

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Составители:
М. В. Стояновский,
А. С. Фомина

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2016

Пояснительная записка к изучению

В современный период в России наблюдается рост и качественная модернизация преступности. Появились новые формы преступной деятельности, существенно усложнились механизмы совершения преступлений, появились весьма разнообразные, в том числе «нетрадиционные», способы оказания противодействия расследованию преступлений. Повсеместное распространение имеют преступления коррупционной направленности, более дерзкими и жестокими стали преступления, совершаемые группами лиц, в т.ч. при непосредственном участии несовершеннолетних. Это с логической неизбежностью обуславливает существенные затруднения при расследовании преступлений, которые, в частности, связаны с недостаточным объемом знаний в области криминалистической методики – раздела криминалистической науки, синтезирующего в своей основе положения иных ее разделов применительно к расследованию отдельных видов преступлений.

Поэтому магистрантам и бакалаврам – будущим работникам в области правоприменения – необходимо уяснить концептуальные научные положения криминалистической методики как раздела науки криминалистики и разработанные на их основе частные криминалистические методики.

При изучении пособия и бакалаврам в первую очередь следует обратить внимание на базовые теоретические конструкции криминалистической методики, познать сущность методических основ расследования преступлений отдельных видов. Их знание существенно облегчит изучение курса «Криминалистики» и связанных с ним спецкурсов, способствуя в то же время пониманию логики процесса расследования преступлений отдельных видов, а также закреплению в памяти соответствующих типовых схем расследования.

Приведенные в пособии положения являются теоретическими посылками наиболее общего характера, задающими магистрантам и бакалаврам ориентиры изучения спецкурса. Цель учебно-методического пособия – приобретение магистрантами и бакалаврами теоретических знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых при расследовании различных видов преступлений. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомить магистрантов и бакалавров с базовыми уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными, организационными положениями и криминалистическими особенностями расследования отдельных видов преступлений;
- научить магистрантов и бакалавров комплексному применению в ходе расследования отдельных видов преступлений данных юридических, естественных и иных наук, использованию средств компьютерной и иной техники;
- выработать у магистрантов и бакалавров устойчивые умения и навыки расследования отдельных видов преступлений (с учетом их специфики).

27. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование. Организация / А.М. Ларин. – М., 1970.
28. Лобунец Е.С. Назначение и содержание этапов расследования преступлений / Е.С. Лобунец. – М., 2015.
29. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений / Д.Н. Лозовский. – М., 2010.
30. Макаренко И.А. Криминалистика : учебник для бакалавриата / И.А. Макаренко, А.А. Эксархопуло. – М., 2014.
31. Махтаев М.Ш. Криминалистическая профилактика : история становления, современные проблемы / М.Ш. Махтаев, Н.П. Яблоков. – М., 2016.
32. Мешков В.М. Методика расследования преступлений / В.М. Мешков. – М., 2013.
33. Можаяева И.П. Основы научной организации деятельности следователя / И.П. Можаяева. – М., 2012.
34. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М., 1997.
35. Справочная книга криминалиста / Н.А. Селиванов [и др.]. – М., 2001.
36. Техничко-криминалистическое сопровождение расследования преступлений / под ред. А.М. Багмета. – М., 2016.
37. Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями и их расследование : стратегические аспекты / Д.С. Хижняк. – М., 2015.
38. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений : общие положения / С.Н. Чурилов. – М., 2009.
39. Швеи С.В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях использования перевода / С.В. Швеи. – М., 2016.
40. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений / А.В. Шмонин. – М., 2006.
41. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики / А.В. Шмонин. – М., 2010.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Анализ многочисленных определений **криминалистики** и ее разделов указывает на тесную взаимосвязь объекта и предмета данной науки, в первую очередь, с **криминалистической методикой**.

Криминалистическая методика представляет собой структурную часть криминалистики (раздел криминалистической науки), изучающую закономерности подготовки, совершения и сокрытия того или иного вида преступлений, образующихся при этом следов (материальных и идеальных), а также основанные на познании этих закономерностей криминалистические средства и методы, реализуемые на первоначальном и последующем этапах расследования, с учетом сложившейся следственной ситуации.

Как раздел криминалистики криминалистическая методика (методика расследования преступлений отдельных видов) состоит из двух основных частей – **общих научных положений** (общетеоретическая часть) и **частных криминалистических методик**.

В общих положениях рассматриваются наиболее общие черты, характеризующие методику расследования, определяются ее принципы, сущность.

Структурно данный раздел криминалистики представлен совокупностью частных криминалистических методик, классифицируемых, главным образом, в зависимости от вида преступления (методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования изнасилований и т.д.).

В то же время, учитывая общность криминалистических признаков отдельных видов преступлений, приемлемо и выделение синтетических (групповых) криминалистических методик (методики расследования отдельных групп преступлений, сходных по уголовно-правовым и/или криминалистическим признакам, – например, методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа).

В основе выделения и систематизации частных криминалистических методик расследования находится не только уголовно-правовая, но и криминалистическая классификация преступлений, что также позволяет вести речь о специфике расследования преступлений, совершаемых определенным контингентом лиц (подростками, рецидивистами и др.), в условиях определенного места (например, на транспорте) и др.

2. К числу категориальных конструкций криминалистической методики относится **криминалистическая характеристика преступлений**. Видовая криминалистическая характеристика преступлений представляет собой совокупность обобщенных криминалистикой сведений о криминалистически значимых элементах (признаках) данного вида преступлений и закономерных взаимосвязях между этими элементами. Криминалистическую

характеристику составляют сведения о способах подготовки, совершения, сокрытия данного вида преступлений, механизме следообразования, данные о времени, месте, обстановке совершения соответствующих действий, характеристиках личности преступника и потерпевшего, мотивации преступных действий. Анализ исходной информации, а также установленных в процессе расследования криминалистически значимых признаков того или иного вида преступлений и их сопоставление с данными видовой криминалистической характеристики преступлений способствует выдвижению следственных версий и определению основных направлений их проверки.

Особое внимание следует обратить на специфику **механизма следообразования** при совершении преступлений того или иного вида. Под ним понимается процесс, результатом которого является образование следа (материального или идеального). Осознание следователем механизма образования следов (которые являются типичными для совершения преступления данного вида) на определенных (тоже типичных) объектах обуславливает верное и своевременное принятие процессуальных и тактических решений, а также их грамотное исполнение в конкретных условиях расследования. Помимо того, изучение механизма следообразования при совершении преступлений, имеющих существенные различия с точки зрения уголовного права, позволяет в то же время выявить в них криминалистическую общность, что способствует созданию единых для нескольких видов преступлений (**групповых**) методик расследования. Например, с точки зрения уголовно-правовой квалификации и систематизации преступлений взяточничество (дача и получение взятки) и коммерческий подкуп представляют собой различные деяния. В то же время сходство механизма преступной деятельности, а также механизма образования следов и в том и в другом случае весьма типично. Это в свою очередь, обуславливает методическое сходство в расследовании таких деяний и, соответственно, выступает предпосылкой существования единой методики их расследования.

3. Качественное расследование преступлений во многом обусловлено знанием субъектами, осуществляющими этот процесс, типовых **следственных ситуаций** расследования преступлений определенного вида (группы). Под следственной ситуацией традиционно понимается модель обстановки расследования преступления определенного вида или совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления.

Следственные ситуации классифицируются по ряду оснований. В зависимости от наличия или отсутствия криминалистически значимой (доказательственной или ориентирующей) информации они подразделяются на простые и сложные, благоприятные и неблагоприятные, ситуации очевидного или неочевидного преступлений; в зависимости от этапа расследования и его динамических особенностей различают ситуации первоначального и последующего этапов расследования. При этом, очевидно, конкретная

ситуация, сложившаяся в условиях расследования того или иного вида преступлений, может быть одновременно отнесена к нескольким классификационным группам. Так, например, при расследовании хищений чужого имущества на его первоначальном этапе может сложиться как благоприятная, очевидная ситуация, когда лицо задержано с поличным и призналось в совершении преступления, так и неблагоприятная, сложная ситуация, когда факт хищения очевиден, но отсутствует какая-либо информация о лице, его совершившем, и/или о других криминалистически значимых обстоятельствах. Значение следственной ситуации состоит в том, что, выступая в качестве типовой модели, сложившейся на данный момент времени обстановки расследования, она способствует определению рациональной последовательности (типовой программы) и содержания действий следователя на данном этапе процесса расследования. При этом последовательность действий следователя (направления расследования) обуславливается специфическими особенностями механизма преступления того или иного вида.

Так, например, по делам о кражах со взломом основные направления расследования формируются в зависимости от результатов осмотра места происшествия и допросов (потерпевшего и свидетелей) – типичных первоначальных следственных действий, производимых при расследовании краж. По делам об изнасилованиях расследование во многом предопределено информацией, изложенной в заявлении потерпевшей (в частности, о лице, совершившем изнасилование).

Тематическим планом и учебной программой предусмотрено изучение ряда тем о расследовании отдельных видов и групп преступлений. При их изучении студентам следует исходить из вышеуказанных общих положений криминалистической методики, и особенно первой главы, изложенной в пособии (расследование убийств), наиболее подробно характеризующей особенности производства системы традиционных следственных действий.

Рекомендуемая литература

1. Александров И.В. Криминалистическая методика / И.В. Александров. – М., 2014.
2. Баев О.Я. Основы криминалистики : курс лекций / О.Я. Баев. – М., 2009.
3. Баев О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений : система и ее качество / О.Я. Баев. – М., 2007.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 2001.
5. Великородный П.Г. Идентификационное исследование способа совершения преступлений в целях поиска преступника / П.Г. Великородный. – М., 2013.
6. Веренич И.В. Криминалистическая теория механизма преступления / И.В. Веренич, А.М. Кустов, В.М. Прошин. – М., 2014.

7. Возгрин И.А. Введение в криминалистику / И.А. Возгрин. – СПб., 2003.
8. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск, 1987.
9. Комаров И.М. Типовые модели криминалистических операций в досудебном производстве / И.М. Комаров. – Белгород, 2011.
10. Лобунец Е.С. Назначение и содержание этапов расследования преступлений / Е.С. Лобунец. – М., 2015.
11. Можаяева И.П. Концепция криминалистического учения об организации расследования преступлений / И.П. Можаяева. – М., 2014.
12. Расследование отдельных видов преступлений / О.Я. Баев [и др.]. – Воронеж, 1986. – 193 с.
13. Справочная книга криминалиста / Н.А. Селиванов [и др.]. – М., 2001.

Расследование убийств

1. Возбуждение уголовного дела

Дело об убийстве возбуждается на основании факта обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или факта исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его убийство. В соответствии со ст. 144 УПК РФ следователь обязан принять решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения; при проверке сообщения следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в соответствии с УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Руководитель следственного органа вправе по мотивированному ходатайству следователя продлить срок предварительной проверки до 10 суток. В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

При обнаружении трупа выдвигаются следующие типичные версии:

- а) убийство;