**Методика расследования отдельных видов преступлений**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

2. Методика расследования убийств

3. Методика расследования краж

4. Методика расследования разбоев и грабежей

5. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

6. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

7. Методика расследования взяточничества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Своеобразии методики расследования как раздела криминалистики состоит в органическом соединении:

во - первых, интерпретированных соответствующим образом применительно к особенностям расследования по делам определенных категорий, отдельных тактических и технико-криминалистических приемов, т.е. научной продукции, разрабатываемой в криминалистической технике и тактике;

во - вторых, создаваемых только в данном разделе специфических интегративных систем, приемов и средств, приспособленных для решения специфических задач расследования.

Методика имеет длительную историю развития и на протяжении этого времени в литературе давались различные определения ее содержания. Рассматривать все определения криминалистической методики нецелесообразно, остановимся лишь на некоторых из них.

Несмотря на отдельные различия, которые имеются в определениях, криминалисты исходят из того, что методика расследования - это сис научных положений и методических рекомендаций по раскрытию и предотвращению преступлений.

"Методика расследования отдельных видов преступлений ..., - отмечает Н.П. Яблоков, - часть криминалистики, изучающая опыт совершенствования и практику расследования преступлений, разрабатывающая на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений" [Н.П. Яблоков, Криминалистика, М, 1996, С.482].Сходное определение было дано немного ранее А.Н. Васильевым [А.Н. Васильев, Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, Социалистическая законность, 1975, № 4, С.63].

Вместе с тем, некоторые криминалисты определение методики расследования связывают с особенностями способа совершения преступления и механизма образования их следов.

Так, по мнению Н.А. Селиванова, " методика расследования - это обусловленная предметом доказывания сис взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий, осуществляемых в наилучшей последовательности, для установления всех необходимых обстоятельств дела и доказывания, на основе планирования и следственных версий, с учетом типичных способов совершения преступлений данного вида и характерных для их расследования особенностей применения тактических приемов и научно - технических средств" [Н.А. Селиванов, Сущность методики расследования и ее принципы, Социалистическая законность, 1976, № 5, С.61].

Таким образом, в приведенном определении подчеркивается тесная связь методики расследования с особенностями совершения преступлений, в частности со способами их совершения. На это обстоятельство указывают И.Ф. Крылов [И.Ф. Крылов, Криминалистика, Л., 1976, С.436], В.А. Образцов [В.А. Образцов, О предмете расследования преступлений., Вопросы борьбы с преступностью, М., 1979, С.112] и другие.

Такой подход к определению методики расследования представляется вполне оправданным.

Следственная практика свидетельствует, что следы преступления, механизм их образования, на основе которых разрабатывается сис научных положений и методических рекомендаций расследования непосредственно связаны с особенностью способов совершения, личностью виновного, мотивами преступлений и другими обстоятельствами совершения уголовно - наказуемого деяния.

Существуют различные точки зрения как сущность, место, содержание и значение криминалистической характеристики и определении методики выявления и расследования преступлений в целом.

И.Ф. Герасимов утверждает, " что любая методика должна начинаться с криминалистической характеристики" [И.Ф. Герасимов, Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений, вып. № 69, Свердловск, 1978, С.7]. Этого же мнения придерживается и В.В. Клочков, отмечая, что " криминалистическая характеристика преступлений стала рассматриваться как обязательный структурный компонент частных методик" [В.В. Клочков, Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований, М.,1984, С.19].

Нельзя также не учитывать, как справедливо подчеркивает А.В. Князев, поискового значения криминалистической характеристики при выявлении и раскрытии скрытых, латентных преступлений. Под латентными преступлениями, как известно, понимаются преступления, неизвестные органам, которым по закону предоставлено право расследовать и рассматривать дела о совершенных преступлениях [В.А. Князев, Проблемы тактических операций в методике расследования хищений государственного и общественного имущества., Автореферат диссертации кандидата юридических наук, Харьков, 1986, С.13]. Особое значение это имеет для выявления латентных преступлений в экономике, в частности, в сфере малого бизнеса.

В специальной литературе справедливо отмечается, что для всестороннего раскрытия содержания криминалистической характеристики следует использовать данные других наук: уголовного права, криминологии, социологии, психологии, кибернетики, оперативно - розыскной деятельности органов внутренних дел и других. Наиболее сложная проблема, с которой сталкивается исследователь при разработке методики расследования - это установление взаимообусловленных связей и зависимостей между элементами криминалистической характеристики, носящими закономерный характер.

В правовой литературе не всегда подчеркивается необходимость установления взаимосвязи элементов в криминалистической характеристике. Так, И.Ф. Герасимов [И.Ф. Герасимо, Криминалистика, М.,1994, С.333], В.А. Образцов [В.А. Образцов, О криминалистической классификации преступлений., Вопросы борьбы с преступностью., вып. № 33, М., 1980, С.90], В.И. Шиканов [В.И. Шиканов, Проблемы использования специальных познаний и научно - технических новшеств в уголовном судопроизводстве., Автореферат докторской диссертации, М., 1980, С.87] считают, что криминалистическая характеристика преступлений - это сис или совокупность свойств, данных о преступлении. При этом И.Ф. Герасимов указывает на некоторые взаимосвязи между элементами, но не уточняет их характер и не обращает внимание на их значение для процесса расследования. Эмпирический уровень такой криминалистической характеристики очевиден. Трудно говорить о научной и практической ценности такого подхода. Он не отличается от описания тех видов преступлений, которые давали русские и советские криминалисты в 20 - 40-х годах, а также дореволюционные ученые [В.А. Гранов, Методика расследования преступлений., М.,1929, С.76].

Криминалистическая характеристика тогда приобретает практическое значение, научную ценность и новизну, когда вскрыты взаимосвязи между ее элементами, установлена их взаимосвязь, доказана и обоснована специфика этих связей.

Цель криминалистической характеристики - дать типичные черты вида преступлений и их обусловленность друг другом. Чтобы на практике можно было уже на первоначальном этапе при минимуме информации об обстоятельствах совершенного преступления по уже имеющимся данным о некоторых элементах, сделать суждение об обстоятельствах и найти наиболее эффективные, оптимальные пути их установления.

Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков и другие ученые полагают, что криминалистическую характеристику составляют знания о закономерностях, взаимодействии и взаимосвязях ее элементов, а не просто сведения о них.

Н.П. Яблоков, например, указывает, что связи могут быть однозначными и неоднозначными, вероятными. Если установление одного элемента практически во всех случаях предполагает соответственно наличие другого и никакого иного, то связь эта однозначна. Если анализируемая связь отдельных элементов проявляется не всегда, а лишь при отдельных условиях, то эта связь вероятностная. Такую связь можно выразить в процентном отношении, что будет ориентировать практических работников на ту или иную степень вероятности взаимосвязи элементов.

Р.С. Белкин подчеркивает, что криминалистическая характеристика только тогда и имеет практическое значение, когда установлены корреляционные связи между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в качественных показателях [Р.С. Белкин, Криминалистика: проблемы, тенденции и перспективы., От теории к практике., М.,1983, С.166-196.] .

Криминалистическая характеристика общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, представляется как совокупность присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для их расследования, обусловливающих применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей видов преступлений (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

1. непосредственный предмет преступного посягательства;

2. обстановка совершения преступления;

3. способ совершения и сокрытия преступления;

4. особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования);

5. личность преступника.

Работы ученых - криминалистов содержат различные определения понятия или структуры криминалистической характеристики, однако эти различия не представляются существенными [Р.С. Белкин, Криминалистика: проблемы, тенденции и перспективы. От теории к практике., М., 1983, С.166-196].

Помимо криминалистической характеристики, в методику расследования входят следующие элементы:

особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;

версии и планирование;

тактические и методические особенности отдельных следственных действий;

особенности использования специальных познаний при расследовании;

особенности предупреждения данного преступления.

Деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала, необходимого для принятия решения о начале расследования или отказе в возбуждении уголовного дела, обычно имеет определенный методический аспект. В частности, характер складывающихся в данный период ситуаций определяет общее направление проверки, комплекс проверочных действий и их последовательность. Вместе с тем методы этой проверки определяются и краткими законными сроками ее существования и непроцессуальной формой деятельности.

В методике расследования большое значение имеют рекомендации по определению основных направлений расследования в зависимости от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Эти ситуации носят типичный характер.

Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий.

В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других - все еще не установленного, а в третьих - направление на собирание дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника и т.д.

Типичными являются и ситуации, в которых при наличии убедительных и весьма полных доказательств виновности обвиняемые частично или полностью не признают вину. В подобных случаях основное направление дальнейшего расследования связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнением требований, связанных с окончанием расследования.

Методика расследования является и основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений. Она фактически и определяет рамки профилактической работы следователя по расследуемым делам с учетом их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера.

2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105-108 УПК), является тяжким преступлением против личности. Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов. Однако количество этих преступлений в России остается очень большим и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

При обнаружении трупа с признаками смерти от действий другого лица далеко не всегда бывает ясно, имело ли место посягательство на жизнь или действия были направлены на иной объект, побочным результатом которых явилась смерть человека, т.е. произошло ли убийство или нарушение правил безопасности движения на транспорте и т.д.

Практически это означает, что во всех случаях возбуждения уголовного дела в связи с обнаружением трупа с признаками насильственной смерти расследование должно вестись по методике расследования убийств. Это необходимо для того, чтобы точно установить действительный объект преступления, мотивы деяния и т. д., а при установлении данных, указывающих на иной состав преступления, расследование получит соответствующее направление.

При расследовании убийств необходимо установить:

имело ли место убийство;

когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление;

кто совершил убийство;

характер и размеры ущерба;

какие обстоятельства способствовали совершению убийства.

Основными способами совершения убийств являются:

отравление, удушение, утопление, сожжение,

с применением огнестрельного оружия, с применением холодного оружия, с применением иных предметов.

Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств, носят следующий характер:

убийство совершено открыто, лицо известно. Убийство совершено открыто в присутствии других лиц или в их отсутствие, но без попыток скрыть свершившийся факт и свою вину,

убийство совершено в отсутствие свидетелей, присутствуют активные действия преступника скрыть свою вину,

убийство по неустановленным мотивам: при безвестном исчезновении человека,

детоубийство: при обнаружении трупа новорожденного.

С точки зрения рассмотрения первичных материалов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела об убийстве необходимо прежде всего различать: а) дела, возбуждаемые при обнаружении трупа и его частей; б) дела, возбуждаемые при обнаженном трупе.

Дела, возбуждаемые при обнаружении трупа или его частей, составляют значительное большинство. Сообщения об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти или частей трупа поступают в правоохранительные органы от граждан, из больниц и т. д. Все эти сообщения (заявления) сами по себе не являются достаточными для возбуждения уголовного дела. Пока следователь не проверит их на месте с участием судебно-медицинского эксперта или иного врача, он не может сделать вывод о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, т. е. признаков преступления.

По делам об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти следователь должен произвести следующие первоначальные действия:

осмотр места происшествия;

допросы осведомленных лиц;

предъявление трупа для опознания (при необходимости);

назначение судебно-медицинской экспертизы;

назначение криминалистических экспертиз;

поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по факту исчезновения человека первоначальными следственными действиями являются:

подробный допрос лица, заявившего об исчезновении человека;

осмотр (или обыск) помещения, где проживал исчезнувший;

криминалистическая экспертиза следов и других вещественных доказательств, обнаруженных при осмотре (обыске) помещения;

допрос родных, знакомых, сослуживцев исчезнувшего;

оперативное задание органам милиции о выяснении причин исчезновения человека, о принятии мер к обнаружению его или трупа;

получение справок из учреждений, где может находиться исчезнувший (больницы, морги);

наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию исчезнувшего и лиц причастных к его исчезновению.

В соответствии с законом по делам об убийствах обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза трупа. Проведение ее желательно поручать судебному медику, участвовавшему в качестве специалиста в осмотре трупа.

Перед экспертом чаще всего ставятся также вопросы:

каковы причины смерти, когда наступила смерть,

какие повреждения имеются на трупе, каков их характер,

наступила ли смерть сразу же после причинения повреждения или через определенный промежуток времени,

какова группа крови,

в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений,

не изменялась ли поза трупа,

принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь,

способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия.

Из числа других экспертиз, характерных при расследовании убийств, можно назвать следующие;

криминалистические (трасологические, судебно-баллистические, экспертиза холодного оружия и т. д.),

судебно-химическая,

судебно-почвоведческая,

экспертиза по исследованию микрообъектов.

3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

Согласно ст. 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.

Чаще всего встречаются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах и т.д. Непосредственными предметами преступных посягательств являются деньги, аудио- и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомобили, мотоциклы и т. д.

Способы совершения краж весьма разнообразны:

кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений,

кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок и других вещей и т.д.),

кражи, совершаемые путем злоупотреблением доверия,

кражи транспортных средств,

кражи их автоматических камер хранения, из автомобилей и др.

Карманные воры действуют в местах большого скопления людей (рынки, вокзалы). Значительную часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Многие из лиц, совершающих данный вид преступления, ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления. К числу обстоятельств, подлежащих установления при расследовании краж, относятся:

имела ли место кража,

место, время и условия ее совершения,

предмет кражи, его стоимость, признаки,

кому принадлежало похищенное,

способ совершения кражи, не совершена ли кража преступной группой,

место, время и способ сбыта краденного,

что способствовало совершению кражи.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

1. лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

2. лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

3. сведений о лице, совершившим преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В зависимости от складывающейся ситуации, те или иные следственные действия могут быть проведены.

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах, нередко приходиться осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки местности. В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра.

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи.

При допросе следует стремиться к предельной детализации показаний, выяснить: что похищено, количество похищенного, кого можно подозревать в совершении кражи и т. д. Выяснить данные о признаках внешности подозреваемого.

В ходе задержания и личного обыска следует контролировать действия преступника.

Целью обыска в помещениях по делам о кражах является обнаружение похищенного, предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома. Обнаруженные тайники фотографируются, описываются в протоколе.

Большое значение имеет освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого.

К последующим следственным действиям можно отнести назначение экспертиз: криминалистические, судебно-товароведческая, судебно-химическая.

Путем судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров.

Судебно-химическая экспертиза назначается с целью установления однородности состава различных веществ.

4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЕВ И ГРАБЕЖЕЙ

Грабеж - это открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан. Обычно такие преступления совершаются без подготовки. Преступники действуют группой или в одиночку. Как правило, в малолюдных местах, в вечернее время.

Среди обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, являются:

место, время, способ совершения,

применял ли преступник насилие,

в отношении кого было совершено нападение или грабеж,

что именно похищено и стоимость похищенного, кто совершил разбой или грабеж, сколько человек участвовало, знал ли кто о готовящемся или совершенном преступлении.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия,

нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия,

нападения в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия и т.д.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости - освидетельствование, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого, допрос свидетелей-очевидцев, назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.

В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения. Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства. Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений. При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

Все полученные данные немедленно используются для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным криминалистическим учетам.

К первоначальным следственным действиям относится и задержание. Задержание следует проводить аккуратно и осмотрительно, т.к. подозреваемые(й) нередко бывают вооружены. После задержания проводится личный обыск и обыск помещений.

Важное доказательственное значение имеет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Путем освидетельствования и осмотра одежды можно выявить следы борьбы, какие-нибудь особые предметы.

По делам данной категории, на первоначальном этапе расследования, могут проводится и другие следственные действия.

Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспертизы: криминалистические (трасологическая, оружеведческая), судебно-медицинская, материаловедческая и др. Основными вопросами, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах являются:

какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого,

каков характер имеющихся повреждений,

каким по форме орудием причинено повреждение,

не причинено ли повреждение конкретным предметом,

каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения,

каковы давность причинения и степень тяжести повреждений,

имеется ли кровь на исследуемом предмете, принадлежит ли она человеку, какова ее группа,

может ли кровь принадлежать конкретному лицу.

Путем судебно-медицинской экспертизы потерпевшего чаще всего решаются вопросы о характере телесных повреждений, а судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств - о сходстве либо различии группы крови, иных выделений организма, а также волос, изъятых с места происшествия, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых.

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также предъявления для опознания, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия.

5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, либо причинение крупного ущерба, либо смерть одного или нескольких человек (ст. 264 УК РФ), а также оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления указанных выше последствий, относятся к числу уголовно наказуемых деяний (ст. 265 УК РФ). Преступные нарушения правил безопасности дорожного движения можно разбить по сложности расследования на две большие группы:

1. Преступное нарушение совершено в присутствии свидетелей, транспортное средство и водитель остались на месте, водитель принял меры для оказания помощи пострадавшим.

2. Преступное нарушение совершено в отсутствии свидетелей или неизвестным лицом, водитель скрылся с места происшествия.

В нашей стране существует групповая классификация дорожно-транспортных происшествий по их механизму. Она выглядит следующим образом:

сталкивание транспортных средств,

наезд транспортного средства на пешехода, наезд транспортного средства на препятствие, опрокидывание транспортного средства, выпадение пассажиров из транспортного средства.

При расследовании уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения необходимо установить:

В нарушении каких правил выразились действия виновного, повлекшие опасные последствия?

Где, когда, при каких обстоятельствах, каким образом произошло дорожно-транспортное происшествие?

Какие последствия наступили в результате дорожно-транспортного происшествия?

Имеется ли причинная связь между нарушением правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта и наступившими преступными последствиями.

В чем выражается вина лица, совершившего преступление?

Кто совершил данное преступление?

Какие обстоятельства способствовали совершению преступления?

Расследуя дела данной категории, необходимо учитывать, что дорожно-транспортные происшествия нередко происходят в результате взаимодействия нескольких причин (например, при столкновении двух транспортных средств, когда один водитель превысил скорость и нарушил правила обгона, а другой - правила маневрирования при перестроении из ряда в ряд). Поэтому важно исследовать все причины, повлекшие дорожно-транспортное происшествие.

Возбуждение уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии имеет ряд особенностей, присущих только этому составу преступления. Уголовное дело, как правило, возбуждается не в отношении конкретного лица, а по факту случившегося. На первоначальном этапе расследования водитель, как правило, допрашивается в качестве свидетеля, а обвиняемым он становится лишь на этапе последующего расследования. Все водители - участники дорожно-транспортного происшествия подлежат медицинскому освидетельствованию для установления состояния опьянения.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Первоначальными следственными действиями по делам, связанным с дорожно-транспортными преступлениями являются: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза водителя(ей), осмотр трупа (если он находится на месте происшествия); изъятие и осмотр одежды потерпевшего; судебно-медицинская экспертиза пострадавшего; допросы водителей, потерпевших, очевидцев. При необходимости в число первоначальных могут войти и другие следственные действия (например, криминалистическая, автотехническая экспертиза). Параллельно, с первоначальными следственными действиями могут проводиться и оперативно-розыскные мероприятия, если это необходимо (например, розыск "по горячим следам" и т.д.).

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по ДТП, дают возможность получить исходные фактические данные, позволяющие определить характер события - преступное нарушение правил движения, не подпадающие под признаки преступления или инсценировка дорожно-транспортного происшествия с целью сокрытия другого преступления. Дальнейшее расследование должно вестись в соответствующем направлении.

Последующими следственными действиями является проведение следственного эксперимента. Чаще всего следственный эксперимент проводится для установления скорости движения транспортных средств и пешеходов, взаимного расположения транспортных средств, определения видимости или обзорности для водителя.

Необходимость установления экспериментальным путем скорости транспортного средства возникает, когда отсутствуют следы торможения. Она может быть установлена двумя способами - определением времени движения по конкретному участку дороги или измерением скорости с помощью соответствующих приборов.

При определении характера движения людей потерпевшему предлагается преодолеть расстояние, равное, например, пути от тротуара до места наезда выбранным им темпом. Время преодоления этого расстояния фиксируется секундометром. Оно служит основой для определения скорости движения пешехода. Наиболее распространенными видами экспертиз по делам данной категории являются: автотехническая, трасологическая, химическая и др.

Специфической особенностью автотехнической экспертизы является то, что в ней, наряду с конкретными материальными объектами, в качестве объектов могут использоваться фактические данные, полученные следователем в процессе производства следственных действий. Следует отметить, что в компетенцию эксперта, производящего автотехническую экспертизу, не входит решение вопросов, связанных с юридической оценкой действий участников дорожно-транспортных происшествий.

При назначении трасологической экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы:

связанные с установлением групповой принадлежности (тип, модель шины, ее размер),

связанные с идентификацией следообразующих объектов (протектора шин, ног человека и т. д.),

связанных с установлением целого по частям.

Судебно-химическая экспертиза назначается для исследования следов-отслоений краски, характера и состава вытекающих жидкостей и т. д. Возможно назначение комплексной экспертизы (медико-автотехнической, трасолого-автотехнической) и др.

6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

До недавнего времени принято было считать, что по сравнению с пьянством и алкоголизмом наркомания не получила в нашей стране сколько-нибудь широкого распространения, что это сугубо "закордонное" явление. Атмосфера самоуспокоенности, умалчивание о крайней опасности наркомании притупляли социальную бдительность, ослабляли внимание правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, общественности, семьи и школы. За эту недооценку сейчас приходится дорого платить.

В настоящее время положение существенно изменилось. Масштабы наркотической угрозы оцениваются более объективно, реально. Решительно пересматриваются формы и методы борьбы с наркотизмом и другими социальными аномалиями. Это еще более актуализировало значимость четкого понимания условий и критериев эффективности борьбы с наркотизмом на всех уровнях деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных органов.

Целесообразно рассмотреть обстановку совершения данного вида преступлений, как "Обстановку незаконного оборота наркотических средств", "Обстановку, предшествовавшую совершению преступления" и "Обстановку совершения преступления".

Обстановка незаконного оборота наркотических средств как элемент криминалистической характеристики включает в себя признаки, возникновение которых происходит в течение промежутков времени, предшествующих либо следующих за совершением данного вида преступления. Она существенным образом влияет на формирование исходных ситуаций расследования, оказывающих прямое воздействие на выбор комплекса приемов, средств и методов раскрытия данной категории преступлений, особенно на первоначальном этапе расследования.

Обстановка, предшествовавшая совершению преступления, характеризуется рядом объективных и субъективных факторов, возникновение которых может происходить либо незадолго до незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств, либо быть разделенной с момента их совершения достаточно продолжительными отрезками времени.

Обстановка совершения преступления является объективной средой, в условиях которой происходит общественно опасное действие или бездействие. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств совершаются активными действиями субъекта. Разумеется, преступления совершаются в конкретном месте, в определенное время с применением различных средств, при помощи которых образуются специфические следы.

К числу основных криминалистически значимых признаков обстановки совершения преступления относятся место совершения преступления и его пространственно-временная характеристика.

Говоря о пространственно-временной характеристике преступления, необходимо отметить, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, как правило, совершаются в разное время и в разных местах, нередко значительно отдаленных друг от друга.

Анализ уголовных дел показал, что типичными местами совершения преступлений в основном являются: общественные места, домовладения, конопляное поле, автотранспорт, территория пенькозавода, притоны, лечебные учреждения, почтовые отделения. Источником получения наркотиков являются: самостоятельное изготовление, приобретение у друзей и знакомых, родственников, товарищей; "черный рынок", медицинские учреждения.

Места сокрытия наркотических средств при их хранении, перевозке или пересылке различны. Анализ изученных уголовных дел и опроса оперработников и респондентов показал, что подозреваемые для незаконного хранения наркотиков используют специальные тайники, находящиеся в их одежде, вещах, в местах проживания, средствах передвижения и т. д.

Криминалистическая обстановка, сложившаяся после совершения преступления. Чем более длительное время складывается такая обстановка, тем, как правило, значительнее число событий, происходящих после незаконных действий, а также события, как показывает практика, обычно оказывают неблагоприятное влияние на возможности скорейшего раскрытия и расследования преступления. К их числу, в частности, относится полное или частичное исчезновение следов преступления. Происходят изменения и уничтожение материальных следов в местах совершения преступлений под влиянием изменившихся, либо вновь возникших условий и обстоятельств, которые могут носить как объективный, так и субъективный характер. С течением времени происходит забывание отдельных, подчас важных деталей происшедшего события свидетелями и понятыми.

Наука криминалистика изучает способ совершения преступления, по существу, как содержательное явление действительности и на основе познания закономерностей его формирования, причин и форм повторяемости разрабатывает средства, приемы и методы обнаружения, собирания, исследования и оценки судебных доказательств.

Факт изготовления наркотиков фактически отделяется от факта их приобретения или сбыта не только по времени, но и нередко по месту, а между этими действиями в ряде случаев появляется промежуточное связывающее звено в виде хранения наркотических средств и их перемещения в пространстве. В соответствии с этим действия преступников можно разделить на этапы, которые следуют один за другим, т. е. наркотические средства изготавливают, скрывают, продают, перевозят и перепродают.

Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, используют похищенные или приобретенные наркотикосодержащие лекарственные препараты и другие компоненты в целях изготовления наркотических средств для личного потребления либо для их реализации.

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на три группы в зависимости от источников их поступления к потребителям:

наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине,

вещества, изготовленные кустарными способами из растительного сырья, а также из некоторых наркотических лекарственных средств,

препараты, применяемые в зарубежных государствах, попавшие в нашу страну контрабандным путем.

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории дел, независимо от конкретного вида преступления, можно выделить следующие ситуации:

лицо задержано с поличным, признается в совершенном правонарушении;

имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось;

имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, преступник не установлен.

Расследование преступления, связанного с первой ситуацией, происходит по следующему плану. Проводится осмотр изъятых наркотиков, личный обыск подозреваемого, обыски помещений (если необходимо), допросы: подозреваемого (обвиняемого), свидетелей, родственников. Назначается судебно-медицинская, химико-фармацевтическая, криминалистическая и другие экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если анализировать вторую следственную ситуацию, то здесь проведение первоначальных следственных действий проходит параллельно с оперативно-розыскными мероприятиями.

Третья ситуация возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения хранения, учета и т.п. этих веществ. Либо при обнаружении отдельных участков местности, которые засеяны наркотикосодержащимися растениями или при задержании наркоманов, которые приобрели наркотики у неизвестных лиц.

Первоначальными следственными действиями в данной ситуации являются допросы, назначение экспертиз, личный обыск и проведение оперативно-розыскных мероприятий, к последующим следственным действиям следует отнести: очную ставку, проведение предъявления для опознания, следственный эксперимент и проверку показаний на месте.

7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Взяточничество - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии; взяточничество имело место при обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т.д.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Первоначальными следственными действиями являются:

задержание взяточника с поличным,

проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника,

наложение ареста на имущество,

осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя,

выемка документов,

осмотр места происшествия,

осмотр предмета взятки,

допросы подозреваемых.

Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место.

Если о преступлении известно из заявления взяткодателя, то расследование следует начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении.

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег.

Важное значение при расследовании приобретает осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения.

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки.

Допрос подозреваемого в начальный стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз:

дактилоскопическая экспертиза - для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;

судебно-почерковедческая экспертиза - для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;

технико-криминалистическое исследование документов - для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати;

судебно-бухгалтерская экспертиза - для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов;

трасологическая экспертиза и др.