

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

СОВРЕМЕННЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(криминалистическая тактика,
применение специальных знаний в судопроизводстве)

Учебное пособие

Часть 2

Алматы
«Қазақ университеті»
2020

УДК 343.98 (075.8)

ББК 67.52 я 73

С 56

*Рекомендовано к изданию Ученым советом
юридического факультета и РИСО КазНУ им. аль-Фараби
(протокол №1 от 13.11.2019 г.)*

Рецензенты:

доктор юридических наук, профессор **Ж.Р. Дильбарханова**
кандидат юридических наук, профессор **К.А. Мушатов**
кандидат юридических наук, доцент **А.Г. Кан**

Авторский коллектив:

Алмаганбетов П.А., Брушковский К.Б., Берсугурова Л.Ш.,
Вареникова С.П., Джансараева Р.Е., Зинкевич Т.И., Кораблин А.В.,
Майлис Н.П., Моисеева Т.Ф., Тапалова Р.Б., Темирболат Н.С.,
Шегабаева Л.Ш., Шопабаяев Б.А., Шанаева Г.С.,

*Под редакцией д.ю.н., проф. Р.Е. Джансараевой, к.ю.н., ассоц. проф. П. Варениковой,
к.ю.н., ассоц. проф. Р.Б. Тапаловой,*

С 56

Современные криминалистические технологии (криминалистическая тактика применение специальных знаний в судопроизводстве): учеб. пособие. Ч. 2 / под ред. Р.Е. Джансараевой, П. Варениковой, Р.Б. Тапаловой. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 320 с.

ISBN 978-601-04-4583-3 (общ)

ISBN (ч.2)

В предлагаемом учебном пособии для студентов бакалавриата излагаются современные криминалистические технологии раскрытия и расследования уголовных правонарушений с помощью методов и рекомендаций, разработанных наукой криминалистикой в области криминалистической техники, криминалистической тактики, судебной медицины, судебной психологии и др. Содержание учебного пособия позволяет обучающимся усвоить и закрепить излагаемые в нем теоретические сведения, а также выработать практические навыки и умения эффективного применения криминалистических приемов и способов в процессе раскрытия и расследования уголовных правонарушений.

Пособие рассчитано на студентов бакалавриата высших учебных заведений, может быть полезным для магистрантов, преподавателей, практических работников правоохранительных органов, судей, адвокатов, экспертов, специалистов, а также для читателей, интересующихся современными криминалистическими исследованиями.

УДК343.98 (075.8)

ББК67.52 я 73

ISBN 978-601-04-4583-3 (общ)

© Авторский коллектив, 2020

© КазНУ имени аль-Фараби, 2020

*Посвящается светлой памяти заслуженного юриста Казахстана **Василия Андреевича Хвана** – кандидата юридических наук, доцента, организатора Алматинской криминалистической лаборатории и первого директора Алма-Атинского и Казахского НИИ судебных экспертиз*



В далекие довоенные годы Василий Андреевич Хван после окончания Московского юридического института и успешной защиты кандидатской диссертации был направлен в город Алма-Ату с целью подготовки юридических кадров для системы народного комиссариата юстиции Казахстана. В то время подготовка сотрудников юстиции, суда и прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, некоторых структур системы местной исполнительной власти осуществлялась на Юридических курсах Алма-Атинской юридической школы Народного Комиссариата Юсти-

ции Казахской ССР.

В учебном процессе Алма-Атинской юридической школы впервые была организована работа предметно-цикловой комиссии по криминалистике. В апреле 1951 года при Юридической комиссии была создана Алма-Атинская научно-исследовательская криминалистическая лаборатория. В 1957 г. она была преобразована в Алма-Атинский научно-исследовательский институт судебной экспертизы Министерства юстиции Казахской ССР, который стал третьим по счету институтом судебной экспертизы в СССР. Создание Алма-Атинского научно-исследовательского института судебной экспертизы ознаменовало начало развитию научного направления судебной экспертизы в Казахстане. Первоначально в штате Алма-Атинского НИИСЭ было всего шесть специалистов, имеющих как юридическое, так и естественно – научное образование.

Василий Андреевич Хван являлся первым директором института, который организовал его и определил основные направления судебно-экспертной деятельности, сформировал научно-методическую базу для практической и исследовательской работы экспертов. К области научных исследований Василия Андреевича Хвана относились вопросы использования в гражданском судопроизводстве возможностей криминалистики и криминалистической экспертизы, в частности, процессуальные и органи-

зационно – методические особенности назначения судами экспертиз по гражданским делам и подготовки материалов, направляемых на экспертное исследование.

Под его непосредственным руководством в Алматинском НИИ судебных экспертиз были организованы следующие структурные подразделения: лаборатории фото-физических, химических исследований, отделы трасологической и баллистической экспертизы, почерковедческой, автотехнической, пожарно-технической, товароведческой экспертизы, отдел научной информации и обобщений экспертной практики. Много внимания Василий Андреевич Хван уделял материально-техническому оснащению института, что способствовало хорошему уровню научно – технической оснащенности лабораторий приборами и оборудованием, необходимым для проведения экспертных исследований.

После преобразования в 1966 году Алма-Атинского НИИСЭ в Казахский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Василий Андреевич Хван до 1975 года также являлся его директором. Будучи человеком с высоким уровнем профессионального управленческого мастерства, широко эрудированным в различных областях знаний, он реально понимал потребности обеспечения судопроизводства Казахстана судебно-экспертными исследованиями, что обусловило необходимость создания в областных центрах системы территориальных подразделений Казахского НИИСЭ: в Караганде, Чимкенте, Усть-Каменогорске, Кызыл-Орде и др.

Значительный вклад был внесен В.А. Хваном в развитие теоретических, методологических и процессуальных аспектов судебной экспертизы. В Казахском НИИСЭ на заседаниях Ученого Совета регулярно обсуждались актуальные научные и практические вопросы судебной экспертизы. Сотрудники КазНИИСЭ занимались не только производством судебных экспертиз, но и научными исследованиями, подготовкой кандидатских и докторских диссертаций. Впервые в СССР на базе химической лаборатории КазНИИСЭ начались научные исследования наркотических веществ и разработка методик криминалистического исследования производных наркотиков.

КазНИИСЭ заслуженно пользовался авторитетом среди судебно-экспертных учреждений СССР, на проводимых в Алма-Ате научно-практических конференциях присутствовали известные ученые в области криминалистики и судебной экспертизы всех союзных республик. Так в Казахстане сформировалась собственная научная школа криминалистики и судебной экспертизы, которая послужила фундаментом для дальнейшего развития этих современных наук. Несомненно, что сформировалась наша научная школа благодаря активности, настойчивости, требовательности В.А. Хвана, его мудрым руководством.

Велик вклад Василия Андреевича Хвана в становлении и успешном развитии криминалистической и экспертной науки и практической судебно-экспертной деятельности Казахстана

*Посвящается основоположнику
наук криминалистика и судебная экспертиза
в Казахстане **Василию Андреевичу Хвану***

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «**Современные криминалистические технологии**» является дополненным переизданием учебного пособия «**Современные технологии криминалистической техники и криминалистической тактики**» и предназначено для обучения студентов – бакалавров и магистрантов по специальности «Юриспруденция» в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

Содержание предлагаемого учебного пособия включает не только переработанный материал, но и дополнено актуальными направлениями современных технологий в областях «Судебной медицины», «Судебной психиатрии», «Судебной психологии», «Судебной бухгалтерии», «Судебной экологии», «Судебной информатики». Эти направления самостоятельных областей применения специальных знаний для решения задач, возникающих при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, исторически формировались отдельно от криминалистики в связи со своей спецификой предмета, объектов и методов исследования. Возможность концептуального объединения таких разнородных направлений применения специальных знаний в судопроизводстве обусловлена современными представлениями понятия интеллектуальных технологий.

Р.С. Белкин определял понятие технологии как наиболее целесообразный и эффективный способ осуществления неких трудовых операций в должной последовательности, когда исполнителю не оказывается противодействия, и сформулировал следующие технологические принципы деятельности, осуществляемой при решении задач судопроизводства:

1) принцип компетентности исполнителя, владение им необходимыми знаниями, умениями и навыками выполнения технологических операций;

2) принцип кооперирования труда;

- 3) принцип соответствия цели и усилий по ее достижению;
- 4) принцип наличия необходимых условий для осуществления деятельности;
- 5) принцип соответствия средств деятельности ее сущности и содержанию.

В.А. Образцов рассматривает криминалистическую технологию в широком понимании как составляющую многофункциональной познавательной деятельности, включающей в себя относительно самостоятельные направления: поисковое, фиксационно-удостоверительное, исследовательское и конструктивное.

В настоящее время в теории криминалистики и судебной экспертизы понятие технологии употребляется в двояком значении:

- в узком эмпирическом понимании, состоящем в описании технологических операций, связанных с применением технических средств;
- в широком современном понятии интеллектуальных технологий, которые предполагают создание не только интеллектуальных средств, но и правил их использования для решения определенных задач.

Таковыми правилами для решения задач, возникающих в уголовном судопроизводстве, служат нормы и принципы уголовно-процессуального закона, являющиеся общими, объединяющими условиями для различных видов применения специальных знаний при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. В рамках правил уголовно-процессуального закона в целях решения задач, возникающих при расследовании и судебном рассмотрении уголовных правонарушений, разрабатываются интеллектуальные технологии в различных областях специальных знаний: судебной медицины, судебной психиатрии, судебной психологии, судебной информатики и других. К интеллектуальным технологиям относятся и технологии в таких разделах криминалистики, как криминалистическая техника и криминалистическая тактика.

Понятие технологии в криминалистической науке приведено в «Криминалистической энциклопедии»: «Технология (от греч. *techne* – искусство, мастерство, умение и *logos* – слово, учение), область научного знания, выявляющая и исследующая физические, химические, механические и другие закономерности с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов».

Эти положения об общности криминалистических и интеллектуальных технологий послужили основной идеей при подготовке учебного пособия «Современные криминалистические технологии», содержание которого соответствует современной практической направленности вузовской подготовки будущих юристов по системе бакалавриата и магистратуры. Подготовленное учебное пособие включает углубленное изучение криминалистических технологий не только в разделах криминалистической техники и криминалистической тактики, но и в областях судебной меди-

цины, судебной психиатрии, судебной психологии, судебной бухгалтерии, судебной экологии, судебной информатики. Будущие юристы – практические и научные работники получают представление о различных видах применения специальных знаний при расследовании и судебном рассмотрении различных видов уголовных правонарушений.

В коллектив авторов учебного пособия вошли известные российские и казахстанские ученые – криминалисты и судебные эксперты, имеющие значительный научный и практический опыт, а также большой педагогический стаж преподавания в высших юридических учебных заведениях Российской Федерации и Республики Казахстан.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

В главе раскрываются общие положения криминалистической тактики, как 3-го раздела науки криминалистики, показаны ее задачи, связь с остальными разделами науки криминалистики, связь с гуманитарными и иными науками, дается разъяснение основным категориям, рассмотрены основные рекомендации по проведению следственных действий.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Васильев А.Н., Корнеева Л.М., Тактика отдельных следственных действий. – М.: Юридическая литература, 2009.
2. Гинзбург А.Я. Белкин А.Р. Криминалистическая тактика: учеб. пособие / под общ. ред. А.Ф. Аубакирова. – Алматы: ТОО «Аян-Эдет», 1998.
3. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: лекция. – Минск, 1983.
4. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – М.: Госюриздат, 2009.

Ключевые слова: тактика, следственное действие, процессуальные нормы, тактические приемы, тактические рекомендации, тактическая операция, тактическое решение, основные этапы, стадии следственных действий.

1.1. Понятие КТ, задачи и место в системе научных знаний

Криминалистическая тактика – это следующий после криминалистической техники раздел. Ее научные положения и разрабатываемые на их основе рекомендации направлены на организацию и планирование досудебного и судебного следствия, определение линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, приемов конкретных следственных и судебных действий по собиранию и исследованию доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений. Рекомендациями и научными положениями криминалистической

тактики могут воспользоваться и при рассмотрении гражданских дел и дел, связанных с административным правонарушением.

Понятие и содержание криминалистической тактики в науке криминалистика трактуется по-разному. Криминалистическую тактику некоторые ученые криминалисты представляют как совокупность приемов проведения следственных действий. Есть мнение среди ученых, что наряду с приемами производства отдельных действий при расследовании преступлений в содержании криминалистической тактики, как раздела, следует рассматривать учения о версии, планировании и организации расследования, взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью. На наш взгляд, содержание раздела криминалистической тактики должно состоять из глав, посвященных тактике следственных действий. Вопросы же, относящиеся к версиям, планированию и организации расследования, взаимодействию следователя с оперативниками и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, должны быть выделены в самостоятельный раздел.

Объектом исследования криминалистической тактики является практическая деятельность субъектов (следователя, дознавателя, специалиста-криминалиста, оперативника, эксперта), наделенных полномочиями по собиранию доказательств или содействующие в этом процессе. При изучении следственной практики для разработки рекомендаций и приемов криминалистическая тактика учитывает процессуальные формы ведения следствия и розыскных действий. Ее научные положения соответствуют принципам судопроизводства: законности, неприкосновенности личности и его частной жизни, неприкосновенности жилища и собственности, соблюдение прав и свобод граждан, а также тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Поэтому криминалистическая тактика развивается в строгом соответствии с положениями уголовно-процессуальной науки, относящимися к пределам, предмету и процессу доказывания, и теории доказательств в целом.

Основными задачами криминалистической тактики являются:

- разработка и совершенствование тактических приемов и рекомендаций проведения следственных действий;
- использование новых достижений отраслей наук и внедрение их в содержание науки «криминалистическая тактика» и в следственную практику;
- использование передового опыта следственной практики в пределах РК, СНГ и дальнего зарубежья для совершенствования тактических основ следственных действий, а также организационных основ процесса собирания доказательств;
- изучение эффективности применения тактических приемов, рекомендаций, тактических решений в процессе собирания доказательств с целью совершенствования процессуального законодательства по орга-

низации проведения предварительного и судебного следствия, взаимодействия участников уголовного процесса.

Основными источниками криминалистической тактики являются:

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок и процесс досудебного следствия, судебного разбирательства;
- научные положения и методические основы криминалистической техники и методики расследования;
- научные положения частных учений криминалистики о версиях, планировании, организации расследования и взаимодействии участников;
- закономерности, присущие преступной деятельности в целом и обусловленные личностными особенностями преступника, способа преступления, механизма формирования следовой картины и др. составляющими преступного деяния;
- передовой опыт раскрытия и расследования преступлений;
- научные положения юридических наук и других отраслей наук.

Положения криминалистической тактики являются связующим звеном между криминалистической техникой (2 раздел) и методикой раскрытия, расследования, предупреждения отдельных видов преступлений (4 раздел). Криминалистическая тактика использует рекомендации второго раздела науки криминалистики – криминалистической техники по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов при проведении следственных действий. Связь криминалистической тактики с методикой раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений обусловлено в первую очередь тем, что положения тактики реализуются на практике через методику расследования, приобретая те специфические особенности, которые отражают их приспособление к условиям и задачам борьбы с конкретным видом преступлений. Задачи внедрения в жизнь новых тактических приемов и рекомендаций обуславливают и изменения методики, направленные на оптимальные условия применения этих приемов.

В криминалистической тактике используются возможности оперативно-розыскной деятельности. Именно в учете возможностей при решении вопросов тактики как в целом, так и по отдельным следственным действиям заключается связь криминалистической тактики, тактики оперативно-розыскной деятельности и криминалистической техники.

Решая задачу целенаправленного, эффективного проведения следственных действий, криминалистическая тактика вступает в определенные связи с такими областями научного знания, как логика, теория познания, психология, судебная психология, научная организация труда, этика. Научные положения, методы, рекомендации указанных отраслей науки используются для разработки собственных рекомендаций.

Положения логики и особенно такого его раздела, как логика доказывания, являются оправданными при решении таких тактических вопросов:

выбора тактических приемов и следственных действий, определении последовательности их применения или сочетания, правилах оценки доказательств и т. п.

Теория познания является инструментом, раскрывающим мыслительную деятельность следователя и других субъектов доказывания. Технологией мыслительной деятельности следователя является формирование мысленных образов, как у любого познающего субъекта, но мысленные образы о преступнике, способе совершения и пр. у следователя формируются под воздействием его правосознания; мыслительная деятельность следователя осуществляется в рамках норм уголовного и уголовно-процессуального права. Пределы и расширение познавательных возможностей следователя определяются и раскрываются через содержание не только общенаучных методов, сущность которых раскрывается в теории познания, но и с помощью собственно криминалистических методов, которые исходят из закономерностей, сформулированных в теории познании.

Положения судебной психологии составляют один из основополагающих элементов научных и практических основ криминалистической тактики. Основной массив тактических приемов, которые применяются следователем при допросе, являются психологическими, поиск следов при проведении осмотра места происшествия, обыска ведется не без учета психологических аспектов, отношения следователя со всеми участниками процесса основаны на психологии и т.д.

Положения этики как науки о морали, нравственности выступают в качестве одного из руководящих начал при разработке проблем криминалистической тактики, определяющих линию поведения следователя, оперативного работника при собирании, исследовании и использовании доказательств, их действия и отношения в процессе доказывания.

Проблемы управления и научной организации труда привлекают к себе, под влиянием научно-технического прогресса, все более пристальное внимание. Особенно в такой специфической сфере, как процесс расследования преступлений, когда в условиях дефицита времени очень важно найти пути повышения производительности и эффективности труда следователя, оперативного работника, эксперта, специалиста-криминалиста, решить вопросы совершенствования, как в процессуальной деятельности, так и в оперативно-розыскной, криминалистической сфере.

Из юридических наук криминалистическая тактика особенно тесно связана с уголовным процессом. Все положения криминалистической тактики учитывают процессуальные формы собирания доказательств. Ее приемы и рекомендации должны соответствовать принципам их допустимости, законности, относимости в уголовном судопроизводстве. Исторически связь между двумя науками носит взаимопроникающий характер, уголовно-процессуальная наука определяет процессуальные рамки методов познания обстоятельств преступления, криминалистическая тактика

формирует познавательную базу процесса собирания доказательств. Многие тактические приемы, такие как эксперимент, проводимый при осмотре места происшествия, узнавание при осмотре места происшествия или допросах, допросы на месте происшествия для проверки показаний допрашиваемого стали самостоятельными средствами доказывания. Так, в УПК КазССР 1960 г. были введены такие следственные действия, как следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка и уточнение показаний на месте. Некоторые тактические приемы стали процессуальными нормами, например, в целях получения достоверной и объективной информации при допросах нельзя задавать наводящие вопросы (п. 4 ст. 210 УПК РК), при проведении следственного эксперимента условия должны соответствовать проверяемым (п. 4 ст. 258 УПК РК).

1.2 Основные категории криминалистической тактики

Как научный раздел криминалистики содержание криминалистической тактики следует характеризовать через ее понятийный аппарат. К основным категориям криминалистической тактики относятся *тактический прием, тактические комбинации, тактические (криминалистические) рекомендации, тактические операции, следственная ситуация, тактическое решение.*

Тактический прием – центральное понятие, в криминалистической литературе этому понятию даются разные определения, но превалирует единое понимание тактического приема, как наиболее рационального и эффективного способа действий или наиболее целесообразной линии поведения следователя (дознателя) при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений. Различают технико-криминалистические и тактические (тактико-криминалистические) приемы: первые – это приемы использования технико-криминалистических средств (например, приемы фотосъемки на месте происшествия, приемы выявления папиллярных линий с помощью дактилопорошков и пр.) и приемы использования научных положений криминалистической техники (например, приемы обнаружения следов на основе научных положений о механизме слеодообразования) и т.д. Вторые – это приемы организации и планирования предварительного и судебного следствия, подготовки и проведения отдельных процессуальных действий (например, приемы по подготовке проведения обыска, приемы по формированию психологического контакта и др.).

Существуют иные классификации. Тактические приемы могут быть вербальными и невербальными, например, вербальные тактические приемы широко используются при допросах, очных ставках, проверки показаний на месте (в этих следственных действиях обязательно сочетаются воп-

росы с приемами наблюдения); тактические приемы познавательные – применяются при проведении следственного эксперимента; тактические приемы поискового характера – используются при осмотре, обыске и т.д. Дать исчерпывающий перечень тех тактических приемов, которые используются или могут быть использованы при проведении следственных действий задача непостижимая. Применение тактических приемов связано с рядом условий. Важнейшими условиями применения тактических приемов является их правомерность, допустимость, научная обоснованность и доступность для субъекта, уполномоченного их применять. Основным нормативным актом, регламентирующим использование тактико-криминалистических приемов, как и приемов, средств криминалистической техники, является Уголовно-процессуальный кодекс РК. Нормы, определяющие общие принципы допустимости применения тактических приемов, – это, во-первых, требования полноты, всесторонности, объективности, быстроты и активности расследования. Во-вторых, это нормы, определяющие права граждан, соблюдение которых при расследовании преступлений и в судебном разбирательстве гарантируется законом. В-третьих, это нормы, указывающие на пределы исследования обстоятельств дела как на фактические пределы использования тактических приемов – по объекту приложения (фактические данные), во времени и в пространстве.

Важным условием применения тактических приемов является их доступность, возможность использования каждым следователем, оперативным сотрудником, судьей. Тактический прием не должен выходить за сферу профессиональных знаний и навыков этих работников, не должен требовать для своей реализации специальных познаний. Следует сказать еще об одном условии применения тактических приемов. Его можно определить как соответствие применения данного приема в конкретной ситуации нравственным требованиям общества, как этичность приема. Применение тактического приема не должно оскорблять или унижать достоинство и честь участника процессуального акта, создавать опасность для его жизни и здоровья, сопровождаться разглашением интимных подробностей его жизни и т.п.

Тактические приемы призваны обеспечивать наиболее полную и эффективную реализацию приемов и средств криминалистической техники, решению задач судопроизводства по раскрытию, расследованию преступления. Поэтому на практике содержание и количество применяемых приемов должно исходить из цели. Так, порядок следственного осмотра объектов на месте происшествия должен обеспечивать применение технических средств не только фиксации обстановки и следов, но их обнаружения, изъятия, не говоря уже о решении задач понимания механизма происшедшего и т.д.; проведение следственного эксперимента, требует применения тактических приемов по обеспечению максимального использования возможностей фото- и видеосъемки при производстве этого действия, так и приемов по расчленению проводимого опыта на этапы и т.д. Или тактика

обыска, на которую существенно влияет применение поисковых приборов и сам характер этих приборов, что обуславливает использование соответствующих тактических приемов, учет же психологических факторов поведения обыскиваемого – определяет другую совокупность тактических приемов. Таким образом, в практике проведения всех следственных действий следователь применяет не один тактический прием, а их сочетание. **Тактическая комбинация** – это определенное сочетание тактических приемов, преследующее цели решить конкретную задачу эффективного проведения следственного действия и обусловленное этой целью и следственной ситуацией, складывающейся в ходе данного следственного действия.

Помимо приемов, криминалистическая тактика разрабатывает и рекомендации. **Тактико-криминалистическая рекомендация** – это научно обоснованный и апробированный практикой совет по организации и тактики проведения каждого следственного действия. Все следственные действия, предусмотренные УПК РК, исходя из сущности каждого из них, можно дифференцировать на поисковые, вербальные, познавательные, моделируемые, комплексные (сочетающие познавательный характер с поисковыми действиями). Рекомендации могут быть общими для всех следственных действий, т.е. такими, которые применимы во всех следственных действиях независимо от ситуации и обстоятельств дела, например, рекомендация поэтапного проведения следственного действия, т.е. процесс проведения следственного действия должен состоять из этапов – подготовительного, рабочего и заключительного. К каждому следственному действию следователь обязательно должен подготовиться. Как осуществляется подготовка, в течение какого времени готовится – зависит от того, какое следственное действие следователю предстоит провести, – для осмотра места происшествия подготовка занимает минуты; для допроса обвиняемого это может длиться в течение всего процессуального срока, предусмотренного УПК РК для содержания под стражей и т.д.

Рекомендации также могут быть специальными – рассчитанными на конкретную ситуацию, в том числе и связанную с процессуальными, этическими условиями проведения следственного действия, например, необходимость формирования психологического контакта при допросе. Поскольку существуют пределы познавательных и иных возможностей каждого следственного действия, рекомендации могут относиться к различным сочетаниям тактических приемов, объединенных единым замыслом по эффективному проведению следственного действия, например, при подготовке к проведению обыска понимание значения фактора внезапности. Рекомендации могут относиться к применению при производстве конкретного процессуального действия тех или иных технико-криминалистических средств, рекомендации могут быть направлены на определение состава участников действия, их функций, приемов по управлению ходом следственного действия и т.д.

Криминалистическая рекомендация относится к числу значимых понятий. Нельзя отождествлять понятия «тактический прием» и «криминалистическая рекомендация». Криминалистическая рекомендация несет в себе элементы обязательности, так как предлагает наиболее целесообразный порядок деятельности, отступление от которого усложняет или исключает достижение цели. Криминалистические рекомендации сформулированы в результате развития науки и многовековой передовой следственной практики в целях наиболее организованного и тактически целесообразного производства процессуальных действий следователя по получению, исследованию и использованию доказательственной информации.

Учитывая нарастающую тенденцию к профессионализму преступников и организованные действия при совершении преступления, в последние два десятилетия стало практикой проведение следственно-оперативными группами комплекса мероприятий – одновременно несколько видов следственных действий в сочетании иными действиями (обыски у подозреваемых, использование криминалистических учетов для определения источника происхождения найденных предметов, розыски потерпевших, запросы и т.д. Обобщение сложившейся такой практики нашло отражение в понятии **«тактическая операция»**. Эта категория значима не только для криминалистической тактики, но и для раздела методика расследования отдельных видов преступлений. В тактических операциях имеет место использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию.

Тактические особенности отдельных следственных действий, проведения следствия в целом, определяются сложностью получения и закрепления доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны преступника, ОПГ и их коррумпированных пособников. Совокупность обстоятельств на определенный момент проведения следственного действия или расследования, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования или изменения хода следственного действия, отражают в понятии **«следственная ситуация»**. Категория значима не только для криминалистической тактики, но и для раздела методика расследования отдельных видов преступлений. Учет следственной ситуации позволяет следователю принять более правильное решение, применить необходимые тактические приемы в рамках следственного действия, провести соответствующую тактическую операцию. На формирование следственной ситуации влияют объективные и субъективные факторы. Основные объективные факторы: собранная или отсутствующая на данный момент расследования доказательственная и ориентирующая информация; обнаруженные вещественные доказательства с уличающей преступника информацией; технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики, используемые при рассле-

довании преступления; уровень взаимодействия следователя с органом дознания, иными оперативными аппаратами. Субъективные факторы: психологическое состояние следователя или лица, производящего дознание, уровень их профессиональной подготовки, жизненный и профессиональный опыт, аналитические способности противостоящих субъектов; поведение лиц (следователя, дознавателя, оперативника, специалиста, эксперта, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), их содействие или противодействие расследованию и т.д.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций:

- *в зависимости от этапа расследования* – исходные, последующие и заключительные;
- *по отношению к возможности достижения цели расследования или следственного действия* – благоприятные и неблагоприятные;
- *по отношению между участниками* – конфликтные и бесконфликтные;
- *наиболее характерные* – повторяющиеся, типичные;
- *складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела* – конкретные.

Следственная ситуация – категория динамичная, меняющаяся как в ходе следственного действия, так и в процессе следствия.

Разработка проблем психологии следственной деятельности и задача использования в криминалистике данных развивающейся теории управления поставили на повестку дня вопрос об исследовании понятия **тактического решения**, его оснований, целей, процессов принятия и реализации как важных практических «выходов» криминалистической тактики. Данное понятие относится преимущественно к тактике действий следователя в условиях **конфликтной ситуации**, перспективам использования в этих условиях теории рефлексии, а также правомерности использования интуиции как основания для принятия решения. Таким образом, **тактическое решение** – это выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели. С тактическим решением связана категория тактический риск. **Тактический риск** является составной частью процесса расследования. Задача следователя заключается в том, чтобы избрать стратегию наименьшего риска, предвидеть отрицательные последствия своего решения и по возможности минимизировать риск. **Минимизация тактического риска** возможна в следующих ситуациях: изменить темп следственных действий и всего расследования до изменения следственной ситуации в благоприятную сторону; выбрать другую психологическую обстановку, в частности, учитывающую влияние внешних факторов; поменять структуру тактической комбинации, а именно представить лицу новые вещественные доказательства; привлечь в процесс

расследования оперативного работника, чтобы обеспечить более интенсивное воздействие на допрашиваемого; следователь может использовать знания теории рефлексии. Под рефлексией понимается имитация рассуждений одного участника другим. Каждый участник пытается мыслить за другого. Задача следователя заключается в том, чтобы превзойти своего противника и с помощью принимаемых тактических решений переиграть его. При невозможности использовать перечисленные варианты действий следует отказаться от тактического риска. Причинами действий следователей в условиях тактического риска может быть: а) информационная неопределенность ситуации, отсутствие данных для принятия решения; б) ограниченность во времени, в частности, при расследовании преступлений «по горячим следам», задержание преступника с поличным и в других ситуациях; в) уверенность следователя в успешном проведении своих действий в условиях риска; г) необходимость устранения противоречий в показаниях допрошенных лиц. При принятии решения о действиях в ситуации риска следователь должен определить положительные результаты. Исходя из этого, выделяют риск обоснованный (рациональный) и необоснованный. Рациональным считается риск, когда достигается нужный результат при минимальных затратах. Неправильный расчет любого действия может ухудшить ситуацию, существовавшую до принятия решения о действиях в условиях тактического риска.

1.3. Технология и тактика следственного действия

В системе криминалистических рекомендаций проведения следственных действий подчеркнута поэтапность проведения всех предусмотренных УПК РК средств получения доказательств. По технологии процедуру проведения следственных действий можно разделить на три укрупненных этапа:

1) первоначальный или подготовительный этап следственного действия – сбор исходных данных, их регистрация в материалах дела, принятие решения о проведении конкретного вида следственного действия; определение цели, задач, места, времени проведения, состава участников, роли каждого участника, технико-криминалистические средств, способов фиксации;

2) рабочий этап следственного действия – стадии и методы проведения;

3) заключительный этап следственного действия – оформление результатов.

Соблюдение поэтапности проведения следственного действия призвано обеспечить его максимальную эффективность при строжайшем соблюдении законности. Решение этой задачи предопределяет структуру так-

тики процессуального действия, содержание ее подсистем, каждая из которых представляет собой его определенную стадию.

Для подготовительного этапа:

а) подготовка к проведению процессуального действия в кабинетных условиях;

б) подготовка к проведению процессуального действия в полевых условиях;

для рабочего этапа:

а) проведение процессуального действия в статических условиях или обзорная стадия;

б) проведение процессуального действия в динамических условиях или детальная стадия;

для заключительного этапа:

а) фиксация хода и результатов процессуального действия;

б) оценка полученных результатов и определение их значимости и места в системе доказательственной информации по данному уголовному делу.

Тактические приемы осуществления каждой из этих стадий обеспечивают решение стоящих перед ней задач с учетом тех особенностей, которые имеет каждая стадия этапа проведения следственного действия.

Подготовка к проведению процессуального действия. На этом этапе уясняются и формулируются задачи процессуального действия, решаются вопросы, связанные с моментом его проведения и кругом участников, использованием технико-криминалистических приемов и средств, определением формы и пределов использования оперативных возможностей, помощью общественности и специалистов и др.

Одно из неперенных условий первой стадии **подготовительного этапа** (условно назвали кабинетной стадией) – построение мысленной динамической модели всего хода предстоящего действия. Эта обращенная в будущее мысленная модель должна помочь представить его обстановку, поведение его участников. Модель позволяет заранее предусмотреть различные ситуации и своевременно продумать варианты развития процессуального действия и возможное влияние заранее учитываемых факторов. Полнота такой модели и количество ее вариантов находятся в прямой зависимости от объема информации о преступном событии, от конкретного вида следственного действия, от личности участников предстоящего действия. Чем большим является объем информации, тем меньше вариантов мысленных моделей хода процессуального действия и необходимо строить в процессе его подготовки.

Объем исходной информации, помимо прочего, зависит от места процессуального действия в системе всех действий по делу. Если следственное действие относится к числу первоначальных, то, как правило, такая информация будет невелика и может сводиться иногда только к сообще-

нию о происшествии. Это особенно характерно для подготовки к осмотру места происшествия. В этом случае базой для построения мысленной модели служат типичные версии, т.е. такие, которые в самой общей форме позволяют судить о характере происшествия. Естественно, они носят приблизительный характер и должны конкретизироваться в ходе следственного действия по мере получения дополнительной информации.

Сформулированные задачи следственного действия отражаются в плане его проведения. План проведения следственного действия (он может быть устный или письменный), помимо указания его задач, места и времени проведения, содержит:

а) информацию о лицах, в отношении которых проводится следственное действие, а также об объектах, по поводу которых или на которых оно проводится;

б) указание на имеющиеся доказательства, потребность в использовании которых может возникнуть при проведении следственного действия или которые относятся к обстоятельствам, по поводу которых оно проводится;

в) указание на приемы использования этих доказательств, а также оперативной информации, если она имеется в распоряжении лица, проводящего следственное действие;

г) указание на тактические приемы проведения следственного действия, последовательность их применения с учетом возможного развития ситуации, т.е. с прогнозированием поведения его участников, а также указание на необходимые технические средства.

Существенный элемент подготовки к проведению следственного действия – определение круга его участников. Соответственно УПК РК различают обязательных и необязательных (факультативных) участников следственных действий. Помимо следователя, к числу обязательных участников закон в соответствующих случаях в зависимости от вида следственного действия относит понятых, специалиста-криминалиста, педагога или родственников несовершеннолетнего допрашиваемого или обыскиваемого. Однако с точки зрения практики круг таких участников может быть шире – за счет включения в их число специалистов, оперативников, свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, представителей администрации и т.п. Поэтому, определяя будущих участников, следователь (в отличие от суда) должен руководствоваться не только требованиями закона, но и теми правилами, которые выработала практика проведения данного действия по конкретной категории уголовных дел.

Вторая стадия **подготовительного этапа** (условно обозначают как стадия в полевых условиях) столь же значима для следователя, она обязывает предусмотреть не только тактические рекомендации, но и необходимость реализации процессуальных требований, которые имеются применительно ко всем следственным действиям, например, если присут-

ствуют понятия, то им нужно разъяснить их права и обязанности, обыскиваемому должно быть предложено добровольно выдать вещественное доказательство, обвиняемый должен знать, в чем он обвиняется, и т.д.

Рабочий этап процессуального действия. На этом этапе реализуется намеченный план и решаются те задачи, которые ставил перед собой следователь (суд). Следственное действие представляет собой установленную законом форму применения различных методов познания. В этом аспекте тактический прием выступает вариантом применения этих методов, соответствующим сложившейся ситуации и обстановке. Сами по себе методы познания законом не регламентируются, определяется лишь процессуальная форма их применения. На тактику проведения следственного действия влияние оказывает на каком этапе уголовного дела проводится и на решение каких задач данная процессуальная форма направлена. Все следственные действия, предусмотренные УПК РК, дифференцируются на поисковые, вербальные, познавательные, моделируемые, комплексные (сочетающие познавательный характер с поисковыми действиями). Также следственные действия подразделяются на первоначальные и последующие. Первоначальные действия, осуществляемые с момента возбуждения уголовного дела, служат средством:

а) ориентирования следователя в обстановке и содержании расследуемого события, получения данных о его механизме и последствиях;

б) раскрытия преступления «по горячим следам», получения необходимой информации для установления и розыска преступника;

в) собирания тех доказательств, которым грозит уничтожение или исчезновение под воздействием объективных и субъективных факторов;

г) получения исходной информации для построения развернутых следственных версий, охватывающих собой все содержание предмета доказывания.

Последующие действия направлены на анализ, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе, детальную проверку версий, доказывание элементов состава преступления, а также выяснение причин и обстоятельств, способствовавших совершению и сокрытию преступления. Если для тактики первоначальных следственных действий одним из главных является фактор времени, фактор внезапности, то тактика последующих действий характеризуется комбинационностью, когда несколько следственных действий объединяются в комплекс, подчиненный одной цели, и образуют своего рода тактическую комбинацию.

В рабочем этапе всех следственных действий можно выделить стадии, которые условно разделили на обзорную или статическую стадию и на вторую стадию – детальную или динамическую. Сам процесс проведения следственного действия, как познавательного метода, осуществляется постепенно от общего к частному – особенно наглядно он демонстрируется в поисковых следственных действиях. Например, при осмотре места проис-

шествия, не изучив общую обстановку, следователь не может вникнуть в детали этой обстановки, при проведении допроса рабочий этап начинается со свободного рассказа допрашиваемого, без этой стадии бессмысленно переходить к стадии вопросно-ответной.

Заключительный этап следственного действия – состоит из стадий фиксации хода, результатов действия и оценки полученных результатов, определения их значения. Стадия фиксации хода призвана максимально полно и верно отразить все содержание следственного действия и достигнутых результатов. Тактические приемы фиксации направлены на выбор или создание условий, обеспечивающих максимально эффективное применение соответствующих технико-криминалистических средств и приемов запечатления доказательственной информации в установленных законом формах. Без надлежащего процессуального оформления полученная информация не приобретает необходимой доказательственной силы, а сами действия следователя или суда не могут породить никаких процессуальных последствий. Результатом рассматриваемой стадии является создание соответствующих процессуальных документов – источников доказательств, а также включение в их систему надлежаще оформленных материальных объектов, обладающих всеми необходимыми по закону реквизитами (вещественных доказательств), или получение сравнительных материалов (образцов) для целей экспертизы.

Оценка полученных результатов и определение их значения – по завершении любого следственного действия обязательно осуществляется оценочная деятельность. Пренебрежение на практике многими следователями завершающей части мыслительной деятельности лишает их возможности сформировать целостное представление о расследуемом происшествии. Фактически даже при составлении обвинительного акта у следователя представления о совершенном деянии и виновности обвиняемого могут иметь лоскутный характер, хотя нет сомнений в виновности обвиняемого, есть доказательства, исключаящие иные версии.

Результаты следственных действий будут достоверными, если все они привели к одинаковым результатам, которые определяются таким образом не случайными, а необходимыми. Если при проведении следственных действий будут получены разные результаты, то и мысленное воссоздание обстановки и обстоятельств происшествия не могут считаться соответствующими истине. Анализ проделанной работы и полученных результатов необходим как для проверки достоверности доказательственной информации, так и для решения вопроса о ее доказательственной силе и путях дальнейшего использования. На этой стадии выявляются допущенные при проведении процессуального действия ошибки, те последствия, к которым они привели, решается вопрос о целесообразности (или необходимости) повторного проведения данного действия. Оценке подвергается и тот процессуальный документ, в котором отражены ход и результаты про-

веденного действия – с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых реквизитов.

Изложенное выражает структурно-системный подход к определению тактики отдельного процессуального действия. Только при таком понимании этого комплексного по содержанию криминалистического института возможна эффективная разработка составляющих его элементов, неразрывно связанных между собой в единую систему действий, мыслительных процессов и волевых решений, понять подготовительные функции по отношению к другому. Например, предварительный допрос опознающего о признаках объекта, подлежащего предъявлению для опознания, составляет элемент подготовки последнего, а результаты опознания дадут материал для допроса опознанного подозреваемого. Перейдем к тактике проведения отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие задачи решает криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики?
2. В каком соотношении находится криминалистическая тактика с другими разделами науки криминалистики, юридическими и гуманитарными науками?
3. С какой юридической наукой тесно связана криминалистическая тактика?
4. Какие основные понятия (категории) составляют содержание криминалистической тактики?
5. Какие общие рекомендации по последовательности действий следователя разработаны к тактике проведения следственных действий?

ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА

В главе рассмотрены процессуальные и криминалистические основы проведения следственного осмотра, рассмотрены виды осмотров в соответствии с УПК РК и по тактике их проведения, основные и частные задачи осмотра, технология проведения каждого вида осмотра, последовательность действий следователя на подготовительном, рабочем этапе всех видов осмотра.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Гинсбург А.Я. и др. Осмотр места происшествия. – 2013.
2. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пос. – Воронеж: НПО Модэк, 1995.
3. Попов В.И. Осмотр места происшествия: учебное пособие // Тактические основы следственных действий. Вып.1 – Алма-Ата, 1974.
4. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: лекция. – Минск, 1983.
5. Царева Л.О. Учебно-методическое пособие по криминалистике // КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы: Қазақ университеті, 2000.
6. Шаламов М.П. Осмотр места происшествия: учеб. пособие по спецкурсу. – М., 1966.

Ключевые слова: следственный осмотр, осмотр места происшествия, осмотр трупа, осмотр предметов, освидетельствование, тактика, тактические рекомендации, тактические приемы, участники, технология, стадия, этап, подготовительный, рабочий, заключительный этапы, научно-технические средства.

2.1. Понятие, виды и задачи следственного осмотра

В системе следственных действий осмотр является не только одним из распространенных источников доказательств, но и способом доказывания, имеющим древнюю историю возникновения, существования. К осмотру трупа и других объектов прибегали еще в глубокой древности. С тех пор осмотр как средство доказывания претерпел немало формальных и технических изменений, но своей сущности не изменил.

При расследовании краж, грабежей, разбойных нападений, убийств, дорожно-транспортных происшествий, экономической контрабанды лжепредпринимательства и многих других преступлений следователю приходится проводить следственный осмотр. Уголовно-процессуальный закон РК регламентировал весь процесс проведения осмотра, определил статус субъектов осмотра, виды осмотра, способы фиксации результатов осмотра и др. Согласно ст. 219 УПК РК следственный осмотр производится с целью выявления следов преступления, иных материальных объектов, а также установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

По своей сущности следственный осмотр, как процессуальное действие, заключается в непосредственном и целенаправленном восприятии внешних признаков исследуемого объекта. Познавательная деятельность следователя (дознателя) в рамках осмотра проходит ступени, начинается с чувственного восприятия и переходит на уровень абстрактно-логического мышления. В процессе такого познания следователь (дознатель) использует такие общенаучные и логические методы, как наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование, индукция, дедукция, анализ, синтез. Наблюдение – один из ведущих методов, он заключается в целенаправленном, планомерном, систематическом исследовании путем личного восприятия следователем (дознателем) разнообразных внешних проявлений объекта. Наблюдение может быть простое и сложное. Последнее имеет место при наблюдении с помощью технических средств, что делает доступным для глаза следователя внешние микроявления, например, изучение документа с помощью лупы для обнаружения посторонних штрихов или осмотр разбитого окна с помощью лупы для обнаружения волокон одежды или осмотр обивки салона автомобиля с помощью УФ-лампы для обнаружения различных наслоений и т.д. Наблюдение может сопровождаться необходимыми измерениями, сравнением, моделированием и применением других методов. Результаты наблюдения обязательно сопровождаются описанием, фиксацией в протоколе осмотра. Осмотр всегда приносит положительные результаты, что позволяет делать вывод о том, что это одно из самых распространенных и очень важных следственных действий. В криминалистике проведению осмотра посвящено очень много трудов.

Классификация видов следственного осмотра в уголовно-процессуальном праве и криминалистике проводится по различным основаниям: по виду изучаемого объекта, последовательности производства, объёму производимого исследования и т.д.

Уголовно-процессуальный закон указывает такие объекты следственного осмотра: место происшествия (ст. 220 УПК РК), вещественные доказательства (ст. 221 УПК РК), труп (ст. 222 УПК РК), тело подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля (ст. 223 УПК РК). Следователь (дознатель) производит:

- осмотр места происшествия;
- осмотр вещественных доказательств;
- осмотр трупа человека;
- освидетельствование.

В криминалистике же понятие «объекты осмотра» из-за тактических особенностей расширено. Объектами осмотра могут быть: место подготовки преступления, место совершения преступления, место сокрытия следов преступления. Перечень вещественных доказательств, как объектов осмотра, исключительно разнообразен, они разделяются на орудия, средства преступления, вещи и предметы, принадлежащие потерпевшему или подозреваемому, обвиняемому, документы, предметы преступного посягательства и мн. др.

В зависимости от вида исследуемого объекта могут проводиться:

- осмотр помещения,
- осмотр открытой местности,
- осмотр транспортного средства (мотоциклов, автомобилей, купе вагонов, кают судна, салона самолета),
- осмотр различных вещей и предметов (одежды, обуви подозреваемого, потерпевшего, сумок, чемоданов и т.д.),
- осмотр документов (удостоверения личности, денежных знаков, деклараций, накладных и пр.) и т.д.

Каждый вид осмотра, имея общую технологию проведения, отличается тактическими особенностями.

По последовательности проведения осмотр может быть первоначальный (п. 1 ст. 220 УПК РК) и повторный (п. 19 ст. 220 УПК РК). Основания для повторного осмотра 1), 2), 3) п. 19 ст. 220 УПК РК могут быть различные. Наиболее распространены следующие: производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях, отсутствие в ходе первоначального осмотра необходимых технических средств, сомнения в полноте, тщательности, объективности первоначального осмотра, получение в ходе расследования данных о необходимости повторного осмотра, а также прямое указание прокурора о проведении повторного осмотра.

По объему следственный осмотр подразделяется на основной (п. 1 ст. 220 УПК РК), дополнительный (п. 18 ст. 220 УПК РК). При дополнительном осмотре следователь осматривает те участки, те элементы объекта, которые ранее не изучались. На основании п. 1 ст. 220 УПК РК осмотр может производиться безотлагательно, когда в этом возникла необходимость.

В ходе судебного разбирательства судья в соответствии со ст.ст. 375, 378 УПК РК может проводить осмотр вещественных доказательств и осмотр местности и помещения.

2.2. Понятие и задачи осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия – это следственное действие, заключающееся в непосредственном изучении и фиксации следователем (дознавателем) элементов материальной обстановки события преступления в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Понятие «место происшествия» является собирательным – это может быть место, где преступник готовился к совершению преступления; место, где непосредственно были совершены преступные действия, и место, где были сокрыты следы преступления. Поэтому в материалах дела могут быть в зависимости от ситуации несколько протоколов осмотра места происшествия.

Процессуальные требования к проведению осмотра места происшествия таковы: осмотр может быть проведен без участия понятых. В соответствии с п. 5. ст. 220 УПК РК результаты осмотра требуют обязательной технической фиксации. В соответствии с п.6 ст.197 в случае отсутствия научно-технических средств или невозможности их применения при проведении осмотра понятые обязательно присутствуют.

Осмотры жилых помещений, служебных помещений и территории организаций должны производиться в присутствии проживающих совершеннолетних, дееспособных лиц и представителей администрации. При осмотре жилого помещения в исключительных случаях требуется участие понятых, если проживающие в нем лица являются несовершеннолетними или заведомо страдающими психическими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против осмотра. В этих ситуациях лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о принудительном осмотре, которое должно быть санкционировано прокурором. В случае отказа в даче санкции осмотр не производится. Законом предусмотрены иные обстоятельства проведения осмотра места происшествия (см. п.п. 13, 14, 16, 17 ст. 220 УПК РК).

Осмотр места происшествия – это первоначальное, неотложное, поисковое и при наличии фактических оснований незаменимое следственное действие.

Расследование многих видов преступлений, таких как кражи, убийства, дорожно-транспортные происшествия, пожары и поджоги, разбойные нападения и другие, начинается с осмотра места происшествия. Зачастую по результатам осмотра принимаются решения о возбуждении уголовного дела.

Осмотр места происшествия в соответствии с п 1. ст. 196 и п. 2 ст. 197 УПК РК может быть проведен дознавателем, и допускается его проведение в ночное время. Всякое промедление с производством осмотра влечет за собой необратимые последствия: порчу, утрату или необратимые изменения материальных следов преступления.

Незаменимость и поисковый характер этого следственного действия обусловлен теми задачами, которые могут быть решены в ходе осмотра. Никакие показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых не способны дать ту полную и объективную информацию, какую дает материальная обстановка события преступления.

В криминалистической литературе выделяют основные (общие) и частные задачи. При всех видах осмотра места происшествия возможно решение следующих основных задач:

- обнаружение, фиксация, изъятие, исследование материальных следов преступления;
- выявление информации для выдвижения версий и проведения в последующем оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- получение информации для оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам;
- выяснение механизма события преступления либо отдельных его фрагментов;
- выяснения механизма слеодообразования;
- выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Характер частных задач зависит от вида преступления, способа совершения конкретного преступления, следственной ситуации и др. объективных и субъективных факторов. Нередки ситуации, когда по результатам осмотра места происшествия преступление раскрывалось. Немаловажное значение имели личностные качества следователя, специалиста-криминалиста и иных специалистов, участвующих в осмотре места происшествия. Практика свидетельствует: чем больше стремление следователя решить мысленно задачи при осмотре, тем результативней его работа в конце осмотра.

Например, при ситуации обнаружения трупа, следователь в ходе осмотра может установить:

- имело ли место преступление или несчастный случай или самоубийство;
- совершено ли преступление здесь или же в другом месте;
- каковы цель и мотив преступления;
- каков способ совершения убийства;
- какие орудия были использованы преступником (-ами);
- сколько было преступников;
- какие следы должны остаться на преступниках, их орудиях, средствах, на их одежде, обуви;
- какие следы от преступников, их орудий, средств могли остаться на потерпевшем (одежде, руках, иных частях тела) и пр.

При осмотре места происшествия при кражах, например, могут быть установлены такие обстоятельства:

- имело ли место кража или инсценировка кражи;
- как проникли и с помощью каких орудий взлома;
- сколько могло быть преступников;
- какими навыками они обладают;
- сколько времени они здесь находились;
- какие следы должны остаться на преступниках, их орудиях, средствах, на их одежде, обуви и пр.;
- что могло быть предметом преступного посягательства;
- кто мог их видеть;
- куда и в каком направлении они скрылись и т.д.

2.3. Криминалистические рекомендации технологии проведения осмотра места происшествия

В технологии проведения осмотра места происшествия для правильной тактики требуется соблюдение следующих рекомендаций:

1. Своевременность и неотложность проведения осмотра места происшествия;
2. Правильно налаженное взаимодействие следователя с иными участниками осмотра;
3. Единое руководство проведением осмотра места происшествия;
4. Соблюдение требований криминалистической техники при обнаружении, фиксации и изъятии материальных следов;
5. Полнота, объективность, всесторонность осмотра места происшествия;
6. Активная мыслительная деятельность следователя, специалиста;
7. Полнота фиксации результатов осмотра места происшествия;
8. Поэтапность, планомерность и соблюдение стадий при проведении осмотра места происшествия.

1. Рекомендации по своевременности и неотложности проведения осмотра означают, что при соблюдении этих требований можно обнаружить максимальное количество следов преступления без потерь. Любое промедление со стороны следователя приводит к безвозвратной утрате, порче, уничтожению вещественных доказательств.

2, 3. В осмотре места происшествия в помещении помимо следователя обязательно участвуют представитель администрации или проживающие лица, в некоторых ситуациях присутствуют понятые (п.п.13, 1221. Кроме того в осмотре соответственно ситуации могут принять участие и иные лица. Следователь вправе привлечь к участию в ос-

мотре специалистов, участкового, работников криминальной, патрульной, дорожной полиции, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Очень важно установление между всеми участниками осмотра налаженного взаимодействия и постоянного в ходе осмотра делового контакта. Вместе с тем ответственность, возлагаемая на следователя, требует от него четких организационных действий.

4. Главная задача осмотра – это обнаружение всех следов на месте происшествия. В разделе криминалистики криминалистическая техника показаны свойства различных видов следов, приемы и методы их обнаружения, фиксации, изъятия, обстоятельства, которые могут быть решены следователем при обнаружении этих следов, поэтому соблюдение требований криминалистической техники гарантия результативности проводимого осмотра.

5, 6. Объективность – неотъемлемое качество следователя. Все, что обнаруживает следователь во время осмотра, должно скрупулезно исследоваться, сопоставляться с другими данными. Предположения относительно обстоятельств преступления должны базироваться на веских фактических данных и прочных логических построениях. В противном случае легко можно пойти по ложному следу и с самого начала неправильно повести следствие. Бывают случаи, когда осмотру подвергается большая территория и он затягивается на много часов. Обширный круг вопросов, решаемых в ходе осмотра, требует от следователя не только специальных познаний, но и проявления ряда субъективных качеств, в частности настойчивости, целеустремленности, активности, неослабного внимания и наблюдательности, выносливости, выдержки, чтобы довести осмотр до конца, обследовать всю территорию, несмотря на ее протяженность, не снижая при этом качества работы.

7. Качество осмотра и его результаты зависят еще и от того, насколько полно и объективно следователь отразил их в протоколе, приложив к нему схемы, фотоснимки.

8. В тактическом плане проведение осмотра разделяется на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Заметим, что такое деление на этапы, стадии апробировано многолетней практикой следственных органов и обеспечивает рациональность, эффективность проведения любого следственного действия.

2.4. Технология подготовительного этапа осмотра места происшествия

Подготовительный этап к осмотру места происшествия разделяется на две стадии: до выезда и по прибытии на место происшествия.

До выезда – при получении сообщения о событии следователь должен:

1. Максимально выяснить, что же произошло, какого характера это обстоятельство, где именно оно произошло, как подъехать, есть ли там лица, сообщившие о происшедшем, приняты ли меры по охране места происшествия, по оказанию медицинской помощи пострадавшим, по преследованию преступников по горячим следам. Подробное выяснение обстоятельств обнаруженного события необходимо следователю для дальнейших подготовительных действий, определения участников осмотра, надлежащих технических средств и пр.

2. Если не приняты еще меры, то обязать соответствующие органы обеспечить охрану места происшествия и присутствие там до своего прибытия лиц, обнаруживших фактические данные. Эти требования преследуют цель – сохранить без каких-либо изменений обстановку происшествия и обеспечить следователю возможность получения исходной информации, необходимой для целенаправленного осмотра;

3. Обеспечить следственно-оперативную группу для выезда и проведения осмотра.

Участники осмотра разделяются на обязательные и факультативные. Обязательными участниками осмотра являются следователь, представители администрации, где проводится осмотр, лица, проживающие в квартире, где произошло событие. К обязательным следует относить и специалистов-криминалистов, т.к. в соответствии с УПК РК требуется обязательная техническая фиксация хода следственного действия.

К факультативным участникам относятся те лица, которые оказывают следователю помощь в проведении осмотра. Ими являются специалисты, оперативные работники, участковый, кинолог с собакой, патрульная, дорожная полиция и др. Роль и обязанности каждого из них определяется их статусом, обстоятельствами происшедшего события.

К специалистам относятся криминалисты, медицинские работники, сотрудники экспертных учреждений, научно-исследовательских институтов, технические инспектора, ветеринары и др.

Специалисты-криминалисты, а также сотрудники экспертных учреждений, обладая специальными знаниями в области криминалистики и судебной экспертизы, оказывают содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии материальных следов преступления, уяснении механизма наблюдаемых явлений. Судебно-медицинские эксперты либо при их отсутствии врач, фельдшер участвуют в осмотре, если происшедшее связано с человеческими жертвами. В их обязанность вменяется помочь следователю в констатации наступления смерти потерпевшего, предположительном определении причины смерти и других обстоятельств происшедшего по наступлению смерти, а также описанию в протоколе наблюдаемых трупных явлений. Привлечение других специалистов зависит от обстоятельств происшедшего. Например, при экологических катастрофах целесообразно приглашение инженеров – химиков, биологов, ихтиологов и др.

сведущих лиц; при осмотре мест происшествий, связанных с нарушением техники безопасности, должны присутствовать технические инспектора и т.д. Участвуя в осмотре, эти специалисты обращают внимание следователя на важные детали в обстановке места происшествия, которые он может пропустить, дают объяснение непонятных ему явлений, оказывают помощь в составлении протокола при описании специфических объектов.

В производстве осмотра места происшествия участвуют работники полиции – участковый, работники криминальной, патрульной и иногда дорожной служб. Участковый, работники патрульной, дорожной служб, прибывая первыми на месте происшествия, обязаны:

- обеспечить охрану места происшествия
- оказать, если нужно, первую помощь потерпевшему,
- принять меры по установлению личности потерпевшего,
- принять меры по сохранению в неприкосновенности обстановки места происшествия,
- собрать справочный материал об обстоятельствах происшедшего путем опросов заявителя, очевидца и иных лиц,
- собрать необходимый материал о преступнике (если таковые имеются),
- принять меры по розыску и задержанию преступника (если для этого есть данные) и т.д.

По прибытии следователя работники полиции обязаны доложить о всех принятых ими мерах и продолжить выполнение поручений следователя. Участковый, знающий на своем участке людей, сумеет пригласить граждан, не заинтересованных в деле и не причастных к преступлению, поэтому, как правило, по заданию следователя должен подобрать понятых, далее по обстоятельствам происходящего осмотра выполняет иные поручения.

Работники патрульной, дорожной полиции осуществляют все необходимые по усмотрению следователя действия: оцепление, опросы, преследование по горячим следам, задержание и др.

Работники криминальной полиции (оперативники) выезжают вместе со следователем для сбора на месте информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий. ведут опросы очевидцев, знакомых, соседей потерпевших, по обнаруженным на месте происшествия следам тут же предпринимают усилия по использованию данных криминалистического учета для розыска преступника, орудий, средств преступления и др.

Кинолог с собакой участвует в тех случаях, когда в этом возникает необходимость. Если есть основание предполагать, что преступление произошло относительно недавно, безусловно надо использовать кинолога с собакой.

В число участников осмотра следователь может включить и иных субъектов, т.е. потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. Следователь вправе привлекать этих лиц. Целесообразность включения их в состав следственно-оперативной группы объясняется тем, что с их помощью можно определить непосредственные объекты осмотра, границы территории осмотра, его частные цели. Например, по делам о краже, грабеже, разбойных нападениях в помещении трудно определить, ориентироваться, где и какие же материальные ценности были похищены, какие изменения произвел преступник, откуда он проник и др. Эти обстоятельства поможет установить присутствующий потерпевший или же материально ответственное лицо иногда сам подозреваемый.

4. Подготовить материалы и средства, необходимые для производства осмотра. Самые разнообразные материалы, начиная от пишущих средств для составления протокола, плана, схемы, включая научно-технические средства для обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов, а также средства для связи и транспорта для прибытия на месте происшествия.

Научно-технические средства для работы со следами сосредоточены, в основном, в чемоданах специалиста-криминалиста. Это типичный набор измерительных средств (линейки, рулетки, транспортиры, циркули и др.), поисковых средств (дактилопорошки, металлоискатели, магнитоподъемники, химические реактивы, УФ-лампы и др.), осветительных средств (разные фонари), средств фиксации и изъятия (фотоаппараты с пленками, дактилопленки, перхлорвиниловые пленки, скальпели, гипс и др.), средств упаковки (калька, флаконы, пробирки и др.). О подготовке этих типичных и иных необходимых научно-технических средств для проведения осмотра следователь вправе дать поручение специалисту-криминалисту.

Кроме перечисленных мероприятий в зависимости от ситуации следователю иногда приходится предпринять еще дополнительные действия. Например, если происшествие произошло на железнодорожном полотне, то прежде чем придется выезжать, следователю необходимо выяснить у диспетчера, какой поезд и когда проследовал на данном участке, когда следующий состав и другие обстоятельства для спокойного проведения осмотра места происшествия.

Таким образом, до выезда на место происшествия следователь обязан проделать довольно большую работу. Вся эта подготовительная работа должна производиться в самые сжатые сроки с тем, чтобы выезд на место происшествия не задерживался.

Подготовительные действия следователя по прибытии на месте происшествия начинаются с получения информации старшего по званию работников полиции: о предпринятых мерах; когда они прибыли, какая была выставлена охрана, что сообщил заявитель, где он находится, кому и какая была оказана помощь, какая обстановка была полицейскими обнаружена, что изменилось в этой обстановке, кем и почему и т.д.

Если же не предприняты меры, то обязанность следователя тотчас же по прибытии принять соответствующие меры.

Какие меры предпринимаются зависит от ситуации. В первую очередь обращается внимание на потерпевшего. Осторожно не меняя его позы и расположения по отношению к окружающей обстановке, врач или судебно-медицинский эксперт определяет его состояние. При малейших признаках жизни незамедлительно должна быть вызвана скорая медицинская помощь для отправления потерпевшего в больницу. Поскольку до прибытия медицинской помощи в распоряжении следователя всегда имеется время для фиксации расположения потерпевшего относительно окружающей обстановки, специалист-криминалист по заданию следователя должен его сфотографировать, очертить контуры тела.

По прибытии следователь должен отдать распоряжение о вызове понятых, поручив это, как правило, участковому.

Далее следователь дает указание работникам полиции по удалению посторонних с места происшествия, однако, обратив внимание на необходимость выяснения при этом, нет ли среди собравшихся людей важных свидетелей. Выяснение этого обстоятельства поручается оперативникам или имеющимся в распоряжении следователя иным работникам полиции.

Затем следователь производит опрос потерпевшего, очевидцев и лиц, обнаруживших последствия преступления, при этом обязательно выясняет, внесены ли, кем именно, какие изменения в обстановку места происшествия после его обнаружения.

Рекомендуется организовать немедленный опрос этих лиц, если выясняется, что они располагают важной информацией, поручив оперативнику либо участковому. Если это невозможно, то обязательно следует у очевидцев и лиц, сообщивших о происшествии, получить их установочные данные (фамилии, имя, отчество, домашний адрес, телефоны и пр.), а также обязать их явиться к нему на допрос на определенное время.

Если осмотр проводится в присутствии понятых, после удостоверения их личностей следователь разъясняет их права и обязанности. Если же в группу по осмотру включены какие-либо специалисты, то им также должны быть разъяснены их права и обязанности. Прежде чем приступить к рабочему этапу осмотра, для распределения обязанностей между членами группы следователь предварительно делает обзор предполагаемой территории осмотра.

Это необходимо, чтобы определить примерные границы осмотра, продумать, с чего начать, какая должна быть исходная точка, каким способом и методом осуществлять осмотр.

В теории криминалистической тактики и на практике давно известно, что способы, методы осмотра определяются исходной ситуацией и видом преступления. В каждом конкретном случае следователь, опираясь на теоретические рекомендации, должен сам определить способы и методы

осмотра. Например, при осмотре места квартирной кражи, то исходя именно из криминалистической характеристики этого вида преступления, информационными узлами считаются место проникновения в квартиру, места хранения похищенных ценностей, место ухода преступника после кражи. Поэтому исходными точками осмотра являются перечисленные участки. При осмотре же места происшествия, связанного с обнаружением трупа на открытой местности, исходной точкой является сам труп.

Способы осмотра криминалисты предлагают следующие: *концентрический, эксцентрический, фронтальный, выборочный*.

В концентрическом способе осмотр осуществляется путем передвижения от периферии – границ места происшествия – к центру.

В эксцентрическом же способе передвижения осуществляются путем передвижения от центра (узловой точки) к периферии – границам территории места происшествия.

В обоих способах передвижения обычно осуществляются круговым – слева – направо по часовой стрелке, но не исключаются линейные перемещения.

Фронтальный способ осмотра означает, что исследованию подвергается вся территория места происшествия. Она разбивается на участки, которые должны быть отмечены, и последовательно каждый участок подвергается осмотру.

При выборочном способе осмотра подлежат только определенные участки.

Каждый способ характеризуется определенной методикой перемещения, и в зависимости от ситуации, какие есть на месте происшествия исходные точки, сколько криминалистически значимых узлов обнаруживается, возможно применения одного из этих способов или же сочетания двух или всех одновременно.

В приведенных выше примерах (квартирной краже и обнаружении на открытой местности трупа) практике давно известно, что в первом случае будет применяться концентрический способ, а во втором случае – эксцентрический.

2.5. Технология рабочего этапа осмотра места происшествия

Начинается он только после подготовительных действий следователя. Не исключаются ситуации, когда следователю приходится прерывать ход осмотра для вызова определенных специалистов, дополнительно работников полиции, запроса необходимых технических средств и пр. Однако такие ситуации крайне редки.

Рабочий этап согласно тактическим рекомендациям должен разделяться на две стадии: *статическую и динамическую*. В криминалистической

литературе эти стадии называть могут как *общий осмотр* и *детальный осмотр*.

Сущность статической стадии рабочего этапа осмотра усматривается уже из ее наименования, т.е. следователь осматривает и фиксирует обстановку места происшествия, отдельные её объекты и детали в их неподвижном состоянии в том виде, в котором они находились в момент осмотра. Не перемещая эти объекты, специалист-криминалист измеряет расстояние между ними, фотографирует, делая ориентирующую, обзорную, узловую снимки. На этой же стадии составляется схема либо план места происшествия и по усмотрению следователя может быть составлен черновой вариант протокола.

На динамической стадии все объекты обстановки места происшествия тщательно и детально осматриваются с помощью визуального метода при различных условиях освещения, с помощью УФ-лампы и пр. технических средств. Ведется поиск следов рук, различных повреждений, изменений, наслоений на поверхности этих объектов. Однако эти следы не обязательно искать здесь на месте происшествия, если объект – возможный носитель этих следов малогабаритен, то после описания этого объекта в протоколе, он изымается.

На этой стадии осуществляется обработка дактилопорошками, перенос выявленных следов рук на дактилопленку, изготовление слепков, вырезание необходимых фрагментов объекта-носителя следов и т.д. Делаются детальные снимки криминалистически значимых объектов. Обнаруживаемые факты заносятся в протокол, имеющиеся записи корректируются, дополняются.

Именно на рабочем этапе идет процесс осмысления следователем всего произошедшего, его познавательная деятельность должна проходить все ступени познания, начиная с ощущений, восприятия и подниматься на уровень абстрактно-логического мышления. Каждый элемент материальной обстановки места происшествия должен быть основой для аналитического сопоставления и конструктивного мышления (создание версий как общих, так и частных). Технология мыслительной работы следователя начинается с правильного, профессионального восприятия, основанном на знаниях криминалистического учения о следах, личном опыте самого следователя, специалиста-криминалиста, оперативников, тех технических средств, которыми располагает следственно-оперативная группа. Первоначально решается задача относимости воспринимаемых элементов к событию происшествия, далее отыскания следов преступления (следы преступника, следы его действий, следы передвижений использованных средств, следы потерпевшего, его действий, ложные замаскированные следы или следы инсценировки – отсутствие следов, которые по логике должны быть, и т.д.), результаты практического отыскания следов преступлений приводят к следующему этапу мыслительной деятельности – воссозданию

обстоятельств произошедшего, элементов – данные о физическом облике преступника, орудии, средствах, мотивах действий и пр. В воссоздании или моделировании произошедшего по выявленным следам большую роль играют степень воображения следователя, его интуиция, его обостренная профессиональная наблюдательность, умение логически обосновать, рационально воспринимать картину произошедшего. В большинстве случаев собранная в ходе осмотра места происшествия информация дает возможность составить приблизительное или точное представление о произошедшем или его отдельных деталях, с пробелами, разрывами, которые восполняются в процессе дальнейшего расследования.

2.6. Технология заключительного этапа осмотра места происшествия

Заключительный этап осмотра места происшествия состоит в завершающей фиксации результатов осмотра, окончательному оформлению протокола, схемы, плана, упаковки изъятых вещественных доказательств и принятию мер по обеспечению сохранности изъятых объектов, а также, если это возможно, обеспечению сохранности на какое-то время места происшествия. Это необходимо, если следователь не уверен в полноте проведенного исследования в осмотре.

Составление протокола осмотра места происшествия должно соответствовать требованиям ст. 199 и ст. 224 УПК РК.

Протокол состоит из трех частей: *вводной, описательной и заключительной.*

Во вводной части указывается место проведения осмотра, дата, время начала и окончания осмотра, должностное лицо, которое проводит осмотр, его звание, дается ссылка на соответствующие статьи УПК РК, согласно которым осуществляются все действия, далее перечисляются участники осмотра, их фамилии, у понятых должны быть указаны адреса. Отмечено должно быть, что данным участникам их права и обязанности разъяснены. В завершении вводной части указывается, что явилось поводом для осмотра и в каких условиях проводился этот осмотр.

Описательная часть протокола должна содержать в зависимости от места происшествия следующие положения: если в помещении – кратко описать это помещение, подробно уже описывать ту часть помещения, где произошло происшествие, что оно собой представляет. Например, комната – указывается ее размеры, наличие окон, дверей, мебели, ее местонахождение с ориентиром на части света. При обнаружении каких-либо повреждений на мебели, дверях и т.п. подробно описывается характер этих повреждений, где они обнаружены, каковы их размеры, с помощью чего они выявлены, сфотографированы ли они и т.д. Если обнаружены орудия, пред-

меты или труп, дается их описание, где они обнаружены, точное их местоположение по системе прямоугольных координат, их состояние, наличие на них каких-нибудь наслоений и т.д. Должно быть указано какими приемами, способами обнаружены объекты, следы, как они зафиксированы, во что они упакованы.

Если обнаружены негативные обстоятельства, обязательно в протоколе их следует описать. В заключительной части протокола указывается: какие объекты с места происшествия изъяты, как они упакованы, дается их перечень. Указываются приложения к протоколу: схема или план места происшествия. Далее отмечаются заявления, если они поступили от участников осмотра.

Завершается протокол подписями следователя, понятых (если они присутствовали), специалиста и других участников осмотра.

2.7. Технология и тактика осмотра трупа

Наружный осмотр трупа чаще всего осуществляется на месте его обнаружения. Однако осмотр трупа может быть самостоятельным следственным действием после эксгумации или когда потерпевший с признаками жизни отправляется в больницу, но в связи с летальным исходом при его транспортировке или по прибытии в приемное отделение стационара, следователь обязан его осмотреть в соответствии со ст. 222 УПК РК.

Осмотр трупа следователь осуществляет с участием специалиста медика либо эксперта в качестве специалиста либо врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться и иные специалисты.

Участие врача не освобождает следователя от обязанности лично производить осмотр трупа. Вся ответственность за ход и результаты осмотра возлагается на следователя. Наружный осмотр трупа нужен и позволяет выяснить очень многие обстоятельства. Например:

1. Установить личность потерпевшего;
2. Определить примерное время наступления смерти и его причину;
3. Установить вид орудия или орудий причинения ран потерпевшему;
4. Выяснить, сколько было преступников;
5. Каковы были их мотивы;
6. Сопrotивлялся ли потерпевший;
7. Какие следы могут быть на преступнике, на его орудие;
8. Какие следы от преступника могут быть на одежде, обуви, предметах потерпевшего;
9. Какими физическими данными характеризуется преступник и многое другое.

Необходимо отметить, что тактика осмотра трупа как самостоятельное следственное действие и тактика осмотра трупа в рамках осмотра места

происшествия особых различий не имеют. На месте происшествия при обнаружении трупа в первую очередь следователь должен убедиться в том, что данный человек действительно мертв.

В судебной медицине указывается совокупность внешних признаков, свидетельствующих о наступлении смерти: остановка дыхания, отсутствие реакции зрачков на яркий свет и на прикосновение к роговице, пассивное положение частей тела, потеря чувствительности кожи. Только после того, как следователь убедился в наступлении смерти, он может начать осмотр трупа. Существует определенная последовательность в действиях по осмотру трупа: начинается с фиксации времени начала осмотра трупа, температуры окружающей среды и тела трупа; фиксируется поза и местоположение трупа, на каком расстоянии от окружающих стационарных объектов он находится, для этого производятся измерения – от темени головы до двух ближайших стационарных ориентиров, затем от одной из пяток – до двух ближайших ориентиров, обращается внимание, в каком положении находятся его конечности. Эти данные заносятся в протокол. Однако подобные измерения не всегда можно осуществить, например, если труп обнаружен в канализационном люке. В некоторых случаях бывает очень важно определить точные расстояния, например, если рядом с трупом находится ручное огнестрельное оружие, обязательно следует измерить расстояние от дульного среза и рукоятки оружия до ладоней рук трупа, кроме того обязательно нужно сориентировать положение трупа и огнестрельного оружия по отношению окружающей обстановки.

Фиксация позы и местоположения трупа дополнительно осуществляется фотосъемкой – ориентирующей, обзорной, узловой. В ряде случаев конфигурация местоположения трупа очерчивается, если предполагается повторный осмотр.

Затем исследуются открытые части тела, их состояние, наличие на них повреждений, наслоений, загрязнений. Обращается внимание на состояние рук, нет ли каких-нибудь объектов, наслоений в ладонях трупа потерпевшего, исследуется состояние подногтевых содержимых. Осматриваются волосы, уши, определяется, какой запах ощущается изо рта. Предметы, наслоения, загрязнения, обнаруженные в руках потерпевшего – все эти объекты должны быть зафиксированы в протоколе и изъяты в соответствии с правилами.

Следующий этап осмотра – внимательное изучение состояния одежды, обуви, на предмет обнаружения повреждений и каких-нибудь наслоений, загрязнений. Предварительно при осмотре одежды, обуви необходимо постелить пленку или упаковочную бумагу с тем, чтобы имеющиеся на одежде, обуви наслоения не утерять. Обязательно должны быть осмотрены карманы, складки, отвороты. Имеющиеся на одежде или обуви какие-нибудь загрязнения (наоборот, отсутствие их) обязательно должны быть сопоставлены с окружающей обстановкой, соответствуют ли они по цвету, характеру элементам окружающей обстановки (почве, растениям и пр.).

Одежда, обувь и другие предметы должны с предосторожностью сняты с трупа и сразу же упакованы, для каждого изъятого объекта должен быть соответствующий пакет, например, для частиц грязи – стеклянная тара, для волокон – полиэтиленовый пакет и т.д.

Затем исследуются закрытые участки тела. Обращается внимание на цвет кожного покрова, наличие на них повреждений, если они есть, то они обязательно сопоставляются с повреждениями на одежде на степень их соответствия. Фиксируются характер, размеры повреждений, количество, место их нахождения на теле путем их описания в протоколе и детальной съемки. Дается описание трупных явлений, их вида – пятен, окоченения, разложения и др.

После осмотра трупа, его одежды, обуви и фиксации близлежащих предметов осмотру подвергается ложе трупа. Для этого труп осторожно переносят на подготовленное место. Нельзя труп тащить волоком, так как при этом могут быть смещены объекты, находящиеся под трупом. Обследуя ложе трупа, обращают внимание на любые объекты и их расположение, так как они могут оказаться вещественными доказательствами; обращается внимание на контуры, очертания следов на ложе и соответствие их позе трупа. Имеющиеся различия могут означать, что труп перемещался.

Если личность трупа не была установлена, то он должен быть дактилоскопирован и сфотографирован методом опознавательной съемки для постановки на криминалистический учет неопознанных трупов. Если дактилоскопирование невозможно ввиду начавшегося разложения мягких тканей, то следователь вправе дать поручение судебно-медицинскому эксперту о восстановлении папиллярных линий и в дальнейшем получении дактилокарты потерпевшего.

Труп неустановленной личности дополнительно фотографируется по правилам опознавательной (сигналетической) съемки. Если это невозможно ввиду загрязнений лица трупа или начавшегося разложения мягких тканей, то также следователь имеет право дать поручение о производстве туалета лица потерпевшего и в морге произвести необходимую для постановки на учет съемку.

Результаты осмотра трупа заносятся в протокол. Если это было самостоятельное следственное действие, то в данном случае оформляется протокол осмотра трупа. Если же труп осматривался на месте происшествия, то результаты включаются в описательную часть общего протокола. Схема описания должна соответствовать последовательным действиям следователя по осмотру трупа. Протокол самостоятельного осмотра трупа по своей структуре состоит как все протоколы из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

2.8. Технология и тактика освидетельствования

Освидетельствование – разновидность следственного осмотра. Это следственное действие имеет важное значение при расследовании убийств, нанесении телесных повреждений, изнасиловании, похищении человека, контрабанде наркотических средств или других запрещенных объектов, поджоге, дорожно-транспортных происшествий, браконьерстве и мн. др. преступлениях.

В криминалистической литературе дается следующее определение: *освидетельствование* – это самостоятельное следственное действие, осуществляемое на основании и в соответствии с постановлением следователя, направленное на обнаружение на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля следов преступления и особых примет.

Законодатель посчитал целесообразным дифференцировать от осмотров места происшествия, трупа, предметов проведение освидетельствования. Регламентация перечисленных видов осмотра оказалась недостаточной для освидетельствования. Потребовалось внести дополнительные требования. Таковыми в соответствии со ст. 223 УПК РК явились: обязательное вынесение постановления следователя о производстве освидетельствования, запрещение следователю присутствовать при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением освидетельствуемого, указание на недопустимость действий, унижающих достоинство освидетельствуемого или опасных для его жизни, здоровья, необходимость получения согласия потерпевшего, свидетеля для проведения освидетельствования, принудительное их освидетельствование производится с санкции прокурора.

Все сказанное свидетельствует об особенностях, присущих данному следственному действию и его отличию от всех других видов следственного осмотра.

Много общего у освидетельствования с личным обыском. Тем не менее, это два самостоятельных следственных действия. В задачу личного обыска входит отыскание объектов, возможно спрятанных преступником в одежде, обуви, во рту, волосах и других местах. Задача освидетельствования состоит в установлении именно на теле потерпевшего или подозреваемого, обвиняемого наличие особых примет или следов преступления. Если при обыске предполагается, что у обыскиваемого была установка скрыть объекты у себя на теле или в одежде, обуви, то при освидетельствовании лицо порой может не знать о наличии на его теле следов преступления. В процессуальном аспекте есть различия. Личный обыск может производиться без постановления и без санкции прокурора в следующих случаях: при задержании или заключения под стражу, при проведении обыска.

Рассмотрим подробнее, что входит в задачу освидетельствования.

Первая задача состоит в установлении на теле освидетельствуемого особых примет.

Особые приметы могут быть врожденными, а также обусловленными профессиональными или умышленными либо неосторожными внешними воздействиями. Врожденными считаются наличие шестого пальца, «заячьей губы», родимого пятна, бородавок, сдвоенности зубов, аномалии костного строения и др. К профессиональным относят внешние изменения на теле человека, связанные с его работой. Например, у шахтеров на коже образуются вкрапления частиц угля; у стеклодувов на ладонях – мозолистые утолщения; у парикмахеров, закройщиц на пальцах рук также образуются мозоли, у работающих на химических предприятиях можно обнаружить заболевания ногтей и т.д. Кроме того к профессиональным приметам следует отнести оперативные вмешательства в связи с болезнью освидетельствуемого, т.е. наличие на его теле шрамов, проколов, швов. Умышленные либо неосторожные внешние воздействия могут быть разные. Например, наличие татуировок, следы пластической операции и т.д. Следует отметить, что особые приметы могут быть броскими. На них обращается внимание при составлении ориентировок для розыска преступника или без вести пропавшего.

Вторая задача освидетельствования состоит в обнаружении, фиксации, изъятии на теле освидетельствуемого следов преступления. Перечень их довольно обширен. К ним относят следы телесных повреждений, полученных при совершении преступления. Эти следы могут быть как на теле потерпевшего, так и на теле преступника – следы зубов, ногтей, ножа, ножниц, вилки и др.

К следам преступления относят следы-наслоения: следы от материальной обстановки события преступления (почвы, краски, стекла, растений, наркотиков, муки, цемента и др.), следы – выделения другого человека (слюны, спермы, крови, пота и др.), следы орудий и средств, использованных для совершения преступления (частицы пороха, копоти, взрывчатых веществ, горюче-смазочного вещества, стекла) и др. К задачам освидетельствования относят также выявление следов так называемых «химических ловушек».

Для эффективного проведения освидетельствования следователю даны следующие рекомендации:

- четкое понимание целей и задач освидетельствования;
- осознание своевременности и неотложности проведения освидетельствования;
- использование научно-технических средств и обязательное соблюдение рекомендаций криминалистической техники и судебной медицины;
- соблюдение поэтапности, планомерности проведения освидетельствования.

На основе тщательного изучения материалов дела – осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов и т.п. – следователь должен четко себе представлять, какие следы на теле освидетельствуемого следует отыскать и для каких целей эти следы ему нужны.

Освидетельствование, как выше было отмечено, является неотложным следственным действием. Следы на теле, за исключением анатомических броских и особых примет, могут быть утрачены. Поэтому как только появилась возможность проведения освидетельствования, необходимо безотлагательно его проводить.

В зависимости от цели и решаемой задачи следователю необходимо привлекать соответствующих специалистов – криминалистов, медиков, биологов и использовать по возможности все те технические средства, которые рекомендуются методиками криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.

Неотложность проведения освидетельствования не означает проведение его наспех. Это следственное действие так же, как и осмотр места происшествия, требует тщательной подготовки.

Подготовка к проведению освидетельствования заключается в следующем: какие следы и на какой части тела следует искать эти следы, кто будет проводить, сам следователь или по его поручению специалист-криминалист, врач или другой специалист; где следует проводить освидетельствование, когда, в какое время, какие нужны технические средства, как фиксировать ход проведения освидетельствования, где взять понятых, нужны ли другие участники (переводчик, адвокат, родители, педагог, если речь идет о несовершеннолетнем).

После решения всех перечисленных вопросов следователь выносит постановление. На этом этапе возможен отказ подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, свидетеля от освидетельствования. При отказе двух последних лиц достаточно бывает разъяснения им необходимости освидетельствования, в противном случае следователь имеет право получить санкцию прокурора. В отношении подозреваемого, обвиняемого же закон подразумевает принудительный характер освидетельствования.

Подготовка технических средств. Используемые средства разделяются на средства, необходимые для обнаружения, средства для фиксации и средства изъятия, упаковки. Некоторые средства, известные в криминалистике, универсальные. Они могут одновременно использоваться для решения всех или нескольких задач. Наиболее типичные средства, необходимые для освидетельствования: лупа, источник УФ-лучей, ЭОП, скотчи, пинцет, скальпель, стеклянная палочка, стеклянные флаконы, калька и т.д.

Освидетельствование начинается с подготовительных действий, направленных на разъяснения всем присутствующим о целях освидетельст-

ования, далее следует инструктаж специалиста, понятным разъясняются их права и обязанности и другие действия, характер и вид которых определяется ситуацией.

После чего наступает рабочий этап. Тактические приемы рабочего этапа зависят от задач, стоящих перед данным следственным действием. Например, для обнаружения частиц копоти, пороха на ладонях рук подозреваемого осматриваются визуально, затем с помощью лупы, УФ-лампы, электронно-оптического преобразователя, только после этих приемов следов на те средства, которые имеются в распоряжении следователя – перхлорвиниловая пленка, увлажненная фотобумага, скотч или тампон или иные средства. Для обнаружения следов укуса на теле освидетельствуемого приемы заключаются в визуальном осмотре, обнаруживаемые повреждения измеряются, фотографируются методом детальной масштабной съемки, описываются подробно в протоколе, после чего следует техническая фиксация этих следов с помощью доступных следователю средств (гипс или полимерные средства).

Обнаружение особых примет не требует, как правило, сложных технических средств, они нужны, в основном, когда речь идет об обнаружении следов – наслоений (крови, спермы, слюны и т.п.). Так, для обнаружения на теле подозреваемого наслоений пылицы конопли помимо визуального обследования, состригания ногтей, обработки тампонами тела подозреваемого здесь же можно провести экспресс -анализ для определения природы наслоений и т.д. В данном случае мы видим необходимость самых разнообразных средств.

Заключительный этап освидетельствования сводится к окончательному оформлению результатов: т.е. составлению протокола, снятию слепков, их упаковки, а также упаковки обнаруженных веществ и т.д.

Составление протокола может осуществляться и в ходе рабочего этапа, а на заключительном этапе он может корректироваться. Протокол освидетельствования так же, как и проведения других следственных действий, имеет аналогичную структуру. Состоит из трех частей: вводной, описательной, заключительной.

Во вводной части указывается: основание для производства освидетельствования, место, время начала и окончания, условия проведения, кто проводил, остальные участники, факт разъяснения им прав и обязанностей, подписи этих лиц и др.

В описательной части подробно излагается весь ход следственного действия. Какими приемами, с помощью каких технических средств, какие объекты обнаружены, что они собой представляют какими свойствами они характеризуются, их величина, размеры и т.п., в какой части тела они обнаружены, указывается, сфотографированы ли эти части тела, каким методом и приемам, с помощью какого фотоаппарата, какой пленки, объектива, условий съемки..

В заключительной части указывается: что изъято, как они упакованы. Дается перечень этих объектов. Отмечается, были ли со стороны понятых какие-либо замечания, предложения. Завершается оформление протокола подписями следователя, понятых, специалиста.

2.9. Технология и тактика осмотра предметов и документов

Осмотр предметов как самостоятельное следственное действие осуществляется в случаях:

- когда на месте их обнаружения в ходе задержания, личного обыска, обыска, выемки, осмотра места происшествия были неблагоприятные условия и для осмотра этих предметов нужно продолжительное время;
- когда эти предметы представлены потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, свидетелями. К понятию «предметы осмотра» относятся самые различные объекты – это могут одежда, обувь потерпевшего, сумка, портфель, находившиеся в руках потерпевшего, одежда, обувь преступника и т.д.

Осмотр предметов в соответствии со ст. 221 УПК РК производится следователем в кабинете. Могут участвовать и иные субъекты: специалист-криминалист, другие специалисты, адвокат и пр.

При осмотре предметов следователь может установить обстоятельства, имеющие значение для дела, например:

- получить информацию, которая может помочь в розыске преступника, потерпевшего;
- установить принадлежность этих предметов преступнику или потерпевшему;
- выявить способ подготовки, совершения преступления;
- установить соучастников преступления;
- выявить источник их происхождения;
- обнаружить на этих предметах следы рук либо другие имеющие значение следы;
- определить способ их изготовления и мн. др.

Таким образом, можно отметить, что значение осмотра предметов трудно переоценить. Игнорирование их может привести к нежелательным результатам, затянуть следствие и др. После осмотра указанные предметы могут быть признаны в соответствии с правилами статьи 118 УПК РК вещественными доказательствами «О признании предмета вещественным доказательством и приобщении его к делу» лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление.

Подготовительные действия следователя перед осмотром предметов заключаются в следующем:

- определить, где и когда следует проводить осмотр;

- кто будет участвовать в осмотре и поставить их в известность;
- какие нужны технические средства и поручить их подготовку специалисту-криминалисту.

Если речь идет об осмотре сложных приборов, оборудования, следователю может предварительно проконсультироваться со специалистами или ознакомиться со справочной литературой или же пригласить их на осмотр.

Осмотр начинается с изучения общего вида, состояния, наименования, назначения, правил пользования этим предметом. После чего обращается внимание на индивидуальные признаки объекта, его особенности, дефекты и т.д. Если была поставлена задача поиска на поверхности предмета каких-нибудь следов, то в соответствии с правилами криминалистической техники применяются приемы обнаружения, фиксации, изъятия этих следов.

Все это подробно должно быть отражено в протоколе. По результатам осмотра предмета может быть назначена экспертиза. Осмотр в качестве самостоятельного следственного действия не заменяет их экспертного исследования.

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие часто встречается при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики, экологии, преступных нарушений правил безопасности труда, но не исключается необходимость в проведении осмотра документов и по другим видам преступлений.

Документы, как вещественное доказательство, у следователя могут оказаться: в результате производства выемки, обыска, осмотра помещений, следователь их сам обнаруживает; по результатам ревизии, аудита или оперативных мероприятий ему предоставляют; ему предоставляют потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель.

Осмотр документов обязательно проводится перед назначением почерковедческой, технической экспертизы документов, бухгалтерской, финансово-экономической и некоторых других видов экспертиз. Значение осмотра документов заключается в том, что, во-первых, по результатам осмотра следователь определяет, какие документы должны быть направлены эксперту и какие вопросы могут быть поставлены на разрешение этой экспертизы; во-вторых, следователь может сам установить важные для дела фактические обстоятельства.

При подготовке к осмотру документов следователь осуществляет следующие действия:

- определяет, с кем ему необходимо проводить осмотр, каких специалистов следует пригласить (бухгалтера, технолога, инженера по технике безопасности и т.д.);

- поручает специалисту-криминалисту подготовить необходимые технические средства: лупу, УФ-лампу, светофильтры, обычный источник света и др.;

- поручает или сам осуществляет подбор образцов подлинных документов в или отдельных реквизитов, подобных исследуемому документу;
- определяет время и место проведения осмотра и оповещает всех участников осмотра: понятых, адвоката, специалиста и др.

При осмотре документа следует соблюдать следующие правила – на документе нельзя делать пометки, вносить какие-либо изменения, прокалывать, ветхие или сожженные документы сразу же следует поместить между двумя стеклянными пластинками. Кроме того, надо иметь в виду, что на документе, подлежащем осмотру, могут быть следы рук, микрочастицы, имеющие значение для дела.

Осмотр начинается с изучения общего вида документа и определения его состояния, размера бланка или бумаги, на котором он изготовлен, степени изношенности этого бланка, наличия на нем повреждений. Далее определяется наименование документа и осуществляется ознакомление с содержанием: какой текст, кому адресован, от кого исходит; есть ли дата, оттиск печати, штампа, каков их текст, каким способом и какими материалами они выполнены; есть ли подписи, от имени кого, каким материалом они выполнены; есть ли фотография, какая печать на ней, каким способом она нанесена, соответствует ли часть печати на фотографии и на поле документа друг другу; есть ли признаки дописки, подчистки, травления и других изменений.

Результаты осмотра отражаются в протоколе, дается подробное описание внешнего вида документа и указываются те признаки, которые были обнаружены в ходе осмотра, с описанием использованных методов, технических средств.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие виды следственного осмотра предусмотрены УПК РК?
2. В каких ситуациях проводится осмотр трупа как самостоятельное следственное действие?
3. Каковы задачи следственного осмотра?
4. Каковы основные задачи осмотра места происшествия?
5. Назовите участников осмотра места происшествия?
6. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном этапе ОМП?
7. Укажите последовательность действий следователя на рабочем этапе ОМП?
8. Какова роль версий при проведении осмотра места происшествия?
9. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном, рабочем этапах освидетельствования, осмотра предметов?
10. Каким критериям должен соответствовать протокол следственного осмотра?

ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

В главе рассмотрены процессуальные и криминалистические основы проведения обыска, отличия обыска от выемки, осмотра, задачи обыска, виды, основания для проведения обыска, показан технологический процесс всего хода обыска, начиная с подготовительного и других этапов.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М., 1980.
2. Попов А.В. Выемка. Обыск. Тактические основы следственных действий. – Вып. 3. – Алма-Ата, 1977.
3. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: лекция. – Минск, 1983.
4. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пос. – Воронеж: НПО Модэк, 1995.
5. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.

Ключевые слова: обыск, выемка, тактика, тактические рекомендации, тактические приемы, участники, технология, этапы проведения, подготовительный, рабочий, заключительный этапы, стадия, научно-технические средства.

3.1. Понятие, задачи и виды обыска

При расследовании преступлений в сфере экономики, краж, грабежей, разбойных нападений, убийств, должностных и многих других преступлений следователю приходится проводить обыск. Так же, как и осмотр, обыск позволяет найти нужные вещественные доказательства. Но обыск имеет отличия. Обыск есть следственное действие, производимое путем принудительного проникновения в помещение вопреки воле собственника, произвести принудительное обследование, вести поиск следов преступления, а при обнаружении произвести принудительное их изъятие вопреки воле обыскиваемого (ст.ст. 252, 254 УПК РК).

Именно своим принудительным характером, необходимостью при проведении обыска в определенных законом пределах ограничивать права граждан на личную свободу, свободу личной жизни и неприкосновенности жилища, данное следственное действие отличается от осмотра и других средств доказывания.

Законодатель предусмотрел ряд гарантий для обеспечения законности проведения обыска. Прежде всего, для проведения обыска в соответствии с п. 2 ст. 252, п. 1 ст. 254 УПК РК должны быть фактические и процессуальные основания.

Фактическим основанием следует считать, что уполномоченное лицо (дознатель, следователь, прокурор) полагает, что в определенном помещении у определенного лица могут находиться вещественные доказательства, исходя из результатов осмотра места происшествия; осмотра вещественных доказательств (орудия или средств преступления, одежды потерпевшего, документов и др.); осмотра трупа; освидетельствования потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого; исходя из заключения экспертов; показаний потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; заявлений официальных лиц; данных оперативно-розыскных мероприятий, из результатов следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний допрашиваемого, прослушивания. Таким образом, для принятия решения о проведении обыска в материалах дела должна быть информация о возможном нахождении вещественных доказательств в конкретном месте, свидетельствующие о необходимости его изъятия. Наличие фактического материала является веским основанием для вынесения постановления о производстве обыска и его санкционирования прокурором или его заместителем (п. 1 ст. 254 УПК РК). В безотлагательных ситуациях по данным оперативно-розыскных мероприятий и других источников проведение обыска возможно без санкции прокурора, но в течение 24-х часов следователь (дознатель) уведомляет прокурора, который должен удостовериться в законности обыска (п. 3 ст. 254 УПК РК). Помимо этих процессуальных гарантий обыска, законом предусмотрены следующие положения: присутствие при производстве обыска понятых (п. 4 ст. 254 УПК РК), самого обыскиваемого либо дееспособных членов его семьи либо при их отсутствии официального представителя (п. 5 ст. 254, п.п. 15, 16 ст. 220 УПК РК). Обыскиваемому либо членам его семьи должны быть вручены копии протокола (п. 4 ст. 256 УПК РК). Следователь обязывается перед началом обыска предъявить постановление с санкцией прокурора, предложить добровольно выдать искомые объекты. При их получении право следателя, если считает нужным, не производить обыск (п. 8 ст. 254 УПК РК), оформив протоколом выемки, или продолжить проведение обыска.

Следователь обязывается соблюдать этические нормы, не разглашать, ставшие ему известны сведения, касающиеся личной жизни обыскиваемого, вести себя корректно и этого же требовать от других участников обыска.

Однако, учитывая возможные противодействия со стороны обыскиваемого или присутствующих в помещении лиц, следователь наделяется правом входить в обыскиваемое помещение вопреки воле обыскиваемого, вскрывать закрытые хранилища, пресекать отношения обыскиваемого и членов его семьи либо иных присутствующих с внешним миром, пресекать общение присутствующих друг с другом, производить личный обыск присутствующих, изъять нужные вещественные доказательства, препроводить лиц, оказавшихся на месте проведения обыска в следственный изолятор до выяснения их личности, а также другие меры в пределах закона, если складываются обстоятельства, препятствующие проведению обыска (п.п. 9, п. 12 ст. 254, ст. 255 УПК РК).

Процессуальная и криминалистическая классификация обыска проводится по различным основаниям: по объекту, последовательности, форме организации и особенностям применяемых тактических приемов.

По объекту согласно УПК РК есть обыск помещений (п. 5 ст. 254 УПК РК), личный обыск (ст. 255 УПК РК) и обыск в помещении, занимаемым дипломатическим представительством (п. 6 ст. 254 УПК РК).

По последовательности производства обыск может быть первоначальным и повторным. Последний, как правило, производится при возникновении сомнений в полноте и тщательности ранее проведенного обыска, при получении оперативных данных о месте нахождения искомых объектов вновь на месте первичного обыска.

По форме организации обыск подразделяется на единичный обыск – у одного только лица, и групповой, когда одновременно производится обыск у нескольких лиц, причастных к совершению одного преступления, или одновременно в нескольких помещениях, принадлежащих обыскиваемому (дом, офис, дача).

По особенностям применяемой тактики разделяется обыск жилого помещения, обыск в учреждении, офисе, обыск на местности, обыск транспортного средства (купе вагона, салона самолета, автомобиля, каюты судна и др.), личный обыск и т.п.

Обыск проводится только после возбуждения уголовного дела, он является **неотложным, поисковым и при наличии фактических оснований является незаменимым** следственным действием. Обыски возможны в любой стадии расследования. При расследовании акций преступных структур обыски чаще всего производятся сразу же после возбуждения уголовного дела. Это позволяет обнаружить и изъять вещи, ценности, деньги, являющиеся предметом преступного посягательства, обнаружить орудия преступления: огнестрельное оружие, транспортные средства и др., задержать спрятавшегося преступника. Обыски на последующих этапах возможны при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики, когда обыску предшествует длительная работа – установление, где, у кого и что необходимо искать: документы, носители компьютерной информации, пластиковые карты и т.п.

Целями обыска являются: во-первых, обнаружение, фиксация, изъятие вещественных доказательств, во-вторых, с помощью обыска может быть осуществлено обеспечение гражданского иска по возмещению ущерба, нанесенного преступным деянием, а также обеспечение дополнительной меры наказания – конфискации.

В ходе обыска могут быть обнаружены: труп либо части трупа; скрывающийся преступник; орудие преступления; одежда, обувь, документы потерпевшего; одежда, обувь преступника; похищенные вещи, предметы; средства преступления; разнообразного рода документы (свободные образцы почерка обвиняемого, черновые записи о хищениях, записка соучастника и т.п.); предметы обстановки со следами преступления; объекты, изъятые из гражданского оборота (наркотические средства, психотропные вещества, радиоактивные вещества, ядохимикаты, огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества и т.д.), ценности, валюта, драгоценные металлы, минералы и мн. др.

Круг искомых при обыске объектов разнообразен и очень широк. Характер этих объектов определяется видом преступления, способом его совершения, целями, мотивом преступления, личностными особенностями преступника и другими факторами. Криминалистическая и доказательственная значимость изымаемых объектов может быть разной: иметь непосредственное отношение к предмету доказывания, служить основанием для принятия соответствующих процессуальных решений, назначения идентификационной или диагностической, ситуационной экспертиз. Наряду со сказанным результаты обыска могут помочь следователю в изучении личности преступника, понять его психологический портрет и выработать в отношении преступника определенную тактику.

3.2. Криминалистические рекомендации технологии проведения обыска

Несмотря на наличие определенных особенностей в проведении каждого вида обыска, существуют общие тактические рекомендации, выработанные многолетней практикой следственных органов, им следует руководствоваться при обыске любого вида и при различных ситуациях. К ним относятся следующие рекомендации:

1. Необходимость фактора внезапности.
2. Единое руководство и налаженное взаимодействие между всеми участниками.
3. Учет особенностей предметов поиска и обыскиваемого места.
4. Использование научно-технических средств.
5. Учет психологических факторов.
6. Соблюдение этических норм.

7. Безопасность и конспиративность обыска.

8. Поэтапность и планомерность проведения обыска.

1. Для обыска очень важен, прежде всего, фактор внезапности.

Следователь, в силу своих профессиональных качеств, должен находиться в состоянии постоянной готовности к этому фактору, то противостоящее ему лицо, чаще всего, такой готовностью не обладает, всех действий следователя предусмотреть не может в силу информационной неопределенности своего положения и складывающейся следственной ситуации. Внезапность представляет собой одно из главных средств преодоления противодействия расследованию. Аналитические данные говорят, что противодействие оказывалось по 88% изученных уголовных дел; об оказании противодействия расследованию заявили 90,7% осужденных.

В рассматриваемой ситуации действия следователя носят упреждающий характер. Как отмечают криминалисты, наиболее благоприятная ситуация для использования данного приема обычно складывается на первоначальном этапе расследования, когда внезапность действий по времени, как правило, связана с быстротой и неотложностью следственных действий, а также одновременно их осуществлением (обыск, допрос и т. д.) в отношении нескольких лиц. По данным анализа уголовных дел, проведение обысков в день возбуждения уголовного дела было результативным в 82% случаев, а затем результативность данного следственного действия резко сокращалась: в течение 3 дней – до 25%, в течение 10 дней – до 15%. В умышленных преступлениях, естественно, преступник заранее принимает меры по сокрытию следов преступления, но не всегда он имеет возможность уничтожить эти следы, нужно время, например, для сбыта краденого имущества, для уничтожения следов второй бухгалтерии, восстановления повреждения в обстановке транспортном средстве и т.п. В этом плане очень важна оперативность в действиях следователя на первоначальном этапе расследования, как можно быстрее проводить все необходимые следственно-оперативные мероприятия, в том числе обыск.

Для проведения обыска выбрать нужно наиболее подходящий момент проникновения на место обыска, который стал бы неожиданным для обыскиваемого. Именно неожиданность по времени проведения (например, рано утром) обыска может также носить упреждающий характер.

2. Участники обыска дифференцируются на обязательных и факultatивных. Обыск проводится следователем в присутствии понятых и обыскиваемого или дееспособных членов его семьи или при их отсутствии официальных представителей (например, председатель КСК). С процессуальной точки зрения – это обязательные участники данного следственного действия. Однако, с точки зрения криминалистической тактики, следователь один не может проводить обыск, обязательно вместе с ним для проведения обыска выезжают помощники. К ним относят: оперативный состав работников полиции, специалисты. В состав группы могут быть включены потерпевший, подозреваемый и иные лица (например, защитники).

Оперативный состав работников полиции включаются в состав группы по проведению обыска для наружной и охраны внутри места обыска, для поиска искомых объектов, проведения личного обыска присутствующих на месте (если на месте обыска есть женщины, то в группу включается оперативник женского пола).

В качестве специалистов при обыске могут привлекаться специалисты-криминалисты, сантехники, слесари, плотники, врачи, переводчики, ювелиры и т.д. У каждого из них в соответствии с их профессиональными навыками в ходе обыска отводится определенная роль. Специалисты-криминалисты традиционно ведут поиски следов преступления, применяя технические средства, фотографируют, составляют протокол и выполняют другие поручения следователя. В роли специалиста выступает и кинолог со служебной собакой, обученной обнаруживать наркотики, взрывчатые вещества и др. Служебно-розыскная собака может быть использована для поиска лица, в том числе похищенного, по запаху его вещей. Во всех случаях успешного применения служебно-розыскной собаки об этом должен составляться акт, который в качестве документа, отражающего гласное оперативное действие, приобщается к делу.

Значительна помощь специалиста и в качестве консультанта следователя. Консультации могут касаться правил технической безопасности на обыскиваемом объекте, обращения с электроприборами и иными механизмами, с ядовитыми и радиоактивными веществами, оружием и боеприпасами. Специалисты определяют, где искать тайники. Специалист может быть приглашен для оценки изымаемого и правильного описания вещей в протоколе. Сантехники, плотники, слесари и т.п. привлекаются для извлечения искомых предметов из тайников в санузлах, ванной, подоконниках, мебели и в других местах обстановки. В случае нахождения на месте обыска тяжелооболочного и при наличии у следователя вполне обоснованной версии о сокрытии в его постели искомых объектов может понадобиться врач. Специальные познания ювелира могут помочь в дифференциации подлинных драгоценностей от бижутерии. Таким образом, перечисленные и иные специалисты могут оказать активное содействие следователю в обнаружении искомых объектов, используя для этой цели свои навыки, знания.

В обыске могут принимать участие также прокурор, начальник следственного управления МВД РК (АГС, КНБ). Помимо контроля за законностью действия следователя, эти лица помогают ему советом, привлечением дополнительных сил и средств, координируют действия следственных групп, осуществляющих одновременный групповой обыск.

Но вся ответственность за результаты обыска возлагается на следователя или дознавателя. От них должна исходить инициатива и все необходимые организационные мероприятия.

В число участников следователь вправе привлечь потерпевшего, например, по делам о краже, разбойных нападениях, грабежах целесообразно

но участие потерпевшего, так как значительно облегчается поиск похищенных объектов. Однако опознание обнаруженных в ходе обыска вещей, проводится с родственниками потерпевшего.

Присутствие подозреваемого, обвиняемого при обыске, когда присутствуют еще и дееспособные члены семьи, с тактической точки зрения не имеет однозначной интерпретации. В каждом конкретном случае следователь, опираясь на свой профессиональный опыт, интуицию, сам должен принять оптимальное решение. Присутствие подозреваемого на обыске позволяет применить метод психологического наблюдения для определения места сокрытия искомых объектов, вместе с тем, если результаты обыска окажутся отрицательными, то это может негативно повлиять на ход дальнейшего расследования. Поэтому верное тактическое решение, принимаемое следователем, должно основываться на данных о личности обыскиваемого, его психологических свойствах и качествах.

3. Учет особенностей предметов поиска и обыскиваемого места. никогда нельзя рассчитывать «на авось, вдруг что-нибудь найду». Для того, чтобы обыск был успешным, необходимо четко представлять предметы поиска. Предметы поиска определяют, где нужно искать, в каком направлении и с помощью каких технических средств следует искать. Допустим, если искомым объектом являются денежные знаки, их могут спрятать в любом месте, потому придется обследовать практически все, что охватывается понятием место обыска, если длинноствольное оружие, то его нельзя спрятать, где угодно, искать следует на определенных участках. Характер обследуемого места – помещение ли, подвал, сарай, легковой автомобиль, холодильник, дачный участок, офис и т.д. – определяет тактику поиска.

4. Обыск – действие поисковое. Выезжая на обыск, следователь точно не знает, где могут находиться искомые объекты, он может только предполагать, что на месте проведения обыска сооружены тайники, причем они могут быть весьма ухищренными. Поэтому с точки зрения эффективности и рациональности проведения обыска целесообразно применение различных технических средств. Современная криминалистическая техника располагает широким арсеналом самых разных детекторов различной степени чувствительности и разрешающей способности. Это – детекторы на валюту, драгоценные металлы, радиоактивные вещества, наркотические средства, изделия из железа, стали и просто из металлов, газообразные вещества, в том числе на вещества, выделяющиеся при разложении трупа, и т.д. Конкретно, какие технические средства могут понадобиться при обыске зависит от характера и вида искомых объектов. Это могут быть традиционные, средства, например, дактилоскопические порошки и дактилопленки для поиска следов рук, ног; люминол для поиска следов крови и щупы различных диаметров для обнаружения тайников в плотной или рыхлой среде; источник УФ-лучей для поиска самых различных наслоений и

изменений в документах и мн. др. Кроме этих поисковых для обыска нужны средства фиксации, изъятия, упаковки, которые представлены в традиционных комплектах – следственных чемоданах.

5. Проведение обыска с психологической точки зрения являются весьма сложным процессом. Психологические аспекты обыска можно разделить на 2 направления: во-первых, психология сокрытия преступником искомых объектов, во-вторых, психология поисковой работы. Психологические основы работы следователя во время обыска имеют много общего с психологическими основами осмотра места происшествия. Поскольку суть обоих действий составляют поиски, то целенаправленному вниманию, профессиональной наблюдательности отводится главная роль. Но на этом заканчивается сходство. При осмотре психологическая нагрузка на следователя имеет следующую схему: наблюдая материальную обстановку события преступления, изучая следы, следователь мысленно пытается воссоздать облик преступника, моделировать его возможные действия. При обыске же, опрашивая подозреваемого, ведя при этом личное наблюдение за ним, допрашивая свидетелей, знающих его, следователь моделирует психологический облик обыскиваемого и, учитывая его личностные особенности, навыки, склонности, профессию, стремится определить, где и как, каким образом обыскиваемый может спрятать вещественные доказательства.

На основе криминалистической литературы о психологических аспектах обыска можно сказать следующее:

- стремясь надежно укрыть какие-либо предметы, ценности, преступник чаще всего предполагает, что возможный обыск будет производится опытным следователем с помощью поисковых приборов;
- выбор места и способа хранения производится не только с учетом габарита и качества предмета, но и главным образом необычности этого места, способа, чтобы обыскивающий не мог предполагать, что здесь находится искомый объект;
- чаще всего преступник выбирает такое место, которое ему кажется надежным с позиции его профессии, жизненного опыта, привычных представлений, то есть для тайника выбирается привычная среда;
- в конструктивном и качественном отношении место сокрытия сооружается соответственно профессиональным навыкам прячущего;
- изощренный преступник может прибегать к сооружению ложных тайников, ложной маскировки, с тем, чтобы утомить производящих обыск;
- преступники, зная о современных поисковых средствах, практически перестали пользоваться для хранения объектов металлическими упаковками;
- для хранения и перевозки синтетических наркотических средств стали очень широко использовать в качестве тайника тело живого и даже умершего человека.

В психологии поиска, по мнению криминалистов, должны быть следующие психологические конструкции:

- способность следователя смоделировать облик обыскиваемого и других причастных лиц (соучастников, родственников);
- умение совмещать поиск с анализом складывающейся в ходе обыска ситуации;
- умение вести целенаправленное, планомерное восприятие поведения обыскиваемого и членов его семьи;
- иметь информацию об искомых объектах и месте проведения обыска.

В завершении вопроса о психологических аспектах обыска надо подчеркнуть значение таких личностных качеств следователя, как самоорганизованность, целеустремленность, настойчивость, эмоциональная устойчивость, устойчивость внимания, концентрация его, отсутствие брезгливости, разумное воображение, умение быть общительным и находить подход к обыскиваемому, членам его семьи.

6. Обыск – это принудительное следственное действие. Следователь вправе вскрывать запертые шкафы, комоды, витрины и пр., рассматривать личные, интимные вещи обыскиваемого, его членов семьи и т.д. Все свои действия следователь и его помощники должны осуществлять тактично, вежливо, использовать свои права на принудительные действия в разумных пределах, определяемых конкретной ситуацией и обстоятельствами дела.

7. Безопасность обыска на сегодня является актуальной задачей. Проведение обыска у лиц, совершивших тяжкие преступления, может представлять угрозу жизни, здоровью участников СОГ. Следователем обязательно должны быть предприняты меры по обеспечению безопасности обыска. Это может быть обеспечено охраной места обыска сотрудниками, четким инструктажем каждого члена оперативной группы, определением порядка взаимодействия членов группы на случай возможных эксцессов со стороны обыскиваемого, обязательное проведение личного обыска, запрет обыскиваемому и другим членам самовольных перемещений и других мер.

8. Последнее из тактических рекомендаций – обыск тогда дает положительный результат тогда, когда следователь соблюдает все рекомендуемые общие тактические положения, в том числе поэтапность проведения обыска. Тактика обыска заключается в том, что его проведение состоит из этапов: **подготовительного, рабочего и заключительного**. На каждом из них решаются свои определенные задачи и реализуются все те рекомендации, о которых было сказано выше.

3.3. Технология подготовительного этапа обыска

Всю процедуру подготовительных действий следователя к обыску можно разделить на три стадии, каждая из них преследует достижение оп-

ределенных целей, в совокупности которые направлены на решение общей задачи предстоящего обыска – обнаружение, фиксация и изъятие необходимых вещественных доказательств или обнаружение материальных ценностей, на которые можно будет наложить арест.

Первая стадия – ее цель собрать ориентирующую информацию, вторая стадия – в соответствии с ориентирующей информацией провести все необходимые подготовительные мероприятия, а третья стадия – она реализуется следователем по прибытии на месте проведения обыска до начала поисковых действий.

Таким образом, подготовительный этап осуществляется до выезда и по прибытии, до выезда в работе следователя выделяются еще две стадии.

На первой стадии комплекс подготовительных мероприятий направлены на:

- изучение материалов уголовного дела;
- изучение личности обыскиваемого;
- моделирование искомых объектов;
- изучение места производства обыска;
- изучение психологического облика, образа жизни лиц, проживающих на месте проведения обыска;
- изучение окружающей обстановки места проведения обыска

Изучение материалов дела. Именно они дают фактическое основание для проведения обыска. Протокол осмотра места происшествия, протоколы допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или заключение эксперта, рапорты, докладные, объяснительные оперуполномоченных, протокол задержания подозреваемого и другие процессуальные документы позволяют получить информацию о вещественных доказательствах, орудиях преступления, предметах преступного посягательства, использованных преступником средствах, механизме слепообразования и носителях этих следов, местах их возможного изготовления, хранения и т.д.

Изучение личности обыскиваемого. Обыскиваемым может быть подозреваемый, обвиняемый, а также любое иное лицо, у которого согласно материалов дела могут находиться искомые объекты. Во всех этих случаях обязанность следователя собрать полные установочные данные об этом обыскиваемом, а именно, выяснить фамилию, имя, отчество, год рождения, семейное положение, образование, профессию, место работы, наличие (отсутствие) судимости, его психологический портрет, черты характера, степень его агрессивности, изворотливости, смекалистости, жестокости, наличие у него оружия, способности оказать сопротивление, применить оружие или может покончить жизнь самоубийством или может бежать, его образ жизни, распорядок дня, состояние здоровья, наличие у него транспорта, собаки, его связи, окружение и т.д. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, кем данное лицо является в расследуемом деле: его родственник, знакомый, сосед, товарищ по работе, по совместному

проведению свободного времени и т.п. В зависимости от указанных обстоятельств следователь вправе рассчитывать на добровольную выдачу искомого или, наоборот, отказ. С учетом этого будет строиться тактика как подготовки, так и проведения обыска, определяться состав участников и количество лиц в группе. Например, ожидается активное противодействие, вплоть до физического сопротивления, или обыскиваемому безразлична судьба обвиняемого.

Моделирование искомых объектов. Знать, что искать – главное условие обыска. Эту информацию, являющуюся основанием для обыска, следователь получает из материалов дела., но в зависимости от следственной ситуации знания следователя об искомых объектах могут быть конкретными или предположительными. По делам о краже, грабеже, разбойных нападений, иногда по делам об убийствах, следователь может получить точную и достоверную информацию о признаках искомых объектов от показаний потерпевшего, свидетеля, по результатам осмотра места происшествия, заключения эксперта. Чем больше сведений об искомом объекте, тем больше шансов облегчить ход обыска.

Сведения об искомых предметах должны формироваться с учетом вида этих объектов: орудия преступления, оружие, предметы, документы, скрывающееся лицо, труп, его части, биологические составляющие человека. В отношении орудий преступления, предметов, вещей, документов должны быть получены сведения, включающие: наименование предмета и его назначение, родовые (видовые) признаки: форма, размеры, материал, цвет, запах; индивидуализирующие признаки (номера, характерные признаки эксплуатации, дефекты и т.п.). Важным является знание, хотя бы приблизительно, количества предметов (в том числе однородных), которые предстоит искать (оружие, ценности, валюта, похищенное имущество и т.п.). С учетом характеристики объекта должны строиться версии, где, в каком месте может быть спрятан данный (или подобный ему) предмет, разбирается ли он на части (оружие, транспортное средство), может ли быть изменена его форма, размеры, внешний вид. Знание предмета и его природы должно учитываться при обнаружении следов, возникающих в результате уничтожения самого предмета (сожжение, переплавка, уничтожение в концентрированной кислоте и т.п.).

Источниками получения приводимых выше сведений являются материалы уголовного дела (показания свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, протоколы осмотров и фотоснимки, имеющиеся в деле), иные документы, подтверждающие реальное существование предметов, которые предстоит искать: паспорт на данную вещь, товарный ярлык, чек, квитанция, счет. Следователю могут быть представлены аналогичные вещи. Для получения данных о специфических объектах используется консультация специалиста. Часть сведений получают оперативным путем. Если объектом поиска является разыскиваемое лицо или труп (его части), то

выясняются такие сведения, как: описание внешнего вида человека (трупа), включающее анатомические признаки (пол, возраст, рост, тело-сложение, признаки лица (головы), особые и бросакие приметы); сопутствующие объекты, которые обычно имело при себе разыскиваемое лицо. Эти сведения могут быть получены из материалов дела, медицинских документов, фотоснимков и видеозаписей, а также из оперативно-розыскных данных и криминалистических учетов.

Изучение места производства обыска. Для правильной организации обыска необходимо знать точный адрес места, где будет проходить обыск. Но этого недостаточно. Сведения о месте (местах), где предстоит проводить обыск, дифференцируется в зависимости от того, что собой представляет обыскиваемый объект: здание, служебное помещение, квартира, гараж, надворные постройки и т.п. В отношении жилых и служебных помещений надо установить количество комнат, окон, дверей, куда выходят окна, наличие подсобных помещений, подвалов, чердаков, балконов, не являются ли балконы общими с соседней квартирой (квартирами). Эти данные есть в документации на строение, имеющейся в Бюро технической инвентаризации каждого района. Можно заранее осмотреть аналогичные помещения (например, квартиру двумя-тремя этажами выше или ниже, или аналогичную квартиру в другом корпусе). Могут быть опрошены соседи, лица из аналогичных домов или работающие в таких же помещениях, где планируется провести обыск. Помимо указанных сведений общего характера, необходимы и более конкретные данные с учетом места предстоящего обыска: количество лиц, проживающих (работающих) в данном помещении, распорядок их дня, вид запоров на дверях, наличие сигнализации, домофонов, телефона, есть ли в доме (во дворе) сторожевая собака.

Желательно иметь сведения о количестве, виде и расположении мебели в квартире (оборудования на предприятии), виде освещения, достаточности его для производства обыска. Если обыскивается гараж, надворные постройки, жилой дом в сельской или дачной местности, то выясняются также близлежащие ориентиры, подступы к объекту, возможность приблизиться незаметно. Если обыск будет проводиться на открытой местности, то следователю предстоит установить: его назначение, точные границы площади участка, имеющейся растительности, особенности грунта, наличие водоемов, колодцев, имеющиеся подходы к этому участку, их состояние, является ли она служебной территорией или находится в частной собственности (приусадебный участок, сельский двор); имеются ли строения на этой территории, их предназначение, характер имеющихся построек, огорожена ли территория, каковы к ней подъезды и подходы. Так как в качестве тайников могут быть использованы самые разные устройства, то целесообразно собрать сведения о том, есть ли на данной территории какие-либо каналы, ямы (в том числе засыпанные), кучи мусора, перегноя; не складировались ли на территории какие-либо материалы (строительные

материалы, удобрения и т.п.). С учетом того, что при обыске могут потребоваться раскопы, желательно установить, каков характер грунта на данном участке местности.

Все эти сведения следователь может получить из показаний, запросов из бюро технической инвентаризации, планов, схем, материалов оперативно-розыскной деятельности, а также путем личного ознакомления с той местностью или помещением, где предполагается обыск, либо ознакомлением аналогичных объектов.

Изучение места производства обыска является обязательным условием и залогом успешного обыска. Знание места обыска позволяет в дальнейшем следователю представить предполагаемый объем работы, направления поисковой работы, определить необходимое число оперативников и составить план предстоящего обыска.

Изучение лиц, проживающих или находящихся в месте производства обыска. Собрать сведения о тех лицах, которые находятся в месте обыска, столь же важно, как и предыдущие условия. Сколько человек, кто они такие, отношение их к обыскиваемому, возраст, образ жизни, распорядок дня, основные их занятия, общение с окружающими, психологический портрет каждого проживающего, степень их агрессивности, возбудимости, возможность их нападения на членов группы и иных действий. Перечисленную информацию может собрать из материалов дела, оперативно-розыскных данных. Представляют интерес и данные о лицах, проживающих по соседству, их отношение к обыскиваемому, возможность получить от них ориентирующую информацию. Известны случаи, когда соседи сообщали данные о реконструкции помещений в квартире обыскиваемого, о его действиях на садовом (дачном) участке, где и были обнаружены тайники. Особенно важно как можно более полно выявить связи обыскиваемого: с кем он дружит, кто его посещает, кого посещает он, с кем проводит свободное время. Из этого вытекает характеристика самого обыскиваемого: общительность или замкнутость, взаимоотношение с окружающими, сослуживцами, товарищами по работе. Важным элементом такой характеристики является профессия обыскиваемого, его навыки, действительный род занятий в настоящее время, манера проводить свободное время, склонности, интересы. Это может иметь значение и повлиять на ход обыска. Если в помещение, в котором предполагается проведение обыска, часто приходят посетители, это означает, что следователю необходимо подумать, как осуществлять их проверку.

Изучение окружающей место обыска среды. Характер окружающей среды имеет значение для определения где, в каком месте, сколько этих мест должно быть и какую наружную охрану следует выставить. Кроме того, знание окружающей среды позволяет продумать пути подхода к месту обыска.

Все эти сведения должны быть использованы для построения версий о том, где, у кого, в каком месте (местах) могут находиться искомые объек-

ты; какие и где могли быть сооружены тайники, какие профессиональные навыки обыскиваемого или его друзей могли быть для этого применены; кто из окружения может располагать информацией об искомых объектах. Имея в виду необходимые меры безопасности, требуется установить, есть ли в планируемом месте обыска огнестрельное или холодное оружие, получено ли на него разрешение или оно хранится нелегально.

Вся необходимая информация, о которой было сказано выше, собирается следователем в ходе следствия, с помощью следственных действий, предусмотренных в УПК РК, кроме того с помощью запросов в различные организации, учреждения и поручений органам дознания, работникам криминальной полиции, различным инспекциям. Причем вся эта работа должна быть осуществлена в сжатые сроки, как можно оперативнее.

Вторая стадия подготовительных действий следователя по результатам собранной информации заключается в следующем:

- анализ собранной ориентирующей информации;
- определение круга участников предстоящего обыска;
- подготовка необходимых технических средств;
- разработка плана проведения обыска;
- вынесение постановления и получение санкции прокурора.

Собранная информация необходима для определения как надо проводить обыск. Следователь, исходя из ориентирующей информации, определяет круг участников, вид технических средств, оптимальное время проведения обыска, методы поиска и пр. Число факультативных участников находится в зависимости от собранной информации и возможностей местного органа внутренних дел (АГС, КНБ). Положительные результаты обыска в значительной степени зависят от наличия необходимого комплекса технических средств, выбор которых определяется собранной ориентирующей информацией и возможностями органа внутренних дел. Следователь лично с помощью, в основном, специалиста-криминалиста должен определить перечень необходимых научно-технических средств и убедиться в их исправности. Возможно такое обстоятельство, что для использования применяемых технических средств, следователь вынужден привлечь соответствующих специалистов.

Определив, что следует искать и где их придется искать, установив число участников, следователь составляет план. План следует составлять в письменном виде. В плане должно быть отражено:

- время проведения обыска и пути подхода;
- способ проникновения на место проведения обыска;
- сколько оперативников и кто конкретно будет осуществлять наружную охрану, где она должна быть выставлена;
- кому поручить обеспечение понятиями;
- кто примет меры по изоляции присутствующих на обыске от внешнего мира и проведет личный обыск;

- кому за ними вести наблюдение;
- кто должен вести поиск и какими методами;
- кому вести протокол и охранять обнаруженные объекты;
- кому фотографировать
- кто должен отвечать на звонки и проверять документы приходящих и т.д.

Данный план следователь может обсудить с участниками обыска, инструктаж участников может быть осуществлен непосредственно перед проникновением.

Подготовительные действия по прибытии. На этой стадии осуществляются те мероприятия, которые были намечены в плане. Выставляется наружная охрана у всех входов, окон, балконов, переходов. Если понятые приглашены до проникновения, им разъясняются их права и обязанности, после проникновения в соответствии с планом реализуются все остальные мероприятия.

Пока следователь предъявляет постановление о производстве обыска, на котором должен расписаться обыскиваемый, разъясняет их права и обязанности, предлагает добровольно выдать искомые объекты; в это время оперативники предпринимают меры по изоляции присутствующих на месте обыска от внешнего мира, не допуская их к телефону, окнам, сотовым телефонам.

Порядок производства личного обыска. Личный обыск всех присутствующих производится перед началом и при завершении обыска. Осуществляется в соответствии с теми же статьями УПК и на него распространяются все положения, которые рассматривались выше. Если в ходе обыска у следователя возникнут обоснованные подозрения, что кто-то из находящихся в помещении лиц скрывает при себе предметы или документы, значимые для дела, следователь вправе произвести личный обыск такого лица, вынося для этого отдельное постановление. Предварительно лицу, по общим правилам производства обыска, предлагается добровольно выдать искомое. Принудительно обыск может проводиться только лицами одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых того же пола. Если дело касается обыска лежачего больного и его постели, лица, на теле которого имеются медицинские повязки, наложен гипс и т.п., то необходимо присутствие врача.

3.4. Технология рабочего этапа обыска

Технология рабочего этапа состоит из двух стадий: обзорной и поисковой.

На обзорной стадии осуществляется предварительное обследование места обыска. Его задачи следующие: по ходу предварительного обследо-

дования корректируется составленный план и определяется схема очередности поисковых действий; выявляются места и объекты, требующие особого внимания и применения технических средств, определяются исходная точка и способы поисковых действий; определяется место расположения обнаруженных объектов и оформления протокола; определяется место, где должны располагаться присутствующие.

Если в составе группы имеются специалисты, то решается вопрос, с каких технических средств начать обыск, кто из оперативного состава поможет средства использовать;

Далее в ходе обыска недопустимо, как считают все криминалисты:

- разрешать присутствующим общаться друг с другом, безнадзорно перемещаться по помещению или местности;

- разрешать брать в руки обнаруженные вещественные доказательства; совершать какие-либо иные действия (звонить, разговаривать с понятными, членами группы и пр.);

Теория и практика выработала следующие приемы обыска:

- по направлению и последовательности исследования – встречное одновременное;

- параллельное одновременное двум оперативникам; передвижение по участкам; по часовой или против часовой стрелки;

- по охвату объектов – сплошное, выборочное обследование, повторное;

- по методу исследования – метод психологического наблюдения, методы простукивания, прощупывания, измерения, визуального изучения при различных условиях освещения, осмотра с лупой, УФ-лампой, обследования с металлоискателем, с помощью специально дрессированной собаки, переливания жидких веществ, пересыпания сыпучих веществ и т.д.

Все указанные способы, приемы, методы, как утверждают ученые, могут использоваться в различных комбинациях.

Поисковая стадия – самая ответственная и сложная часть обыска. От качества выполнения этой стадии зависит достижение цели обыска. Определяющую роль в этой стадии играют вышеуказанные тактические рекомендации – внезапность, учет психологических факторов.

Поиск в жилом помещении. Его особенности заключаются в следующем: использование технических средств, планомерность и другие отмеченные выше.

На обзорной стадии определяется с какой комнаты или проходной, кухни начинается поиск. Прежде чем определить проживающих в одной из комнат, предварительно эта комната должна быть осмотрена. Вся мебель – стулья, кровать, ковер, стол и пр. в этой комнате должны быть обследованы, после чего проживающих в этой квартире помещают в эту комнату обязательно под наблюдением. Лицо подозреваемое должно находиться отдельно от остальных членов семьи.

В комнатах обращается внимание на цвет обоев, покраски стен, полов, расщелины между досками или дощечками паркета, тон покраски стен, нет ли каких-нибудь изменений в обстановке комнаты и других помещений жилища.

Мебель должна быть отодвинута от стен, должны быть осмотрены стена и пол под мебелью, днище, задняя часть мебели, все составные части мебели. Имеющиеся в шкафах, стола выдвижные ящики должны быть вытащены и осмотрены со всех краев и сопоставлены их размеры ширине шкафа, стола.

Картины, зеркала и др. снимаются со стен и столь же тщательно должны быть осмотрены. Пол под коврами, дорожками обязательно должны быть обследованы. В зависимости от ситуации бывает необходимым снятие плинтусов и обследование тех наслоений, которые имеются под плинтусом.

На кухне, подсобных помещениях имеющиеся мешки с сахаром, мукой следует осмотреть. Для чего эти продукты должны быть пересыпаны в другие емкости. В бочках с огурцами, капустой и пр., банках с вареньем, маринадами и пр. обследуются их внутреннее содержимое.

Все имеющиеся книги должны быть просмотрены, осматривают не только их внутренние страницы, но и переплеты. Для учета просмотренные книги следует отмечать мелом или чем-либо иным. Все обнаруживаемые бумаги нельзя оставлять без внимания.

При обыске жилого помещения осмотру подвергаются не только комнаты и все остальные подсобные помещения данной квартиры, но с наружи имеющиеся наличники, ставни, водосточные трубы, подъезд, чердаки, дымоходы, вентиляционный ход и т.п.

Поиск в служебных помещениях. Он обязательно производится в присутствии представителя данного учреждения. Осматриваются рабочее место, письменный стол, сейф, шкаф, стулья, мусор и пр. Рабочее место других лиц, находящихся в одном помещении с подозреваемым, не обыскиваются, следовательно обращается к ним с просьбой – не могли ли они проверить свои предметы, осмотрев рабочий стол, урну, шкаф и пр., с целью выявления посторонних предметов. Опросом выясняется, не передавал ли им подозреваемый какие-нибудь предметы на хранение.

Поиск на открытой местности. К открытой местности относятся приусадебные участки, дачные участки, сад, огород, двор и, как правило, находящиеся на этих участках нежилые помещения сарай, гараж, баня, погреб и т.п.

Тактика обыска на местности определяется и осуществляется с учетом вида искомых объектов и размеров обследуемой территории, наличия на ней нежилых помещений, водоемов, колодцев и др. Способ поиска заключается в последовательном изучении местности, которая разбивается на сектора, каждый изучается отдельно, после чего переходят к следующему

сектору. При осмотре местности обращается внимание на поверхность грунта, есть ли на ней какие-либо изменения, отличия от остальных участков.

В ходе поиска понятые обязательно должны видеть все действия оперативников. При обнаружении предметов понятым показываются, где находятся эти объекты и как извлекаются искомые объекты.

Повторный обыск. Уголовно-процессуальный кодекс не запрещает производство повторного обыска в том же месте и у тех же лиц, но как исключение и при наличии веских к тому оснований. Такими основаниями могут стать сведения о необнаруженных тайниках, что разыскиваемые объекты, ранее отсутствовавшие в месте обыска, в настоящее время туда доставлены.

Групповой обыск – это проведение нескольких обысков по одному делу, у разных лиц, в разных местах в одно и то же время. Применяемый при расследовании деятельности преступных структур, этот обыск создает эффект внезапности и часто приводит к положительным результатам. Цель группового обыска определяется задачами, которые ставит перед собой следственная группа. Объекты поиска в значительной мере зависят от специализации преступного формирования (в сфере экономики, в сфере банковской деятельности, общеуголовная преступность – бандитизм, вымогательство, разбой, грабеж, кражи, похищение человека и т.п.). На повторный и групповой обыск распространяются все положения закона о порядке производства обыска.

3.5. Технология заключительного этапа обыска

На данном этапе происходит окончательное оформление результатов обыска: составление протокола, упаковка изъятых предметов и иные действия по результатам обыска.

Протокол обыска состоит из трех частей: вводной описательной и заключительной (ст.ст. 199, 256 УПК РК).

Вводная часть отражает следующие положения: наименование района, города, где производится обыск. Дата проведения, должностное лицо, производившее обыск (его должность, звание, фамилия, имя, отчество), должностные лица, присутствовавшие при обыске с указанием их должности, звания, фамилии, имени, отчества, понятые, их фамилии, имя, отчество, адреса.

Ссылка на постановление и санкцию прокурора, на основании которых производится обыск.

Адрес обыскиваемого, его фамилия, имя, отчество, если присутствуют члены семьи, то указываются их данные. Отмечается о требовании выдать искомые объекты и ответ обыскиваемого. Отмечается также ответ на вопрос следователя, имеются ли какие-либо посторонние объекты.

На основании каких статей производится обыск. Применялись ли в ходе обыска научно-технические средства.

Описательная часть протокола отражает ход обыска. Указываются обнаруженные объекты, где они были обнаружены, в каком месте. Обнаруженные объекты обязательно описываются с указанием количества, индивидуализирующих признаков и условий их хранения. Если обнаружено большое количество изъятых объектов, то описательная часть может быть оформлена в виде таблицы. При обнаружении тайников отмечаются, где они обнаружены, что они собой представляют. При обнаружении следов крови, пальцев рук и пр. указываются приемы их обнаружения, фиксации и изъятия. Тайники с искомыми объектами фотографируются по следующим правилам: вначале обнаруженный тайник с хранившимся объектом, затем извлеченный из тайника объект рядом с тайником. Обязательно указывается о предъявлении этих объектов понятным.

Завершается протокол с указанием наличия или отсутствия каких-либо заявлений от всех присутствующих. Затем следуют подписи следователя, понятых и др. присутствовавших при обыске. Последним ставит подпись обыскиваемый или иное лицо, присутствовавшее при обыске, о получении копии протокола обыска.

3.6. Технология выемки

Производство выемки регламентировано ст. ст. 253 и 254 УПК РК, в которой указано, что в случае необходимости изъятия **определенных** предметов и документов, имеющих значение для дела, и если **точно известно**, где и у кого они находятся, следователь производит их выемку. Основанием для выемки являются данные, установленные при расследовании, о наличии у конкретного лица или организации определенных предметов, которые могут быть вещественными доказательствами, либо документов, содержание которых имеет значение для дела. При проведении выемки действия следователя сводятся к тому, что он предлагает лицу или руководителю учреждения выдать определенный предмет (документ). В случае отказа производится принудительное изъятие. В отличие от обыска закон не требует для производства выемки санкции прокурора, если это не касается изъятия документов, содержащих государственные тайны. Выемка (как и обыск) в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, или в помещениях, где проживают члены дипломатических представительств, производится по их просьбе или с их согласия, в присутствии прокурора и сотрудника МИД РК.

При выемке присутствует тот же круг лиц, что и при обыске. Основные рекомендации, относящиеся к обыску, могут быть использованы и здесь. Если в известном месте требуемых документов не оказалось, то

искать их в других местах нельзя, так как это будет уже не выемка, а обыск. Выемка не является частью обыска, а представляет собой самостоятельное следственное действие. При производстве выемки важно обеспечить, чтобы было изъято именно то, что имеет значения для дела, т.е. надлежащий документ, его оригинал, а не копия; сам предмет, а не его имитация, подделка. Поэтому в тех случаях, когда такая опасность существует, для участия в выемке необходимо привлечь соответствующего специалиста. Например, планируя выемку бухгалтерских документов, следует пригласить ревизора, аудитора или эксперта.

Если предполагается выемка вещей украденных (отобранных, полученных путем вымогательства), может быть приглашен потерпевший.

Успех во многом зависит от контакта следователя с лицом, у которого производится выемка, с представителем организации, где она осуществляется. Здесь также необходима наблюдательность и убежденность в том, что выдано все требуемое. Если возникают интуитивные догадки о сокрытии объектов, то следователь выносит постановление об обыске и приступает к нему.

Контрольные вопросы по теме:

1. Каковы задачи обыска, выемки?
2. Какие виды обыска предусмотрены УПК РК? Какие виды обыска различают по криминалистическим признакам?
3. Назовите участников обыска, выемки.
4. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном этапе обыска.
5. Какие процессуальные, организационные действия совершает следователь по прибытии на место обыска?
6. Какие тактические приемы применяются на рабочем этапе обыска?
7. Как производится фиксация хода и результатов обыска?

ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ДОПРОСА, ОЧНОЙ СТАВКИ

В разделе рассмотрены процессуальные и криминалистические основы тактики допроса, показана его сущность, виды и задачи допроса, показан процесс проведения допроса соответственно процессуальным и тактическим требованиям, выделены особенности допроса несовершеннолетних, рассмотрены криминалистические рекомендации, психологические и иные тактические приемы на всех этапах допроса.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Бахин В.П., Когамов М.Ч., Карпов Н.С. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы). – 2-е изд. – Алматы: Жеті жарғы, 2004.
2. Васильев А.Н., Корнеева Л.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М.: Юридическая литература, 2009.
3. Доспулов Г.Г. Допрос: учеб. пособие. Тактические основы следственных действий. – Вып. 2 – Алма-Ата, 1977.
4. Доспулов Г.Г. Психология допроса в уголовном процессе. – Алматы, 1996.
5. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 2009.
6. Усманов У.А. Тактика допроса (справочник). – М., 2001.
7. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков, 1999.
8. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. – М., 2002.
9. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. – Воронеж: НПО Модэк, 1995.
10. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.

Ключевые слова: допрос, очная ставка, участники, конфликтная, бесконфликтная ситуация, тактика, тактические рекомендации, тактические приемы, этапы проведения, подготовительный, рабочий, заключительный этапы.

4.1. Понятие, виды и процессуальные основы допроса

В уголовно-процессуальном кодексе РК (в ныне действующем и в предыдущих) определения понятия допроса нет. В криминалистическом

значении понятие допроса определяется следующим образом – это регламентированная законом специальная процедура, относящаяся к числу вербальных, т.е. таких следственных и судебных действий, при которых доказательственная информация поступает в результате устного, словесного общения, проводимого в форме беседы и заключающееся в получении от допрашиваемого лица показаний, содержащих фактические данные, имеющие значение для дела.

Обстоятельства, имеющие значение, трактуются значительно шире предмета доказывания. С помощью допроса следователь может получить сведения не только про обстоятельства преступления – время, место, орудия, средства, количество преступников, мотивы и т.д., но и информацию о личностных особенностях потерпевшего, преступника, свидетеля. Значение допроса тем и обусловлено, что следователь может получить такие данные, которые дадут возможность построить определенную тактику расследования или проведения конкретного следственного действия с положительным результатом. Перечислить конкретные задачи, которые могут быть решены с помощью допроса, практически невозможно, этим и объясняется значимость данного следственного действия.

Процессуальные правила ведения допроса изложены в Главе 26 Уголовно-процессуального кодекса РК, который регламентирует полномочия и обязанности допрашивающего (следователя, дознавателя, прокурора, судьи, следственного судьи, адвоката), наделяет правами и обязанностями допрашиваемого (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта) регулирует поведение участников допроса, осуществляя как бы разделение труда между ними: допрашивающего обязывает управлять ходом допроса, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела (ст. 24 УПК РК); допрашиваемого – подчиняться законным требованиям допрашивающего, сообщать все то, что ему известно по делу (ст.ст. 208 – 213; 285; ст. 367, 369, 370, 371, 374 УПК РК).

Виды допроса классифицируются по следующим основаниям:

1. В зависимости от процессуального положения различают допрос свидетеля; потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого; подсудимого; несовершеннолетнего свидетеля; потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого; подсудимого; эксперта, специалиста;

2. В зависимости от возраста выделяют допрос несовершеннолетних свидетеля; потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого; подсудимого.

3. В зависимости от предмета допроса различают основной, дополнительный допросы;

4. В зависимости от очередности: первичный, повторный допрос (УПК РК не ограничивает число повторных допросов);

5. В соответствии со ст. 213 выделяется дистанционный допрос в режиме видеосвязи;

6. В соответствии со ст. 217 выделен допрос потерпевшего, свидетеля следственным судьей (депонирование показаний);

7. По тактико-криминалистическим основаниям в зависимости от ситуации, складывающейся в ходе допроса, различают допрос в бесконфликтной ситуации (благоприятная, неблагоприятная) и конфликтной ситуации (отказ от дачи показаний, в показаниях – частичная ложь или полная ложь).

8. По тактико-криминалистическим основаниям в зависимости от личностных особенностей допрашиваемого выделяют допросы лиц, имеющих психо- или физиологические патологии, допросы рецидивистов, допросы лидеров ОПГ, исполнителей и т.д.

Уголовно-процессуальный закон рассматривает в отдельных статьях различные виды и порядок допроса: свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемого; подсудимого; несовершеннолетних участников, допрос потерпевшего, свидетеля следственным судьей (депонирование показаний); допросы эксперта и специалиста, допрос с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи, учитывая специфику всех перечисленных. Вместе с тем ст. 210 УПК РК регламентирует общие правила производства допроса, которыми необходимо руководствоваться при проведении любого вида допроса.

Допрос состоит из следующих стадий:

а) предварительная, основная цель которой выяснение личности допрашиваемого;

б) следующая стадия – свободный рассказ допрашиваемого по выясняемому событию или по существу возникшего подозрения или предъявленного обвинения.

в) затем следует стадия постановки вопросов для уточнения, дополнения, конкретизации и проверки показаний.

г) завершающая стадия – это фиксация результатов допроса.

В ходе предварительной стадии следователь должен удостовериться в личности допрашиваемого. Поэтому лицо, вызываемое на допрос к данному следователю впервые, обязано иметь при себе документы, удостоверяющие его личность. Следователю необходимо проверить эти документы, чтобы убедиться в их подлинности, а также в том, что на допрос явилось именно то лицо, которое вызвано. Гражданину, вызванному на допрос, сообщается, в качестве кого, по какому уголовному делу он будет допрошен. Затем ему разъясняются его права и обязанности с учетом его процессуального положения. О разъяснении допрашиваемому его прав и обязанностей делается соответствующая запись в протоколе допроса, которая удостоверяется подписью допрашиваемого. Следователь обязан разъяснить допрашиваемому его право использовать родной язык, а также любой свободно выбранный допрашиваемым язык общения. Допрашиваемому, не владеющему или недостаточно владеющему языком, на котором осуществляется судопроизводство, бесплатно обеспечивается участие переводчика (ст. 30 УПК). Допрос немого или слепого человека осуществ-

вляется с участием лица, понимающего его знаки и умеющего изъясняться с ним знаками. Следователь должен удостовериться в достаточной квалификации такого переводчика, а его участие при допросе отражается в протоколе. Если установлено, что допрашиваемый страдает психическим или иным тяжким заболеванием, его допрос может быть произведен только с разрешения соответствующего врача и в его присутствии.

В ходе допроса (на стадиях свободного рассказа и постановки вопросов) следователь может предъявить допрашиваемому для обозрения вещественные доказательства и документы, а по окончании свободного рассказа огласить показания, имеющиеся в материалах уголовного дела, воспроизвести звуко- и видеозапись или иные материалы, зафиксированные с помощью технических средств. Факт предъявления тех или иных материалов дела, использования записей и документов в процессе допроса отражается в протоколе допроса с точным указанием этих материалов, вопросов следователя и полученных по данному поводу показаний.

В процессе расследования может возникнуть необходимость в дополнении, уточнении показаний, данных лицом ранее. В таком случае могут производиться дополнительные и повторные допросы того же самого лица согласно ст. 211 УПК РК.

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан допрашиваемые дают показания наедине со следователем, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом (присутствие защитника, педагога, законных представителей или близких родственников несовершеннолетнего допрашиваемого). Определяя место, время и продолжительность допроса, необходимо учесть, что одновременный допрос двух и более лиц в одном служебном кабинете недопустимо. Это процессуальное правило, имеющее тактико-криминалистический характер, относится как к допросу лиц, вызываемых по одному делу, так и к допросу лиц, проводимому разными следователями по делам, находящимся в их производстве, но работающими в одном кабинете. Нарушение этого правила отрицательно сказывается на результатах допроса, во-первых, из-за психологического фактора: и следователь, и допрашиваемый неизбежно отвлекаются проведением параллельного допроса; во-вторых, допрашиваемый чувствует себя скованно из-за присутствия посторонних лиц и может уклониться от полного и правдивого изложения показаний; в-третьих, подобная ситуация не обеспечивает соблюдение следственной тайны.

Допрос производится в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства. К числу таких случаев относятся ситуации, когда расследование начинается немедленно в ночное время (чаще это бывает по делам об убийствах, грабежах, разбоях и т.д.) и откладывать допрос невозможно, из-за реальной угрозы утраты доказательств и его в соответствии с п. 1 ст. 196 УПК РК причисляют к числу неотложных следственных действий.

УПК РК устанавливает ограничения в продолжительности допроса. Так, непрерывность допроса не может превышать четырех часов. После этого, независимо от желания допрашиваемого, следователь или лицо, производящее дознание, объявляет перерыв на один час для отдыха и приема пищи. После перерыва допрос также не может продолжаться непрерывно более четырех часов. Таким образом, общая длительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов. В отношении несовершеннолетних общая длительность допроса в течение дня не должна превышать четырех часов. В случае медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании письменного заключения врача. Сведения о тех или иных медицинских показаниях допрашиваемого могут содержаться в соответствующих документах, в ходатайствах допрашиваемого или его законных представителей. Следователь должен и сам принять решение об ограничении времени допроса, если наблюдает ухудшение состояния здоровья допрашиваемого, либо учитывая иные причины (ст.209 УПК РК).

Показания записываются в протокол в первом лице и по возможности дословно. В случае необходимости записываются заданные допрашиваемому вопросы и его ответы. После этого допрашиваемый может (по своей инициативе) написать свои показания собственноручно. По окончании допроса протокол предъявляется ему для прочтения или по его просьбе прочитывается следователем. Правильность фиксации показаний удостоверяется подписями допрошенного или следователя (ст. 212 УПК РК).

Местом допроса, как правило, является служебный кабинет следователя или лица, производящего дознание (ст. 209 УПК РК). Однако следователь вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в месте нахождения допрашиваемого как в случае болезни или иных обстоятельств, лишающих возможности допрашиваемого явиться на допрос, так и по тактическим соображениям. Необходимость в этом может возникнуть, когда допрос не терпит отлагательства либо в целях реализации фактора внезапности, с тем, чтобы исключить возможность сговора или огласки вызова на допрос и т.д. Допрос на месте события целесообразен для оживления памяти допрашиваемого. Допрос больного, находящегося на излечении, производится с согласия лечащего врача в стационаре.

Процессуальные особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. Подозреваемый в соответствии со ст. 64 УПК РК – это лицо, в отношении которого вынесено постановление о признании в качестве подозреваемого, а также лицо, в отношении которого составлен протокол задержания и др. согласно ст. 64. Обвиняемый в соответствии со ст. 65 УПК РК – это лицо, в отношении которого утвержден обвинительный акт или протокол об уголовном проступке.

В течение 24 часов следует провести допрос подозреваемого или обвиняемого. Согласно п.п. 7 п. 3 ст. 77 Конституции РК от 30 августа 1995

г., никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом. Соответственно, следователь разъясняет подозреваемому, обвиняемому его права отказаться от дачи показаний и сообщает, что сказанное им будет использоваться против его самого. Отказ от дачи показаний фиксируется в протоколе.

В случае допроса нескольких подозреваемых, обвиняемых по одному и тому же делу, допрос производится отдельно, причем следователь принимает меры для того, чтобы они не могли общаться между собой.

Участие защитника обязательно в случае, если об этом ходатайствует сам подозреваемый, обвиняемый; если он не достиг совершеннолетия; если в силу физических или психических недостатков он не может осуществлять свое право на защиту; если он не владеет языком судопроизводства; если мера наказания превышает десяти лет, либо грозит пожизненное заключение или смертная казнь и др. случаи, предусмотренные ст. 67 УПК РК.

В случае, если подозреваемый, обвиняемый, не дает ответа по поводу предъявленных к нему подозрений, обвинений, считается, что виновным он себя не признает.

Дача показаний является правом подозреваемого (обвиняемого), а не обязанностью, поэтому он не несет ответственности за отказ и уклонение от дачи показаний. Он не несет также ответственность за дачу заведомо ложных показаний (216 УПК РК).

Повторный допрос подозреваемого (обвиняемого) производится по общим процессуальным и тактическим правилам.

Необходимость в повторном допросе подозреваемого (обвиняемого), как правило, возникает в связи с выяснением следователем новых обстоятельств, имеющих значение для дела. Он проводится также по инициативе обвиняемого, который имеет право дать объяснения по предъявленному ему обвинению на протяжении всего расследования. Повторный допрос в качестве обвиняемого обязателен после предъявления нового обвинения, и при обращении дела в отношении обвиняемого к доследованию

Процессуальные особенности допроса свидетеля и потерпевшего.

Дача показаний является обязанностью свидетеля и потерпевшего, поэтому они в соответствии со ст. 214 предупреждаются об ответственности за отказ и уклонение от дачи показаний и несут ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Для потерпевшего дача показаний является возможностью защитить свои права. Свидетель, потерпевший вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), близких родственников. Священнослужитель также вправе не свидетельствовать против доверившихся ему на исповеди. Свидетель, потерпевший вправе давать показания в присутствии адвоката. Допрос потерпевшего, свидетеля в соответствии со ст.

213 может быть произведен с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос) с вызовом их в орган до судебного расследования того района либо области, города республиканского значения, столицы, на территории которых они находятся либо проживают. В ходе дистанционного допроса участники процессуального действия в прямой трансляции непосредственно воспринимают показания допрашиваемого лица.

По содержанию показаний свидетели делятся на: очевидцев преступления или лиц, обнаруживших труп или иные признаки преступления, лиц, характеризующих личность как потерпевшего, так и обвиняемого, лиц, располагающих какими-либо сведениями о предмете преступного посягательства и т.д. Круг свидетелей весьма широк и разнообразен и определяется обстоятельствами преступления. Свидетели-очевидцы происшедшего допрашиваются в первую очередь. Свидетели, потерпевшие могут быть допрошены дополнительно и повторно в соответствии со ст. 211 УПК РК, их показания могут быть депонированы следственным судьей по ходатайству прокурора, подозреваемого, его адвоката при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 217.

Процессуальные особенности допроса несовершеннолетних. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению лица, осуществляющего досудебное расследование, и для участия в допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вызываются педагог и (или) психолог в соответствии со ст. 215 УПК РК. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вправе присутствовать его законные представители. Свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого проводится в порядке, предусмотренном статьями 216 и 367 УПК РК в присутствии защитника, законного представителя, а при необходимости – психолога и педагога. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого производится в дневное время суток и не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день. В случаях явного утомления несовершеннолетнего допрос должен быть прерван и до истечения этого времени.

4.2. Криминалистические рекомендации технологии проведения допроса

Допрос, по мнению многих практических работников, относится к числу самых сложных средств доказывания. И очень важно при проведении допроса учитывать те советы, которые выработаны многолетней практикой следственных органов и обобщены в научных трудах ученых-криминалистов. Учет этих рекомендаций при подготовке и проведении допроса будет способствовать его эффективности и результативности. К ним относятся:

1. К каждому допросу должен быть индивидуальный подход и стремление к налаживанию с допрашиваемым психологического контакта.

2. При допросах обязательно следует учитывать психофизиологические факторы.

3. Стремиться создавать максимальные условия для свободного рассказа.

4. Должна быть постановка тактически правильно сформулированных вопросов.

5. При составлении протокола стремиться к полноте и объективности фиксации показаний.

6. В оценке каждого допроса должен присутствовать критический анализ показаний и оценка в совокупности с другими материалами дела.

7. Необходимо соблюдать требования тактики – поэтапное проведение допроса, его планомерности.

1. Каждый допрос требует от следователя индивидуального подхода. Допрашиваемые различаются не только по процессуальному статусу, но и по возрасту, интеллекту, по своим психическим свойствам, темпераменту и т.д. Пренебрежение индивидуальными качествами людей (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и т.д.) может привести к негативным последствиям, когда даже добросовестный порядочный свидетель не даст в полном объеме ту информацию, которой располагает. Одной из составляющих понятия «индивидуальный подход» является психологический контакт. Это – универсальный прием в тактике следственных действий, представляющий собой профессиональную коммуникацию с обратной связью. Криминалисты рассматривают психологический контакт как систему общения, основанного на доверии: информационный процесс, при котором люди могут и желают воспринимать информацию, исходящую друг от друга. Психологический контакт представляет собой динамический, находящийся в развитии процесс, участники которого, обмениваются информацией, постоянно корректируют свое поведение в соответствии с ситуациями допроса. Этот процесс сопровождает все процедуру допроса, и поэтому его нельзя считать стадией допроса. В то же время контактные

отношения не возникают из уступок следователя. Напротив, при формировании контакта идет борьба за психологическую инициативу во взаимодействии. Поэтому формирование психологического контакта содержит элементы психологической борьбы, которая является одной из сторон индивидуально-психологического подхода, предполагающего гуманность, чуткость и корректность в отношениях с подследственными. Следователь, по существу, участвует в той борьбе, что происходит во внутреннем мире человека».

Предпосылкой формирования психологического контакта с допрашиваемым, оптимизации форм общения являются профессионально важные качества следователя.

1. Интеллектуальные качества. К ним относятся дискурсивное и интуитивное мышление. Дискурсивное мышление работает в четко ограниченной области, когда известно, что именно требуется доказать. Дискурсивное мышление сопровождается словесными формулировками. Интуитивное мышление – обязательный элемент следственного творчества, это кульминация творческого процесса, своеобразный гребень волны, где полно и целостно, симультанно представлена как ретроспектива, так и перспектива поиска.

2. Основные характерологические качества. Это настойчивость, самостоятельность, терпение, самообладание, принципиальность, последовательность, целеустремленность, решительность, оперативность, инициативность, мужество.

3. Психофизиологические качества. Основными из них являются: уравновешенность, способность к сосредоточению, психическая выносливость, значительный объем внимания, переключаемость, быстрая ориентировка в новых условиях, «помехоустойчивость» (способность работать при наличии посторонних раздражителей).

Деятельность следователя при формировании психологического контакта с участием следственного действия подчинена ряду целей.

Главной целью психологического контакта является получение правдивой и полной информации об обстоятельствах расследуемого преступления, а также перенос контактных отношений на смежные следственные действия, например, на проверку показаний на месте происшествия, следственный эксперимент, очную ставку и опознание, в которых принимает участие лицо, находящееся в состоянии психологического контакта со следователями.

Вместе с тем психологический контакт – это продукт творческой деятельности следователя, возникающий как результат применения системы научно обоснованных методов. Формирование психологического контакта подразумевает индивидуальный подход.

2. Рекомендация о необходимости учета психофизиологических факторов исходит из процесса формирования показаний. Процесс фор-

мирования показаний складывается из: 1) получения и накопления информации; 2) ее запечатления и сохранения; 3) воспроизведения и передачи информации лицу, производящему допрос; 4) приема, переработки и процессуального закрепления информации допрашиваемым; 5) повторного свидетельствования. Этот процесс от восприятия до передачи информации всегда носит психологический характер. На всем его протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы, действия которых, в конечном счете, так или иначе, отражаются на полноте и достоверности показаний.

Психологический процесс формирования показаний начинается с отправного чувственного этапа – получения извне и накопления информации, без которого невозможно в дальнейшем как запоминание допрашиваемым определенных событий и фактов, так и передача этих сведений на допросе следователю. Разнообразную информацию об окружающем его мире и о состоянии его организма человек получает лишь посредством **ощущений** через соответствующие органы чувств, – прежде всего зрения и слуха. Следующей ступенью познания является **вос-приятие** – отражение в сознании человека предметов или явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств, в ходе которого происходит упорядочение и объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей и событий. Восприятие самым тесным образом связано с мышлением, с пониманием сущности воспринимаемого предмета или явления

В качестве субъективных факторов выступают: когда у человека есть патология в органах чувств, т.е. он слепой, глухой, близорукий, дальтоник, дальтоник, глуховат и т.п.; когда человек имеет определенную профессию, опыт, знания, влияющие на полноту восприятия информации его органами чувств; когда человек находится в эмоциональном, психическом состоянии (сильное возбуждение, страх, утомление), произвольность или непроизвольность внимания, отсутствие или наличие интереса к наблюдаемому и т.п.

Действия всех этих факторов, специально изучаемых наукой судебной психологии, должно быть хорошо известно следователю. Он также должен знать основанные на данных судебной психологии тактические приемы, позволяющие ослабить вредное влияние этих факторов на полноту и объективность показаний, оживить память о воспринятом, упорядочить воспроизведение хранящейся в памяти допрашиваемого информации.

К объективным факторам относятся временные, пространственные. При этом объективными факторами, препятствующими восприятию расследуемого события или его элементов, являются неблагоприятные погодные условия, отдаленность наблюдателя от места события, кратковременность этого события или наблюдения, освещенности, дневное или вечернее или ночное время, освещенное ярко или плохо в движении или покоя и т.п.

Все перечисленные факторы следователь обязательно должен учитывать для исключения возможных искажений при получении показаний.

Запечатление и сохранение полученной при восприятии информации является необходимым условием формирования показаний. Решающая роль принадлежит памяти, способности человека запечатлеть и удержать воспринятый материал. Воспринятый образ удерживается в памяти человека – таково свойство его мозга. Но степень запоминания разная. Зависит от объема восприятия, направленности внимания, интереса человека к этому объекту. Говоря про преступление, из всех субъектов наилучшее запоминание может быть у преступника, менее всего – у свидетеля. Если свидетель дает подробные, обстоятельные показания, следовательно обязательно должен выяснить, чем это обусловлено. Может быть профессиональное запоминание, например, когда водитель-свидетель подробно описывает автомобиль, на котором прибыли преступники, или свидетель-портная подробно описывает одежду преступника – во всех этих случаях это закономерно.

На восприятие и заполнение влияет эмоциональное состояние. Поэтому вполне объяснимо, когда потерпевший после нападения не может дать показаний. Но возможна психофизиологическая реакция, называемая реминисценцией, когда проходит испуг, сглаживаются эмоции и возвращается память. Тогда потерпевший может всё вспомнить.

В зависимости от предмета запечатления память подразделяется на слуховую, зрительную (образную), моторную (двигательную), словесно-логическую, эмоциональную. Как и восприятие, запоминание событий может быть произвольным и произвольным. Запоминание (равно как и воспроизведение), в котором отсутствует специальная цель что-то запомнить, называется в психологии произвольным; в тех случаях, когда ставится цель на запоминание, принято говорить о произвольном характере запечатления.

На процессы памяти, особенно при произвольном запоминании, существенно влияют переживания человека, обусловленные событием преступления. Психологами установлено, что события, глубоко волнующие чувства допрашиваемого, заставляют его неоднократно мысленно возвращаться к событию преступления и тем самым способствуют закреплению в памяти материала предстоящего допроса.

Существенное влияние на воспроизведение обстоятельств наблюдаемого события оказывает время, когда через определенный промежуток, происходит забывание деталей ситуации. Считается, что чем длительнее временной промежуток между датами события преступления и свидетельствования, тем интенсивнее процесс забывания. Однако интенсивность забывания в значительной степени зависит от ряда условий, в частности, от установки допрашиваемого, его интересов, характера запоминаемого материала и т.д.

Интенсивность утраты информации под воздействием времени носит избирательный характер. Она зависит также от возраста допрашиваемого, особенностей его памяти, уровня развития, профессии, интересов и целого

ряда других обстоятельств. Более прочно запечатлеваются в памяти те события и обстоятельства, механизм которых понятен допрашиваемому.

Воспроизведение и передача информации на допросе: даче показаний на допросе всегда предшествует воспоминание обстоятельств, связанных с событием преступления и послуживших основанием к вызову на допрос.

Иногда воспоминания о событии преступления возникают на более ранней стадии, в процессе запечатления и сохранения информации. Допрашиваемый мысленно возвращается к обстоятельствам преступления, восстанавливает их в своей памяти, нередко беседует о случившемся, с окружающими. Воспроизведение является своего рода повторением воспринятого, что способствует прочности запоминания и сохранения информации о преступлении в памяти допрашиваемого.

3. Рекомендация создание условий для свободного рассказа приобрела процессуальную форму (п. 3-4 ст. 210 УПК РК). Применяется при первичном допросе и, в основном, на первоначальном этапе расследования, хотя не исключается иная ситуация. Стадия «свободный рассказ» имеет значение не только информационное, но и преследует цели тактического характера. Дает возможность следователю в условиях дефицита времени на первоначальном этапе изучить личность допрашиваемого, наблюдая за ним в ходе его свободного рассказа. Сформировавшееся представление о личностных особенностях допрашиваемого необходимо для определения тактики ведения допроса на последующей стадии вопросно-ответной формы.

4. Постановка тактически правильно сформулированных вопросов. Анализ литературы свидетельствует, что особое внимание заслуживает та часть допроса, которая следует за свободным рассказом – «Стадия вопросов». Формулировка вопросов имеет огромное значение. Вопросы должны быть ясные, конкретные. Наводящие вопросы нельзя задавать (п. 4 ст. 210 УПК). Задаваемые вопросы могут быть основные, дополнительные, уточняющие, детализирующие, напоминающие, изобличающие, контрольные. Какие из этих вопросов следователь задает – зависит от ситуации. Вопросы должны побуждать к ответу и должны быть такие, чтобы в них допрашиваемый не мог извлечь информацию, а должен копаться в своей памяти. Следование основным правилам формулировки вопросов способствует получению правдивых показаний, уличению во лжи, «оживлению» забытых деталей происшедшего события и в целом результативности допроса.

Основные вопросы следователь ставит перед свободной стадией первичного допроса, после выяснения анкетных данных, разъяснения прав и обязанностей допрашиваемому, например, «что Вы можете сказать по существу предъявленного Вас обвинения?».

Дополняющие – это вопросы, задаваемые с целью восполнить полученные показания, ликвидировать имеющиеся в свободном рассказе про-

белы. Они могут быть направлены на детализацию показаний, например: «Вы сказали, что были в кино. Какой фильм Вы смотрели и были ли Вы в кино до конца сеанса?».

Уточняющие вопросы также могут быть заданы с целью детализировать показания, но чаще – для конкретизации полученных сведений в ходе свободного рассказа, например: «Вы показали, что нож лежал около трупа. Не можете ли сказать, с какой стороны и на каком расстоянии от трупа лежал нож?».

Напоминающие вопросы преследуют цель оживить память допрашиваемого, вызвать в ней те или иные ассоциации. Напоминающих вопросов обычно задается несколько, чтобы способствовать процессу последовательного припоминания. Например, зная, что событие произошло в день рождения допрашиваемого, о чем тот забыл, следователь спрашивает: «Как Вы отмечали свой день рождения в этом году?», «Что Вы делали после того, как разошлись гости?», «В каком месте парка Вы гуляли?», «Почему Вы пересели на другую скамейку?», «Когда же, следовательно, Вы впервые увидели обвиняемого Иванова?». Напоминающие вопросы надо отличать от наводящих. Формулировка последних содержит в себе ответ, желаемый для спрашивающего: «Был ли на Иванове в тот вечер серый плащ с металлическими пуговицами?». В силу того, что наводящие вопросы оказывают внушающее воздействие на допрашиваемого, ориентируют его в том, какой ответ хотел бы услышать от него следователь, и поэтому могут помешать установлению истины, они запрещены законом.

Контрольные вопросы задаются с целью проверить полученные показания или получить данные для такой проверки, например: «На основании чего Вы утверждаете, что все, о чем Вы рассказали, произошло 15 сентября?».

Изобличающие вопросы призваны вскрыть ложь, очевидную для следователя. Их постановка связана обычно с предъявлением допрашиваемому достоверных доказательств, опровергающих его показания. Такой вопрос, как правило, состоит из двух частей. В первой фиксируется предъявление допрашиваемому того или иного доказательства, вторая содержит предложение объяснить это доказательство или связанное с ним обстоятельство: «Вам предъявляется заключение дактилоскопической экспертизы о том, что на стекле, лежащем на столе в квартире потерпевшего Иванова, обнаружены отпечатки пальцев Вашей правой руки. Каким образом они там оказались, если Вы утверждаете, что никогда не были в квартире Ивановых?».

Формулировка вопросов должна быть такой, чтобы исключить возможность односложного ответа (типа «да» и «нет»). Вопросы должны быть четкими, конкретными, понятными и относиться к предмету допроса. Важна их логическая последовательность и обоснованность.

Таким образом, основная особенность, характеризующая допрос как источник получения новой информации по делу, заключается в том, что следователь при допросе сталкивается с обилием разрозненной информации. Его задача – систематизировать эту информацию, найти ее ключевые, системообразующие элементы выдвинуть систему вопросов, восстанавливающих «каркас» расследуемого события, по части события восстановить событие в целом, дать отдельным фрагментам события адекватную интерпретацию.

5. Полнота и объективность фиксации имеет немаловажное значение. Не всегда в ходе допроса следователь может понять, что сказано допрашиваемым, каково значение предоставляемой допрашиваемым информации. Если обеспечена была полнота и объективность фиксации показаний, он (следователь) имеет возможность позже все проанализировать, дать оценку полученных показаний в качестве доказательств. В затруднительных ситуациях для обеспечения полноты фиксации вместе со следователем на допросе может присутствовать помощник-стажер, оперативник, второй следователь СОГ, которые помогут составить протокол допроса.

6. Критический анализ показаний допрашиваемого независимо от их процессуального статуса – одно из требований оценочной деятельности. Не должно быть предубеждений, что только свидетель дает правдивые показания, а подозреваемый лжет, возможны ситуации, когда свидетель дает недостоверную информацию из-за добросовестного заблуждения или намеренно, подозреваемый раскаивается и его показания правдивые и т.д. Необходимость анализа получаемой информации, ее сопоставления с другими материалами дела – такая мыслительная деятельность следователя в ходе допроса поможет не только определиться в тактике ведения, но и избежать ошибок, необходимости проведения дополнительного или повторного допроса, утвердиться в правильном направлении расследования.

7. Допрос, как и все остальные следственные действия, по технологии проведения состоять должен из трех этапов – подготовительного, рабочего, заключительного. Каждый из этих этапов, конечно, следует планировать.

4.3. Технология подготовительного этапа допроса

Подготовка к допросу включает: а) собирание исходных данных; б) тактическое обеспечение; в) выбор момента и места, определение способа вызова на допрос; г) техническое обеспечение допроса.

Собирание исходных данных предопределяет успех и эффективность допроса. По своим источникам и содержанию эти данные неоднородны, но собирать данные нужно в отношении предмета допроса, личности допрашиваемого.

Для определения предмета допроса следует тщательно изучить материалы дела, чтобы ясно представлять, какие именно обстоятельства должны быть выяснены у допрашиваемого. Информация, относящаяся к предмету допроса, может носить специальный характер, требовать ознакомления со специальной литературой, теми или иными технологическими процессами, с порядком документов и товарооборота на предприятии, системой учета и отчетности и др. В таких случаях следователь вправе использовать консультации специалистов, данные, содержащиеся в заключениях экспертов по делу, справочные материалы. Информация, относящаяся к предмету допроса, может быть получена и из оперативных источников. Используется она с соблюдением специальных правил и с учетом того, что имеет не доказательственное, а лишь ориентирующее значение.

К числу исходных для допроса данных относятся сведения о личности допрашиваемого. Объем таких данных зависит от процессуального положения лица, обстоятельств дела, предмета предстоящего допроса и значимости показаний. Особую важность приобретает изучение личности подозреваемого, обвиняемого, необходимое не только для успешного допроса, но и для расследования в целом. Данные о личности допрашиваемого связаны с его психофизиологическими свойствами и состоянием, общественно-политической и трудовой деятельностью, отношением к коллективу и коллектива к нему, моральным обликом и поведением в быту, отношением к другим лицам, проходящим по делу. Они могут быть почерпнуты из материалов дела и оперативных источников либо получены специальными методами, рекомендуемыми для этой цели психологической наукой: наблюдение за субъектом, беседа, анализ деятельности (в том числе и способ совершения и сокрытия преступления), обобщение независимых характеристик, даваемых субъекту разными лицами, по разным поводам и в разных ситуациях. Изучение личности допрашиваемого помогает следователю выработать нужную тактику допроса. Изучение личности допрашиваемого следует начать сразу же, как только принимается решение о его допросе. И здесь следует остановиться на данных, полученных из оперативных источников. Оперативная информация может ориентировать следователя:

1) о преступных действиях допрашиваемого или о его аморальных, позорящих поступках; о его взаимоотношениях с соучастниками и другими связями, о его роли в преступном сообществе;

2) о действиях посторонних для допрашиваемого лиц по сокрытию преступления;

3) об акциях или намерениях различных лиц по противодействию расследованию.

4) использовать эту информацию при допросе можно по-разному: учитывая ее при определении очередности вопросов и их формулировке, для достижения превосходства в ранге рефлексии, для восполнения карти-

ны события при демонстрации осведомленности о деталях преступления и роли в его совершении допрашиваемого.

Эти данные позволяют определить очередность допроса, когда задержана преступная группа.

После сбора необходимой информации следователь составляет план допроса, определяет участников допроса, продумывает техническое и тактическое обеспечение, время и место допроса, форму вызова.

Письменный план предпочтительно составлять при допросах, связанных с выяснением широкого круга обстоятельств, с использованием значительной исходной информации, в том числе и оперативной, трудной в тактическом отношении. План составляется в произвольной форме, в качестве одного из образцов которой можно рекомендовать следующую схему:

Обстоятельства, подлежащие выяснению	Имеющиеся данные (источник, листы дела)	Вопросы допрашиваемому	Заметки о тактике
--------------------------------------	---	------------------------	-------------------

При подготовке к простым допросам допустимо мысленное планирование или составление плана по упрощенной форме, иногда в виде перечня вопросов. Предусмотреть все вопросы невозможно; заранее планируются только наиболее важные, а также такие, для которых особое значение имеет формулировка (например, если они исходят из оперативных данных, которые должны остаться неизвестными для допрашиваемого) или очередность, связь с предыдущими и последующим вопросами.

Участниками допроса в зависимости от обстоятельств могут быть переводчик, педагог, адвокат, специалист. Необходимо их своевременно оповестить о времени и месте проведения допроса.

На выбор очередности допроса влияют и избранная последовательность допроса тех или иных лиц, и интересы, сохранения следственной тайны, сила и характер переживаний, испытанных допрашиваемым. Не рекомендуется допрашивать лиц, находящихся в состоянии сильного волнения, растерянности, подавленности, кроме исключительных случаев, не терпящих отлагательства. Решение вопроса о том, где допрашивать, т.е. о месте допроса (по месту производства расследования или по месту нахождения допрашиваемого), зависит от конкретной ситуации. Однако во всех случаях следователь должен стремиться, чтобы место соответствовало требованиям, предъявляемым к обстановке допроса, – было удобным для проведения этого следственного действия, способствовало установлению необходимого психологического контакта с допрашиваемым, сосредоточенности его внимания на предмете допроса, обеспечивало сохранение следственной тайны. Желательно, чтобы в комнате, где производится допрос, в это время не находились другие следователи (занятые своими делами) и тем более посторонние лица, чтобы на столе у следователя не было

никаких лишних предметов, был отключен телефон, если только не предполагается специально использовать его для целей допроса.

Когда проводит допрос, определяется с учетом важности сведений, которыми обладает допрашиваемый, его процессуального положения, роли в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащими допросу по делу. В отношении некоторых категорий лиц этот момент в известном смысле определяется законом: задержанного или арестованного подозреваемого надлежит допросить в течение 24 часов с момента задержания или ареста, обвиняемого – немедленно по предъявлении обвинения. Свидетеля очевидца следует допрашивать сразу после осмотра места происшествия.

Время допроса в некоторых случаях в законе прямо указано. Все же рекомендуется проводить с утра. Место проведения обычно служебный кабинет, это лучше чем в другом месте. Удобнее применять технику, показать доказательства. Еще один немаловажный момент: следователь у себя в кабинете чувствует уверенней, он владеет обстановкой. Но в некоторых случаях это невозможно. Например, потерпевший, свидетель находятся в больнице. Или как тактический пример, целесообразно допрашивать на месте происшествия, чтобы допрашиваемый вспомнил.

Техническое обеспечение допроса. Сюда входит: приготовление необходимых бланков протоколов, бумаги, пишущих принадлежностей, компьютера с принтером, обеспечение необходимых технических средств, если речь идет о допросе в дистанционной форме, охраны, если они могут потребоваться; подготовка помещения для допроса.

К тактическому обеспечению допроса относится выбор приемов, которые следователь предполагает использовать при допросе. Эти приемы должны: а) не противоречить закону, принципам расследования; б) соответствовать нормам нравственности; в) не ограничивать свободу волеизъявления допрашиваемого, возможность выбора им линии поведения на допросе. В литературе называют и другие требования к тактическим приемам допроса: они должны быть логичными, эффективными, т.е. «срабатывать» на достижение определенной цели, обеспечивать активность допроса со стороны следователя и оказывать избирательное воздействие, т.е. влиять лишь на лиц, действительно обладающих значимой для следствия информацией.

Определение способа вызова на допрос. Из числа предусмотренных законом способов вызова на допрос (по телефону, телеграммой, повесткой, приводом) обвиняемых, не находящихся под стражей, и иных допрашиваемых следователь избирает тот, который в данной ситуации оптимально содействует установлению психологического контакта с допрашиваемым, сохранению в тайне от других лиц самого факта вызова на допрос, проведению допроса в намеченное время и в нужном месте.

4.4. Технология рабочего этапа допроса

Особенности допросов: допрос свидетеля – для свидетеля дать показания их гражданский и общественный долг, за исключением близких родственников, священнослужителей, которые обладают свидетельским иммунитетом. Свидетель допрашивается по поводу обстоятельств, имеющих отношение к делу. Это не обязательно обстоятельства, касающиеся преступления, следователя могут интересовать данные о личности потерпевшего или обвиняемого, об их взаимоотношениях и т.д. В ходе свободного рассказа свидетеля следователь обязательно должен за ним наблюдать. Свидетель может сообщить о таких фактах, о которых следователь не предполагал. Следователь должен выяснить источник этих фактов – сам ли свидетель видел, слышал, или от 3-их лиц, кто они такие. Голословные заявления во внимание должны не приниматься. Свободный рассказ зачастую бывает не полный. Это естественное для свидетеля состояние. Наоборот, если свидетель до мелочей, подробно рассказывает – это должно настораживать следователя, и он должен выяснить, почему свидетель помнит все мельчайшие подробности. Для потерпевшего дать показания не только обязанность, но и право, средство защиты своих интересов. Его допрос отличается тем, что он как заинтересованное лицо, может дать не объективные показания, но он имеет право высказывать свое мнение, доводы. Надо учитывать эмоции потерпевшего, возможность преувеличения, искажения данных. Кроме того, возможно под влиянием эмоций он может забыть, но возможна реминисценция, и необходимо через незначительный промежуток времени повторить допрос.

Допрос подозреваемого для следователя – сложная ситуация и вместе с тем он может оказаться в выигрыше. Трудность заключается в том, что у следователя – мало материалов, свидетельствующих о виновности, а позитив может быть в том, что подозреваемый еще не успел продумать способ защиты. От следователя зависит успешный будет допрос или нет.

Обвиняемый показаний может не давать. Тем не менее, единодушная точка зрения криминалистов, следователь должен стремиться к получению показаний. Возможно, не только раскаяние отразится в его показаниях, но и с помощью полученной от него информации материалы дела будут существенно уточнены, скорректированы.

В ходе допроса, независимо кого допрашивают, возможно одно из следующих ситуаций:

– допрашиваемый обладает информацией. Он желает и может объективно, полно передать эту информацию следователю – бесконфликтная благоприятная ситуация;

– допрашиваемый обладает искомой информацией. Он желает объективно и полно передать эту информацию, но вследствие восприятия в затрудненных обстоятельствах или неумения в словесной форме излагать

или пробелы в памяти и т.п. передает ее с искажениями, пробелами – бесконфликтная неблагоприятная ситуация;

– допрашиваемый обладает искомой информацией, но умышленно полно или в частичной форме искажает – конфликтная ситуация;

– допрашиваемый обладает искомой информацией, но отказывается от дачи показаний – конфликтная ситуация.

В первой ситуации (она типична для потерпевших, свидетелей) – проблем у следователя нет и он должен контрольными, уточняющими вопросами убедиться в достоверности показаний.

Вторая ситуация – (она типична для потерпевших, свидетелей) – необходимо пользоваться разработанными в криминалистике тактическими приемами. Например, если допрашиваемый не может вспомнить конкретное время суток, следует попросить рассказать в хронологической последовательности, чем он занимался с утра и т.д.; если допрашиваемый не может вспомнить конкретный день недели – спросить про параллельные события (передача по телевизору, были гости и т.д.); не может описать внешность человека, транспортное средство, одежду и т.д., то в данном случае целесообразно использовать наглядные пособия (каталоги, рисунок, схемы), не может вспомнить имя, фамилию – показать список фамилий, имен; для уточнения цвета использовать каталог цветов; для описания обстоятельств происшествия – эффективен прием – допрос на месте происшествия и пр.

Третья ситуация типична для подозреваемых, обвиняемых. Задача следователя распознать ложность показаний. Ложь, как и правдивые суждения, имеет свои специфические закономерности. Ложь, как всякое мышление, имеет свои формы, правила, приемы. Человек, который лжет, прибегает всегда к определенным законам мышления, к определенным формам логики. Видов лжи очень много, но они поддаются классификации. В зависимости от того, в какой мере действительность, интересующая следователя, подвергается искажению, ложь бывает двух видов – частичной и полной.

Полная ложь, в свою очередь, может состоять сплошь из вымысла или целиком из реальных фактов, не относящихся к делу. Частичная ложь создается следующими приемами:

- опущение, т. е. исключение, отдельных элементов события;
- дополнение факта вымышленными элементами;
- дополнение факта реальными элементами, не относящимися к исследуемому событию;
- замена отдельных элементов события вымышленными деталями;
- замена отдельных элементов реальными, но не относящимися к данному событию.

Содержательная сторона лжи определяется мотивами (причинами), которые порождают ложь, способностями человека, его индивидуальным

опытом, а также степенью информированности о факте, относительно которого создается ложь. Субъект, лучше осведомленный об обстоятельствах расследуемого дела, имеет возможность переплести правду и ложь и разыгрывать искренность. Для распознавания и разоблачения лжи следователю нужно знать мотивы, которые привели допрашиваемого к даче ложных показаний.

Существуют также мотивы, которые являются специфическими только для подозреваемого, обвиняемого, скрывающих правду. К таким мотивам можно отнести:

- боязнь наказания, желание предотвратить огласку совершенного преступления путем его отрицания, стыд от создания позорности своего поведения;
- стремление скрыть соучастников преступления, боязнь мести с их стороны;
- неуверенность в возможности раскрытия органами следствия действительных обстоятельств дела;
- стремление избавиться от ответственности действительного виновника преступления;
- стремление уклониться от ответственности за другое, более тяжкое преступление;
- желание запугать и затянуть следствие, чтобы затруднить раскрытие преступления;
- недоверие к лицу, производящему допрос, личная неприязнь к нему или желание получить от него какие-либо выгоды (изменение меры пресечения, улучшение условий содержания под стражей, получение свидания и т.д.).

Таким образом, в сознании человека, принявшего решение дать ложное показание и создающего ложную информацию, существует два варианта события. Во-первых, то, что имело место в действительности, во-вторых, вымышленный вариант – «легенда». Как бы ни старался субъект изъять из памяти первый, т.е. образ того, что произошло, реальные события в его сознании, как показывает исследование физиологов, выступают более отчетливо, чем придуманная ложь. Последнюю лжец может сохранить в памяти путем постоянной актуализации.

Конфликтная ситуация предполагает особо высокие требования к индивидуальному подходу следователя. Сущность этого подхода заключается в выработке на основе следственного такта соответствующих управляющих воздействий для преодоления противодействия допрашиваемого. Вполне очевидно, что конфликтная ситуация обязывает следователя учитывать закономерности, определяющие поведение лица при конфликте, уметь управлять конфликтующим допрашиваемым, проявляя наибольшую гибкость и психологическую тонкость во взаимодействии с ним. При этом особое значение приобретает умение следователя определить отношение

допрашиваемого к теме разговора, диагностировать его состояние, отличить истинно правдивые показания от ложных.

Спектр тактических приемов, используемых в ситуациях, когда допрос носит конфликтный характер, широк и приемы по своему содержанию сложные. Их выбор в значительной мере связан с количественной и качественной характеристикой доказательственной базы, которой располагает следователь к моменту допроса.

Все различия в доказательной базе при их обобщении можно свести к трем следующим позициям:

1) имеется совокупность доказательств, вполне достаточная для избличения допрашиваемого во лжи, и, часто, в совершении преступления;

2) такие доказательства имеются, но их недостаточно для избличения допрашиваемого;

3) есть некоторые косвенные доказательства, дающие основание лишь для подозрений, не более.

Приемы допроса, используемые в конфликтной ситуации при отказе от дачи показаний:

1. Беседа. Сущность этого приема заключается в том, что следователь, беседуя с допрашиваемым перед допросом или в ходе допроса, проводит разъяснительную работу. Беседа, основанная на строгом учете индивидуальных особенностей допрашиваемого, может иметь целью завоевать расположение допрашиваемого, призвать его к даче правдивых показаний, побудить допрашиваемого продумать и оценить свое поведение на допросе, пересмотреть свою позицию и т.д.

В ходе беседы может быть получена дополнительная информация по делу, выяснены позиция и настроение допрашиваемого. Беседа иногда служит для уяснения и проверки данных, полученных из других источников.

Беседа является одним из основных приемов следственного общения, но она может играть и вспомогательную роль по отношению к другим приемам. Тематика беседы определяется самим следователем и может быть весьма разнообразной.

При этом сначала целесообразно говорить о таких вещах, использовать такие выражения, которые не могут вызвать нежелание допрашиваемого вступить в разговор.

2. Снятие напряжения. Нередко во время допроса допрашиваемый не отказывается от дачи показаний, но из-за переживаемого напряжения не может связно и последовательно передать допрашивающему информацию. Одним допрашиваемым мешает сделать это волнение, непривычная обстановка; другим – чувство тревоги, другим – опасения нежелательного, с их точки зрения, исхода встречи: как бы не сказать чего лишнего, как бы следователь не «перехитрил» их. В силу этого допрашиваемый находится в состоянии напряжения, сдержан в своих ответах и старается разгадать «ход», намерения следователя.

В первом случае следователь воздействует на допрашиваемого определенной информацией, помогает ему освоиться с обстановкой, снимает напряжение, дает возможность успокоиться, отвлечься. Наступившее у допрашиваемого облегчение позволяет следователю постепенно перейти непосредственно к теме допроса.

Во втором случае воздействия следователя направлено на то, чтобы убедить допрашиваемого в нереальности его планов и расчетов. Направив разговор в русло так называемых «нейтральных интересов», следователь снимает тревогу, беспокойство, создает «благожелательную атмосферу в отношениях».

3. Настройка. Этот прием заключается в установлении эмоционального контакта с допрашиваемым. Чтобы «настроить» себя на одну «волну» с заинтересованным допрашиваемым и вступить с ним в деловой психологический контакт, следователь спрашивает его близких, друзей, знакомых, сам наблюдает за ним, стараясь понять черты его характера, темперамент, интересы. Уяснив также ценностные ориентации и социальные установки, следователь как бы входит в жизнь допрашиваемого и добивается создания атмосферы доверия и откровенности на допросе. Говоря на языке кибернетики, этот прием предусматривает двойную адаптацию, т.е., с одной стороны, следователь сам приспособливается к ситуации допроса данного лица, а с другой – приспособливает к условиям допроса допрашиваемого. Такая организация взаимодействия следователя с допрашиваемым устраняет отрицательные и нежелательные моменты в их отношениях. В основе «настройки» лежит своеобразная ассимиляция отдельных черт личности партнеров по общению.

4. Использование положительных (черт) свойств личности допрашиваемого. Во многих случаях большую пользу приносит обращение следователя к положительным качествам обвиняемого. Интерес каждого человека к собственной персоне является универсальным, и поэтому, апеллируя к честности допрашиваемого, к заслугам в прошлом, авторитету в коллективе, среди товарищей, семейному и служебному положению, его можно склонить к откровенности и правдивости на допросе. Если допрашиваемый боится мести, то следует пробудить в нем чувство достоинства, смелости, гарантировать безопасность.

Приемы допроса, используемые в конфликтных ситуациях при частичных ложных показаниях:

1. Допущение легенды. Нередко следователь, зная либо догадываясь о том, что недобросовестный допрашиваемый дает ложные показания – легенду, предоставляет ему возможность изложить ее, чтобы он вышел в противоречие со своими же прежними утверждениями или твердо установленными по делу фактами. При этом следователь внимательно слушает допрашиваемого, делает вид, что верит его показаниям. Дав возможность допрашиваемому высказать все, что вздумается, и зафиксировав это в про-

токоле, следователь разрушает легенду, разоблачая ложь. Застигнутый врасплох и не подготовленный к конструированию новой лжи, допрашиваемый вынужден перейти к откровенности.

Этот прием может применяться и с целью получить сведения о позиции, избранной заинтересованным лицом, или о версии, которую он пытается выдвинуть. Эти ориентировочные данные следователь использует для сбора других сведений, доказательств.

2. Вызов. Такой прием применяется тогда, когда обвиняемый не может вести логические рассуждения по вопросу, который предлагает обсудить следователь. Чтобы допрашиваемый принял вызов и согласился на логическую «дуэль», следователь преднамеренно акцентирует внимание на некоторых слабо доказанных местах обвинения или на не бесспорно установленных фактах, которые допрашиваемый в состоянии легко опровергнуть. Когда допрашиваемый таким путем втягивается в рассуждения, то следователь сообщает ему уже существенные для дела факты, т.е. моменты обвинения, которые подкреплены доказательствами. Допрашиваемый, полагая, что может «разбить» и опровергнуть эти факты, так же, как и предыдущие, пытается справиться с новыми логическими положениями следователя, но это для него оказывается невозможным, и у допрашиваемого возникает фрустрационное состояние. Не будучи способным преодолеть состояние растерянности, обвиняемый сообщает то, что имело место в действительности.

3. Внезапность. Этот прием используется следующим образом: в то время, когда допрашиваемый дает ложные показания, ему вне связи с темой разговора внезапно задается вопрос или предъявляется доказательство, о наличии которого у следователя он не знал. Это разрушает заготовленную допрашиваемыми систему полных ответов и вызывает стресс: он затрудняется связать внезапно предъявленный материал с тем, что он до этого придумал, и потому не может быстро подготовить очередной ложный ответ.

Прием внезапности в зависимости от конкретной обстановки может применяться и до начала повествования допрашиваемого, когда он еще находится в неведении относительно предмета допроса. Тогда заранее не приготовившийся к такой ситуации допрашиваемый оказывается не в состоянии придумать ложь тут же и вынужден говорить правду.

Для следователя имеет значение и сама реакция допрашиваемого на внезапно поставленный вопрос или предъявленное доказательство. По ней можно судить о значимости вопроса или доказательства для заинтересованного лица.

4. Последовательность. По своей сущности этот прием противоположен предыдущему и применяется тогда, когда нужно добиться постепенного нарастания психического напряжения у лгущего допрашиваемого. Для этого последовательно и систематически в нарастающем порядке сле-

дователь предъявляет допрашиваемому доказательства, подробно разъясняя значение каждого из них в смысле ответственности за преступление или за укрывательство. Таким образом, дав ему «прочувствовать» силу собранных доказательств (в целом и каждого в отдельности), продемонстрировав степень расхождения его показаний с тем, что уже выяснено по делу, следователь убеждает допрашиваемого в бесплодности попыток продолжать лгать.

Относительно порядка предъявления доказательств (сначала слабых, затем сильных или наоборот) дать какой-либо общей рекомендации невозможно. Какой прием применить в конкретном случае – «внезапность» или «последовательность» – следует определить в зависимости от индивидуальных особенностей личности допрашиваемого и конкретной обстановки допроса. Как прием «внезапности» (когда предъявляется «сильное» доказательство), так и прием «последовательности» (когда доказательства предъявляются в нарастающем порядке – от «слабого» к «сильному») должны применяться с таким расчетом, чтобы наверняка получить ожидаемый результат. Если прием выбран неправильно, то, например, допрашиваемый с сильным типом нервной системы и с твердым характером, выдержав элемент «внезапности», в дальнейшем не будет реагировать на остальные воздействия. Может быть и так, что допрашиваемый, которому доказательства предъявляются в нарастающем порядке, «привыкает» к их воздействию, у него происходит эмоциональная адаптация и потому предъявляемое в конце «сильное доказательство» не оказывает на него должного воздействия.

Суть приема «последовательность» заключается не только в последовательном предъявлении доказательств, но и в постепенном переходе от выяснения обстоятельств, безразличных допрашиваемому, и выяснению обстоятельств, которые его непосредственно затрагивают. При этом допрашиваемый вначале, и имея основания что-либо скрывать или исказить говорит правду. Когда же очередь доходит до таких фактов, которые ему хотелось бы скрыть или исказить, то он уже не может этого сделать, так как оказался «связанным» данными или в начале допроса правдивыми показаниями.

5. Отвлечение внимания. Этот прием, иногда называемый «зашифрованным» или «косвенным» допросом, чаще всего применяется при допросе недобросовестного обвиняемого, с которым следователь не стремится вступать в психологический контакт, заранее зная, что тот не собирается рассказывать правду, а, поняв цель допроса, дает ложные показания.

Некоторые обвиняемые в ходе допроса внимательно наблюдают за следователем, стремясь уловить, что именно он желает выяснить, какое значение могут иметь для раскрытия преступления те или иные сведения.

В этих случаях, чтобы усыпить «бдительность» допрашиваемого, следователь не акцентирует внимание на том главном вопросе, по поводу ко-

того ему важно получить правильные показания, а как бы «растворяет» его в числе других вопросов, не имеющих в данном случае существенного значения. Так отвлекается внимание допрашиваемого от основного факта, который важно установить следователю. В такой обстановке допрашиваемый становится менее осторожен в изложении обстоятельств, относящихся к главному вопросу, и вопреки своим желаниям дает по нему правильные и обстоятельные показания.

6. Форсированный темп. Нередко допрашиваемый в ходе допроса медлит, старается обдумать и подготовить свои ответы с тем, чтобы они соответствовали известным следователю обстоятельствам, не противоречили ранее сказанному и не расходились бы с ответами на новые вопросы. В таких случаях целесообразен высокий темп допроса. Навязывая допрашиваемому активность, следователь берет инициативу в свои руки, опережает ход его мыслей, не давая возможности для размышления и уловок. Поступление обильной информации от следователя исключает замедление ответов и использование выдуманной лжи. Возбуждение, напряженность заставляют допрашиваемого отступать от заранее продуманных ответов и исключают возможность пауз для обдумывания новой ложной информации. Отвечая в форсированном темпе, допрашиваемый оказывается вынужденным рассказать о том, что он знает относительно интересующего следователя факта.

7. Замедленный темп. Иногда обвиняемый сам выбирает высокую скорость речи, чтобы попытаться «проскочить» отдельные детали события, по поводу которых не желает давать объяснений. В этом случае следователь не принимает навязываемый ему высокий темп беседы, не дает допрашиваемому возможности избежать подробного освещения вопросов и замедляет темп допроса, снова и снова предлагая дополнить, разъяснить, уточнить интересующие его обстоятельства. Этим следователь добивается от допрашиваемого подробных и четких показаний.

8. Инерция. Это своеобразный прием, сущность которого сводится к тому, что следователь, беседуя с допрашиваемым, незаметно переводит разговор на отвлеченные темы в сферу существа выясняемого факта. обвиняемый, увлеченный рассказом о постороннем, нейтральном, при умелом направлении разговора «по инерции» проговаривается о том, что собирался утаить от следователя. Эффективность приема «инерция» зависит от того, насколько правильно допрашиваемый выберет момент перехода разговора от посторонней темы к существу дела. Такой переход в одних случаях осуществляется плавно и незаметно, в других – резко. Иногда такие переходы надо делать неоднократно.

Психологическую основу инерции составляет механический перенос допрашиваемым состояния активизации, вызванной при обсуждении нейтрального вопроса, в систему рассуждений о предмете допроса.

9. Использование «слабых мест» личности. Под «слабым местом» личности следует понимать такие особенности психики допрашиваемого, используя которые можно добиться правильных, правдивых показаний на допросе. «Слабым местом» лица может быть склонность к меланхолическим переживаниям, вспыльчивость, скептицизм, тщеславие и т.п. Так, в запальчивости и гневе допрашиваемый порой может рассказывать о том, чего не сообщил бы в обычном состоянии.

10. Создание напряжения. Подобное состояние следователь создает, вызывает путем напряжения эмоциональной сферы допрашиваемого, напоминанием об отвратительности совершения преступления, разъяснением недостойности поведения на допросе и т. д. Все это может способствовать переходу допрашиваемого к правдивым показаниям.

11. Создание определенного представления об осведомленности следователя. Этот прием состоит в том, что следователь в ходе допроса преднамеренно сообщает допрашиваемому отдельные факты или сведения. Поразившись знанию следователем таких подробностей преступления, допрашиваемый может прийти к выводу, что тому известно многое, и начинает давать правдивые показания.

Следователь, прибегая к указанному приему, должен использовать только такие данные, которые связаны с фактом, о котором умалчивает допрашиваемый. Используемые сведения должны быть абсолютно точными, иначе, сообщив допрашиваемому неверные сведения, следователь рискует показать свою неосведомленность и потому только укрепит решимость допрашиваемого давать ложные показания.

12. Пресечение лжи путем предъявления доказательств. Такой прием применяется тогда, когда нет необходимости давать возможность допрашиваемому «развязывать» ложь, когда следователь имеет достоверные данные по поводу обстоятельств, выясняемых во время допроса. В этом случае лживые показания допрашиваемого немедленно отклоняются, ложь пресекается в «зародыше» путем предъявления имеющихся доказательств или других средств воздействия. Потеряв надежду на возможность дезинформировать следователя, изобличенный фактами, допрашиваемый часто переходит от лжи к правде.

13. Выжидание. В сознании заинтересованного в исходе дела обвиняемого происходит борьба мотивов, одни из которых побуждают к даче ложных показаний, а другие – к правдивости. Борьба противоположных мотивов не прекращается и может возникнуть с новой силой под управляющим воздействием следователя и процесса допроса. Учитывая колебания допрашиваемого, следователь, сообщая определенную информацию, умышленно «закладывает» в его сознание основание, обеспечивающее победу полезных мотивов, и затем делает перерыв в допросе, выжидая, пока допрашиваемый сам не откажется от антиобщественных мотивов, побуждающих его к даче ложных показаний

14. Создание «незаполненности». Этот прием применяется в тех случаях, когда следователь имеет ряд данных, которые проливают свет на отдельные эпизоды преступления или факты, но еще не ясна полная картина интересующего его события, факта. Поэтому следователь на основании имеющихся у него данных, которые не оспариваются допрашиваемым, вместе с ним прослеживает логику события, факта и показывает ему отдельные «незаполненные места», предлагая объяснить их. Эти подчеркнутые следователем «незаполненные места» и неясности вызывают у допрашиваемого естественное желание «заполнить» их. Пытаясь освободиться от нелогичности, допрашиваемый на вопросы следователя дает пояснения и приводит события, факты в соответствии с логикой и действительностью.

Для разоблачения лжи эффективны и такие приемы, как детализация показаний – подробно спрашивать про детали, мелочи; применение звукозаписи (оно сдерживает); допрос в присутствии специалиста, возможен повторный допрос, очная ставка и др.

Самый доступный и наиболее широко применимый путь получения психологической информации о человеке, о его состоянии и распознавания лжи – путь наблюдения за ним, наблюдения со стороны, при разговоре. Поскольку состояние – многомерное явление, любое состояние человека может быть описано широким спектром параметров.

На основе наблюдения выделяют следующие приемы выявления состояний человека:

1. Прием выявления в наблюдении качеств личности. По внешности, мимике, пантомимике, продуктам деятельности, словам, речи можно судить о ряде качеств человека:

– по содержанию высказываний – о взглядах, убеждениях, целях, планах, мотивах, потребностях, ценностных ориентациях, интересах;

– по словарному запасу, построению речи, изложению мыслей, ответам на вопросы – о его образовании, культуре, профессиональной принадлежности, умственном развитии, находчивости, криминализованности, правовой осведомленности;

– по произношению оценивать его национальную и региональную принадлежность, возможное место рождения и длительного жительства, образованность;

– по темпу речи, интонациям, жесту, выразительности мимики и экспрессивности речи оценивать его тип темперамента, эмоциональную уравновешенность, умение владеть собой, силу воли, самомнение, культурность, систему ценностных приоритетов. Так, человек с холерическим темпераментом быстр, темп речи у него устойчиво высок, мимика выразительна, характерны в поведении порывистость, нетерпеливость, несдержанность.

2. Прием выявления и оценки психического состояния человека. Взволнованность, страх, радость, тревога, напряженность, расслаблен-

ность, злость, растерянность, даже спокойствие могут многое сказать о состоянии человека. Рекомендуется наблюдать за внешними признаками психических состояний. Такими признаками выступают: интонации голоса, изменения его темпа, пауз, тембра; выражение глаз и направление взгляда; цвет лица и выступление пота; жесты, поза (в состоянии напряжения, например, поза несколько неестественна, пальцы на руках могут дрожать или напряженно сжиматься в кулак), движение рук (в состоянии волнения человек берет что-то в руки, начинает вращать, ускоряет вращение).

Наблюдать за изменениями психического состояния. В ходе наблюдения или общения с человеком необходимо обращать внимание на изменения его психического состояния: успокоение или возникновение тревожности, страха, повышение напряженности и появление пота в какие-то моменты встречи и разговора, говорят о значимости момента, его опасности или уходе от опасности. На этом, в частности, строится диагностика лжи и скрываемых обстоятельств.

3. Прием контроля за информативно значимыми психологическими реакциями: 1) движения глаз; 2) появление растерянности, задержки с ответом. Молчание может сказать больше, чем ответ; 3) уход от прямого ответа, перевод разговора на другие вопросы; 4) изменение психического состояния; 5) оттенки уверенности и неуверенности в голосе, появление признаков искренности или лживости, «провалы памяти»; 6) внезапное покраснение и появление пота на лице, постукивание пальцем, усиление манипулирования предметом в руках (ручкой, карандашом, спичечной коробкой, пуговицей, пепельницей и пр.), закуривание сигареты и др.; 7) непроизвольное расширение зрачков глаз; 8) естественность (наигранность реакций) и др.

Язык внешних проявлений всегда более информативен и объективен, чем слова. Невербальное поведение – это неосознаваемые, мало-осознаваемые движения или действия:

– проявление настороженности в беседе даже на нейтральные темы: пристальный взгляд, прищуривание, наморщивание лба перед ответом (придание лицу выражения пронизательности – желание предугадать направление беседы);

– проявление нервозности (активное движение рук, в первую очередь кистей и пальцев; частое покашливание, прочищение горла; учащенное моргание; покусывание губ или ногтей; избегание взгляда; ерзанье и др.);

– проявление подозрительности и скрытности (взгляд сбоку – углами глаз; движения рук, закрывающие лицо; взгляд в сторону; сокрытие ладоней и др.);

– неестественная веселость или развязность, примитивная бесцеремонность (беззаботно открытая посадка – ноги или бедра широко расставлены; улыбчивость, демонстрация преувеличенного дружелюбия, когда обстановка не располагает к этому) и т.д.

Состояния и эмоции неразрывно связаны. И те, и другие имеют интегративные функции и обеспечивают реагирование человека как целостности (в его духовном, психическом и телесном единстве) на текущую ситуацию, на все воздействия, направленные на него. Любое состояние включает в себя определенные эмоции как неотъемлемую составляющую. Эмоциональные состояния – это класс состояний, в которых эмоциональные характеристики выходят на передний план. Отнесение к этому классу предполагает, что индивид, находясь в одном из эмоциональных состояний, переживает интенсивные эмоции.

Психоэмоциональное состояние человека можно определить с помощью его голоса, потому что голос человека несет слушателю помимо слов информацию о состоянии и намерениях говорящего. Психологической особенностью говорящего является эмоциональная экспрессивность, которая проявляется в эмоциональной насыщенности, выразительности речи. Кроме того, психоэмоциональное и интеллектуально-волевое состояние человека можно определить с помощью жестов и мимики.

Автор книги «Язык жестов» Аллан Пиз говорит, что состояние человека в большей степени определяется невербальными особенностями, т.к. язык тела несет массу информации. Умение обнаружить соответствие (или противоречие) между языковым и неязыковым общением является важной предпосылкой точности оценки информации, получаемой от человека.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в арсенале следователя имеются неограниченные возможности управления ситуацией, которая складывается в ходе допроса (конфликтная/бесконфликтная). При этом задача работников следствия заключается в том, чтобы в достаточной мере овладеть знаниями психологии и использовать их не только для установления, поддержания психологического контакта, но также определения истины по проведению допроса.

4.5. Технология очной ставки

Очная ставка – это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц по одному и тому же факту при наличии в их показаниях противоречий. Для выяснения причин этих противоречий может быть проведена очная ставка – 218 УПК РК.

Очная ставка, как самостоятельное следственное действие, имеет свои специфические черты. С ее помощью могут быть решены следующие задачи:

- разоблачение лжи одного из допрашиваемых;
- преодоление заблуждения одного из допрашиваемых;
- проверка доказательств или версий;
- укрепление волевой позиции обвиняемого, давшего правдивые показания;

- разоблачение инсценировок;
- получение новых доказательств;
- изучение личности допрашиваемых.

Очная ставка может проводиться между потерпевшим – подозреваемым или обвиняемым; свидетелем – подозреваемым или обвиняемым; обвиняемым или подозреваемым – подозреваемым или обвиняемым; потерпевшим или свидетелем – потерпевшим, свидетелем. На очной ставке в случаях, предусмотренных УПК РК, могут присутствовать защитник, педагог и (или) психолог, врач, переводчик и законный представитель допрашиваемого.

В тактическом плане проведение очной ставки разделяется на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Необходимо подчеркнуть, что в психологическом плане очная ставка очень сложное следственное действие. Типичные тактические ошибки, характерные для проведения данного процессуального действия, заключаются в игнорировании всей технологии подготовки и проведения данного процессуального действия, которые в основном сводят к нулю доказательственное значение. Доказательственное значение во многом зависит от тактической грамотности лиц, его проводящих, наличия у них опыта, соблюдения всей процедуры действий. Заметим, что такое деление на этапы, стадии апробировано многолетней практикой следственных органов и обеспечивает рациональность, эффективность проведения любого следственного действия, в том числе, очной ставки.

Подготовительный этап проведения очной ставки:

- необходимо принять решение о проведении очной ставки. Недопустимо, если один из допрашиваемых отказывается от участия в очной ставке, или один из участников, дающий правдивые показания, находится в материальной, служебной зависимости. Очная ставка не относится к числу обязательных следственных действий. Можно предпринять проведение повторных допросов, следственного эксперимента, допроса на месте происшествия, консультации со специалистом. Нельзя исключать и такие возможные ситуации, когда допрашиваемые – подозреваемые или обвиняемые, хотят использовать очную ставку для сговора между собой;

- определить время, место проведения очной ставки. Решение вопроса о том, где допрашивать, т.е. по месту производства расследования или по месту нахождения одного из допрашиваемых зависит от конкретной ситуации. Однако во всех случаях следователь должен стремиться, чтобы место соответствовало требованиям, предъявляемым к обстановке – было удобным для проведения этого следственного действия. Время проведения очной ставки зависит от плана расследования, как удобно следователю;

- определить, кроме допрашиваемых, остальных участников – защитников, переводчик, специалиста и оповестить их о времени и месте проведения очной ставки;

- составить план – продумать вопросы и порядок их постановки;
- продумать техническое обеспечение допроса: необходимые бланки протоколов, бумаги, пишущие принадлежности, компьютер с принтером.

Технология рабочего этапа очной ставки – свидетели, потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, а также допрашиваемым разъясняется право не свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и своих близких родственников, а священнослужители – также против доверившихся им на исповеди. Затем выясняется – знают ли они друг друга, с какого времени и в каких отношениях находится между собой. После вопрос задается тому участнику, который дал, по мнению следователя, правдивые показания. Его ответ фиксируется в протоколе. Затем этот же вопрос задается второму допрашиваемому и фиксируется в протоколе. После ответа второго допрашиваемого этот же вопрос задается первому участнику – настаивает ли он на своих показаниях. После этого участникам предоставлено право задавать вопросы друг другу. При проведении очной ставки следователь вправе предъявить приобщенные к делу вещественные доказательства и документы. Оглашение показаний, которые давались участниками очной ставки на предыдущих допросах, разрешается после дачи ими показаний на очной ставке и занесения их в протокол. В составленном протоколе каждое допрошенное лицо подписывает свои показания и каждую страницу протокола.

Результат очной ставки считается достигнутым:

1. Если устранено противоречие.
2. Если лицо, дающее правдивые показания, подтвердило их на очной ставке.

Контрольные вопросы по теме:

1. Каковы задачи допроса?
2. Какие виды допроса предусмотрены УПК РК? Какие виды допроса различают по криминалистическим признакам?
3. Назовите участников допроса. Участников допроса несовершеннолетнего.
4. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном этапе допроса.
5. Какие тактические приемы применяются в бесконфликтной ситуации для напоминания забытого, для преодоления добросовестного заблуждения?
6. Какие тактические приемы применяются в конфликтной ситуации?
7. В чем заключаются подготовительные действия следователя к проведению очной ставки?
8. Как производится фиксация хода и результатов допроса, очной ставки?

ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В главе рассмотрены процессуальные и криминалистические основы тактики следственного эксперимента, показана его сущность, виды экспериментов, цели и задачи, основания для проведения экспериментов, показан технологический процесс всего хода следственного эксперимента, начиная с подготовительного и других этапов проведения эксперимента.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – М., 1964.
2. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. – М.: Госюриздат, 1958.
3. Гинсбург А.Я. Мажитов Ш.М. Следственный эксперимент: учеб. пособие // Тактические основы следственных действий. Вып. 1 – Алма-Ата, 1974.
4. Максудов И.Х. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте // Криминалистика. – М., 1976.
5. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: лекция. – Минск, 1983.
6. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. – Воронеж: НПО Модэк, 1995.
7. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.

Ключевые слова: следственный эксперимент, версия, участники, тактика, тактические рекомендации, тактические приемы, реконструкция, технология, стадия, этапы проведения, подготовительный, рабочий, заключительный этапы тактический прием.

5.1. Понятие следственного эксперимента, его виды и задачи

Следственный эксперимент (далее – СЭ) является самостоятельным (ст. 258 УПК РК) следственным и судебным действием. Первое упоминание о следственном эксперименте появилось в учебнике по криминалистике в 1938 г., в котором он рассматривался как тактический прием и как разновидность следственного осмотра. Позже криминалисты предложили включить его в уголовно-процессуальное законодательство как самостоя-

тельный источник доказательств. Идея криминалистов была воспринята законодателем и в УПК многих республик бывшего СССР с 1960 г. была введена глава, посвященная следственному эксперименту. В УПК КазССР были ст.ст. 131, 132, 133, регулирующие порядок проведения СЭ, отражающие его сущность.

Сам термин «эксперимент» свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий. Следователь в рамках следственного действия ставит опыт, эксперимент. Наблюдать весь процесс проходящего опыта, эксперимента проходит под его наблюдением вместе с другими участниками. Опыт он может несколько раз повторить, менять условия его протекания. Результаты опыта следователь анализирует, оценивает. Оценивает – может ли проверяемый факт существовать или это невозможно, о каких обстоятельствах, фактах свидетельствует данный эксперимент.

Ст. 258 УПК РК дает следующее определение понятию. СЭ – это следственное действие, которое состоит в проведении специальных опытов, испытаний с целью получения новых и проверки имеющихся доказательств, а также проверки и оценки следственных версий о возможности или невозможности существования тех или иных фактов, имеющих значения для дела.

СЭ, как процессуальное действие, как средство доказывания осуществляется только следователем (дознавателем), судьей в полном соответствии со ст.ст. 258, 379 УПК РК. В следственном эксперименте у следователя совершенно иная информационно-познавательная деятельность по сравнению с осмотром места происшествия и другими следственными действиями. Как познавательное действие, эксперимент могут проводить: следователь, дознаватель, оперативник, эксперт. В этом случае следователь (дознаватель) эксперимент, оцениваемый как тактический прием, проводит в рамках осмотра, обыска, допроса. При осмотре места происшествия, следователь только наблюдает и контролирует, что видит и фиксирует наблюдаемую картину, и может провести простейший эксперимент, апробируя работу выключателя, величины тока в оголенных проводах, наличие люминесценции посторонних наслоений при обработке обивки мебели люминофором и т.д. При допросе, если свидетель утверждает, что все слышала, следователь тут же может проверить остроту слуха – задавая вопросы тихим голосом и убедиться в остроте слуха.

Экспертный эксперимент является частью применяемой экспертом методики исследования для решения поставленных вопросов и осуществляется он в рамках процессуальной формы «судебная экспертиза», для осуществления его нужны специальные знания, соответствующее оборудование, технические средства, лаборатория и пр., чего нет у следователя. Эксперименты, проводимые оперативными работниками, относительно просты, не могут быть доказательствами и необходимы для решения

задач, составляющих содержание тех мероприятий, которые предусмотрены Законом РК об оперативно-розыскных мероприятиях.

Следственный эксперимент проводится после возбуждения уголовного дела и необходимость в производстве следственного эксперимента обычно возникает в тех случаях, когда при оценке данных, собранных по расследуемому уголовному делу, выясняется, что то или иное обстоятельство является существенным для разрешения дела, однако нуждается в проверке опытным путем. Значение следственного эксперимента заключается в том, что его результаты позволяют подтвердить или опровергнуть собранные по делу доказательства, а нередко и получить их. При расследовании краж, грабежей, разбойных нападений, убийств, дорожно-транспортных происшествий, экономической контрабанды, лжепредпринимательства и многих других преступлений следователю приходится проводить следственный эксперимент.

СЭ – может быть первичным и повторным. Основания для повторного СЭ те же, что и для проведения других следственных действий:

- если при проведении СЭ сложились неблагоприятные условия, (климатические, например: пошел дождь, поднялся ветер и пр.), повлиявшие на результаты;

- в подготовке к проведению СЭ были упущения;
- не в должной мере проведены реконструкция или реставрация элементов обстановки проведения СЭ;
- возникли сомнения в результатах эксперимента и т.п.

Следственный эксперимент проводится как по инициативе следователя, так и по ходатайству подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, других участников уголовного процесса. Нужно отметить, что в отличие от осмотра, обыска, допроса, СЭ – это заменимое следственное действие. Следственный эксперимент считается довольно трудоемким процессуальным действием, поэтому его производство целесообразно лишь тогда, когда интересующие следствие данные нельзя проверить в ходе дополнительных допросов, осмотров, обысков, судебных экспертиз и др. Хотя утверждение, что СЭ – это заменимое следственное действие справедливо, тем не менее, порой его результаты бывают чрезвычайно эффективными. Эффект заключается не только в том, что следователь проясняет для себя нужные обстоятельства, но и меняется поведение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, они начинают давать правдивые показания, или проясняется механизм события, механизм слеодообразования, выясняется тип орудия и т.д. Поэтому, несмотря на затраты, временные и материальные, следователю рекомендуется его проведение. С помощью СЭ могут быть достигнуты цели:

- проверить и уточнить имеющиеся данные – достоверность показаний свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого;

– проверить правильность выдвигаемых следователем общих и частных версий – о механизме события, механизме взлома, примененных средствах, времени и последовательности выполнения преступником действий и т.д.;

– получить новые фактические данные. Они могут быть основаниями для выдвижения новых версий о преступниках, их облике, навыках, количестве, их способе действий, механизме преступления, орудиях, о местонахождении следов и т.д.

Естественно, дать исчерпывающий перечень видов следственного эксперимента не представляется возможным, поскольку бесконечно разнообразны обстоятельства для тех дел, по которым могут проводиться следственные эксперименты, однако сложилась практика проведения следующих видов СЭ, которые в основе приведены в 258 ст. УПК РК:

1. По установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления;

2. По установлению возможности совершения определенных действий;

3. По установлению возможности существования какого-либо факта, явления;

4. По установлению механизма следообразования или механизма события в общем;

5. По определению наличия у подозреваемого, обвиняемого преступных или профессиональных навыков.

Проверка возможности восприятия, мог ли свидетель или потерпевший слышать, видеть при определенных обстоятельствах на практике самый распространенный вид СЭ. Восприятие – сложный процесс приема информации, на основе которой формируются представления человека о внешнем мире. Восприятие связано с ощущениями, что особенно значимо для экспериментальной проверки сведений, включенных в уголовное дело. Ощущения поступают к человеку через органы чувств и имеют устоявшуюся классификацию – осязательные, зрительные, слуховые, вибрационные, температурные, обонятельные, вкусовые, болевые, ощущения размера, протяженности, ускорения, замедления, равновесия и ряд других. В следственных экспериментах чаще всего проверяется возможность зрительного или слухового наблюдения за событиями, определения цвета, звука, размера и протяженности поверхностей, скорости и ее изменений и ряд других. При установлении возможности (невозможности) восприятия осуществляется по большей части проверка видимости или слышимости. Планируя следственный эксперимент, для установления возможности восприятия, необходимо не только создавать сходные с проверяемыми условия, но и определить цель эксперимента: он нужен для проверки возможности восприятия вообще или определенным лицом.

Эксперимент по установлению возможности совершения определенных действий также довольно часто встречается в следственной практике. Следственный эксперимент также может касаться и принципиальной возможности вообще совершить эти действия, и возможности конкретных лиц (может ли лицо управлять транспортным средством). Разновидность подобного эксперимента – проверка возможности совершить действия определенным лицом в конкретных условиях или за определенное время. Например, мог ли преступник один перенести труп на определенное расстояние, мог ли обвиняемый за 20 минут пробежать данное расстояние; мог ли обвиняемый один без соучастника вынести из квартиры вещи или проникнуть через форточку и т.д. К подобного рода экспериментам некоторые криминалисты относят проверку наличия у конкретного лица профессиональных или преступных навыков.

Эксперимент по установлению возможности существования какого-либо факта, явления призван подтвердить или опровергнуть факты, фигурирующие в показаниях допрашиваемого. Это может касаться, в частности, движения товарно-материальных ценностей, когда требуется установить, возможно ли было в данном помещении хранить партию товара определенного объема, веса, в контейнере действительно может быть размещено 300 коробок телевизора, возможна ли усушка продукта, возможно ли самовозгорание объекта, сколько при варке в течение 2 часов мясо говядины теряет в весе, действительно ли котлеты в холодильнике в течение 10 часов теряет 20 г. и т.д. Цель эксперимента может в зависимости от ситуации разная: он нужен для проверки возможности существования факта вообще или изменения свойства конкретного объекта возможны при конкретных обстоятельствах.

Выяснение механизма слеодообразования или механизма события в целом может быть решено с помощью экспертизы. Но в несложных случаях следователь может его выяснение осуществить в рамках СЭ.

Определение наличия преступных или профессиональных навыков, присущих подозреваемому, обвиняемому – довольно редко встречается на практике. Основная причина, заключается в том, что преступник должен дать согласие на проведение этого СЭ и сам участвовать, показывать. Например: по делу о краже из сейфа, у которого был сложный механизм, следователь засомневался в том, что преступник сам его открыл без чьей либо помощи, в ходе СЭ преступник продемонстрировал, как он его открыл.

5.2. Криминалистические рекомендации технологии следственного эксперимента

Несмотря на наличие определенных особенностей в проведении каждого вида эксперимента существуют общие тактические рекомендации,

выработанные многолетней практикой следственных органов, ими следует руководствоваться при проведении эксперимента любого вида и при различных ситуациях. Некоторые тактические рекомендации по проведению СЭ закреплены в процессуальных нормах. К тактико-процессуальным рекомендациям СЭ относятся следующие:

1. Опыты не должны унижать или оскорблять честь и достоинство граждан, участвующих в СЭ.

2. Опыты не должны представлять угрозу жизни и здоровью граждан, участвующих в СЭ.

3. Проводимый эксперимент, опыт не должен наносить существенный имущественный вред гражданам, организациям, государству.

4. Условия, в которых предполагается проведение опыта, должны быть максимально приближенными к тем обстоятельствам, которые следователь собирается проверить.

5. При необходимости участия в СЭ свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого следует получить их согласие.

6. Опыты надо повторять, несколько раз их проводить, меняя при этом некоторые условия, чтобы определиться в степени вариационности результатов.

7. Единое руководство и налаженное взаимодействие между всеми участниками.

8. Поэтапность и планомерность его проведения.

1, 2. Правомерность проведения СЭ главное условие, оно может быть общей, равной для всех случаев, и специфической, зависящей от конкретной ситуации, складывающейся в ходе расследования или судебного разбирательства. Эксперимент не должен оскорблять или унижать достоинство и честь участника процессуального действия, создавать опасность для его жизни и здоровья и т.п.

3. В отношении имущественного вреда следует отметить, что при проведении любого эксперимента возможны затраты временные, материальные. Законодатель предполагает, что не должно быть ощутимых, существенных затрат, в каждом случае следователю следует исходить из целесообразности производимых затрат.

4. Достоверность результатов следственного эксперимента обеспечивается его проведением в условиях, максимально сходных с теми, в которых произошло проверяемое событие, а также неоднократностью и вариационностью опытов. Последнее необходимо для того, чтобы удостовериться, что полученные результаты закономерны, а не случайны. Воссоздание условий для проведения опытных действий гарантирует соответствие экспериментальных результатов реальной проверяемой ситуации, связанной с расследуемым преступлением. Проведение эксперимента в условиях, тождественной или максимально приближенной к той, в которой происходило проверяемое событие (действие, явление) следует трактовать

по-разному в зависимости от вида следственного эксперимента. Тождественны должны быть те условия, которые способны существенно повлиять на ход опытов и от которых зависит объективность получаемых результатов. Например, при проверке возможности восприятия имеет значение место, время суток, расстояния, габаритов объектов и предметов, используемых при эксперименте и т.п. Эксперимент целесообразно проводить в том же месте (в определенном помещении, на конкретном участке открытой местности), где произошло событие.

Проведение эксперимента в то же время года (осень, зима и т.д.), суток имеет существенное значение, когда предстоит проверить возможность лица ориентироваться на местности, например в темноте. Соблюдение принципа подобия времени года и суток может потребоваться и в тех случаях, когда проверяется возможность вообще пройти (например, по болоту) или пройти за определенное время по грязи, льду, снегу и т.д. Важным моментом является характер и интенсивность освещения. При этом могут учитываться время восхода и захода солнца, положение и фазы луны, наличие искусственного освещения, вид, высота осветительного прибора от поверхности земли и многое другое. Все эти факторы должны учитываться и по возможности воспроизводиться в тех ситуациях, когда характер и интенсивность освещения играют существенную роль, способную повлиять на достоверность результатов. Это относится к экспериментам при проверке возможности видеть на определенном расстоянии и (или) за определенный отрезок времени (при свете зажигалки, при свете дульного пламени и др.); различить цвет предмета (например, транспортного средства, в котором скрылись преступники, и т.п.). Соблюдение принципа подобия погодных и климатических условий (солнце, дождь, снег, жара, мороз и т.д.) может потребоваться при самых различных экспериментах: по делам о ДТП (определение тормозного пути, видимости); для установления характера и скорости изменения следов (крови, следов обуви, транспортных средств). Некоторые эксперименты требуют соблюдения всех вышеприведенных условий (места, времени, освещенности, погодных условий) в совокупности (вспомним пример о наезде водителя такси на человека, лежавшего на шоссе в состоянии опьянения). При проверке возможности слышать сигнал, крик, разговор, иной звук важно соблюдение звуковых условий. Для этого используют такое же сигнальное устройство (звуковой сигнал автомобиля или его сигнальное противоугонное устройство, выстрел из ружья или пистолета); при разговоре – степень громкости, тембр, высоту; обращают внимание на помехи (шум оживленной улицы, звук проходящего поезда и т.п.), наличие преград на пути прохождения звука (стены, деревья, строения).

Использование тех же приборов, механизмов, материалов, когда это имеет принципиально важное значение. Так, в изложенном выше примере с наездом водителя такси на лежащего человека сначала эксперимент про-

водился с однотипным, но не тем же транспортным средством. Результаты свидетельствовали о том, что при соблюдении требуемых временных и погодных условий в некоторых случаях манекен («человека»), лежащий на земле, можно было заметить. Когда эксперименты провели с тем же автомобилем, выяснилось, что манекен становится виден только на расстоянии 4-5 м, что явно недостаточно для полной остановки при допустимой на участке шоссе скорости. Оказалось, что у данного автомобиля неправильно отцентрованы фары: они светят несколько вверх против установленной нормы. Использование тех же самых материалов, оборудования, красителей – непереносимое условие следственного эксперимента, когда обвиняемый соглашается изготовить фальшивые денежные знаки или ценные бумаги. Использование того же самого орудия взлома может потребоваться при проверке возможности его использования в данных условиях (например, можно ли взломать металлическую дверь с помощью самодельного аппарата для газорезки). Соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место при его реализации в процессе преступления. Это может касаться величины и направленности приложения силы при экспериментальном взломе, при проверке возможности что-то передвинуть, перетянуть, перенести через препятствие. Соблюдение тех же характеристик может относиться к темпу и продолжительности действия, например, возможность преодолеть данное расстояние, совершить данное действие за определенное время. Важным является соблюдение последовательности действий, операций (при изготовлении поддельного документа, сборке взрывного устройства, снаряжении патронов и т.п.).

Для соблюдения требований по максимальной идентичности условий эксперимента с проверяемыми следователю иногда требуется провести реконструкцию или реставрацию.

Реставрация имеет целью восстановление первоначального облика самого объекта, подвергнувшегося разрушению, старению или изменению, или утрачены какие-то части предмета без утери сущности объекта. Отреставрированный объект, связанный с событием преступления, может быть использован в дальнейшем для реконструкции обстановки эксперимента. Под реконструкцией понимается восстановление первоначального состояния обстановки с целью решения специальных задач, в данном случае следственного эксперимента.

5. Подозреваемый (обвиняемый) активно участвует в следственном эксперименте, когда проверяются его показания на предмет возможности совершения конкретных действий или восприятия или наличия у него навыков. Потерпевший и свидетель принимают участие в производстве следственного эксперимента, когда необходима опытная проверка их показаний, имеющих значение для правильного разрешения дела. Делают они это добровольно, ибо законом их ответственность за отказ от участия в следственных экспериментах не предусмотрена. Другими словами, если

вышеназванные субъекты отказываются от экспериментальной проверки возможности совершения ими конкретных действий или восприятия определенной информации, то производство следственного эксперимента становится объективно невозможным, при условии, повторяем, когда решается вопрос не о возможности восприятия вообще, а, определенным лицом (потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым). Аналогично, при проверке наличия навыков, без добровольного участия субъекта, следственный эксперимент невозможен.

6. Достоверность и убедительность результатов эксперимента обеспечиваются многократностью и вариационностью проводимых опытов. В ходе следственного эксперимента один и тот же опыт должен быть повторен несколько раз в неизменных условиях, чтобы исключить влияние различных, не поддающихся учету и устранению случайных факторов. Однозначность полученных результатов здесь свидетельствует, что они являются закономерными.

Повторением экспериментальных действий в изменяемых условиях достигается учет всех возможных факторов, которые при однократном осуществлении эксперимента не удалось точно воспроизвести. Изменяться могут как освещенность, расстояние, уровень шума, инструменты и т.д., так и способы выполнения опытных действий. Изменяться должен только один из факторов, чтобы легче было определить, что и как влияет на результаты эксперимента. Условия проведения последнего могут, как усложняться, так и упрощаться. При необходимости эксперимент производится в несколько этапов (по делам об автотранспортных происшествиях, нарушениях правил техники безопасности и др.). Это облегчает его восприятие участниками, обеспечивает более точную оценку полученных результатов.

7. Сложность следственного эксперимента заключается в значительном числе участников. Обязательным участником и организатором, ответственным за результаты эксперимента является следователь (лицо, производящее дознание), иногда начальник следственного отдела или прокурор, в случае принятия ими дела к своему производству; суд в процессе судебного следствия). Следователь принимает решение, определяет место, время, обстановку, необходимые предметы, участников эксперимента и др., планирует ход эксперимента, обеспечивает выполнение необходимых условий, гарантирующих достоверность результата; дает поручения о реставрации или реконструкции, проводит следственный эксперимент, руководит всем процессом его производства, фиксирует ход и результаты эксперимента, оценивает последние. Следственный эксперимент производится с обязательным применением научно-технических средств хода и результатов. В случае отсутствия научно-технических средств или невозможности их применения при проведении следственных действий привлекаются понятие (п. 6 ст. 197 УПК РК). Закон не определяет их количество, это устанавливает сам следователь, исходя из вида экспери-

мента. В эксперименте на восприятие должно быть не менее четверо понятых: например, двое в комнате, где происходил разговор, двое – где проверялась возможность слышать. По другому делу, когда требовалось проверить, слышен ли одновременно выстрел в трех местах, удаленных друг от друга на значительном расстоянии, в этом случае в каждом из мест находилось по двое понятых. Не исключено приглашение понятых, обладающих некоторыми профессиональными навыками, например водителей при эксперименте по делу о ДТП. В любом случае понятые не должны активно участвовать в проведении эксперимента. Их задача – наблюдать за действиями следователя и иных участников, засвидетельствовать соответствие фиксации действий в протоколе их осуществлению. Равным образом обязательно присутствие переводчика, если участник эксперимента, чьи показания проверяются, не владеет языком, на котором ведется судопроизводство (ст. 81 УПК), а также педагога, выступающего в роли специалиста, если в ходе эксперимента проверяются показания свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет. При эксперименте вправе присутствовать защитник, если он допущен к участию в деле (п. 3 ст. 70 УПК). Он вправе присутствовать при эксперименте, который проводится по ходатайству его самого или обвиняемого, после ознакомления последнего со всеми материалами дела (ст. 70 УПК). По усмотрению следователя в эксперименте могут принимать участие: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист (п. 2 ст. 258 УПК), оперативники (п. 2 ст. 258 УПК), представитель общественности (п. 2 ст. 258 УПК).

Когда эксперимент проводится для проверки показаний обвиняемого или подозреваемого, то следователю в каждом случае предстоит решать вопрос об их привлечении к участию с учетом целей и предполагаемых результатов эксперимента. При проверке личных качеств (возможность совершения определенных действий и т. п.) их участие необходимо. В тех же случаях, когда проверяется возможность существования какого-либо факта, надо исходить из реальности и наглядности ожидаемого результата. В приведенном выше примере экспериментальной проверки возможности размещения восьмидесяти ящиков со стеклотарой в киоске отрицательный результат был очевиден для следователя. Поэтому, привлекая к участию в эксперименте обвиняемого, он рассчитывал, что результат эксперимента повлияет нужным образом, и не ошибся. В другой ситуации, когда результаты не столь однозначны, это может укрепить позицию обвиняемого, отрицающего проверяемый факт. В подобных случаях обвиняемого, по-видимому, приглашать нецелесообразно. О результатах эксперимента он узнает позже, в стадии ознакомления со всеми материалами дела, после того как будет изобличен другими доказательствами. При необходимости к участию в эксперименте привлекается специалист. Он может оказать содействие следователю в реконструкции обстановки, помочь в фиксации хода и результатов эксперимента (фотографирование, видеозапись, киносъемка), возможны привлечение статистов, технических помощников.

8. Последнее, из тактических рекомендаций – тогда дает положительный результат, когда следователь соблюдает все рекомендуемые общие тактические положения, в том числе поэтапность и планомерность проведения. Технология и тактика заключается в том, что его проведение состоит из этапов: **подготовительного, рабочего (экспериментального) и заключительного**. На каждом из них решаются свои определенные задачи и реализуются все те рекомендации, о которых было сказано выше.

5.3. Технология подготовительного этапа проведения следственного эксперимента

Технология СЭ: Подготовительный этап СЭ разделяется на 2 стадии:

1. До выезда – на кабинетной стадии.
2. По прибытии – в полевых условиях.

На кабинетной стадии:

1) определить необходимость проведения следственного эксперимента – осмыслить – какова цель СЭ, проанализировать – нельзя ли другим путем достичь данную цель: провести повторный допрос, очную ставку, назначить судебную экспертизу, проконсультироваться со специалистами, если нет, то четко обозначить задачу, решаемую с помощью СЭ;

2) очень важно мысленно определить, как реально можно провести СЭ и есть ли возможности (финансовые, технические) его проведения, для чего нужно определить:

– что относится к максимально приближенным условиям и возможно ли их создание;

– какие организационные требуются мероприятия;

3) произвести необходимые организационные мероприятия:

– определить место и время проведения, лично ознакомиться с местом проведения СЭ;

– определить необходимость реконструкции места проведения СЭ, в соответствии с ними дать поручения;

– необходимость реставрации объектов или изготовления макетов, манекенов, в соответствии с ними дать поручения;

– дать поручения специалистам-криминалистам подготовить технические средства: средства освещения, измерения (секундомер, термометры, хронометр и пр.), средства связи, сигнальные приспособления и др., при необходимости запросить соответствующие лаборатории о предоставлении технических средств;

4) определить участников предстоящего СЭ:

– если должны присутствовать понятые, определить количество и осуществить их подбор;

– определить обязательно ли участие свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, при согласии, продумать, как обеспечить явку последних, их охрану и охрану места проведения; при отказе от участия, определить, повлияет ли их отсутствие на воспроизведение существенных условий;

– определить, каких специалистов следует включить в круг участников, роль каждого из них;

– определить дублеров, технических помощников, которые будут выполнять определенную роль;

5) составить письменный план, более того рекомендуется написать сценарий предстоящего СЭ – где, кем, кто и где будут находиться, как и какие действия будут производиться, количество опытов, как менять условия, кто будет фиксировать, вплоть до указания каким образом и с какой точки.

6) для уточнения сценария проведения СЭ иногда требуется консультации со специалистами, помощниками, потребоваться повторные допросы, осмотры – в таком случае их провести и внести соответствующие изменения, дополнения.

На полевой стадии: по прибытии

1) объявить о начале производства следственного действия и установить личность каждого из его участников; разъяснить им их права и обязанности; предупредить участников эксперимента об ответственности за разглашение данных предварительного следствия по делу;

2) уведомить участников об использовании технико-криминалистических средств фиксации в ходе следственного эксперимента, а также манекенов, муляжей и т.п.;

3) всем участникам и присутствующим разъясняется: цель и содержание эксперимента (опытных действий); права и обязанности; в зависимости от вида СЭ инструктаж всей группе или отдельно с каждым участником; предусмотреть в ряде ситуаций, чтобы лица, чьи показания проверяются – не видели, не знали, не были осведомлены, кто и как будут совершать опытные действия, для инструктажа следователь может использовать помощников;

4) проверить соответствие условий проведения условиям предполагаемого, обстановка соответствует ли проверяемым, произведена ли реконструкция, соответствует ли она требованиям; если участники, чьи показания проверяют, отмечают несоответствие или соответствие – внести в протокол и удостоверить подписями;

5) проверить наличие манекенов, макетов, инструментов и др., соответствие габаритам, например, манекен изготовлен – по росту трупа и т.д.;

6) зафиксировать в протоколе факт выполнения процессуальных предписаний, а также время начала экспериментальных действий;

7) дать задание сотрудникам органа внутренних дел удалить с места проведения следственного эксперимента посторонних лиц, а при необходимости приостановить движение транспортных средств и обеспечить личную безопасность всех участников следственного действия;

8) разъяснить его цель, содержание и последовательность выполнения опытных действий, определить место нахождения каждого участника и маршруты передвижения, установить способы связи, конкретизировать точки съемки, а также опытные действия и фрагменты обстановки, которые должны быть зафиксированы с помощью технико-криминалистических средств;

9) если опытные действия будет выполнять обвиняемый (подозреваемый), то остальных участников нужно предупредить о недопустимости проявления в его адрес негативных эмоций, так как это может нарушить психологический контакт.

5.4. Технология рабочего этапа

После подготовительной работы следует рабочий этап осуществления эксперимента. Тщательная подготовка, хороший инструктаж всех участников, ответственное отношение этих участников не должны внести какие-либо сюрпризы, как должен проходит эксперимент – все это зависит от вида опытных действий.

Если задать вопрос: могут ли вноситься изменения в ходе эксперимента, то практика свидетельствует, что они возможны. По усмотрению следователя участники следственного эксперимента и понятые занимают места, указанные следователем. Перед этим лица, воспроизводящие заданные действия, получают инструктаж о том, что именно и в какой момент они должны сделать по сигналу следователя. Чтобы проверить способность проверяемого увидеть или узнать другого человека, важно принять меры к тому, чтобы он не узнал заранее, кто именно будет действовать;

– проверяемое лицо и двое понятых занимают место, на котором происходило восприятие интересующего следствие факта;

– по сигналу следователя выполняются заданные действия, а проверяемый субъект поясняет, что именно он разглядел, услышал или воспринял иным образом.

Опытные действия преследуют цель проверить экспериментальным путем возможность восприятия определенного события (факта, явления). Посредством опытов проверяется способность свидетелей, а иногда потерпевших, обвиняемых (подозреваемых) увидеть, услышать, воспринять иным способом обстоятельства расследуемого преступления, о которых они дали показания.

В этом случае следственный эксперимент производится следующим образом:

- реконструируется обстановка, в которой воспринималось конкретное событие. При этом должно быть обеспечено максимальное сходство звуковой среды (характер шума, производимого окружающими источниками, его сила, тональность и др.) и освещенности;

- участники следственного эксперимента и понятые занимают места, указанные следователем. Перед этим лица, воспроизводящие заданные действия, получают инструктаж о том, что именно и в какой момент они должны сделать по сигналу следователя. Чтобы проверить способность проверяемого увидеть или узнать другого человека, важно принять меры к тому, чтобы он не узнал заранее, кто именно будет действовать;

- проверяемое лицо и двое понятых занимают место, на котором происходило восприятие интересующего следствие факта;

- по сигналу следователя выполняются заданные действия, а проверяемый субъект поясняет, что именно он разглядел, услышал или воспринял иным образом;

- ход и результаты проведенного эксперимента протоколируются и фиксируются с помощью технико-криминалистических средств.

Если получен отрицательный результат, следователь должен убедиться, что это не вызвано ухудшением слуха или зрения проверяемого, и повторить опытные действия, несколько изменив условия восприятия (расстояние, освещение и др.).

Также экспериментальным путем устанавливается возможность совершения определенных действий:

- преодолеть в течение заданного промежутка времени конкретное расстояние пешком или на различных транспортных средствах;

- изготовить определенные предметы при помощи различных приспособлений или за указанный промежуток времени;

- протолкнуть предмет заданных габаритов через пролом в стене, потолке, окне с решеткой и т.п.

5.5. Технология заключительного этапа

На заключительном этапе завершается составление протокола следственного эксперимента, плана местности (помещения), где он производился, схем движения во время его производства.

Для процессуальной фиксации хода и результатов следственного эксперимента следователь составляет протокол (п. 5 ст. 258 УПК РК), проводит необходимые измерения, вычерчивает планы и схемы, применяет (лучше с помощью специалиста) фотографирование, аудио- и видеозапись.

Протокол – основной процессуальный документ, в котором подробно излагаются условия и обстановка эксперимента, степень их соответствия исходным обстоятельствам, ход и результаты следственного действия. Вводную часть и начало описательной части – характер личности или обстановка, условия следователь может подготовить до начала рабочего этапа. Обязательно следует отразить в протоколе разъяснение прав и обязанностей участников. Содержание опытных действий, их последовательность, повторы обычно заносятся на черновые листы и после окончания серии опытов, следователь заносит в протокол.

Помимо общих для каждого протокола реквизитов во вступительной части его следует отразить:

- предупреждение свидетелей и потерпевших об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний;
- краткое содержание показаний обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших по существу проверяемого факта (если эксперимент проводится с целью проверки их показаний);
- цель эксперимента.

В описательной части протокола указываются:

- условия, при которых проводились опыты. Если какие-либо из этих условий воспроизвести не удалось, об этом необходимо указать в протоколе. Замена подлинных предметов однородными, сходными предметами или макетами также должна быть отражена в протоколе. Если целью эксперимента является проверка показаний обвиняемых или свидетелей, в протоколе следует поместить их заявление о соответствии обстановки эксперимента той, в которой происходило исследуемое событие;

- содержание и последовательность опытных действий. Их следует описывать подробно, отражая как сам процесс опыта, так и его результаты. Если опыты повторялись, необходимо указать, в каких условиях и сколько раз. Варианты опытов в специально измененных условиях должны быть описаны особо, с указанием, в чем состояло изменение условий опыта, сколько раз он производился и какие дал результаты.

Все обстоятельства производства опытов, которые могут повлиять на их результаты и оценку, должны тщательно фиксироваться в протоколе. Так, при производстве экспериментов на слышимость необходимо указать, каким именно участникам было сообщено содержание фраз, подлежащих воспроизведению; при проверке возможности остановить автомашину следует отметить, был ли сигнал о торможении неожиданным для водителя или он знал о нем заранее; при выходе с обвиняемым на место происшествия важно указать, кто шел впереди группы и в какой последовательности (порядке) двигались остальные ее участники, и т.д.

В заключительной части протокола фиксируются: заявления участников эксперимента, если они были сделаны; время начала и окончания эксперимента; предупреждение участников эксперимента о неразглашении

данных следствия, если это может отрицательно повлиять на ход следствия; подписи всех участников.

Дополнительными средствами фиксации следственного эксперимента являются фото-, видеосъемка, аудиозапись, производство измерений, составление планов и схем. Применение конкретного средства фиксации зависит от характера выполняемых опытных действий. Иногда достаточно просто сфотографировать обстановку и основные стадии производства экспериментальных действий. Однако, учитывая динамичность следственного эксперимента, предпочтительнее применять для его фиксации видеозапись. При этом желательно проводить ее, тщательно продумав, какие именно действия и с каких точек нужно зафиксировать.

Видеограмма следственного эксперимента передает исчерпывающую информацию не только о процессе проведения опытных действий и их результатах, но и об организации этих опытов, тактических и процессуальных условиях эксперимента. Наличие полной картины эксперимента значительно облегчает оценку полученной доказательственной информации.

Важно, чтобы видеограмма создавала «эффект присутствия» при производстве следственного эксперимента, помогала оценить возможность или невозможность восприятия в данных условиях конкретной информации, совершения каких-либо действий за определенный промежуток времени и т.д.

После производства следственного эксперимента происходит оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента.

Такая процедура характеризуется рядом особенностей и трудностей.

Результаты эксперимента должны быть оценены с точки зрения их достоверности и доказательственного значения.

Вначале нужно выяснить, правильно ли установлены результаты следственного эксперимента – возможность или невозможность проверяемого обстоятельства. Эта оценка сводится, в основном, к проверке правильности организации и проведения опытов.

В положительном случае результат представляет собой объективно установленный доказательственный факт. Однако если при производстве опытов были нарушены тактические правила следственного эксперимента, его результаты оказываются лишенными доказательственного значения.

Что касается выводов, которые могут быть сделаны на основе проведенных опытов, то они зависят от отрицательного или положительного результата эксперимента. Положительным является результат, подтверждающий проверяемое обстоятельство, его объективную возможность. Отрицательные результаты опровергают проверяемое обстоятельство, утверждают его невозможность.

Если путем эксперимента установлена объективная невозможность проверяемого обстоятельства, то следует категорический вывод о том, что

проверяемое обстоятельство отсутствовало, то есть не имело места в действительности. Так, если установлено, что в данном помещении невозможно разместить указанное обвиняемым количество товаров, это означает, что размещение таких товаров в данном помещении не имело места в действительности.

Сложнее оценить результаты эксперимента, которым установлена невозможность восприятия явления данным лицом или совершения им определенных действий. Показание лица по этому вопросу может быть ложным. Этот вывод, однако, следует делать с осторожностью, тщательно проверяя полноту учета и воспроизведения существенных для результатов эксперимента условий. Ряд важных факторов, относящихся к индивидуальной психофизиологической сфере, не поддается точному учету и воспроизведению, а это может повлиять на результаты эксперимента.

Так, отрицательный результат эксперимента может быть получен в результате снижения координации движений или интеллектуальных функций, вызванных необычными для исполнителя условиями следственного действия. С другой стороны, известны случаи, когда исполнитель в эксперименте не может повторить тех действий (быстрый бег, поднятие тяжестей и т.д.), которые действительно были совершены им в состоянии сильного нервного напряжения, вызванного страхом, отчаянием или иными сильными эмоциями.

В таких случаях отрицательный результат эксперимента не может рассматриваться как достоверный и вести к выводу о ложности проверяемых показаний. Вопрос о существовании события, восприятие которого являлось предметом проверки, остается в этих случаях открытым. Это событие в действительности могло иметь место, но воспринималось данным или иным свидетелем в других условиях. Так, установленная экспериментом невозможность слышать разговор двух лиц из смежной комнаты не означает, что этого разговора в действительности не происходило. Свидетель мог узнать о нем от третьих лиц или воспринять его при других обстоятельствах.

Положительный результат эксперимента по вопросу о возможности восприятия еще не означает доказанности проверяемого обстоятельства. Так, если путем эксперимента устанавливается, что из комнаты свидетеля можно слышать разговор, происходящий в служебном кабинете обвиняемого, из одного этого еще не следует, что такой разговор между обвиняемыми действительно был. Вывод об этом следует делать только по совокупности имеющихся доказательств.

Эксперименты, проверяющие отдельные элементы механизма расследуемого события, могут иметь однозначный и многозначный результат. Так, экспериментом может быть установлено, что дверь, закрытая изнутри на крючок, могла быть открыта снаружи только одним каким-либо способом. В другом случае может быть установлено несколько возможных спо-

собов. В первом случае результаты эксперимента являются основанием для категорических выводов следователя о соответствующих элементах механизма происшествия. Во втором – только для предположительных выводов и должны использоваться в системе собранных по делу доказательств.

Многозначные результаты следственного эксперимента могут служить основанием для достоверного установления проверяемого факта только в том случае, если они будут подтверждены совокупностью других доказательств.

Контрольные вопросы по теме:

1. Раскройте понятие, сущность и значение следственного эксперимента.
2. Что относится к целям производства следственного эксперимента?
3. Кто может быть участниками следственного эксперимента?
4. С какой целью следователь проводит следственный эксперимент?
5. Какие виды следственного эксперимента разработаны криминалистической практикой?
6. Кто может быть участниками следственного эксперимента?
7. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном этапе следственного эксперимента.
8. Какие процессуальные требования и рекомендации разработаны к тактике проведения следственного эксперимента?
9. Как оценить результаты следственного эксперимента?
10. Как производится фиксация хода и результатов следственного эксперимента?

ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

В главе рассмотрены процессуальные и криминалистические основы тактики предъявления для опознания, показана его идентификационная сущность, подчеркнуты основания для проведения опознания, показан технологический процесс всего хода опознания, начиная с подготовительного и других этапов проведения опознания, выделены особенности в проведении опознания живых лиц, трупа и других объектов.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Гинсбург А.Я., Мажитов Ш.М. Предъявление для опознания: учеб. пособие // Тактические основы следственных действий. Вып. 5. – Алма-Ата, 1977; Гинсбург А.Я. Опознание в следственной и оперативно-розыскной тактике. – М., 1996.
2. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: лекция. – Минск, 1983.
3. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. – Воронеж: НПО Модэк, 1995.
4. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.

Ключевые слова: предъявление для опознания, опознающий, опознаваемый, допрос, признаки опознаваемого объекта, тактика, тактические рекомендации, тактические приемы, этапы проведения, подготовительный, рабочий, заключительный этапы.

6.1. Понятие, задачи и виды предъявления для опознания

При расследовании краж, грабежей, разбойных нападений, убийств, дорожно-транспортных происшествий и многих других преступлений следователю приходится проводить опознание. Предъявление для опознания – самостоятельное следственное и судебное действие (ст.ст. 229, 379 УПК РК), сущность которого состоит в отождествлении или установлении групповой принадлежности опознающим лицом ранее воспринимавшегося объекта. По мнению некоторых криминалистов, данное следственное дей-

ствие следует рассматривать как разновидность криминалистической идентификации и имеющую процессуальную форму «предъявление для опознания», т.е. проводимую следователем процесс отождествления в рамках следственного действия, в то время как остальные виды криминалистической идентификации, в основном, осуществляются в рамках судебной экспертизы. По классификации предъявление для опознания относят к идентификации по мысленному образу. Структурно данное следственное действие состоит из трех сторон: организатор, субъект доказывания – следователь, и две стороны, согласно теории криминалистической идентификации, одна сторона – это идентифицирующий (опознающий), другая – идентифицируемый (опознаваемый).

Идентифицирующим (опознающим) могут быть потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый, которые лично наблюдали ранее данный объект, запомнили признаки этого объекта и могут его опознать.

Идентифицируемым (опознаваемым) могут быть физические лица, участники расследуемого дела (подозреваемый, обвиняемый, редко, но возможно, потерпевший, свидетель), труп потерпевшего, части тела потерпевшего, орудия, средства преступления, похищенные предметы, животные, здания, помещения, участки местности и т.д.

Психофизиологический процесс опознания аналогичен логической форме идентификации и складывается из тех же стадий: стадия восприятия объекта, запоминание и сохранение в памяти его образа; стадия распознавания:

– репродуктивный процесс – вспоминание и воспроизведение усвоенного ранее объекта;

– опознавательный процесс – опознающий оценивает результаты сравнения воспринимаемого объекта в данный момент и мысленного образа усвоенного ранее объекта и делает умозаключение тот объект или иной. Однако психофизиологический процесс опознания отличается от логической формы идентификации процедурой отождествления и целью.

Цель предъявления для опознания – получение доказательства, установление факта причастности отождествляемого объекта к событию преступления.

С позиции доказывания важен вывод об индивидуальном тождестве. Установление групповой принадлежности обычно имеет лишь ориентирующее значение.

Данное процессуальное действие преследует следующие цели:

- проверку и уточнение имеющихся доказательств;
- получение новых доказательств.

Значимость предъявления для опознания состоит в решении очень важных для следствия задач:

1. С помощью предъявления для опознания оперативно можно установить личность потерпевшего, труп которого без документов обнаружен на месте происшествия.

2. Столь же оперативно можно установить личность преступника (вора, грабителя, насильника, мошенника).

3. Установить факт нахождения в обыскиваемом помещении похищенных и находящихся в розыске вещей, средств, предметов.

4. Оперативно установить факт принадлежности похищенных объектов потерпевшему.

5. Установить факт пребывания лица в конкретном помещении или на участке.

6. Установить причастность конкретного лица к расследуемому событию и т.д.

В криминалистической литературе есть понятие «узнавание», которое не следует отождествлять с понятием «опознание». При проведении осмотра, допроса, следственного эксперимента, проверки показаний на месте иногда происходит узнавание объекта кем-либо из участников, психофизиологический механизм которого идентичен процессу опознания, однако последний вследствие его процессуальной регламентации является средством доказывания, а узнавание, точнее его результат имеет значение оперативных данных, который нуждается в процессуальном закреплении. Например, узнавание потерпевшим своих вещей при обыске в доме подозреваемого не означает факт их принадлежности, в последствии требуется проведение в надлежащей в соответствии со ст.ст. 229, 230 УПК РК требованиями опознания с кем-либо из его родственников.

В зависимости от опознаваемого объекта имеют место следующие виды предъявления для опознания:

1. Опознание живых лиц. Опознание живых лиц чаще всего касается подозреваемого или обвиняемого. Анализ практики расследования таких категорий уголовных дел, как убийство, изнасилование, похищение людей, захват заложников, бандитизм, разбойные нападения и грабежи, свидетельствует о том, что чаще всего возникает необходимость предъявления обвиняемого (нескольких обвиняемых) потерпевшему (потерпевшим) или свидетелям. Наряду с этим возможны случаи опознания и других лиц – потерпевших и даже свидетелей. Так, обвиняемый в получении взяток может опознать лиц, дававших ему взятки. Свидетель может опознать потерпевшего или свидетеля-очевидца может опознать обвиняемый.

2. Опознание трупа и частей тела. Исключаются трупы, части, подвергшиеся глубокому гнилостному воздействию.

3. Опознание предметов и вещей. Это могут быть: вещи, похищенные у потерпевшего; вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, или изъятые в ходе обыска у подозреваемого; объекты, служившие орудием или средствами преступления; транспортные средства – как похищенные, так и использованные при совершении преступления и т.д.

4. Опознание животных. Это могут быть домашние животные, а также породистые лошади, собаки, кошки и пр., дикие животные, похищенные из зоопарка.

5. Опознание помещений или участков местности. Этот вид опознаний появился в последнее десятилетие в связи с похищениями людей, вымогательствами, мошенничествами.

6. Опознание иных объектов. К ним причисляют антикварные изделия, предметы искусства, ювелирные изделия, не исключаются и другие объекты, ставшие предметом преступного посягательства.

Возможно проведения опознания всех вышеуказанных объектов по фотографии или на основе имеющихся у субъекта видеоматериалов. При необходимости опознания по голосу это может быть сделано как с использованием голоса живого человека, так и путем прослушивания аудиозаписи. Этот вид опознания может быть использован, например, в том случае, когда возникает необходимость установления места содержания заложников по делам о вымогательстве.

Предъявление для опознания – самостоятельное следственное, судебное действие и единственное действие, которое нельзя проводить повторно (п. 12 ст. 230 УПК РК).

6.2. Криминалистические рекомендации технологии предъявления для опознания

Несмотря на наличие определенных особенностей в проведении каждого вида опознания существуют общие тактические рекомендации, выработанные многолетней практикой следственных органов, ими следует руководствоваться при проведении опознания любого вида и при различных ситуациях. Некоторые тактические рекомендации по проведению опознания закреплены в процес-суальных нормах. Обобщая процессуальные и криминалистические положения, можно предложить следующую совокупность тактико-процессуальных рекомендаций:

1. Предъявлению для опознания должен предшествовать допрос опознающего (идентифицирующего) субъекта;

2. Учитывать психофизиологические факторы восприятия опознающим опознаваемый (идентифицируемый) объект;

3. Принять меры по обеспечению достоверности и объективности опознания;

4. Осуществлять единое руководство проведением опознания и обеспечить налаженное взаимодействие между участниками;

5. Обеспечить полноту фиксации результатов предъявления для опознания;

6. Предъявление для опознания проводить с каждым опознающим и опознаваемым объектом отдельно;

7. Неукоснительно соблюдать поэтапность, планомерность и стадии при проведении предъявления для опознания

1. Предварительный допрос опознающего. Допрос (идентифицирующего) субъекта является не только процессуальным требованием, но и фактическим основанием проведения предъявления для опознания. Результаты допроса должны определять, целесообразно ли проводить опознание. При допросе лица (опознающего), он должен сообщить, когда, где, при каких обстоятельствах и каким образом наблюдал объект, признаки объекта, в какой степени могли повлиять на восприятие объекта обстоятельства, при которых происходило восприятие, и субъективное состояние допрашиваемого, может ли он опознать объект.

Если допрашиваемый затрудняется назвать признаки объекта и категорически утверждает, что он не может опознать объект, производить предъявления для опознания нецелесообразно. Но иногда, допрашиваемый утверждает, что он может опознать объект, который видел ранее, но перечислить признаки объекта не в состоянии. В таких случаях следователь должен умело и тактично, не прибегая к наводящим вопросам, используя рекомендованные в тактике допроса тактические приемы помочь допрашиваемому, описать в правильных выражениях сохранившиеся в его памяти признаки объекта.

Предъявление для опознания не может быть проведен при отрицательных результатах допроса. Необходимо указать еще один немаловажный момент. Если в промежутке между допросом опознающего о признаках внешности преступника и задержанием прошло значительное время (это могут быть недели, месяцы и даже годы), то целесообразно повторно провести допрос, чтобы убедиться в том, что субъект по-прежнему хранит в памяти образ этого человека и способен его опознать. В зависимости от результатов допроса, в том числе путем его сопоставления с предыдущими, следователь либо предъявляет лицо для опознания, либо принимает решение не проводить опознание.

2. Учет психофизиологических факторов. Факторы при восприятии опознающим опознаваемый (идентифицируемый) объект могут быть классифицированы на **субъективные** (состояние опознающего, его психофизиологические свойства) и **объективные** (условия восприятия объекта, выраженность его признаков, обстановка, время и т.д.).

Важно проанализировать условия восприятия объекта: длительность наблюдения, расстояние от наблюдателя до объекта, освещение объекта, вид самого объекта (характерность его признаков, необычность объекта и т.п.), наличие или отсутствие посторонних явлений (помех) и т.д. Выясняя обстоятельства, при которых наблюдался объект, следователь должен

установить в каком состоянии был допрашиваемый перед началом события, в процессе наблюдения и после того; каковы были направленность внимания, продолжительность восприятия, степень знакомства с воспринимаемым объектом, сила и направленность освещения, взаиморасположения объекта с другими окружающими предметами. Для оценки показаний допрашиваемого важно знать, нет ли у него дефектов зрения слуха, выяснить, хорошо ли он запоминает лица и признаки вещей. Приступая к допросу по поводу примет лица воспринимавшегося ранее человека, следователь предлагает допрашиваемому изложить все, что он помнит об этом. Если эти сведения неполные, следует задать уточняющие вопросы, руководствуясь методом словесного портрета. Заканчивая допрос, следователь выясняет у допрашиваемого, может ли он опознать лицо, приметы которого перечислены, среди других лиц, имеющих сходство между собой.

Если речь идет о наблюдении объекта в связи с совершенным преступлением, то необходимо принимать в расчет способности субъекта опознания и его состояние в тот момент, когда он наблюдал (воспринимал) объект, в какой мере преступление затрагивало интересы данного человека, совершалось ли над ним насилие и в какой форме (физическое, психическое), угрожали ли ему, насколько реальной была угроза и т.п.

3. Достоверность и объективность опознания. Перед допросом, предъявлением для опознания и при проведении иных мероприятий следователь обязан принять меры, исключаящие встречу опознающего с лицом, подлежащим опознанию, и возможные любые способы воздействия на опознающего.

Процессуальный порядок предусматривает предъявление опознаваемого (идентифицируемого) объекта среди ему подобных, цель такого правила ясна – обеспечить наибольшую достоверность и объективность опознания.

В целях достоверности, объективности рекомендуется не проводить предъявление для опознания, а именно:

- если у опознающего имеются физические, психические недостатки, препятствующие опознанию;
- у опознаваемого объекта (не эксплуатировавшиеся новые стандартные изделия массового производства), у объекта отсутствуют свойства, позволяющие его опознать;
- опознающий принимал участие в процессуальных действиях, в ходе которых он уже воспринимал соответствующий объект;
- имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие его тождество (например, объекты, имеющие маркировки, номера).

Результаты предъявления для опознания могут оказаться ошибочными как из-за умышленных ложных объяснений опознающего, так и в связи с его добросовестным заблуждением. Поэтому их следует подвергать тща-

тельной проверке и оценке. При установлении противоречий между результатами опознания и другими материалами дела принимаются меры для их устранения, в том числе путем проведения иных следственных действий. Проверяется также правильность, законность проведения опознания как в части соблюдения требований процессуального закона, так и в использовании рекомендаций тактического характера. Большое значение для достоверности результатов опознания имеет и личное впечатление субъекта расследования о соответствии признаков, ранее названных опознающим, с признаками, на которые он обратил внимание во время опознания.

В ходе допроса опознавшего выясняется, не заинтересован ли он в исходе дела. При отрицательном результате опознания устанавливается, действительно ли опознаваемый не был узнан или же опознающий по какой-либо причине дал ложное показание.

При помощи следственного эксперимента устанавливается, мог ли опознавший видеть, слышать или каким-нибудь иным образом достаточно уверенно воспринять признаки объекта, на основе которых затем было осуществлено опознание. Участие опознающего и опознаваемого в данном эксперименте обязательно и замена их каким-либо другим лицом недопустимо.

Проводиться подобное экспериментальное опознание должно в условиях, наиболее сходных с условиями, при которых осуществлялось проверяемое опознание. Результаты экспериментального опознания фиксируются не только в протоколе следственного эксперимента, но и с использованием фото-киносъемки, звуко- и видеозаписи.

В случае возникновения у следователя обоснованных сомнений в способности опознающего правильно воспринимать и воспроизводить воспринятое, назначается в соответствии со ст. 271 УПК судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая экспертизы.

4. Единое руководство проведением проверки показаний и правильно налаженное взаимодействие следователя с иными участниками. Помимо следователя при проведении опознания обязательно участвуют понятые, лицо, чьи показания проверяются – потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель-очевидец. Кроме того, соответственно ситуации могут принять участие и иные лица. Следователь вправе привлечь к участию специалистов, оперативников. Очень важно установление между всеми участниками налаженного взаимодействия и постоянного в ходе соблюдения тех требований, которые отражают суть данного следственного действия. Ответственность, возлагаемая на следователя, требует от него четких организационных действий.

5. Полнота фиксации результатов. Для фиксации пояснений, даваемых в ходе свидетелем или обвиняемым, а также для описания всего обнаруженного следователем целесообразно использовать диктофон, что облегчит составление протокола. Среди наиболее эффективных средств фиксации хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте сле-

дует назвать фото- и видеосъемку. Помимо общих требований к этим средствам фиксации, которые касаются полноты передачи информации о ходе следственного действия, необходимо отметить еще один немаловажный момент. Целесообразно фото-, видеосъемку производить таким образом, чтобы добровольный характер действий опрашиваемого лица, а также факт присутствия понятых на всем протяжении следственного действия были очевидными.

6. Осуществление с каждым обвиняемым или подозреваемым, потерпевшим, свидетелем-очевидцем порознь. Когда по делу проходят несколько свидетелей, потерпевших, опознание осуществляется с каждым из них в отдельности. Более того, в каждом случае рекомендуется привлечь новых понятых.

7. Поэтапность, стадийность хода следственного действия. В тактическом плане проведение разделяется на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Типичные тактические ошибки, характерные для проведения данного процессуального действия, заключаются в игнорировании всей технологии подготовки и проведения данного процессуального действия, которые в основном сводят к нулю доказательственное значение – предъявления для опознания. Доказательственное значение во многом зависит от тактической грамотности лиц, его проводящих, наличия у них опыта, соблюдения всей процедуры действий. Заметим, что такое деление на этапы, стадии апробировано многолетней практикой следственных органов и обеспечивает рациональность, эффективность проведения любого следственного действия, в том числе, опознание.

6.3. Технология и тактика предъявления для опознания живых лиц

Опознание живых лиц чаще всего проводится в отношении подозреваемого или обвиняемого, однако возможны случаи опознания и других лиц – потерпевших и даже свидетелей. Опознание живых лиц осуществляется по анатомическим признакам – по внешности, в исключительных случаях и крайне редко – по структуре кожи; по функциональным признакам – по походке, голосу, в исключительных случаях и очень редко – по мимике, запаху.

6.3.1. Технология опознания живых лиц по анатомическим признакам

Подготовительный этап состоит из двух стадий – до проведения опознания и перед опознанием.

1. До проведения опознания подготовительный этап начинается с допроса. Цель допроса у опознающего выяснить признаки человека, которого ему предстоит опознать. В п. 2 ст. 229 УПК РК говорится, что при таком допросе должны быть установлены приметы и особенности, по которым он может осуществить опознание. Указание в законе на особенности и приметы диктуется стремлением повысить достоверность опознания, учитывая его субъективный характер. Но это указание отнюдь не следует понимать как ограничение в выборе признаков человека, используемых для его отождествления. Не следует забывать, что сумма общих и частных признаков составляет индивидуальную совокупность, необходимую и достаточную для отождествления объекта. Поэтому при допросе опознающего не следует ограничиваться только особенностями внешности и ее приметами (особыми, броскими), а необходимо установить как можно больше признаков как общих, так и частных.

Допрос о внешних признаках лица проводится по той схеме, по которой составляются словесные портреты. Терминология словесного портрета не употребляется, так как незнакома опознающему. Признаки описываются в протоколе так, как их излагает допрашиваемый. Следовательно, предлагая ему вспомнить и охарактеризовать как можно большее количество признаков, действует по принципу «от общего – к частному». Вначале отмечаются этнические и общефизические признаки – национальность или расовая принадлежность, пол, приблизительный возраст и рост человека. Затем следуют анатомические признаки – телосложение, осанка. После этого отмечается форма, размеры и положение головы и частей лица (лба, бровей, глаз, носа, рта, подбородка, ушей). Если человек был без головного убора – форма и цвет волос, характер стрижки. Особое внимание уделяется особым и броским приметам лица: размеры спинки носа, густота бровей, наличие шрамов, родимых пятен и т.п. В протоколе отмечаются также признаки одежды: ее вид, цвет, размеры, покрой, материал, состояние, имеющиеся дефекты. С учетом зафиксированных при допросе признаков внешности и условий, в которых опознающий наблюдал человека, следователь принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) опознания. Не следует забывать, что неопознание – не просто отсутствие одного из доказательств, а «противодоказательство», если предъявлялся человек, действительно совершивший преступление. Данное лицо будет использовать факт своего не опознания на всех этапах следствия и судебного разбирательства.

2. По результатам допроса при описании опознающим внешних признаков и считая, что мысленный образ у опознающего в достаточной степени соответствует требованиям криминалистической идентификации, следователь принимает решение о проведении опознания. Подготовительные меры заключаются в подборе лиц, среди которых опознаваемый будет предъявлен. Люди должны подбираться по принципу общего сходства.

При этом в расчет принимаются: национальность или этническая или расовая принадлежность, возраст, рост, телосложение, а также сходство некоторых общих признаков лица (цвет волос, глаз, овал лица и т.п.). Одежда предъявляемых лиц также должна быть сходна по общему виду, цвету, иным общим признакам. Нельзя предъявлять, например, лицо в спортивной куртке среди людей в костюмах и наоборот. Лица, в числе которых будет предъявлен опознаваемый, не должны быть знакомы опознающему. При выборе лиц, среди которых будет находиться опознаваемый объект, следует учитывать, что эти лица не должны быть заведомо знакомы опознающему. Необходимо иметь точные адреса граждан, которые предъявляются для опознания, чтобы суд мог вызвать их в случае необходимости. Лица, приглашенные в качестве предъявляемых, должны быть ознакомлены следователем с правилами предъявления для опознания, чтобы содействовать успешному проведению следственного действия. Они должны выполнять распоряжения следователя об изменении поз, отвечать на поставленные вопросы для прослушивания их голоса и речи.

3. Далее, одним из важных условий проведения данного следственного действия является выбор условий, благоприятных для опознания, к которым относятся место предъявления для опознания, время. Чаще всего местом предъявления для опознания является кабинет следователя. Помещение, где будет производиться предъявление, должно быть достаточно просторным, чтобы в нем свободно разместились участвующие лица; должно хорошо освещаться естественным светом, чтобы предъявляемых граждан можно было разместить лицом к свету.

Предъявление для опознания можно проводить на местности, когда из предварительного допроса опознающего следует, что восприятие объекта происходило в сложных условиях. В подобных случаях следователь должен стремиться, чтобы предъявление для опознания протекало в аналогичных, сходных условиях, не забывая, что нельзя допускать действий, унижающих честь и достоинство участвующих лиц, либо создавать ситуацию, угрожающую здоровью или жизни граждан.

Возможны ситуации, когда опознающий потерпевший или свидетель испытывает страх от предстоящей встречи с преступником, в таких ситуациях предъявление для опознания может производиться с участием 4-х понятых в условиях, скрывающих опознающего от группы предъявленных лиц.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы опознающий не видел опознаваемого до того момента, когда последний будет предъявлен среди других лиц. В противном случае опознание может быть признано недостоверным. Если опознающий увидит опознаваемого до предъявления, да к тому же в обстановке, связанной с расследованием преступления (в сопровождении конвоя, в ожидании вызова к следователю и т. п.), то это может оказать на него определенное воздействие. Поэтому рекомендуется в ходе

допроса, следователь предлагает опознающему явиться раньше за полчаса до времени проведения и по прибытии его в назначенное время предвояет в отдельный кабинет с телефоном для вызова к опознанию.

На практике нередко приходится сталкиваться с отступлением от тактических правил предъявления для опознания, когда процесс узнавания осуществляется в ходе оперативно-розыскных действий или при преследовании по горячим следам преступника, когда в толпе потерпевший опознает преступника.

С целью противодействия расследованию преступники меняют свой внешний вид с помощью операций или возможны обстоятельства, когда с ними происходят изменения их внешности под влиянием естественных причин. В таких случаях одним из элементов подготовки к предъявлению для опознания является – реконструкция внешности опознаваемого, при необходимости с помощью специалистов путем подбора парика, усов и пр.

Подготовительный этап непосредственно перед опознанием. После подбора сходных лиц и приглашения в назначенное время, следователь, приступая к следственному действию, разъясняет участвующим их права и обязанности, в частности, следует разъяснить требование закона о предъявлении для опознания только лиц, имеющих сходство между собой, и обратить внимание присутствующих, что данное требование закона выполнено. Затем предлагает лицу, подлежащему опознанию, занять любое место среди других предъявляемых граждан. После того как опознаваемый займет место среди предъявляемых граждан, следователь, не покидая своего кабинета, через помощника или по телефону вызывает опознающего, который обычно находится в другой комнате. Как только опознающий войдет, следователь, удостоверившись в его личности и осведомившись, хорошо ли он видит в данных условиях, должен разъяснить существо проводимого следственного действия. Если опознающим является свидетель или потерпевший (п. 4 ст. 229УПК РК), они предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в протоколе.

Рабочий этап. Следователь, проводя опознание, заблаговременно должен решить, насколько возможно в ходе предъявления оглашать данные, касающиеся совершенного преступления. Не следует забывать, что при предъявлении для опознания присутствует не менее четырех сторонних лиц (двое понятых, иногда 4 понятых и двое лиц, среди которых предъявляется опознаваемый). Посвящать их в фактические обстоятельства дела нежелательно из соображений тактики, а иногда и этики (по делам об изнасиловании). Поэтому целесообразно ставить вопрос в такой форме, чтобы его содержание давало как можно меньше информации о самом преступлении. Опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых граждан в тех позах, в которых они находятся. Положение предъявляемых может быть изменено по желанию опознающего или по

усмотрению следователя. Для удобства рассмотрения опознающим примет представляемых следователь может предложить им встать, пройти некоторое расстояние, сделать определенные движения, задать вопросы, чтобы опознающий услышал особенности голоса и речи. При этом недопустимы приемы наводящего характера, содержащие подсказку желаемого следователем результата, торопить опознающего при производстве опознания нельзя! Чтобы узнать суждение опознающего о результатах его наблюдений, необходимо задать вопрос примерно в такой форме: «Не опознаете ли вы кого-нибудь из предъявленных граждан?». После утвердительного или отрицательного ответа следователь продолжает задавать уточняющие, детализирующие вопросы, отвечая на которые опознающий мог бы наиболее полно раскрыть свое суждение. Если он опознал кого-либо из предъявленных граждан, то по просьбе следователя указывает рукой на этого человека, чтобы всем присутствующим было ясно – о ком идет речь. Затем следователь предлагает опознающему назвать приметы, по которым он опознал указанного им гражданина.

Задача следователя состоит в том, чтобы установить, насколько уверен в своих опознающих. В случае опознания следователь обязан поставить перед опознающим вопрос, не видит ли он каких-либо изменений во внешнем виде опознанного, если да, то в чем они конкретно выражены; у него выясняется сколько раз ранее и при каких обстоятельствах видел он опознанного. Для исключения нежелательных последствий целесообразно выяснить у опознающего, не знает ли он лиц, в числе которых находился опознанный. В заключение следователь предлагает опознанному назвать свою фамилию, в случае отказа сам называет ее, удостоверяя ссылкой на материалы уголовного дела. При заявлении опознающего о том, что никого из предъявленных граждан не узнал, необходимо выяснить, на чем основан вывод опознающего: либо он не помнит образ ранее наблюдавшегося человека, либо хорошо помнит его и видит, что среди предъявленных лиц нет того, которого он видел прежде. В последнем случае следует уточнить, в чем он видит различие и есть ли сходство между отдельными чертами предъявленных с тем человеком, которого он помнит. В некоторых случаях и свидетель, и подозреваемый изъявляют готовность опознать друг друга. Очевидно, что выбор опознающего должен определяться в зависимости от значимости опознания. При необходимости предъявления нескольких подозреваемых или обвиняемых одному опознающему, каждый из них предъявляется для опознания отдельно друг от друга. Подробно перечисленные признаки, по которым опознан предъявленный, заносятся в протокол и впоследствии сопоставляются с показаниями опознающего на предшествующем допросе. Сопоставление признаков, изложенных в обоих документах, степени их детализации позволит надежнее оценить достоверность проведенного опознания. Известны случаи, когда

поведение опознающего, его эмоциональная реакция свидетельствовали о том, что он узнал человека, однако отрицал это. Причины могут быть самые разные. Чаще всего – боязнь мести со стороны преступника или его друзей. Иногда опознающие (особенно пожилые женщины) жалеют преступника ввиду его молодости или болезненного вида. Поэтому наблюдение следователя и последующий допрос должны позволить установить истинное положение дел: действительно опознающий не узнал человека, или узнал, но скрывает это.

Что касается поведения опознаваемого, то оно тоже может носить уличающий его характер. Кроме того, он должен быть заранее предупрежден о недопустимости каких бы то ни было реплик, жестов, угроз, угрожающих взглядов и т.п.

6.3.2. Технология опознания живых лиц по функциональным признакам

Подготовительный и рабочий этап. Предъявление для опознания может быть произведено по динамическим /функциональным/ признакам, наиболее ценными из которых являются особенности голоса, речи и походки.

Эти признаки являются относительно постоянными и изменяются только вследствие болезни и возраста. Помимо этого динамические признаки лица обладают в достаточной степени индивидуальностью. Не исключено, что лицо, предъявляемое для опознания по динамическим признакам, попытается затруднить расследование и усилием воли изменить на непродолжительное время голос, некоторые дефекты в ходьбе и т.д. Однако вмешательство воли сковывает свободу движений, речи и, в конце концов, достигнутые временные изменения исчезают, т.е. усилием воли изменить практически невозможно.

Опознание по походке. Требования предъявления для опознания по походке аналогичны требованиям предъявления для опознания личности, а именно:

- опознаваемый должен предъявляться в числе других лиц, имеющих сходство по походке с ним и между собой. Ему предлагается занять любое место среди них;

- предъявление для опознания производится с применением научно-технических средств хода и результатов, **предъявление для опознания проводится в присутствии понятых в соответствии с нУПК РК.**

Субъекту расследования необходимо принять меры, которые бы воспрепятствовали совершению побега опознаваемым.

В случае опознания следователь выясняет, по каким признакам походки опознан человек, и сам процесс следственного действия необходимо за-

фиксировать при помощи видеосъемки, так как в дальнейшем демонстрация отснятых кадров будет способствовать правильной оценке результата предъявления для опознания.

Опознание должно проходить в достаточно просторном месте, опознаваемый и других граждан-дублеров не должен видеть опознающий. Перед началом следственного действия, следователь предлагает всем предъявляемым пройти некоторое расстояние, чтобы продемонстрировать походку и удостовериться в правильности подбора граждан. Следует заранее условиться о сигналах, которые он будет подавать, и о номерах, под которыми они будут фигурировать. Называть предъявляемых по фамилиям нельзя! Затем следователь предлагает опознаваемому определить, каким по счету в числе предъявляемых он желает идти, и намечает маршрут. Если присутствуют понятые, то их должно быть 4: два понятых располагаются у точки передвижения опознаваемых, двое находятся рядом со следователем и опознающим. Указав опознающему наиболее удобное место для наблюдения, следователь дает сигналы для передвижения, называя номера предъявляемых. В случае опознания следователь выясняет, по каким приметам походки опознан человек, и уточняет у опознающего, считает ли он, что это тот самый человек, которого опознающий видел ранее, или только похожий.

Опознание по голосу и речи. Анализ практики показывает, что опознание в категорической форме по устной речи возможно при условии благоприятных условий восприятия, его длительности, разборчивом произнесении звуков. Предъявляемые лица размещаются таким образом, чтобы опознающий хорошо слышал речь, но не видел предъявленных, с тем, чтобы их поведение не повлияло на его выводы. Опознаваемый сам избирает очередность прослушивания его голоса и речи. Предъявление для опознания проводится в кабинете, где опознающий отделен от предъявляемых легкой непроницаемой занавеской.

При этом число понятых увеличивается до 4-х, т.к. они должны присутствовать с той и другой стороны. По команде следователя происходит прослушивание устной речи. Продолжительность речи и произносимые фразы должны быть заранее продуманы следователем – тексты или постановка вопросов, вовлечение в диалог. Если опознающий просит повторить, то его просьба должна быть удовлетворена, иногда возможна просьба в отношении конкретного лица – первый или третий должен повторить фразы, в этих случаях следователь обращается к опознающим повторить текст или диалог. Если опознающий заявил, что узнал голос и речь кого-либо из предъявленных, он должен пояснить, по каким характерным признакам опознал – звуки голоса высокие или низкие, глухие или звонкие, мягкие или резкие; устная речь – стиль, словарный запас, темп, форма изложения, диалект, патология речи, акцент и др. характерные признаки. Также целесообразна видеозвукозапись, т.к. в случае необходимости может быть проведена видеофоноскопическая экспертиза.

Опознавание по фонограмме устной речи

Замена непосредственного предъявления опознавания по устной речи предъявляемым для опознавания по ее фонограмме имеет место в случаях:

- невозможности непосредственного предъявления для опознавания ввиду смерти, болезненного состояния или длительного отсутствия опознаваемого;
- отказа опознающего или лица, подлежащего предъявлению для опознавания, встречаться друг с другом;
- наличия обоснованного предположения, что опознаваемый может помешать предъявлению для опознавания каким-либо эксцессом, или намеренным искажением своей устной речи.

В целях предъявления для опознавания по материалам звукозаписи используются:

- специально подготовленная фонограмма, наиболее полно отражающая признаки устной речи опознаваемого (изготавливается с согласия опознаваемого);
- фонограмма ранее проведенного следственного действия (например, допроса), в котором принимал участие опознаваемый;
- фонограмма диалога лиц, в котором принимал участие опознаваемый, полученная в результате прослушивания по заданию следователя;
- свободные образцы устной речи, полученные ранее вне связи с расследуемым делом.

Порядок предъявления для опознавания по фонограмме устной речи следующий:

- при предварительном осмотре в присутствии двух понятых из фонограммы устной речи лица, предъявляемого для опознавания, выделяется участок с четко произнесенными фразами и наименьшим количеством помех;
- содержание этих фраз излагается письменно в протоколе осмотра;
- подбираются два лица с голосами, похожими на голос опознаваемого, после чего данные же фразы записываются на магнитную ленту;
- опознающему, предварительно допрошенному о признаках, по которым он намерен опознать, предлагается несколько раз в любой очередности прослушать фонограммы с записью устной речи опознаваемого и других лиц и сообщить результаты данного следственного действия, и если он опознал, то какую фонограмму и по каким признакам;
- о подготовке в качестве материала для сравнения фонограмм речи нейтральных лиц составляется протокол с соблюдением требований ст.ст. 229 УПК.

Опознавание по фотографиям. При невозможности предъявления лица опознавание может быть произведено по его фотокарточке, предъявляемой одновременно с другими фото в количестве не менее 3-х.

Невозможность предъявления лица в натуре может быть вызвана:

- его фактическим отсутствием;
- соображениями тактического характера о возможном срыве данного действия;
- сильным изменением внешности опознаваемого;
- отказом обвиняемого участвовать в предъявлении для опознания.

При подборе фото, среди которых помещается снимок опознаваемого, соблюдаются те же процессуальные требования, что и при подборе лиц предъявляемых в натуре.

Фото наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания, после его вводной части, нумеруются и заверяются печатями.

Опознающему, предварительно допрошенному о признаках внешности в присутствии понятых предъявляется бланк протокола с фотографиями и после тщательного изучения если он кого-либо опознает, то по каким признакам. Вслед за этим в протоколе указывается номер опознанного фото, его установочные данные.

Вместо фото могут использоваться для опознания и материалы кино-съемки, видеозаписи или диапозитивы. При этом фрагменты соответствующих материалов, содержащие изображение опознаваемого и сходных с ним лиц, демонстрируются поочередно, в любом порядке. Порядок демонстрации отражается в протоколе.

6.4. Технология предъявления для опознания трупов

Трупы предъявляются для опознания в тех случаях, когда нет возможности установить личность умершего по документам. Ввиду специфики данного объекта предъявления для опознания на него не распространяется правило о предъявлении среди сходных объектов, однако все остальные требования уголовно-процессуального закона относительно данного следственного действия подлежат соблюдению (п. 3 ст. 230 УПК РК). В случаях быстрого естественного видоизменения трупа, а также повреждений в результате происшествия, транспортировки, обезображивания грызунами, хищниками до предъявления для опознания его подвергают специальному туалету, реставрации. Это делается после судебно-медицинского исследования, в том числе экспертного. Первостепенное внимание при опознании трупа обращается на наличие прижизненных особых примет (следы операций и ранений, татуировки, родимые пятна и т.д.).

Во избежании ошибки из-за сходства одежды на трупе и одежды искомого человека целесообразно лицам, хорошо знавшим умершего, предъявлять труп без одежды, прикрыв тело простыней и открывая отдельные его части для демонстрации особых примет. Лицам же, видевшим его однократно, труп предъявляется в одежде. Опознающие должны быть пред-

варительно подробно допрошены о приметах опознаваемого. Если труп предъядляется без одежды, опознающему затем следует предъядвить одежду и вещи погибшего.

При указании признаков, по которым произведено опознание, большую ценность, наряду с особыми приметами, представляют такие, которые не видны при внешнем осмотре, но были названы опознающими. К таким признакам относятся следы пломбирования и состояние зубного аппарата, наличие протезирования; рубцы, шрамы, татуировки и родимые пятна на участках тела, обычно скрытых одеждой. Особо следует остановиться на предъядвлении трупов в случае массовой гибели людей (аварии, катастрофы, социальные или национальные конфликты и т.п.). Прежде всего, принимают меры к их сохранению в неизменном виде. Все трупы фотографируют сигналетическим методом съемки или снимают на видеозапись. Данные о внешности трупа, дактилоскопическая карта, равно как и вещи, обнаруженные при них, регистрируются .

Лицам, прибывающим для опознания, сначала демонстрируют фотоальбомы (фотостенды, видеозапись) соответствующей категории погибших (мужчины, женщины, подростки и т.д.). В случае опознания по фотоснимку (видеозаписи) об этом делается отметка в протоколе, после чего приступают ко второй стадии опознания – самого трупа. Труп переносят в отдельное помещение, где предъядвляют опознающему. В протоколе излагают обе стадии (этапы) опознания: по изображению трупа и в натуральном виде.

Отдельно предъядвляют комплект одежды (среди других комплектов). Драгоценности, украшения и т.п. предметы, обладающие, как правило, индивидуализирующими и хорошо запоминаемыми признаками, также предъядвляют отдельно от трупа и одежды среди сходных.

Если труп не опознан, то его фотографии, дактилокарта и изложение признаков внешности заносятся в криминалистический учет неопознанных трупов, предварительно проверив учет без вести пропавших. Если лицо, опознавшее труп, может представить прижизненные фото-снимки погибшего, то их следует приобщить к делу. В случае необходимости они могут быть направлены вместе с фотоснимками трупа на судебно-портретную экспертизу, может быть назначена судебно-медицинская идентификационная экспертиза, судебно-молекулярно-генетическая экспертиза.

В протоколе обязательно фиксируется, по каким анатомическим признакам, особым приметам (татуировка, пятна, шрамы и пр.) опознан труп, соответствует ли сопутствующие предметы (серьги, часы, кольца, одежда и пр.) показаниям лиц, ранее допрошенных перед опознанием.

6.5. Технология предъядвления для опознания предметов

По своему процессуальному положению предметы, предъядвляемые для опознания, чаще всего причастны к расследуемому преступлению и

являются вещественными доказательствами, они должны быть оформлены в установленном законом порядке (протоколом осмотра, обыска, выемки и т. п.). Необходимость опознания предметов может возникать в различных ситуациях по-разному. Иногда оно требуется потому, что в ходе следственного действия (осмотр, обыск, выемка) изымаются предметы, которые могут быть кем-то опознаны. В этом случае еще предстоит установить, кто может опознать данный предмет. В других ситуациях свидетель или потерпевший заявляет о признаках предмета, имеющих значение для дела, хотя сам предмет еще предстоит отыскать.

При первой ситуации следователь обращает свои усилия на установление лица, которое может опознать имеющийся предмет. Установление субъекта опознания будет зависеть от того, каким образом данный предмет стал вещественным доказательством. Если имеются основания полагать, что он принадлежал жертве преступления, то этот предмет предъявляют самому потерпевшему (если это возможно) или его родным и близким. Если предполагают, что предмет, обнаруженный, например, при осмотре, принадлежал преступнику, то устанавливают лиц, видевших у него этот предмет. Во всех случаях, если предмет предстоит предъявлять для опознания, следователь предстоит в ходе допроса установить, на какие признаки предмета указывает опознающий и правильно ли их называет. В тех случаях, когда самого объекта еще нет и его предстоит отыскать, следователь должен получить как можно больше сведений о нем. При этом допрашиваемого просят перечислить, в первую очередь, такие признаки предмета, как его целевое назначение, общий вид, форма, размеры, цвет, материал, выделяя среди них те, которые могут иметь значение особых примет. Если речь идет о предмете, находившемся в пользовании опознающего, то выясняют, какие признаки возникли в процессе его эксплуатации, кто еще может подтвердить о наличии этих признаков.

Подбор похожих предметов, в группе которых будет предъявляться опознаваемый, нужно осуществлять с учетом результатов допроса опознающего, в частности, того, на какие признаки он указал при допросе, как долго и в каких условиях он эти признаки воспринимал. Если речь идет о предметах, которые находились в личном пользовании опознающего, и он знает даже про микропризнаки предмета, видимые через лупу (царапины, вмятины и пр.), вполне естественно, предъявление целесообразно в группе предметов, совпадающих по групповым свойствам. Столь подробный перечень дает основание полагать, что в результате опознания будет осуществлено индивидуальное отождествление.

В другой ситуации, когда опознающий видел предмет мельком, он в лучшем случае сможет указать лишь на общие признаки (групповые): форму, цвет, модель. В подобном случае объект должен быть предъявлен среди предметов разных групп, лишь совпадающих по общим признакам, указанным опознающим. Несмотря на различие этих ситуаций требование

закона о предъявлении предмета среди однородных будет соблюдено, по мнению некоторых криминалистов. Подобранные для опознания предметы раскладываются в произвольном порядке. Рядом с каждым объектом помещают бирку с номером. Если присутствуют понятия, им должно быть разъяснено не только их права и обязанности, но и указаны те признаки, на которые указал опознающий при допросе. Затем следователь приглашает опознающего, не выходя из кабинета, по телефону. Если опознающий потерпевший или свидетель, после выяснения личности, предупреждает об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, и предлагает указать на объект, который он опознает. Допустимо, чтобы опознающий брал объект в руки для лучшего его осмотра. В случае опознания в протоколе подробно, по возможности дословно, излагается, по каким признакам опознан предмет. К протоколу могут быть приобщены фотоснимки предъявленных объектов. Это позволит при оценке достоверности опознания судить о том, насколько сходны были предъявляемые объекты и насколько специфичны признаки, по которым осуществлено опознание.

6.6. Технология предъявления для опознания животных

В следственной практике чаще всего возникает необходимость предъявить для опознания похищенных домашних животных (коров, овец, коз, лошадей и т. п.), а также породистых собак и кошек. В подобных случаях при допросе, предшествующем опознанию, владелец животного должен указать его породу, пол, возраст, масть. Масть (окрас) описывается особенно подробно: отмечается преобладающая окраска, а также участки, отличающиеся по цвету, их размеры, форма, локализация. В протоколе допроса отмечаются также признаки, имеющие значение особых примет. К ним относятся последствия болезней, отклонения от нормы в росте, упитанности, цвете, реагирование на определенную кличку, различные клейма (знаки тавра), метки, дефекты копыт (трещины, наросты, форма и вид подков), форма, размеры, состояние рогов и др.

Предъявление производится в группе сходных животных. Животные могут осматриваться как в статическом состоянии, так и в динамическом, позволяющим выявить присущие им функциональные признаки. В предъявлении животных для опознания могут участвовать специалисты, которые помогают выявить специфические признаки определенного животного и описать их. При этом рекомендуется обращать внимание, как себя ведет животное по отношению к опознающему – как к хозяину или нет. Если в ходе предъявления для опознания животному владельцем наблюдается встречное узнавание, при котором животное явно реагирует на появление хозяина и произносимую кличку, реакция животного отмечается в протоколе. При затруднительности подбора сходных животных, среди которых

должно предъявляться опознаваемое животное, опознание последнего может быть проведено по его фотографии.

После опознания может быть проведена зооветеринарная экспертиза для подтверждения признаков, указанных хозяином, – порода, возраст и др.

Следует признать возможным предъявление для опознания таких частей забитого животного, как шкура. В этих случаях объект также должен предъявляться в числе сходных.

Процессуальный порядок предъявления для опознания домашних животных в основном аналогичен порядку предъявления для опознания лиц и предметов.

6.7. Технология предъявления для опознания иных объектов

Наряду с традиционными объектами опознания (человек, труп, предметы, животные) в следственной практике в связи с участвовавшими такими видами преступлений, как похищение человека, угон автомобиля, для опознания иногда стали предъявляться участки местности или квартиры, гаражи, дачи, где содержали потерпевшего, а также обнаруженные автомобили, с помощью которых похищали людей, или совершено иное преступное деяние, а также при обнаружении угнанных автомобилей и их деталей.

Предъявление для опознания помещений и участков местности чаще всего производится в тех случаях, когда в ходе расследования необходимо проверить показания допрашиваемого, связанные с описанием определенного места, и требует тщательной и подчас довольно сложной подготовки. Однако, результаты его проведения могут иметь большое доказательственное значение.

Порядок предъявления для опознания помещений и участков местности производится по общим правилам.

При проведении данного процессуального действия должна предшествовать тщательная подготовка, которая заключается в следующем:

- подробный допрос опознающего об объекте (квартира, дача, гараж, открытая местность);
- подбор сходных объектов участков местности или помещений;
- иногда по ситуации необходимость в реконструкция той обстановки, в которой находился, наблюдал опознающий;
- определение времени проведения опознания (желательно в то же время, учитывая погодные условия, время года);
- учитывать физическое и психическое состояние опознающего и готовность его к проведению данного следственного действия.

Результаты предъявления для опознания помещений и участков местности, в присутствии понятых, фиксируются в протоколе.

Предъявление для опознания автомобилей проводится аналогичным способом, с соблюдением норм УПК. Этот вид опознания может быть использован, например, в тех случаях, когда:

– автомашина была похищена у ее владельца, и на которой был совершен наезд на потерпевшего;

– когда на ней перевозили заложников, грузили и перевозили похищенное, наркотики и т.д. Предъявление для опознания автомашины целесообразно проводить в случаях хищения автотранспортных средств, при расследовании преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и наездами на потерпевшего, при расследовании вымогательства, совершенного на автомобиле, при похищении и перевозке заложников, наркотиков, похищенного имущества и т.д.

Подготовка и порядок проведения данного следственного действия аналогичен другим видам предъявления для опознания, но и имеет свою специфику, а именно: при опознании опознающий может наблюдать данную автомашину, как в статическом состоянии, так и в динамическом, т.е. в движении, позволяющим выявить присущие определенной автомашине определенного класса функциональные особенности, если они имели место быть в силу ряда обстоятельств, причин.

Например, в результате длительной эксплуатации в определенной местности, в определенном режиме работа двигателя могла каким-либо образом измениться, нарушиться, что будет явно заметно как владельцу автомашины при опознании найденного автомобиля по делам об угонах автотранспортных средств, так и другим субъектом, участником данного следственного действия.

6.8. Технология заключительного этапа предъявления для опознания

Протокол предъявления для опознания составляется в соответствии со ст. 199 и п. 13 ст. 230 УПК РК. Как известно, законом допускается составление протокола как в ходе следственного действия, так и по его окончании. При опознании составление протокола начинается, когда опознающему в присутствии двух понятых сообщают о начале следственного действия. В этой стадии в протоколе отмечается: кто, где, когда и по какому делу произвел предъявление для опознания, заносятся сведения об опознающем (фамилия, имя, отчество, место жительства) и о понятых. После этого опознающий (если это потерпевший или свидетель) предупреждается об уголовной ответственности по ст. УК РК, о чем расписывается в протоколе. В протокол заносятся сведения о присутствующих лицах – дублерах или объектах-дублерах. При этом в отношении лиц не ограничиваются перечислением фамилий, имен, отчеств, но и отмечают, в чем

выражается сходство предъявляемых лиц (рост, возраст, цвет волос, глаз, одежда и т.п.), также в отношении иных объектов. Затем в протоколе отмечают, что опознаваемому предложено занять место и какое место он занял.

После заполнения данной части протокола приглашают (вводят) опознающего и следователь предлагает ему указать, кого он из указанных лиц опознает. Если лицо опознало человека (предмет), то отмечают, какое место этот объект занимал в группе сходных.

Далее, по возможности дословно записывают показания опознающего, по каким признакам он опознал лицо (предмет) как виденное ранее в связи с совершенным преступлением. На этом составление протокола заканчивается. Какие-либо наводящие вопросы или подсказки недопустимы. Недопустимы и реплики, возражения, оспаривания опознаваемого в процессе проведения данного следственного действия. Опознающим, опознанным, понятыми и специалистом (если он участвовал в данном следственном деле) могут быть сделаны замечания, также заносимые в протокол. Специалист при необходимости может делать пояснения, относящиеся к его действиям по оказанию помощи следователю. К ошибкам при составлении протокола относятся:

а) отсутствие сведений о сходстве предъявляемых лиц (объектов) и в чем оно выражается;

б) отсутствие детализации признаков объекта, послуживших основанием для опознания. Иногда в протоколе ограничиваются записью показаний в форме, исключающей возможность проверки достоверности опознания («опознал лицо по внешности»);

в) протокол не дают для подписи опознаваемому, что противоречит статье, предусматривающей подписание протокола всеми лицами, «если они участвуют в производстве следственного действия».

Если опознающий никого (ничего) не опознал, то об этом делается: отметка в протоколе и на этом предъявление для опознания заканчивается. Как отмечалось ранее, в подобных случаях целесообразно допросить опознающего на предмет каких-либо скрытых мотивов (страх за себя и родных, испуг, жалость и т.п.).

В соответствии с п. 13 ст. 230 УПК РК к протоколу должны быть приложены фотоснимки, о чем делается соответствующая ссылка в протоколе. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, это также отмечается в протоколе. Фиксация процесса опознания и его результатов путем видеозаписи позволяет сочетать визуальное изображение с записью речи. Особенно ценна видеозапись при опознании по функциональным признакам.

Контрольные вопросы по теме:

1. В чем заключается сущность предъявления для опознания?
2. Назовите факторы, влияющие на результаты предъявления для опознания.

3. Кто может быть участниками предъявления для опознания?
4. Какие процессуальные требования предъявляются к проведению опознания?
5. Какие могут быть варианты предъявления для опознания живых лиц?
6. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном этапе к опознанию живых лиц, трупа, предметов.
7. Как проводится опознание по фотоизображениям?
8. Как оценить отрицательный результат предъявления для опознания трупа либо его частей?
9. Как производится фиксация хода и результатов предъявления для опознания?

ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕРКИ И УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

В главе рассмотрены процессуальные и криминалистические основы тактики проверки и уточнения показаний на месте, показаны сущность и комплексный характер этого следственного действия, его отличия от осмотра места происшествия, допроса на месте происшествия, следственного эксперимента, показан технологический процесс всего хода следственного действия, начиная с подготовительного и других этапов проведения проверки и уточнения показаний на месте.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения темы:

1. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. – М.: Госюриздат, 1959.
2. Гинсбург А.Я., Мажитов Ш.М. Проверка показаний на месте: учеб. пособие // Тактические основы следственных действий. Вып. 2. – Алма-Ата, 1977.
3. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: лекция. – Минск, 1983.
4. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. – Воронеж: НПО Модэк, 1995.
5. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.

Ключевые слова: проверка и уточнение показаний на месте, допрос, версия, участника, тактика, тактические рекомендации, тактические приемы, этапы проведения, подготовительный, рабочий, заключительный этапы.

7.1. Понятие проверки и уточнения показаний на месте, его задачи

При расследовании убийств, краж, грабежей, разбойных нападений, изнасилований и многих других преступлений следователю приходится проводить проверку и уточнение показаний на месте. Уголовно-процессуальный закон РК регламентировал процесс проведения проверки показаний на месте, способ фиксации результатов и др. Согласно ст. 257 УПК РК

– проверка и уточнение показаний на месте – это самостоятельное следственное действие, состоящее в установлении соответствия показаний ранее допрошенного (потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) фактической обстановке путем воспроизведения их данным лицом на месте события, сопровождаемого необходимыми пояснениями и демонстрацией совершившихся действий.

Проверка показаний на месте в следственной практике длительное время применялся как тактический прием. Показания на месте оформляли как допрос на месте происшествия или осмотр места происшествия с участием потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого. Лишь в 60-ые годы прошлого века была введена в УПК КазССР, как следственное действие, ее правила были предусмотрены в ст. 130-1. Следователь предлагает ранее допрошенному лицу (свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому) указать место совершения преступления (или иное место, имеющее отношение к расследуемому событию), рассказать о событиях, участником или очевидцем которых он был, сопровождая в ряде случаев свой рассказ демонстрацией своих действий или действий других лиц. При этом следователь, наблюдая за происходящим, сопоставляет получаемые сведения с реальной обстановкой на месте и с другими доказательствами по делу.

В криминалистической литературе отмечают, что проверка и уточнение показаний на месте, сочетая в себе черты ряда следственных действий, имеет своеобразный комплексный характер и своеобразную тактику проведения.

Проверка и уточнение показаний на месте – по внешним признакам сходно с такими следственными действиями:

- допросом с участием подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля-очевидца на месте происшествия;
- осмотром места происшествия, проводимым с участием подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля-очевидца;
- следственным экспериментом, проводимого с участием лица, показания которого проверяются;
- предъявлением для опознания участков местности.

Сходство между ними проявляется во многом. В целях указанных средств доказывания – например, при допросе и проверки показаний цель одна – получить достоверную информацию от допрашиваемого; при осмотре места происшествия и проверке показаний на месте – цель обнаружить следы преступления, зафиксировать и в дальнейшем использовать как доказательство, понять механизм действий или события и пр.; при следственном эксперименте и проверке показаний на месте цели одинаковые – проверить показания допрашиваемого; при предъявлении для опознания участков местности и проверке цели также совпадают – следователю следует убедиться, что допрашиваемый узнает ранее воспринятое им место события.

Очевидное сходство проверки и уточнения показаний на месте с рядом других следственных действий – допросом, следственным осмотром, предъявлением для опознания, следственным экспериментом – позволяет говорить о синтетическом характере данного следственного действия. В разной степени она действительно содержит элементы всех перечисленных выше следственных действий, но вместе с тем ни одно из них не может ее полностью заменить. Практическая ценность результатов проверки и уточнения показаний на месте говорит в пользу ее самостоятельности и уникальности. Вместе с тем различия все же более существенны, поскольку касаются способа получения доказательств, самой сути производимых действий и процессуальных требований. ни одно из перечисленных выше следственных действий не может заменить проверку и уточнение показаний на месте.

Чем отличается проверка показаний на месте от осмотра, допроса, следственного эксперимента и предъявления для опознания участков местности.

От следственного эксперимента проверка показаний отличается тем, что не нужно создавать обстановку, максимально приближенную тем условиям, которые предстоит проверять (не нужна реставрация, реконструкция), не надо повторять несколько раз действия лица, чьи показания проверяются, проверка показаний на месте может производиться только с участием лица, чьи показания проверяются; при следственном эксперименте его участие обязательно лишь, когда результаты опытов напрямую зависят от индивидуальных качеств этого лица, предметом проверки показаний на месте являются не любые показания проверяемого лица, а лишь те из них, которые связаны с обстановкой конкретного места. Это может быть не только место совершения преступления, но и любые другие помещения, участки местности, имеющие связь с расследуемым событием (место встречи преступников, место жительства одного из них, место сокрытия орудия преступления, трупа, похищенного имущества и т.д.).

От осмотра места происшествия, проводимого с участием подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля-очевидца, отличается тем, что для проверки показаний обязательно нужно согласие лица, чьи показания проверяются, перед выходом на место нужно его допросить. Это все совершенно не нужно для проведения осмотра; более того, осмотр может проводиться до возбуждения уголовного дела, что невозможно для проверки.

От допроса с участием подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля-очевидца на месте происшествия отличается тем, что лицо, чьи показания проверяются, должен все показывать, демонстрировать свои действия – как шел, поднимался, указывать на предметы, их изменения и т.д.; при проверке обязательно присутствуют понятия (если нет технической фиксации), на допросе они не нужны; на месте при проверке сле-

дователь может, поскольку данное место ранее не осматривалось, прервать показания и вместе со специалистом-криминалистом данный участок осмотреть, вести поиск следов и при обнаружении их, зафиксировать и изъять.

От предъявления для опознания участков местности проверка показаний на месте отличается тем, что акт опознания исчерпывается заявлением лица о том, что он опознает (или не опознает) предъявленный ему участок местности по каким-либо признакам в результате предоставленной ему возможности выбора. При проверке показаний на месте речь идет не о выборе какого-либо места из числа предъявляемых, а об указании его следователю и понятным, об описании лицом не только признаков этого места, но и совершенных на нем действий, о показе в подтверждение своих слов тех: или иных предметов (нередко в скрытом виде).

Таким образом, проверка и уточнение показаний на месте отличается от всех следственных действий и имеет свои собственные черты: проверка и уточнение показаний на месте – это самостоятельное следственное действие; синтетическое действие, содержит элементы поискового, вербального и познавательного-экспериментального характера; при наличии оснований его следует считать незаменимым следственным действием.

Значение проверки показаний на месте в системе средств по собиранию доказательств трудно переоценить, следовательно с помощью данного следственного действия может установить ряд обстоятельств и решить задачи общего и частного характера:

- убедиться в достоверности показаний допрашиваемого;
- убедиться в существовании места происшествия (места подготовки, места совершения преступления или сокрытия следов преступления), ранее следствию не известного;
- раскрыть ранее неизвестные следствию преступления;
- установить ранее неизвестные обстоятельства по нераскрытым, приостановленным и прекращенным делам;
- уяснить механизм совершения преступления (место, орудия, средства, время, последовательность действий и пр.);
- обнаружить, зафиксировать и изъять материальные следы преступления;
- проверить версию о возможности совершения преступления одним лицом или несколькими;
- установить подозреваемых или свидетелей, ранее не известных следствию;
- разоблачить ложные показания, чьи показания проверяются или показания других участников и многое другое.

Практика свидетельствует о многочисленных примерах, когда именно с помощью проверки и уточнения показаний на месте выявлялись новые эпизоды преступной деятельности ранее неизвестные следствию, обнару-

живались трупы, числившиеся без вести пропавшими, при расследовании серийных убийств.

Проверку и уточнение показаний на месте можно рассматривать как одно из средств исследования вопроса о причастности обвиняемого (подозреваемого) к преступлению. Здесь проверяются такие факты, которые могли быть известны лицу только в случае его действительной причастности к преступлению, например место, на котором лежали похищенные вещи. Понятно, что оценка результатов данного следственного действия и решение вопроса о причастности лица к преступлению зависят от всей совокупности доказательств, собранных по уголовному делу. Если же допрашиваемый не может назвать, например, адреса квартир, где были совершены кражи, или улицу, где он видел соучастников, то путем проверки показаний на месте эти пробелы могут быть восполнены. Как указывалось, возможно получить и новые доказательства. Это достигается в том случае, когда на указанном свидетелем или обвиняемым месте обнаруживается похищенное имущество, труп, следы пребывания преступника. Нуждаются ли результаты рассматриваемого следственного действия в свою очередь в проверке? Практика дает утвердительный ответ на этот вопрос, особенно актуальный при разоблачении самооговора, а иногда и оговора. Проверяемые показания могут подтвердиться обнаруженными деталями обстановки места, их расположения и т.д. Но для признания достоверности таких результатов надо исключить всякую возможность получения соответствующей информации лицом, чьи показания проверяются, от третьих лиц, что можно сделать лишь с помощью иных доказательств.

7.2. Криминалистические рекомендации технологии проверки и уточнения показаний на месте

Своеобразие, уникальность проверки и уточнения показаний на месте отразилось на тактических рекомендациях и процессуальной регламентации, где сделан акцент на инициативность и добровольность действий лица, чьи показания подвергаются проверке. Непременным тактическим элементом проверки и уточнения показаний является органическое сочетание рассказа и показа лицом объектов или деталей обстановки, удостоверяющих правдивость его слов, а также демонстрация действий, подтверждающих его показания. Смысл сочетания рассказа с показом заключается в объективизации критериев достоверности показаний. Многолетняя практика проведения проверки и уточнения показаний на месте дала возможность криминалистам, обобщив эмпирический материал, сформулировать ряд рекомендаций, часть из которых составила диспозицию статьи 257 УПК РК. Рекомендации следующие:

1. Предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются.

2. Сочетание при проверке и уточнении показаний рассказа с показом и демонстрацией действий.

3. Сочетание проверки показаний с исследованием места или предметов.

4. Единое руководство проведением проверки показаний и налаженное взаимодействие между участниками.

5. Полнота фиксации результатов проверки показаний.

6. Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются, и соблюдение конспиративности, мер предосторожности.

7. Осуществление проверки и уточнения показаний с каждым лицом порознь.

8. Поэтапность, планомерность и соблюдение стадий при проведении проверки показаний.

1. Лицо, чьи показания проверяются, добровольно указывает маршрут и место, о которых говорится в показаниях. Проверка и уточнение показаний на месте начинается с предложения свидетелю-очевидцу или обвиняемому, подозреваемому, потерпевшему, самостоятельно указать путь следования на место. Следователь или понятые не должны брать в этом отношении инициативу в свои руки, так как в противном случае их действия могут расцениваться как наводящие. В случае неуверенности действий допрашиваемого можно лишь применить приемы «оживления» памяти. Лицо должно идти к установленному месту впереди всей группы участников проверки, указывая направление; при следовании на автомашине данное лицо должно находиться рядом с водителем, который обязан выполнять его указания. Следователь не должен вмешиваться в действия свидетеля или обвиняемого подозреваемого, потерпевшего поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности пути. Однако он может остановить движение, например, с целью фиксации показанного или задать уточняющие вопросы.

2. Сочетание при проверке и уточнении показаний рассказа с показом и демонстрацией действий. Обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) в процессе проверки показаний на месте дает свои пояснения в сочетании с действиями, т.е. одновременно показывает и рассказывает об интересующих следствие фактах. Также последовательно эти пояснения должны фиксироваться в протоколе. Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, где происходили; в противном случае вся процедура проверки лишается всякого смысла.

3. Сочетание проверки показаний с исследованием мест или предметов. Указанное подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, или свидетелем-очевидцем место, обнаруженные на этом месте предметы, о кото-

рых шла речь в показаниях, а также следы, свидетельствующие о пребывании в данном месте лица, чьи показания проверяются, должны быть изучены следователем. Все установленное в процессе их осмотра, являющегося частью проверки показаний на месте, сопоставляется с даваемыми свидетелем или обвиняемым пояснениями и ранее полученными от них показаниями. Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при производстве данного следственного действия, – ограничение его показом и рассказом обвиняемого или свидетеля без осмотра указанных мест или предметов. Это приводит к тому, что следователь не устанавливает доказательств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть проверяемые показания и сыграть важную роль в установлении истины. Такими доказательствами бывают принадлежащие обвиняемому или свидетелю вещи, потерянные им на указанном месте, орудия преступления.

Выявленные в ходе проверки показаний свидетели, потерпевшие, соучастники должны быть безотлагательно опрошены (допрос их осуществляется впоследствии), а сообщенные ими сведения учтены в процессе дальнейшей проверки показаний; кроме того, в отношении выявленных соучастников принимаются предусмотренные законом меры.

4. Единое руководство проведением проверки показаний и правильно налаженное взаимодействие следователя с иными участниками. Помимо следователя обязательно участвуют понятые, лицо, чьи показания проверяются – потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель-очевидец. Кроме того, соответственно ситуации могут принять участие и иные лица. Следователь вправе привлечь к участию специалистов, участкового, работников криминальной, патрульной, дорожной полиции. Очень важно установление между всеми участниками налаженного взаимодействия и постоянного в ходе соблюдения тех требований, которые отражают суть данного следственного действия. Ответственность, возлагаемая на следователя, требует от него четких организационных действий.

5. Полнота фиксации результатов проверки показаний. Для фиксации пояснений, даваемых в ходе проверки и уточнения свидетелем или обвиняемым, а также для описания всего обнаруженного следователем целесообразно использовать диктофон, что облегчит составление протокола проверки. Среди наиболее эффективных средств фиксации хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте следует назвать фото- и видеосъемку. Помимо общих требований к этим средствам фиксации, которые касаются полноты передачи информации о ходе следственного действия, необходимо отметить еще один немаловажный момент. Целесообразно фото-, видеосъемку производить таким образом, чтобы добровольный характер действий опрашиваемого лица, а также факт присутствия понятых на всем протяжении следственного действия были очевидными.

6. Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются. В ходе проверки следователь либо по его поручению оперативный работник

постоянно наблюдает за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволяет судить о том, уверенно или нет действовал подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля-очевидца свидетель или обвиняемый, каково было его эмоциональное состояние в целом и в отдельные моменты проверки, и с чем это связано. Данные, полученные в результате наблюдения, играя ориентирующую роль, могут помочь следствию, например, в выяснении причин неудачи предпринятой проверки показаний, в оценке результатов данного действия, а также при корректировке следственных версий после проверки.

Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет своевременно принять меры по предупреждению побега, пометок установить связь с неизвестными следователю лицами, уничтожить следы преступления, ранее не обнаруженные.

7. Осуществление проверки и уточнения показаний с каждым обвиняемым или подозреваемым, потерпевшим, свидетелем-очевидцем порознь. Когда по делу проходят несколько обвиняемых или свидетелей, выразивших желание указать одно и то же место или один и тот же путь следования, проверка осуществляется с каждым из них в отдельности. Более того, в каждом случае рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы они не смогли перепутать обстоятельства и результаты проверки показаний, если суд сочтет нужным допросить их.

8. В тактическом плане проведение проверки показаний разделяется на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Заметим, что такое деление на этапы, стадии апробировано многолетней практикой следственных органов и обеспечивает рациональность, эффективность проведения любого следственного действия, в том числе, проверки и уточнений показаний на месте.

7.3. Технология подготовительного этапа проверки и уточнения показаний на месте

Подготовительные действия следователя разделяются на 2 стадии:

- подготовка до выезда (кабинетная стадия);
- подготовка по прибытии на место, где должны проверяться показания (полевая);

На кабинетной стадии:

1. Нужно определить, надо ли проводить проверку показаний на месте, проанализировать сложившуюся ситуацию;

2. Предварительно провести допрос, показания которого намечены к проверке, тщательно к нему подготовиться, составить перечень вопросов, которые надо дополнительно выяснить, получить согласие;

3. Предварительно следователю самому выйти на то место, где предполагается проверка, чтобы ознакомиться с этой обстановкой и спланировать действия. Особенно это имеет значение, когда идет речь о показаниях обвиняемого, подозреваемого;

4. Необходимо подумать – нет ли каких-либо негативных моментов – преступник сбежать или подать сигнал своим соучастникам или, чтобы убедиться, что следы неизвестны следствию.

После ознакомления с предстоящим местом проверки следователь должен:

5. Определить необходимые технические средства – для фиксации, измерений, изъятий, упаковки возможных следов, дать поручения специалисту-криминалисту подготовить технические средства;

6. Определить участников предстоящей проверки:

– продумать, при участии подозреваемого (обвиняемого), при согласии, как обеспечить охрану и охрану места проведения;

– определить, каких специалистов следует включить в круг участников, роль каждого из них;

– определение времени проведения и подготовка транспортного средства и т.д. в связи с конкретной ситуацией.

На полевой стадии: по прибытии подготовительные действия следователя заключается в следующем:

1. Объявить о начале производства следственного действия и установить личность каждого из его участников;

2. Разъяснить им их права и обязанности;

3. Предупредить участников об ответственности за разглашение данных предварительного следствия по делу;

4. Уведомить участников об использовании технико-криминалистических средств фиксации в ходе следственного действия,

5. Лицу, чьи показания проверяются, требуется разъяснить его права и обязанности, если данное лицо является свидетелем или потерпевшим, то требуется предупредить об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Очень важно предупредить специалиста и других участников – все вопросы к лицу, чьи показания проверяются, задавать только с разрешения следователя, добровольно указывает маршрут и место, о которых говорится в показаниях:

– недопустимо постороннее вмешательство со стороны других участников,

– нельзя задавать наводящие вопросы.

При допросе свидетелей и обвиняемых перед проверкой и уточнением показаний можно предложить им собственноручно составить план или схему расположения того места, которое они должны указать. Данный прием представляется целесообразным, так как путем последующего срав-

нения этого плана с составленным при проверке показаний на месте можно определить достоверность полученных данных.

При кражах такими «опорными пунктами» могут быть сведения о месте совершения преступления (расположение квартиры и комнат в ней, характер обстановки), место хранения похищенного, характер похищенного, способ проникновения и др.

Наметив такие опорные пункты, следователь должен постараться получить о них как можно более подробные сведения, чтобы впоследствии сопоставить их с действительной обстановкой на месте. Кроме этого, в ходе допроса необходимо выяснить отношение допрашиваемого к факту возможной проверки его показаний на месте с его участием. Факт согласия или отказа следует отразить в протоколе допроса.

Характер подготовительных действий следователя зависит от задач, на решение которых она направлена, процессуального положения лица, чьи показания подлежат проверке, особенностей места, на котором это следственное действие будет осуществляться. Если место предстоящей проверки следователю известно, целесообразно предварительно побывать на нем, чтобы определиться относительно организации следственного действия, необходимых технических средств, состава группы и тактики проверочных действий. Если же точное расположение места неизвестно, то следует попытаться получить от лица, чьи показания подлежат проверке, максимально подробные сведения о нем (примерное расстояние до него, примерное описание предстоящего маршрута, характер местности или жилища и др.).

Участие в проверке лиц, содержащихся под стражей, обязывает принять меры как по их транспортировке, так и охране. Использование транспортных средств для передвижения участников этого следственного действия следует признать необходимым независимо от дальности расположения объекта. Это обеспечит оперативность, облегчит охрану и безопасность, позволит оградить группу от посторонних лиц.

Если присутствуют понятые, они должны быть подобраны заранее, до начала следственного действия. Не рекомендуется приглашать в качестве понятых лиц престарелого возраста, которым будет трудно в течение длительного времени выполнять свои обязанности.

Кроме обязательных участников и следователя, лица, чьи показания проверяются, и понятых к осуществлению проверки показаний на месте необходимо привлекать работников органа дознания (сбор сведений о месте предстоящей проверки, проживающих там лицах, подготовка места, охрана участников), специалиста (осуществление фотовидеосъемки, обнаружение и изъятие следов), а также в необходимых случаях педагога, защитника, законного представителя.

Как правило, проверка и уточнение показаний на месте являются довольно продолжительным следственным действием, поэтому предпочти-

тельное осуществлять его в первой половине дня, чтобы окончание не приходилось на слишком позднее время. Нередко местом непосредственного производства проверки показаний являются общественные места (улицы, скверы, дворы), что требует принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан и участников проверки. Местом проверки также может оказаться квартира потерпевшего или самого обвиняемого, его близких, знакомых. Все эти обстоятельства могут негативно повлиять на поведение допрашиваемого, привести к скованности, нежеланию публично рассказывать о содеянном вплоть до полного отказа от участия в проверке.

В связи с этим при выборе времени производства этого следственного действия следует руководствоваться следующими рекомендациями:

1) на государственных и иных предприятиях, учреждениях и организациях (школа, магазин, больница) проводить проверку лучше в нерабочее время, в обеденные перерывы, заранее обеспечив доступ туда участников;

2) на открытой местности, в общественных местах более удобным для проверки следует признать дневное время, рабочие дни, когда можно рассчитывать на меньшее число посторонних в этом месте; кроме того, заранее необходимо принять меры по ограждению места проверки, ограничению доступа граждан, охране места и участников;

3) если проверка осуществляется по месту жительства подозреваемого (обвиняемого), время следует выбрать таким образом, чтобы исключить возможность его встречи с соседями, членами семьи, участие которых в проверке показаний на месте не предусмотрено;

4) если местом проверки является квартира потерпевшего, необходимо обеспечить доступ туда участников следственного действия и заранее подготовить потерпевшего к предстоящей проверке, разъяснив ему ее необходимость, порядок производства и его роль во избежание возможных конфликтов.

Неоднозначно решается вопрос о начальном пункте проверки и уточнения показаний на месте. Если маршрут движения лица, чьи показания проверяются, входит в предмет проверки его показаний, то начинать ее следует с места, откуда началось передвижение этого лица в день совершения преступления. Включать же маршрут передвижения в предмет проверки необходимо в таких случаях:

а) если место предстоящей проверки не известно следствию, но допрашиваемый может указать путь к нему;

б) если у следствия имеются сомнения относительно правдивости показаний допрашиваемого лица о маршруте его движения и иных важных обстоятельствах расследуемого события;

в) если уточнение маршрута движения этого лица может помочь в установлении иных обстоятельств, имеющих значение для дела (обнаружение вещественных доказательств, следов преступления, очевидцев передвижения и т.д.).

В иных случаях начинать проверку показаний на месте следует непосредственно в помещении или на том участке местности, где исследуемое событие происходило.

В ходе проверочных действий лицу, чьи показания проверяются и уточняются, должна быть предоставлена возможность изложить известные ему факты и продемонстрировать свои действия или действия иных лиц, участвовавших в исследуемом событии. При этом должен неукоснительно соблюдаться принцип добровольности и свободы в изложении этим лицом своих показаний, в выборе маршрута движения и последовательности его действий на месте проверки. Обратив внимание всех присутствующих, как ведется фотосъемка или видеосъемка. Дать задание сотрудникам органа внутренних дел удалить с места проведения следственного эксперимента посторонних лиц, а при необходимости приостановить движение транспортных средств и обеспечить личную безопасность всех участников следственного действия;

7.4. Технология рабочего и заключительного этапов

Тщательная подготовка, хороший инструктаж всех участников, ответственное отношение этих участников не должны внести какие-либо сюрпризы. Какие главные тактические требования на этом этапе:

- следователь должен постоянно контролировать ход проверки,
- лицо, чьи показания проверяются, идет впереди всех, он определяет направление, на всем протяжении пути он рассказывает, после чего показывает, демонстрирует, что и как происходило. Тактика производства проверки и уточнения показаний на месте во многом определяется характером преступления, особенностями обстановки места проверки, содержанием показаний проверяемого лица. Например, если она осуществляется на достаточно большой по протяженности территории, целесообразно использовать прием предварительного пояснения допрашиваемым лицом особенностей некоторых объектов обстановки до того, как следователь приступит к их непосредственному исследованию. Наиболее эффективно использование этого тактического приема в случаях, когда условия обстановки места проверяемого события позволяют разделить весь процесс проверки на несколько этапов. Как правило, такие условия имеются, когда местом проверки показаний является квартира в жилом доме. Условно весь процесс проверки и уточнения показаний в этом случае можно разделить на следующие этапы: от начального пункта проверки до дома, где произошло исследуемое событие; от подъезда до двери квартиры и далее от входной двери к обстановке самой квартиры. В начале каждого этапа допрашиваемому предлагают выяснить, какие события произошли на этом отрезке его пути, какие объекты там расположены, каковы их особенности. Получив

такие пояснения, следователь и другие участники следственного действия имеют возможность сразу удостовериться в истинности данных показаний, сопоставив их с реальной обстановкой на месте. Естественно, что данный прием применим лишь в том случае, если место проверки не было знакомо проверяемому лицу до совершения преступления (например, по делам о квартирных кражах). Применение этого тактического приема обеспечивает наглядность проверки и дает возможность непосредственно воспринимать и оценивать степень осведомленности проверяемого лица относительно обстоятельств расследуемого события, а значит, может служить средством разоблачения самооговоров и иных разновидностей ложных показаний.

Фиксация результатов проверки показаний на месте должна быть с соблюдением требований ст. 199 и пп. 6,7 ст. 257 УПК РК.

В описательной части протокола необходимо – записать показания проверяемого, затем описать то место, в том виде, как оно обнаружено, отметить, если при осмотре обнаружены какие либо наслоения и т.д.

Из способов фиксации – фотосъемка, видеосъемка – рекомендуется видеосъемка. При фиксации тактика съемки зависит, каким способом передвигаются. Если пешком – специалисту лучше снимать, передвигаясь параллельно группе, если на машине – съемку вести сзади, в поле зрения участники должны быть впереди.

В завершении надо отметить: если проверяются показания нескольких лиц, то каждый раз состав группы должен быть новый – другие понятые, другой водитель.

Основным средством фиксации процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте является протокол указанного следственного действия. Он составляется следователем и содержит:

1. Дату и место его составления.
2. Должность, специальное звание и фамилию лица, ведущего расследование.
3. Фамилии, имена и отчества, а также адреса понятых; перечисление всех остальных участников проверки.
4. Указание на конкретную цель проверки показаний на месте, добровольный характер участия в ней лиц, чьи показания проверяются.
5. Время начала и окончания проверки и уточнения показаний на месте.
6. Исходную точку движения участников проверки; описание способа передвижения и маршрута следования и показания свидетеля или обвиняемого относительно этого маршрута.
7. Описание конечного пункта движения; показания, относящиеся к этому пункту; описание действий, совершаемых на указанном месте; описание всего обнаруженного на этом месте в результате его осмотра.
8. Указание на фото- и видеосъемку, планы и схемы.

9. Заявления участников проверки.

10. Указание на то, куда отправлены обнаруженные и изъятые объекты.

11. Подписи всех участников следственного действия.

Для фиксации пояснений, даваемых в ходе проверки и уточнения свидетелем или обвиняемым, а также для описания всего обнаруженного следователем целесообразно использовать диктофон, что облегчит составление протокола проверки. Маршрут следования, указанное свидетелем или обвиняемым, место, обнаруженные объекты, действия, совершаемые лицом, чьи показания проверяются, запечатлеваются с помощью фотосъемки или видеозаписи. Указанный этим лицом объект фотографируется либо вместе с ним, либо без него. Не рекомендуется фотографировать вместе с обвиняемым или свидетелем понятых или работников полиции, участвующих в проверке. Готовые фотоснимки наклеиваются на таблицы и снабжаются пояснительными надписями. Таблицы подписываются следователем или другим лицом, производившим съемку, понятыми и лицом, чьи показания проверялись. Снимки одних и тех же объектов, указанных разными лицами, должны быть произведены с одной и той же точки. Если для фиксации процесса и результатов проверки показаний применялась видеозапись, то удостоверение подлинности изготовленного видеофильма производится по общим правилам. Помимо фототаблиц, видеофильма, к протоколу проверки и уточнения показаний на месте может быть приложен план, на котором обозначают маршрут движения участников проверки, указанное место и другие данные, имеющие значение для дела.

Контрольные вопросы по теме:

1. В чем заключается сущность проверки и уточнения показаний на месте?
2. Кто может быть участниками проверки и уточнения показаний на месте.?
3. Какие процессуальные и тактико-криминалистические требования предъявляются к проведению проверки и уточнения показаний на месте?
4. Укажите последовательность действий следователя на подготовительном этапе к проведению проверки и уточнения показаний на месте?
5. Как производится фиксация хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте?

НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: СИСТЕМА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

В главе показаны специфичные следственные действия, введенные в новый УПК РК. Проанализированы понятие и виды негласных следственных действий. Рассмотрены процессуальные основания для проведения НСД и раскрыты особенности их санкционирования, подчеркнут особый порядок оценки и использования результатов негласных следственных действий в доказывании, указаны процессуальные гарантии соблюдения конституционных прав лиц, в отношении которых проводятся негласные следственные действия.

Нормативные акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: ЗРК № 248-V от 4 июля 2014 г. (с изм. и доп. по сост. на 01.04.2019 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz. – 2019.
2. О прокуратуре: ЗРК № 81-VI от 30 июня 2017 г. (с изм.и доп. по сост. на 01.04.2019 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz. – 2019.
3. «Об оперативно-розыскной деятельности»: ЗРК № 154-XIII от 15 сентября 1994 г. (с изм. и доп. по сост. на 01.04.2019 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz. – 2019.
4. «О государственных секретах»: ЗРК № 349-I от 15 марта 1999 г. (с изм. и доп. по сост. на 01.04.2019 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz. – 2019.
5. Инструкция по организации надзора за законностью досудебной стадии уголовного процесса: утв. приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан № 50 от 30 марта 2015 г. // [Электронный ресурс] www.zakon.kz. – 2019.
6. Инструкция по рассмотрению обращений в органах, ведомствах, учреждениях и организациях образования прокуратуры Республики Казахстан: утв. приказом Генерального прокурора Республики Казахстан № 72 от 1 июня 2018 г. // [Электронный ресурс] www.zakon.kz. – 2019.
7. Правила проведения негласных следственных действий: утв. совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы

и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2014 года № 10027.

Литература:

1. Амирханов Б.К. Негласные следственные действия в уголовном процессе Республики Казахстан: проблемы теории и практики: автореф. на соискание степени доктора философии (PhD). – Алматы 2018. – 20 с.
2. Медиев Р.А. К вопросу об определении понятия «негласные следственные действия» по новому Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан // Вестник КАРГУ (Юриспруденция), 2014 // [Электронный ресурс] <https://articlekz.com/article/11147>
3. Есымова А. Санкционирование негласных следственных действий // [Электронный ресурс] www.zakon.kz/4918514-sanktsionirovanie-neglasnyh.html

Ключевые слова: доказывание, процессуальные действия, оперативно-розыскная деятельность, негласные действия, санкция, оперативность, мобильность, законность.

8.1. Понятие и виды негласных следственных действий

В УПК РК 2014 года было сформулировано понятие и система негласных следственных действий. Негласные следственные действия согласно ст. 7 УПК – это действия, проводимые в ходе досудебного производства без информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых оно касается в порядке и случаях, предусмотренных процессуальным законодательством. Негласные следственные действия проводятся в случаях, если сведения об уголовных правонарушениях и лице, его совершившем невозможно получить другим способом. Другими словами, такие следственные действия проводятся без ведома лица, в отношении которого они проводятся. Негласные следственные действия могут осуществляться в любое время суток и непрерывно в течение всего срока их проведения.

В систему негласных следственных действий входят:

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или местности;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласное проникновение и (или) обследование места;
- 7) негласное наблюдение за лицом и (или) местом;

- 8) негласный контрольный закуп;
- 9) негласное внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

Таким образом современное уголовно-процессуальное законодательство допускает синтез уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности, обеспечивая их взаимодействие в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений на законодательной основе.

Негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся по поручению органа до судебного расследования уполномоченным подразделением правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Негласные следственные действия могут проводиться по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного года и выше, а также по всем преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой.

Уголовно-процессуальный кодекс РК устанавливает также дополнительные условия возможности проведения негласных следственных действий. Так, законом предусмотрено, что в случае возникновения угрозы жизни, здоровью и собственности отдельных лиц, по их заявлению или с их письменного согласия разрешается проводить негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или местности; а также негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи (п. 6 ст. 231 УПК РК). При этом орган досудебного расследования обязательно выносит постановление, о чем уведомляет прокурора в течение двадцати четырех часов с момента вынесения постановления.

Уголовно-процессуальный кодекс РК акцентирует целевую возможность проведения негласных следственных действий, так в пункте 5 статьи 231 УПК РК подчеркнуто, что для выявления, пресечения и раскрытия уголовных правонарушений могут проводиться следующие негласные следственные действия: негласное наблюдение за лицом и (или) местом; негласный контрольный закуп; негласное внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

При проведении негласных следственных действий государство может вмешиваться в личную и семейную жизнь человека, но только на основании законной процедуры, как того требуют международные стандарты, а также только в тех случаях, когда это обосновано целями национальной безопасности и общественного порядка. Поэтому законодатель четко установил круг субъектов, в отношении которых возможно проведение негласных следственных действий. В первую очередь, это подозреваемые и потерпевшие по уголовному делу (пункты 2, 3 части 7 статьи 232 УПК РК). При этом следует учитывать, что законодатель устанавливает обязательные процедуры признания лиц в качестве таких участников уголовного процесса (ст.ст. 64, 71 УПК РК).

Негласные следственные действия могут производиться в отношении лица, на которое в заявлении или сообщении об уголовном правонарушении указано как на лицо его подготавливающее, совершающее или совершившее, либо в отношении которого имеются основания полагать, что оно имеет отношение к расследуемому правонарушению либо обладает сведениями о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении (пункт 1 части 7 статьи 232 УПК РК).

Особую категорию лиц, в отношении которых возможно проведение негласных следственных действий составляют третьи лица, которые не являются участниками процесса, но у следствия есть основания полагать, что это лицо получает или передает информацию, имеющую значение для дела.

Законодательно прямой запрет на проведение негласных следственных действий установлен только в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

Понятие и процессуальный режим производства видов негласных следственных действий подробно изложены в главе 30 УПК РК.

Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица – это негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица, производимый при необходимости путем негласного проникновения и обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе. Негласные аудио- и видеоконтроль места – это негласный контроль разговоров и других звуков или событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласного проникновения и обследования места, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе. Вручение научно-технического средства оформляется протоколом, удостоверяется подписями лица, которому оно вручается, сотрудника органа дознания и следователя. По завершении негласных аудио-, видео-контроля лица или места уполномоченный орган представляет следователю (дознавателю) имеющие значение для дела звуко-, видеозаписи в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны основания, время начала и окончания, продолжительность записи.

Негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) связи – это негласные прослушивание и запись голосовой информации с применением научно-технических средств или компьютерных программ, передающейся по телефону или другим устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, которые могут производиться при необходимости путем негласного проникновения и обследования. Перехват и

снятие информации, передаваемой по сетям электрической связи – это перехват и снятие знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, видеоизображений, звуков и другой информации, передающейся по проводной, радио, оптической и другим электромагнитным системам.

Результаты этих негласных следственных действий фиксируются на соответствующем материальном носителе, который упаковывается, опечатывается и заверяется подписями проводившего негласное следственное действие должностного лица уполномоченного органа. Материальный носитель передается следователю (дознавателю).

Негласное получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами состоит в получении сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и пользовательским оборудованием (абонентскими устройствами). После получения санкции прокурора постановление направляется органом досудебного расследования в уполномоченное подразделение правоохранительного или специального государственного органа для исполнения, сотрудник которого обязан предоставить требуемую информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и абонентских устройств.

Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации производится как негласное снятие специальными научно-техническими средствами или компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, проводимое при необходимости путем негласного проникновения и обследования. Признав необходимым негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, орган досудебного расследования дает соответствующее поручение органу дознания. Результаты негласного снятия информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, фиксируются на соответствующем материальном носителе, который упаковывается, опечатывается и заверяется подписями, проводившего негласное следственное действие должностного лица уполномоченного органа. Материальный носитель передается следователю (дознавателю).

При наличии достаточных оснований полагать, что письма, телеграммы, радиogramмы, бандероли, посылки и другие почтовые отправления могут содержать сведения, документы и предметы, имеющие значение для дела, в отношении них может осуществляться негласный контроль.

Признав необходимым негласный контроль почтовых и иных отправлений, следователь (дознатель) выносит мотивированное постановление, в котором должно быть указано: название учреждения связи, на которое возлагается обязанность по задержанию почтово-телеграфных отправлений, фамилия, имя, отчество лиц, почтово-телеграфные отправления которых подлежат негласному контролю, их адрес, вид почтово-телеграфных отправлений, на которые налагается негласный контроль, срок, на который он налагается. Указанное постановление представляется прокурору и, в случае дачи им санкции, направляется следователем (дознателем) в почтовые учреждения или лицам, оказывающим услуги по доставке отправлений, для исполнения.

Почтовые учреждения или лица, оказывающие услуги по доставке отправлений, незамедлительно информируют следователя (дознателя) о нахождении в их распоряжении подлежащего контролю почтового и иного отправления. Следователь (дознатель) в течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления в присутствии, при необходимости, уполномоченного сотрудника почтового учреждения или лица, оказывающего услуги по доставке отправлений, осматривает или знакомится с содержанием отправления, принимает решение о дальнейшей доставке этого отправления с фиксацией его содержания или без такового.

В каждом случае осмотра или ознакомления с почтовым и иным отправлением следователь (дознатель) составляет протокол, в котором отражаются данные участвовавших в производстве мероприятия лиц, наименование и вид почтового и иного отправления, подвергнутого осмотру и (или) ознакомлению, сведения о дальнейшей доставке отправления с фиксацией его содержания или без такового.

В необходимых случаях для участия в производстве осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений следователь (дознатель) вправе вызвать соответствующего специалиста, а также переводчика. Негласный контроль почтовых и иных отправлений отменяется следователем (дознателем) с санкции прокурора, когда отпадает необходимость в этой мере, но в любом случае не позднее окончания расследования, о чем в течение трех суток уведомляется почтовое учреждение или лицо, оказывающее услуги по доставке отправлений.

Негласное проникновение и (или) обследование места осуществляются уполномоченным органом путем проникновения в жилое, служебное, производственное помещение, здание, сооружение, хранилище, транспортное средство или участок местности, как правило, с целью их обследования, а также для подготовки и проведения следственных действий. По окончании данного мероприятия уполномоченный орган представляет следователю (дознателю) все полученные материалы в полном объеме в опечатанном виде с сопроводительным письмом.

Негласное наблюдение за подозреваемым или местом осуществляется при необходимости с использованием технических средств видео-, фотонаблюдения без осуществления аудиозаписи речевой или иной звуковой информации. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющего негласное наблюдение за лицом или местом, вправе осуществлять негласное наблюдение за иными лицами, входившими в контакт с наблюдаемым лицом или местом в течение сорока восьми часов с момента вхождения в контакт.

О результатах негласного наблюдения за лицом или местом составляется ежедневный отчет, к которому приобщаются полученные предметы и документы. По окончании данного мероприятия уполномоченный орган представляет следователю (дознавателю) все полученные материалы в полном объеме в печатанном виде с сопроводительным письмом.

Негласный контрольный закуп проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении путем создания ситуации мнимой сделки. При этом у лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о его причастности к уголовному правонарушению, возмездно приобретаются предметы или вещества, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен законом, а также являющиеся объектами либо орудиями преступных посягательств. О выдаче сотруднику уполномоченного органа или лицу, добровольно изъявившему намерение участвовать в негласном следственном действии, научно-технических и иных средств фиксации его хода и результатов, а также денежных средств для возмездного приобретения предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен законом, или являющихся объектами либо орудиями преступных посягательств, составляются отдельные протоколы. О получении от сотрудника уполномоченного органа или лица, добровольно изъявившего намерение участвовать в негласном следственном действии, приобретенных предметов или веществ, а также результатах их осмотра составляется протокол.

Внедрение и (или) имитация преступной деятельности осуществляются с письменного согласия лица, внедренного и (или) имитирующего преступную деятельность, с целью получения фактических данных о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях. Лицу, внедренному или имитирующему преступную деятельность, запрещается совершать действия (бездействия), сопряженные с угрозой жизни, здоровью людей, собственности, за исключением случаев необходимой обороны, задержания лица, совершившего посягательство, крайней необходимости, обоснованного риска в соответствии с положениями уголовного кодекса Республики Казахстан. По согласованию со следователем (дознавателем) уполномоченный орган постоянно информирует о ходе внедрения и (или) имитации преступной деятельности. По окончании данного мероприятия

уполномоченный орган представляет следователю (дознавателю) все материалы в опечатанном виде с сопроводительным письмом.

8.2. Порядок производства негласных следственных действий

Порядок производства негласных следственных действий закреплен правилами проведения негласных следственных действий, утвержденных совместным приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416 (зарегистрирован в министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2014 года № 10027).

1) Подготовка и направление поручения на проведение негласных следственных действий.

В соответствии со статьей 232 УПК РК, негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся по поручению органа досудебного расследования (далее – поручение), составленному согласно приложению 1 (правил проведения НСД) с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. Поручение, является конфиденциальным и не подлежит разглашению. Поручение составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр, в запечатанном конверте, с указанием адресата и пометкой «Лично», направляется через подразделение, осуществляющее функции по документационному обеспечению (далее – подразделение ДО), в подразделение-исполнитель. Не допускается наносить на конверт информацию о принадлежности документа к конкретному уголовному делу. Второй экземпляр поручения на время проведения НСД не приобщается к материалам уголовного дела и не включается в его опись. После окончания НСД хранится у лица производящего досудебное расследование в соответствующем номенклатурном деле. Лицо, производящее досудебное расследование, а также лица, осуществляющие ведомственный контроль за досудебным расследованием, обеспечивают конфиденциальность факта вынесения поручения о проведении НСД. Снятие копий с поручения до завершения НСД не допускается. При регистрации конверта в подразделении ДО указывается, что документы являются материалами уголовного дела, без указания его номера и другой информации, позволяющей идентифицировать уголовное дело. Лицо, вынесшее поручение, несет ответственность за его законность и обоснованность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2) Получение и исполнение поручения по негласным следственным действиям.

Руководитель подразделения-исполнителя, получив поручение о производстве НСД, немедленно принимает меры по его выполнению и поручает проведение НСД сотруднику уполномоченного подразделения, который оформляет дело негласных следственных действий (далее – дело НСД).

Сотрудник уполномоченного подразделения, получивший поручение о производстве НСД, выносит в двух экземплярах соответствующие постановления:

1) о проведении негласного аудио- и (или) видеоконтроля лица или места согласно приложению 2 правил проведения НСД;

2) о проведении негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи согласно приложению 3 правил проведения НСД;

3) о негласном получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами согласно приложению 4 правил проведения НСД;

4) о негласном снятии информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации согласно приложению 5 правил проведения НСД;

5) о негласном проникновении и (или) обследовании места согласно приложению 6 правил проведения НСД;

6) о негласном наблюдении за лицом или местом согласно приложению 7 правил проведения НСД;

7) о проведении негласного контрольного закупа согласно приложению 8 правил проведения НСД;

8) о проведении негласного внедрения и (или) имитации преступной деятельности согласно приложению 9 правил проведения НСД.

При необходимости исключения разглашения сведений об объекте (либо месте), в отношении которого проводится НСД, к постановлению об изменении анкетных данных (условного наименования), согласованному с прокурором, лицом, производящим досудебное расследование прилагается постановление о проведении НСД. В случае отсутствия в поручении сведений, необходимых для составления постановления в порядке статьи 233 УПК, подразделение-исполнитель в срок не более 24-х часов с момента получения поручения уведомляет об этом лицо, производящее досудебное расследование. При этом постановление не выносится.

В остальных случаях, определяя порядок назначения и проведения негласного следственного действия, законодатель устанавливает обязательное вынесение постановления, отвечающего общим требованиям процессуального документа. Согласно требованиям статьи 233 УПК РК уполномоченное должностное лицо, которому поручено проведение негласного следственного действия, выносит постановление, в котором должно быть указано:

- 1) место и время его составления;
- 2) должность, фамилия и инициалы, личную подпись лица, вынесшего постановление;
- 3) номер уголовного дела, в рамках которого предполагается проводить негласные следственные действия;
- 4) статьи уголовно-процессуального кодекса, на основании которых вынесено постановление;
- 5) краткое описание фабулы уголовного дела;
- 6) обоснование необходимости проведения негласного следственного действия;
- 7) сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;
- 8) сроки проведения негласного следственного действия;
- 9) сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

8.3. Санкционирование негласных следственных действий

При проведении негласных следственных действий зачастую затрагиваются права и свободы человека, происходит вмешательство в его личную и семейную жизнь. Согласно международным стандартам такое вмешательство должно быть контролируемым. Поэтому в процессуальном законодательстве Республики Казахстан предусмотрены процедуры санкционирования НСД. Санкция дается только по зарегистрированным в установленном порядке в ЕРДР сообщениям и заявлениям о преступлениях.

Установить, что является достаточным основанием или обоснованием необходимости проведения негласного следственного действия может только незаинтересованный субъект, каковым в уголовном процессе является суд. Негласные следственные действия, предусмотренные пунктами 1) – 6) статьи 231 УПК РК, проводятся с санкции следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда, порядок получения которой установлен статьей 234 УПК РК.

Сотрудником уполномоченного органа составляется постановление о проведении негласного следственного действия и в течение двадцати четырех часов после его вынесения вместе с материалами, подтверждающими

ми обоснованность проведения указанного следственного действия, представляется следственному судье. Постановление запечатывается в конверт, на котором указывается адресат и проставляется пометка «Лично». Нанести на конверт информацию о принадлежности документов к конкретному уголовному делу не допускается. В случае внесения в постановление информации, которая в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» и ведомственными (отраслевыми) перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, относится к сведениям, составляющим государственные секреты, постановлению присваивается соответствующий гриф секретности. При этом порядок обращения с постановлениями, имеющими гриф секретности, определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

Санкционирование негласного следственного действия производится в течение двенадцати часов с момента поступления в суд соответствующего постановления. В случаях необходимости истребования дополнительных материалов допускается рассмотрение постановления свыше установленного срока, но не более двадцати четырех часов. В случае дачи санкции, один экземпляр санкционированного постановления направляется в подразделение-исполнитель, второй экземпляр постановления остается у следственного судьи. Подразделение-исполнитель, поступивший экземпляр санкционированного постановления направляет в подразделение НСД для исполнения. В случае срочности два экземпляра постановления для санкционирования могут предоставляться следственному судье с нарочным. В этом случае второй экземпляр санкционированного постановления не позднее следующего рабочего дня со дня получения санкции возвращается подразделением – исполнителем, следственному судье, в установленном порядке через подразделение документационного обеспечения. В случае необоснованности вынесенного постановления о санкционировании следственный судья отказывает в его санкционировании мотивированным постановлением.

Постановление о продлении срока проведения НСД выносится лицом, производящим досудебное расследование, за трое суток до истечения срока продления НСД и предоставляется следственному судье для получения санкции. В случае отказа дачи санкции оба экземпляра несанкционированного постановления уполномоченным подразделением приобщаются к ДНСД, которое незамедлительно прекращается.

При наличии сомнений в достоверности информации, представленной в ходе санкционирования негласного следственного действия, следственный судья вправе, санкционировав постановление, в течение двадцати четырех часов инициировать проверку его законности процессуальным прокурором. Процессуальный прокурор при получении уведомления следственного судьи о проведении проверки законности НСД обеспечивает кон-

фиденциальность следственного действия и принимает меры к исполнению уведомления следственного судьи о проверке законности постановления о проведении НСД.

Согласно части 2 статьи 234 УПК РК в течение пяти суток прокурор проводит соответствующую проверку и о ее результатах в письменном виде уведомляет следственного судью. Результаты проверки прокурора в письменном виде запечатываются в конверт, на котором указываются данные адресата – следственного судьи, подразделения-исполнителя, инициировавшего проведение НСД, и проставляется пометка «Лично».

В случае если проверкой будет установлена незаконность постановления о проведении негласного следственного действия, прокурор обязан внести следственному судье соответствующее ходатайство.

Негласные следственные действия могут быть прекращены следственным судьей по ходатайству прокурора.

Санкционирование негласного следственного действия в отношении судьи производится следственным судьей города Астаны по постановлению органа досудебного расследования, согласованному с Генеральным Прокурором Республики Казахстан. Санкционирование негласного следственного действия в отношении Генерального Прокурора Республики Казахстан производится следственным судьей города Астаны по постановлению органа досудебного расследования, согласованному с первым заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

О результатах проведения негласного следственного действия не позднее двух суток со дня его окончания уведомляется уполномоченный прокурор.

При невозможности исполнения постановления о проведении НСД, лицу, производящему досудебное расследование, незамедлительно направляется письменное уведомление за подписью руководителя подразделения-исполнителя с изложением причин. При невозможности исполнения НСД в указанный в постановлении срок, лицу, производящему досудебное расследование, направляется письменное уведомление за подписью руководителя подразделения-исполнителя с уведомлением о переносе НСД на более поздний срок.

В соответствии с частью 1 статьи 235 УПК РК, в случаях, не терпящих отлагательства, допускается производство НСД, требующих санкционирования, с письменным уведомлением следственного судьи в течение двадцати четырех часов и последующим получением санкции. По окончании мероприятий подразделение НСД незамедлительно (не позднее двадцати четырех часов) осуществляет выдачу полученных материалов лицу, вынесшему постановление, вместе с постановлением. Лица, вынесшие постановления, получив результаты НСД, предоставляют необходимые материалы следственному судье для получения санкции.

В случае необходимости продления неотложного НСД выносится отдельное постановление, требующее санкционирования следственного

судьи. В соответствии с частью 2 статьи 235 УПК РК, следственный судья, изучив представленные материалы, в случае согласия с неотложностью проведенного НСД, санкционирует постановление с вынесением постановления о его законности. В случае несогласия с неотложностью проведенного НСД следственный судья выносит постановление о его прекращении и недопустимости использования результатов в качестве доказательств.

Постановление о прекращении НСД и недопустимости использования полученных результатов в качестве доказательств является основанием для их хранения подразделением-исполнителем до разрешения вопросов, предусмотренных статьей 240 УПК РК.

Учет постановлений о проведении негласных следственных действий ведется в Журнале учета дел негласных следственных действий по форме, согласно приложению 10 (правил проведения НСД).

В соответствии с частью 8 статьи 47 и частью 1 статьи 201 УПК РК, конфиденциальные сведения предаются гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Решение о досрочном прекращении НСД принимается лицом, производящим досудебное расследование. О решении досрочного прекращения НСД извещается подразделение-исполнитель, которое, в свою очередь, письменно уведомляет подразделение НСД о прекращении проведения НСД.

Законодатель устанавливает для производства негласных следственных действий четкие сроки. Так согласно статье 236 УПК РК подлежащее санкционированию негласное следственное действие производится в срок не более тридцати суток. Однако для необходимых случаев предусмотрена процедура продления сроков проведения негласных следственных действий. При этом орган, инициировавший их проведение за трое суток до истечения срока проведения негласного следственного действия, выносит постановление о необходимости его продления на определенный срок и направляет следственному судье для санкционирования. При получении санкции следственного судьи постановление направляется уполномоченному органу, осуществляющему негласное следственное действие, для исполнения. Следственный судья может санкционировать продление проведения негласного следственного действия, установив при этом меньший срок, чем это было указано в постановлении. При отсутствии необходимости продолжения проведения негласного следственного действия следственный судья отказывает в санкционировании постановления и негласное следственное действие прекращается.

В случае отпадения необходимости в дальнейшем проведении негласного следственного действия орган досудебного расследования самостоятельно прекращает его производство. Негласное следственное действие может осуществляться в любое время суток и непрерывно в течение всего срока его проведения.

8.4. Оценка и использование результатов негласных следственных действий в доказывании

Полученные в ходе производства негласных следственных действий материалы, имеющие значение для дела, передаются с сопроводительным письмом органу досудебного расследования. Орган досудебного расследования составляет протокол исследования результатов негласного следственного с участием специалиста и соответствующего сотрудника органа дознания. Этот протокол исследования результатов негласного следственного действия и фактические данные, имеющие отношение к расследуемому уголовному правонарушению, приобщаются к делу и используются в доказывании наряду со всеми имеющимися доказательствами.

Результаты негласного следственного действия, которые следователь (дознатель) признали не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе, не приобщаются к материалам расследования и хранятся в уполномоченном подразделении правоохранительного органа или специального государственного органа в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц, до вынесения окончательного решения по делу, после чего уничтожаются с составлением соответствующего акта. Соответствующий прокурор уведомляется за два месяца до дня уничтожения результатов негласных следственных действий, которые орган досудебного расследования признал не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе.

Установлены определенные правила объявления лицу, в отношении которого проводились негласные следственные действия, об их производстве и результатах.

Лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 240 УПК РК. Данный срок может быть продлен следственным судьей специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования до одного года.

Следственный судья специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования может согласовать неуведомление лица о проведенном в отношении него негласном следственном действии:

- 1) по уголовному делу о террористическом или экстремистском преступлении;

- 2) по уголовному делу о преступлении, совершенном преступной группой;
- 3) если уведомление создает угрозу разглашения государственных секретов;
- 4) если уведомление создает угрозу безопасности лиц, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, и иных лиц.

То есть при ознакомлении лица с фактическими данными, полученными без его ведома, это лицо информируется о произведенном негласном следственном действии в той мере, насколько они затрагивают непосредственно соответствующее лицо и исключают разглашение государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Если в доказывании используются тайно зафиксированные высказывания или действия какого-либо лица, это лицо обязательно должно быть об этом допрошено.

Лицо, в отношении которого проводились негласные следственные действия, вправе ходатайствовать об ознакомлении с не приобщенными к расследованию сведениями в пределах, исключающих разглашение государственных секретов и других охраняемых тайн. Ходатайство рассматривается следователем, дознавателем, прокурором, а при поступлении ходатайства в период рассмотрения дела судом – судьей.

Следователь, дознаватель, прокурор, суд оценивают ходатайство с учетом возможного значения материалов в уголовном процессе и допущенных ограничений прав человека. Следователь, дознаватель, прокурор, судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с неприобщенными материалами, если это может представлять существенную угрозу жизни, здоровью или охраняемым законом интересам какого-либо вовлеченного в уголовный процесс лица или если это затрагивает тайну частной жизни третьего лица.

После ознакомления с не приобщенными материалами лицо может ходатайствовать об их приобщении к материалам уголовного дела. Отказ в удовлетворении такого ходатайства может быть обжалован в общепроцессуальном порядке, предусмотренном статьями 105 и 106 УПК РК, отказ судьи обжалуется вместе с жалобой на судебный акт, которым завершено рассмотрение дела в суде. Решение по заявленному во время судебного разбирательства ходатайству об ознакомлении с неприобщенными к делу материалами негласного следственного действия принимает тот же состав суда, который рассматривает данное дело.

Лицо, в отношении которого проводились негласные следственные, в течение пятнадцати суток с момента уведомления, предусмотренного частью 1-1 статьи 240 УПК РК, имеет право обратиться в специализированный следственный суд, специализированный межрайонный следственный суд в порядке, предусмотренном статьей 106 УПК РК, с заявлением о признании проведения соответствующих негласных следственных дейст-

вий незаконными и возмещении причиненного ущерба (при наличии такового).

Результаты негласных следственных действий оцениваются по правилам, предусмотренным статьями 25 и 125 УПК РК. Протоколы исследования результатов негласных следственных действий, звукозаписи и записи изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью научно-технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании наравне с доказательствами, полученными в результате следственных действий.

В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрены мероприятия по защите информации о негласном следственном действии и его результатах. Сведения о факте производства негласного следственного действия и информация, полученная в результате его проведения, до окончания негласного следственного действия являются конфиденциальными, за разглашение которых должностные лица и лица, вовлеченные в его производство, несут установленную законом ответственность. Сведения о методах проведения негласных следственных действий, лицах, которые их проводят, в том числе лицах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, составляют государственные секреты и не подлежат разглашению. Орган досудебного расследования обязан использовать все предусмотренные законом средства для ограничения распространения полученных в результате негласного следственного действия сведений, если они затрагивают тайну частной жизни лица или кажутся иной охраняемой законом тайны.

В целом же следует отметить, что вопросы обеспечения конфиденциальности досудебного производства определены в статье 47 УПК РК, в которой законодательно сформулирован постулат принятия в уголовном процессе мер по охране сведений: а) составляющих государственные секреты; б) составляющих иные тайны, к которым отнесены коммерческая тайна, информация для служебного пользования, врачебная, личная тайна и другие виды охраняемых законом тайн. Основная обязанность по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственные секреты и иные охраняемые законом тайны, во время производства по уголовному делу ложится на должностных лиц, ведущих уголовный процесс.

Вопросы, регламентирующие государственные секреты, круг органов по защите государственных секретов, основные понятия, полномочия и так далее определяются Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 г. № 349-І «О государственных секретах» (с изм. и доп.). Под государственными секретами признаются защищаемые государством сведения, составляющие государственную и служебную тайны, распространение которых ограничивается государством с целью осуществления эффективной военной, экономической, научно-технической, внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-ро-

зыскной и иной деятельности, не вступающей в противоречие с общепринятыми нормами международного права.

Производство по уголовным делам должно осуществляться при строгом соблюдении законодательства, регламентирующего вопросы защиты государственных секретов. В случае если материалы уголовного дела содержат сведения, составляющие государственные секреты, орган, ведущий уголовный процесс, должен вынести соответствующее постановление об ограничении доступа к ним, письменно уведомить об этом участников уголовного процесса и разъяснить им порядок допуска к таким сведениям.

В целях исключения возможности неправомерного ознакомления со сведениями, составляющими государственные секреты, лицами, не имеющими соответствующего допуска, материалы уголовного дела, содержащие государственные секреты, рекомендуется приобщать к делу отдельно от несекретных материалов (в отдельных томах).

Доказательства, содержащие сведения, составляющие государственные секреты, в последующем исследуются в закрытом заседании суда. В нем принимают участие лишь участники процесса, имеющие допуск к государственным секретам по соответствующей форме. При исследовании в закрытом судебном разбирательстве доказательств, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, председательствующий принимает меры, исключающие разглашение государственных секретов судебными приставами, конвоирами и иными лицами, обеспечивающими заседание суда. Порядок допуска участников процесса к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется статьями 29-30 ЗРК «О государственных секретах».

Контрольные вопросы:

1. Разъясните сущность понятия «негласные».
2. Перечислите, какие негласные действия, предусмотрены в УПК РК.
3. Укажите, какие фактические основания должны быть для негласного наблюдения за лицом.
4. Укажите, какие фактические основания должны быть для негласной контролируемой поставки.
5. Укажите, какие фактические основания должны быть для негласного снятия информации с компьютера или иных средств.
6. Укажите, какие фактические основания должны быть для негласного проникновения и обследования места.
7. Укажите, какие процессуальные основания должны быть для негласного следственного действия.
8. Укажите, в каких ситуациях отказывается в санкции.
9. Кто выносит постановление о проведении негласного следственного действия?
10. Как оценить результаты негласного следственного действия? Какие действия должен предпринять следователь?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ФОРМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В главе приводится понятие специальных знаний, анализируется их содержание и структура, а также процессуальные условия применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Рассматриваются основные формы применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Показаны особенности применения специальных знаний субъектами уголовно-процессуальной деятельности.

Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.).
2. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): учебное пособие. – М.: Юрист, 1995.
3. Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование). – М.: Юридическая литература, 1967.
4. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2002.
4. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: дисс... д.ю.н. – Иркутск, 1980.

Ключевые слова: специальные знания, содержание специальных знаний, условия процессуального применения специальных знаний, формы применения специальных знаний, субъекты применения специальных знаний, процессуальные функции эксперта, специалиста, переводчика.

9.1. Понятие специальных знаний и условия их применения в уголовном процессе

Необходимость применения специальных знаний в судопроизводстве объективно обусловлена современным научно-техническим прогрессом общества, который способствует появлению новых видов совершения и

сокрытия преступлений, потребность раскрытия и расследования которых обуславливает разработку новых технологий их судебного исследования.

Термин «**специальные знания**» достаточно распространен в обыденной жизни, они приобретаются в результате профессионального обучения конкретного лица или его работы по какой-либо специальности*.

В юридической литературе под специальными знаниями понимают различные знания в области физики, химии, биологии, медицины, психиатрии, современных технических достижений, информационных технологий, экономики и многих других естественных, технических и гуманитарных наук.

Процессуальное понятие «**специальные знания**» определено в п. 5 ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК РК) как «**не общеизвестные в уголовном процессе знания, приобретенные лицом в ходе профессионального обучения либо практической деятельности, используемые для решения задач уголовного судопроизводства**».

Особенностью закрепленного законом понятия специальных знаний является их не общеизвестность в уголовном процессе и направленность на решение задач уголовного судопроизводства. Однако сформулированное законодателем определение не содержит четких критериев разграничения не общеизвестных и специальных в уголовном процессе знаний.

Анализируя понятие специальных знаний, А.А. Эйсман относит к ним те, которыми располагают не все, а лишь некоторые лица, исключая знания в области законодательства и науки права, т.е. юридические: «Это знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, короче, это знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов, причем очевидно, что глубокие знания в области, например, физики являются в указанном смысле «специальными» для биолога, и наоборот. Следователю и суду предоставлено право, руководствуясь своими профессиональными знаниями и опытом, каждый раз решать вопрос о том, являются ли знания, которые нужны для решения вопроса, специальными или нет». Таким образом, отнесение знаний к общеизвестным, общедоступным зависит от образовательного и интеллектуального уровня лиц, ведущих уголовный процесс, от их профессионального опыта.

Ю.К. Орлов отграничивает специальные знания от общеизвестных следующим образом: «Специальными являются знания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта, ими обладает более или менее узкий круг лиц. Специальные познания являются резуль-

* Специальность (от лат. species – род, вид) – вид занятия в рамках одной профессии (например, специальность врач-хирург, терапевт и т.д.). Профессия (лат. professio, от profiteer – объявляю своим делом), род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной подготовки и являющийся обычным источником существования // Советский энциклопедический словарь. – М., 1980.

татом особой подготовки, профессиональных навыков. Понятие специальных познаний, их отличие от познаний общедоступных, широко известных подвижны, исторически обусловлены уровнем развития общества, суммой накопленных им знаний».

В настоящее время на критерии, определяющие общедоступность знаний, оказывает значительное влияние глобальная информатизация, приводящая к тому, что знания, прежде считающиеся не общеизвестными, могут перейти в категорию общедоступных. Это приводит не только к «технизации» уголовных правонарушений, но и к расширению возможностей уголовно-процессуальной деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.

Разновидностью специальных знаний являются специальные научные знания, определение которых закреплено в п. 6 ст. 7 УПК РК как области специальных знаний, содержание которой составляют научные знания, реализованные в методиках судебно-экспертных исследований. Специальными научными знаниями согласно ч. 1 ст. 79 УПК РК должно обладать лицо, которое может быть вызвано в качестве эксперта для производства судебной экспертизы и дачи заключения эксперта. Лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств путем разъяснения участникам уголовного процесса вопросов, входящих в его специальную компетенцию, а также в применении технических средств, может быть привлечено в качестве специалиста для участия в производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 80 УПК РК).

Если специальные научные знания являются частным случаем общего понятия специальных знаний, то вполне закономерно, что специалист, обладающий специальными знаниями, привлекается для оказания содействия следователю и суду в исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы, а также в оценке заключения эксперта как доказательства по уголовному делу. В соответствии с ч. 1 ст. 80 УПК РК специалистами являются также педагог, психолог, участвующие в следственных и иных процессуальных действиях с участием несовершеннолетнего, а равно врач, участвующий в следственных и иных процессуальных действиях, за исключением случаев назначения его экспертом.

Многообразие областей применяемых в уголовном процессе специальных познаний*Е.В. Селина предлагает разграничить на:

1) специальные познания о состоянии человека, поскольку обеспечение прав лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, является одной из первоочередных задач законодателя, правоохранительных и судебных органов;

2) специальные познания из социальной области;

* Используемый Е.В. Селиной термин «познания», по ее мнению, является более точным, охватывающим знания, умения и навыки.

3) криминалистические специальные познания, поскольку ими в той или иной мере обладают следователь, прокурор, адвокат, судья;

4) специальные познания иных областей.

Помимо указанной классификации специальных познаний, она также обращает внимание на их сложную структуру, которая состоит из:

1) “собственно знаний” (полученных сведений) – структурной части, соответствующей теоретическому уровню познаний, включающей систематизированные научные знания, полученные сведущим лицом в специальном учебном заведении, сведения, черпаемые из научной литературы, методических пособий и руководств, полученные на различных научных и научно-практических семинарах, форумах и т.п.;

2) навыков, то есть основанных на динамическом стереотипе, иногда врожденных, алгоритмов действий, совершаемых быстро, экономично, правильно при незначительном напряжении сознания, автоматизированные компоненты мышления, поведения;

3) умений – знаний в их практическом применении, способности целеустремленно и творчески пользоваться своими специальными познаниями в процессе практической деятельности.

Условиями процессуального применения специальных знаний для решения задач, возникающих в практике досудебного и судебного производства по уголовным делам, являются следующие:

– специальные знания могут применяться только при наличии конкретных фактических и юридических оснований. Так, фактическим основанием для назначения судебной экспертизы является потребность разрешения возникающих по делу вопросов с использованием специальных научных знаний. Юридическим основанием для назначения экспертизы служат материалы дела, которыми подтверждается необходимость решения вопросов путем назначения судебной экспертизы. Для случаев обязательного назначения судебных экспертиз процессуальным основанием являются требования ст. 271 УПК РК;

– специальные знания должны применяться в регламентированной уголовно-процессуальным законом форме. Например, такой форме применения специальных знаний как судебная экспертиза посвящена глава 35 УПК РК, применению научно-технических средств в процессе доказывания – ст. 126 УПК РК;

– специальные знания должны применяться только надлежащими субъектами уголовного процесса (следователем, судьей, прокурором, дознавателем, экспертом, специалистом, переводчиком) в пределах их процессуальных функций. При этом пересечение процессуальных функций в практике применения специальных знаний указанными лицами служит согласно ст.ст. 87–93 УПК РК основаниями для их отвода. В отношении эксперта, специалиста и переводчика законом предусматривается дополнительное требование компетентности по тем вопросам, потребность в решении которых обусловила их привлечение;

– деятельность по применению специальных знаний должна базироваться на системе принципиальных положений, включающей отраслевые принципы уголовного процесса. Например, допустимость применения научно-технических средств в процессе доказывания определяется критериями законности, научной состоятельности, эффективности и безопасности (ст. 126 УПК РК);

– деятельность по применению специальных знаний должна осуществляться в определенном порядке в рамках проводимого процессуального действия. Так, порядок назначения судебной экспертизы регламентируется ст. 272 УПК РК, порядок получения образцов для экспертного исследования закреплен в ст. 265 УПК РК;

– результаты деятельности, связанной с применением специальных знаний, должны быть отражены в соответствующих процессуальных документах. В частности, если при производстве следственного действия применялись фотографирование, киносъемка, звуко- и видеозапись ..., то в протоколе следственного действия должны быть указаны примененные научно-технические средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты (ст. 199 УПК РК).

При соблюдении указанных условий, устанавливающих конкретные правила и ограничения для деятельности по применению специальных знаний в уголовном судопроизводстве, эти знания приобретают процессуальное значение “специальных” и могут быть использованы для решения задач, возникающих при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

9.2. Субъекты и формы применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве

Многообразие форм применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве обуславливает дискуссионность мнений ученых относительно их количества, в частности, В.И. Шиканов предлагает разграничить восемь основных форм применения специальных знаний:

1. Непосредственное применение специальных знаний следователем, прокурором, составом суда, т.е. функционерами процессуальной деятельности, на кого законом возложена обязанность по собиранию и оценке судебных доказательств;

2. Использование специальных познаний сведущих лиц без привлечения их к участию в следственных действиях (консультации, получение различного рода справок по специальным вопросам);

3. Использование результатов несудебных (ведомственных, административных) расследований, а также результатов исследований отдельных

объектов, проводившихся в процессе указанных расследований или иных условиях (например, результаты патологоанатомического исследования трупа);

4. Использование специальных знаний сведущих лиц, призванных к выполнению процессуальных функций специалиста;

5. Использование специальных познаний сведущих лиц, призванных к выполнению процессуальных функций судебного эксперта;

6. Использование специальных познаний переводчиков и лиц, понимающих знаки немого и глухого;

7. Назначение ревизии;

8. Производство по заданию следователя или суда технических или иных обследований.

Однако в этом перечне автор не разграничивает процессуальные формы применения специальных знаний и формы, не имеющие процессуальной регламентации.

В юридической литературе большинство авторов относит к лицам, применяющим специальные знания, только экспертов либо специалистов. Вопрос о возможности применения следователем (судом) собственных специальных знаний остается до настоящего времени дискуссионным.

Представляется, что вопрос о субъектах применения специальных знаний необходимо рассматривать в контексте особенностей уголовно-процессуальных отношений, которые возникают в правоприменительной практике в случаях привлечения специальных знаний для решения конкретных задач уголовного судопроизводства. Спецификой отношений, регулируемых уголовно-процессуальным правом, является то, что одним из субъектов всегда выступает орган государства (должностное лицо), наделенный властными полномочиями, который при наличии определенного юридического факта обязан совершить предписанные ему законом действия, реализовать свои полномочия.

В указанную группу субъектов входят **органы государства и должностные лица**: суд (судья), прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания и лицо, производящее дознание (дознатель), осуществляющие производство по делу. Действуя в пределах своих полномочий, они применяют нормы права, вынося решение о начале производства по делу, его направлении и разрешении дела по существу. Им также предоставлено право применять нормы, регламентирующие случаи, условия, формы и порядок привлечения специальных знаний. Результаты привлечения специальных знаний отражаются в деле в соответствующих процессуальных документах и служат для последующего принятия каких-либо решений. Таким образом, правоприменительная деятельность, осуществляемая данными субъектами, распространяется и на нормы, регламентирующие привлечение специальных знаний. Особенность указанной правоприменительной деятельности состоит в том, что ее субъекты могут либо

непосредственно применять собственные специальные знания, либо в случаях, установленных законом, применять эти знания опосредствованно, т.е. путем привлечения процессуальных лиц, обладающих специальными знаниями: эксперта, специалиста, переводчика.

Другую группу субъектов образуют **участники уголовного процесса** – подозреваемый, обвиняемый, их защитники, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, которые:

а) отстаивают в деле охраняемый законом личный, защищаемый или представляемый интерес, связанный с исходом дела;

б) наделены широкими процессуальными правами (с возложением соответствующих обязанностей), позволяющими активно участвовать в процессе и влиять на движение и исход дела;

в) допускаются и привлекаются к участию в деле особым актом государственного органа (должностного лица).

Участвуя в уголовно-процессуальных отношениях, они реализуют свои права, используя нормы, предоставляющие им определенные права при назначении и производстве судебной экспертизы (ст.ст. 274, 278, 286 УПК РК). Они могут быть отнесены к субъектам опосредствованного использования специальных знаний, поскольку законом им предоставлено право использовать специальные знания либо через защитника, либо через следователя (суд).

Третья группа субъектов уголовного процесса объединяет лиц, которые привлекаются для содействия органам государства (должностным лицам) в выполнении задач судопроизводства и гражданам в защите их прав. Это свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятые, секретарь судебного заседания. В этой группе имеются **субъекты, наделенные в соответствии с законом специальными знаниями: эксперт, специалист и переводчик**, которые в процессе своей деятельности должны соблюдать, исполнять и использовать правовые нормы, регламентирующие привлечение их специальных знаний для решения задач уголовного судопроизводства.

Процесс привлечения специальных знаний для решения конкретных задач уголовного судопроизводства происходит в результате сложного комплекса правоотношений, возникающих между указанными выше тремя группами субъектов. При этом первая группа является субъектами применения правовых норм, связанных с привлечением специальных знаний, вторая группа выступает субъектами использования правовых норм, третья группа – субъектами соблюдения, исполнения и использования норм, иногда называемых компетенционными*.

Таким образом, применение специальных знаний является одним из направлений правоприменительной деятельности, осуществляемой в уго-

*Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. – М.: Изд-во «Спарк», 1998. – С. 304.

ловном судопроизводстве органами (лицами), ведущими процесс. Вместе с тем, применение специальных знаний может рассматриваться и как специфическая деятельность лиц, обладающих такими знаниями (эксперта, специалиста, переводчика) и реализующих их при выполнении своих процессуальных функций.

Двойное толкование процесса применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве может быть объяснено различным значением термина «применение»:

1) юридического (в теории права) как особой формы реализации правовых норм, представляющей собой одну из форм государственной деятельности, направленной на реализацию правовых предписаний в жизнь;

2) в общеупотребительном смысле, что означает осуществить на деле, в качестве примера в Толковом словаре приведено «применение нового метода». Исходя из рассмотренных значений термина «применение», можно также выделить две стороны понятия «применение специальных знаний» в уголовном судопроизводстве:

– внешнюю (процессуальную), осуществляемую субъектами правоприменительной деятельности в регламентированной законом форме;

– внутреннюю (содержательную) – деятельность субъектов, обладающих специальными знаниями, по их применению (осуществлению на деле).

При этом содержательная сторона применения специальных знаний должна быть оформлена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и подчинена его концептуальным положениям и основным принципам. Вместе с тем, содержание деятельности по применению специальных знаний определяется процессуальными функциями субъектов, обладающих такими знаниями и реализующих их для решения задач уголовного судопроизводства.

Исторически сложившаяся и апробированная судебно-следственной практикой система процессуальных функций лиц, обладающих специальными знаниями, в настоящее время в УПК РК представлена следующим образом:

– **следователь** обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела (ч. 3 ст. 60 УПК РК);

– **эксперт** обязан дать обоснованное и объективное письменное заключение по поставленным вопросам (ч. 5 ст. 79 УПК РК);

– **специалист** обязан участвовать в производстве следственных действий и в судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств (ч. 5 ст. 80 УПК РК);

– **переводчик** обязан выполнить точно и полно порученный ему перевод (ч. 4 ст. 81 УПК РК).

Специальные знания, приобретенные в результате профессионального обучения либо работы по определенной специальности, могут применять:

следователь – при поручении ему производства по делу; эксперт, специалист, переводчик – при вызове следователем или судом для выполнения их процессуальных функций.

Вместе с тем, в УПК РК прямо указывается на наличие специальных знаний только у следующих процессуальных лиц: эксперта, специалиста и переводчика, причем их специальные знания носят различный характер:

- у эксперта – специальные научные знания (ч. 1 ст. 79 УПК РК);
- у специалиста – специальные знания и навыки (ч. 1 ст. 80 УПК РК);
- у переводчика – владение языком, знание которого необходимо для перевода (ч. 1 ст. 81 УПК РК).

Содержание специальных знаний **переводчика** законом не конкретизируется, они не обязательно должны носить научный характер. Однако с учетом закрепленного в ст. 30 УПК РК принципа о языке уголовного судопроизводства переводчик должен владеть государственным, русским или другими языками, в объеме, необходимом как для устного перевода при производстве процессуальных действий, так и для перевода письменных документов. Владея языком, на котором ведется следственное действие, и языком, которым владеет обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, переводчик обеспечивает важнейшую гарантию осуществления принципов государственного языка судопроизводства, право обвиняемого на защиту и служит эффективным средством охраны законных интересов допрашиваемого.

Характер специальных научных знаний **эксперта** указывается в ст. 271 УПК РК, где приведен перечень обязательных случаев назначения судебной экспертизы для установления:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью;
- 3) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;
- 4) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникают сомнения по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;
- 5) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, когда возникают сомнения по поводу их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания;
- 6) иные обстоятельства дела, которые не могут быть достоверно установлены другими доказательствами.

Кроме указанных случаев, обязательным является назначение комплексной психолого-психиатрической экспертизы для определения способ-

ности подозреваемого, обвиняемого отдавать отчет своим действиям и руководить ими в ситуациях, установленных по делу, его вменяемости, наличия (отсутствия) у него психического расстройства, не исключającego вменяемости(ст.539 УПК РК).

Таким образом, в случаях обязательного назначения судебных экспертиз необходимы специальные научные знания эксперта для производства судебно-медицинских и психофизиологических экспертиз. В случаях, указанных в п. 6 ст.271 УПК РК – в остальных классах судебных экспертиз. Специальные научные знания судебного эксперта определяются квалификационными требованиями на право производства определенного вида судебной экспертизы.

Специалист является процессуальным лицом, обладающим специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия следователю и суду в собирании, исследовании и оценке доказательств, а также в применении технических средств (ч. 1 ст. 80 УПК РК). Характер его специальных знаний и навыков конкретизируется в ряде статей УПК РК, при этом к обязательным отнесены знания врача-специалиста в области судебной медицины для обязательного участия при наружном осмотре трупа человека на месте его обнаружения; при эксгумации (ст.ст. 222, 227 УПК РК). Специалист должен обладать педагогическими и психологическими знаниями, поскольку участие педагога или психолога обязательно при производстве процессуальных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, не достигших шестнадцатилетнего возраста, а также достигших этого возраста, но имеющих признаки отсталости в психическом развитии (ст. 538 УПК РК).

В остальных случаях характер специальных знаний и навыков специалиста определяется необходимостью решения конкретных задач, возникших при производстве по уголовному делу. Например, специалист может быть приглашен для производства гримирования («туалета») трупа перед показом трупа опознающему (ст. 230 УПК РК). В необходимых случаях может быть вызван соответствующий специалист для участия в производстве негласных следственных действий, в частности, для **негласного снятия информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации** (ст. 245 УПК РК).

К основным функциям специалиста при его участии в уголовном судопроизводстве для оказания содействия при производстве процессуальных действий, относятся:

1) оказание помощи следователю в принятии организационных решений при подготовке, планировании и производстве следственного действия (о возможности его производства, при определении обязательных условий и круга участников, а также прогнозирование результатов и т.д.) – **организационно-тактическая функция специалиста;**

2) содействие следователю в поиске, осмотре, описании или в закреплении иным способом, а также в изъятии доказательств (предметов, следов, документов и других объектов), отбор объектов и получение образцов для последующих экспертных исследований – **поисково-исследовательская функция специалиста;**

3) оказание помощи следователю в реконструкции условий и обстановки места происшествия, воспроизведении его обстоятельств, составлении протокола, схем, рисунков, чертежей, а также использование с этой целью специальных научно-технических средств – **вспомогательно-техническая функция специалиста;**

4) пояснения по поводу выполняемых действий, разъяснение следователю, суду и другим участникам судопроизводства специальной терминологии, сущности каких-либо явлений, вопросов, имеющих специальный медицинский характер и относящихся к сфере профессиональной компетенции специалиста, разъяснение назначения используемых технических средств, содействие следователю в формулировании вопросов эксперту – **справочно-консультативная функция специалиста.**

Основаниями для привлечения специалиста являются:

1) отсутствие соответствующих специальных знаний и навыков у следователя;

2) недостаточное овладение следователем приемами и средствами быстрого и доброкачественного выполнения работы, требующей специальных знаний и навыков;

3) необходимость из этических или тактических соображений поручить совершение определенных действий именно специалисту;

4) одновременное применение ряда средств криминалистической техники;

5) необходимость выполнить большой объем работы, требующей специальных знаний и навыков.

Большинство из указанных оснований носят субъективный характер и зависят от уровня профессионализма следователя, который определяет необходимость привлечения специалиста в качестве помощника для восполнения собственных специальных знаний и эффективного производства следственного действия.

Это обстоятельство, а также указание в большинстве норм УПК РК на необходимость привлечения специальных знаний без уточнения конкретного субъекта их применения, свидетельствуют о том, что лицо, ведущее процесс, должно обладать собственными специальными знаниями. Наиболее распространенные виды специальных знаний следователь и судья изучают при получении высшего юридического образования: общую и юридическую психологию, судебную медицину, судебную психиатрию, судебную бухгалтерию, криминалистику, судебную экспертизу. Эти дисциплины сформировались в пограничной области между наукой уголовно-про-

цессуального права и базовыми для них науками: психологией, медициной, психиатрией, бухгалтерией и т.п.

Исторический экскурс показывает, что указанные дисциплины стали включаться как учебные курсы на юридических факультетах относительно недавно. Например, первые курсы криминалистики были прочитаны только в начале XX века Г. Гроссом, Ничефоро, Рейссом, Миновичи соответственно в Пражском, Римском, Лозаннском и Бухарестском университетах. В России впервые курс криминалистики был прочитан С.Н. Трегубовым в 1911-1912 г.г. в Военно-юридической академии и Училище правоведения. При этом, как отмечал Р.С. Белкин: «Классическая университетская наука восставала против криминалистики... Криминалистику рассматривали как предмет преподавания практическим работникам, имеющим уже опыт следственной или розыскной работы, в целях повышения их профессионального уровня».

На примере криминалистики можно проследить путь формирования специальных для уголовного процесса наук и учебных дисциплин. Для решения задач уголовного судопроизводства сначала эпизодически привлекаются специальные знания других наук, затем, по мере накопления достаточного эмпирического материала происходит формирование нового направления исследований в пограничной области между уголовно-процессуальным правом и знаниями специальных наук, которое может приобрести характер самостоятельной науки, как это произошло с криминалистикой. Сформировавшись как наука и учебная дисциплина, криминалистика заняла свое определенное место среди юридических дисциплин.

Аналогичный путь развития проходит в настоящее время судебная экспертиза, накапливая и обобщая эмпирический материал по производству экспертных исследований, потребность в которых возникает в практике расследования уголовных правонарушений. Обобщение эмпирического материала, его теоретическое осмысление привело к созданию частных теорий отдельных родов судебных экспертиз (судебно-медицинской, криминалистической и др.). На современном этапе развития судебной экспертизы как специфической деятельности, имеющей междисциплинарный характер, происходит формирование ее общей теории, целью которой является в первую очередь систематизация знаний, накопленных во всех видах судебных экспертиз. Общая теория должна стать системой знаний, раскрывающей законы, свойства и отношения судебно-экспертной деятельности, и на этой основе способствовать получению нового знания о судебной экспертизе. Следовательно, судебная экспертиза является сформировавшейся синтетической наукой, интегрирующей положения как юридических отраслей знаний, так и иных гуманитарных и естественных наук, общая теория которой послужит основой практической процессуальной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод граждан, интересов государства посредством проведения объективных, научно обоснованных экспертных исследований.

Процесс формирования специальных для уголовного судопроизводства наук – криминалистики и судебной экспертизы и включение их в качестве учебных дисциплин в систему вузовской подготовки будущих юристов позволяет им получить определенный объем специальных знаний. Впоследствии профессиональной деятельности в зависимости от выбранной специализации и ее практической направленности у выпускников юридических вузов происходит конкретизация и углубление специальных знаний. Таким образом, формирование собственных специальных знаний у лиц, ведущих уголовный процесс, в значительной мере обусловлено уровнем развития соответствующих специальных для уголовного судопроизводства наук и включением их в систему современной вузовской подготовки юристов. С этой целью в образовательные программы по подготовке юристов включаются спецкурсы «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», «Судебная психология», «Судебная бухгалтерия», «Судебная экология», «Судебная информатика» и других.

При изучении таких спецкурсов будущие юристы получают начальные специальные знания в необщеизвестных для уголовного процесса областях знаний, которые в дальнейшем ими будут применяться при расследовании и судебном рассмотрении различных видов уголовных правонарушений. В случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, лица, ведущие уголовный процесс, вправе привлекать иных лиц, обладающих специальными знаниями, для выполнения процессуальных функций эксперта, специалиста и переводчика.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что содержание специальных знаний субъектов уголовного процесса: следователя, дознавателя, прокурора, судьи, эксперта, специалиста, переводчика определяется их процессуальными функциями. Специальные знания, полученные в результате профессионального обучения или работы по определенной специальности, указанные субъекты применяют для решения задач уголовного судопроизводства в случаях, порядке и формах, предусмотренных законом.

Контрольные вопросы:

1. Прочтите закрепленное в п.5 ст.7 УПК РК определение понятия «специальные знания» и предложите свое толкование.
2. Как определяются в п. 6 ст. 7 УПК РК специальные научные знания?
3. Как можно разграничить применяемые в уголовном процессе специальные знания по их содержанию?
4. Назовите условия применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
5. Перечислите основные формы применения специальных знаний в уголовном процессе.
6. Проведите разграничение процессуальных и непроцессуальных форм применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
7. Каков характер уголовно-процессуальных правоотношений при применении специальных знаний?
8. Назовите субъектов применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

9. Охарактеризуйте содержание специальных знаний лиц, ведущих уголовный процесс.
10. Каковы особенности процессуальных функций переводчика и содержание его специальных знаний?
11. Раскройте содержание специальных научных знаний судебного эксперта.
12. В чем состоят процессуальные функции судебного эксперта?
13. Каковы особенности процессуальных функций специалиста и содержание его специальных знаний?
14. В чем заключаются особенности процессуальных функций педагога и психолога?
15. С какой целью будущими юристами изучаются спецкурсы «Криминалистика», «Судебная экспертиза», «Судебная медицина» и др.?

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

Одним из направлений для установления объективных обстоятельств совершения правонарушений против личности и иных правонарушений является судебная медицина. В главе кратко рассматривается содержание данной отрасли специальных знаний, ее задачи, процессуальные и непроцессуальные формы использования знаний судебного медика, тактические рекомендации взаимодействия следователя с экспертами.

Нормативные акты:

1. Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484.
2. Правила работы врача-специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения. – М.: Минздрав, 1978.

Литература:

1. Международная анатомическая номенклатура. – М.: Медицина, 1980.
2. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра. ВОЗ. – Женева, 1995.
3. Судебная медицина: учебник / под ред. В.Н. Крюкова. – М.: Медицина, 1998.

Ключевые слова: здоровье, расстройство, нарушение физиологических функций, анатомической целостности, вред, степень тяжести, судебный эксперт, судебно-медицинская экспертиза.

10.1. Понятие судебной медицины, ее объекты, задачи

Судебная медицина – это специфическая отрасль медицинской науки, которая, как и другие прикладные области знаний – криминалистика, судебная экспертиза, судебная экология, судебная бухгалтерия и др., призвана содействовать отправлению правосудия.

Понятие «судебная медицина» трактуется в 3-х направлениях, первое – «судебная медицина» рассматривается как область научных знаний, ин-

тегрирующая знания из медицины, права, криминалистики; второе содержание понятия «судебная медицина» – это процессуальное действие, источник доказательств и область специальных научных знаний, которая решает задачи по конкретным уголовным или гражданским делам или по делам административного производства, третье – судебная медицина рассматривается как учебная дисциплина.

Объектом исследования судебной медицины является человек как биологический вид, имеющий свою специфическую природу, а также, как организм, имеющий определенную анатомическую целостность и физиологические функции в рамках определений «здоровье», «расстройство», «нарушение физиологических функций, анатомической целостности». К объектам судебной медицины следует относить составляющие организм человека – кровь, слюна, мышечные ткани, волосы и пр., отделившиеся при совершении правонарушения и имеющие значение в качестве доказательственного материала.

Протоколы осмотра трупа, места происшествия, освидетельствования, обыска, допросов, получения образцов, медицинские карты и пр. документацию следует рассматривать как необходимые материалы и источники информации для экспертного исследования.

Содержание научной компетенции судебного медика формируется при исследовании человека, как биологического вида и его составляющих.

Предмет судебной медицины, как прикладной отрасли медико-криминалистических знаний, как средство доказывания, составляют фактические данные, обстоятельства гражданского, уголовного дела, административного производства, которые устанавливаются на основе специальных научных знаний в области судебной медицины. Знания по судебной медицине при расследовании убийств, нанесении телесных повреждений, разбоев, грабежей, изнасилований, совершении дорожно-транспортных правонарушений, преступных нарушений правил техники безопасности и др., при рассмотрении гражданских дел и дел административного производства необходимы для полной картины предмета доказывания и вынесения справедливых, обоснованных решений, приговоров.

Предмет судебной медицины, как науки, зависит от развития отраслей медицины (гематологии, иммунологии, серологии и др.), развития микробиологии, генетики, физики, химии и др., внедрение достижений которых способствует расширению возможностей судебно-медицинской экспертизы.

Задачи судебной медицины можно разделить на общие, специальные, частные и конкретные.

К общей задаче судебной медицины относится разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ судебной медицины, изучение достижений судебной медицины за рубежом и внедрение в казахстанскую практику, разработки критерий оценки заключений судебных медиков, методик исследований и т.д.

Специальные и частные задачи решаются в рамках разделов судебной медицины – разработка и совершенствование методических основ исследований в танатологии, токсикологии и т.д.

Задачи, решаемые судебной медицины, как прикладной отрасли медико-криминалистических знаний по конкретным делам (по делам об убийстве, разбойном нападении и т.д.) в зависимости от ситуации, в основном, разделяются на две группы:

1. Неидентификационные (классификационные, диагностические, ситуационные).

2. Идентификационные.

Классификационного характера задачи – это, например, обнаруженные наслоения являются ли следами крови и принадлежат ли они человеку; какова группа крови, каким орудием причинены потерпевшему повреждения, каково содержимое желудка погибшего и т.д.

Диагностические задачи – это, какова причина смерти, когда наступила смерть, какие повреждения носят прижизненный характер, находился ли потерпевший в состоянии наркотического опьянения, какова степень тяжести причиненного вреда, и т.д.

Ситуационные задачи – мог ли потерпевший при имеющихся у него ран оказать сопротивление преступнику, в каком состоянии находился потерпевший при совершении на него нападения, неизбежен ли летальный исход больного при проведении лечения согласно протоколу в условиях не соблюдения им надлежащей диеты, возможность причинения огнестрельного ранения самим пострадавшим и т.д.

Идентификационные задачи – это, например, принадлежат ли части тела одному человеку, расчленился ли труп потерпевшего орудием, обнаруженным при обыске у подозреваемого, принадлежат ли волосы, обнаруженные в квартире потерпевшего, подозреваемому Н. и т.д.

Подробный перечень задач, решаемых судебной медициной, дан в методических пособиях.

Судебная медицина сформировалась значительно раньше науки криминалистики. Инициативы по приглашению врачей к участию в законотворческой деятельности и правовой практике имели место в Древней Греции, Римской империи. Законы Ликурга (IX-VIII вв. до н. э.) предусматривали медицинские исследования. Мнения Гиппократ, Аристотеля, Архимеда и ряда других врачей и мыслителей были учтены при составлении некоторых правовых норм при римских императорах.

В Индии в VII-VI вв. до н. э. (трактаты Айюр-Веда) появились издания по судебной медицине.

К концу 1-го тысячелетия в Европе разрешено было вскрывать трупы людей в судебных целях. В XIV в. французский монарх ввел королевскими указами (ордонансы – *ordonnances*) должность королевского хирурга при парижском суде. Французский судебный медик XIX в. А. Лакассань

выделяет в истории судебной медицины несколько периодов. Первый (он называет его фиктивным) простирался вплоть до появления законов Марка Антония и Андриана и не содержал каких-либо судебно-медицинских знаний. Второй – это период зачатков правового регулирования медицинской помощи в (судопроизводстве). Он продолжался до начала XVI в., когда участие медицинских специалистов при отправлении правосудия принимает систематический характер и регулируется законодательством, что дает толчок к бурному развитию судебной медицины. Третий этап открывает Бамбергский уголовный устав (1507), составленный И. Шварценбергом, который явился основой знаменитой Каролины – свода общегерманских уголовных законов (Constitutio Criminalis Carolina), суждений, специальные знания начинают прогрессивно накапливаться. Врачи стали выступать в судах. Им потребовалось углубить имеющиеся знания и получить новые научные сведения. Таким образом, судебная медицина стала развиваться, продолжаясь и до настоящего времени.

В советский период организации судебно-медицинской службы уделялось внимание. Сначала экспертные вопросы курировали ученый совет и секция судебно-медицинской экспертизы Совета врачебных коллегий. Затем во вновь образованном Народном комиссариате здравоохранения был создан отдел судебно-медицинской экспертизы, который в 1919 г. стал самостоятельным отделом. В этом же году вышло «Положение о правах и обязанностях государственных медицинских экспертов». В 1922 г. были введены должности экспертов (из расчета одна должность на 100 000 населения). В 1924 г. учредили должность главного судебно-медицинского эксперта в Российской Федерации. В 1929 г. начало действовать новое Положение, которым были введены должности областных и районных экспертов. В 1937 г. была учреждена должность главного судебно-медицинского эксперта СССР. В разные годы эту должность занимали профессора Н.В. Попов, В.И. Прозоровский, П. Громов. В 1956 г. судебно-медицинскую службу снова реорганизовали. Были созданы бюро судебно-медицинской экспертизы: главное бюро республики, республиканские (автономных республик), областные, городские (Москвы и Ленинграда). Общее методическое руководство судебно-медицинской работой в стране осуществлял Научно-исследовательский институт судебной медицины. Заметный вклад в развитие судебной медицины в советский период внесли профессоры М.И. Авдеев, Н.В. Попов, Ф. Черваков, В.И. Прозоровский, С.Д. Кустанович, казахстанский ученый С.М. Сидоров и др.

До образования самостоятельной, как юридическое лицо, судебно-медицинской службы (до 1951 г.) Казахстана, как утверждают специалисты, было несколько периодов проведения судебно-медицинских экспертиз на нашей территории.

Первый (до 1925–1928 гг.) – период проведения отдельных экспертиз. Судебно-медицинские экспертизы выполнялись от случая к случаю, по

необходимости, лекарями военных госпиталей, земскими врачами. Сейчас не представляется возможным сказать что-либо о качестве исследований, обоснованности их заключений. Еще в 1950 году С.М. Сидоров писал, что «... в Казахстане до революции и в первые годы советской власти не было штатных судебно-медицинских экспертов, их функции выполняли случайные, неквалифицированные врачи».

Второй – период становления судебно-медицинской экспертизы. Постановлениями Советов народных Комиссаров СССР (1925 г.) и Казахской ССР (март 1926 г.) наркомам здравоохранения было поручено принять меры к развитию здравоохранения. С этого времени в штат Нарком здрава республики и его областных и городских отделов было включено по одной должности республиканского, областного и городского судебно-медицинских экспертов, которые и осуществляли экспертную деятельность на всей территории Казахстана. В этот период, с 1928 по 1933 гг. первым опытным и эрудированным судебно-медицинским экспертом в республике был **Константин Васильевич Фрунзе** (брат легендарного командарма).

В 1935 г. кафедру судебной медицины Алма-Атинского медицинского института (открывшегося в 1930 г.) возглавил **Семен Михайлович Сидоров**, который вскоре был назначен Главным судебно-медицинским экспертом республики. С этого момента начинает создаваться предпосылка к организации и становлению судебно-медицинской службы. Молодой ученый активно включается в подготовку экспертного и научного потенциала для нее: проводятся совещания, конференции, семинары с привлечением не только штатных экспертов, но и врачей-клиницистов, экспертов-криминалистов. Им было подготовлено около 10 кандидатов медицинских наук, сам он защитил докторскую диссертацию. Таким образом, он создал кадровую базу для следующего этапа.

Третий – этап создания государственной судебно-медицинской службы. Постановлением Совета народных комиссаров СССР за подписью И.В. Сталина (1951 г.) предписывалась организация государственной судебно-медицинской службы на всей территории Союза ССР. Во исполнение соответствующих приказов по Минздраву СССР от 14.06.51 г. за № 643 и по Казминздраву от 23.07.51 г. за № 667, было организовано Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы при Минздраве КазССР и областные – при облздравотделах, с обслуживанием городов, сельских и городских районов областей. С.М. Сидоров стал начальником республиканского бюро и одновременно исполнял обязанности Главного судебно-медицинского эксперта до 1971 г. За это время он подготовил еще 16 кандидатов медицинских наук по судебной медицине, организовал подбор и подготовку экспертных кадров, и в 1952 г. им были завершены почти все вопросы организации службы на местах и повышения профессиональной подготовки кадров. Научные исследования касались самых актуальных вопросов теории и практики судебной медицины: тяжести те-

лесных повреждений, давности наступления смерти, отравлений, скоропостижной смерти, экспертизы вещественных доказательств и др. С 1971 по 1979 г. начальником бюро и Главным судебно-медицинским экспертом республики работал известный организатор здравоохранения Казахстана **Гали Валиевич Шутенов**. Им были приняты меры по улучшению материально-технической базы службы в г. Алма-Ате.

В настоящее время судебно-медицинская служба передана под юрисдикцию Министерства юстиции РК.

10.2. Общая характеристика частных учений судебной медицины

Развитие судебной медицины определяется потребностями правовой практики. Но на ее развитие не могло не сказаться развитие медицинской науки, продолжающаяся дифференциация и расширение медицинских дисциплин. Основные современные направления судебной медицины формируются еще благодаря успехам в развитии естественно-технических наук, в частности, биофизики, биохимии, биологии, микробиологии, технических наук и др. Однако, нельзя не сказать, что это сказывается и на криминальной практике, меняются способы убийства, они становятся все более изощренными.

Накопленный эмпирический материал, теоретическое осмысление которого привело к систематизации и формированию в судебной медицине самостоятельных разделов, различающихся по объектам исследования и методологическим основам. Содержание судебной медицины составляют следующие разделы:

1. Судебная танатология – объектом исследования является труп потерпевшего или части его тела, труп новорожденного, скелетированный труп. Судебная танатология – это учение о смерти, ее наступлении, ее признаках, посмертных изменениях на трупе, различие между насильственной смертью, смертью, вызывающей подозрение на насилие, естественной смертью. В разделе рассматривается техника судебно-медицинского вскрытия и исследования трупа или части трупа;

2. Судебная травматология – объектом исследования является потерпевший либо его труп либо части тела, а также орудия, вызывающие повреждения на теле человека. Судебная травматология – это учение о различных повреждениях, их распознавание и точная характеристика, определение их влияния на организм, выяснение способов и обстоятельств нанесения травмы, иногда идентификация орудия, на практике, она осуществляется в отношении холодного оружия. Раздел имеет подразделы в зависимости от орудий воздействий: учение о повреждениях механического происхождения, причиняемые острыми предметами, тупыми твердыми предметами; учение о повреждениях, возникающих при падениях, при

действии транспортными средствами; учение об огнестрельных повреждениях (составная часть отрасли судебная баллистика); установление прижизненности и давности возникновения повреждений; установление при множественности повреждений последовательности их возникновения; установление повреждений и смерти от острого кислородного голодания и некоторых физических воздействий; установление функциональных расстройств и их морфологические проявления при механической асфиксии, механической асфиксии от сдавления, обтурационной асфиксии; установление функциональных расстройств и их морфологические проявления при утоплении, действии крайних температур, действии электричества, резких изменений атмосферного давления, радиации и т.д.;

3. Судебная токсикология – объектами исследования является **потерпевший либо его труп, кровь, содержимое желудка, волосы**, иногда вещества, вызывающие отравления. Судебная токсикология – это учение о клиническом распознавании отравления, а также их лечении и предупреждении. В задачу раздела входит установление повреждений и смерти от действия отравляющих веществ – едкими, деструктивными, гемотропными ядами, отравления ядами, вызывающими функциональные расстройства, отравления этиловым спиртом, техническими жидкостями («суррогатами алкоголя»), ядохимикатами, установление пищевых отравлений и т.д.;

4. Судебное медицинское исследование живых лиц – объектами исследования является потерпевший, иногда подозреваемый. Судебная медицина живых лиц – это учение о клиническом распознавании состоянии организма человека: о спорных половых состояниях, нарушения половой неприкосновенности (изнасилование, растление), вопросы, касающиеся половых функций, определение заражения венерическими болезнями; определение принадлежности ребенка; распознавание беременности, ее продолжительности, распознавание имевших место роды, способы абортов, установление самоповреждений и искусственно вызванных болезненных состояний, притворные и искусственные болезни; судебно-медицинское установление возраста; установление врачебных ошибок в диагностировании и лечении, определение степени тяжести вреда здоровью потерпевшего в результате врачебных ошибок;

5. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств (судебно-биологическое исследование) – объектами исследования является кровь, содержимое желудка, волосы, сперма, ногти, мышечные ткани, выделения и пр.;

6. Медико-криминалистические исследования – это пограничные области криминалистики и судебной медицины, в рамках этого направления решаются идентификационные задачи. Учение базируется на научных положениях следоведения (трасологии).

Методы, используемые судебной медициной в научной и практической работе, характеризуются разнообразием, что обусловлено сложностью

объектов исследования и специфичностью решаемых задач. Методы классифицируются по нескольким основаниям.

1. Методы дифференцируются на общенаучные, методы, заимствованные из разных областей наук, и медико-криминалистические методы. К общенаучным методам судебной медицины относятся системы приемов и правил, рекомендаций по изучению конкретных объектов, предметов, фактов; такими методами являются – наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математическая обработка. Специальные методы исследования, заимствованные из других наук, используются с сугубо судебно-медицинскими целями: фотографические, гистологические, биохимические, спектральные и др. Наряду с этим, судебная медицина решает специфические теоретические и практические проблемы, разрабатывает оригинальные медико-криминалистические методы исследования для решения вопросов экспертной и правовой практики – обнаружение трупа, выявление невидимых пятен крови, спермы и пр., установление давности наступления смерти, диагностика прижизненных и посмертных повреждений, идентификация человека и орудия преступления, установление механизма травмы и др.

2. Другая классификация связана с техническими возможностями приборов и свойствами исследуемых объектов. Методы разделяются на методы морфологического анализа, методы, исследующие состав вещества, методы, анализирующие структуру объекта, и методы, изучающие отдельные свойства объектов. В экспертной практике существуют общие правила:

- эффективность используемого метода определяется, прежде всего, возможностью сохранности вещественного доказательства, время проведения исследования, количество материала, необходимого для исследования;
- важным является определение последовательности их применения.

В первую очередь используются методы неразрушающего действия, затем используют неразрушающие аналитические методы исследования внутренней структуры и состава, после проведения исследований неразрушающими методами, используют методы разрушающие объект. 3. В зависимости от решаемых задач в криминалистической технике методы и средства дифференцируются на методы и средства, используемые для обнаружения (поисковые), фиксации, изъятия, упаковки, исследования.

Для обнаружения (поисковые) трупа, частей трупа может быть использован прибор трупоскатель, привлечен специалист-кинолог либо ведется поиск с соблюдением тактических рекомендаций осмотра места происшествия. Для выявления объектов биологической природы (кровь, сперма, слюна, волосы, вагинальные выделения и пр.) применяются лупы с подсветкой (увеличение не менее чем в 3,5 раза), осветительные приборы, переносные источники ультрафиолетового излучения, реактив Воскобойникова или реакции с гемоФАНом, реагент Фосфотест и др.

Для фиксации и изъятия объектов биологической природы необходимы средствами являются скальпели, пинцеты, марля, скотч, дактилопленка, бумажные пакеты или калька. Упаковка объектов биологического происхождения в полиэтиленовые пакеты недопустима.

В судебной танатологии исследования трупа, частей, скелетированного трупа в зависимости от способа убийства или же наступления летального исхода по разным причинам возможно проведение комплексной экспертизы и применение совокупности методов, начиная при вскрытии трупа оценки внешнего вида органов, далее использование биохимических и иных лабораторных анализов, в завершении дополняется данными инструментальных методов: спектроскопические, хроматографические и рентгеновские методы анализа веществ.

Основным методом обследования подэкспертных при судебно-медицинской экспертизе живых лиц остается клинический четким и обоснованным анализом состояния обследуемого. Клиническое наблюдение дополняться может лабораторными анализами и исследованиями с помощью инструментального оборудования.

Исследования вещественных доказательств биологического происхождения требует, как правило, применения широкого спектра аналитических методов с соблюдением вышеуказанных правил. Методики исследования крови, слюны, содержимого желудка и пр. проводятся с применением различных приборов, оборудования, например, с использованием универсальных, простых микроскопических методов, но применение современных методов растровой, просвечивающей электронной микроскопии, атомно – абсорбционной спектроскопии, газожидкостной, газоадсорбционной хроматографий, пиролитической газовой хроматографии, хроматографии в тонком слое, хромато-масс-спектрометрии, метод электронного парамагнитного резонанса, рентгеноспектрального анализа и др. расширяет возможности экспертного исследования и выводит СМЭ на современный уровень.

10.3. Формы применения специальных медицинских знаний

В соответствии с УПК РК предусмотрены следующие формы применения специальных медицинских знаний:

1. Консультативная и справочная помощь специалистов-медиков;
2. Участие специалистов-медиков в проведении следственных действий;
3. Получение образцов для сравнительного исследования;
4. Назначение и проведение судебных медицинских экспертиз.

1. Консультативная и справочная помощь специалистов-медиков может оказаться полезной. В следственной практике это весьма распрос-

траненная форма взаимодействия, в основном на начальном этапе расследования убийства, доведения до самоубийства, изнасилования, сопряженного с убийством Следователь, прокурор имеет возможность выдвинуть версии о личности преступника, его профессиональных навыках, о личности потерпевшего, обстоятельства совершения убийства и т.д.

Консультативная и справочная помощь иногда требуется для продумывания тактики проведения допроса убийцы, подготовительных действий к освидетельствованию убийцы или потерпевшей и решения др. вопросов.

2. Участие специалистов-медиков в проведении следственных действий

Во всех видах осмотров – места происшествия (ОМП), трупа после эксгумации, при проведении освидетельствования убийцы или потерпевшей участие специалистов-медиков обязательно. Тактика проведения ОМП должна основываться не только на общих криминалистических рекомендациях.

Осмотр трупа на месте его обнаружения: осмотр места происшествия – одно из первичных и неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия проводит следователь. Для осмотра трупа следователь вправе пригласить любого врача, независимо от его специальности и занимаемой должности.

Работа **специалиста -медика**по осмотру трупа на месте его обнаружения определяется специальными «Правилами работы врача-специалиста и области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия)».

Задачи специалиста-медика при осмотре трупа на месте происшествия.

1. Устно изложить мнение о времени смерти и предварительное суждение о ее причине, механизме возникновения повреждений на теле погибшего, свойствах травмирующих предметов, находящихся в пределах врачебной компетенции и имеющих значение для установления обстоятельств происшествия.

2. Оказать следователю помощь в обнаружении, изъятии и сохранении биологических следов на вещественных доказательствах.

3. Помочь следователю описать в протоколе осмотра места происшествия специальные данные, касающиеся состояния трупа и биологических объектов на вещественных доказательствах.

4. Пояснить следователю свои специальные действия, связанные с осмотром трупа и вещественных доказательств.

- а) условия осмотра (освещение, температура, состояние погоды);
- б) описание места происшествия (помещения или местности) и места расположения трупа;
- в) описание трупа;

г) предметы, связанные с происшествием (оружие, стреляные гильзы, окурки и т. д.), и различные следы на окружающих предметах.

При осмотре трупа на месте его обнаружения врач обязан установить и сообщить следователю для занесения в «Протокол» следующие сведения:

а) позу трупа, положение конечностей, различные следы, предметы, находящиеся на трупе, около него и под ним, состояние поверхности, на которой находится труп;

б) положение одежды на трупе и ее состояние (повреждения, загрязнения, состояние и целостность застежек, петель, пуговиц), наличие следов, похожих на кровь и выделения;

в) пол, приблизительный возраст, телосложение, цвет кожных покровов;

г) состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз, состояние естественных отверстий (наличие инородных предметов, выделений и пр.);

д) частные признаки личности, (физические недостатки, рубцы, татуировки и пр.);

е) наличие ранних трупных явлений с указанием времени их исследования:

– степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела (на ощупь);

– температуру тела (с указанием, в каком участке тела измерена), температуру в прямой кишке и окружающего воздуха;

– наличие, расположение, цвет трупных пятен, изменение интенсивности их цвета при дозированном давлении и быстроту восстановления первоначальной окраски (и секундах);

– степень выраженности трупного окоченения в различных группах мышц;

– реакция поперечнополосатых мышц на механическое воздействие;

– электровозбудимость поперечно-полосатых мышц;

– характер зрачковой реакции на введение в переднюю камеру глаза растворов пилокарпина и атропина;

ж) наличие поздних трупных явлений (гниение, жировоск, мумификация и др.), степень их выраженности и анатомическую локализацию;

з) наличие повреждений на кистях рук и другие особенности (зажатые полосы и другие предметы), состояние кожных покровов под молочными железами у женщин;

и) наличие на трупе повреждений, анатомическую локализацию, форму, размеры, характер краев и другие особенности; наличие на трупе и около него следов, похожих на кровь, выделений или иных следов, их характер, локализацию, направление, форму, расстояние от трупа, от окружающих предметов; при расположении на стене, дереве и т.д. – расстояние от пола, почвы;

к) наличие и характер запаха изо рта (алкоголя и др.) при надавливании па грудную клетку;

л) наличие насекомых на трупе и одежде, их характер, места наибольшего скопления. В случаях, когда это имеет значение для установления давности смерти, изъять в пробирки (склянки) насекомых, куколки, личинки для направления их следователем на энтомологическое исследование.

На основании данных наружного осмотра трупа и места его обнаружения врач в устной форме может дать следователю предварительные ответы на следующие вопросы:

- какова приблизительно давность наступления смерти?
- Есть ли признаки изменения положения трупа?
- Имеются ли па трупе наружные повреждения, каким предположительно орудием (оружием) они нанесены?
- Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре трупа?
- Имеются ли на трупе или на месте его обнаружения следы, похожие на кровь, выделения или иные следы?
- Какова возможная причина смерти?
- Не передвигался ли самостоятельно пострадавший после травмы?

При необходимости врачом могут быть даны ответы на другие вопросы, не выходящие за пределы его компетенции и не требующие дополнительных исследований.

В зависимости от предполагаемого вида смерти врач обязан отметить следующие особенности:

– при повреждениях тупыми и острыми предметами – характер повреждений, анатомическую локализацию, форму, края, размеры, другие особенности, соответствующие повреждениям на одежде; при однородных повреждениях – количество, взаимное расположение; наличие следов, похожих на кровь, на трупе, его одежде, предметах окружающей обстановки, предполагаемых орудиях травмы;

– при автототракторной травме – позу трупа, взаиморасположение его с транспортным средством или следами последнего, а также расстояние между ними; состояние одежды (механические и другие повреждения, загрязнения машинным маслом, уличной грязью, краской, следы волочения или протекторов, гусениц и других частей транспортного средства) и подошвенных поверхностей обуви (следы скольжения); характер повреждений на трупе, их локализацию и высоту расположения от подошвенной поверхности; места ненормальной подвижности костей, наличие крепитации, деформации отдельных частей тела, укорочение конечностей и др.; наличие на транспортном средстве следов крови, волос, кусочков тканей и органов, лоскутов одежды, отпечатков рисунка тканей одежды и др. и их высоту от дорожного покрытия;

– при железнодорожной травме – позу, расположение трупа или его расчлененных частей по отношению к рельсам, насыпи и др.; характер повреждений на трупе и его одежде (полосы давления, следы волочения и др.), загрязнения (мазутом, угольной пылью, шлаком и др.), признаки прижизненные повреждений (выраженность кровоизлияний в области повреждений, признаки кровотечения на одежде и местности и т. д.);

– при авиационной травме – расположение трупов или их частей по отношению к самолету или его отдельным частям; состояние одежды, посторонние запахи; принадлежность частей каждому трупу (к частям прикрепляют бирки с порядковыми номерами или, если известно, фамилией погибшего);

– характер и особенности повреждений у членов экипажа (возможные признаки огнестрельных повреждений, отравления окисью углерода и др.); отпечатки частей управления на обуви, перчатках и др. для последующего установления механизма возникновения повреждений и позы в момент катастрофы;

– при падении с высоты – позу трупа и его местонахождение относительно объекта, с которого предполагается падение; наличие крови, ее количество; особенности поверхности, на которой лежит труп, и предметов, находящихся под ним и около него; состояние одежды (загрязнения, повреждения, следы скольжения); повреждения на трупе;

– при огнестрельных повреждениях – повреждения на одежде и их число, наличие между ее слоями или в складках пуль, дроби, пыжей (при обнаружении изъять для специального исследования); количество повреждений на теле пострадавшего и местоположение их (с указанием расстояния от подошвенной поверхности и срединной линии, форму, размеры, края, присутствие пороховой колоты и несгоревших пороховых зерен и занимаемую ими площадь, наличие отпечатков дульного среза оружия и разрывов тканей в области входного отверстия; наличие обуви на ногах; характер ранения (сквозное, слепое) и его особенности; следы, подозрительные на кровь, на теле, одежде трупа, окружающих предметах, их расположение и особенности;

– при задушении от механических причин – наличие одутловатости лица, кровоизлияний к соединительные оболочки глаз; синюшность кожных покровов; следы кала, мочи, спермы на теле и одежде;

– при сдавлении шеи петлей – позу трупа; при свободном висении тела – расстояние от стоп до пола (земли) и от пола до места прикрепления свободного конца петли, наличие предметов, которые могли использоваться как подставки и имеющиеся на них следы (например, обуви); петлю (материал, тип, количество витков, расположение на шее, соответствие странгуляцией но и борозде, характер вязки узлов); состояние одежды, кожных покровов лица и шеи, расположение трупных пятен и соответствие локализации их позы трупа, характер и особенности странгуляцион-

ной борозды; петлю снять для дальнейшего направления имеете с трупом в морг, перерезав ее на месте, противоположном узлу, а затем скрепить нитками разрезанные концы, измерить длину петли и ее свободной части;

– при сдавлении органов шеи руками, при подозрении на смерть от закрытия отверстий рта и носа руками или другими предметами – повреждения на коже теп, лица, вокруг отверстий носа и рта, состояние слизистой оболочки губ, полости рта (ссадины, кровоподтеки, инородные предметы, следы зубов); наличие повреждений и других областях тела, особенно на руках;

– при сдавлении грудной клетки и живота – характер, размеры сдавливающих, предметов; отпечатки одежды и иных предметов на коже; характер и особенности механических повреждений; окраску кожных покровов; кровоизлияния в слизистую оболочку век и белочную оболочку глаз; кожу лица, шеи, верхней части туловища, экзофтальм и др.;

– при утоплении в воде – наличие предметов, удерживающих тело на поверхности воды (спасательный пояс и др.), или наоборот, способствовавших погружению (камни, привязанные к телу или находящиеся в карманах одежды, и др.), наличие и состояние одежды, присутствие посторонних частиц (ил, песок, водоросли и др.); наличие и локализацию механических повреждений и их характер, участков мацерации кожи; присутствие стойкой пены у отверстий носа и рта; врач должен рекомендовать следователю для исследования на планктон брать пробы воды из водоема в количестве 1 л каждая на трех уровнях в месте утопления; если же оно неизвестно, то на месте обнаружения трупа; в жаркое время года, при невозможности быстрой транспортировки трупа в морг после осмотра, для лучшей сохранности его целесообразно оставить погруженным в воду;

– при отравлениях – следы воздействия яда на коже и одежде (ожоги, рвотные массы на трупе и возле него); остатки химических веществ (порошки, таблетки, жидкости и пустые склянки, ампулы, конволюты из-под лекарств), наличие шприца и иглы и т.д.; цвет кожных покровов трупа и видимых слизистых оболочек, запах изо рта, наличие следов от инъекций (врач должен оказать помощь следователю в изъятии для лабораторного исследования рвотных масс, остатков пищи, лекарств, тары из-под лекарств и пр.);

– при отравлении газообразными веществами врач до осмотра места происшествия должен поставить в известность следователя о необходимости вызова специалиста из санитарно-эпидемиологической станции для забора проб воздуха; осмотр проводить после забора проб воздуха для исследования и последующего проветривания помещения);

– при действии низкой температуры – позу трупа, состояние поверхности, на которой находится труп; состояние одежды (соответствие времени года, отсутствие, ветхость, влажность и др.) 1 окраску трупных пятен, наличие инея или кусочков льда в области глаз и отверстий рта и носа,

«гусиную кожу» и наличие отморожений различной степени, их локализацию, размеры и другие особенности. При осмотре замерзшего трупа соблюдать осторожность с целью предупреждения повреждений хрупких замерзших частей тела (пальцев, ушных раковин и т. д.);

– при действии высокой температуры – состояние одежды, наличие запаха (бензин, керосин и др.), опаления или обгорания, следов, похожих на кровь, повреждений, не связанных с действием пламени; локализацию, распространенность и степень ожогов на трупе; наличие ожогов и копоты в полости рта, копоты на вершинах складок кожи, у наружных уголков глаз, на лбу и т. д.; при подозрении на сожжение трупа в отопительном очаге врач (специалист в области судебной медицины) оказывает помощь следователю в изъятии из разных мест топки и поддувала не менее четырех отдельных проб золы массой примерно по 50 г, а после осмотра и отбора отдельных находок – в изъятии всей остальной золы для исследования;

– при поражении электричеством:

– при атмосферном (молния) поражении – наличие повреждений на одежде и теле; обгорание одежды, ожоги или опаление волос, «фигуры молнии» на коже, а также оплавление металлических предметов;

– при техническом поражении, если пострадавшему оказывалась помощь и тело перемещалось, – характер помощи и состояние первоначального места обнаружения; возможные контакты тела с источниками или проводниками тока (кусочки эпидермиса, волосы на них); условия, способствовавшие поражению электротоком: заземленные металлические конструкции, увлажненность почвы (пола), повышенная влажность в помещении и др.; особенности одежды, благоприятствующие проведению тока (влажность, гвозди на подошвах обуви); наличие повреждений от теплового и механического действия тока (опаление, обгорание, разрывы тканей, оплавление гвоздей, приваривание эпидермиса к внутренней поверхности одежды и др.); признаки действия тока: электрометки (чаще располагаются в областях кистей и стоп), электрическая металлизация в участках кожи, прилегающих к металлическим предметам (браслету часов и др.), их локализация, количество и общий вид (при поражении техническим электричеством перед началом осмотра убедитесь в том, что труп и окружающие его предметы не находятся под действием электротока; целесообразно привлекать к осмотру специалиста-электротехника, инженера);

– при криминальном аборте – наличие спринцовок, кружек, тазов, химических веществ, медикаментов и предметов, которые могли применяться с целью аборта; следов, подозрительных на кровь, на белье и предметах окружающей обстановки; позу трупа, имеющиеся признаки беременности, состояние наружных половых органов и промежности (механические повреждения, кровь, посторонние предметы, введенные в половые пути); необходимость осмотра мест, где могут находиться выброшенные или спрятанные плацента, плод и его части;

– при осмотре трупов новорожденных или их частей – наличие упаковки и ее характер, механических повреждений па трупе, признаков ухода за младенцем (перевязка пуповины, повязка и др.), сыровидной смазки, родовой опухоли; состояние пуповины, естественных отверстий (для выявления инородных тел); наличие детского места и повреждений на нем;

– при осмотре трупа неизвестного человека – одежду (детально); пол, приблизительный пол, рост, частные признаки личности (дефекты развития, последствия травм и заболеваний, рубцы, татуировки и пр.), повреждения и их характер и т.д.; при исследовании трупа следует использовать метод словесного портрета, специальное фотографирование и дактилоскопирование трупа;

– при обнаружении частей расчлененного трупа – наличие и характер упаковки, предметов или частей одежды, особые приметы, загрязнение посторонними веществами, локализация, характер поверхности, краев и другие особенности мест расчленения; форма, размеры и особенности иных повреждений и др.; целесообразность фотографирования, а при наличии соответствующих объектов – описания методом словесного портрета и дактилоскопирования;

– при скоропостижной смерти – отсутствие или наличие повреждений, их характер; выяснить предшествующие смерти обстоятельства, получить медицинскую документацию о покойном;

– при возникновении обоснованного подозрения на смерть от особо опасной инфекции (чума, оспа, холера и др.) врач (специалист в области судебной медицины) обязан немедленно сообщить об этом следователю и совместно с ним принять меры к извещению руководителей ближайших органов здравоохранения и санэпидемстанции; все участники осмотра происшествия обязаны оставаться на месте до прибытия специальной противоэпидемической бригады, которая дает соответствующие указания в зависимости от конкретной обстановки. Эвакуация трупа осуществляется санитарно-эпидемиологической службой на специальном транспорте.

Обратить внимание при отыскании следов, которые могли образоваться:

а) от крови:

– на возможность сохранения следов крови в «открытых местах» (под ногтевыми пространствами на пальцах рук трупа, на краях карманов, на рукавах одежды, в швах и под подкладкой; в щелях иола, под плинтусами, в углублениях и местах соединений деталей мебели, на ручках дверей, водопроводных кранах, орудиях преступления, транспортных средствах);

– на возможный механизм образования следов крови;

– если следы не видны при осмотре в ярком солнечном или электрическом свете, но предполагается их присутствие, следует применить визуальный осмотр в косо падающем свете, с помощью лупы и источника ультрафиолетовых лучей;

б) от спермы:

– на характерные извилистые очертания, жестковатость, беловатый, желтоватый или сероватый цвет пятен на текстильных тканях; беловато-сероватые, желтоватые крупинки, подсохшие на ворсистых тканях или такого же цвета корочки на невсасывающих поверхностях;

– на исключение заноса на пятно при его ощупывании посторонних биологических наслоений;

– на целесообразность использования при поиске пятен спермы источника ультрафиолетовых лучей;

в) других выделений человека (слюны, мочи и др.):

– на необходимость при их поиске осмотра при ультрафиолетовых лучах;

г) кусочков тканей тела:

– на необходимость (в зависимости от величины, условий осмотра и цели предстоящего исследования) либо высушить их при комнатной температуре, либо залить раствором формалина, поместив в склянку с притертой или завинчивающейся пробкой.

Запрещается зондирование и другие действия, изменяющие первоначальный вид или свойства повреждению; обмывание водой или удаление другими способами высохшей крови с повреждений и окружающей кожи (но избежание возможной утери вещественных доказательств, находящихся в области повреждения, кусочков дерева, металлом, стекло, краски, пороховых зерен, копти выстрела и др.): извлечение орудия и предметов, фиксированных в повреждениях (их надлежит оставлять в том же положении, обеспечивая сохранность при транспортировке трупов в морг).

Обнаруженные в области повреждений свободно лежащие инородные тела надлежит передавать следователю) для направления на исследование.

При обнаружении на месте происшествия окурков, расчесок, одежды, головных уборов, обуви врач рекомендует следователю направить их в судебно-медицинскую лабораторию) с' целью исследования слюны, пота и т.д.

При изъятии вещественных доказательств следует:

– одежду и иные небольшие вещественные доказательства изымать целиком;

– из громоздких предметов делать выемку участка с подозрительными следами так, чтобы эти следы не занимали всю взятую площадь;

– при невозможности изъятия всего вещественного доказательства или его части подозрительное пятно соскабливать или стирать куском марли, увлажненной водой: марлю затем высушивать при комнатной температуре;

– следы крови на снегу изымать с наименьшим количеством снега, помещенного на сложенную в несколько слоев марлю; после растаивания снега марлю высушивают при комнатной температуре;

– помещать в отдельный пакет для контрольного исследования образец предмета-носителя, взятого вблизи от подозрительного участка, если производится соскоб; чистый кусок марли, которая использовалась для смыва следа или высушивания снега с кровью и т.д.;

– влажные вещественные доказательства или невысохшие следы высушивать при комнатной температуре.

Специалисты-медики могут оказать существенную помощь и при проведении обыска, получении образцов для сравнительного исследования, допросов.

4. Назначение и проведение судебных экспертиз. Согласно **статьи 271** назначение и производство экспертизы обязательны, если по делу необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью;
- 3) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение.

Постановка иных вопросов при назначении судебно-медицинской экспертизы зависит от следственной ситуации. Например, при причинении вреда здоровью умышленно или по неосторожности, **тяжесть вреда здоровью** – это качественная характеристика нарушения структуры и функции организма, согласно УК и **Правилами** состоит из трех категорий: **тяжкий, средней тяжести и легкий** вред здоровью.

УК РК предусматривает следующие квалифицирующие признаки вреда здоровью:

- опасность вреда здоровью для жизни человека;
- длительность расстройства здоровья;
- стойкая утрата общей трудоспособности;
- утрата какого-либо органа или утрата органом его функций;
- утрата зрения, речи, слуха;
- полная утрата профессиональной трудоспособности;
- прерывание беременности;
- неизгладимое обезображение лица;
- психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.

Правила определяет **опасность для жизни** как «вред здоровью, вызывающий состояние, угрожающее жизни, которое может закончиться смертью».

Угрожающее жизни состояние – это такие характер, степень и глубина расстройства функции организма, которые не могут корригироваться путем саморегуляции организма пострадавшего и не восстанавливаются без проведения специального комплекса медицинских мер по восстановлению его жизнедеятельности.

Одним из определяющих положений «опасности для жизни» являются возможность наступления смертельного исхода.

Последствия причинения вреда здоровью – не опасные для жизни, постоянные или временные нарушения структуры и функции организма, явившиеся результатом нанесенного повреждения. «Правила» предусматривают следующий перечень последствий: стойкая утрата общей трудоспособности; полная утрата профессиональной трудоспособности; расстройство здоровья; утрата какого-либо органа или утрата органом его функции; утрата зрения, речи, слуха; прерывание беременности; неизгладимое обезображение лица; психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.

Расстройство здоровья при повреждениях – это функциональные изменения в организме, обусловленные нарушения целостности его анатомических структур. Определить длительность расстройства здоровья – это, значит, установить время, в течение которого продолжались указанные функциональные расстройства.

Трудоспособность – совокупность врожденных и приобретенных способностей человека к действию, направленному на получения социально значимого результата в виде определенного продукта, изделия или услуги.

Общая трудоспособность ограничивается возможностью выполнять только неквалифицированную работу и обеспечивать самообслуживание

Неквалифицированный труд – это работа, не отличающаяся в сложности выполнения, не требующая особых знаний, навыков, опыта и профессионального предварительного обучения. Под самообслуживанием понимают самостоятельное удовлетворительное бытовых потребностей: приготовления и приема пищи, личной гигиены, одевания и т.д.

Профессиональная трудоспособность – возможность выполнения определенного объема и качества работы по конкретной профессии: врача, инженера, педагога, артиста и т.д.

Специальная трудоспособность – возможность выполнения определенного объема и качества работы по конкретной специальности: хирурга, гинеколога, скрипача, дирижера, жонглера и т.д.

Стойкая утрата трудоспособности – это необратимая потеря функции, которая не восстановится до конца жизни человека, несмотря на любую медицинскую помощь. При проведении судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью к стойкой утрате трудоспособности условно относят и утрату функций организма, который сохраняется свыше 120 дней.

В соответствии с перечисленным постановка вопросов эксперту быть следующей: какова степень утраты трудоспособности, есть ли угроза жизни потерпевшего, возможно ли определение длительности расстройства здоровья т.д.

Дополнительные вопросы разрешаются экспертизой в зависимости от орудий или способов причинения вреда.

Например, при огнестрельных повреждениях с помощью судебно-медицинской экспертизы возможность устанавливать: факт и давность травмы огнестрельного происхождения, диаметр (калибр), длину, форму и вид огнестрельного снаряда вид (образец) использованного огнестрельного оружия; расстояние выстрела; при множественных ранениях – очередность образования ран причинение повреждений несколькими одиночными выстрелами или выстрелами автоматической очереди; возможность причинения огнестрельного ранения самим пострадавшим; возможность причинения огнестрельного повреждения в конкретной обстановке и т.д. Для решения вопросов возможно проведение комплексных экспертиз – судебно-баллистической и судебно-медицинской.

При отравлениях судебно-медицинская экспертиза решает следующие вопросы: имеет ли место в данном случае отравление; какой яд вызвал отравление; каким путем и в каком виде яд попал в организм; в какой дозе яд принят и т.д. Эти вопросы решают на основании анализа совокупности следующих материалов: следственных данных об обстоятельствах происшествия (протокол осмотра места происшествия, показания свидетелей); сведений о наблюдавшихся симптомах отравления (история болезни, показания потерпевшего); при наступлении смерти – данных судебно-медицинского исследования трупа; результатов судебно-химического и других лабораторных исследований – гистологического, химико-биологического.

В соответствии с приказом Министра юстиции РК **«Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан»** в судебно-медицинской экспертизе по материалам уголовных, гражданских и административных дел, трупов, потерпевших, обвиняемых и других лиц предусмотрены следующие специальности: Судебное-общеекспертное исследование; Судебно-гистологическое исследование; Судебно-биологическое исследование (медицинское); Судебное медико-криминалистическое исследование; Судебное химико-токсикологическое исследование; Судебно-наркологическое исследование.

Контрольные вопросы:

1. Определите понятие «судебная медицина», ее цели, задачи.
2. При расследовании каких правонарушений применяются знания в области судебной медицины?
3. Назовите частные учения судебной медицины.
4. При расследовании каких видов правонарушений применяются специальные медицинские знания?
5. Назовите формы применения специальных медицинских знаний.
6. Какие обстоятельства могут быть установлены при исследовании трупа?
7. Какие обстоятельства могут быть установлены при исследовании живых лиц?

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

Одним из направлений для установления объективных обстоятельств совершения правонарушений против личности и иных правонарушений является судебная психиатрия. В главе кратко рассматривается содержание данной отрасли специальных знаний, ее задачи, процессуальные и непроцессуальные формы использования знаний судебного психиатра, тактические рекомендации взаимодействия следователя с экспертами.

Нормативные акты:

1. Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы.
2. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484.

Литература:

1. Кудиярова Ф.М., Жарбосынова Б.Б. Психиатрия. – Алматы.: Казахстан, 2009.
2. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: учебник. – М.: Медицина, 2007.

Ключевые слова: психика, психиатрия, психические расстройства, невменяемость, недееспособность, судебный эксперт, судебно-психиатрическая экспертиза.

11.1. Понятие судебной психиатрии, задачи, виды судебно-психиатрической экспертизы

Судебная психиатрия – это специфическая отрасль медицинской науки, которая, как и другие прикладные области знаний – криминалистика, судебная экспертиза, судебная медицина, судебная бухгалтерия и др., призвана содействовать отправлению правосудия.

Объектом исследования судебной психиатрии является психическое здоровье подозреваемого (обвиняемого, осужденного), потерпевшего, свидетеля в момент совершения уголовного правонарушения, а также субъекта, совершающего различного рода сделки.

Предмет судебной психиатрии составляют фактические данные, обстоятельства гражданского, уголовного дела, административного производства, которые устанавливаются на основе специальных научных знаний в области судебной психиатрии – это определение состояния психического здоровья участников уголовного или гражданского, административного процессов, их психическая деятельность и психические нарушения во время совершения деликта.

К основным задачам, решаемым судебной психиатрией, относятся:

1) решение вопроса о вменяемости-невменяемости лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и вызывающих сомнения в их психическом здоровье;

2) решение вопроса о дееспособности-недееспособности психически больных лиц в гражданском процессе;

3) определение процессуальной дееспособности и психического состояния участников уголовного и гражданского процессов;

4) профилактика правонарушений, в том числе путем рекомендации по назначению и выбору конкретных принудительных мер медицинского характера в отношении психически больных лиц, совершивших правонарушение;

5) разработка предложений по совершенствованию законодательства, касающегося психически больных лиц;

6) проведение психопрофилактических мероприятий в отношении осужденных, имеющих нарушения психики;

7) разработка критериев экспертной оценки отдельных психических заболеваний.

Основным методом обследования психического здоровья подэкспертных остается **клинический** четким и обоснованным психопатологическим анализом состояния обследуемого. Клиническое наблюдение дополняется данными лабораторных анализов.

Судебная психиатрия для решения задач гражданского и уголовного судопроизводства использует достижения психиатрии и общей медицины.

Психиатрия – медицинская наука, которая изучает нарушения психики людей, причины и прогноз психических расстройств, их клинические проявления, диагностику. **Основная задача, которую решает психиатрия** как медицинская наука, – это **лечение и восстановление** в жизни больных, имеющих различные психические расстройства.

Психиатрия – наука относительно молодая, ее становление началось в XVIII–IX веках в Англии, Франции, США. Начинается госпитализация душевнобольных, следствием этого явилась возможность организованной научной работы над психопатологическим материалом. Позже психиатрия стала развиваться и в других странах – в Италии, Германии, России и др. Последнее десятилетие XIX в. характеризуется расширением и совер-

шенствованием психиатрической помощи, организацией усовершенствованных больниц, решением задачи подготовки врачей-психиатров, а также обучения среднего и младшего персонала.

С развитием психиатрии параллельно происходило становление судебной психиатрии. Организуются специализированные учреждения для осужденных с пограничными психическими нарушениями. В исправительный процесс все шире внедряются лечебно-психиатрические и психолого-коррекционные программы. Соответственно возрастает роль психиатра в уголовном судопроизводстве и во время отбывания наказания.

В советском периоде развития судебной психиатрии выделяют три основных этапа:

первый (1919–1929) характеризовался постепенным накоплением опыта экспертной работы, разработкой новых организационных форм судебно-психиатрической экспертизы и принудительных мер медицинского характера, становлением законодательной и научно-теоретической базы судебно-психиатрической деятельности;

второй (1930–1950) знаменовался организацией сети судебно-психиатрических учреждений (отделений, экспертных комиссий) в системе органов здравоохранения, развертыванием научных исследований в области судебной психиатрии, подготовкой квалифицированных судебно-психиатрических кадров;

третий (с 1951 г.) характеризуется дальнейшим развитием всех предыдущих направлений судебно-психиатрической деятельности и разработкой новых (например, таких, как профилактика общественно опасных действий психически больных), значительно расширились диагностические и экспертные возможности за счет внедрения новых методов исследований; в постоянный обиход судебно-психиатрических стационаров введены современные терапевтические средства; разработана система судебно-психиатрических критериев и оценок при всех клинических формах психического расстройства.

Распад Союза ССР и последующие социально-экономические катаклизмы в обществе привели к разрыву налаженных за десятилетия профессиональных связей между научными и практическими учреждениями судебной психиатрии бывших союзных республик, что отрицательно сказалось на их деятельности. Недостаток финансирования осложнил работу правоохранительных органов по назначению судебно-психиатрической экспертизы, равно как и работу самих экспертов. Если в советский период в делах по расследованию убийств, изнасилований и др. насильственных деяний обязательно назначалась судебно-психиатрическая экспертиза, то в настоящее время в отдельных случаях происходит отказ от судебно-психиатрической экспертизы даже при наличии достаточных оснований для ее назначения, особенно от стационарной экспертизы лиц, содержащихся под стражей.

В течение IX века и первой половине XX-го века сформировались юридические критерии понятия «невменяемость», состоящим из двух элементов: интеллектуального – нарушения возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий и волевого – нарушения возможности руководить ими. Соответственно, в общей и судебной психиатрии получило развитие научное направление о медицинских критериях **невменяемости**. В настоящее время медицинский критерий невменяемости в ст. 16 УК РК представляет собой обобщенный перечень психических расстройств, включающих четыре их вида:

- 1) хроническое психическое расстройство;
- 2) временное психическое расстройство;
- 3) слабоумие;
- 4) иное болезненное состояние психики.

Этими категориями охватываются все известные в общей психиатрии болезненные расстройства психики. Из содержания медицинского критерия следует, что неболезненные расстройства психической деятельности не должны исключать вменяемость ст. 17 УК РК. Речь идет о состоянии физиологического аффекта (сильного душевного волнения). Сильная, бурно развивающаяся эмоция гнева, ярости, страха, ненависти может явиться внутренней побудительной силой преступления. У человека в таком состоянии сужено сознание и ограничены возможности руководить своими действиями. Однако физиологический аффект не является болезненным расстройством психики, поэтому не служит критерием невменяемости. Совершение преступления в состоянии аффекта учитывается лишь как признак привилегированных составов убийства и причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 101, ст. 111 УК РК).

Для наличия медицинского критерия достаточно одного из упомянутых видов психических расстройств.

Решение вопроса о вменяемости-невменяемости лиц, привлекаемых к уголовной ответственности; о дееспособности-недееспособности психически больных лиц в гражданском процессе; определение процессуальной дееспособности и психического состояния участников уголовного и гражданского процессов; а также рекомендации по назначению и выбору конкретных принудительных мер медицинского характера в отношении психически больных лиц, совершивших правонарушение, осуществляется только с помощью судебно-психиатрической экспертизы.

Вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы может возникать во время следствия либо суда, когда наблюдаются неспособность подследственного или подсудимого правильно осмысливать вопросы, отвечать на них по существу, нелогичность рассуждений, безучастное отношение к происходящему либо, наоборот, подчеркнутая демонстративность опасного поведения, а также особая жестокость и безмотивность совершенного преступления. Вместе с тем судебно-психиатрическая экспер-

тита может быть назначена на основании жалоб самого подследственного: на путаницу мыслей, неспособность, сосредоточиться и понять умысел происходящего, на голос, воздействия со стороны и т.п. Могут быть и другие основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы.

Ходатайствовать о назначении экспертизы могут обвиняемый, потерпевший, их законные представители, защитник, обвинитель, истец, ответчик, участвующий в процессе прокурор. Если речь идет о признании недееспособности, то судебно-психиатрическая экспертиза обязательна. В других ситуациях поводом для сомнения в психическом здоровье участника следственного или судебного процесса может быть ряд обстоятельств. Так, основанием для назначения судебно-психиатрической экспертизы являются сведения о том, что человек лечился ранее в психиатрической больнице или состоит на учете в психоневрологическом диспансере, данные о непригодности к военной службе по состоянию психического здоровья, сведения о психических заболеваниях среди близких родственников, об обучении в специальных школах для умственно отсталых детей, странности поведения и попытки самоубийства и т.п.

Поводом для сомнения в адекватности психического состояния участника уголовного или гражданского процесса могут послужить сведения о перенесенных заболеваниях головного мозга о травмах черепа, сопровождавшихся психическими нарушениями, а также заявления администрации учреждения, в котором работает участник процесса, о сомнениях в его психической полноценности.

Только судебно-психиатрическая экспертиза может установить, мог ли обвиняемый осознать характер или общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступления. От ответа на этот вопрос зависит возможность суда вменить в вину обвиняемому совершенное им правонарушение или освободить его от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение. Только судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе решает вопрос о *полной* недееспособности подэкспертного и назначении опекуна. В рамках этих двух проблем судебный психиатр может решить множество других задач, которые под силу лишь специалисту. Судебно-психиатрическим экспертом может быть только врач-психиатр (в отличие от судебно-медицинского эксперта, которым может быть врач любой специальности).

Помимо определения вменяемости или невменяемости обвиняемого, дееспособности или недееспособности свидетелюемого, судебные психиатры, часто должны ответить на вопрос о том, способны ли свидетели и потерпевшие правильно воспринимать происходящие события и давать о них показания: может ли осужденный по своему психическому состоянию отбывать назначенное ему наказание. Судебно-психиатрическая экспертиза должна диагностировать возможное душевное расстройство обвиняемого, подозреваемого, пострадавшего или свидетеля, определить его тяжесть и в необходимых случаях рекомендовать лечение.

Нередко приходится сталкиваться с симуляцией психических заболеваний, а также диссимилиацией, когда психически больные люди пытаются доказать, что они здоровы, а психическое заболевание у них диагностировано в результате ошибки врачей. Для установления истины основным условием диагностики психических расстройств является клиническое наблюдение за свидетельствуемыми, дополненное данными их лабораторного обследования.

Виды судебно-психиатрической экспертизы

Амбулаторная экспертиза наиболее распространенная и быстрота проведения, экономичность, возможность проведения в условиях любого психиатрического учреждения (во всех областных центрах и крупных городах Казахстана).

Стационарная экспертиза. Когда для ответа на поставленные вопросы требуется длительное непрерывное наблюдение или проведение лабораторных исследований (ст. 279 УПК РК).

Лица, содержащиеся под стражей, помещаются в судебное отделение Республиканской клинической психиатрической больницы г. Алматы. На время пребывания испытуемого в психиатрическом диспансере следствие приостанавливается. Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, свидетелей, потерпевших сторон в гражданском процессе проводится в общих психиатрических отделениях. Все они могут быть помещены на экспертизу лишь с письменного согласия их самих или их законных представителей (исключение: когда признает экспертизу обязательной по решению суда на основании УПК РК). Истории болезни этих испытуемых проводят не врачи, а член комиссии СПЭК. Срок проведения экспертизы в стационаре 30 дней, но если не удастся завершить исследование и ответить на вопросы судебно-следственных органов, СПЭК принимает решение о необходимости продления срока, копия направляется органу, назначившему экспертизу. Если комиссия признала душевнобольным, то до определения суда помещается в психиатрическое отделение медицинской части следственного изолятора.

Экспертиза в судебном заседании. Необходимость в судебно-психиатрической экспертизе в зале суда возникает в том случае, когда в ходе предварительного следствия экспертиза не проводилась, и в ходе судебного процесса выявились психические нарушения у обвиняемых, потерпевших или свидетеля. Суд, рассмотрев, формирует вопросы, которые ставятся перед экспертизой и возможно на время отложение судебного заседания.

Заочная судебно-психиатрическая экспертиза проводится по материалам дела, если нет возможности освидетельствования самого подэкспертного (посмертная). Как правило, такая экспертиза назначается в делах о самоубийствах, а в гражданских процессах в делах о наследстве и некоторых других.

Материалы для проведения судебно-психиатрической экспертизы: предоставление необходимых материалов обязанность следователя,

прокурора или судьи. Кроме самого подэкспертного предоставляются дополнительные материалы дела, перечень их зависит от ситуации уголовного или гражданского дела. Недостаточность представленных материалов может стать причиной отказ от составления экспертного заключения.

К дополнительным материалам относятся: медицинские документы (история болезни, поликлиническая карта, результаты анализов и др.), протоколы осмотра места происшествия, осмотра трупа потерпевшего, освидетельствования потерпевшего, подозреваемого, протоколы допросов подозреваемого, потерпевшего, свидетеля (очевидца происшествия, родственника, коллеги, друзей и т.п.), протоколы обыска, следственного эксперимента и т.п., заключения судебных экспертов (например, лингвистов, почерковедов, судебного медика и т.д.), характеристики с места жительства, работы, отбывания наказания и т.п.), заключения специалистов хирургов, сексопатологов, венерологов и др. Иногда для оценки состояния подэкспертного необходим опрос его родственников и друзей. На такую беседу эксперт должен получить разрешение следователя, а родственники в таких случаях должны быть вызваны к эксперту через судебно-следственные органы.

Анализ всех имеющихся данных обычно позволяет эксперту или экспертной комиссии составить заключение о психическом состоянии обследуемого в тот или иной период его жизни. В уголовных делах иногда можно ограничиться предположительным заключением экспертов, но в гражданских процессах, где решаются вопросы дееспособности и действительности завещания или сделки, предположительное заключение о психическом состоянии обследуемого недопустимо.

Заключение судебно-психиатрической экспертизы. Экспертиза поручается постоянным судебно-психиатрическим комиссиям, работающим на базе психиатрических больниц или психоневрологических диспансеров. В состав судебно-психиатрической экспертной комиссии входят не менее трех экспертов-психиатров, один из которых является председателем, другой – докладчиком, третий – членом комиссии может быть увеличено. Вместе с тем в порядке исключения при отсутствии трех профессиональных психиатров-экспертов судебно-психиатрическая экспертиза может быть поручена двум и даже одному эксперту.

Права и обязанности судебных психиатров аналогичны правам и обязанностям судебных экспертов, т.е. они имеют право знакомиться со всеми материалами дела и несут ответственность за отказ или уклонение от проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Заключительной, или мотивировочной, части, в которой делаются выводы, и дается их обоснование. В заключении формулируется диагноз психического заболевания, делается вывод о вменяемости обследуемого или о его невменяемости с указанием одного из четырех признаков медицинского критерия невменяемости (психическое расстройство; временное психи-

ческое расстройство; слабоумие; иное болезненное состояние психики). В случаях невменяемости обосновываются рекомендуемые медицинские мероприятия. Выводы судебно-психиатрической экспертизы должны быть определенными, конкретными и содержать ответы на поставленные вопросы.

Иногда при проведении судебно-психиатрической экспертизы могут вскрыться обстоятельства, о которых следствие не спрашивало экспертов. В таких случаях экспертная комиссия сама должна указать на эти обстоятельства. Например, при решении вопроса, о вменяемости подозреваемого выясняется, что он болен хроническим алкоголизмом или наркоманией. Отвечая положительно на вопрос о вменяемости, комиссия сама указывает в заключении, что подэкспертный является наркоманом и к нему необходимо применить меры принудительного лечения. При признании психически больного человека вменяемым судебно-психиатрическая экспертная комиссия может указать в заключении, что суд все же имеет дело с психически неполноценным.

Как и при судебно-медицинской экспертизе, заключение судебно-психиатрической экспертизы может быть принято или отвергнуто следствием или судом. В последнем случае суд или органы следствия должны письменно обосновать свой отказ учитывать мнение экспертов, указав конкретные причины. Такое мотивированное постановление суда может стать основанием и обоснованием для назначения повторной экспертизы.

11.2. Общее понятие о психических заболеваниях

Причины психических болезней можно разделить на несколько групп, каждая из которых включает множество различных патологических состояний и процессов.

Патологическая наследственность – имеет большое значение в возникновении многих психических болезней. Вместе с тем прямая передача потомкам признаков психических болезней встречается относительно редко. Вместе с тем ярким примером такой прямой наследственной передачи патологических признаков, связанных с дефектом определенных генов, является олигофрения (слабоумие).

Значительно чаще бывает наследственная предрасположенность, когда патологические признаки хотя и передаются потомству, но проявляются в виде психического заболевания только при влиянии каких-то дополнительных факторов. Развитие психического заболевания у детей при таком заболевании потомков возрастает по признаку близости родства, а также наличия дефектных генов не у одного, а у обоих родителей. Так, если шизофренией страдает один из родителей, то риск развития этого заболевания у потомства составляет около 0,6%, но если шизофренией больны

оба родителей, то у детей риск возрастает до 35%. Возможность передачи дефектных генетических признаков детям возрастает и тогда, когда родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, когда они подвергаются воздействию производственных вредностей. Особенно опасно употребление алкоголя и наркотиков женщиной во время беременности. Риск рождения умственно отсталых детей в таких случаях достаточно высок.

Острые и хронические отравления и инфекционные болезни нередко могут стать причиной различных психозов. Наиболее яркий пример такой связи – алкогольные психозы, возникающие в результате длительного пьянства. Психические расстройства возникают и при употреблении различных наркотиков (морфий гашиш, ЛСД и др.). Расстройства психики развиваются и при хроническом отравлении промышленными ядами (ртуть, тетраэтилсвинец, пестициды и др.), а также лекарствами (акрихин, атропин и др.). Разнообразные психозы и психические заболевания могут развиваться при ряде инфекционных болезней, особенно связанных с непосредственным поражением головного мозга и его оболочек (энцефалит, менингит, сыпной тиф). Психические расстройства появляются при таких инфекциях, как брюшной тиф, корь, малярия и др., сопровождающихся выраженной интоксикацией организма и расстройством кровообращения в капиллярах мозга.

Травматические повреждения головного мозга (сотрясение, ушиб, ранение) также могут сопровождаться развитием психических расстройств. При некоторых общих заболеваниях, таких как атеросклероз, развиваются так называемые старческие психозы, связанные с недостаточным снабжением кровью головного мозга и атрофией его ткани. Психические расстройства проявляются в длительном унижении чести и достоинства человека, его социального престижа, т.е. связана с влиянием на значимые стороны личности.

Следует подчеркнуть, что все указанные причины реализуются в определенных условиях. Так, условиями, способствующими реализации причины психического расстройства, может быть ослабление организма в результате длительного и тяжелого заболевания, недостаточного питания, длительной бессонницы, каких-либо отравлений и т.п. Вместе с тем особенности внутренней среды организма могут повышать его сопротивляемость и препятствовать проявлению причины заболевания.

Основные симптомы синдрома психических болезней. Признак патологического состояния или болезни называется симптомом, а группа характерных для определенного заболевания симптомов называется синдромом. Психические болезни так же, как и другие заболевания, проявляются в симптомах и синдромах, отражающих в данном случае нарушения процессов мышления, восприятия окружающего и самого себя, воли, влечений, памяти и т.д. Симптомы и синдромы психических расстройств специфичны, в том или ином сочетании типичны для многих нарушений психики, поэтому необходимо понимать их сущность.

Иллюзии – ошибочное восприятие зрением или слухом реально существующих предметов или явлений. *Зрительные иллюзии* могут быть простыми по проявлениям и обыденными по содержанию. Например, висящая одежда зрительно воспринимается как животные и т.п. Зрительные иллюзии обычно появляются при плохом освещении у человека в состоянии тревоги. Сложные, фантастические, образные зрительные иллюзии называются парейдолиями. При этом, например, окружающие предметы воспринимаются как огромные фантастические существа. Рисунки на обоях или изображения на картинках оживают и превращаются в сцены каких-то событий. Парейдолии обычно возникают в состоянии резкой тревоги, страха, а иногда предшествуют помрачению сознания.

Слуховые иллюзии могут быть элементарными, когда в шуме дождя или работающего механизма больной слышит шепот, отдельные звуки воспринимает как выстрелы. При вербальных (словесных) иллюзиях в чужом разговоре больные слышат отдельные слова или целые фразы угрожающего или осуждающего содержания. Вербальные иллюзии обычно возникают на фоне выраженной тревоги, подозрительности. Однако при слуховых иллюзиях всегда имеется реальный раздражитель, который болезненно воспринимается.

Галлюцинации – это симптом нарушений восприятия окружающего мира, возникающий без реального предмета или явления, т.е. без реального раздражителя, хотя сами галлюцинации воспринимаются как реальность. Галлюцинации весьма многочисленны, но их можно разделить на несколько групп.

Зрительные галлюцинации, или видения, могут не иметь какой-то отчетливой формы (искры, вспышки, пятна и т.п.). Это простые зрительные галлюцинации, или фотопсии. Зрительные галлюцинации могут быть сложными, представлять собой целые сцены или действия, которые больной видит в мельчайших деталях. Галлюцинации могут быть бесцветными или цветными, неподвижными или движущимися, персонажи галлюцинации могут иметь обычный размер либо быть увеличенными или уменьшенными. Если видения быстро сменяет друг друга, как в кино, их называют кинематографическими. Галлюцинации обычно сопровождаются тревогой, страхом, напряжением, порой яростью, но вместе с тем иногда у больного преобладает любопытство к видениям. Зрительные галлюцинации чаще появляются к вечеру и ночью на фоне помрачения сознания.

Слуховые галлюцинации могут быть элементарными, неречевыми, когда больной слышит простые звуки – шум, звон, выстрелы и т.п. Часто у больных в ушах звучат отдельные слова и фразы, обычно больные называют их голосами. Это вербальные галлюцинации. Голоса могут принадлежать знакомым или незнакомым людям, может быть один голос, два или несколько. В таких случаях голоса обычно переговариваются, или ругаются друг с другом, могут обращаться непосредственно к больному. Голоса

могут быть тихими и громкими, приближаться или удаляться и т.п. Содержание слуховых галлюцинации весьма различно: простой разговор с больным, угрозы, насмешки, утешения, предупреждения и т.п. Иногда больные слышат приказания (императивные слуховые галлюцинации), которым часто не могут противиться. Слуховые галлюцинации не сопровождаются помрачением сознания, поэтому больные реагирует на голоса удивлением, страхом, различными поступками – бегством, обороной, падением, иногда весьма опасным для окружающих.

Обонятельные галлюцинации проявляются в ощущении больным мнимых неприятных или приятных запахов, от которых он не может избавиться (запахи гнили, газов нечистот, цветов и т.п.)

Вкусовые галлюцинации возникают во рту вне приема пищи и могут быть приятными или неприятными.

Тактильные галлюцинации – неприятные ощущения, возникающие в коже, под кожей или во внутренних органах (щекотание, ползание, давление и т.п.). Эти ощущения часто связываются с якобы вызывающими их предметами – песком, кристаллами, насекомыми, мелкими животными, которых больной описывает в деталях.

У больного может быть один вид галлюцинации или сочетание нескольких их видов. В таком случае говорят о комплексных, или сложных, галлюцинациях. Иногда возникают нарушения психики, занимающие как бы промежуточное положение между иллюзиями и галлюцинациями. В таких случаях говорят о функциональных галлюцинациях. Как иллюзии они связаны с реальным внешним раздражителем и длятся до тех пор, пока действует этот раздражитель. Одновременно у больного появляются те или иные галлюцинации, длящиеся столько же, сколько действует раздражитель. Например, больной, едущий в поезде, реально слышит стук колес и в такт этому стуку слышит голос: глупец, глупец. При остановке поезда голос исчезает.

Имеется и ряд других галлюцинации (псевдогаллюцинации, гипнагогические, гипносомнические галлюцинации), которые следует учитывать при оценке психического состояния человека, но они встречаются реже и их интерпретация – задача опытных психиатров.

Сенестопатии – разнообразные тягостные, иногда мучительные ощущения в различных частях тела, в том числе и во внутренних органах. Больные жалуются на то, что где-то внутри или где-то здесь жжет, давит, болит, щекочет, вяжет узлами и т.п. Обычно они не могут дать четкого описания своему ощущению и определить его локализацию. Сенестопатии – частный симптом при многих психических заболеваниях.

Метаморфопсии – искаженное восприятие величины, формы и расположения реально существующих предметов. Окружающие предметы могут восприниматься, как очень маленькие или увеличенные до гигантских размеров, их форма может меняться самым причудливым образом. Так же

искаженно воспринимается пространство, в результате чего окружающего предметы кажутся либо очень отдаленными, либо угрожающие приближенными.

Расстройства мышления в той или иной форме встречаются практически при всех психических заболеваниях. Наиболее часто возникают следующие виды расстройства мыслительного процесса.

Ускорение мышления – легкость появления и сочетания мыслительных ассоциаций (связи), причем мысли весьма поверхностны, незакончены, быстро сменяют друг друга, речь время перескакивает с одной темы на другую (так называемая скачка идей).

Замедленное мышление – уменьшение числа мыслительных ассоциаций, мысли возникают с трудом, они очень однообразны и тягостны. Больные говорят, что оступели.

Бессвязное мышление – представляет собой обрывки не соединенных друг с другом мыслей, выражающихся бессмысленным набором слов.

Обстоятельность мышления – **мысль**, возникнув однажды, долго не может смениться другой, новые мыслительные ассоциации возникают с трудом. Больной не может выделить главного, постоянно говорит об одних и тех же мелочах, каких-то попутных мыслях, от которых тоже долго не может избавиться.

Резонерские мышления – многословные бесплодные рассуждения вместо ответа на поставленный вопрос, часто вообще не имеющие отношения к теме разговора.

Персеверация мышления – доминирование в сознании больного небольшого количества мыслей, что проявляется в односложных ответах на все вопросы. Например: «Вы едете в поезде» – «Плохо»; «У вас что-нибудь болит»? – «Плохо»; «Вы будете выходить на следующей станции?» – «Плохо» и т.д.

Бред – это ложное суждение без каких-либо оснований. Больной не поддается разубеждению, хотя его суждения противоречат действительности. Выделяют первичный, образный и аффективный бред.

Первичный бред – нарушение логики мышления. Болезненному толкованию подвергаются как явления внешнего мира, так и собственные ощущения. Первичный бред очень стоек и имеет тенденцию к прогрессированию. Такой бред имеет волнообразные периоды улучшения и обострения, причем при обострении бреда больной может совершать различные правонарушения.

Первичный бред имеет различное содержание, но в судебно-медицинской практике наибольшее значение имеют несколько его разновидностей.

Бред ревности – это убежденность в неверности супруги. Больной постоянно замечает особенности поведения жены, которые убеждают его в ее измене. Он начинает следить за женой. Требуется, чтобы она призналась

в супружеской неверности. Бред сопровождается угрозами, нередко жестоким насилием вплоть до убийства близкого человека.

Бред болезни – непоколебимая уверенность в неизлечимом заболевании. Больной постоянно обращается к врачам, требует обследования. Если больному говорят, что у него нет тяжелого заболевания, он начинает обвинять врачей в незнании, неумении, нежелании ему помочь, пишет жалобы. Наконец, больные нередко совершают насильственные действия против врачей. Разновидностью ипохондрического бреда является бред уродства, когда больной убежден в своем тяжелом физическом недостатке. Обычно он постоянно либо обращается к врачам, либо изобретает собственные методы избавления от уродства.

Бред преследования – уверенность больного в том, что его преследуют, что бы нанести физический или моральный вред или даже убить. Этим бредом определяется и поведение больного. Иногда больной может быть опасным для постороннего человека, которого считает своим преследователем.

Бред воздействия – убеждение больного в воздействии на его мысли, чувства и поведение с помощью радиоволн, электричества, гипноза или другой внешней силы.

Бред отношения – в окружающих предметах, в одежде и разговорах людей, в их поведении больные видят скрытый смысл, намек, имеющий к ним прямое отношение. Например, сослуживец вчера был в свитере, а сегодня пришел в строгом костюме с темным галстуком – это неспроста, в этом имеется тайный смысл, содержится намек для больного.

Бред изобретательства – убеждение больного в том, что он сделал великое открытие. В связи с этим больной упорно добивается признания и внедрения своего «изобретения», пишет жалобы на «черствых чиновников» и т. д.

Бред сутяжный – содержит непоколебимую идею борьбы за справедливость. Разновидностями первичного бреда являются также бред величия, бред ущерба, бред отравления, эротический бред и др.

Бред образный. У больного преобладают образные представления, напоминающие по своей непоследовательности картины сна. Эти идеи нельзя доказать, они воспринимаются как данность – «Я знаю, что мой сосед меня ненавидит». Поступки больных весьма непоследовательны, импульсивны – больной может внезапно вскочить в уходящий поезд или выскочить на ходу из автобуса, куда-то побежать без какой-либо цели, может внезапно напасть на кого-нибудь. Больные тревожны, у них могут появляться иллюзии.

Аффективный бред чаще проявляется в депрессивной форме в виде самообвинения, самоуничижения. Больной убежден в том, что он совершил тяжкие нарушения, аморальные поступки и т.п. Иногда бред может иметь фантастическое содержание, например, больной считает, что он погубил всех людей на земле, и т.п.

От бреда отличаются так называемые сверхценные идеи, когда у больного доминирует какая-либо идея, возникшая в связи с реальными обстоятельствами. Она подавляет все остальные мысли и представления.

Навязчивые состояния – это произвольно возникающие непреодолимые мысли, представления, воспоминания, сомнения, страхи и т.п. Человек понимает их болезненный характер, постоянно пытается бороться с этими мыслями и ощущениями. Навязчивые состояния могут быть отвлеченными и образными. Примером отвлеченных навязчивых состояний может быть постоянный счет чего-либо (ступеней, этажей, столбов и т.п.) либо постоянное мудрствование, риторические вопросы самому себе, навязчивая хула или навязчивые воспоминания («умственная жвачка»). Могут быть навязчивые сомнения – мучительная неуверенность в своих действиях с их постоянной перепроверкой. Например, больной много раз возвращается на кухню, чтобы убедиться в том, что выключен газ. К навязчивым состояниям относятся навязчивые влечения, например стремление ударить стоящего рядом человека, броситься под идущий транспорт и т.п.

Навязчивые страхи – весьма распространенная разновидность навязчивого состояния. Фобий много, они могут быть весьма разнообразными – больной боится перейти улицу, боится эскалатора в метро, замкнутых помещений, высоты и т.п. При появлении страхов у больного начинается сердцебиение, выступает пот, он бледнеет, могут появиться головокружение, одышка и др.

Импульсивные действия внезапны и безмотивны. Больной вдруг хватается за кошку и бросает ее в огонь либо подбегает к постороннему человеку и бьет его чем-нибудь и т.п. При этом больной не может объяснить свой поступок, воспоминания о совершенном поступке неотчетливы и отрывочны. Формой импульсивного действия могут быть и алкогольный запой бродяжничество страсть к поджогам воровство стремление к убийству или самоубийству.

Расстройства памяти имеются несколько разновидностей:

– ретроградная амнезия – потеря памяти на события, предшествующие нарушению психической деятельности. Так, больные эпилепсией не помнят события, которые предшествовали приступу; после тяжелой черепно-мозговой травмы с потерей сознания больные не помнят ничего из того, что было с ними до травмы, иногда они не могут вспомнить, кто они, назвать свое имя и т.д. Ретроградная амнезия может длиться от нескольких минут до многих лет;

– антероретроградная амнезия – сочетание обоих типов амнезии;

– фиксационная амнезия – потеря способности запомнить текущие события. Имеются и другие нарушения памяти, в том числе обманы памяти ложные воспоминания о событиях, которых на самом деле не было о событиях, имевших место, но перенесенных в другие периоды времени, и т.д.

Последовательная смена синдромов образует клиническую картину психического заболевания, анализ этих синдромов позволяет поставить правильный диагноз.

Невротические синдромы. Этих психических расстройств много, но наиболее часто они представлены астеническим, истерическим синдромами и синдромом навязчивостей.

Астенический синдром может возникать при любом психическом заболевании и проявляется в виде раздражительности, повышенной утомляемости, слабости, неустойчивого настроения. Больные легко теряют самообладание, они ворчливы, всех недовольны, слезливы, часто проявляет умиление или обиду, утрачивают усидчивость, интерес к работе. Характерны также расстройства сна, потливость, сердцебиение и т.п.

Истерический синдром проявляется в эмоциональной неустойчивости, когда бурное возмущение быстро сменяется такой же бурной радостью, неприязнь сменяется симпатией и т.п. Речь образная, сопровождается подчеркнутой, театральной мимикой, кокетством, явным преувеличением реальных событий, где желаемое выдается за действительное. Больные весьма внушаемы и самовнушаемы. Синдром навязчивости включает в себя стойкие навязчивые различные состояния при постоянном тревожно-подавленном настроении.

Эмоциональные синдром – это синдромы, основу которых составляют расстройства настроения. Этих синдромов также много, но некоторые встречаются наиболее часто.

Маниакальные синдромы проявляются нарастанием радостного настроения, оживленности, чувством физического комфорта и прилива сил. Появляются говорливость, находчивость, но внимание нестойко, больные быстро отвлекаются, развиваются лихорадочную деятельность, но начатое дело до конца не доводят. Среди маниакальных синдромов преобладают эйфория (радость, безмятежность), гневливая мания (вспышки негодования, злобы, назойливая придирчивость, речевое возбуждение), мория (веселое возбуждение в сочетании с дурашливостью, стремлением к плоским шуткам) и др.

Депрессивные синдромы объединяются снижением настроения с некоторой вязкостью мышления. Больные жалуются на лень, вялость, нежелание что-либо предпринимать, неуверенность в своих силах, неспособность «взять себя в руки». В состоянии депрессии часто совершаются самоубийства. Иногда больные считают себя виновными в гибели окружающих или даже всей страны и с этим связывают нарастающую депрессию (депрессия с фантастическим бредом). Если подавленно-тоскливое настроение сочетается с идеями преследования, отравления и т.п., говорят о параноидной депрессии. Существуют и другие варианты депрессии.

Галлюцинаторно-бредовые синдромы – это сочетание галлюцинациями и бреда при ясном сознании. *Галлюциноз* – состояние непрерывного галлюцинирования. Различные сочетания галлюцинаций и бреда дают разные синдромы этой группы. Примером может служить параноидный синдром – сочетание бредовых идей преследования с вербальными галлюцинациями.

Синдромы двигательных нарушений проявляются либо возбуждением, либо обездвиженностью (кататонический ступор). В последнем случае больные не реагируют, ни на какие раздражители, в том числе на обращение к ним, и полностью обездвижены. У больных выражено мышечное напряжение, и они подолгу могут находиться в одной позе, подчас неудобной. Иногда больным можно придать определенное положение тела, и они его сохраняют. Ступор может развиваться на фоне депрессии, при выраженных галлюцинациях и т.д.

В судебной психиатрии большое значение имеет группа **синдромов помрачения сознания**, т.е. временные нарушения психики виде отрешенности от окружающего, дезориентированности в месте, времени и в обстановке, неспособности к правильным суждениям с полной или частичной ретроградной амнезией. Помрачение сознания может проявляться в виде оглушения, когда больные плохо осмысливают происходящее, вяло, отвечает на вопросы или совсем не отвечают на них. Оглушение может перейти в ступор. Наиболее часто возникает делирий, проявляющийся в помрачении сознания с истинными зрительными галлюцинациями и иллюзиями, образным бредом, двигательным возбуждением. Примером такого делирия является так называемая белая горячка у больных хроническим алкоголизмом. Сумеречное помрачение сознания развивается внезапно, продолжается относительно недолго (несколько минут, часов, иногда дней), так же внезапно исчезает, сменяясь сном и ретроградной, амнезией. Это картина «амбулаторного автоматизма». В других случаях сумеречное помрачение сознания характеризуется появлением страха, злобы, устрашающих зрительных галлюцинации, бредом. В этом состоянии больной может совершить жестокие акты агрессии. Состояние заканчивается ретроградной амнезией или остаются смутные отрывочные воспоминания.

Перечисленные синдромы не исчерпывают всех вариантов психических расстройств с помрачением сознания.

Припадки, или пароксизмы, – внезапно развивающиеся непродолжительные состояния помрачения сознания, сочетающиеся с двигательными нарушениями в форме судорог. Наиболее часто судебным психиатрам приходится иметь дело с большим эпилептическим припадком, включающим в себя последовательное нарастание проявлений нарушений психики и физического состояния. Обычно припадку предшествует продром (период предвестником) в виде общего недомогания, головной боли, сниженного настроения. Затем появляется аура («ветерок») в форме покалывания, жжения, либо галлюцинации, сердцебиения, удушья и др. Это уже начало собственно припадки. За аурой наступают судороги, обычно сопровождающиеся криком, больной теряет сознание и падает. Судороги сменяются глубоким сном, после которого больной не может вспомнить, что с ним произошло (ретроградная амнезия).

Истерический припадок сопровождается нарушениями движений, но без судорог. Больной медленно оседает на пол, появляются ритмичные и

размашистые движения рук и ног, тело приподнимается и опускается, часто больные выгибаются, опираясь лишь на голову и пятки (так называемая «истерическая дуга»), кусают руки, рвут волосы, одежду. Все это сопровождается рыданиями, криками, скрежетом зубов, закатыванием глаз. Присутствие «зрителей» обычно усиливает припадок, который прекращается после резких внешних воздействий – обливания холодной водой, сильной пощечины и т.п.

В психиатрии часто приходится иметь дело с синдромом слабоумия, которое может быть врожденным и приобретенным в результате перенесенных заболеваний. В зависимости от болезней, вызвавших слабоумие, оно может быть старческим, травматическим, эпилептическим и др.

Разумеется, пересиленными симптомами и синдромами далеко не исчерпываются психические расстройства, которые приходится анализировать психиатрам при проведении судебно-психиатрической экспертизы. Однако описанные здесь патологические состояния и соответствующая терминология встречаются наиболее часто, их знание необходимо юристу для понимания возможностей судебно-психиатрической экспертизы и заключения экспертов.

Судебно-психиатрическая экспертиза. Судебно-психиатрическая экспертиза перенесшего черепно-мозговую травму неоднозначна и зависит от выраженности психических расстройств. Большинство обвиняемых осознают общественную опасность своих деяний в момент их совершения, могут управлять своими действиями и потому признаются вменяемыми. Однако если у обвиняемого выявляются помрачение сознания, бред, галлюцинаторные и паранойяльные психозы, а также выраженное посттравматическое слабоумие, больные, как правило, признаются невменяемыми. По решению суда они направляются на принудительное лечение в психиатрические больницы. У больных с посттравматическими изменениями психики очень часто развивается астенический синдром с неустойчивостью психического состояния. У них легко возникает срыв компенсации, когда грубые психические нарушения ответственны, и наступает декомпенсация может быть реакция на арест, следственные действия или отбывание уже назначенного наказания. Дееспособность людей с посттравматическими нарушениями психики определяют в соответствии с выраженностью психических расстройств. Если у подэкспертного выражено посттравматическими слабоумие или затяжной тяжелый психоз, то его признают недееспособным, а совершенные им гражданские акты недействительными.

Олигофрени. Олигофрения – это интеллектуальное недоразвитие, обусловленное повреждением мозга во время родов или 1-м году жизни, а также врожденными и наследственными дефектами развития. Эти повреждения могут быть связаны с генетическими нарушениями у родителей (различными хромосомными аномалиями), передающимися потомству в виде болезни Дауна, микроцефалии (маленький мозг) и др. Формирование

головного мозга во внутриутробном периоде нарушается и под влиянием различных вредностей – алкоголя, наркотиков, микробных и вирусных токсинов. Это иногда бывает при токсикозах беременности (гестозах), при кислородном голодании плода и др. Наконец, олигофрения может развиваться после органических повреждений мозга в результате родовой травмы, нейроинфекций и черепно-мозговой травмы на 1-м году жизни, когда еще не закончено формирование мозга. Слабоумие, или умственная отсталость, довольно широко распространено (около 3% населения во всем мире).

Психические расстройства при олигофрениях заключается в недоразвитии психики и больше всего в недостаточности интеллекта. Дети с олигофренией отстают в развитии, очень поздно начинают говорить, ходит (иногда с 3-5 лет), их движения недостаточно координированы, мимика однообразна. Общее телосложения непропорционально – голова либо слишком маленькая, либо очень большая. Резко нарушено мышление, преобладают низшие эмоции на уровне инстинктов. Больные не способны к какой-либо целенаправленной деятельности. Все эти нарушения сохраняются в течение всей жизни. Выделяют 3 степени психического недоразвития: идиотию, имбецильность, дебильность.

ИДИОТИЯ. Это наиболее тяжелая форма олигофрении, при которой либо полностью отсутствует реакция на окружающее, либо она неадекватна. Больные почти не могут говорить, обращенную к ним речь воспринимают с большим трудом, обычно не понимают ее смысл, улавливая только интонацию. Идиоты реагируют нечленораздельными звуками лишь на голод, холод или боль. Они не могут себя обслуживать, и нуждаются в постоянном уходе.

Обычно эмоции у таких больных не выражены, но тем не менее нередко появляются приступы злобы, гнева, которые могут проявиться в агрессии по отношению к окружающим или к самим себе. Наряду с психическими нарушениями у идиотов части неврологические поражения – параличи, судорожные припадки и. т. п. Эта форма олигофрении не поддается терапевтическому воздействию.

Имбецильность. Имбецильность – средняя степень слабоумия. Психическое развитие выше, чем у идиотов, имбецилы могут говорить, употребляя 20–30 слов, иногда даже произносят короткие фразы. Мышление очень конкретно, больные способны к механическому запоминанию, но без понимания смысла того, что запомнили. Иногда они овладевают элементарными арифметическими действиями – сложением и вычитанием в пределах нескольких единиц. Суждения очень бедны, несамостоятельны, обычно больные копируют суждения окружающих. Имбецилы усваивают элементарные навыки самообслуживания, иногда простейшие трудовые приемы – могут, например, забить молотком гвоздь, распилить доску и. т. п. Самостоятельно жить они не могут и нуждаются в постоянной опеке. Эмоции у имбецилов богаче, чем у идиотов, но они элементарны – смех,

радость, плач, гнев. В обычных обстоятельствах больные теряются, они застенчивы. Вместе с тем у этих больных отмечаются злопамятность, обидчивость, иногда злобность и агрессивность. В период полового созревания нередко появляются психомоторное возбуждение и эротическое влечение к матери, сестре, соседке (если имбецил мужчина) или к отцу, брату (если имбецильностью страдает женщина). Могут быть попытки изнасилования, в том числе детей или престарелых, обычно сопровождающиеся избие-нием жертв. Больные не осознают общественную опасность своих деяний.

Дебильность. Легкая степень олигофрении. Мышление больных примитивное, конкретное, они не способны оперировать абстрактными представлениями, интеллект снижен. Вместе с тем дебилам под силу простейшие обобщения, нередко они имеют хорошую механическую. Память и большой запас слов, хотя речь все начальной школы или специальной школы для умственно отсталых. Они не плохо ориентируются в бытовых ситуациях, могут обслуживать себя и способны к несложной работе. Обычно дебилы вступают в брак. Этим больным свойственны недостаточное самообладание, неспособность к управлению своими влечениями, повышенная внушаемость, в результате чего дебилы нередко подпадают под чужое влияние и совершают криминальные поступки по постороннему нарушению.

Судебно-психиатрическая оценка. Судебная психиатрическая оценка пациентов с идиотией и имбецильностью обычно не вызывает затруднений. Эти больные признаются невменяемыми и недееспособными. Значительно сложнее оценить с этих позиций дебильность, так как далеко не всегда дебил действительно не осознает общественную опасность своих действий (или бездействия). Иногда дебилы способны к аггравации своего психического состояния, пытаются создать впечатление более глубокого слабоумия, чем на самом деле. Это указывает на достаточно высокий уровень их мышления. Экспертное заключение о вменяемости может быть различными в зависимости от психического состояния конкретного больного и характера совершенного им правонарушения. Более того, иногда один и тот же больной может быть признан вменяемым по одним правонарушениям и невменяемым по другим.

При олигофрении в форме идиотии, имбецильности и глубокой дебильности подэкспертные признаются недееспособными. Больные с более легкой дебильностью недееспособны. Теми же принципами и признаками руководствуются эксперты при судебно-психиатрической оценке свидетелей и потерпевших с олигофренией.

Контрольные вопросы:

1. Определите понятие «судебная психиатрия», ее цели, задачи.
2. При расследовании каких правонарушений применяются знания в области судебной психиатрии?
3. Назовите формы применения специальных знаний в области психиатрии.
4. Какие обстоятельства могут быть установлены с помощью судебной психиатрии?
5. Назовите виды судебно-психиатрической экспертизы.

СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В главе рассматриваются основные этапы становления судебной психологии как отрасли научного знания. Раскрыты основные понятия, система и специфика предмета судебной психологии. Показана область применения знаний судебной психологии при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, а также для поиска научно обоснованных методов снижения количества уголовных правонарушений.

Литература:

1. Дулов А.В. Судебная психология: учебное пособие. – Минск: Вышэйш. шк., 1975.
2. Рагинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.: Юрлитинформ, 2001.
3. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. – М.: Издательство Юрайт, 2019.
4. Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. – М.: Издательство Юрайт, 2019.
5. Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2019.

Ключевые слова: судебная психология, преступность, психические свойства, психические закономерности, методы, психологическая характеристика следственной и судебной деятельности, психология участников процесса, психологические основы собирания, исследования и оценки доказательств, психология отдельных следственных и судебных действий.

12.1. Развитие судебной психологии как отрасли научного знания

Современная психология как наука представляет собой одну из крупнейших отраслей знаний о человеке и насчитывает около ста самостоятельных отраслей, имеющих статус отдельных научных дисциплин, к которым относятся такие отрасли, как психология личности, социальная психология, политическая психология, юридическая психология, инженерная психология, педагогическая психология и многие другие.

Одной из отраслей научного исследования выступает судебная психология – наука, возникшая на стыке юридических и психологических наук, изучающая особенности и механизмы формирования, развития и проявления психических свойств, явлений, связанных с криминальными и иными проявлениями, а также с процессом деятельности по осуществлению правосудия.

Начальный этап развития судебной психологии как отрасли научного знания связан с необходимостью обращения правовых наук к психологии для разрешения специфических задач, которые не могли быть решены традиционными методами правоповедения.

Одним из первых авторов, который обратился к проблемам судебной психологии, был российский ученый И.Т. Посошков. В своем труде «Книга о скудости и богатстве» (1721–1724 гг.) он указывал на необходимость учитывать психологию преступников, предлагал различные способы допроса обвиняемых и свидетелей. Он объяснял, как детализировать показания лжесвидетелей, чтобы получить обширный материал для их изобличения, рекомендовал классифицировать преступников во избежание вредного влияния худших на менее испорченных.

Чезаре Беккариа – итальянский мыслитель, публикует свой знаменитый труд «О преступлении и наказании» (1764 г.), который положил начало развитию наук о преступности.

В 1792 году появилась работа немецкого писателя и философа К. Экартсгаузена «О необходимости психологического анализа некоторых уголовно-правовых понятий», а вслед за ней книга И. Шауманна «Мысли о криминальной психологии», в которых была сделана попытка психологического рассмотрения ряда уголовно-правовых понятий.

Русский философ-материалист А.Н. Радищев в своем трактате «О законоположении» (1802 г.), выделил показатели, характеризующие как виды преступлений, так и лиц, их совершивших, а также мотивы и причины совершаемых преступлений, предложил меры предупреждения преступлений основывать на показателях психологии преступника.

В 1806 году, в Московском университете Х.Р. Штельцер начинает преподавать курс «Уголовной психологии».

В первой половине XIX века вышли работы немецких ученых И. Гофбауера «Психология в ее основных применениях к судебной жизни» (1808 г.) и И. Фредрейха «Систематическое руководство по судебной психологии» (1835 г.), в которых были сделаны попытки использовать данные психологии в расследовании преступлений.

Во второй половине XIX века успешное развитие естественных наук получило новый виток в связи с ростом преступности во всех странах, что послужило толчком к дальнейшим более углубленным и расширенным исследованиям в области судебной психологии. В частности, значительная роль в этом принадлежала Ч. Ломброзо – итальянскому врачу-психиатру,

основателю антропологического направления в криминологии и уголовном праве, автору книги «Преступный человек» (1876 г.), и его последователю Э. Ферри. Они явились инициаторами биопсихологического изучения личности преступника.

Немногом ранее, в 1871 году в России вышла книга профессора психиатрии А. Фрезе «Очерк судебной психологии», в которой впервые был определен предмет судебной психологии. Заметным достижением в развитии судебной психологии была книга Г. Гросса «Криминальная психология» (1905 г.), ставшая продолжением его «Руководства для судебных следователей» и посвященная анализу психологии допроса свидетелей, обвиняемых, психологическим проблемам уголовного судопроизводства. Французский ученый Клепард в 1906 г. провел анализ основных направлений применения психологии в праве и выделил юридическую психологию как науку, указав, что она занимается психологией судебной деятельности, а криминальная психология является наукой о психологии преступника. Вместе обе эти дисциплины составляют судебную психологию.

К началу XX века психология в юриспруденции стала занимать одно из ведущих мест. В 1912 году в Германии состоялся Юридический конгресс, на котором судебная психология получила официальное признание. Используя экспериментальные методы, ученые, криминалисты и психологи разных стран предприняли многочисленные лабораторные исследования в области судебной психологии.

Проблемы применения психологии в юриспруденции были рассмотрены в трудах К. Марбе «Принципы судебной психологии», О. Липмана «Основы психологии для юристов» (1914 г.), в работе Ю. Фридриха «Значение психологии в борьбе с преступностью» (1915 г.), в которой широким понятием «психологии борьбы с преступностью» охватывается психология судебной работы, психология преступления, психология наказания.

Исследования американских психологов и юристов в области разработки психологических методов установления виновности подозреваемого и обвиняемого по их физиологическим реакциям на допросе привели к созданию и внедрению в практику разнообразных приборов для обнаружения лжи, именуемых лайдетекторами или полиграфами.

В дальнейшем появились серьезные научные труды по судебной психологии итальянского ученого Э. Альтавиллы «Судебная психология», немецкого автора Э. Зеелига «Вина. Ложь. Сексуальность», английских психологов Г. Бертта «Прикладная психология» и Ф. Берриена «Практическая психология», бельгийского криминалиста Ф. Луважа «Психология и преступность», американских авторов Г. Дудича «Психология для работников следственных, судебных и исправительных органов» и Г. Тоха «Правовая и криминальная психология».

Отдельные вопросы судебной психологии затрагиваются в криминалистических и криминологических работах А.Н. Васильева, Г.Н. Мудью-

гина, Н.А. Якубович «Планирование расследования преступлений», А.Н. Васильева «Осмотр места происшествия», Г.Г. Доспулова «Психология допроса на предварительном следствии», где затрагиваются некоторые вопросы психологии следственного мышления, Л.М. Карнеевой, С.С. Ордынского, С.Я. Розенблита «Тактика допроса на предварительном следствии».

В настоящее время судебная психология, являясь вспомогательной юридической наукой, имеет самостоятельный предмет исследования, особые цели и методы исследования. Существование судебной психологии обусловлено наличием специальных задач в деятельности по осуществлению правосудия, решению которых она должна способствовать путем применения познанных закономерностей в психологической отрасли научных знаний.

12.2. Основные положения судебной психологии

Судебная психология – это наука, изучающая особенности развития и проявления психических явлений, связанных с процессом деятельности по осуществлению правосудия.

Эта наука призвана изучать способы, пути воздействия процессуальной деятельности на психологию людей с целью обеспечения оптимального установления истины, воспитательного воздействия как на лиц, совершивших преступление, так и на всех граждан.

Для обеспечения этого судебная психология должна исследовать закономерности:

- возникновения, развития психических свойств, качеств личности, приводящих к противоправному поведению;
- изменения, развития психических свойств, качеств, происшедших в результате совершения преступления, участия в процессуальной деятельности; осуществления различных функций;
- процессы изменения (исправления) психики лиц, совершивших преступление.

Данные закономерности должны изучаться комплексно. Без познания особенностей психики лиц, совершивших преступление, нельзя понять особенности психических явлений в ходе процессуальной деятельности, а без их учета невозможно выявить закономерности процесса перевоспитания.

Система судебной психологии имеет свои особенности, поскольку относится к двум отраслям наук: психологической и юридической. **В системе судебной психологии входят общая и особенная части.**

В общей части излагаются основные научные положения, к числу которых относятся: история развития судебной психологии, предмет, задачи,

методы, система, ее место и соотношение с другими науками, развитие судебной психологии на современном этапе, изучаются основы разработки и применения судебно-психологических методов в практической деятельности.

К общей части судебной психологии относится изучение особых условий профессиональной деятельности юриста в сфере борьбы с уголовными правонарушениями, отличающие ее от других профессий: правовая регламентация, наличие властных полномочий, особая общественная значимость и ответственность выполняемой работы, противодействие заинтересованных лиц, дефицит времени, перегрузки, сложность и многообразие решаемых задач. Раскрываются психологические особенности следственного и судебного мышления и психологические основы воспитательно-коррекционной функции судопроизводства. Рассматривается психологический анализ уголовного правонарушения: выявление психологических причин совершения уголовного правонарушения, исследование общих закономерностей его психологической структуры. Определяются цели, пределы и средства психологического изучения личности в сфере правоотношений, психологические особенности подозреваемого (обвиняемого) и других участвующих в деле лиц (потерпевших, свидетелей, специалистов ит.д.).

В особенной части изучается применение теоретических положений, рассматриваемых в общей части, в практической деятельности на различных стадиях осуществления правосудия, при решении конкретных задач, проведении конкретных действий. Здесь отражены психологические основы собирания и оценки доказательств, раскрыта психология отдельных следственных и судебных действий: допроса свидетелей и подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), следственного эксперимента и проверки показаний на месте, осмотра и освидетельствования, предъявления для опознания и очной ставки, обыска, выемки и розыска, судебно-психологической экспертизы, а также психология оценки результатов этих действий, механизм формирования внутреннего убеждения и принятия решений по делу.

В соответствии с вышеперечисленным особенная часть судебной психологии содержит рекомендации по применению судебно-психологических методов и исследованию психических закономерностей в досудебном расследовании, при рассмотрении дел в судах, в деятельности по исправлению и коррекции поведения лиц, совершивших уголовное правонарушение, в пенитенциарных учреждениях.

Задачи судебной психологии. К основным задачам судебной психологии относится:

- установление объективной истины при рассмотрении гражданских, уголовных дел, вынесении правильного решения, приговора;
- исправление, корректировка поведения, перевоспитание лиц, совершивших правонарушения или преступления;
- профилактика и искоренение правонарушений и преступлений.

Судебная психология, составляя часть юридической психологии, включает в себя ряд отдельных разделов, таких как криминальная психология, психология правонарушений несовершеннолетних, психология потерпевших, психология судебного процесса, следственная психология, судебно-психологическая экспертиза, пенитенциарная психология.

Место судебной психологии в системе наук. Определяя место судебной психологии в системе наук, необходимо учитывать объективную относимость судебной психологии к таким отраслям научных знаний, как психологические и юридические. Судебная психология берет из обеих научных отраслей все, что необходимо для изучения исследуемых ею закономерностей. В то же время установленные ею закономерности используются как в психологических науках, так и в юридических.

Связи с психологическими науками определяются наличием одного и того же общего объекта изучения – человека. Так, имеется связь между судебной и социальной психологией, которая изучает общие закономерности поведения человека, определяемые социальными и материальными условиями, психические взаимоотношения между группами, коллективами людей, внутри их. Изучение психологических причин преступления, условий перевоспитания личности, совершившей преступление, многих элементов процессуальной деятельности в ходе расследования и судебного рассмотрения не может быть осуществлено без использования данных, устанавливаемых социальной психологией, разработанных в этой науке методов исследования.

Судебная психология связана и с психологией личности. Из последней отрасли широко используются установленные закономерности структуры личности, методы ее изучения и т.д. Через отрасли психологической науки у судебной психологии определяются связи с социологией, педагогикой – науками, также изучающими общество, человека, пути его развития и совершенствования.

С юридическими науками судебная психология связана по нескольким линиям. Прежде всего, она связана с отраслями права, в той или иной степени призванными изучать преступное поведение, преступную деятельность. Есть несколько отраслей права, которые изучают одну и ту же область явлений: уголовные правонарушения. Однако каждая из правовых наук осуществляет изучение этого явления на разных этапах его развития. В то время как криминология изучает в основном социальные причины и условия, которые приводят к появлению антиобщественного поведения, уголовное право изучает развитие преступной деятельности с момента появления умысла, реализации приготовления, уголовный процесс в числе прочих задач призван регулировать поведение правонарушителя в процессе судопроизводства и т.д.

Во всех этих случаях для изучения определенных этапов развития деятельности правонарушителя нужны психологические знания, необходимо

применение психологических методов исследования в специальных целях. Это и определяет связи судебной психологии со всеми науками, изучающими преступную деятельность.

Система связей имеется у судебной психологии и с целым рядом отраслей права, изучающих и регламентирующих саму деятельность по применению норм права. Для того чтобы обеспечить правильное применение норм права, необходимо в числе прочих задач изучить и все особенности специфической деятельности в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве. Нормы этих отраслей права должны учитывать объективные закономерности психической деятельности всех участников, так как в противном случае деятельность может не достигать своих целей.

Все эти виды процессуальной деятельности не могут быть полностью изучены без применения соответствующих методов, закономерностей, используемых судебной психологией, которая рассматривает психологическую структуру всех этих видов деятельности, что и определяет ее связь с данной группой правовых наук.

Для криминалистики, также как и для вышеперечисленных наук, важно использовать такие правила осуществления деятельности, такие условия и методы, которые оптимально будут обеспечивать выполнение профессиональных задач, с чем успешно справляется судебная психология.

Связь судебной психологии с уголовно-исполнительным правом и пенитенциарной системой не только помогает познавать все психологические особенности деятельности исправительных учреждений, но и разрабатывает способы и средства для необходимого изменения психики лиц, совершивших уголовные правонарушения.

Через все перечисленные отрасли юридических наук у судебной психологии существует связь и с теорией государства и права, которая является методологической в системе правовых наук. В числе прочих проблем она изучает и разрабатывает понятия юридической ответственности, правосознания, причины возникающих отклонений (дефектов) и т.д. Сущность этих понятий не может быть полностью раскрыта без знания таких закономерностей в поведении человека, изменений его психики, которые изучаются судебной психологией.

Методы судебной психологии. Как и большинство наук, судебная психология использует в своем инструментарии определенную группу методов. Некоторые из частных методов заимствованы в готовом виде из социологии, общей психологии, отраслевых психологических дисциплин, уголовного процесса, криминалистики и других наук. Иные были модифицированы и приспособлены к нуждам судебно-психологического исследования. Третьи созданы специально, как самостоятельные, для решения специфических задач данной науки.

Методы судебной психологии, по целям исследования, принято делить на три основные группы:

Методы научного исследования используются для изучения психологических закономерностей человеческих отношений, регулируемых нормами права. При помощи этой группы методов разрабатываются научно обоснованные рекомендации для практических работников по борьбе и предупреждению уголовных правонарушений. К ним относятся:

Анализ – расчленение единого целого на отдельные части, стороны и свойства для дальнейшего их детального изучения.

Синтез – соединение отдельных частей в единое целое.

Абстрагирование – мысленное выделение каких-либо существенных свойств рассматриваемого предмета при одновременном отвлечении от ряда других присущих ему признаков.

Моделирование – создание модели (копии) объекта изучения с целью его исследования.

Обобщение – установление объединяющего свойства предметов.

Аналогия – такой метод познания, при котором знание ряда общих признаков для объектов позволяет сделать вывод об их сходстве и по другим признакам.

Индукция – способ построения общего вывода на основе известных отдельных фактов.

Дедукция – способ построения частного вывода, опираясь на общее суждение.

Методы психологического воздействия на личность, как правило, применяют должностные лица, ведущие борьбу с уголовными правонарушениями. Они направлены на достижение целей предупреждения преступной деятельности, раскрытия и расследования уголовных правонарушений, выявления их причин, коррекции поведения оступившихся лиц и приспособления их к условиям социальной среды. Данные методы опираясь на научные положения психологии, взаимодействуют с уголовно-процессуальным правом, криминологией, криминалистикой, уголовно-исполнительным правом, педагогикой и другими дисциплинами.

К ним относятся:

1. Аргументация – это метод убеждения, предназначенный для рационального обоснования какого-либо утверждения при помощи других утверждений, но не способный при этом служить доказательством его истинности. Его суть в том, чтобы с помощью логических аргументов сначала добиться от человека внутреннего согласия с определенными умозаключениями, а затем на этой основе сформировать и закрепить новые установки, соответствующие поставленной цели.

2. Внушение не требует доказательств и логического анализа фактов и явлений для воздействия на людей, основывается на вере человека, складывающейся под влиянием авторитета, общественного положения, обаяния, интеллектуального и волевого превосходства одного из субъектов общения. Большую роль во внушении играет сила примера, вызывающая

сознательное копирование поведения, а также бессознательное подражание.

3. Стимулирование – метод, который базируется на использовании свойства человека реагировать на оказываемое на него воздействие, что позволяет направлять его деятельность в определенное русло. В качестве инструмента выступает поощрение – способ выражения общественной положительной оценки поведения и деятельности отдельного индивида. Воспитательное значение поощрения возрастает, если оно включает в себе оценку не только результата, но и мотива и способов деятельности.

4. Психологическое заражение – это неосознаваемая, непровольная склонность индивида к определенным психическим состояниям. Оно осуществляется не через пассивное созерцание и более-менее осознанное принятие внешне очевидных образцов поведения (как в подражании), а через передачу определенного психического настроения, который имеет большой эмоциональный заряд, из-за обострения чувств и страстей.

Это основные методы, используемые судебной психологией в процессе реализации профессиональных задач, однако на современном этапе развития науки психологии данная группа методов не исчерпывается рассмотренными выше.

Методы судебно-психологической экспертизы. Целью данных методов является наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по постановлению следственных или судебных органов.

По способам судебно-психологического исследования используются следующие методы:

- метод психологического анализа материалов уголовного дела;
- анамнестический (биографический) метод;
- методы наблюдения и естественного эксперимента;
- метод составления психологического портрета личности преступника (профайлинг);
- метод выявления скрываемых обстоятельств, лжесвидетельства (детекция лжи (полиграф));
- инструментальные методы изучения индивидуально-психологических особенностей личности.

Метод наблюдения является одним из наиболее эффективных – это систематическое, целеустремленное, планомерное изучение психических явлений путем личного восприятия исследователем разнообразных внешних проявлений психики непосредственно в жизни, в ходе расследования и судебного разбирательства.

Собирание материала путем наблюдения проводится по предварительно разработанной программе, соответствующей задаче исследования. Наблюдение проводится не однократно, а систематически в отношении одного и того же человека и в отношении одного и того же явления у мно-

гих лиц и в различных ситуациях, наиболее характерных для данного явления.

Наблюдение может сопровождаться необходимыми измерениями и вычислениями. Наряду с простым наблюдением в психологии применяются методы приборного наблюдения, используются различные научно-технические средства, позволяющие выявить и зарегистрировать те или иные психические явления. Результаты наблюдения подлежат точной и исчерпывающей регистрации в письменном виде и при помощи технических средств: стенографии, звукозаписи, фото, видеосъемки, полиграфа. Зафиксированное таким образом явление может быть неоднократно воспроизведено и его анализ будет основан как бы на многочисленных наблюдениях.

Экспериментальный метод является ведущим в психологической науке, он применяется в судебной психологии в виде различных лабораторных исследований и в форме естественного эксперимента.

При естественном эксперименте его участники воспринимают все происходящее как подлинное событие, хотя изучаемое явление ставится экспериментатором в нужные ему условия, варьируется и подвергается объективной фиксации.

К инструментальным методам изучения индивидуально-психологических особенностей прежде всего относятся различные варианты метода эксперимента, а также разнообразные тестовые методы, анкеты, опросники, беседа, анализ результатов деятельности и т.д.

Применение этих методов требует от эксперта знания современных приемов регистрации поведения субъекта, его эмоциональных реакций, особенностей мышления и т.п. в конфликтогенной ситуации следственного общения, а также навыков анализа особенностей индивидуального поведения.

Тем не менее, применяемые в этой группе методы исследования ограничены требованиями законодательства, регламентирующего производство экспертизы.

Эта группа методов имеет исключительно важное значение для установления уровня, структуры, степени постоянства или изменчивости отдельных психических особенностей человека. Однако в условиях судебно-психологической экспертизы в материалах, получаемых с их помощью, неизбежны искажения, являющиеся специфическими свойствами психологического изучения личности человека. Они требуют специального познания и учета на всех этапах экспертного исследования. От правильного выбора методов исследования во многом зависит качество и научный уровень каждой конкретной экспертизы.

Описанные выше методы не исчерпывают арсенала судебной психологии, который может пополняться за счет методов других наук, их активного приспособления к нуждам судебно-психологических исследований. При этом нужно различать методы судебной психологии как науки и мето-

ды изучения психических явлений, применяемые в практической деятельности следственных и судебных органов.

Большинство научных методов применимо на практике для решения конкретных задач уголовного судопроизводства, но при безусловном исполнении всех процессуальных требований и предписаний. Это предопределяет цели, сроки, пределы и формы использования научных методов судебной психологии при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Указанные методы в несколько измененном виде и в различном сочетании являются составной частью тактических приемов производства следственных действий. В ходе допроса осуществляется беседа и наблюдение, в следственном эксперименте и проверке показаний на месте – простейшие психологические опыты, при осмотре – изучение результатов деятельности и так далее.

12.3. Криминальная психология.

Психологический анализ преступной деятельности

Криминальная психология изучает психологические механизмы правонарушений и психологию правонарушителей, причины и условия преступности в обществе, проблемы образования, структуры, функционирования и распада преступных групп.

Предмет криминальной психологии и ее задачи призваны изучать:

- закономерности и механизмы психической регуляции преступного поведения, а также психологические особенности преступлений различных видов;

- виды, структуры и качественные характеристики криминогенно значимых психологических свойств личности преступника, а также психологические особенности личности преступников различных типов;

- психологические закономерности и механизмы формирования криминогенной личности, т.е. личности, склонной к совершению уголовных правонарушений;

- характеристики социально-психологических явлений, присущих преступным группам, психологические особенности преступных групп различных типов и более широких общностей преступников;

- виды и характеристики социально-психологических явлений в обществе, выступающих факторами, способствующими преступности, закономерности их формирования и преодоления;

- психологические закономерности влияния социальных условий, обстоятельств ситуации и поведения потерпевшего на преступное поведение;

- психологические закономерности и механизмы влияния социальных условий на преступность в определенных социальных группах и обществе в целом.

Для того чтобы достаточно эффективно бороться с уголовными правонарушениями, с каждым конкретным преступлением, следует с психологической точки зрения исследовать этот специфический объект воздействия – человека. Прежде всего необходимо подвергнуть психологическому анализу те причины, которые порождают преступное поведение, готовность совершить преступление. Судебная психология призвана исследовать причины образования в личности преступника таких психических особенностей, которые приводят в определенных внешних ситуациях к принятию им решения действовать вопреки запрещению закона.

Необходимо исследовать, как эти особенности в психике реализуются, действуют во время совершения преступления.

Преступление во всех случаях есть сознательное действие лица. Эти действия прогнозируются, планируются, подготавливаются, для их совершения используются знания, опыт, навыки и т.д. В этой психологической структуре всегда реализуется комплекс психических изменений личности (социально-психологические дефекты), который обуславливает преступность ее действий в определенной ситуации. Даже в том случае, если совершено преступление без заранее обдуманного плана, когда преступное решение действовать возникло под влиянием сложившейся ситуации (ситуативные преступления), полностью проявляют себя эти сложившиеся психические изменения личности.

Выявление психологической структуры преступления позволяет полнее устанавливать истину, определять пути перевоспитания лиц, совершивших уголовное правонарушение.

Каждое уголовное правонарушение оказывает определенное психическое воздействие не только на потерпевших или очевидцев, но и на само лицо, совершившее это уголовное правонарушение. Это воздействие бывает различным в зависимости от степени изменения психических качеств личности, совершившей уголовное правонарушение, от особенностей психологической структуры конкретного уголовного правонарушения.

Психологический анализ преступной деятельности включает в себя: исследование причин появления социально-психологических дефектов в личности, психологической структуры преступления, психологических последствий совершения уголовного правонарушения, выявление основных путей ликвидации психологических причин, структуры уголовного правонарушения, определение закономерностей исправления и перевоспитания преступников.

Совершенное преступление всегда порождает психические изменения в личности преступника. Преступление представляет внешний акт. Но этот акт является преступным потому, что он нарушает не только внешне форму, поведения, но и те индивидуальные внутренние данные человека, которые обеспечивают осуществление этих внешних норм.

Во всех случаях не только преступник оставляет следы на месте происшествия, но и само преступление оставляет следы, изменения в его сознании, поведении, в психических состояниях, приводит к более стойким изменениям в его личности.

Для того чтобы понять специфичность психических состояний преступника после совершения преступления, необходимо прежде всего выяснить обычную совокупность их после завершения любой деятельности. Осуществление функций в деятельности сопровождается различными состояниями, в которых отражается отношение субъекта в ней.

Любой вид деятельности человека связан с удовлетворением потребности. Неудовлетворенность потребности является стимулом повышения психической активности в ходе деятельности, создает состояние напряженности.

После завершения любой деятельности психическое напряжение, связанное с этой деятельностью, как правило, спадает. Завершение планируемых действий, восприятие результата деятельности обычно приводит к снятию напряжения, к появлению состояния удовлетворения. Иной комплекс психических состояний наступает в том случае, если удовлетворялась уголовно наказуемая потребность, если удовлетворение потребности обеспечивалось преступным способом, если средства для удовлетворения потребности добывались преступлением.

Совершение преступления возбуждает мыслительную деятельность по оценке совершенных действий, по определению своего отношения к ним.

Психические изменения в личности преступника наступают не только в результате совершения им преступления, но и на всех стадиях деятельности по осуществлению правосудия. Причем на каждой из стадий, с учетом различия процессуальных форм, условий деятельности, способов воздействия, степени информированности преступника о сущности процессуальной деятельности, эти психические изменения имеют различное содержание.

12.4. Психологические основы досудебного расследования

Досудебное производство включает в себя производство по делу об уголовном правонарушении с начала досудебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд или прекращения производства по делу.

Досудебное расследование является деятельностью, регламентированной уголовно-процессуальным кодексом, целью которой является выявление прошлого события преступления по следам, обнаруженным следователем в настоящем.

Психологические основы досудебного расследования включают в себя в соответствии с основными этапами следственных действий:

1. Общую характеристику психологических особенностей следственной деятельности;
2. Психологию осмотра места происшествия;
3. Психологию обыска и задержания;
4. Психологию следственного эксперимента;
5. Психологические основы назначения судебно-психологической экспертизы;
6. Психологию проверки показаний на месте.

1. Общая характеристика психологических особенностей следственной деятельности

Одной из общих задач судебной психологии является изучение самой деятельности по осуществлению правосудия, раскрытие ее психологических особенностей. Любая деятельность человека – это определенное целенаправленное взаимодействие человека с окружающей средой. Причем это взаимодействие всегда является определенной системой, которая всегда складывается из множества действий, операций. Эти действия и операции детерминируются внешними условиями, орудиями, целями взаимодействия, действиями других лиц. Вобщей структуре деятельности можно выделить несколько подструктур: социальную, технологическую, психологическую и т.д.

Психологическая структура деятельности может и должна быть выделена в связи с тем, что каждый вид деятельности требует определенных психических качеств, навыков, проявлений, т.е. выявление профессионально значимых компонентов. В.Л. Васильев выделяет в профессиональной деятельности следователя и судьи шесть сторон: социальную, поисковую (познавательную), реконструктивную, коммуникативную, организаторскую и удостоверительную деятельность. Постоянство взаимодействия с одними и теми же объектами, профессиональная обусловленность этого взаимодействия приводит к возможности выявления постоянно повторяющихся, закономерных (в данной деятельности) действий, где с таким же постоянством проявляется (должно проявляться) одна и та же сумма психических процессов, навыков, качеств личности. Неоднократно повторяющиеся, объективно необходимые проявления человеческой психики и составляют психологическую структуру данного вида деятельности.

Говоря об особенностях следственной работы, невозможно указать какой-то один признак, принципиально отличающий ее от всех других профессий. Лишь совокупность определенных признаков, их специфическое сочетание придают работе следователя характер специальности.

Следственная работа – это прежде всего вид государственной службы. Особый характер выполняемых следователем функций предопределяет специфику в подготовке и подборе следственных кадров, в порядке назначения на должность и освобождения от нее, в регулировании ответственности и порядка прохождения службы. Работа следователя – это деятельность, направленная на раскрытие уголовных правонарушений.

История профессии следователя неразрывно связана с возникновением самого понятия преступления и развитием такой науки как криминалистика.

Естественно, что профессиональная зрелость, высокие нравственные позиции, понимание общественной значимости своего труда способствуют повышению самооценки и способностей следователя, помогают ему правильно ориентироваться в сложной обстановке, предохраняют от узкопрофессионального, ограниченного отношения к своим обязанностям, обеспечивают необходимые моральные принципы, стойкость и твердость в принятии решения.

Деятельность следователя отличается от других видов труда прежде всего своим правовым характером, который предопределяет и ее психологическое своеобразие. Правовой характер следственной деятельности выражается:

– во-первых, в том, что объектом этой деятельности, предметом расследования чаще всего служат поступки людей, нарушивших закон. В результате расследования он должен решить вопрос о наличии события, предусмотренного нормами уголовного права, и о совершении противоправного деяния определенным лицом;

– во-вторых, в том, что эта деятельность составляет его право и обязанность. Она связана с непрерывным возникновением и прекращением весьма многообразных правоотношений с чрезвычайно широким кругом лиц. Каждое действие следователя влечет за собой серьезные правовые последствия, что отличает его работу от большинства других профессий, придает ей особую общественную значимость;

– в-третьих, в том, что все действия, из которых складывается эта деятельность, либо непосредственно регулируются законом, либо, будучи основаны на законе, предопределяются им в основных чертах.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение следователем своих служебных обязанностей всегда является нарушением того или иного закона.

Расследование уголовного правонарушения всегда проходит в негативной обстановке, т.к. подавляющее большинство граждан, заинтересованных в раскрытии преступления и наказании преступника, готовы оказать следователю необходимое содействие, но очень часто остается определенная группа людей, сочувственно относящихся к лицу, совершившему уголовное правонарушение, заинтересованных в неудаче расследования и готовых принять зависящие от них меры, чтобы деятельность следователя оказалась безуспешной.

Наиболее заинтересован в этом сам преступник, который, как правило, всеми силами активно противодействует следователю. Успех расследования таит в себе угрозу жизненному благополучию виновного, что придает ему максимум энергии и изобретательности.

Следователь не бывает столь «кровно» заинтересован в деле и может противопоставить этому лишь высокое сознание своего служебного долга и профессиональное мастерство. Все это придает расследованию характер борьбы, принимающей иногда очень острые формы.

Необходимость преодоления опасных ситуаций, устранения препятствий, которые специально создаются на пути следователя, вызывает у него различные эмоциональные реакции, требует постоянных волевых напряжений и активной умственной деятельности.

Мысль следователя в процессе работы должна не только отражать и направлять его собственные действия, но и (чтобы обеспечить успех этих действий) постоянно соотноситься с интеллектуальной деятельностью всех участников дела и причастных к делу лиц. Он обязан думать и за себя, и за других, понимать ход психических процессов, предвидеть решения и поступки участвующих в деле лиц, регулировать и направлять их и с учетом этого корректировать свое собственное поведение.

Несовпадение, противоречие и столкновение человеческих интересов в процессе расследования и обуславливает необходимость следственной тактики. Не случайно с понятием тактики мы встречаемся лишь в тех видах практической деятельности, которые связаны с соперничеством, борьбой (спорт, военное дело, оперативно-розыскная работа и др.).

Следственная тактика с психологической стороны в значительной части представляет собой борьбу психологии: интеллекта, воли, характера, нравственных принципов следователя и участвующих в деле лиц.

Другой психологический аспект следственной тактики образует проблему психологического контакта следователя с лицами, оказавшимися в сфере расследования, индивидуально-психологического подхода к каждому из них, чтобы побудить их к нужному поведению, выполнению процессуальных обязанностей, оказав в этом посильную помощь.

Деятельность следователя отличается высокой степенью эмоциональной напряженности. Он имеет дело с наиболее тяжкими нарушениями общественных интересов, личных интересов и прав граждан. Однако каким бы ни было эмоциональное отношение следователя к происходящему, он обязан сохранить полную объективность, чтобы не допустить ошибки. ни сочувствие, ни возмущение не должны влиять на его выводы.

Характерной чертой расследования является необходимость сохранения следственной тайны. Разглашение данных предварительного следствия чревато опасностью преждевременных выводов, которые носят предварительный характер и правильность которых еще должна быть проверена дальнейшим ходом уголовного процесса, могут быть восприняты как бесспорно установленные факты. При этом возникает риск их влияния на формирование свидетельских показаний.

В силу своего положения следователь имеет доступ к любым данным, связанным с расследуемым событием. Некоторые из них составляют го-

сударственную тайну или имеют определенную степень секретности. Следователь обязан хранить в секрете не только конкретные данные, относящиеся к расследуемому событию, но и сведения более общего порядка, характеризующие борьбу с уголовными правонарушениями.

Перед следователем проходят и разворачиваются все стороны человеческой природы, он сталкивается с наиболее выпуклыми и резкими явлениями социальной жизни. Общественная польза, благородство профессии, острота борьбы, исследовательский поиск, торжество справедливости, творчество, наука, искусство – трудно даже приблизительно очертить все привлекательные черты следственной работы. Каждая из них, даже отдельно взятая, стоит того, чтобы посвятить себя этому делу.

12.5. Психологические основы судебной деятельности

За стадией досудебного расследования наступает стадия судебного рассмотрения дела и вынесения приговора.

В психологической структуре судебной деятельности основной, определяющей становится конструктивная деятельность. Именно суд призван решить дело по существу – это его основная и исключительная функция.

Правосудие осуществляется только судом путем рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских и уголовных дел.

Конструктивная деятельность, в свою очередь, может реализоваться только после осуществления познания, на базе собранной, всесторонне оцененной и проверенной информации. Основная цель познавательной деятельности в суде – это накопление необходимой информации для осуществления конструктивной деятельности – вынесения обоснованного приговора.

Судебная деятельность развивается в определенной, строго регламентированной процессуальным законом последовательности, которая создает определенные стадии развития общей судебной деятельности, что призвано обеспечивать наиболее целесообразные условия исследования доказательств, способствовать установлению истины и осуществлению правосудия. На этих стадиях реализуются в различных сочетаниях компоненты психологической структуры всей судебной деятельности.

Осуществление познавательной деятельности судом зависит от следующих психологических стадий:

1. Полнота и тщательность сбора всей необходимой информации для построения модели прошедшего события на предварительном следствии.

2. Полнота изучения материалов предварительного следствия и наличие плана проверки этих материалов в суде.

3. Достаточная психическая активность при осуществлении познавательной деятельности.

4. Внешние условия осуществления судом познавательной деятельности.

5. Полнота и правильность исследования источников сообщения фактов.

6. Полнота и правильность использования судом познавательной деятельности всех остальных участников судебного разбирательства.

7. Полнота использования коллегиальности при осуществлении познавательной деятельности.

8. Стадийность (последовательность) осуществления познавательной деятельности.

В стадии судебного следствия в полной мере реализуется воспитательное воздействие суда. Воспитательная деятельность пронизывает все стадии познавательной и конструктивной деятельности суда. Воздействие оказывает сам ход рассмотрения дела, восприятие и осмысливание фактов, деятельность участников судебного рассмотрения.

Воспитательное воздействие суда заложено уже в специфической форме его деятельности: полном, объективном рассмотрении в судебном заседании всех обстоятельств дела. Именно поэтому процесс судопроизводства оказывает огромное воспитательное воздействие на всех присутствующих в зале, в том числе и на подсудимого.

Выделение и самостоятельное рассмотрение психологических стадий дает возможность предельно концентрировать внимание на специфических задачах, на особенностях познавательной, конструктивной, воспитательной деятельности суда, что обеспечивает наилучшие условия для достижения целей правосудия и решения всех конкретных задач суда в процессе реализации его деятельности. На каждой стадии суд не только решает самостоятельные задачи; деятельность суда проходит в различных внешних условиях, по-разному складываются психические отношения, различно осуществляются компоненты общей психологической структуры судебной деятельности.

Деятельность судьи исключительно сложна и многообразна, но в то же время составные компоненты ее сравнительно устойчивы и в своей основе проявляются в каждом рассматриваемом уголовном и гражданском деле. Это постоянство деятельности помогает процессу образования, воспитания у судьи таких психических качеств, которые в наибольшей степени соответствуют выполняемым им функциям.

Судья должен обладать высокой степенью ответственности за свою деятельность, за принятые решения, сознанием ответственности за все последствия реализации принятых им решений. Это вырабатывается на основе высоких моральных качеств и правосознания, в результате постоянного понимания ответственности и важности своей деятельности перед обществом.

В судебном заседании судье приходится вступать в общение с большим количеством участников процесса, относящихся к самым различным

возрастным категориям, имеющим различное образование, опыт, уровень развития и т.д. Каждое выражение, каждая фраза судьи должны полностью соответствовать принятым в обществе нормам этики, поведения. Судья должен уметь видоизменить свое поведение с учетом складывающейся обстановки. Состав аудитории, ее отношение к тем или иным участникам события, сложившееся мнение об этом событии могут быть различны. Поэтому различной бывает и реакция зала, подчас мешающая деятельности суда, затрудняющая ее. Деятельность судьи в судебном заседании должна быть направлена и на регулирование реакции зала, с тем, чтобы она не стала помехой в процессе установления истины.

Совокупность психических качеств судьи обеспечивает глубокое и всестороннее проведение познавательного процесса, воспитательное его воздействие на всех присутствующих, правильное разрешение дела и выполнение принятых решений.

Особенность деятельности судьи заключается в том, что она не может рассматриваться только как служба, она всегда должна быть призванием. Только сочетание и постоянное развитие всех необходимых психологических качеств дает судье возможность правильно выполнять его сложную деятельность.

12.6. Пенитенциарная психология.

Психологические основы деятельности исправительных учреждений

Пенитенциарная психология (исправительная психология, исправительно-трудовая психология) (от лат. poenitentia – раскаяние, покаяние) изучает психологические основы ресоциализации осужденных: восстановление у них нарушенных социальных личностных качеств, динамику их личностей в процессе исполнения наказания (то есть отбывания срока), их поведение. Заключенные способны переосмыслить свои ценности в процессе ресоциализации, научиться ставить положительные для них цели, развить навыки социально положительного поведения. Областью изучения пенитенциарной психологии являются исследования эффективности наказания, исследования соответствия уголовно-исполнительного законодательства задачам исправления осужденных.

Предметом пенитенциарной психологии является изучение закономерностей функционирования психики как человека, так и группы людей, подвергнутых мерам уголовного наказания, а также психологии лиц, осуществляющих исполнение уголовного наказания.

Эти задачи не могут быть решены без использования данных различных наук, изучающих личность человека, его взаимоотношения с коллективом, а также роль различных факторов, положительно или отрицательно

воздействующих на личность осужденного. Пенитенциарная психология тесно связана с уголовно-исполнительным правом, педагогикой, общей и социальной психологией.

В юридическом аспекте наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая судом лицу, умышленно или неосторожно совершившему преступление. В наказании выражается отрицательная оценка, даваемая государством антиобщественному, противоправному деянию и лицу, его совершившему. Являясь карой за совершенное преступление, уголовное наказание преследует взаимосвязанные и взаимообусловленные цели исправления, перевоспитания осужденного и предупреждения совершения преступления.

Наказание преследует три цели: покарать, исправить и перевоспитать осужденного, а также предупредить преступление (общая и специальная профилактика). Все они имеют различное психологическое обоснование, и каждой из них присущ свой психологический механизм.

В психологическом аспекте наказание как кара есть фактор отрицательного подкрепления. Карательная функция выражается в причинении осужденному физических и моральных страданий. Мера этих страданий и переживаний определяется судом, и всегда величина ее является индивидуальной.

Наказание имеет ряд особенностей, заставляющих осужденного переживать отрицательную реакцию государства. Прежде всего – отрыв от общества и от привычной для каждого человека среды, сознание длительности этого отрыва. Кроме того, это лишение определенных прав и преимуществ, и среди них основным является лишение свободы – ограничение ряда потребностей. Наиболее важным является лишение человека возможности планировать свое поведение.

Возможность исправления и перевоспитания осужденного основана на присущей человеческой психике способности претерпевать изменения под воздействием специально организованной внешней среды, т.е. на ее пластичности. Пластичность психики выступает, как основная психологическая предпосылка возможности исправления и перевоспитания. Наиболее отчетливо фактор целенаправленной организации внешней среды проявляется в деятельности исправительных учреждений. Указанные две цели наказания достигаются различными путями. Причинение страданий – «карательный эффект» достигается реализацией требований режима и срока действия наказания и осуществляется изоляцией и принудительной регламентацией личностных проявлений осужденных, их жизни и быта. Напротив, исправительное воздействие («исправительный эффект») достигается путем применения специальных средств исправления и перевоспитания, путем ресоциализации личности.

Попадая в исправительные учреждения, почти каждый осужденный планирует для себя только освобождение. Перед воспитателями ИУ стоит

гораздо более сложная задача: с помощью мер воспитательного воздействия добиваться, чтобы осужденный стремился к переосмыслению своей деятельности и перестройке собственной личности.

Под влиянием определенных условий жизни у каждого человека образуется устойчивая система реагирования на факторы окружающей среды, складывается динамический стереотип. У преступника (вора, хулигана, грабителя и т.п.) при длительном занятии преступной деятельностью также вырабатываются своеобразные привычки и навыки, динамический преступный стереотип. Человек привыкает к отсутствию постоянного жилья, перестает систематически трудиться и теряет трудовые навыки, зато приобретает преступные и впоследствии каждую ситуацию рассматривает через призму безнаказанного совершения уголовного нарушения.

Прежде чем приспособлять такого человека к существованию в нормальной социальной среде, необходимо разрушить его преступный стереотип и заменить положительным, социально-адаптированным. В ИУ преступный стереотип начинает постепенно уменьшаться, поскольку не подкрепляется преступной практикой и мысленным повторением преступных операций. Этот положительный процесс идет тем быстрее, чем активнее осужденный включился в трудовую, учебную и общественную деятельность. Исправительная психология исследует динамику личности осужденного, факторы, положительно влияющие на него и способствующие активной перестройке его личности: режим, труд, коллектив, воспитательное воздействие, а также факультативные факторы: семья, дружеские связи с лицами, находящимися на воле, учеба, увлечения, творчество, хобби, и т.д.

Как показывает опыт, длительное лишение свободы (свыше трех лет) ведет к деградации личности заключенного и далее – к деградации коллектива осужденных, являясь почвой для культивирования «воровских» традиций, нравов и стереотипов. Однако относительно краткое лишение свободы требует высокого уровня психолого-педагогической культуры со стороны всех работников ИУ, которые могли бы достаточно точно диагностировать личность и применить надежную систему психолого-педагогических методов коррекции.

На современном этапе в исправительной концепции карательная функция должна уступить место более универсальным методам индивидуального воздействия, которые основаны на глубоком психологическом анализе личности осужденного и преследуют цели психологической коррекции его поведения.

Актуальным становится диалог с осужденным как альтернатива репрессии. Это потребует участия в воспитательном процессе в стенах исправительных учреждений специалистов по социологии, психологии, педагогики, священнослужителей и др.

Значение прогрессивной системы состоит в том, что, предоставляя льготы осужденным, снимая ограничения и расширяя в зависимости от сте-

пени исправления их связи и контакты с внешним миром, она способствует активному включению самих осужденных в процесс исправления и практической подготовки к жизни на свободе. Создание определенной системы параллельных и последовательных целей, стимулов благотворно отражается на личности; поддержание психологической напряженности, связанной со стремлением личности улучшить свое положение путем получения льгот, благоприятствует более быстрому закреплению складывающихся положительных взглядов, установок и форм поведения. Все это способствует эффективной перестройке направленности личности.

12.7. Судебно-психологическая экспертиза

В рамках судебной психологии разрабатываются проблемы судебно-психологической экспертизы, среди которых можно выделить: юридически значимые эмоциональные состояния как предмет экспертного исследования, юридическая (психологическая) составляющая вменяемости, психологические аспекты исследования беспомощного состояния потерпевших от сексуальных насильственных действий, юридически значимые психические явления как предмет экспертного психологического исследования, сравнительный анализ категорий «аффект» и «сильное душевное волнение» (широта и возможности исследования), правовые основания деятельности эксперта-психолога, алгоритм судебно-психологического экспертного исследования, методическое обеспечение деятельности психолога-эксперта, психологические аспекты возрастной вменяемости, категория «моральный ущерб» с позиции судебной психологии, возможности применения психологических знаний в комплексных и однородных судебных экспертизах.

Судебно-психологическая экспертиза – это система психологических исследований личности и деятельности подследственного, осужденного, свидетеля и потерпевшего для уточнения сведений, помогающих следствию, суду, и перевоспитанию свидетельствуемых. Судебно-психологическая экспертиза осуществляется специалистами-психологами.

Судебно-психологическая экспертиза проводится на основании постановления органов суда и следствия. На разрешение экспертизы выносятся возникающие в судопроизводстве вопросы оценки различных свойств личности, особенностей психического состояния, тех или иных индивидуально-психологических характеристик участников судебного процесса (подозреваемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля).

Предметом исследования судебно-психологической экспертизы являются психические процессы, состояния, свойства психики здоровых людей, участвующих в уголовном и гражданском процессах, особенности их психической деятельности, временные (не болезненные) изменения со-

знания под влиянием различных фактов, экспертная оценка которых имеет значение для установления объективной истины по делу.

Задачей судебно-психологической экспертизы является не установление достоверности показаний потерпевших, обвиняемых, подсудимых, свидетелей и т.д. (это входит в компетенцию следствия и суда), а выяснение возможности допрашиваемого лица в силу индивидуальных особенностей протекания психических процессов адекватно воспринимать, сохранять в памяти и воспроизводить сведения о фактах, подлежащих доказыванию. Это не в полной мере отражает весь спектр решаемых судебно-психологической экспертизой вопросов, в частности, это бывает тогда, когда объект экспертного исследования оказывается сложным по структуре. В этих случаях назначается комплексная экспертиза, в которой одной из отраслей используемого знания выступает психология.

Основания для назначения судебно-психологической экспертизы:

1. Обстоятельства, связанные с устойчивыми особенностями личности подследственного, потерпевшего или свидетеля.

2. Обстоятельства, связанные с возрастными психологическими особенностями.

3. Обстоятельства, связанные с психическими состояниями лица до, во время и после совершения уголовного правонарушения.

4. Обстоятельства, связанные с необычным поведением лица в период проведения следственного действия.

5. Обстоятельства, связанные с взаимодействием «человек – машина».

6. Обстоятельства, способствующие или предрасполагавшие к совершению самоубийства.

Исходя из оценки реальных возможностей экспертного психологического исследования и представления о наиболее острых потребностях следственной и судебной практики, к компетенции судебно-психологической экспертизы в первую очередь можно отнести установление:

– способности обвиняемых, свидетелей и потерпевших, с учетом их индивидуально-психологических и возрастных особенностей, состояния умственного развития, правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания;

– способности потерпевших по половым преступлениям правильно воспринимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление;

– способности несовершеннолетних обвиняемых, с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими;

– наличия или отсутствия у субъекта в момент совершения противоправных действий состояния физиологического аффекта;

- возможности возникновения различных психических явлений, препятствующих нормальному осуществлению профессиональных функций (в авиации, автомобильном и железнодорожном транспорте, в работе оператора автоматизированных систем на производстве и т.п.);
- наличия или отсутствия у лица в период, предшествовавший смерти, психического состояния, предрасполагающего к самоубийству;
- психического состояния матери, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка;
- социально-психологических особенностей членов организованной преступной группы.

Приведенный перечень не очерчивает жестких границ компетенции судебно-психологической экспертизы. Дальнейшее развитие ее теории и практики, безусловно, приведет к существенному расширению представлений о возможностях этого вида экспертного исследования.

Вопросы, выносимые следователем, судом, не должны выходить за пределы компетенции эксперта-психолога.

Судебно-психологическая экспертиза некомпетентна решать следующие вопросы юридического содержания:

- определять достоверность показания;
- мотивы и цели преступного деяния;
- устанавливать форму вины;
- давать моральную оценку личности обвиняемого (подсудимого).

Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе:

1) Установление аффекта и иных эмоциональных состояний, способных оказать существенное влияние на способность субъекта к осознанному руководству своим повелением в исследуемой ситуации. Проводится как в отношении обвиняемых, так и потерпевших.

2) Исследование индивидуально-психологических и личностных особенностей обвиняемого, наличия у него свойств, имеющих значение применительно к конкретному деянию и решению вопроса об индивидуализации наказания. Определение психологических мотивов конкретного преступного поведения.

3) Определение способности свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них правильные показания.

4) Установление способности потерпевших по делам об изнасиловании понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление.

5) Экспертиза способности несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых) с отставанием в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими.

6) Установление психологического состояния лица, покончившего жизнь самоубийством.

7) Исследование психофизиологических качеств субъекта, специфики его психического состояния в условиях нервно-психических нагрузок, обусловленных экстремальным характером аварийной ситуации.

8) Экспертиза обоснованного риска.

9) Экспертиза необходимой обороны.

10) Экспертиза морального вреда.

Проведение психологических экспертных исследований в гражданском процессе.

I. По группам гражданских дел выделяют:

1) экспертизы в делах о признании недействительными сделок с пороками воли;

2) экспертизы в делах, возникающих из обязательственных правоотношений;

3) экспертизы в делах по спорам о праве на воспитание детей.

II. По предметному содержанию экспертные исследования подразделяются на:

1) экспертизы эмоциональных состояний;

2) определение личностных особенностей сторон в деле;

3) определение содержания мотивационной системы личности, её иерархии;

4) установление способности стороны в процессе в полной мере осознавать значение своих действий и/ или руководить ими;

5) установление способности сторон в деле правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания;

6) исследование особенностей профессионального функционирования оператора при управлении техникой в системах «человек-техника».

Особенности психологической экспертизы по делам об административных правонарушениях

В компетенцию психологической экспертизы по делам об административных правонарушениях относят:

– установление физиологического аффекта или другого особого эмоционального состояния субъекта в момент совершения административного правонарушения;

– определение психологической возможности свидетеля и потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства совершенного правонарушения и воспроизводить их по требованию должностного лица или компетентного органа;

– определение интеллектуального развития несовершеннолетнего, соответствия его достигнутому возрасту; установление педагогической запущенности, психологического и психофизического инфантилизма; оп-

ределение структуры и содержания взаимоотношений между родителями, учителями, сверстниками, с одной стороны, и несовершеннолетними правонарушителями – с другой;

– выявление личностных качеств правонарушителя, сказавшихся в совершенном правонарушении;

– установление психологических особенностей и психического состояния водителя транспортного средства при нарушении им установленных правил, а также того, как эти качества сказались на совершенном правонарушении.

Приведенный перечень, не являясь исчерпывающим, соответствует состоянию законодательства об административных правонарушениях, где среди общих правил наложения административного взыскания предусматривается учет личности правонарушителя. Дать оптимальную характеристику личности или определить психологическое состояние правонарушителя может только эксперт-психолог.

Комплексные экспертизы с участием психолога

Необходимость проведения комплексных экспертиз представляет собой закономерный результат научно-технического прогресса, естественный и необходимый процесс, порождаемый постоянным углублением междисциплинарных связей, что обуславливает возможность проведения такой экспертизы специалистами различных профессий.

Если для получения ответа на поставленные вопросы необходимо привлечение знаний из области смежной науки, то в заключении может быть изложено предложение экспертов-психологов назначить комплексную психолого-психиатрическую, медико-психологическую, психолого-техническую, психолого-сексологическую, психолого-искусствоведческую, психолого-лингвистическую или другую экспертизу.

Сущность комплексной экспертизы состоит в решении задач, пограничных для разных классов, родов и видов судебных экспертиз. Комплексная экспертиза – понятие многоаспектное. В нем можно выделить процессуальную, методическую и организационную стороны. К основным признакам комплексной экспертизы относится использование специальных знаний, составляющих основу профессиональной подготовки экспертов, представляющих различные виды, роды и классы судебных экспертиз.

Контрольные вопросы:

1. Историческое развитие судебной психологии и ее место в системе наук.
2. Система судебной психологии как науки и учебной дисциплины.
3. Какие психические явления относятся к объектам криминальной психологии?
4. Компоненты психологической структуры деятельности следователя.
5. В чем заключается специфика психологии деятельности судьи?
6. Какие цели преследует уголовное наказание?
7. Что такое психологический портрет (профиль) неустановленного преступника?
8. Каковы основания для назначения судебно-психологической экспертизы?

СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Одним из направлений для раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики, против собственности, коррупционных правонарушений, некоторых видов экологических правонарушений является судебная бухгалтерия. В главе рассматривается содержание данной отрасли специальных знаний, ее задачи, понятие бухгалтерских документов, их классификация, методы бухгалтерского учета и выявления правонарушений, процессуальные и непроцессуальные формы использования экономических знаний, тактические рекомендации взаимодействия следователя с ревизорами, аудиторами, экспертами.

Нормативные акты:

1. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. №234-III. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
2. Правила проведения инвентаризации в государственных учреждениях. Приказ Министра финансов РК от 22 августа 2011 года, изменения от 20.01.2016 г.
3. Закон Республики Казахстан **О государственном аудите и финансовом контроле** (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2018 г.).
4. Закон Республики Казахстан Об аудиторской деятельности от 20 ноября 1998 года № 304 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2019).

Литература:

1. Атанесян Г. А., Остроумов С. С., Танасевич В. Г., Фортинский С. П. Судебная бухгалтерия: учебник. – М.: Юрид. лит., 1980. – 320 с.
2. Пошюнас П-З.К. Судебная ревизия и судебно-экономические экспертизы. – Вильнюс: Минтис, 1990. – С. 23.
3. Климович Л.П. Судебная бухгалтерия. – Красноярск, 2000. – 218 с. 4. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия : учебник. – М. : Издательство Юрайт, 2010. – 386 с.

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, бухгалтерские документы, классификация, методы бухгалтерского учета, ревизор, аудитор, судебный эксперт, экономические правонарушения, судебно-экономические экспертизы.

12.1. Понятие «судебная бухгалтерия», задачи, объекты

Судебная бухгалтерия – это система научно-теоретических и практических положений о закономерностях формирования и обнаружения учетно-экономической информации о признаках, способах подготовки, совершения, сокрытия правонарушений в сфере экономической и иных сфер деятельности, а также система научно-методических рекомендаций о взаимодействии уполномоченных субъектов с ревизорами, аудиторами, судебными экспертами в области судебной бухгалтерии для раскрытия и расследования.

Раскрытие и расследование правонарушений в сфере экономической деятельности, некоторых видов экологических правонарушений (в сфере загрязнений), некоторых видов коррупционных правонарушений (злоупотребление должностными полномочиями и др.) всегда связана с необходимостью анализа способов совершения производственно-хозяйственной деятельности, финансовых, банковских операций, иных форм ведения коммерческой деятельности (торговой, страховой и пр.) или приемов осуществления административно-распорядительных функций. Все они обязательно отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности субъектов соответственно ст. 2 Закона о бухгалтерском учете, несмотря на все ухищрения и маскировки, предпринимаемыми преступниками.

Как и другие прикладные области юридических знаний – криминалистика, судебная экспертиза, судебная медицина и др., судебная бухгалтерия сформировалась на основе творческого приспособления положений экономических областей знания к целям уголовного судопроизводства. Само ее возникновение и последующее развитие связано с творческим использованием положений конкретных экономических наук для решения вопросов, возникающих в юридической практике. Эмпирическим путем было установлено, что не только хозяйственная, но также и **противоправная деятельность** отражается в документах бухгалтерского учета, иных документах и иных элементах материальной обстановки совершаемого деяния.

В Казахстане истоки применения экономических знаний при расследовании преступлений начинаются с процесса становления в стране финансовой системы. Начался он с образования на Всекиргизском учредительном съезде Советов 19 октября 1920 года Народного комиссариата финансов КАССР и утверждения Совнаркомом КАССР 20 августа 1921 года Положения о Наркомате финансов автономной республики. Этот документ явился важной вехой в зарождении и развитии финансовых органов республики, поскольку он определил цели, задачи и структуру Наркомата и его местных подразделений.

Далее, 18 мая 1925 г. СНК СССР было утверждено Положение об институте государственных бухгалтеров-экспертов (далее – ИГБЭ) при НК

РКИ [5, с. 6]. К задачам ИГБЭ относились: проверка балансов учреждений и предприятий, обязанных публиковать отчетность, дача заключений по всем вопросам счетоводства и отчетности по требованиям ревизионных комиссий и иных контрольно-проверочных органов и производство исследований по требованиям судебных и административных органов. Российские ученые считают, что этот период времени следует расценивать как активное развитие методической направленности судебной бухгалтерской экспертизы, появление первой классификации бухгалтерских экспертиз. Разработки распространялись на всей территории СССР, в том числе в КазССР.

По данным российских ученых, в организационном аспекте, начиная с 30-го (года ликвидации ИГБЭ) и вплоть до начала 60-х гг., учреждения бухгалтерской экспертизы несколько раз ликвидировались и вновь создавались в структуре различных министерств и ведомств. Такая неопределенность в организационной принадлежности учреждения бухгалтерской экспертизы была обусловлена следующим: во-первых, в этот период времени в СССР шел процесс становления и развития сети экспертных криминалистических учреждений; во-вторых, еще не было определенности относительно деятельности экспертов-бухгалтеров: должны ли они работать в аппарате учетно-контрольных и финансовых органов (и выполнять наряду с функциями экспертов, контрольно-учетные функции, относящиеся к деятельности ревизоров) или в системе правоохранительных органов (выполняя только функции судебного эксперта).

В 40-е годы прошлого столетия увидел свет ряд учебных изданий, посвященных бухгалтерскому учету и судебно-бухгалтерской экспертизе. В 1947 г. С.П. Фортинский подчеркивал особую роль судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании дел о хищениях и растратах и указывал на необходимость развития теории судебно-бухгалтерской экспертизы. Позднее, он посвятил свою научную деятельность обоснованию теории новой науки – судебной бухгалтерии, развитие которой привело к расширению видов судебных экспертиз в области экономики.

В 70-е годы А.Р. Шляхов судебные экономические экспертизы в системе судебной экспертологии представил как самостоятельный класс и выделил ее виды. А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская обозначили методическую дисциплину – судебную бухгалтерию.

Эти положения были учтены казахстанскими криминалистами, в 60-е годы в учебные планы по специальности «Правоведение» на юридических факультетах был введен спецкурс «Основы бухгалтерского учета и анализ финансово-хозяйственной деятельности». В середине 60-годов в структуре Казахского НИИ судебных экспертиз была открыта лаборатория по производству судебно-экономических экспертиз.

Большой вклад в формирование научных основ судебной бухгалтерии и в развитие ее методологии для обнаружения признаков преступлений, внесли советские криминалисты и судебные эксперты.

Таким образом, во второй половине 20 века сложилось новое направление в криминалистике – «Судебная бухгалтерия», содержание которой предполагает не простое изучение основ бухгалтерского учета, а познание и освоение методик самостоятельного применения следователем, прокурором, судьей учетно-экономических знаний и привлечение специалистов для целей обнаружения документальных, учетных и экономических несоответствий и их последующего применения в качестве доказательств при рассмотрении гражданских, уголовных дел и дел административного производства.

Развитие научных основ судебной бухгалтерии продолжается и поныне, например, в Казахстане Абдировой Г.А. были проведены исследования о применении специальных экономических (бухгалтерских) знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской сфере.

Несмотря на позитивные тенденции в развитии научных основ судебной бухгалтерии, следует отметить тот факт, что в последние годы образовательные программы подготовки юристов не предусматривают изучение дисциплин, касающихся вопросов применения специальных учетно-экономических знаний в практической деятельности юриста, в деятельности по выявлению и расследованию экономических правонарушений. Необходимость получения таких знаний в процессе образовательной подготовки юриста очевидна. Недостаточный объем судебно-экономических знаний или их отсутствие в ходе образовательной подготовки фактически формирует будущих юристов малопригодными не только в тех сферах деятельности, для совершенствования которых судебная бухгалтерия изначально создавалась, но и во многих иных областях правоприменительной практики.

Судебная бухгалтерия как наука направлена на разработку и адаптацию методик применения экономических и бухгалтерских знаний в уголовном, гражданском и др. видах судопроизводства, обеспечение правильного и умелого назначения и проведения ревизий, аудита, судебно-бухгалтерских, бюджетно-экономических, финансово-экономических и иных экспертиз, обоснование на базе нормативных правовых актов и эффективных рекомендаций, с помощью которых можно разрешать специальные вопросы, возникающие в судопроизводстве, а также прививать юристам навыки эффективного использования анализа различных источников информации экономического характера.

Цель судебной бухгалтерии состоит в оказании содействия в решении правоохранительными и судебными органами общей задачи выявления, расследования, предупреждения экономических правонарушений. Для достижения указанных целей судебной бухгалтерией решаются конкретные задачи.

Задачи судебной бухгалтерии следует разделять на общие, специальные, частные.

К общей задаче судебной бухгалтерии прикладного характера относится выявление или отсутствие правонарушения экономического характера, установление причинной связи правонарушения с действием и бездействием ответственного субъекта, выявлений условий, способствующих совершению правонарушения. Специальные и частные задачи зависят от непосредственного объекта, где происходят правонарушения (производство, банковская деятельность, торговля, инвестиции, получение кредита, выполнение бюджетных программ, уплата налогов и пр.), мотивов правонарушителей, способов совершения, складывающихся ситуаций и т.д.

Специальные и частные задачи решаются в рамках процессуальных и непроцессуальных форм применения специальных экономических знаний. Например, государственным аудитом могут решаться такие задачи: на какие цели затрачены хозяйствующим субъектом займы, полученные под поручительство государства; соответствует ли порядок проведения тендера законодательству о государственных закупках; обоснованно ли применение определенного способа государственных закупок и т.д.; перед экспертами могут быть поставлены такие задачи: по каким хозяйственным операциям данные аналитического учета не соответствуют показателям синтетического учета и отчетности; к какому периоду времени относятся выявленные расхождения в первичных и учетных документах, о приходе (или расходе) имущественных ценностей и т.д. Ревизией, аудитом и экспертными исследованиями могут решаться одни и те же задачи.

Специальные задачи науки судебной бухгалтерии следующие:

1) изучает закономерности отображения в системе экономической информации негативных изменений в хозяйственной деятельности, обусловленных деструктивными факторами (преступлениями, административными нарушениями и т.д.);

2) определяет специальные меры и методы выявления и устранения этих изменений;

3) разрабатывает научные основы организации и проведения ревизий, аудита, и инвентаризаций, экономических экспертиз, определяет круг вопросов для решения экспертами, дает рекомендации по тактике взаимодействия следователей, прокуроров, судей с ревизорами и экспертами;

4) производит критерии оценки заключений экспертов и актов ревизий, а также методики работы юристов с документами – носителями экономической информации, которые могут стать доказательствами в судебном деле.

Объекты судебной бухгалтерии. Перечень объектов исключительно разнообразен, по природе их можно разделить на три большие группы:

– Документы (документы бухгалтерского учета, административно-распорядительные, аналитические документы, документы, отражающие нормы, договоры, книги складского учета, уставы и другие учредительные документы, черновые записи- неофициальные документы и мн.др.)

– Материальные средства (здания, сооружения, земельные участки, животные, растения, сырье, материалы, источники энергии, готовая продукция, транспортные средства и т.д.);

– Денежные средства (наличные и средства, отраженные на счетах в банках).

Основным объектом судебной бухгалтерии являются документы, все материальные и наличные денежные средства обязательно отражаются в учетной документации.

Документация – это главный и важный источник получения информации о хозяйственной деятельности субъекта. Согласно ст. 7 Закона обухгалтерском учете – бухгалтерская документация включает в себя **первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность и учетную политику**. Бухгалтерская документация – это один из элементов метода бухгалтерского учета – способ сплошного и непрерывного отражения хозяйственных операций с целью получения необходимой информации об осуществлении хозяйственных операций, а также выполнение записей в системах счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса в целом.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов. Составление первичных учетных документов и отражения на их основании хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета осуществляется в соответствии со ст. 7. Закона. Применение при обработке экономической информации средств автоматизации и компьютеризации привело не только к существенным изменениям в технике учета и в формах его ведения, но и к появлению новых типов документов – магнитных носителей, дисков. Однако необходимо понимать, что содержание документа как письменного свидетельства законности осуществления хозяйственной операции остался прежним. Изменилась только его форма.

Первичные документы на бумажных и электронных носителях информации для получения ими юридической силы должны иметь обязательные реквизиты в соответствии со ст. 7 и должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это невозможно – непосредственно после ее окончания. Свободные строки в первичных документах обязательно прочеркиваются. При поступлении в бухгалтерию первичные документы проверяются как по форме (полнота и правильность оформления и заполнения реквизитов), так и по содержанию (законность операции, логическая увязка с отдельными показателями). Все документы, прилагаемые к приходным и расходным кассовым ордерам, а также документы, являющиеся основанием для начисления заработной платы, обязательно должны быть погашены штампом или подписью от руки «Получено» или «Оплачено» с указанием даты (числа, месяца, года).

Исправления должны быть оговорены подписью «исправлено» и подписью лиц, подписавших документ, с указанием даты исправления.

Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, систематизируется на счетах бухгалтерского учета в регистрах синтетического и аналитического учета путем двойной записи на корреспондирующих счетах бухгалтерского учета. В реестрах заранее указывают корреспонденцию счета, что облегчает учетную регистрацию и обеспечивает правильность отражения хозяйственных операций. Данные аналитических счетов должны соответствовать счетам синтетического учета на первое число каждого месяца. Хозяйственные операции отражаются в учетных регистрах в том отчетном периоде, в котором они были выполнены.

Первичные бухгалтерские документы – это основа для записей в бухгалтерском учете, в то же время они имеют большое оперативное значение, так как с их помощью выполняется управление хозяйственной деятельностью, проверяется законность тех или иных хозяйственных операций. Видов первичных бухгалтерских документов очень много – накладные, счета-фактуры, квитанции, **акт оказания услуг или выполненных работ, кассовый товарный чек**, платежное поручение, платежное требование-поручение, расчетные ведомости, приходные ордера, акты приема-ки, **счета, договора и мн.др. (см. глава 5)**

Форма бухгалтерского учета – это комплекс учетных регистров, которые ведутся в виде журналов-ордеров. В основе журнально-ордерной формы учета лежит принцип группировки данных первичных документов в соответствии с корреспондирующими счетами. Она объединяет такие учетные регистры: журналы-ордера, разрабатываемые таблицы, Главную книгу.

Журналы-ордера. Учетная информация в журнале-ордере систематизируется в соответствующих графах реестра в разрезе корреспондентских дебетовых счетов. Используются журналы-ордера как для отдельного счета, так и для групп взаимосвязанных между собой счетов. Накопительные и группировочные сведения составляют дополнительные аналитические показатели, их итоги переносят в журнал-ордера. Количество журналов-ордеров зависят от сферы хозяйственной деятельности. Наибольшее количество журналов –ордеров (более 14) характерно для субъектов, занимающихся производством, где хозяйственных операций осуществляется значительно больше, чем например, в сфере банковской деятельности или в государственных учреждениях.

Наряду с журналами-ордерами ведется **Главная книга**, в которой отражаются итоги за отчетный месяц по каждому счету из соответствующих журналов-ордеров. Главная книга формируется из журналов-ордеров. Главная книга открывается на год с 1 января по 31 декабря текущего года.

В реестрах журнально-ордерной формы учета все хозяйственные операции систематизируются в экономические группы, что позволяет составлять периодическую и годовую отчетность, осуществлять контроль за хранением имущества и его использованием, управлять экономикой, анализи-

ровать результаты хозяйственной деятельности. Данные регистров бухгалтерского учета в сгруппированном виде переносятся в финансовую отчетность

Финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя или организации. Финансовая отчетность, за исключением отчетности государственных учреждений, в соответствии ст. 15 Закона включает в себя:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет о движении денежных средств;
- 4) отчет об изменениях в капитале;
- 5) пояснительную записку.

Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требования к ней устанавливаются в соответствии с международными стандартами, международным стандартом для малого и среднего бизнеса и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Финансовая отчетность подписывается руководством и главным бухгалтером организации, индивидуальным предпринимателем.

Движение документов в бухгалтерском учете с момента их составления до сдачи в архив называется документооборотом.

Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях. Ответственность за сохранность первичных документов, учетных регистров, Главной книги, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в установленном порядке в архив несет главный бухгалтер или лицо, уполномоченное собственником. Хранение Главной книги должно быть бессрочным.

Помимо бухгалтерских документов объектами исследования могут быть и иные документы, классификация и виды их, способы подделки рассмотрены в главе 5 данного учебного пособия.

В экономических правонарушениях основным способом подделки является интеллектуальный подлог, суть которого заключается в изготовлении фиктивного документа, не соответствующего реальной действительности (бестоварный, безденежный документы, документы на невыполненные работы или частично выполненные, однако составляется на больший объем работы и т.д.). В практике учетной деятельности это приводит к отражению в сводном документе хозяйственной операции на основании фактически не выполненной операции или частично выполненной, т.е. учетные записи осуществляют без первичных документов.

Однако не исключаются и другие способы подделки как первичных, так и учетных документов, рассмотренные в 5 главе. Поддельный доку-

мент представляет хозяйственную операцию в искаженном виде. Характер фальсификации может быть разным: подделка реквизитов, например: подписей, изменение названия товара, подделка количественных и качественных показателей и др. Выявление оперативными работниками, следователями и ревизорами недоброкачественных документов необходимо расценивать как признак совершения корыстных правонарушений

Каждый бестоварные или безденежный документ является поддельным документом, но не каждый поддельный документ бестоварным или безденежным. Эти обстоятельства имеют большое практическое значение в правоохранительной деятельности.

13.3. Методологические основы судебной бухгалтерии

Методологической базой судебной бухгалтерии является диалектический метод познания, общенаучные методы, специальные методы. Специальные методы делятся на заимствованные из экономических наук и разработанные применительно к задачам выявления экономических правонарушений. Они разделяются на: аналитически-расчетные (экономический анализ, бухгалтерский анализ, экономико-математические методы, восстановление натурально-стоимостного учета товарно-материальных ценностей, метод обратной калькуляции); документальные (исследования отдельного документа, встречающая проверка, взаимный контроль, методы фактического контроля)

Метод бухгалтерского анализа базируется на использовании контрольных функций элементов метода бухгалтерского учета (бухгалтерского баланса, бухгалтерских счетов, «двойной записи» операций, оценки, калькуляции, инвентаризации, отчетности, документации и т.д.).

Метод экономического анализа базируется на принципе противоречия взаимосвязанной системы технико-экономических показателей (себестоимости продукции, прибыли, рентабельности, цены готовой продукции (товара), ритмичности, фондоотдачи и использования ресурсов и т.п.)

Метод документального анализа базируется на комплексной экономической и юридической оценке документов как материальных носителей информации о негативных отношениях, которые имеют место в хозяйственной деятельности: формальная проверка документа, нормативная, логическая, арифметическая проверка документа, встречающая проверка документов, взаимный контроль документов, метод восстановления учетных записей по документам, хронологический анализ операций в документах, сравнительный анализ документов, метод обратной калькуляции.

Метод фактической проверки хозяйственных операций включает инвентаризацию, контрольный запуск сырья в производство, контрольную закупку, лабораторный анализ, обследования и т.д.

Главное назначение методов судебной бухгалтерии заключается в выявлении различных противоречий между соответствующими экономическими и финансовыми показателями, которые содержатся в учетных документах. **Методы исследования документов отличаются по своему содержанию, формам осуществления, объектом, предметом и задачами исследования, кругом объектов проверки, сферой применения и другим признакам**

Исходя из круга объектов проверки, выделяют методы исследования одного или нескольких документов.

Методы исследования отдельного документа включают в себя формальную, нормативную и арифметическую проверку.

Формальная проверка или внешний осмотр документа, состоит из двух основных и последовательных этапов: анализа соблюдения установленной формы документа и детального изучения обязательных его реквизитов.

На первой стадии. Учитывая внимание ревизора, оперативного работника, следователя может привлечь указанные ранее нарушения формального требования.

На втором этапе осмотра выясняют, нет ли в документе сомнительных реквизитов.

Нормативная проверка представляет собой глубокое изучение содержания отраженной в документе хозяйственной операции с точки зрения его соответствия действующим нормам, правилам и инструкциям

Арифметическая проверка – это контроль за правильностью самых разнообразных подсчетов, сделанных при составлении конкретного бухгалтерского документа. Счетная проверка позволяет выявить случаи хищений путем завышения резу ультатив в горизонтальных и вертикальных графах платежных ведомостей и других документов, неправильный подсчет процентного содержания сырья и продукции разных сортов и отходов в партиях товаров устанавливать размер причиненного ущерба.

Методы проверки взаимосвязанных документов. Некоторые преступления, не вызывая противоречий в содержании отдельного учетного документа, оставляют следы в системе взаимосвязанной учетной документации. Для их обнаружения используют методы встречной проверки и взаимного контроля документов.

Во встречной проверкой понимают сопоставление разных экземпляров одного и того же документа. Встречная проверка является эффективным методом выяснения реальности и правильности отраженных в документах различных хозяйственных операций и других обстоятельств. С ее помощью раскрываются такие злоупотребления, как, например, наличие различных экземпляров одного и того же документа у каждой из сторон – участников договорных отношений.

Сопоставление документов, отражающие операции (факты), с документами их обоснования. Этот метод направлен на выявление противоречий между различными документами и операциями. Например, могут быть сравнения: оплаты аченных счетов по договорам, приходными и расходными накладными, актами приемки работ; записями о списании материалов в отходы актам на порчу материалов; сметами на ремонт дома с дефектными актами и т.д.

Сопоставление исполнительных и распорядительных документов. Сопоставление дает возможность проверить, соответствуют ли совершенные действия содержаниям распоряжения администрации.

Сопоставление первичных и производных документов. К первым документам относятся такие, которые непосредственно фиксируют осуществленные операции или иные фактические обстоятельства. В учетных документах эти операции и обстоятельства отражаются на основании первичных документов. Сопоставление первичных и производных документов может выявить противоречия между ними, указывают на возможные злоупотребления. Известны, например, факты, когда для сокрытия недостачи при инвентаризации материально ответственные лица не включают до последнего товарного отчета отдельные приходные документы. Вместо этого они предъявляют поддельные накладные на отпуск товаров другим организациям, заявляя, что не включили их в товарный отчет ошибочно.

Метод взаимного контроля представляет собой сопоставление самых разных документов, прямо или косвенно отражающих проведенную операцию. Метод взаимного контроля используется, прежде всего, для выявления признаков фальсификации в конкретных учетных документах.

Методы проверки документов, отражающих однородные операции проверки нескольких документов, отражающих одну и ту же хозяйственную операцию, нередко удается разоблачить преступника.

Метод восстановления количественно-стоимостного учета характеризуется наиболее узкой сферой практического применения. Восстановление количественно-стоимостного учета может быть сплошным или выборочным. Сплошное восстановления является очень трудоемким, поэтому если данные можно получить путем проверки движения отдельных товаров или отдельных групп товаров, следует проводить не сплошное, а выборочное восстановление

При контрольном сличении изучают данные первичной документации об остатках и движении каких-либо конкретных товаров за определенный инвентаризационный период путем анализа бухгалтерских документов получают и сопоставляют следующие данные: остаток товара по инвентаризационной ведомости на конец инвентаризационного периода, сравнивается с итоговыми данными о движении этого товара за весь период, начиная с предварительной инвентаризации.

Инвентаризация позволяет путем проверки активов, в том числе материальных ценностей, основных средств и денежных средств в натуре выявить их наличие и фактическое состояние. Инвентаризация – это способ проверки фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств путем подсчета, взвешивания, обмера и оценки всех остатков активов и их сопоставление с данными бухгалтерского учета.

Инвентаризация – это не только метод бухгалтерского учета, но и пространственное средство доказывания, который применяется оперативниками и следователем при расследовании экономических правонарушений.

Основанием для проведения инвентаризации является постановление следователя либо прокурора (ст. 28 Закона «О прокуратуре») о назначении государственного аудита (аудиторской проверки) ревизору или аудитору в соответствии со ст. 122 УПК РК. В этой ситуации инвентаризацию проводит проверяющее лицо. Либо инвентаризация проводится по заданию следователя при расследовании преступления, в данном случае администрация организует проведение инвентаризации, следователь лично присутствует или оперативники согласно его поручения (п. 9 ст. 60 УПК РК).

Если проведение инвентаризации организовано правильно, то материально ответственные лица не могут скрыть излишки или недостатки.

Инвентаризация выполняет следующие основные задачи:

1) осуществляет контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов;

2) выявляет неликвидные, устаревшие материальные ценности;

3) осуществляет проверку соблюдения правил хранения материальных ценностей;

4) выполняет проверку реальных сумм, которые отражены в статьях бухгалтерского баланса;

5) устанавливает излишки или недостатки ценностей и их регулирования и отражения в бухгалтерском учете

Виды инвентаризаций разные и классифицируются следующим образом:

1). По характеру делятся на плановые и внеплановые:

– *плановые инвентаризации* проводятся по плану (графику) согласно указанных сроков;

– *внеплановые инвентаризации* проводятся по распоряжению руководителей организаций, правоохранительных и других контролирующих органов.

2). По полноте охвата объектов: полная или частичные:

– *полная инвентаризация* предусматривает сплошную проверку всех средств и источников предприятия. Она очень трудоемкая и поэтому, как правило, проводится один раз в год – перед составлением годового бухгалтерского (финансового) отчета;

– *частичная инвентаризация* охватывает определенную часть средств и источников, например, наличие денег в кассе, готовой продукции на складе и т.д.

3). В зависимости от повторности проведения на первичные и повторные:

- первичные инвентаризации проводятся согласно плана;
- повторные инвентаризации проводятся при наличии недочетов в первичных и т.п.

4). В зависимости от контролирующих органов на ведомственные и вневедомственные:

- *ведомственные инвентаризации* проводятся ведомственными организациями;

- *вневедомственные* проводятся организациями. Законодатель установил случаи, при которых проведение инвентаризации носит обязательный характер:

- передача имущества в аренду, выкупе, продаже, разгосударствлении, приватизации и т.п.

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности

- смена материально ответственных лиц;

- выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

- стихийное бедствие, пожар или другие чрезвычайные ситуации.

Основные требования проведения инвентаризации в соответствии с приказом Министра финансов РК:

1. Любая инвентаризация должна проводиться комиссией, состав которой определяется приказом или распоряжением руководителя или контролирующего органа или согласно постановления следователя. В состав комиссии, как правило, должны входить: представители администрации, работники бухгалтерии, материально ответственные лица. При проведении инвентаризации с проведением документальной ревизии, аудита в состав комиссии включаются ревизоры, аудиторы, если ведется следствие, то сам следователь может присутствовать или по его поручению присутствуют оперативники;

2. Начало проведения инвентаризации должно быть внезапным для материально ответственного лица. В первую очередь требование внезапности должна быть обеспечена, если инвентаризация проводится по поручению правоохранительных органов или в ходе проведения ревизии, аудита;

3. Любая инвентаризация должна проводиться непрерывно в течение установленного срока, исключая нахождение посторонних лиц в помещении, где проводится инвентаризация. При перерывы на обед, после окончания рабочего дня помещения, в котором проводится инвентаризация должны опечатываться, при этом ключи находятся у материально ответственного лица;

4. При перечислении остатков товарно-материальных ценностей должны присутствовать все члены инвентаризационной комиссии.

Запрещается подписывать инвентаризационные описи отсутствовавшими членами комиссии, делать записи в инвентаризационных описях согласно книжных (по данным бухгалтерского учета) остатков или со слов материально ответственного лиц.

– Документальная обоснованность – все имеющиеся товарно-материальные ценности и денежные средства должны быть измерены, взвешены, подсчитаны и т.п., должны быть соответствующим образом оформлены в инвентаризационных описях (актах).

Оперативные работники, следователи должны обеспечить все условия для работы инвентаризационной комиссии:

– опломбировать входы и выходы помещений, где будет проводиться инвентаризация;

– осмотреть помещение на предмет возможного поджога, взрывов, а также произвести выемку документов проверяемой организации из бухгалтерии;

– произвести выемку в помещении проверяемого объекта, а именно: складских карточек, книг, журналов, черновых записей;

– поставить подписи на документах, черновых записях, карточках, товарных отчетах и т.д.

Вопрос о проведении инвентаризации в уголовно-процессуальном порядке не решен, тактику ее проведения рассматривают в частных методиках расследования экономических правонарушений, основываясь на правила проведения инвентаризации, утвержденных приказом МФ РК. До назначения инвентаризации по заданию следователя необходимо тщательно изучить по материалам дела те приемы и способы, которые применяли обвиняемые для хищения материальных ценностей и сокрытие их в период инвентаризации.

Наиболее распространенные способы сокрытия недостач:

1. Внесении в инвентаризационную опись товаров, которые не существуют;

2. Дописки количества товаров в инвентаризационной описи;

3. Составление бестоварных расходных накладных;

4. Несвоевременное оприходование товаров.

Подделки первого и второго вида можно установить путем взятия письменных объяснений лиц, принимавших участие в проведении инвентаризации, и контрольного сопоставления остатков. Дальнейшие дописки товаров могут быть установлены во время встречной проверки разных экземпляров инвентаризационной описи. Например, в одном экземпляре обозначен товар в количестве – 5000 единиц, а во втором – 500 единиц. Такая разница может возникнуть только при добавлении позади одного нуля (0).

Применение третьего способа сокрытия недостатка возможно только при участии материально ответственного лица других предприятий, которые подписываются в бестоварных расходных накладных, выписанных на величин на недостачи товаров. По окончании инвентаризации ними выписывается встречная бестоварная накладная на возврат материальных ценностей, или они получают товарно-материальные ценности без накладных.

Четвертый способ сокрытия недостачи связан с неправильным оформлением поступивших товаров. Смысл его выражается в том, что первичные документы на полученные перед проведением инвентаризации ценностей те, не обрабатываются и не передаются в бухгалтерию. По окончании инвентаризации товары согласно таких документов официально приходуется.

Последние два способа легко обнаруживаются методом проверки фактического наличия ценностей, зафиксированных в материалах инвентаризации. Для этого необходимо установить, какие первичные документы по оприходованию ценностей поступили в бухгалтерию по окончании инвентаризации и какие товары оприходованы по этим документам. По таким товарам необходимо, если они включены в инвентаризационную опись, провести повторную или частичную инвентаризацию.

Способы сокрытия излишков зеркально отражают способы сокрытия недостач, поэтому при их установке применяются те же методы

Наиболее распространенные способы сокрытия излишков:

1. Не внесения в инвентаризационную опись, согласно договоренности с членами инвентаризационной комиссии, товарно-материальных ценностей, имеющихся в наличии;

2. Внесения в описание исправлений в виде дополнительных штрихов, ком, например, исправление количества с 140 на 14,0 т;

3. Составление бестоварных приходных накладных на величину установленного избытка товаров;

4. Оприходования ценностей, которые еще не поступили.

После проведения инвентаризации, в период которой установлены факты недостач, излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, образовавшихся в результате осуществленных хищений имущества, сотрудники правоохранительных органов должны собрать необходимые материалы. К числу первичных материалов, подлежащих сбору и анализу после проведения инвентаризации, относятся:

1. Заявления граждан, средств массовой информации о фактах злоупотреблений, совершенных хозяйствующими субъектами;

2. Материалы инвентаризации с приложениями первичных документов, подтверждающих факт недостачи (излишков), злоупотреблений, хищений, совершенных материально ответственными лицами;

3. Бухгалтерские и другие документы, предоставленные подотчетными лицами членам инвентаризационной комиссии, но не принятые ими к зачету;

4. Бухгалтерские и другие документы, которые подлежат сомнению об их правдивости, то есть имеют элементы подлога, перечеркивания, недопустимые исправления, а также черновые записи;

5. Объяснения членов инвентаризационной комиссии, бухгалтерии о том, почему указанные документы не были приняты к учету;

6. Объяснения членов инвентаризационной комиссии об обстоятельствах, при которых были допущены ими растраты, излишки, недостачи;

7. Договоры о материальной ответственности;

8. Выписки из трудовых книжек подозреваемых в злоупотреблении, хищении материально ответственных лиц с указанием данных об их трудовую деятельность (не освобождаемых они за утрату доверия коллектива не были они судимы, которые имели поощрения и наказания и т.п.);

9. Материалы проверок различных контролирующих органов (налоговой инспекции, финансового отдела администрации, комитета по защите прав потребителей), которые имеют информацию о материально ответственных в которых установлена недостача, излишки, хищение или присвоение;

10. Характеристики на материально ответственных лиц, которые подозреваются в злоупотреблениях, растратах, хищениях с места их работы и проживания, с указанием отношений по выполнению ими должностных обовья связей и т.д.;

11. Справки о наличии или отсутствии судимости (спецпроверка) на подозреваемых, материально ответственных и других лиц, допустивших недостачу, излишки, злоупотребления, хищения ценностей и т.д

Таким образом, материалы инвентаризаций являются существенными доказательствами, инвентаризация может быть проведена не только по постановлению следователя, представлена самой организацией или в результате ревизий, аудита.

13.3. Формы применения специальных экономических знаний

В соответствии с УПК РК предусмотрены следующие формы применения специальных экономических знаний:

1. Консультативная и справочная помощь специалистов;

2. Участие специалистов в проведении следственных действий;

3. Назначение и проведение документальных ревизий, аудита и других специальных проверок по инициативе органа дознания, следователя, прокурора и суда;

4. Назначение и проведение судебных экспертиз;

5. Назначение и исследование специалиста.

Статус лиц, которые имеют специальные знания, не заинтересованных в результатах дела и привлекаются следователем или судом в разных

формах для содействия в установлении обстоятельств определен ст.ст. 79, 80 УПК РК. Основные категории специалистов, которые вовлекаются в участие при расследовании экономических, коррупционных преступлений, – это бухгалтера; аудиторы; ревизоры; эксперты-криминалисты; специалисты компьютерных технологий; специалисты банковского дела; специалисты-экономисты и т.д.

1. Консультативная и справочная помощь специалистов – с привлечением специалистов связывается потребность ознакомиться с документацией, возможность самому следователю вместе со специалистом проанализировать финансовое состояние организации с целью определения уровня неплатежеспособности, то есть действительно субъект имеет признаки банкротства; проанализировать динамику дебиторской и кредиторской задолженности; выполнить хронологический анализ движения денежных средств по счетам в банковских учреждениях и по другим вопросам. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности может помогать определению признаков следов некоторых преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ устойчивости финансового состояния может быть полезен при установлении признаков преступления – «фиктивное банкротство» и «доведение до банкротства», то есть заведомо ложное заявление руководителем или собственником коммерческой организации о своем банкротстве с целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки кредиторской задолженности.

Определиться в большом количестве нормативных, бухгалтерских, финансовых и других документов крайне сложно. Консультации помогают следователю разобраться в финансовых отчетах, регистрах, первичном материале при условиях нехватки фактических данных и дефицита информации, наметить последующие проверочные и следственно-оперативные мероприятия, выдвинуть исходные версии, предоставить правильную юридическую оценку исследуемого события. Консультации дают возможность следователю не только подобрать материал при назначении судебных экспертиз и сформулировать необходимые для производства экспертизы вопросы. Консультации могут понадобиться и перед назначением, как показывает практика, ревизии либо аудита. Какие фактические данные следует проверить, за какой период и пр. – в этом может оказать содействие консультант бухгалтер или экономист, технолог и т.д. Следователю предварительно важно удостовериться в незаинтересованности, объективности, профессиональной компетентности консультанта.

2. Участие специалистов в проведении следственных действий – распространенная на практике форма. Следователи привлекают специалистов разного профиля к участию в обысках, при выемке предметов и документов, в том числе компьютерной техники; осмотрах документов, компьютерной техники, служебных и других помещений; при допросах свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Привлечение специалистов к проведе-

нию следственного действия, с тактической точки зрения, требует от следователя на подготовительном этапе совместного со специалистом анализа, обсуждения плана проведения рабочего этапа предстоящего следственного действия и после завершения окончательного обсуждения и оценки результатов следственного действия. Например, участие бухгалтера при обыске в доме подозреваемого позволило оперативно среди огромного количества бумажных документов найти черновые записи, относящиеся к расследуемому эпизоду хищения. Инженер-технолог помог следователю перед допросом подозреваемого, занимавшегося хищением драгметаллов при переработке вторичного сырья, составить план его допроса, сформулировать грамотные и необходимые вопросы о технологии процесса извлечения золота, серебра и др., показав логическую последовательность в постановке вопросов, что сыграло немаловажную роль в получении признательных показаний подозреваемого.

3. Назначение и проведение документальных ревизий, аудита и других специальных проверок по инициативе органа дознания, следователя, прокурора и суда. В соответствии с п. 1 ст. 122 УПК РК. уполномоченные субъекты вправе требовать производства ревизии (государственный аудит), аудиторских и иных проверок. Проведение ревизии или аудита согласно законодательству РК в зависимости от формы собственности разделяются на государственный аудит, регулируется Законом о государственном аудите и финансовом контроле от 12 ноября 2015 года и аудит, осуществляемым в отношении предпринимателей, регулируется Законом об аудиторской деятельности от 20 ноября 1998 года.

Государственный аудит (документальная ревизия). В соответствии со ст. 1 Закона РК о государственном аудите и финансовом контроле, государственный аудит (в научных источниках его именуют как документальная ревизия) – это анализ, оценка и проверка эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства, объектов государственного аудита, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюджета деятельности, основанные на системе управления рисками.

Объектами государственного аудита и финансового контроля являются государственные органы, государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора, а также получатели бюджетных средств.

Государственный аудитор – государственный служащий, осуществляющий государственный аудит и (или) финансовый контроль, имеющий сертификат государственного аудитора; его ассистент также является государственным служащим, обладающим профессиональными знаниями в области бухгалтерского учета и аудита, имеющий право участвовать в государственном аудите.

В зависимости от субъекта государственный аудит подразделяется на виды: внешний государственный аудит и внутренний государственный аудит.

Систему органов государственного аудита и финансового контроля составляют:

1) Счетный комитет, являющийся высшим органом государственного аудита и финансового контроля;

2) ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы (далее – ревизионные комиссии);

3) уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту;

4) службы внутреннего аудита центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

5) службы внутреннего аудита ведомств центральных государственных органов, создаваемые по усмотрению первого руководителя в рамках предусмотренной штатной численности;

6) службы внутреннего аудита подведомственных территориальных органов Министерства внутренних дел Республики Казахстан, создаваемые по усмотрению первого руководителя в рамках штатной численности.

Для решения задач, поставленных перед органами государственного аудита и финансового контроля, согласно ст. 21 по требованию органов государственного аудита и финансового контроля объекты государственного аудита, должностные, физические и юридические лица обязаны:

1) безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения о составе и форматах данных ведомственных информационных систем, а также документацию и информацию, необходимую для формирования перечня объектов государственного аудита на соответствующий год и осуществления государственного аудита, подготовки отчетов об исполнении бюджета, в том числе для проведения исследований в сфере государственного аудита, с учетом соблюдения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны;

2) предоставить необходимые материалы (доказательства): справки, устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с формированием перечня объектов государственного аудита на соответствующий год и его проведением без выхода на объект государственного аудита, в срок не более пяти рабочих дней, по вопросам, связанным с проведением государственного аудита на объекте государственного аудита, – в срок не более одного рабочего дня;

3) предоставить в соответствии с законодательством Республики Казахстан доступ к государственным и иным информационным системам, необходимым для проведения государственного аудита.

Государственные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, правоохранительные органы, специальные государственные органы оказывают содействие органам государственного аудита и финансового контроля в выполнении их задач, предоставляют по их запросам информацию о результатах проведенных ими проверок с соблюдением режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны в соответствии с законами Республики Казахстан.

Выявляемые факты нарушений и недостатков по результатам государственного аудита ст. 21 основываются на аудиторских доказательствах и (или) иных документах и информации.

Аудиторскими доказательствами являются фактические данные с учетом их законности, достоверности и допустимости, на основе которых государственные аудиторы устанавливают наличие или отсутствие нарушений и недостатков, а также иные материалы, подтверждающие изложенные в аудиторском отчете факты.

Государственный аудитор при аудите субъектов квазигосударственного сектора вправе использовать, в том числе, информацию из отчета об исполнении планов развития, а также аудиторский отчет, аудиторское заключение по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, составленные аудиторской организацией в соответствии с требованиями международных стандартов аудита и законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и иной форме. К документам относятся, в том числе, объяснения, финансовые и иные документы, акты инвентаризаций, справки, акты контрольных обмеров, а также материалы, содержащие электронную информацию, фотографии. При сборе аудиторских доказательств государственные аудиторы используют все доступные средства сбора аудиторских доказательств, не противоречащие требованиям законодательства Республики Казахстан. Сбор аудиторских доказательств осуществляется сплошным или выборочным методом.

По результатам государственного аудита органами государственного аудита и финансового контроля принимаются аудиторский отчет ст. 22, по установленной форме, ассистент государственного аудитора не подписывает данный отчет.

Одними из мер реагирования по результатам аудита при выявлении правонарушений являются:

- возбуждение административного производства в пределах компетенции, предусмотренной законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

- выявление признаков уголовных или административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного ау-

дита передача материалов с соответствующими аудиторскими доказательствами в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях;

– орган государственного аудита наделяется полномочиями повывнесению обязательного для исполнения всеми государственными органами, организациями и должностными лицами предписания об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших;

– предъявлению иска в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.

Далее, органы государственного аудита и финансового контроля на системной основе наделяются полномочиями по осуществлению мониторинга данных ими в аудиторском заключении рекомендаций и направленных для обязательного исполнения предписаний. Информацию о результатах рассмотрения рекомендаций и об исполнении предписаний объект государственного аудита и иные заинтересованные лица обязаны направить в соответствующий орган государственного аудита и финансового контроля в указанные в соответствующих документах сроки с приложением подтверждающих документов. Должностные лица объекта государственного аудита несут ответственность за неисполнение предписаний органов государственного аудита и финансового контроля в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Особую роль в вопросах противодействия должностным и коррупционным преступлениям в Республике Казахстан выполняет Счетный комитет. Он является высшим органом государственного финансового контроля, осуществляющим внешний контроль за исполнением республиканского бюджета, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан.

Коммерческая форма аудита в соответствии со ст.1 Закона об аудиторской деятельности:

1. Аудиторская деятельность – это предпринимательская деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности;

2. Аудируемым субъектом может быть юридическое лицо, филиалы и (или) представительства юридического лица, выступающие от его имени, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводится аудит, аудит по налогам, аудит иной информации;

3. Аудитор – физическое лицо, аттестованное Квалификационной комиссией по аттестации кандидатов в аудиторы, получившее квалификационное свидетельство о присвоении квалификации «аудитор». Аудитор согласно ст. 8 осуществляет свою деятельность в качестве аудитора только в составе одной аудиторской организации.

Видами аудита согласно ст. 5 являются:

- 1) обязательный;
- 2) инициативный.

Обязательному аудиту подлежат:

- акционерные общества;
- государственные предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в сферах образования и здравоохранения;
- страховые (перестраховочные) организации, страховые холдинги и организации, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг являются крупными участниками, страховой брокер;
- единый накопительный пенсионный фонд и профессиональные участники рынка ценных бумаг, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества;
- крупные участники управляющего инвестиционным портфелем;
- в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», юридические лица, обладающие правом недропользования на проведение операций по разведке и добыче углеводородов или разведке и добыче твердых полезных ископаемых;
- банки, банковские холдинги и организации, в которых банк и (или) банковский холдинг являются крупными участниками;
- организации гражданской авиации, за исключением авиакомпаний, осуществляющих авиационные работы по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;
- хлебоприемные предприятия;
- фонд гарантирования страховых выплат;
- фонд социального медицинского страхования;
- юридические лица Республики Казахстан, заключившие контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции;
- хлопкоперерабатывающие организации;
- специальные финансовые компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации»;
- застройщики и уполномоченные компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве»;

– расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии в соответствии с Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»;

– уполномоченные экономические операторы в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;

– товарищества с ограниченной ответственностью при одновременном выполнении следующих условий:

1) в его составе имеются участники (учредители), владеющие менее десяти процентами долей участия в уставном капитале;

2) среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Аудит годовой финансовой отчетности для товарищества с ограниченной ответственностью, относящегося к субъекту среднего предпринимательства, проводится по требованию участника (учредителя), владеющего менее десяти процентами долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью.

Организации, для которых аудит является обязательным и которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан публикуют в периодических печатных изданиях годовую финансовую отчетность, обязаны публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

3. Инициативный аудит проводится по инициативе аудируемого субъекта либо его участника с учетом конкретных задач, сроков и объемов аудита, предусмотренных договором на проведение аудита между инициатором и аудиторской организацией.

Отношения между аудиторскими организациями и аудируемыми субъектами согласно ст. 17 строятся на основе договора. В договоре на проведение аудита и (или) предоставление услуг по профилю аудиторской деятельности предусматриваются: предмет договора, сроки, размер и условия оплаты, права, обязанности и ответственность сторон, конфиденциальность полученной информации, а также членство в профессиональной организации.

1. Аудиторы вправесогласно ст. 20:

1) получать и проверять необходимую бухгалтерскую и иную финансово-хозяйственную документацию аудируемого субъекта для выполнения условий договора на проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора;

2) получать у должностных лиц аудируемого субъекта разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудита вопросам;

2. Аудиторы обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита;

2) не разглашать коммерческую тайну;

3) предоставлять аудируемому субъекту информацию о выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью;

4) сообщать руководителю аудиторской организации, участником которой он является, сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Аудиторские организации согласно ст. 21 вправе:

1) самостоятельно определять методы проведения аудита;

2) запрашивать и проверять необходимую бухгалтерскую и иную финансово-хозяйственную документацию для выполнения условий договора на проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, аудита иной информации;

2-1) при проведении аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора запрашивать сведения в отношении аудируемого субъекта в государственных органах и иных организациях, местных исполнительных органах, а также в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2-2) запрашивать и проверять необходимую документацию по внутренней политике и процедурам, системе управления рисками и внутреннего контроля, системе управления рисками информационных технологий, системе информационной безопасности, системе корпоративного управления, а также системе внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для выполнения условий договора на проведение аудита иной информации;

3) привлекать на договорной основе к участию в проведении аудита специалистов различного профиля, за исключением лиц, указанных в статье 24 настоящего Закона;

4) отказаться от проведения аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, аудита иной информации либо выдачи аудиторского отчета или аудиторского заключения в случае нарушения аудируемым субъектом условий договора на проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора;

5) проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого субъекта, а также фактическое наличие имущества, учтенного в этой документации.

2. Аудиторские организации обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита;

2) не препятствовать проведению внешнего контроля качества, проверкам, проводимым уполномоченным органом;

3) в течение одного месяца со дня получения лицензии на осуществление аудиторской деятельности или добровольного выхода из профессиональной организации, или исключения из нее вступить в профессиональную организацию;

4) при лишении аккредитации профессиональной организации, членами которой они являются, в течение трех месяцев вступить в другую профессиональную организацию;

5) не разглашать коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

6) предоставлять аудируемому субъекту информацию о выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью.

В случае проведения аудита в государственных учреждениях, государственных предприятиях, юридических лицах с участием государства, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора аудиторские организации обязаны также предоставлять аудируемым субъектам информацию о выявленных нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;

7) сообщать Национальному Банку с уведомлением аудируемых субъектов о выявленных в результате аудита финансовых организаций, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, организаций, входящих в страховую группу, для которых проведение аудита является обязательным, нарушениях законодательства Республики Казахстан.

Как видим, есть различия между государственным аудитом и аудиторской проверкой, осуществляемой на коммерческой основе. Но Законодатель обязывает их при обнаружении признаков уголовного правонарушения принимать соответствующие их статусу меры реагирования. Далее, при расследовании экономических, коррупционных правонарушений, следователь и др. уполномоченные субъекты вправе требовать от них проведения ревизий.

Таким образом, оставаясь методами финансово-экономического контроля, государственный аудит и аудиторская проверка, проводимые по инициативе правоохранительных органов, являются средствами доказывания, их аудиторские заключения относятся к письменным доказательствам.

4. Назначение и проведение судебных экспертиз. Согласно статье 270 УПК РК экспертиза назначается для решения вопросов, требующих специальных познаний в области бухгалтерского учета и экономических наук. Основания назначения и производства экспертизы разграничиваются на фактические и юридические (процессуальные).

Фактические основания – это определенные факты, обстоятельства, которые требуют разрешения возникающих вопросов с помощью знаний бухгалтера, финансиста, экономиста и т.д. Под юридическим основанием понимаются процессуальные документы, материалы, подтверждающие наличие фактических оснований. – постановление следователя, прокурора, определение судьи или суда о назначении экспертизы с указанием соответствующим норм УПК РК.

Согласно **перечню видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан**, судебные экономические экспертизы разделяют на виды:

- судебно-экспертное бухгалтерское исследование;
- судебно-экспертное исследование хозяйственных операций;
- судебно-экспертное финансово-кредитное исследование;
- судебно-экспертное финансово-бюджетное исследование.

В научной литературе вопрос о классификации судебных экономических экспертиз является дискуссионным. Например, Л.П. Климович считает, что классе СЭЭ следует разделить на рода:

1. Экспертиза учетных процессов;
2. Экспертиза экономических операций.

Экспертиза учетных процессов разделяется на экспертизу состояния объектов учета; экспертизу процедуры учета операций; экспертизу фактов-событий. Экспертиза экономических операций – на экспертизу коммерческих операций; экспертизу финансовых операций; экспертизу операций по распределению.

Придерживаясь классификации, принятой в РК, отметим, как, по каким признакам они дифференцируются. **Судебно-бухгалтерская экспертиза**, непосредственными объектами ее исследования являются документы бухгалтерского учета – первичные документы, учетные регистры (журналы-ордера, ведомости), документы финансовой отчетности.

Задачи, решаемые судебно-бухгалтерской экспертизой, носят диагностико-ситуационный характер и разделяются на три группы.

К первой группе задач относится выявление несоответствия данных первичных документов данным в учетных регистрах и данным в отчетности, определение величины имеющихся при этом расхождений.

Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом при решении задач данной группы, сводятся к следующим:

– соответствуют ли записи в учетном регистре данным первичной документации, если нет, то, как допущенное отклонение отразилось на завышении (занижении) суммы расходов;

– соответствуют ли данные синтетического учета данным аналитического учета и первичным документам, если нет, то на какую сумму они искажены и т.д.;

Вторая группа задач, решаемых с помощью судебно-бухгалтерской экспертизы, направлена на определение приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, денежных средств по бухгалтерским документам.

По данной группе задач могут быть поставлены следующие вопросы:

– надлежащим ли образом оформлено документами списание материалов;

– нашло ли отражение в бухгалтерском учете поступление материалов за определенный период;

– какие записи в регистрах не подтверждены первичными документами и т.д.;

Третья группа задач связана с установлением обстоятельств правильности ведения бухгалтерских учетов, а также обстоятельств, специально затрудняющих выявление недостатков либо излишков.

Вопросы, которые можно поставить перед экспертом при их выяснении, сводятся к следующим:

– правильно ли оформлялись первичные, сводные документы по конкретным хозяйственным операциям;

– какие требования правил учета не выполнены при приеме и сдаче ценностей;

– соблюдается ли корреспонденция счетов и т.д.;

Объектом исследования финансово-экономической экспертизы является финансово-хозяйственная деятельность субъекта. Предметом являются обстоятельства, которые свидетельствуют об экономическом и финансовом состоянии предприятия, учреждения, организации, т.е. предмет значительно шире по сравнению с бухгалтерской экспертизой. В ее назначении возникает необходимость при расследовании преступлений: ложное банкротство, преднамеренное банкротство и др. Не исключаются ситуации, когда экспертиза назначается при рассмотрении гражданских дел и дел административного судопроизводства

Финансово-кредитная экспертиза необходима для исследования обоснованности формирования, расходования денежных фондов и распределения кредитов.

В зависимости от ситуации возможны решение следующих вопросов:

– обоснована ли задача получения кредита в банке;

– какие заведомо неправильные сведения представлены банку для получения кредита;

- правильно ли расходованы кредитные ресурсы;
- обоснованы ли суммы штрафов, досрочные взыскания кредитов и

т.д.

Финансово-бюджетная экспертиза необходима для исследования обоснованности расходования бюджетных средств, установления правильности оформления документов налоговой отчетности и иных в рамках бюджета.

Для финансово-экономической экспертизы типична постановка следующих вопросов:

- правильно ли произведены расчеты экономических показателей;
- правильно ли перечислялись налоги, каков должен быть размер налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- правильно ли начислялась зарплата, премии работникам;
- правильно ли произведены расчеты стоимости сырья, материалов и

т.д.

Подготовка и оформление материалов: для решения вопросов следователь обязан предоставить все необходимые материалы – первичные документы бухгалтерского учета (к ним относятся – накладные), учетные регистры (журналы, ордера, ведомости, главную книгу, материалы бухгалтерской отчетности (балансы, отчеты), электронные носители – диски с искомой информацией. Необходимым бывает представление материалов оперативного учета, статистического учета, черновых журналов, актов инвентаризации, договоров о полной материальной ответственности, трудовых контрактов и т.д. Особое значение имеют акты ревизии, промежуточные акты ревизии, объяснения материально-ответственных лиц, работников и других лиц, протоколы допросов, аудиторские заключения.

Перечисленные материалы являются примерными. По каждому делу перечень документов, который следует направить эксперту, зависит от конкретных обстоятельств, интересующих следствие. Для обеспечения полноты представления материалов в отдельных случаях целесообразно привлечение специалиста при проведении следственных действий. Он может разъяснить: какие хозяйственные операции отражены в каких документах, какие документы взаимосвязаны, а также помочь найти искомые документы, изъять именно те документы, в которых есть интересующие следователя факты, определить, какие в них есть недочеты и т.д. Собираемые материалы для назначения экспертизы достаточно ответственный этап. Необходимо иметь в виду, что если следователь не предоставляет необходимых материалов, эксперт приостанавливает производство экспертизы и запрашивает их, что в итоге сказывается на сроках ее производства. Так, практика Центра судебной экспертизы МЮ РК показывает, что почти в 100% случаях назначения экспертиз эксперты вынуждены запрашивать дополнительные материалы.

В завершении следует отметить, что аудит (ревизия) и судебные экономические экспертизы могут решать одни и те же задачи, они имеют единую методологию, используют одни и те же методики, экспертизы могут назначаться после ревизии, перед экспертами могут быть поставлены вопросы о правильности проведенных проверок. Но есть существенные отличия в данных процессуальных формах. Аудитор (ревизор) согласно Законам обладает более широкими полномочиями для осуществления тех функций, которые на них возложены и в том числе по заданию правоохранительных органов, у них совокупность методов значительно шире. Аудиторы могут проводить встречные проверки, инвентаризации, требовать объяснения, знакомиться с материалами, предоставляемыми аудируемым субъектом, изымать обнаруженные доказательства на условиях предусмотренных законодательством, проводить осмотр помещений, оборудования и т.д.

5. Назначение и исследование специалиста. Согласно ст.117 УПК РК стороны (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и их представители) могут обращаться к специалистам для проведения исследований по вопросам, представляющие интерес для стороны. В качестве специалиста могут быть судебные эксперты, ревизоры, аудиторы. Их письменное заключение оценивается также, как и заключения судебного эксперта, аудитора. Заключение специалиста не является обязательным для органа, ведущего уголовный процесс, однако его несогласие с заключением должно быть мотивировано.

Контрольные вопросы:

1. Определите понятие «судебная бухгалтерия», ее цели, задачи.
2. При расследовании каких видов правонарушений применяются специальные экономические знания?
3. Назовите формы применения специальных экономических знаний.
4. В чем заключаются отличия судебно-экономических экспертиз от аудита и ревизии?
5. Какие объекты подлежат обязательному аудиту?
6. Назовите органы, осуществляющие государственный аудит (ревизию).
7. Назовите классификацию документов, применяемых в бухгалтерском учете.
8. Перечислите методы, используемые в СЭЭ, аудите, ревизии.
9. Дайте понятие «инвентаризация» и укажите основные правила ее проведения на стадии досудебного следствия.

СУДЕБНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Одним из направлений использования специальных знаний для раскрытия и расследования экологических правонарушений является судебная экология. В главе дана краткая характеристика объектам – компонентам окружающей среды и веществам, негативно воздействующих на эти компоненты природы. Рассматриваются формы применения специальных знаний в области экологии для решения задач судопроизводства. Показаны процессуальные и непроцессуальные формы применения специальных знаний, даны в общих чертах тактические рекомендации взаимодействия следователя с экологами, экспертами.

Нормативные акты:

1. Кодекс от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».
2. Закон от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей».

Литература:

1. Берсугурова Л.Ш., Джансараева Р.Е., Тапалова Р.Б., Даубасова С.Ш. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия экологическим правонарушениям в Республике Казахстан: уч. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 313 с.

Ключевые слова: экологические правонарушения, окружающая среда, классификация правонарушений, химические вещества, радиоактивные вещества, патогенные микроорганизмы, отходы, класс опасности, ущерб, специалист, судебно-экологические экспертизы.

14.1. Понятие «судебная экология», задачи, объекты

Судебная экология – это система научно-теоретических и практических положений о видах, сущности, содержании экологических правонарушений и соответственно им содержании специальных знаний, направленных на решение задач судопроизводства, а также система научно-практи-

ческих рекомендаций о взаимодействии органов, ведущих уголовный процесс, со специалистами в области судебной экологии.

На практике поводом и основанием для следствия по фактам загрязнения, браконьерства являются материалы, поступающие от Департамента по экологии, Комитетов по водным ресурсам, рыбоохране, лесного хозяйства и др. Расследование выявленных правонарушений ведется при помощи не только сотрудников Департамента по экологии, санитарно-эпидемиологической службы, но и ученых разных областей естественных знаний: химиков, биологов, микробиологов, зоологов, орнитологов, ихтиологов, ветеринаров и т.д.

На сегодня, судебная экология – это относительно новое научное направление в криминалистике. Данная отрасль знаний формируется на основе творческого приспособления положений естественно-технических наук к целям уголовного судопроизводства.

Экологические проблемы в Казахстане, имеющиеся в большинстве стран мира, в настоящее время рассматриваются во взаимосвязи с экономическими и социальными проблемами. Повышенное внимание к вопросам экологической безопасности общества объясняется тем, что загрязнение окружающей среды крайне негативно отражается на условиях жизни, следовательно, и на здоровье людей. Казахстан – единственная страна в мире, на территории которой, начиная с августа 1949 года, было произведено 659 атомных взрывов, что составляет более 92% всех взрывов, осуществленных в СССР. Суммарная мощность всех зарядов, взорванных в воздухе на Семипалатинском полигоне (это не считая подземных взрывов), равна 2,5 тысячам хиросимских бомб. Кроме того на ее территории располагались полигоны по испытанию химического и бактериологического оружия. Однако законодательной базы, направленной на защиту населения, окружающей среды от негативного воздействия, не было. С приобретением независимости страна, используя мировой опыт, приступила к созданию необходимых нормативных актов по обеспечению экологической безопасности, в том числе в уголовно-правовом аспекте. В Уголовном кодексе РК выделена 13 глава, в ст.ст. 324-343 которой рассматриваются экологические уголовные правонарушения. Основные признаки экологических правонарушений развернуто даны в учебниках по уголовному праву.

По криминалистически значимым элементам, определяющим компетенцию привлекаемых специалистов, экологические правонарушения можно сгруппировать следующим образом:

1. В первую группу объединить такие преступления, как нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности (ст. 324); загрязнение, засорение или истощение вод (ст. 328); загрязнение атмосферы (ст. 329); загрязнение морской среды (ст. 330); порча земли (ст. 332); непринятие мер по ликвидации последствий экологического загряз-

нения (ст. 343); нарушение законодательства о континентальном шельфе Республики Казахстан и исключительной экономической зоне Республики Казахстан (ст. 331).

2. Во вторую группу включить нарушение экологических требований при обращении с экологически потенциально опасными химическими или биологическими веществами (ст. 325); нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 327.); нарушение экологических требований при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами (ст. 326).

3. В третью группу включить незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений (ст. 335); нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 336); незаконную охоту (ст. 337); незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников (ст. 340); уничтожение или повреждение лесов (ст. 341); нарушение режима особо охраняемых природных территорий (ст. 342).

4. Четвертая группа объединяет такие преступления, как нарушение правил охраны и использования недр (ст. 333); самовольное пользование недрами (ст. 334); нарушение правил охраны животного мира (ст. 338); незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами (ст. 339) [10].

В преступлениях 1 и 2 группы ущерб окружающей среде, водным ресурсам, атмосфере, почве, флоре, фауне наносится в результате негативного воздействия различных веществ (выбросы, несанкционированный слив, выгрузка отходов вне полигонов или хранилищ), поэтому при доказывании требуется установление вида загрязняющих веществ, степени их токсичности, уровни радиации, превышения пределов допустимой концентрации (ПДК). Нанесенный ущерб устанавливается в соответствии с УК РК в денежном выражении с учетом мер по восстановлению и последствия загрязнения. По категориям дел второй группы дополнительной особенностью является, что привлекаемые специалисты должны иметь допуск к работе с экологически опасными веществами, агентами.

В преступлениях, входящих в 3-4 группы, значимыми являются предмет преступного посягательства, способ посягательства. Предмет преступного посягательства – рыбные ресурсы или сайгаки или соколы-балобаны или ценные породы деревьев, травы, месторождения гранита, мрамора или драгоценных камней и т.д. определяют характер остальных элементов: используемых орудий, средств, материальной обстановки, следовой картины. При браконьерстве доказыванию подлежит установление конкретного таксона либо вида предмета посягательства, в отношении представителя фауны, флоры, занесен ли он в Красную книгу, конкретный размер ущерба.

Предмет судебной экологии – фактические обстоятельства негативного характера, устанавливаемые на основе специальных естественнонаучных знаний в области охраны окружающей среды.

Задачи, решаемые судебной экологией, подразделяются на две группы: неидентификационные (классификационные, диагностические и ситуационные) и идентификационные.

При расследовании браконьерства, в основном, решаются вопросы классификационного характера, например, определение таксона, к которому принадлежат найденные фрагменты шкуры, копыт и др.; принадлежность обнаруженных перьев, пуха в багажнике машины подозреваемого виду, семейству птиц, занесенных в Красную книгу; принадлежность чешуек рыбы определенному виду; определение механического или взрывного или электрического воздействия при ловле рыбы и т.п.

При загрязнении решаются задачи диагностико-ситуационные, классификационные, идентификационные. Например, причина гибели (изреженности) посева, могло ли произойти в результате аварийного выброса в атмосферный воздух токсичных веществ; не вызвано ли заболевание животного произошедшими аварийными выбросами или загрязнениями водоема-водоюза; каковы результаты гистологического или серологического, биохимического, бактериологического, химико-токсикологического и т.д. лабораторного исследования патологического материала больных, от павших либо вынужденно убитых животных; не является ли заболевание животных результатом скармливания кормами, испорченными в результате загрязнения, и т.п.

Далее, примерно такие задачи – каковы недостатки технологического процесса на данном производстве с точки зрения соблюдения экологических нормативов, пригодно ли оно для выполнения штатных операций, для эксплуатации в данных условиях и производства данного вида работ, соответствовали ли они требованиям экологической безопасности и т.д.

Вариантами идентификационных задач являются следующие: не имеют ли единый источник происхождения, обнаруженный на участке №1, на участке №2, на участке №3 на территории близ поселка Б-А отходы (это может промышленные отходы, радиоактивные, химические тяжелые металлы или органические соединения, нефтепродукты, отходы фермерских или животноводческих хозяйств, относящиеся к классам опасных отходов 1-4); обнаруженные наслоения почвы на нижних рамах автомашин ТОО «...» имеют ли общий источник происхождения с почвой, где обнаружены следы несанкционированного слива отходов, имеют ли единый источник происхождения, представленные для исследования нефтепродукты, содержащиеся в пробах почвы, и образцы нефтепродуктов, изъятых с резервуаров и нефтеловушки ТОО «...», не являются ли обнаруженные в почве загрязнения отходами деятельности животноводческой фермы «К...», не являются ли обнаруженные в почве радиоактивные отходы, а

также мусор из источников ионизирующего излучения, продуктами деятельности компании «В...», возможно ли по изъятым пробам установить нефтешламом какого месторождения они являются и др.

Объекты судебной экологии следует дифференцировать на две группы: объекты, на которые воздействуют негативные факторы, и объекты, которые являются негативно воздействующими факторами.

1. Объекты, на которые воздействуют негативные факторы, – это окружающая человека среда: атмосферный воздух; почва и полезные ископаемые; водные объекты; флора (растительный мир); фауна (животный мир);

2. Объекты, которые воздействуют негативно, – это токсичные химические вещества, радиоактивные вещества, патогенные микроорганизмы различной природы, происхождения.

Первая группа объектов – это наша природа. В окружающей человека среде каждый из ее компонентов сложен, разнообразен.

Почва в следственной практике распространенный объект исследования. Классификация почв – это группировка почв в соответствии с определенной системой таксономических единиц и принципами классификации (класс, тип, подтип, род и т.д.). Почвы ранжируются на основании морфологических признаков, состава и свойств с учетом водного и теплового режимов, а также химических и физических свойств почв, важных для развития растений. Составляющие почву органические (например, простейшие), полезные ископаемые и пр. обуславливают дополнительную внутреннюю классификацию.

Классификация **водных объектов** проводится по разным основаниям. По происхождению воды разделяют на: атмосферные (снег, дождь), подземные (грунтовые, артезианские, родниковые, колодезные), поверхностные (океаны, моря, озера и т.п.), по назначению, *по степени минерализации: по ионному содержанию: газосодержанию: биологически активным компонентам: температуре источника т.д.*

Объекты растительного мира охватывают царство растений: травы, кустарники, овощные и кормовые культуры, деревья; грибы, папоротники и т.д. В ботанике существует четкая многоуровневая классификация растительного мира. Насчитывается более 350 тысяч видов. Как объект экспертного исследования, может быть исследовано не только растение, но ее составляющие – корень, стебли, листья, плоды, семена, микрочастицы этих составляющих.

Животный мир поражает многообразием существующих форм. И сегодня ученые продолжают открывать новые виды живых существ, обитающих на планете. Типы животных расположены в таблице от низших к высшим. Это соответствует общему направлению эволюционного развития животного мира на Земле. Вид – основное понятие классификации, соответственно в биологии направления – зоология, орнитология, их-

тиология, ветеринария, зоотехника и др. В Казахстане по данным ученых Института зоологии обитает более 40000 видов животных, некоторые из них не описаны в таблице классификации. Представители животного мира могут быть исследованы как целые особи, но возможно исследование составляющих – шкура, остатки шкур, органы, их части, костные останки, перья, когти, микрочастицы этих составляющих, а также корма, пастбища и др.

При нанесении ущерба природе сотрудники Департамента экологии выявляют изменения, ухудшения в натуральных показателях, а затем дается их экономическая оценка. Оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов, почвы сверх установленных нормативов, а также от размещения отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных, сверхустановленных нормативов, определяется прямым или косвенным методами согласно законодательству РК.

При браконьерстве размер экологического вреда осуществляется по таксам, специальным методикам исчисления размера вреда либо по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды (например, за белугу, шип икрыной (за один килограмм) размер возмещения вреда в 100 месячных расчетных показателей). Размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира даны в соответствующих нормативно-правовых актах (например, Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158).

Вторая группа объектов – вещества, негативно воздействующие на природу и его компоненты, т.е. загрязнители. Под загрязнением почвы, водной среды, атмосферного воздуха – следует понимать любое изменение их состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений и экосистемы.

Видов загрязнения много. Загрязнение может быть:

– естественным (природным), вызванным природными процессами (вулканической деятельностью, выветриванием горных пород, ветровой эрозией, массовым цветением растений, дымом от лесных и степных пожаров);

– антропогенным, связанным с выбросом (несанкционированным сливом, выгрузкой) различных загрязняющих веществ.

В зависимости от масштабов распространения выделяют различные типы загрязнения:

– местное, характеризующееся повышенным содержанием загрязняющих веществ на небольших территориях (город, промышленный район, сельскохозяйственная зона и др.);

- региональное – в сферу негативного воздействия вовлекаются значительные пространства, но не вся планета;
- глобальное, связанное с изменением состояния атмосферы в целом, приводящее к постепенному накоплению климатических и экологических изменений планетарного масштаба.

По агрегатному состоянию вредные вещества классифицируются на:

- газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и др.);
- жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и др.);
- твердые (канцерогенные вещества, радиоактивные вещества, органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и пр.).

Источниками загрязнения являются практически все виды деятельности человека. Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносят автотранспорт и энергетика, особенно топливная. Велика роль и в этом процессе строительной индустрии и химической промышленности. Агрессивное воздействие на природу оказывают предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности, отходы животноводческих ферм, бытовые отходы и т.д. Источники выбросов подразделяются на точечные и линейные. К числу точечных источников можно отнести дымовые и выхлопные трубы, факелы. Типичными линейными источниками могут являться трубопроводы (газо-, нефтепроводы).

Источники выбросов разделяют по подвижности на стационарные (промышленные предприятия, теплоэлектростанции и т.д.) и передвижные (автомобили, самолеты т.д.).

В естественно-технических науках загрязнители разделяют на вещества и отходы, далее они группируются по степени опасности.

Вещества – загрязнители по степени воздействия на организм подразделяются на четыре класса опасности:

- 1-й – вещества чрезвычайно опасные;
- 2-й – вещества высокоопасные;
- 3-й – вещества умеренно опасные;
- 4-й – вещества малоопасные.

К чрезвычайно опасным веществам относятся: акролеин, бензапирен, бериллий, диэтилртуть, линдан озон, пентахлордифенил, ртуть, тетраэтилсвинец, трихлордифенил, этилмеркурхлорид, таллий, полоний, плутоний, протактиний, оксид свинца, растворимые соли свинца, теллур, фтороводород.

К высокоопасным веществам относятся: атразин, бор, бромдихлорметан, бромформ, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ, дибромхлорметан, кадмий, кобальт, литий, молибден, мышьяк, натрий, нитриты, свинец, селен, сероводород, силикаты, стронций, сурьма, формальдегид, фенол, фипронил, фосфаты, хлороформ, цианиды, четыреххлористый углерод, хлор, трихлорсилан.

Умеренно опасными веществами считаются: алюминий, барий, железо, марганец, медь, никель, нитраты, серебро, фосфаты, хром, цинк, этиловый спирт.

Все остальные химические вещества относятся к малоопасным. В отношении вредных веществ существуют Гигиенические нормативы, где указаны предельно-допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Но этот список постоянно будет дополняться с развитием химических технологий.

В отношении отходов по степени вредного воздействия с научной точки зрения принято деление:

I класс, чрезвычайно опасные: степень вредного воздействия – очень высокая. Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. К чрезвычайно опасным отходам относятся: отходы полихлорированных дифенилов и терфенилов, полибромированных дифенилов, а также отходы веществ и изделий, их содержащих; трансформаторы с пентохлордифенилом отработанные; конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные; конденсаторы с трихлордифенилом отработанные; шлам с содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки и отходы, содержащие металлоорганические соединения); крезол (остатки крезола, потерявшего потребительские свойства); синтетические и минеральные масла, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы, потерявшие потребительские свойства; отходы солей мышьяка в твердом виде; ртутьсодержащие изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства; ртутные термометры отработанные и брак, потерявшие потребительские свойства; отходы асбеста, асбестовая пыль и волокно и др.

II класс, высокоопасные: степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС – высокая. Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. К высокоопасным отходам относятся: кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства; аккумуляторы свинцовые отработанные, брак (неповрежденные, с неслитым электролитом); остатки рафинирования нефтепродуктов, отходы кислых смол, кислого дегтя; щелочи аккумуляторные отработанные; кислота аккумуляторная серная отработанная; отходы хлорида меди в твердом виде; отходы солей свинца в твердом виде; опилки свинцовые незагрязненные и др.

III класс, умеренно опасные: степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС – средняя. Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника.

К умеренно опасным отходам относятся: провод медный, покрытый никелем, незагрязненный, потерявший потребительские свойства; ацетон, потерявший потребительские свойства; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более); шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гидронаторов) от нефти; ди-

зельное топливо, потерявшее потребительские свойства; авиационные, автомобильные и моторные масла, потерявшие потребительские свойства; пыль цементная; песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более); песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более); навоз от свиней свежий; помет утиный, гусиный, куриный свежий; пыль табачная и др.

IV класс, малоопасные: степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС – низкая. Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет.

К малоопасным веществам относятся: мусор строительный от разборки зданий; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); покрышки отработанные; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы, содержащие бронзу (в том числе пыль бронзы), несортированные; пыль черных металлов незагрязненная; отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные; пыль гипсовая; пыль бетонная; пыль от шлаковаты; пыль кирпичная; отходы мела в виде порошка или пыли; разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги); отходы рубероида; опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); отходы перьев и пуха; навоз от звероводческих хозяйств свежий; навоз конский свежий; навоз от мелкого и крупного рогатого скота свежий; навоз от свиней перепревший; помет утиный, гусиный, куриный перепревший и др.

V класс, практически неопасные: степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС – очень низкая. Экологическая система практически не нарушена. Состав отходов 5 класса опасности: скорлупа от куриных яиц; отходы щепы, опилки и стружка натуральной чистой древесины; деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины; отходы бумаги и картона от резки и штамповки; обрезь гофрокартона; зола древесная и соломенная; керамические изделия, потерявшие потребительские свойства; строительный щебень, потерявший потребительские свойства; бой строительного кирпича; отходы гипса в кусковой форме; абразивные круги отработанные, накипь котельная; отходы цемента в кусковой форме; лом чугунный, стальной, черных металлов и алюминия несортированный; стружка стальная незагрязненная; железные бочки, потерявшие потребительские свойства; пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства; отходы полиэтилена в виде пленки; отходы из жилищ крупногабаритные; мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами, промышленными товарами; отходы (мусор) от уборки

территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий; электрические лампы накаливания отработанные и брак; отходы изолированных проводов и кабелей. Список также дополняется с развитием промышленности.

Далее, следующая группа загрязнителей. Угрозу для окружающей среды представляют загрязнения **радиоактивными веществами** как в твердой или жидкой фазе. Территория Казахстана характеризуется агрессивным формированием техногенных источников радиации – это полигоны, урановые месторождения. Есть участки аномальных повышений природной радиоактивности. Территории полигонов запрещены не только для проживания, но и для выпаса скота, возделывания сельскохозяйственных культур. (см. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан / Главный редактор А.Р. Медеу. – Алматы, 2010). Многолетняя масштабная деятельность урановых рудников и предприятий по добыче полезных ископаемых сопутствующей урановой минерализацией привело к образованию большого количества радиоактивных отходов. Сбор, кондиционирование, переработка, упаковка, хранение и захоронение радиоактивных отходов должно осуществляться в соответствии с законодательными актами РК («Об использовании атомной энергии»; «О радиационной безопасности населения»; Правила организации сбора и захоронения радиоактивных отходов. Приказ Министра энергетики РК от 18 марта 2015 года № 209 и др.). Однако нет гарантии от несанкционированного сброса отходов вне хранилищ. Возможны не соблюдение правил по переработке и используемым упаковкам и т.д.

Участки аномальных повышений природной радиоактивности в соответствии со ст. 11 Закона «О радиационной безопасности населения» должны находиться под контролем государственных органов и при превышении доз радиации полномочные органы обязаны принимать меры (см. ст.11). Однако, граждане и общественные объединения не всегда допускаются к источникам информации о состоянии радиационной безопасности и методам их обеспечения.

Еще, следует отметить и такой источник загрязнения – попадание в почву, воду, атмосферный воздух, **патогенных микроорганизмов**, заражение ими грызунов, насекомых, животных, птиц. Это специфический вид загрязнения. Источники могут быть разные. Из-за преступной небрежности – несоблюдение всех правил при сооружении скотомогильников, не соблюдение правил ветеринарного надзора и т.п. Другие возможные источники – диверсии, терроризм, гипотетически нельзя исключать. Патогенные микроорганизмы могут использоваться для заражения воды, почвы, растений, корм для скотины, птиц и т.д. Данная ситуация образует иной состав правонарушения, но последствия приводят к экологическим катастрофам. **Патогенные микроорганизмы** являются причиной многих тяжелых инфекционных заболеваний человека (животных, птиц), таких, как чума, си-

бирская язва, легионеллез, сап и др. Под патогенностью подразумевается способность данного вида микроорганизмов вызывать заболевание по сравнению с другими видами микробов. В Казахстане имеются природные очаги. Иногда в определенный сезон в некоторых регионах Казахстана возникают вспышки заболевания сибирской язвой или бруцеллезом или конго-крымской геморрагической лихорадкой, холерой, клещевого энцефалита. В ряде случаев заканчивалось летальным исходом для людей. Есть примеры массовой гибели домашних птиц, скотины. В ходе расследования следственные органы выявляли нарушение экологических требований при обращении с экологически потенциально опасными биологическими веществами (ст. 325); нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 327).

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 62 утвержден перечень особо опасных инфекций, имеющие природные очаги: к ним отнесены – чума, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, конго-крымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, натуральная оспа, ботулизм, клещевой энцефалит, холера.

В связи с развитием туризма участились случаи заболеваний среди туристов завозными инфекциями. Приобретаются животные, корма в зарубежных странах и есть случаи завоза больных коров без надлежащего ветеринарного надзора. Эти обстоятельства не исключают возможность заражения почвы территории, водоемов, растений, животных, кормов для скота и птиц и пр.

В микробиологии микроорганизмы классифицируются. Казахстанскими учеными вирусологами, инфекционистами, микробиологами изучены и даны описание клинических симптомов в монографии, посвященной тропическим инфекциям (особо опасным инфекциям) – малярия, сонная болезнь (африканский трипаносомоз), болезнь Шагаса (американский трипаносомоз), лейшманиоз, лепра, жёлтая лихорадка, геморрагическая лихорадка Марбург, геморрагическая лихорадка Эбола, шистосомоз, филяриатозы, онхоцеркоз и т.д. Список болезнетворных микроорганизмов на этом не завершается, в природе в зависимости от региона на земном шаре, есть иные патогенные микроорганизмы.

По объекту воздействию патогенные микроорганизмы разделяются:

1. Патогенные микроорганизмы, воздействующие на организм людей, вызывающие эпидемии и пандемию (патогены, опасные для человека, вирусы, риккетсии, бактерии, токсины);

2. Патогенные микроорганизмы, воздействующие на животных и вызывающие эпизоотии (патогены, опасные для животных, вирусы (например, возбудитель ящура, оспы" овец и т.п.), бактерии и генетически измененные микроорганизмы);

3. Патогенные микроорганизмы, воздействующие на сельскохозяйственные культуры и вызывающие эпифитотии (патогены, опасные для растений, представляют собой вирусы, бактерии, микроскопические грибы и генетически измененные микроорганизмы).

По природепатогенные микроорганизмы разделяются на:

– вирусы – возбудители натуральной оспы, клещевых энцефалитов, лихорадки Марбург и Эбола и др.;

– бактерии – возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры и др.;

– риккетсии – возбудители Ку-лихорадки, лихорадки Скалистых гор, сыпного тифа и др.;

– грибки – возбудители нокардиоза и гистоплазмоза;

– бактериальные токсины, ботулотоксин и другие;

По способности патогенных микробов проникать в организм человека:

– с воздухом через органы дыхания (аэрогенный, воздушно-капельный путь);

– с пищей и водой через пищеварительный тракт (алиментарный путь);

– через неповрежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих членистоногих (трансмиссивный путь);

– через слизистые оболочки рта, носа, глаза, а также через поврежденные кожные покровы (контактный путь).

Существующие в природе патогенные микроорганизмы в прошлом веке стали объектами исследования военно-промышленной сферы. Результаты исследований привели к созданию биологического оружия, основным компонентом которого являются культивированные в лабораторных условиях возбудители особо опасных инфекций. Соотношение понятий – биологическое оружие и биологический агент – как целое и часть. Понятие биологическое оружие широкое, оно объединяет совокупность носителя и микроорганизмов живой природы, которые негативно воздействуя на другие объекты живой природы (человека, фауну, флору, в том числе домашние животные, сельскохозяйственные культуры), причиняют им существенный вред, могут привести к летальному исходу, при этом имеют свойства самораспространяться, вызывая эпидемии, пандемии, эпизоотии, эпифитотии. Носители могут быть разные – в военных целях это могут быть боеголовки крылатых ракет, у террориста – контейнер, даже полиэтиленовый пакет и др.

В настоящее время все виды биологического оружия находятся вне закона: был принят целый ряд конвенций, запрещающих его разработку, хранение и использование. Например, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, принятая 16 декабря 1971 г. Однако, несмотря на конвенцию, появляется информация о том, что биологическое оружие продолжает разрабатываться. Военные эксперты считают, что биологическое оружие в чем-то даже опаснее ядерного. Его свойства и особенности таковы, что вполне могут привести к полному

уничтожению человеческой расы на планете, так было сказано российским ученым В.И. Евстигнеевым на лекции, прочитанной 25 марта и 8 апреля 2003 г. в Московском физико-техническом институте.

Действие биологического оружия не отличается избирательностью в самораспространении. Вирус или патогенная бактерия не разбирает, где свой и чужой, попав на свободу, они уничтожают все живое на своем пути, поражая и людей, и животных, и сельскохозяйственные растения. Но одни патогены вызывают болезни человека, другие – заражают только животных или только растения.

Спектр организаций и отдельных личностей, способных использовать биологические агенты в качестве инструмента террора, различающихся по составу групп, источникам финансирования, идеологии, мотивациям и используемым методам, очень разнообразен. Опасной тенденцией в развитии террористической деятельности в условиях глобализации является тот факт, что преступные террористические организации выбирают все более изощренные способы, используют достижения науки, техники, и сегодня уже становится реальностью возможность использования ими оружия массового поражения (химического, биологического, ядерного).

Производство некоторых видов биологического оружия не требует какого-либо специального оборудования и относительно несложно. Биологическое оружие легко транспортируется и достаточно сложно выявляется при любого рода проверках. Трудность своевременного обнаружения противником факта использования биологического оружия; наличие скрытого (инкубационного) периода заражения делает факт применения менее заметным; из-за неизвестности того, когда и где может быть предпринята попытка биотерроризма и какие биологические агенты могут быть использованы в качестве инструмента террора, угроза или попытки применения биологического оружия сохраняются всегда.

Таким образом, объекты судебной экологии, включающие объекты окружающей среды – это водные ресурсы, атмосферный воздух, почва, флора, фауна, а также перечень веществ, иных объектов, негативно воздействующих на окружающую среду и на человека, обширен, разнообразен. Свойства каждого из них составляют не одну естественно-техническую область знаний. Каждый объект судебной экологии определяет содержание, границы научной компетенции привлекаемых специалистов и процессуальные формы их привлечения.

14.2. Формы применения специальных знаний в области экологии

При расследовании экологических правонарушений применяются специальные знания в тех же формах, как и при расследовании иных, например, общеуголовных, должностных и пр. – это:

- консультативная и справочная помощь специалистов;
- участие специалистов в проведении следственных действий;
- получение образцов (глава 34).
- назначение и проведение судебных экспертиз;
- назначение и проведение исследований специалистом.

Консультативная и справочная помощь специалистов-экологов, судебных экспертов, ученых может оказаться полезной. Следователь, прокурор имеет возможность выдвинуть версии о природе веществ-загрязнителей, источниках загрязнения, механизме происшедшего загрязнения (аварийный выброс или иной), при браконьерстве установить факт принадлежности особи к перечню видов, занесенных в Красную книгу и т.д.

Консультативная и справочная помощь иногда требуется для продумывания тактики проведения следственного действия, подготовительных действий, для уточнения состава следственной группы, определения набора технико-криминалистических средств и решения др. вопросов.

Участие специалистов в проведении следственных действий. Ни одно происшествие в сфере охраны окружающей среды не обходится без участия специалистов в процесс расследования.

Во всех видах осмотров – места происшествия (ОМП), трупов животных, птиц, погибшей рыбы, бухгалтерских и иных документов и др., при проведении освидетельствования браконьера участие специалистов обязательно. Тактика проведения ОМП должна основываться не только на общих криминалистических рекомендациях, но и на тех правилах, которые изложены в нормативно-правовых документах, регулирующих обращения с особо опасными веществами, агентами.

При проведении обыска, получении образцов для сравнительного исследования, допросов, следственного эксперимента, выемке в зависимости от вида происшествия, ситуации также рекомендуется привлекать специалистов.

Общий перечень специалистов, которые оказывают содействие в проведении следственных действий, примерно следующий: специалисты-криминалисты, медики, сотрудники Департамента экологии, Комитетов ветеринарии, ветеринарного надзора, рыбоохраны и др. при МСХ РК, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайной службы, сотрудники научно-исследовательских институтов, кафедр, технические инспекторы, ветеринары, инженеры-химики, инженеры-биологи, инженеры-экологи, ихтиологи и др. сведущие лица.

В зависимости от вида экологического правонарушения, характера загрязнения, вида загрязнителя, его токсичности, вида пораженного объекта (люди, животные, птицы и т.д.) участвуют специалисты различного профиля, различной компетенции и их функциональные обязанности будут соответствующими.

Специалисты-криминалисты решают традиционные задачи: обнаружение, фиксация, изъятие объектов, свойства которых изучены в рамках науки криминалистики, (например, следы обуви, протектора, гильзы и т.д.). Но при загрязнениях химическими веществами 1–3 класса опасности, включая химические отравляющие вещества, при загрязнениях радиоактивными веществами, биологическими агентами, их функции ограничиваются ведением фиксации – фотографирование, видеосъемка. Но при этом обязательно должны быть соблюдены меры безопасности по нормативам, предусмотренным в Правилах санитарно-эпидемиологической службы в сфере радиации, особо опасных инфекций, вредных веществ, начиная с экипировки (одеты в защитные костюмы 1 или 2 или 3 кл в зависимости от степени опасности, другие меры предосторожности).

Специалисты – сотрудники Департамента экологии, Комитетов ветеринарии, ветеринарного надзора, рыбоохраны и др. при МСХ РК, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, сотрудники научно-исследовательских институтов, кафедр, технические инспектора, ветеринары, инженеры-химики, инженеры-биологи, ихтиологи и др. – при осмотре места выброса, слива, сброса загрязняющих веществ помогают решать задачи обнаружения, фиксации, изъятия объектов экологии – пробы атмосферного воздуха, воды, почвы, отбор из массы падших рыб, птиц, насекомых, пробы с туш падших животных и т.д. Параллельно эти специалисты осуществляют отбор контрольных образцов с незараженных территорий, замер уровня радиации, наличия токсичных веществ. При осмотре источников – очистных сооружений – определять их конструктивное оформление (наличие фильтров, их вид, песколовки, решетки, отстойников, полей фильтрации, биологических прудов, иловых площадок, биокоагуляторов, осветителей, ограждений, контрольно-измерительной аппаратуры (в частности, используемой для замеров расхода воздуха и активного ила), автоматизированных устройств (например, для дозированной подачи реагентов, механического обезвоживания осадков); исправность (особенно фильтров) и т.д.

Привлекаются специалисты-сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, Комитетов ветеринарного надзора, сотрудники НИИ (специфические, например, противочумный институт) в зависимости от степени опасности загрязняющих веществ.

При условиях загрязнения особо опасными веществами, биоагентами, радиоактивными веществами участвуют специализированные формирования:

1. Санитарно-эпидемиологические отряды (СЭО).
2. Санитарно-эпидемиологические бригады (СЭБ) и т.п.

По структуре все эти формирования включают разных по уровню и статусу специалистов. Специалисты, имеющие допуск к работе с радиоактивными, высокотоксичными веществами, патогенными микроорга-

низмами (сотрудники специализированных лабораторий), проходя специализированное обучение, получают допуски к работе и в зависимости от класса опасности, типа патогенности допуск к работе, например, допуск к работе с патогенными микроорганизмами 1, 2, 3 типа или 2, 3 типа. Сотрудники противочумных учреждений имеют допуск к работе с патогенными микроорганизмами 1, 2, 3 типа, сотрудники Научно-практических центров санитарно-эпидемиологической службы получают лицензии для работы с микроорганизмами 2 и 3 типа патогенности.

Специалисты-лаборанты также разделяются на две группы, в зависимости от обучения, могут иметь допуск к работе с высокотоксичными или радиоактивными веществами, с патогенными микроорганизмами 1, 2, 3 типа или 2, 3 типа.

Специалисты-вспомогательный персонал (санитары, лаборанты, водители), обязательно проходят специальное обучение, выполняют техническую работу под руководством специалистов, доставка материалов, вывоз из зоны заражения и пр., санитары проводят дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию. Обязанность перечисленных последних служб не допустить возникновения эпидемий, эпизоотий вследствие гниения трупов животных, рыб, птиц и принять меры по утилизации, обеззараживанию территорий. В обязанности следователя входит проконтролировать принятия необходимых мер.

Исследования специалистов. Обстоятельства, которые предстоит следователю установить с помощью экспертных исследований, при расследовании экологических правонарушений, могут быть самые разнообразные. Но для установления некоторых из них в экспертных учреждениях МЮ РК проведение исследований недопустимо и невозможно. Речь идет о загрязнении особо опасными химическими, радиоактивными веществами, опасными биологическими агентами. Возникают обстоятельства, характеризующие санитарно-эпидемиологическую ситуацию, состояние здоровья населения, сведения об инфекционных и о паразитарных данных; а также материалы по химической, биологической, токсикологической, радиологической нагрузке на почву, водоемы и атмосферный воздух, определение эпизоотологической и эпидемиологической безопасности и другие. Решение этих проблем находятся в компетенции **санитарно-эпидемиологической экспертизы (сээ)**. С процессуальной точки зрения эти экспертизы относятся к категории «заключения специалиста».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (сээ) согласно ст. 62, ст.ст. 150–152 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» проводится в порядке, установленном уполномоченным органом, органами и организациями санитарно-эпидемиологической службы в пределах компетенции, по постановлениям или предписаниям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы и заявлениям физических и юридических лиц.

Для решения задач при возникающих угрозах жизни и здоровью граждан в результате экологических нарушений санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводит санитарно-гигиенические, токсикологические, санитарно-химические, биохимические, микробиологические, эпидемиологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические лабораторные исследования. По результатам проведенных исследований оформляется заключение или акт. Заключение или акт санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии со ст. 120 УПК РК рассматривается как письменное доказательство.

Таким образом, исследования проводятся **специализированными лабораториями**. Следует отметить, что рассматриваемые экспертные исследования проводятся не только на начальной стадии, они неоднократно повторяются до тех пор, пока СЭС после обеззараживания не убедится в чистоте данной территории. Для следователя использование всех результатов необходимо для определения в целом ущерба, нанесенного в результате загрязнения.

При нанесении ущерба животным проводится в соответствии со ст. ст. 10–14 Закона «О ветеринарии» **ветеринарно-санитарная экспертиза**. В соответствии со ст. 15. объектами ветеринарно-санитарной экспертизы являются: животные, половые и соматические клетки животных; продукция и сырье животного происхождения, ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, патологический материал или пробы, отбираемые из них для диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, а также пробы воды, воздуха, почвы, растений; скотопроегонные трассы, маршруты, территории пастбищ и водопоя животных, скотомогильники (биотермические ямы) и др. Задачи ветеринарно-санитарной экспертизы при загрязнении токсическими веществами проведение обследования животных, выдача акта обследования, который также, как и другие письменные доказательства, следователь прилагает к материалам дела.

Назначение и проведение судебных экспертиз. Расследование правонарушений в сфере экологии без назначения и производства судебных экспертиз немыслимо. В зависимости от вида правонарушения, браконьерство или это загрязнение окружающей среды, а также от обстоятельств происшествия, конкретной ситуации, проводятся самые различные экспертизы, это могут быть трасологические, баллистические, экспертизы материалов, веществ, биологические и т.д. Но среди всех назначаемых на практике экспертиз по делам об экологических правонарушениях, есть экспертизы, разрешение вопросов в которых имеют прямое отношение к **экологии**. В научной литературе их именуют экологическими. В приказе Министра юстиции РК «Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан» судебно-экологическая экспертиза имеет шифр – 19.1.

Практически во всех случаях они являются комплексными, Это комплекс исследований, объединяет их всех задачи, связанные с установлением экологического состояния водной среды, почвы, атмосферного воздуха, представителей животного или растительного мира, а также вопросы, для решения которых проводятся судебная эколого-экономическая экспертиза; судебная инженерно-экологическая экспертиза.

Инженерная экология связана с проектированием, анализом и оценкой проектируемой эргатической системы. Прогрессивное эргономическое направление инженерной экологии характеризуется изучением и учетом человеческого фактора при проектировании и эксплуатации технических систем. В задачу инженерной экологии входит исследование взаимодействия человека, техники и среды с целью приложения их к проектированию и конструированию сложных технических средств, предусматривающих повышение эффективности и качества труда, всестороннее развитие личности, защиту здоровья человека в техносфере. В задачи эксплуатационного направления входят: профессиональная подготовка операторов, инженерно-экологическое обеспечение научной организации труда операторов, вопросы групповой деятельности операторов, инженерно-экологические и технологические методы повышения экологической чистоты в процессе эксплуатации технических средств. Эти вопросы для Казахстана исключительно актуальны, в основе многих происходящих загрязнений лежит человеческий фактор. Исходя из научных положений материнской науки, судебная инженерно-экологическая экспертиза развивает их для решения задач уголовного судопроизводства при доказывании обстоятельств техногенных катастроф.

Методология эколого-экономической экспертизы отличается от методологии судебных экономических экспертиз. В соответствии с ЭК РК экономическая оценка ущерба устанавливается должностными лицами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды при выявлении в ходе осуществления государственного контроля нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. Расчеты экономической оценки ущерба от всех видов загрязнений или браконьерства предусмотрены приложениями к Правилам, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан, или Министерствами сельского хозяйства, национальной экономики.

Комплекс судебных экспертиз, назначаемых при загрязнениях, отличается от экспертиз по делам о браконьерстве. При загрязнениях имеет место назначение судебной эколого-почвоведческой, эколого-ботанической экспертизы, эколого-агробиологической, эколого-агротехнической, эколого-зоологической, эколого-орнитологической, эколого-ихтиологической, эколого-ветеринарной экспертиз, эколого-инженерной, эколого-экономической экспертиз, экспертизы материалов и веществ. При расследовании браконьерства типичным является назначение биологической экспер-

тизы, ботанической, зоологической, орнитологической ихтиологической экспертиз, а также таких традиционных -трасологической, оружейведческой экспертиз, судебной экспертизы материалов и веществ, почвоведческой экспертиз.

Контрольные вопросы:

1. Какие уголовные правонарушения относятся к экологическим?
2. По способу нанесения вреда экологии на какие группы разделяются экологические правонарушения?
3. Определите понятие «судебная экология», ее цели, задачи.
4. Укажите задачи судебной экологии.
5. Назовите объекты судебной экологии.
6. Дайте характеристику специальным знаниям, в каких процессуальных формах они применяются.
7. Дайте классификацию класса судебных экологических экспертиз.
8. Какие экспертизы назначаются при браконьерстве и при загрязнениях?

СУДЕБНАЯ ИНФОРМАТИКА (КОМПЬЮТЕРНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА)

В главе рассматриваются возможности применения в судопроизводстве специальных знаний в области компьютерных технологий, раскрываются современные компьютерные технологии, используемые в целях совершения правонарушений, приведены задачи, решаемые при расследовании уголовных правонарушений, вопросы взаимодействия следователей со специалистами в сфере компьютерных технологий, а также использование компьютерных технологий в организационной деятельности правоохранительных органов и информационном обеспечении процесса расследования правонарушений.

Литература:

1. Digital Archaeology: The Art and Science of Digital Forensics. Michael W Graves. ISBN-13: 978-0321803900. ISBN-10: 9780321803900.
2. The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital Forensics 2nd Edition. John Sammons. ISBN-13: 978-0128016350. ISBN-10: 0128016353.
3. Digital Forensics 1st Edition. André Årnes. ISBN-13: 978-1119262381. ISBN-10: 1119262380.
4. Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction 2nd Edition. Thomas J. Holt, Adam M. Bossler, Kathryn C. Seigfried-Spellar.
5. Digital Forensics and Incident Response: A practical guide to deploying digital forensic techniques in response to cyber security incidents Paperback. – July 24, 2017 by Gerard Johansen.
6. Digital Forensics for Legal Professionals: Understanding Digital Evidence from the Warrant to the Courtroom 1st Edition. Larry Daniel, Lars Daniel.
7. Форензика. Компьютерная **криминалистика / Н.Н. Федотов.**

Ключевые слова: компьютерная криминалистика, компьютерные правонарушения, информация, методы компьютерной криминалистики, специальные технические средства, осмотр компьютера, исследования специалиста, судебная экспертиза, организация расследования правонарушений.

15.1. Понятие компьютерной криминалистики

Компьютерная криминалистика представляет собой новое формирующееся направление в теории и практике криминалистики, которое ин-

тегрирует в процесс судопроизводства достижения в области информатизации, связи, вычислительной техники, микроэлектроники, программирования, алгоритмизации. Понятие **компьютерной криминалистики** в связи с ее интегративной сущностью и многообразием решаемых задач в сфере судопроизводства можно сформулировать в виде нескольких определений.

Компьютерная криминалистика – это:

1) система научно-теоретических и практических положений о закономерностях формирования и обнаружения признаков способа подготовки, совершения, сокрытия правонарушений в различных сферах деятельности, где используются компьютерные технологии;

2) система научно-методических рекомендаций по собиранию, исследованию, оценке доказательств цифрового содержания и взаимодействию уполномоченных субъектов со специалистами в области информатизации, связи, вычислительной техники, микроэлектроники, программирования, алгоритмизации;

3) система научно-практических положений по использованию средств компьютерной техники для организации труда следователя, дознавателя, органов дознания, прокурора, судьи и информационному обеспечению процесса раскрытия, расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

Стремительное развитие микропроцессорной техники и телекоммуникаций, а также обусловленное ими внедрение современных информационных технологий во все сферы общественной жизни, в частности, в деятельности правоохранительных органов, одновременно породило также новые формы криминальной деятельности. Повсеместно ситуация характеризуется резким ростом правонарушений в сферах, где компьютерные средства используются как элементы способа их совершения и сокрытия. Раскрытие и расследование правонарушений, сопряженных с применением компьютерных средств, в настоящее время не может быть осуществлено без использования специальных знаний в области современных информационных технологий. Особенности выявления и исследования криминалистически значимой компьютерной информации связаны, прежде всего, с тем, что данная область специальных знаний включает в себя ряд наукоемких направлений – это микроэлектроника, информационные системы и процессы, связь, вычислительная техника программирование, алгоритмизация.

Другая сложность, с точки зрения возможности раскрытия и собирания доказательственной информации, заключается в том, что обстановка, место совершения и предмет преступного посягательства могут находиться не только в различных регионах одной страны, но и на различных континентах. В настоящее время проблема «компьютерной» преступности во всех странах мира, независимо от их географического положения, вызы-

вадет необходимость привлечения все большего внимания и сил правоохранительных органов для организации борьбы с ней.

В связи с криминализацией использования компьютерных технологий и проблемой противодействовать ей силами правоохранительных органов формируется адаптированная к целям и задачам судопроизводства система специальных знаний, именуемая в странах США, Англии и др. как **компьютерная криминалистика**. Само ее возникновение и последующее развитие связано с творческим использованием положений таких наук как микроэлектроника, информационные системы и процессы, связь, вычислительная техника, программирование, алгоритмизация для решения вопросов, возникающих в юридической практике.

В зависимости от решаемых задач в компьютерной криминалистике можно выделить следующие взаимосвязанные направления:

1) выявление закономерностей, присущих правонарушениям в сфере компьютерных технологий;

2) разработка методов, аппаратных и программных инструментов для сбора и исследования следов компьютерных правонарушений;

3) разработка методик экспертного исследования средств компьютерных технологий при расследовании;

4) разработка рекомендаций по использованию компьютерной техники в работе правоохранительных органов;

5) разработка автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) для раскрытия, расследования и предупреждения правонарушений.

15.2. Понятие компьютерных правонарушений

Одним из основных понятий компьютерной криминалистики является понятие компьютерного правонарушения, которое рассматривается в сфере либо уголовного или гражданского или административного судопроизводства.

В уголовном праве до сих пор ведется дискуссия в отношении понятия «компьютерные преступления», их классификации и криминалистической характеристики ввиду сложности, неоднозначности объектов посягательства, широкого разнообразия средств совершения компьютерных преступлений, аппаратов, языков программирования и т.д.

По действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан (УК РК) компьютерные преступления представляют собой самостоятельный вид преступной деятельности, который квалифицируется отдельными составами преступлений. Они представлены в главе 7 УК РК «Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи» и включают:

- неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций (ст.205 УК РК);
- неправомерное уничтожение или модификация информации (ст. 206 УК РК);
- нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций (ст. 207 УК РК);
- неправомерное завладение информацией (ст. 208 УК РК);
- принуждение к передаче информации(ст. 209 УК РК);
- создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов (ст. 210 УК РК);
- неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа (ст. 211 УК РК);
- предоставление услуг для размещения интернет-ресурсов, преследующих противоправные цели (ст. 212 УК РК);
- неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства (ст. 213 УК РК).

Однако, по мнению исследователей, глава 7 УК РК не исчерпывает весь круг преступлений, поскольку целый ряд уголовно наказуемых деяний по своему составу вплотную сопрягаются с ними. С позиций дифференциации обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений, могут быть выделены следующие группы:

- первая группа объединяет преступления, предметом которых являются компьютерные средства;
- вторая группа – компьютерные средства выступают одновременно как предмет и средство совершения преступления;
- третья группа охватывает преступления, где компьютерные средства выступают как средства совершения и (или) сокрытия преступления;
- четвертая группа – преступления, в которых компьютерные средства выступают как источник криминалистически значимой информации.

Перечень этих правонарушений весьма обширен, приведем наиболее распространенные на практике: ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» (компьютерные технологии могут быть использованы для присвоения денежных или иных материальных средств, а также растраты); ст. 198 УК РК «Нарушение авторских и смежных прав» (в части защиты авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных); ст. 190 УК РК «Мошенничество»; ст. 195 УК РК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»; ст. 232 УК РК «Изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»; ст. 369 УК РК «Служебный подлог»; ст. 218УК РК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем»; ст. 223 УК РК «Незаконное получе-

ние или разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну» (здесь под категорию коммерческой тайны подпадает список пользователей компьютерной системы с их паролями) и т.д.

Основным их признаком являются определенные правоотношения, а именно информационные отношения, складывающиеся в процессе создания, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и представления потребителю компьютерной информации, а кроме того, создания и использования современных информационных технологий, средств их обеспечения и защиты охраняемой законом информации.

Общим объектом преступлений, указанных в главе 7 УК РК, являются общественные отношения, возникающие в процессе компьютерной обработки информации. К непосредственным предметам преступного посягательства относят: конкретную компьютерную информацию, базы данных определенных компьютерных систем и сетей, их отдельные файлы, а также специальные технологии и программные средства их обеспечения, включая средства защиты компьютерной информации.

Денежные средства, другие материальные (например, контрафактная информационно-программная продукция и пр.) и нематериальные (например, разглашение государственной тайны и т.п.) ценности являются предметами преступного посягательства иных преступлений, предусмотренных в УК РК помимо гл. 7 УК РК, и виновные в их совершении должны нести уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренным другими статьями УК РК.

15.3. Понятие информации и правила ее фиксации при расследовании компьютерных правонарушений

В криминалистической характеристике компьютерных преступлений наряду с личностными особенностями правонарушителя значение имеют следующие элементы: способы и средства совершения, способы и средства сокрытия, следы, обстановка, место, предмет преступного посягательства.

Способы и средства совершения, способы и средства сокрытия, следы – эти элементы сплетены с понятием информация в широком смысле. Носители информации можно дифференцировать, это:

- компьютерные (стационарные компьютерные, ноутбуки, серверы, системы хранения данных, съемные носители);
- специализированные персональные компьютеры (видеорегистраторы, банкоматы, игровые аппараты);
- мобильные (смартфоны, карманные ПК, цифровая техника, оргтехника);

– сетевые (корпоративные сети, беспроводные сети и сетевое оборудование).

Общепринятое понятие информации – это совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе, сохранённых и распространённых во времени и пространстве.

Согласно Закону Республики Казахстан «О доступе к информации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.), информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, полученные или созданные обладателем информации, зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизиты, позволяющие ее идентифицировать.

Информация имеет следующие свойства: достоверность, релевантность, полнота, эргономичность, актуальность, защищенность, доступность.

Достоверность информации – показатель качества информации, означающий её полноту и общую точность. Критериями достоверной информации являются: отсутствие ложных или искажённых данных, разборчивость речи (как устной, так и письменной), низкая вероятность ошибочного употребления единиц информации (буквы, цифры, символа, бита). Достоверность информации оценивается по шкалам, равно как и источник этой информации (полностью надёжный, чаще всего надёжный, довольно надёжный и так далее до совершенно ненадёжного и того, чей статус не определён).

Релевантность – это обозначение субъективной степени соответствия информации нуждам пользователей. Другими словами, релевантность информации означает ее актуальность и значимость для конечного пользователя.

Полнота (достаточность) информации означает, что она содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного решения набор данных. О полноте информации можно говорить, когда какая-либо дополнительная информация об объекте будет уже избыточна. Понятие полноты информации связано с её смысловым содержанием. Как неполная, так и избыточная информация снижает эффективность решений, принимаемых человеком на её основе.

Эргономичность – свойство, характеризующее удобство формы или объема информации с точки зрения данного потребителя.

Актуальность (своевременность) – важность, необходимость для данного времени. Актуальную информацию важно иметь при работе в изменившихся условиях.

Защищённость информации – способность системы противостоять несанкционированному доступу к конфиденциальной информации, ее искажению или разрушению. Данное свойство – это мера возможности получения необходимых данных. Иными словами, доступность информации – это гарантия того, что пользователь сможет получить ее за приемлемые для него сроки.

Основные действия с информацией

Основными действиями, которыми можно оперировать с информацией, являются: копирование, перемещение, модификация, частичное и полное удаление, кодирование, шифрование.

Копирование – данная операция создает копию информации, при этом у нового объекта информации изменяются метаданные, такие как время, автор и контрольная сумма.

Копирование – это повторение и устойчивое запечатление ее на машинном или ином носителе. Копирование компьютерной информации может быть осуществлено путем записи содержащегося во внутренней памяти устройства файла на дискету, его распечатки и т.д.

От копирования компьютерной информации следует отличать **размножение информации**. В последнем случае информация повторяется не на обособленном от оригинального носителя, а на оригинальном носителе (например, в памяти устройства заводится несколько файлов одного и того же содержания), либо на однородном носителе, оставшемся в распоряжении пользователя (например, копия заводится в памяти устройства, образующей с данным компьютером систему, либо на носителе, сознательно оставленной в компьютере).

При копировании информации внутри операционной системы или на сторонний носитель, операционная система записывает данное действие в журнал событий.

Перемещение – операция перемещение позволяет сменить местоположение информации с одного на другое.

Модификация – модификация применяется для изменения содержания информации внутри самого объекта информации.

Удаление – операция удаления позволяет полностью либо частично удалить объект информации из системы (операционной системы, системы хранилища, жесткого диска или переносного носителя флэш-памяти).

Частичное удаление – операционные системы, установленные на компьютерно-технические средства, используют программы удаления, которые лишь помечают информацию как удаленную, но не стирают из памяти носителя информации и не заполняют эти места «нулевыми записями» методом Брюса Шнайера. Со временем при записи новой информации на жесткий диск, операционная система записывает информацию поверх старой.

Полное удаление – также операционные системы поддерживают полное удаление информации с любого носителя с возможностью перезаписи.

Шифрование информации – это процесс преобразования информации, которое делает исходные данные нечитаемыми и трудно раскрываемыми без знания ключа.

Любая информация подлежит шифрованию для последующего сохранения конфиденциальности и передачи другим лицам. Для шифрования

информации могут использоваться как встроенное в операционную систему, так и стороннее программное обеспечение.

Устройство информации – хранение и обработка данных в компьютерных системах, обмен данными между ними и доступ к ним пользователей невозможны без явно представленных описаний свойств этих данных. Такие описания необходимы программным средствам, выполняющим указанные функции, а также пользователям для оценки возможности применения имеющихся данных в различных ситуациях, интерпретации и анализа их содержания, формулировки запросов. Описания такого рода называются метаданными и являются особым видом информационных ресурсов. Их создание часто требует значительных усилий и существенных затрат. Однако они существенно повышают ценность данных, обеспечивают более широкие возможности их использования.

Метаданные – информация о другой информации, или данные, относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте. Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках.

Каждый файл помимо собственно данных содержит метаданные, описывающие его характеристики, например, владельцев, права доступа, тип и размер файла, а также содержащие указатели на фактическое расположение данных файла. По этим данным можно быстро найти необходимый файл, если информации об его именовании утеряна.

Также метаданные используются для контроля изменения файлов. Количество метаданных зависит от операционной системы и владельца файла, то есть как операционная система, так и владелец файла могут добавить или удалить необходимые им метаданные и сами данные.

Категории метаданных:

1. Метаданные приложений. Они добавляются в файл приложением, в котором он создается, и хранят внесенные пользователем в документ изменения: журнал сделанных правок, комментарии.

2. Системные метаданные. Включают имя автора, название и размер файла, даты создания, изменения и так далее.

3. Внедренные метаданные. Сюда относятся формулы в ячейках электронных таблиц, гиперссылки, связанные файлы. К этой же категории причисляют и EXIF-метаданные графических файлов.

Контрольная сумма

Контрольная сумма – некоторое значение, рассчитанное по набору данных путём применения определённого алгоритма и используемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении. Также контрольные суммы могут использоваться для быстрого сравнения двух наборов данных на неэквивалентность: с большой вероятностью различные наборы данных будут иметь неравные контрольные суммы.

Важность подсчета контрольных сумм файлов при расследовании компьютерных преступлений обуславливается тем, что подделка файлов может завести следствие в заблуждение или совсем остановить ход следствия.

Общие правила работы с информацией

При обнаружении и съеме данных следует соблюдать:

1. Неразрушающее копирование данных (возможность случайной и намеренной модификации данных). Для копирования данных, при котором ни один бит информации не изменится, применяются как аппаратные, так и программные средства. Это необходимо для того, чтобы следователь и эксперт имели возможность работать с достоверной и неизменной информацией.

2. Соответствие копии оригиналу (хеширование, выбор хеш-функции). Перед копированием информации следователь должен просчитать контрольную сумму информации (файлов) и затем указывать – какую контрольную сумму имеет информация и при последующем принятии (после экспертизы, передачи в судебные органы) должен проверить совпадают ли контрольные суммы информации.

3. Полнота копии («скрытые» и резервные области, разрушенные данные). При работе с информацией следователь / эксперт / специалист должны обследовать всю операционную систему по цифровым следам и артефактам.

4. Скорость копирования (высокая емкость накопителей). Вся скопированная информация должна храниться на отдельных носителях, либо на серверах оперативных служб. Скорость копирования может повлиять на целостность информации при передаче на носители информации. Высокая скорость может сломать (побить) большие файлы, медленная скорость повлиять на саму операцию передачи файлов.

5. Сохранность копий. Работа в полевых условиях, транспортировка, хранение копий. Для последующей работы с информацией необходимо точно определить ее место хранения на внешних носителях или серверах. При работе на выезде следователь/эксперт/специалист должен осмотреть компьютерно-технические средства, описать их, и при случае если КТС включено и имеется доступ к операционной системе – сделать быстрый осмотр на наличие цифровых следов.

6. Защита данных, предотвращение утечек информации. Следователь / эксперт / специалист при работе с информацией должен обеспечить ее сохранность. Компьютер или сервер, на котором хранится информация, должен блокироваться с помощью криптостойкого пароля, содержащего не менее 12 символов, автоматически блокироваться по истечении 1 минут бездействия или блокироваться его пользователем. Компьютер или сервер не должен иметь незащищенные общие папки, не обновлённое программное обеспечение, старые операционные системы – так как данные факторы позволяют злоумышленникам завладеть информацией.

В судебной практике используются аппаратные блокираторы записи, так как программные блокираторы чаще аппаратных имеют ошибки.

Целостность информации

Почти все следы, с которыми приходится работать специалисту по компьютерной криминалистике, имеют вид компьютерной информации, регулярной или побочной. Их достаточно легко уничтожить – как умышленно, так и случайно. Часто их легко подделать, ибо «поддельный» байт ничем не отличается от «подлинного». Фальсификация электронных (цифровых) доказательств выявляется либо по смысловому содержанию информации, либо по оставленным в иных местах следам, тоже информационным. Цифровые доказательства нельзя воспринять непосредственно органами чувств человека, но только через посредство сложных аппаратно-программных средств. Поэтому эти следы сложно продемонстрировать другим лицам – понятным, прокурору, судье. Не всегда просто обеспечить неизменность следов при их хранении и не только обеспечить, но и доказать суду эту неизменность.

Вообще, понятие «неизменность» лишь с натяжкой применима к компьютерной информации. На некоторых видах носителей она хранится действительно статически – в виде разной намагниченности участков носителя или вариаций его оптических свойств. Но в других случаях метод хранения информации таков, что предусматривает постоянную смену носителя или предусматривает случайные величины.

15.4. Методы и специальные средства компьютерной криминалистики

Некоторые методы компьютерной криминалистики очень тесно интегрированы с методами технической защиты информации. Эти методы даже кое-где пересекаются. Несмотря на это, компьютерная криминалистика никак не может быть приравнена к защите информации, поскольку цели у этих дисциплин разные.

Общенаучные методы. Все научные методы (наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, объяснение, анализ, синтез, предсказание) применяются в компьютерной криминалистике без ограничений. Хотя имеют некоторые особенности.

Такой общенаучный метод, как наблюдение, применяется в компьютерной криминалистике достаточно своеобразно. Дело в том, что основным объектом исследования является компьютерная информация, которая в принципе не может наблюдаться человеком непосредственно. И изменяться непосредственно также не может. Непосредственные органы чувств человека: зрение, слух, осязание не в состоянии воспринимать компьютерную информацию. Однако в мире много объектов, которые не мо-

гут восприниматься человеком непосредственно. Для наблюдения «ненаблюдаемых» величин есть большое количество инструментов и способов – микроскопы, вольтметры, интерферометры и т.д. При помощи таких инструментов-посредников человек может наблюдать и изучать то, что не наблюдается невооруженным глазом. Все дело в сложности, детерминированности и прозрачности принципов действия таких «технических посредников».

При изучении компьютерной информации количество и сложность таких посредников настолько велики, что количество это переходит в качество. С большим трудом можно представить, какие именно преобразования претерпела информация на пути от своей исходной формы до наших глаз.

Специальные методы. Наряду с общенаучными компьютерная криминалистика применяет и специальные методы исследования, свойственные только ей. Назовем некоторые из этих методов.

- Создание и применение специализированных криминалистических информационных систем; перенастройка и использование в своих целях систем двойного назначения.

- Использование в целях обнаружения или исследования доказательств публичных поисковых систем (таких как «Google»), а также поисковых систем специального назначения (типа «Эшелон»).

- Создание виртуальной личности для целей проведения с ее помощью ОРМ и агентурной работы.

- Сбор хэш-функций известных файлов для отделения их от файлов, содержащих оригинальную пользовательскую или модифицированную информацию.

- Архивирование полного содержимого носителей для целей последующего расследования возможных инцидентов.

- Эмулирование сетевых сервисов для исследования поведения подозрительных программ в лабораторных условиях.

Специальные технические средства

На сегодняшний день имеются следующие криминалистические инструменты:

- устройства для клонирования жестких дисков и других носителей (в том числе в полевых условиях);

- устройства для подключения исследуемых дисков с аппаратной блокировкой записи на них;

- программные инструменты для криминалистического исследования содержимого дисков и других носителей, а также их образов;

- переносные компьютеры с комплексом программных и аппаратных средств, ориентированных на исследование компьютерной информации в полевых условиях;

- наборы хэшей для фильтрации содержимого изучаемой файловой системы;

- аппаратные и программные средства для исследования мобильных телефонов и SIM-карт;
- программные средства для исследования локальных сетей и некоторые другие.

В целях криминалистического исследования можно эффективно применять не только специально для этого предназначенные средства, но также некоторые средства общего или двойного назначения.

С другой стороны, аппаратные и программные инструменты, которые причислены к криминалистическим, могут быть использованы не только для правоохранительных целей. У них есть и ряд «гражданских» применений:

- тестирование компьютеров и их сетей, поиск неисправностей и неверных настроек;
- мониторинг с целью обнаружения уязвимостей и инцидентов безопасности;
- восстановление данных, утраченных вследствие неисправностей, ошибок, иных незлоумышленных действий;
- копирование носителей с архивными целями или для быстрой инсталляции/дубликации программного обеспечения;
- поиск скрытой или стертой информации для борьбы с утечкой конфиденциальных данных.

Аппаратные средства

Учитывая, что современные компьютеры являются универсальными устройствами, в которых используются в основном открытые стандарты и протоколы, специальных аппаратных средств для исследования самих компьютеров и компьютерных носителей информации не требуется. То есть универсальным инструментом является сам компьютер, а все его функции можно задействовать через соответствующие программные средства.

Немногочисленные аппаратные криминалистические устройства сводятся к дубликаторам дисков и блокираторам записи. Первые позволяют снять полную копию НЖМД* в полевых условиях, но это с тем же успехом можно сделать при помощи универсального компьютера. Вторые позволяют подключить исследуемый диск с аппаратной блокировкой записи на него. Но то же самое позволяет сделать программно любая операционная система (кроме Windows). То есть аппаратные криминалистические устройства для компьютеров и компьютерной периферии служат лишь удобству специалиста или эксперта.

Совсем другое дело – криминалистические устройства для иной техники, отличной от универсальных компьютеров. Мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, бортовые компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, аппаратные межсетевые экраны – все эти устройства не являются технологически открытыми и вовсе не стремятся к универсальности. Для полного доступа к компьютерной информации,

хранящейся в них, не всегда бывает достаточно компьютера и программных инструментов.

Разнообразие таких устройств соответствует разнообразию выпускаемых электронных устройств, способных нести компьютерную информацию. У каждого производителя – свои проприетарные протоколы, свои интерфейсы. Приобретать такие устройства заранее вряд ли целесообразно. Исключение, пожалуй, составляют ридеры для SIM-карт мобильных телефонов и ридеры для стандартных банковских карт – эти криминалистические устройства всегда полезно иметь в своем арсенале.

Всё упомянутое используют специалисты или эксперты, применяющие эти средства. Распространенная ошибка при оценке доказательств состоит в том, что придается излишнее значение качествам криминалистической техники (включая ПО), но принижается значение специалистов.

На самом деле ненадлежащие или несовершенные технические устройства вряд ли смогут «испортить» собираемые или интерпретируемые с их помощью цифровые доказательства. В то время как малоквалифицированный специалист – это в любом случае повод усомниться в доказательной силе соответствующих логов, сообщений, иных доказательств в форме компьютерной информации, независимо от того, какими инструментами они были собраны или исследованы.

Бывает, что судья или защитник, желая подвергнуть сомнению доказательства, основанные на компьютерной информации, ставит вопрос о том, какими средствами эти доказательства были собраны, разрешены ли к применению эти средства, сертифицированы ли, не являются ли контрафактными и т.д. Подобная постановка вопроса представляется нерациональной. Практика не знает случаев, чтобы судебная ошибка произошла из-за ошибки в криминалистическом программном средстве. Чтобы подвергнуть сомнению цифровые доказательства или результаты компьютерно-технической экспертизы, нужно ставить не вопрос «чем?», а вопрос «кто?». Кто проводил исследование или изъятие компьютерной информации. В практике имеется немало примеров, когда малоквалифицированный специалист, используя «правильные», общепризнанные, должным образом сертифицированные средства, получал «результаты» не просто ошибочные, а не имеющие никакого отношения к исследуемому объекту. Обратных примеров, когда грамотный специалист ошибался из-за использования им «неправильных» криминалистических средств, практика не знает.

15.5. Привлечение специалистов

Привлечение специалиста по компьютерным технологиям к расследованию возможны в следующих формах:

– участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ);

- участие специалиста в следственных действиях;
- назначение исследования специалиста (ст. 117 УПК РК);
- назначение судебной экспертизы (ст. 271, 272 УПК РК).

Кроме того, не исключается консультативно-справочная форма деятельности специалиста. Современная парадигма ИТ предусматривает отчуждение пользователя от управления работой ЭВМ. Развитие идет в направлении всё большего и большего абстрагирования пользовательского интерфейса от процессов в компьютере. Пользователь 1960-х и 1970-х годов мыслил байтами и логическими операциями. Пользователь 1980-х – символами и файлами. Пользователь 1990-х – окнами, «папками» и событиями. В текущем десятилетии типичный пользователь думает такими объектами, как «документ» и «рабочий стол». То есть для идеального пользователя никаких специальных знаний о внутренних процессах в вычислительной технике не требуется.

Криминалистическое же исследование предполагает как раз глубокое проникновение в суть процессов, происходящих в ЭВМ и компьютерных сетях. Чем глубже погружается исследователь в подробности функционирования, тем больше он обнаруживает следов действий пользователя.

При любых ОРМ или следственных действиях, связанных с компьютерной информацией, привлечение специалиста обязательно, поскольку специальные знания в сфере ИТ позволяют видеть неочевидное, находить бесследно пропавшее и обманывать безошибочное. И попутно еще опровергать все утверждения из «инструкции для пользователя», ибо обычный среднеквалифицированный пользователь работает с компьютером на определенном, предназначенном для него уровне, а всё, что глубже, ему знать «не положено».

Оперативно-розыскные мероприятия

При раскрытии компьютерных преступлений на вероятность успеха сильно влияет взаимодействие следователя с двумя видами субъектов: специалистами и операторами связи. Настолько сильной корреляции между содействием с их стороны и успехом раскрытия нет, пожалуй, ни для каких других типов преступлений.

Специальные знания в области ИТ, телекоммуникаций, программирования и защиты информации требуются буквально на каждом этапе: от обнаружения признаков преступления до поддержания обвинения в суде. Носителем таких специальных знаний является специалист. Со стороны следователя или оперуполномоченного было бы слишком самонадеянно рассчитывать на собственные знания в этих областях.

Специальные знания специалиста нужны на самой ранней стадии расследования – при первичной проверке материала, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Содействие провайдера (оператора связи) в качестве специалиста также представляет обязательный элемент расследования, если только в деле что-то связано с публичной компьютерной сетью. На Интернет сейчас завязаны многочисленные финансовые, политические, личные интересы множества людей и организаций.

Осмотр компьютера

Когда следы совершенного преступления и возможные доказательства находятся в цифровой форме (в форме компьютерной информации), их получение, фиксация и документирование представляют определенную сложность.

В отличие от многих иных видов доказательств, компьютерная информация не может восприниматься человеком непосредственно – глазами, ушами, пальцами. Воспринимать ее можно только через посредство технических аппаратных и программных средств. Причем количество и сложность этих технических посредников настолько велики, что связь между исходной информацией и тем, что мы видим не экране, не слишком прямая и далеко не всегда очевидная.

Следует признать, что осмотр компьютерной информации – это не вполне осмотр (от слова «смотреть»), а скорее инструментальная проверка, требующая определенных знаний об используемых технических средствах, принцип действия которых не всегда очевиден. Вероятность ошибиться и увидеть не то, что есть на самом деле, при этом повышенная, даже при отсутствии целенаправленного воздействия преступника.

Высказывалось мнение, что на основании вышеизложенного осмотр компьютерной информации вообще недопустим, а следует всегда проводить экспертизу.

Практика же никак не позволяет принять это утверждение. Провести компьютерно-техническую экспертизу (КТЭ) не всегда возможно даже в тех случаях, когда она точно нужна. Замена экспертизы осмотром позволяет сэкономить очень много времени и сил. Порой перед следователем стоит выбор: или проводить вместо КТЭ осмотр компьютерной информации, или вовсе прекращать дело.

Кроме того, для проведения КТЭ все равно необходимо изъять носитель информации или скопировать его содержимое. Эти действия по своей сложности и по применению специальных знаний не сильно отличаются от осмотра компьютерной информации на месте с участием специалиста. Все равно действия эксперта сведутся к просмотру и распечатке нужных данных.

Стандарты

Особенности правил сбора и фиксации цифровых доказательств (т.е. компьютерной информации, используемой в качестве доказательства) не закреплены в законе. Нет и ведомственных нормативных актов, закрепляющих такие правила. Однако потом в суде возникает вопрос: были ли

доказательства собраны надлежащим образом, который обеспечивал их достоверность и неизменность? Оценить правильность примененных процедур без специальных знаний невозможно. Когда же существуют официальные или, по крайней мере, общепризнанные правила обращения с цифровыми доказательствами, обосновать их достоверность и неизменность значительно проще.

Вместе с тем, закрепление стандартов обращения с цифровыми доказательствами в законодательстве невозможно в силу быстрой изменчивости компьютерных систем. Новые устройства, новые носители, новые протоколы, для которых потребны новые процедуры, появляются несколько раз в год. Ежегодно появляются принципиально новые устройства, которые требуют принципиально иного подхода при обнаружении и изъятии цифровых доказательств. Столкнувшись с необходимостью подобных стандартов, специалисты предложили зафиксировать их на уровне рекомендаций научных или общественных профессиональных организаций. Исполнение таких стандартов, безусловно, снимет ряд возможных вопросов со стороны суда и участников процесса.

Назначение судебной компьютерно-технической экспертизы (СКТЭ) или исследования специалиста

Криминалистический процесс, который проводят специалисты и эксперты, принято делить на четыре этапа:

1) сбор; 2) исследование; 3) анализ; 4) представление.

На первом этапе происходит сбор как информации самой по себе, так и носителей компьютерной информации. Сбор должен сопровождаться атрибутированием (пометкой), указанием источников и происхождения данных и объектов. В процессе сбора должны обеспечиваться сохранность и целостность (неизменность) информации, а в некоторых случаях также ее конфиденциальность. При сборе иногда приходится предпринимать специальные меры для фиксации недолговечной (волатильной) информации, например, текущих сетевых соединений или содержимого оперативной памяти компьютера.

На втором этапе производится экспертное исследование собранной информации (объектов-носителей). Оно включает извлечение/считывание информации с носителей, декодирование и вычленение из нее той, которая относится к делу. Некоторые исследования могут быть автоматизированы в той или иной степени. Но работать головой и руками на этом этапе эксперту все равно приходится. При этом также должна обеспечиваться целостность информации с исследуемых носителей.

На третьем этапе избранная информация анализируется для получения ответов на вопросы, поставленные перед экспертом или специалистом. При анализе должны использоваться только научные методы, достоверность которых подтверждена.

Четвертый этап включает оформление результатов исследования и анализа в установленной законом и понятной неспециалистам форме.

На сегодня существует деление СКТЭ на следующие виды: программно-компьютерная экспертиза, информационно-компьютерная экспертиза, аппаратно-компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая экспертиза.

Предметом программно-компьютерной экспертизы является решение задач по установлению типов аппаратно-программных платформ, поддерживаемых программным продуктом; диагностированию алгоритма программного продукта (представленного как в виде программного продукта, так и графического или текстового файла); выявлению и исследованию функциональных свойств, а также настроек программного обеспечения, времени его инсталляции (установки на машинный носитель) и т.д.

В задачу информационно-компьютерных исследований входит определить какого вида (явный, скрытый, удаленный, архив) информация имеется на носителе; установить содержание защищенных данных и т.д.

С помощью аппаратно-компьютерных экспертиз можно разбираться в типе (марке, моделях) аппаратных средств, определять первоначальное состояние (конфигурацию, характеристики) аппаратного средства, установить причины изменения функциональных (потребительских) свойств в начальной конфигурации представленного аппаратного средства и т.д.

Компьютерно-сетевая экспертиза позволяет выявлять свойства и характеристики вычислительной сети; устанавливать принадлежность средства к серверной или клиентской части приложений; определить фактическое состояние и исправности сетевого средства; установить факт нарушения режимов эксплуатации сети, определить причины изменения свойств вычислительной сети; установить причинную связь между использованием конкретных аппаратно-программных средств вычислительной сети и результатами их применения и т.д.

Практика показывает, что рассмотренные основные виды СКТЭ при производстве экспертных исследований могут применяться последовательно и комплексно.

В сопряженных по составу деяниях могут назначаться комплексные экспертизы, например, при хищениях, сокрытиях доходов, ложном банкротстве и пр. – комплекс судебно-бухгалтерской или финансово-экономической экспертизы и судебной компьютерно-технической экспертизы; при техническом подлоге документов – техническая экспертиза документов и судебной компьютерно-технической экспертизы и т.д.

15.6. Компьютерная криминалистика в организации процесса расследования правонарушений

Средства и методы компьютерных технологий широко используются для оптимизации организации труда в сфере правоохранительной деятельности. Компьютерные средства являются инструментом работы.

Формы и методы использования компьютерной техники в криминалистической деятельности зависят от конкретного субъекта: следователя (дознателя), оперативника, судебного эксперта, прокурора, судьи. Отметим прежде всего общую задачу, эффективно решаемую с помощью компьютерной техники—это использование текстовых редакторов для составления процессуальных документов: постановлений, запросов, протоколов следственных действий, ходатайств, обвинительного заключения, экспертного заключения, приговоров, решений и пр. Повсеместное внедрение КТ значительно сократило время, способствовало унификации процессуальных документов, совершенствованию содержания документов и т.д.

Помимо текстовых редакторов в работе правоохранительных органов широко используются автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) для систематизации имеющейся информации:

- по эпизодам преступной деятельности;
- по предметам преступного посягательства;
- по лицам, привлеченным к уголовной ответственности и т.д.

Неоценима роль компьютерной техники в плане информационного обеспечения поисковой работы следователей, работников дознания, оперативников. Поиск справочных сведений, в том числе адресов и номеров телефонов экспертных учреждений, больниц, предприятий, расписания движения самолетов и поездов, выяснение событий далекого прошлого по календарю за несколько прошлых лет и другие разнообразные справочные данные с использованием компьютерной техники способствует правильному учету фактора времени в работе следователя.

Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы при расследовании преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов, часть которых в настоящее время ведется на основе текстовой информации. Подробное описание всех составляющих способа совершения преступлений (время, место, орудия, средства, предмет преступного посягательства и пр.), применительно к известным лицам и преступлениям, остающимся нераскрытыми, позволяет выдвинуть обоснованные версии о причастности к совершению преступлений конкретных лиц, выявить серии нераскрытых преступлений, которые могли быть совершены одним лицом или одной преступной группой.

Имеется возможность использовать с помощью компьютерных средств информации, содержащейся в автоматизированных базах данных различных организаций: пограничного контроля, таможни, налоговой полиции, гостиниц, аэропортов, вокзалов. С их помощью оперативники, следователь может выявить передвижение тех или иных лиц, перемещение ценностей, денежных средств и т.д. Повсеместно применяется графическая информация для поиска преступников по дактилоскопическим учетам. Только в

странах СНГ в настоящее время разработано свыше десяти разнообразных систем обработки дактилоскопической информации.

Широко применяются в криминалистической практике методы компьютерной графики для отождествления лиц по фото-, видеоизображениям, в том числе по фото-, видеоизображениям лица в различном возрасте. По аналогии криминалисты считают, что можно осуществлять обработку любой графической информации (проводить идентификационные исследования денежных знаков, различных бланков и документов и т. д.). Компьютеризированный учет записей голоса известных преступников и неизвестных дает возможность ускорить поиск скрывающегося преступника и получить веские доказательства его причастности при идентификации по голосу.

С введением Закона РК об обязательной регистрации по ДНК осужденных, подозреваемых, неопознанных трупов компьютеризированный учет значительно ускорит процесс геномной идентификации личности, тем самым способствуя раскрытию и расследованию.

Появились возможности усовершенствовать технику процессуальной фиксации результатов проводимых следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыска, следственного эксперимента, проверки и уточнения показания на месте, предъявления для опознания – перевод видеозаписей, производящихся на месте, в цифровую форму с последующей распечаткой отдельных кадров.

Компьютерные технологии дают возможность автоматизировать процесс экспертного исследования. Различные справочно-информационные фонды (СИФ) созданы для оперативного получения экспертами информации об объектах, их свойствах и признаках, методах и методиках исследования, необходимых для проведения конкретной экспертизы. При производстве экспертиз применяются АИПС по конкретным объектам экспертиз, например: «Наркотические средства, психотропные вещества», «Металлы, сплавы», «Волокно» характеристики текстильных волокон; «Марка» – характеристики автоэмалей; «Бумага» – составы материалов бумаг, их назначение, предприятия изготовители.т.д. для автоматизации сбора и обработки экспериментальных данных, получаемых в ходе физико-химических, биологических и других исследований, что значительно сокращает время анализа, повышает их точность, объективность, достоверность.

Используются в экспертной практике при производстве трасологических, баллистических исследований, в портретной экспертизе программы для сравнительного исследования папиллярных узоров, пуль, гильз, для реконструкции лица по черепу или фотосовмещения изображения черепа и фотографии и т.д.

Широко используются при производстве инженерных экспертиз программы выполнения вспомогательных расчетов по известным формулам и алгоритмам.

Процесс внедрения средств компьютерных технологий в практику работы оперативно-розыскной деятельности, следственных органов и экспертных служб продолжается и постоянно совершенствуется.

Контрольные вопросы:

1. Определите понятие компьютерной криминалистики и перечислите основные ее направления.
2. Какие уголовные правонарушения закреплены в главе 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан?
3. В каких уголовных правонарушениях, помимо указанных в главе 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан, могут быть использованы компьютерные технологии?
4. Как определяется понятие информации, укажите ее основные свойства?
5. Укажите носители информации и общие правила работы с информацией.
6. Перечислите специальные средства компьютерной криминалистики.
7. В каких процессуальных и непроцессуальных формах привлекается специалист по компьютерным технологиям при расследовании компьютерных правонарушений?
8. В чем заключаются особенности проведения осмотра компьютера с привлечением специалиста?
9. Какие вопросы ставятся на разрешение судебной компьютерно-технической экспертизы или исследования специалиста?
10. Каковы основные формы использования компьютерных технологий в деятельности правоохранительных органов?

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.....

- 1.1. Понятие криминалистической тактики, задачи и место в системе научных знаний
- 1.2. Основные категории криминалистической тактики
- 1.3. Технология проведения следственного действия
- Контрольные вопросы*

Глава 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА

- 2.1. Понятие, виды и задачи следственного осмотра.....
- 2.2. Понятие и задачи осмотра места происшествия
- 2.3. Криминалистические рекомендации по технологии проведения осмотра места происшествия.....
- 2.4. Технология подготовительного этапа осмотра места происшествия.....
- 2.5. Технология рабочего этапа осмотра места происшествия
- 2.6. Технология заключительного этапа осмотра места происшествия.....
- 2.7. Технология и тактика осмотра трупа
- 2.8. Технология и тактика освидетельствования
- 2.9. Технология и тактика осмотра предметов и документов
- Контрольные вопросы*

Глава 3. ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

- 3.1. Понятие, задачи и виды обыска
- 3.2. Криминалистические рекомендации по технологии проведения обыска.....
- 3.3. Технология подготовительного этапа обыска.....
- 3.4. Технология рабочего этапа обыска.....
- 3.5. Технология заключительного этапа обыска.....
- 3.6. Технология выемки
- Контрольные вопросы*

Глава 4. ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ДОПРОСА, ОЧНОЙ СТАВКИ

- 4.1. Понятие, виды и процессуальные основы допроса
- 4.2. Криминалистические рекомендации по технологии проведения допроса.....
- 4.3. Технология подготовительного этапа допроса
- 4.4. Технология рабочего этапа допроса
- 4.5. Технология очной ставки.....
- Контрольные вопросы*

Глава 5. ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	
5.1. Понятие следственного эксперимента, его виды и задачи.....	
5.2. Криминалистические рекомендации по технологии следственного эксперимента.....	
5.3. Технология подготовительного этапа проведения следственного эксперимента.....	
5.4. Технология рабочего этапа	
5.5. Технология заключительного этапа.....	
<i>Контрольные вопросы</i>	
Глава 6. ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ	
6.1. Понятие, задачи и виды предъявления для опознания	
6.2. Криминалистические рекомендации по технологии предъявления для опознания	
6.3. Технология и тактика предъявления для опознания живых лиц	
6.3.1. Технология опознания живых лиц по анатомическим признакам	
6.3.2. Технология опознания живых лиц по функциональным признакам	
6.4. Технология предъявления для опознания трупов.....	
6.5. Технология предъявления для опознания предметов.....	
6.6. Технология предъявления для опознания животных	
6.7. Технология предъявления для опознания иных объектов	
6.8. Технология заключительного этапа предъявления для опознания	
<i>Контрольные вопросы</i>	
Глава 7. ТЕХНОЛОГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕРКИ И УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ	
7.1. Понятие проверки и уточнения показаний на месте, ее задачи	
7.2. Криминалистические рекомендации по технологии проверки и уточнения показаний на месте	
7.3. Технология подготовительного этапа проверки и уточнения показаний на месте	
7.4. Технология рабочего и заключительного этапов.....	
<i>Контрольные вопросы</i>	
Глава 8. НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: СИСТЕМА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ	
8.1. Понятие и виды негласных следственных действий	
8.2. Санкционирование негласных следственных действий.....	
8.3. Оценка и использование результатов негласных следственных действий в доказывании	
<i>Контрольные вопросы</i>	
Глава 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ФОРМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	
9.1. Понятие специальных знаний и условия их применения в уголовном процессе.....	
9.2. Субъекты и формы применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве	
<i>Контрольные вопросы</i>	
Глава 10. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА	
10.1. Понятие судебной медицины, ее задачи и объекты.....	

10.2. Общая характеристика частных учений судебной медицины	
10.3. Формы применения специальных медицинских знаний	
<i>Контрольные вопросы</i>	

Глава 11. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

11.1 Понятие судебной психиатрии, задачи, виды судебно-психиатрической экспертизы	
11.2 Общее понятие о психических заболеваниях	
<i>Контрольные вопросы</i>	

Глава 12. СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

12.1. Развитие судебной психологии как отрасли научного знания	
12.2. Основные положения судебной психологии	
12.3. Криминальная психология	
12.4. Психологические основы досудебного расследования	
12.5. Психологические основы судебной деятельности	
12.6. Пенитенциарная психология	
12.7. Судебно-психологическая экспертиза	
<i>Контрольные вопросы</i>	

Глава 13. СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

13.1. Понятие «судебная бухгалтерия», ее задачи и объекты	
13.2. Методологические основы судебной бухгалтерии	
13.3. Формы применения специальных экономических знаний	
<i>Контрольные вопросы</i>	

Глава 14. СУДЕБНАЯ ЭКОЛОГИЯ

14.1. Понятие «судебная экология», ее задачи и объекты	
14.2. Формы применения специальных экологических знаний	
<i>Контрольные вопросы</i>	

Глава 15. СУДЕБНАЯ ИНФОРМАТИКА (КОМПЬЮТЕРНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА)

15.1. Понятие компьютерной криминалистики, ее задачи	
15.2. Понятие компьютерных правонарушений	
15.3. Понятие информации и правила ее фиксации при расследовании компьютерных правонарушений	
15.4. Методы и специальные средства компьютерной криминалистики	
15.5. Привлечение специалистов	
15.6. Компьютерная криминалистика в организации процесса расследования правонарушений	
<i>Контрольные вопросы</i>	

Учебное издание

Авторский коллектив

Алмаганбетов Пернебай Алмаганбетович
Брушковский Константин Брониславович
Берсугурова Лязиза Шалтаевна
Вареникова Светлана Павловна
Джансараева Рима Еренатовна
Зинкевич Татьяна Ивановна
Кораблин Андрей Викторович
Майлис Надежда Павловна
Моисеева Татьяна Федоровна
Тапалова Роза Баишевна
Темирболат Нурайша Сериккалиевна
Шегабаева Лариса Шарафутдиновна
Шопабаев Батырбек Абеневич
Шанаева Гюльнара Саттаровна

СОВРЕМЕННЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
(криминалистическая тактика применение специальных знаний в
судопроизводстве)

Учебное пособие

Часть 2

Редактор Э. Сулейменова
Компьютерная верстка У. Молдашева
Дизайн обложки Я. Горбунов

В оформлении обложки использованы фотографии с сайтов
www.Baribar.kz

ИБ № _____

Подписано в печать 30.03.2020. Формат 70х100 ¹/₁₂. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Объем 26.33 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № _____.

Издательский дом «Қазақ университеті»

Казахского национального университета им. аль-Фараби.

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71.

Отпечатано в типографии издательского дома «Қазақ университеті».