1.Предпосылки применения криминалистических средств и ме­тодов для установления лица, совершившего преступление.

Установление лица, совершившего преступление, является частью деятельности по раскрытию преступления. Существуют два

основных пути расследования уголовных дел. Первый путь - можно

условно представить в следующем виде "от следов, вещественных

доказательств, потерпевших, свидетелей, соучастников преступ­ления к преступнику". Второй путь - "от лица, подозреваемого в совершении преступления, к следам его преступной деятельнос­ти". Первый путь расследования более сложен, так как преступ­ление является неочевидным. Необходимо установить неизвестное следствию лицо, и не только установить, но и изобличить в со­вершенном деянии.

Это направление в деятельности следователя, оперативного работника обеспечивается комплексом следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, связанных с поиском и сбором исходной информации, выявлением отдельных свойств личности преступника.

С целью сбора доказательственной и ориентирующей информа­ции о лице, совершившем преступление, в стадии неотложных дейс­твий необходимо обеспечить:

- преобразование исходных фактических данных о преступле­нии в доказательства;

- уточнение и дополнение имеющейся информации о признаках содеянного и устанавливаемого лица и на этой основе расширение и углубление представлений о месте, времени, мотиве, способе, субъектах расследования и других обстоятельствах;

поиск и обнаружение носителей информации, которая после ее получения может быть непосредственно использована для построе­ния версии о личности преступника;

принятие экстренных мер по незамедлительному использованию устанавливаемых данных о преступнике для выяснения места его нахождения и задержания.

Исходной точкой разработки и применения криминалистичес­ких средств и методов для установления лиц, совершивших прес­тупление, является возможность выделения свойств личности, ко­торые отображаются в окружающей среде и содержат о них инфор­мацию.

Современная наука рассматривает личность любого человека, в том числе и преступника, как сложную систему, состоящую из социальных, психологических и биологических свойств.

Социальные свойства характеризуют личность человека как представителя класса, нации, различных общественных организа­ций, семьи и т.д. Психологические свойства личности отражают его психологическую характеристику, обеспечивая ее индивиду­альность, неповторимое сочетание психологических особенностей. Их наличие обеспечивает известную независимость поведения че­ловеческой личности, ее умственную и практическую самостоя­тельность. Наличие многочисленных биологических свойств чело­века обеспечивает его биологическую индивидуальность, включаю­щую в себя физические особенности человека, антропологические признаки, биохимические свойства и др.

Социальные, психологические и биологические свойства лич­ности преступника формируют его индивидуальность. Человек, бу­дучи включен в окружающую его действительность, ту или иную социальную структуру, сохраняет свою самостоятельность и не­повторимость. Неповторимость его как личности обусловливается уже природными факторами. Специфический кожный узор покрова пальцев рук, например, служит средством идентификации и опоз­нания человека. Однако истинный смысл индивидуальности связан не столько с внешним обликом человека, сколько со способом его бытия в качестве самостоятельного субъекта деятельности.

В процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления преступник как самостоятельный субъект деятельности отображается в окружающей среде через свои свойства. Возникающие при этом следы несут о нем определенную информацию. Поэтому отме­ченные выше свойства личности преступника являются информатив­ными, так как благодаря их отображению возможно установить ли­цо, совершившее преступление. Отображение свойств личности и возникновение тем самым исходной информации о нем возможно в результате взаимодействия преступника с окружающей средой в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления. В ре­зультате такого взаимодействия на материальных объектах, в па­мяти потерпевшего, свидетелей возникают отпечатки, отображения свойств личности преступника, содержащие информацию о нем. Со­бирание, исследование, оценка и использование этой информации и составляют содержание деятельности следователя, оперативного работника по установлению лица, совершившего преступление.

Поскольку отображение свойств личности преступника осу­ществляется в процессе взаимодействия, то особенности этого взаимодействия самым непосредственным образом влияют на разра­ботку и применение необходимых средств и методов по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательственной инфор­мации.

2.Криминалистические средства и методы получения информации о преступнике.

В криминалистике принято различать технико-криминалисти­ческие средства и методы и тактико-криминалистические приемы.

Технико-криминалистические средства и методы собирания информации о преступнике весьма многообразны. Они разрабатыва­ются с учетом механизма следообразования и закономерностей развития как техники вообще, так и криминалистической в част­ности. Их классификация осуществляется в зависимости от целей применения в процессе познания и их связи с преступником.

В первую группу средств и методов входят:

-расширяющие границы восприятия /микроскопы, рентгеновс­кие установки, электронно-оптические преобразователи и др./;

-улучшающие условия восприятия /различные виды луп, осве­тительных приборов и т.д./;

-позволяющие точно определить количественные характерис­тики объекта /термометр, штангенциркуль и т.д./;

-позволяющие определить качественное состояние объекта /лазерные микроанализаторы, газовые хроматографы, спектографы и т.д./;

-обеспечивающие возможность объективной фиксации процесса собирания и исследования следов /фото- и киноаппаратура, магни­тофоны, видеомагнитофоны и т.д./;

-позволяющие в неограниченном количестве накапливать со­ответствующую информацию о личности преступника и в нужный мо­мент выдавать ее /различные виды криминалистических и иных учетов/.

Средства и методы рассматривают и в виде многоуровневой системы. На первом уровне находятся средства и методы обнару­жения следов, непосредственно отображающие морфологические и субстанциональные свойства личности преступника /средства и методы обнаружения следов пальцев рук, ног, зубов, крови, слю­ны, волос и т.д./. Ко второму уровню относятся средства и ме­тоды обнаружения следов, отображающих биологические свойства личности опосредованно через другие объекты /средства и методы обнаружения следов обуви, перчаток, костылей, а также обуви, других предметов одежды и т.д./. К третьему уровню относятся средства и методы обнаружения следов, связь которых с преступ­ником еще более опосредована. К ним, в частности, относятся средства и методы обнаружения предметов и следов их примене­ния, используемые преступником при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Поэтому можно говорить о средствах и методах обнаружения орудий взлома и их следов, оружия, боепри­пасов, взрывчатых веществ и следов их применения, транспортных средств и их следов и т.д.

В особую группу выделяются средства и методы обнаружения микрообъектов. Применяемые при этом средства включают:

- приборы отбора запаховых следов;

- средства сохранения и консервирования их;

- вспомогательные принадлежности.

Многие технико-криминалистические средства, предназначен­ные для работы со следами, включены в различного рода комплек­ты: следственные или оперативные сумки, портфели, чемоданы, находятся в передвижных криминалистических лабораториях.

Тактические приемы, применяемые при собирании информации о преступнике

В соответствии с принятой классификацией тактические при­емы, применяемые при собирании информации о преступнике, под­разделяются на общие и частные. В последнее время арсенал об­щих тактических приемов пополнился следственной ситуацией, тактической операцией и т.д. Анализ и оценка следствен­ной ситуации имеют существенное значение, так как позволяют:

- сориентироваться во всем многообразии фактов и явлений, относящихся к личности преступника на определенный момент расследования;

- выдвинуть версии о местонахождении и виде следов, со­держащих информацию о свойствах личности преступника;

- определить наиболее целесообразные тактические приемы, рекомендации, комбинации по собиранию следов и установлению преступника;

- выбрать наиболее эффективные технико-криминалистические средства и методы для этих же целей;

- выбрать наиболее эффективные формы использования специ­альных познаний и взаимодействия с органами дознания с целью получения информации о преступнике.

Изложенное выше показывает, как велико значение анализа и оценки следственной ситуации.

В зависимости от информационного компонента можно выде­лить следующие виды ситуаций относительно личности преступника:

- полное отсутствие ориентирующих данных о преступнике;

- наличие данных о некоторых внешних признаках преступни­ка;

- наличие материальных следов, отражающих свойства его личности.

Проанализировав и оценив исходную следственную ситуацию, следователь определяет систему неотложных следственных дейс­твий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, пос­ле проведения, которых получает дополнительную информацию о преступлении и лице, его совершившем.

Анализ действий преступника в конкретных условиях позво­ляет получить информацию о том, каким образом преступник дейс­твовал на месте происшествия. При этом особое внимание уделя­ется не только способу преступления, но и механизму преступле­ния в целом. Так, комплексное изучение следов преступника и потерпевшего, как и существующей между ними связи, дает более полное представление о действиях лица, совершившего преступле­ние.

Изучение действий преступника позволяет получить информа­цию о предметах, к которым он проявил интерес, их количеству и т.п. обстоятельствам, что позволит выдвинуть версии о поле ли­ца, его возрастной группе, интеллектуальных качествах, профес­сии и т.д. Количественные изменения в обстановке по делам об убийствах, как показывает практика, нередко свидетельствуют о том, что множественные телесные повреждения чаще могут быть причинены женщинами.

Для получения информации о преступнике из следов идеаль­ного и материального характера наряду с проведением различных видов осмотров проводятся самые различные следственные действия: допросы свидетелей и потерпевших, обыски, назначение экспертиз, предъявление для опознания предметов, документов и др.

Определенную помощь в решении задачи по установлению преступника призваны оказать организационные и оперативно-ро­зыскные мероприятия.

Организационные мероприятия включают: использование ро­зыскной собаки, проверку совершенного преступления по учету способов совершения преступлений, изучение аналогичных уголов­ных дел, находящихся в производстве или приостановленных, изу­чение отказных материалов внешне сходных с совершенными прес­туплениями, затребование характеристик на потерпевших и т.д. В случае получения сведений о преступнике, содержащихся в иде­альных и материальных следах, они проверяются по оперативным и криминалистическим учетам, /например, сведения о внешних приз­наках - по учету определенных категорий преступников, содержа­щихся в фотоальбомах, по кличкам; следы пальцев рук - по дак­тилоскопическим учетам и.д. Кроме того, изготавливаются модели, содержащие сведения о преступниках: розыскные ориентировки, композиционные портреты, розыскные таблицы и т.п.

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся органами доз­нания и включают деятельность по установлению свидетелей и по­терпевших на месте происшествия или вблизи него, прочесывание местности с целью выявления следов преступника, применение ро­зыскной собаки по пути ухода преступника или его соучастников, организацию групп преследования по горячим следам, проведение заслонов и заградительных мероприятий, информирование о совер­шенном преступлении и данных о преступнике спецаппарата, ин­формирование о совершенном преступлении и преступнике других органов внутренних дел и т.д.

С целью получения информации о личности преступника следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия могут использоваться в комплексе в виде тактических или оператив­но-тактических операций. Для установления лица применяются и такие методы криминалистической тактики как планирование и выдвижение следственных версий, о чем будет сказано ниже при освещении третьего вопроса лекции.

В заключение рассмотренного вопроса необходимо отме­тить, что обобщение и анализ выявленных данных, характеризующих социальные, психологические и биологические свойства личности позволит создать обобщенную совокупную модель неустановленного преступника.

**3.Методика выявления неустановленного лица и проверки версии о его причастности к преступлению.**

Программа по установлению личности преступника реализует­ся в плане. Логической основой планирования деятельности сле­дователя по установлению лица, совершившего преступление, как и планирования расследования в целом, является версия. Пос­кольку начальный этап расследования неочевидных преступлений характеризуется, как правило, бедностью исходной информации, то это приводит к множественности выдвигаемых версий, охваты­вающих значительное число подлежащих проверке лиц. Поэтому пе­ред следователем стоит задача поиска дополнительной информа­ции, которая может быть использована для выдвижения версий о преступнике с большей степенью конкретизации.

После повторного глубокого криминалистического анализа события преступления по имеющимся доказательствам и иной кри­миналистически значимой информации, собранной по делу, опреде­ляется дальнейшее направление работы. В плане расследования может быть предусмотрено продолжение работы по выявлению сви­детелей-очевидцев, по поиску материально-фиксированных следов преступления, назначения других судебных экспертиз по ранее исследовавшимся объектам, проведение дополнительного допроса потерпевшего и др.

Важнейшее значение при этом приобретает решение задачи определения групповой принадлежности преступника. В основу этого может быть положено достоверное знание о каком-либо его признаке /признаках/. Так, по показаниям очевидцев можно су­дить, что скрывшийся преступник был брюнетом высокого роста одетым в светлую куртку. Иногда сам факт убийства определенным способом уже несет в себе информацию о круге лиц, к которому принадлежит преступник. Например, если убийство совершено с применением самодельных взрывчатых веществ, то как показывают результаты специальных исследований и накопленный в следствен­ной практике опыт, это лица мужского пола, обладающие знаниями в области взрывного дела, изготовления, использования взрывча­тых веществ, взрывных устройств. В таких случаях проверяемые могут быть подразделены на местных и иногородних жителей, на родственников и иных знакомых с потерпевшим лиц и некоторые другие группы.

Следующей важной задачей поисково-познавательной деятель­ности, связанной с установлением преступника, является опреде­ление и конкретизация зоны поиска. Обнаружение брошенной прес­тупниками машины неподалеку от одного населенного пункта, ко­торую они угнали в другом населенном пункте, может указывать на то, что устанавливаемые лица имеют какое-либо отношение к тому району, где брошена машина / живут, работают и т.д. /. Определив этот район в качестве зоны поиска, следователь может разделить его на определенные части, решить вопрос о том, в какой из них следует осуществить поисковую деятельность в на­чале, а в каких позже. При этом может быть выделена такая под­зона, как автопредприятия / поскольку преступник мог быть шо­фером /.

Один из возможных путей установления преступника - это тщательное изучение личности, образа жизни, поведения потер­певшего, лиц, находившихся с ним в родственных, служебных и иных отношениях. Другой путь условно можно назвать методом анализа оперативной обстановки. Реализация данного метода предполагает в первую очередь выявление и изучение других или аналогичных преступлений, предположительно связанных с со­вершением данного преступления.

При определении круга участников выявленных событий и построении версии о лице, совершившем преступление, возникает необходимость его проверки на предмет установления его при­частности к расследуемому деянию. Эта деятельность представля­ет собой процесс собирания недостающих, характеризующих его личность и поведение данных, а также осуществление работы по проверке и уточнению накопленного доказательственного материала пополнению его доказательствами, которые до выявления преступления не могли быть обнаружены.

На начальной стадии такой проверочной деятельности / а она в необходимых случаях осуществляется втайне от заподозрен­ного, который может и не догадываться о том, что попал в поле зрения следователя / целесообразно в первую очередь убедиться в том, мог ли заподозренный в силу своих личностных, физичес­ких, психологических, возрастных и иных свойств и качеств со­вершить данное преступление, имел ли он для этого объективную возможность .В этих целях проводится оперативный сбор устано­вочных и иных данных о преступнике, его образе жизни, связях, возможном алиби и других обстоятельствах. Собранные в ходе этой работы данные сопоставляются с имеющимися в деле сведени­ями для решения вопроса о том, насколько органично они вписы­ваются в вероятную информационную модель преступника и его по­ведения, не противоречат ли ей.

Важное значение имеет также вопрос о том, располагал ли заподозренный / и его связи / средствами и возможностями, ко­торые реализованы при совершении преступления / транспортным средством, огнестрельным оружием, определенными профессиональ­ными навыками, знаниями и т.д. /. Наряду с этим выясняется, какую одежду, обувь носил заподозренный в тот день / ночь /, когда было совершено преступление, какие в это время у него были другие вещи, предметы, которые могут иметь значение для дела, где они находятся в данное время, не подвергались ли ка­ким-либо изменениям после преступления / переделке, ремонту и т.д./; чем он занимался в период, непосредственно предшествую­щий преступлению и сразу после этого события, с кем контакти­ровал, куда ездил, ходил; знал ли потерпевшего, в каких отно­шениях находился с ним и членами его семьи; известно ли ему место происшествия / если да, то в силу каких обстоятельств /; не видел ли кто его в районе места происшествия в интересующий следствие период времени; какую роль в содеянном мог играть, если преступление совершено группой лиц.

Исследование этих вопросов вначале целесообразно осущест­влять оперативным путем. Затем, собранные в ходе оператив­но-розыскных мероприятий данные следует внимательно проанали­зировать и реализовать путем проведения следственных действий, в частности, путем допроса заподозренного, допроса его близких и родственников, иных, хорошо знавших его лиц. Показания ука­занных лиц, все их заявления и приведенные доводы должны быть глубоко и тщательно проверены.

Наряду с этим работа по изобличению преступника предпола­гает:

- организацию и проведение различных идентификационных исследований и экспертиз;

- поиск, обнаружение, осмотр и исследование одежды запо­дозренного в целях возможного обнаружения следов, указывающих на контакт с потерпевшим;

- освидетельствование заподозренного с той же целью;

- поиск по месту жительства проверяемого и в иных местах его пребывания орудий преступления и предметов преступного по­сягательства;

- поиск транспортных средств и орудий преступления, бро­шенных преступником или которые им были проданы, утрачены и т.д. и их исследование с целью обнаружения следов, указывающих на то, что они эксплуатировались во время совершения преступ­ления, и это делалось преступником;

- выявление и допрос лиц, которым он мог рассказать о со­вершенном им преступлении, выяснение других обстоятельств со­вершения им преступного деяния.

В процессе работы по обеспечению выхода на преступника, по собиранию доказательств совершенного им преступления, как на этапе неотложных, так и последующих следственных действий, наряду с рассмотренными может возникнуть еще одна важная зада­ча - розыск скрывшегося от следствия преступника.

В таких случаях возникает необходимость параллельно со сбором доказательств о преступлении и преступнике выдвигать и проверять соответствующие розыскные версии о местах вероятного нахождения разыскиваемого лица в данное время либо его возмож­ного появления в будущем.

В ходе указанных проверок предпринимаются меры:

по установлению адреса или территории, где возможно нахо­дится преступник;

по выявлению его связей, изучение которых может привести к задержанию преступника;

по прогнозированию действий, которые может совершить ра­зыскиваемый, определению вероятных мест его появления в целях совершения других преступлений, установления контактов с родс­твенниками и т.д.

При осуществлении этой работы важно учитывать, что прес­тупник для обеспечения своей латентности может использовать средства изменения внешности, поддельные документы или на вре­мя затаится в укромных местах и т.д.

Необходимо иметь в виду, что в процессе раскрытия неоче­видных преступлений используются и другие специфические методы установления и проверки неизвестных лиц, совершивших преступ­ления:

- с применением виктимологического метода;

- с использованием криминалистических и оперативно-ро­зыскных учетов;

- с помощью информационно-поисковых систем на базе ЭВМ;

- с использованием помощи общественности, средств массо­вой информации.

В заключение лекции следует сказать, что рассмотренные криминалистические средства и методы, безусловно, не исчерпы­вают все многообразие науки и передовой практики в этом нап­равлении. Однако во всех случаях необходимо учитывать, что на­ибольшего эффекта в установлении неизвестных лиц, совершивших преступления, можно достичь лишь только при их комплексном ис­пользовании.

Литература:

1. Учебник криминалистики /1 и 2 том/изд.ВЮЗШ МВД РФ.

2. Жбанков В.А., Г.Н. Меглицкий. Криминалистические средства и методы установления лиц, совершивших преступления. Учеб. пособие. М., 1993.

3. Образцов В.А. Криминалистика. Учеб. пособие. М.,1994.