



Криминалистика: наука служит правосудию

Межфакультетский курс МГУ
Крюковой Евгении Сергеевны,
к.ю.н., преподавателя кафедры криминалистики
Юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, адвоката

Лекция 2. Расследование преступления как поисково-познавательная деятельность

- Отражение преступного события в следах (материальных, идеальных и виртуальных).
- Методы познания, используемые в криминалистике. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.
- Использование законов формальной логики, эвристического мышления, рефлексивного мышления.
- Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание, их выдвижение и проверка.
- Профессия «криминалист».

Определение криминалистики как науки

- Существует множество определений
- **Наука о расследовании преступлений**
- **Криминалистика** – это наука о закономерностях механизма совершения преступления, механизма его отражения в источниках информации и о деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, направленной на установление истины по уголовному делу, с использованием криминалистических средств, приемов и методов.

В криминалистике есть 2 объекта изучения

- Преступная
(криминальная)
деятельность



- Криминалистическая
деятельность



«Расследование преступлений столь же старо, как человеческое общество, и исторически представляет собой долгую погоню за трудноуловимой истиной. Ни в какой другой области, однако, необходимость доказательств не была столь очевидна, как здесь, потому что здесь дело идет не о каких-либо умозрительных построениях. Ошибка трагична, когда она затрагивает честь, свободу, жизнь, а ни в одной области человеческое мышление не было так склонно к ошибкам».

Э.Локар

Раскрытие, расследование, предупреждение

- Семантика слова «**раскрыть**» в контексте «раскрыть тайну» в Толковом словаре В. Даля означает «открыть, узнать, обнаружить»³. В толковом словаре С.И. Ожегова термин «раскрыть» определяется как «обнаружить, сделать известным, объяснить»⁴. Понятие «раскрытия преступления» бытует в юридической науке сравнительно давно. Оно имело место и в дореволюционной России в формулировке концепта «раскрытие преступного деяния»⁵. Хотя само понятие «раскрытие» в дореволюционном законодательстве не определялось. Уголовно-процессуальное законодательство советского периода до 1958 г. понятие «раскрытие преступления» не употребляет.
- В 1929 г. И.Н. Якимов «раскрытие преступления» объяснил как «выяснение личности преступника, объекта его посягательства и преступной деятельности по так называемым косвенным доказательствам и уликам». Позже основоположник теории идентификации в криминалистике С.М. Потапов, расширил это определение, не ограничиваясь лишь косвенными доказательствами: «раскрыть преступление - значит собрать и исследовать все доказательства, которые после их оценки служат достаточным основанием правильно разрешать стоящие перед вынесением приговора вопросы».

- Само понятие «**расследование преступления**» не определяется в уголовно-процессуальном законодательстве, однако по смыслу его можно определить как стадию уголовного процесса, в ходе которой органами дознания и предварительного следствия осуществляются предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия и принимаются решения с целью собирания и проверки доказательств, быстрого и полного раскрытия преступлений, привлечения в качестве обвиняемых лиц, их совершивших. В ходе расследования принимаются меры по предупреждению и пресечению преступлений, выяснению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступления, а также меры, обеспечивающие возмещение причиненного преступлением материального ущерба. Как следует из данного определения, расследование преступления является частью «доказывания» в уголовном процессе.
- А.Н. Васильев, обращаясь к соотношению дефиниций «расследование» и «раскрытие» преступлений, указал: «Расследование преступления - общее понятие, охватывающее установление всех существенных обстоятельств расследуемого события, в том числе установление виновных лиц и состава преступления в их деянии или отсутствие состава преступления, влекущего за собой прекращение дела. Под раскрытием преступления принято понимать лишь обнаружение преступления и установление виновных, что является главным в расследовании преступлений»

Нормативная основа крим.деятельности

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
 - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
 - Уголовный кодекс Российской Федерации.
- + Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ.

Предварительное расследование (досудебная стадия уголовного разбирательства)

Дознание (речь идет о более легких преступлениях)

- Производится в случаях, установленных ч.3 ст. 150 УПК
- Сокращенная форма предварительного расследования
- Срок – 30 дней со дня возбуждения дела
- Завершается составлением обвинительного акта
- Надзорные полномочия прокурора шире, чем в отношении следственных органов

Органы дознания

- Дознаватели органов внутренних дел
- Дознаватели пограничных органов ФСБ
- Дознаватели Федеральной службы судебных приставов
- Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы
- Следователи Следственного комитета РФ
- Дознаватели таможенных органов

• **Предварительное следствие**

- Производится по общему правилу
- Полная форма предварительного расследования
- Срок – 2 месяца
- Завершается составлением обвинительного заключения

Органы предварительного следствия

- Следственный комитет РФ (напр., особо тяжкие преступления против личности, преступления, совершенные сотрудниками ПО, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные совершеннолетними или в отношении несовершеннолетних)
- Федеральная служба безопасности (напр., преступления против общественной безопасности)
- Следователи органов внутренних дел (остальные преступления)

Участники уголовного судопроизводства

- Суд
- Участники со стороны обвинения

Прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя

- Участники со стороны защиты

Подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик и его представитель

- Иные

Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой и др.

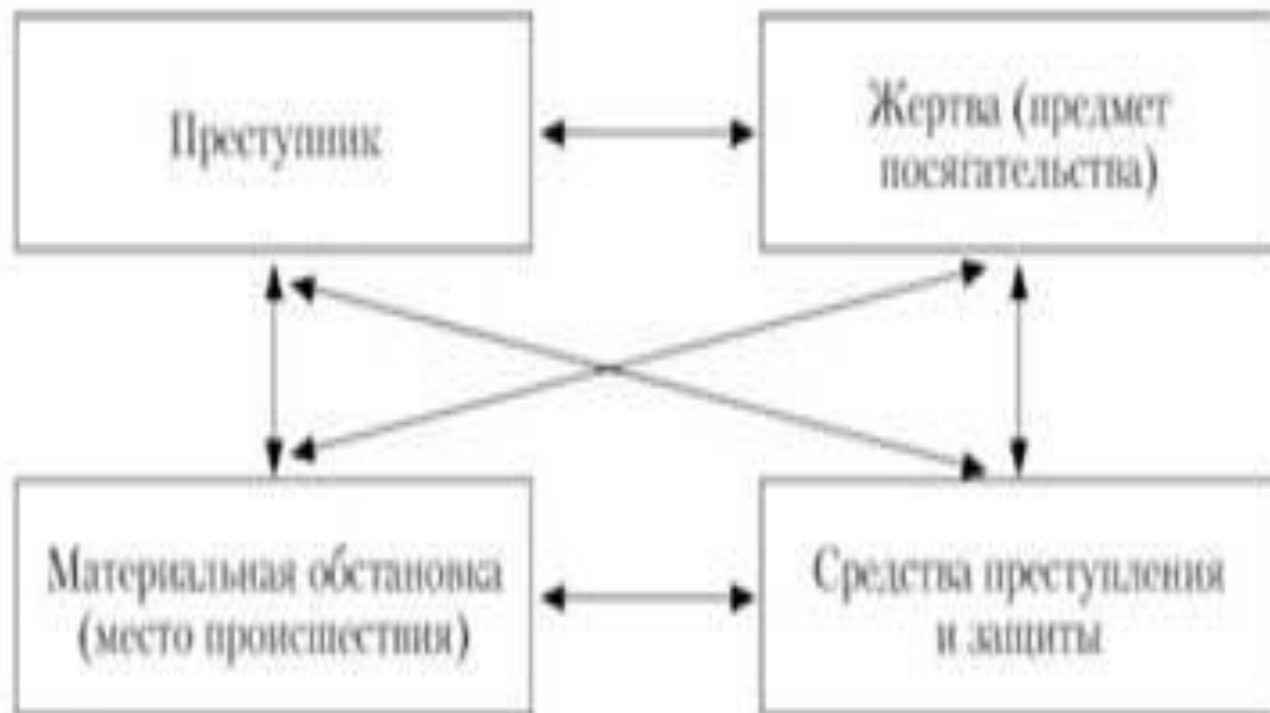
Статья 38 УПК РФ. Следователь

1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.
2. Следователь уполномочен:
 - 1) возбуждать уголовное дело ;
 - 2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
 - 3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий;
 - 4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
 - 5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
 - 6) осуществлять иные полномочия.

Отражение преступного события в следах (материальных, идеальных и виртуальных)

- Расследование в самом общем виде - познание объективной действительности, т. е. событий, имевших место в прошлом. Каждое событие, в том числе и преступление, в силу взаимосвязи с окружающей обстановкой обязательно оставляет в этой обстановке свои следы - своеобразные отпечатки события (Васильев А.Н. Советская криминалистика. М.: Знание, 1970. С. 8, 16).
- Изменения в неживой природе являются простыми формами отражения преступления и проявляются в виде материально фиксированных следов, отпечатков (оттисков) отдельных особенностей (чаще всего отдельных частей внешнего строения) взаимодействующих объектов; различного рода разрушений, повреждений, деформации объектов; разделения их на части; наслоений и отслоений взаимодействующих объектов от чего-то и на чем-то и т.д.

- Объем доказательственной и иной криминалистически значимой информации и ее важность для расследования зависят от того, насколько значительными и четкими оказались изменения окружающей среды, от степени их влияния на носители и источники информации, а также от того, насколько указанные изменения связаны с субъектом преступления и его преступным поведением.



Крест образования следов (Е.Е. Центров и др.)

След

- Следы-отображения, те изменения в материальной обстановке, которые возникают в результате взаимодействия с ней материальных объектов
- Любые изменения, происходящие в материальной обстановке места происшествия

Классификация следов

- механического воздействия
- химического воздействия
- термического воздействия

- Человека (рук, ног, зубов, губ и пр.)
- Орудий и инструментов
- Транспортных средств
- Животных

- динамические
- статические

- объемные
- поверхностные

Методы познания, используемые в криминалистике.

- **Под методом в науке понимается форма практического и теоретического освоения действительности, исходящая из закономерностей движения изучаемого объекта.**
- **Методология научной деятельности** — система методов научного познания закономерностей преступной деятельности и выработки на этой основе методик и алгоритмов решения криминалистических задач. Это сфера деятельности ученых-криминалистов, а также специальных исследовательских центров, изучающих и обобщающих практику раскрытия и расследования преступлений.
- **Методология практической деятельности** — система приемов, способов и операций раскрытия и расследования конкретного преступления или приемов установления любого другого юридического факта. Это — сфера деятельности следователей, сотрудников оперативно-розыскных служб, судебных экспертов, прокуроров и других лиц, участвующих в осуществлении функции раскрытия и расследования преступлений

Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике

- **Метод моделирования** относится к общенаучным методам познания и применяется, как правило, в тех случаях, когда непосредственное познание изучаемого объекта (оригинала) затруднено, невозможно или нецелесообразно. Сущность этого метода заключается в создании мысленной или материальной модели и последующем ее исследовании в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.
- Под **моделью** понимается мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его таким образом, что изучение модели позволит получить новую информацию об исследуемом объекте. Причем модель не повторяет собой объект-оригинал, а является лишь его аналогом в процессе познания.

Необходимо четко понимать, что его применение целесообразно лишь в определенных случаях, а именно в тех, когда у следователя (дознавателя, эксперта, прокурора, судьи) возникает необходимость в получении информации опосредованным путем, т.е. в следующих случаях:

- если следовой или иной объект существует реально на момент исследования, однако он либо сложен, либо недоступен для непосредственного изучения (например, получение информации о преступнике, об особенностях его обуви на основе изучения по слепку объемного следа этой обуви);
- если объект познания существовал в прошлом и его уже нет полностью или частично на момент расследования (моделирование преступного события, его отдельных элементов, реконструкция нарушенной обстановки места происшествия, составляющих ее объектов, моделирование криминальных ситуаций и др.);
- если объект познания, возможно, будет существовать в будущем (например, вероятная следственная ситуация, могущая возникнуть в ходе предстоящего допроса, моделируемая в процессе подготовки к нему);
- если требуется наглядно представить механизм преступного события или его отдельных элементов и др. Эксперимент, проводимый в реальности, требует определенной затраты существенного времени, сил и средств. В этом отношении эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты исследования с полным основанием могут быть перенесены на реальный объект.

Использование законов формальной логики, эвристического мышления, рефлексивного мышления

Критическим называют мышление, обладающее самостоятельностью, аргументированностью, способностью каждый новый факт подвергать критическому обдумыванию. Критическое мышление позволяет уже усвоенные идеи и факты проверить, оценить, применить. Умение мыслить критически опирается на присущее человеку любопытство, на исследовательскую активность познающего.

Прилагательное **эвристический** произведено от слова **эвристика** (от эврика – “нашел, открыл”) – наука о процессах и методах открытия нового. Цель эвристики – исследовать методы и правила, ведущие к открытиям и изобретениям [американский исследователь Д. Пойа]. Эвристическое рассуждение не является окончательным, а рассматривается как предварительное, цель которого – найти решение для конкретной задачи. Получается, что эвристическое мышление дает человеку возможность направить свою поисковую деятельность на оптимальное решение проблемы, на получение нового знания.

По мнению некоторых ученых, эвристическое мышление является вспомогательным и занимает промежуточное место среди алгоритмического и творческого мышления. Это связано с разными взглядами на понимание эвристики.

Рефлексивное мышление это умение возвращаться к уже пережитым событиям для более глубокого их осмысления

Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание, их выдвижение и проверка

В основе версионной деятельности лежит формула 7 вопросов римских юристов:

«что – где – когда – кто – каким образом – с чьей помощью – кому выгодно?»

Криминалистические версии — это обоснованные фактическими данными, реальные в наличной ситуации предположения следователя (дознавателя, оперативного работника) о сущности расследуемого события, его отдельных обстоятельствах и о причинных связях между исследуемыми фактами.

Признаки версии

- 1) конструируются и используются в специфической сфере — уголовном судопроизводстве;
- 2) объясняют факты и обстоятельства, имеющие значение для установления истины по делу;
- 3) должны быть проверены в ограниченный законом срок;
- 4) проверяются методами, обусловленными законом;
- 5) отрабатываются в условиях, когда возможно активное противодействие такой проверке со стороны заинтересованных лиц.

Виды версии

По объему: на общие и частные.

Общие версии служат для объяснения преступного события в целом (например, убийство, самоубийство, несчастный случай).

Частные версии — это предположительное объяснение отдельных обстоятельств совершения преступления: мотивы, способы, механизм совершения, время и место совершения и сокрытия преступления, кем могло быть совершено преступление, кто является потерпевшим и т.д.

Виды версий

По степени определенности: на типичные и конкретные.

Под **типичной версией** понимается объяснение события в целом или отдельных его сторон, основанное на данных обобщенного опыта следственной и судебной практики по аналогичным уголовным делам.

При выдвижении **конкретных версий** следователем учитываются особенности расследуемого преступного события.

Виды версий

По сфере использования на:

- а) **следственные версии**, объясняющие обстоятельства, образующие состав преступления, которые подлежат доказыванию;
- б) **экспертные версии**, служащие в процессе проведения судебных экспертиз для объяснения происхождения исследуемых событий, их следов, взаимосвязи между характеризующими их признаками;
- в) **оперативно-розыскные версии**, возникающие в ходе оперативно-розыскной деятельности;
- г) **судебные версии**, выдвигаемые судьями в процессе судебного разбирательства.

Виды версий

По времени построения: на первоначальные и последующие.

По отношению к предмету доказывания: на оправдательные и обвинительные.

По субъекту выдвижения: на версии следователя, дознавателя, начальника следственного подразделения, судьи, прокурора, оперативного работника, специалиста, эксперта, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, защитника.

Основные версии и контрверсии.

Например, кражу в магазине совершил грузчик Иванов.

Контрверсия — кражу совершил не он, а кто-то другой.

Контрверсия страхует следователя от односторонности и субъективизма, она должна проверяться, какой бы надежной ни казалась основная версия.

Виды версий

Ретросказательные и предсказательные (прогностические) в зависимости от того, к какому времени относятся объясняемые обстоятельства.

Ретросказательные — объясняют события прошлого, а **прогностические** — будущего.

Виды версий

В криминалистической литературе встречается также понятие «рабочие версии». Они используются для объяснения обстоятельств, имеющих преимущественно организационно-технический и вспомогательный характер (например, о месте нахождения следов и орудий преступления). Жизнь таких версий коротка, как правило, в пределах одного следственного действия, почему они и не находят отражения в письменном плане расследования.

Структура версии

- 1) **основание** — фактические данные, которыми располагает лицо, выдвигающее версию;
- 2) **содержание** версии, включающее:
 - а) осмысление информации и ее логическую обработку;
 - б) предположения, выдвинутые в результате осмысления исходных данных;
 - в) мысленное исследование версии, выведение из нее всех возможных следствий;
- 3) **практическая проверка и оценка** выдвинутых версий.

К процессу построения версий предъявляется ряд требований:

- 1) каждая версия должна иметь определенное основание. Необоснованные версии не могут выполнять познавательную функцию, а поэтому выдвижению и проверке не подлежат;
- 2) версия должна быть конкретной, ясной, не противоречивой в своем содержании;
- 3) версия должна быть правдоподобной применительно к конкретным условиям места и времени совершения преступления с учетом имеющейся в распоряжении следователя информации;
- 4) недопустимо переоценивать до завершения проверки значимость какой-либо одной версии, относиться к ней предвзято и недооценивать другие;
- 5) необходимо строить все реально возможные версии, организовывать их параллельную проверку, учитывая при этом фактор времени и возможность утраты доказательственной информации.

Осмысление и обработка информации

При построении следственных версий исключительно большую роль играют приемы логического мышления, особенно такие, как:

- **анализ** (разложение имеющейся информации на элементы);
- **синтез** (соединение элементов информации);
- **индукция** (выведение общего суждения из частных посылок);
- **дедукция** (выведение частного вывода из общего суждения);
- **аналогия** (выведение суждения по сходству фактов).

Анализ (др.-греч. ἀνάλυσις — разложение, расчленение) — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

Синтез — происходит от греч. σύνθεσις — соединение, складывание, связывание (συν- — приставка со значением совместности действия, соучастия и θέσις — расстановка, размещение, распределение, (место)положение).

Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как антипод анализа — способа разобрать целое на функциональные части

Индукция (лат. *inducere* — влечь за собой, установить, наведение) — процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему.

Дедукция (лат. *deductio* — выведение) — метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего.

Аналогия (греч. ἀναλογία — пропорция, соответствие, соразмерность) — познание путём сравнения.

В следующий раз...

Тема 3. Криминалистическое следоведение.

Общие положения криминалистической техники.

«Чемодан криминалиста».

Понятие и виды следов в криминалистике, их роль в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Следы рук: свойства, классификация, значение, методы обнаружения, фиксации и изъятия. Правовые основы государственной дактилоскопической регистрации.

Следы ног человека: классификация, значение, методы обнаружения, фиксации и изъятия.

Следы транспортных средств: классификация, значение, способы и средства фиксации.

Криминалистическое исследование запаховых следов.

Следы биологического происхождения.

ДНК в криминалистике. Правовые основы государственной геномной регистрации.

Использование следовой информации для установления обстоятельств произошедшего события, личности преступника и пр., «крест следов».

КОНТАКТЫ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ КРИМИНАЛИСТИКИ МГУ

КРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

zkrukova@mail.ru, 8967-129-43-30

РАБОЧАЯ СТРАНИЦА ВЕЗДЕ [PROF.CRIME](#)

ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ВЕЗДЕ [ZKRUKOVA](#)