

Криминалистика



Конспект лекций

Криминалистика

«Издательство АСТ»

2010

УДК 343
ББК 67.52

Криминалистика / «Издательство АСТ», 2010 — (Конспект лекций)

ISBN 978-5-17-068951-4

В книге изложены ответы на основные вопросы темы «Криминалистика». Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а также всем интересующимся данной тематикой.

УДК 343
ББК 67.52

ISBN 978-5-17-068951-4

, 2010

© Издательство АСТ, 2010

Содержание

Этапы развития криминалистики и ее задачи	6
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Сергей Владимирович Федотов

Криминалистика

© С. В. Федотов, составление, 2010

© ООО «Издательство "Сова"», 2010

Этапы развития криминалистики и ее задачи

До XIX в. криминалистика как науки не существовало, но с начала XIX в. для розыска преступников и доказательства их вины стали использоваться естественнонаучные методы, и, в частности, внимание было обращено на следы, которые оставляет преступник на месте преступления. Основателями криминалистики можно считать: в романских странах – А. Бертильона (словесный портрет фоторобота; антропометрическая формула определения позы преступника – метод регистрации преступника), Г. Гросса (автор первого учебника по криминалистике); в России – Е. Буринского (первым создал криминалистическое учреждение в России в 1889 г. – судебно-фотографическую лабораторию при окружном суде в Санкт-Петербурге), Трегубова, Лебедева, Бразоева.

В 1879 г. чиновник французской полиции Альфонс Бертильон предложил новый метод регистрации преступников, получивший название *антропометрического*. Его система состояла в измерении отдельных частей тела человека, результаты которого заносились в регистрационную карту, куда рекомендовалось помещать и фотографию. До Бертильона применялись другие способы распознавания преступников: калечашие (клеймение), письменная регистрация анкетных данных преступников. Система Бертильона стала первой в истории криминалистики системой уголовной регистрации.

На смену антропометрическому методу пришел более объективный *дактилоскопический*. Он основан на неповторимости узора папиллярных линий, имеющих на ладонной поверхности и ногтевых фалангах пальцев рук человека. Первым разделил папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев рук Френсис Гальюн (шесть групп рисунков), с 1895 г. в Англии началось практическое применение его системы. Э. Генри выделил четыре типа узоров: дуговые, петлевые, спиральные и сложные линии, которые посредством разного рода сочетаний могли образовывать 1024 комбинации. С появлением классификации папиллярных узоров в начале XX в. пальцевые отпечатки стали использоваться в качестве вещественных доказательств.

Опираясь на изучение следов преступников, профессор Грацкого университета Ганс Гросс, имевший большой практический опыт (он много лет проработал судебным следователем), решил применить положения уголовного права на практике. Гросс систематизировал накопленные знания в своем фундаментальном труде «Руководство для судебных следователей» (1895 г.), который на русском языке был издан под названием «Руководство для судебных следователей как система криминалистики».

Работа Гросса включает Общую и Особенную части. В Общей части рассматриваются вопросы о судебном следователе, его задачах, правилах поведения, о допросах, о производстве осмотра, о том, какие действия следует предпринять при подготовке к выезду на место происшествия. В Особенной части содержатся рекомендации о вспомогательных для судебного следователя средствах (сведущие лица, ежедневная печать), о необходимых познаниях (как преступники могут изменять наружность, симулировать болезни, об их тайных знаках, воровском жаргоне и т. п.), некоторые искусственные приемы, которыми следователь может пользоваться при работе со следами на месте происшествия, при чтении шифрованных писем. Отдельный раздел посвящен некоторым преступлениям (телесные повреждения, кража, мошенничество, поджог, несчастные случаи на железных дорогах, заводах и т. д.).

Историю криминалистики в России следует вести с конца XIX в., когда при расследовании преступлений стали применяться естественнонаучные методы. Некоторые открытия XIX в. определили направления дальнейших криминалистических исследований. Первоначально криминалистические методы разрабатывались в ведущих европейских странах (Франции, Англии, Германии), но быстрое внедрение их в практику работы правоохранительных

органов России ускорило отечественные разработки в криминалистике, которые к началу XX в. вышли на европейский уровень.

Евгений Федорович Буринский открыл фотографический метод усиления контраста, суть которого заключалась в изготовлении нескольких негативных изображений документа и их последующем наложении. В 1889 г. он основал первую в мире судебно-фотографическую лабораторию при Санкт-Петербургском окружном суде, став создателем судебно-исследовательской фотографии (позже – Лаборатория судебной экспертизы документов).

В 1890 г. в России было основано Антропометрическое бюро регистрации преступников, в 1893 г. – Дактилоскопическое бюро, в 1913 г. – Научно-технические кабинеты судебной экспертизы (в 1925 г. преобразованы в институты).

Криминалистические учреждения царской юстиции и полиции стали создаваться в 1911–1914 гг. 19 января 1912 г. министром юстиции И. Г. Щегловитовым при участии старшего юрисконсульта министерства профессора С. Н. Трегубова на основе предварительного изучения постановки судебной экспертизы во Франции и Швейцарии был составлен проект об учреждении Кабинета научно-судебной экспертизы в Петербурге.

28 июня 1912 г. принят Закон «Об учреждении Кабинета научно-судебной экспертизы». Кабинет учреждался «для производства исследований по уголовным и гражданским делам посредством фотографии, дактилоскопии, химического и микроскопического анализов и иных приемов, за исключением исследований, производимых врачебными отделениями губернских правлений, а также для оказания в особо важных случаях содействия следственной власти к обнаружению виновных и выяснению преступлений или к установлению невиновности подозреваемого».

Действия, входившие в обязанности управляющего Кабинетом и его помощников:

- производство различного рода исследований по уголовным и гражданским делам;
- дача заключений по поводу произведенных экспертиз и по иным техническим вопросам в судебных заседаниях по уголовным и гражданским делам;
- выезд на место совершения или обнаружения преступлений для производства фотографических снимков, участия в осмотрах местности, трупов, взломов и всевозможного рода следов, могущих служить к восстановлению картины преступления, к обнаружению личности преступника и его изобличению или к установлению невиновности подозреваемого и т. д.

Аналогичные кабинеты судебной экспертизы были учреждены в 1912–1914 гг. в Москве, Киеве и Одессе.

В конце XIX-начале XX вв. развитие криминалистики шло главным образом по пути создания и совершенствования средств и методов криминалистической техники и ее отдельных отраслей. Вопросы тактики и методики расследования отдельных видов преступления сформировались в отдельные разделы криминалистики только к 1930 г.

В первые годы установления советской власти страну захлестнула волна преступности, что было связано с тяжелым материальным положением и длительным периодом гражданской войны. Главным методом борьбы с преступностью был «красный террор». Главным органом борьбы с преступностью была ВЧК. С переходом к мирной жизни ВЧК была преобразована в НКВД, и потребовалось возрождение научных методов борьбы с преступностью.

В 1922 г. появился научно-технический отдел уголовного розыска НКВД. Сначала кабинеты научно-судебной экспертизы находились в ведении отдела Прокуратуры НКЮ, затем были переданы в организационно-инструкторский отдел. 10 июля 1923 г. для системы НКЮ была издана инструкция органам следствия, дознания и суда, где говорилось о научно-оперативной работе кабинетов. В 1923 г. создано Бюро дактилоскопической регистрации, в 1925 г. – Институты судебной экспертизы на базе научно-технических кабинетов.

В 1926 г. Кабинеты научно-судебной экспертизы реорганизованы в Научно-исследовательские институты научно-судебной экспертизы с шестью секциями (индивидуальной иден-

тификации, судебной фотографии, химии, медицины, биологии, психологии и психопатологии).

С 1927 г. в системе органов милиции создаются научно-технические отделения. В 1932 г. был открыт НТО Управления милиции г. Москвы для производства экспертизы по различным вещественным доказательствам на уровне современных достижений химии, физики, рентгеноскопии, спектрографии и т. п.

При учебных юридических институтах была организована сеть криминалистических лабораторий. В начале 1935 г. в составе Института уголовной политики при Прокуратуре и Верховном Суде СССР и НКЮ РСФСР организована Лаборатория научно-судебной экспертизы, которой вменялось наряду с научно-исследовательской работой производство проверочных экспертиз по требованиям Прокуратуры СССР и НКЮ РСФСР.

В начале 1937 г. лаборатория получила наименование Лаборатории по научно-следственной работе. Наряду с производством экспертиз, главным образом графических, лаборатория занималась научно-организационной и методической работой (ею был разработан так называемый «следственный чемодан» для выездов на место происшествий, составлено методическое руководство по исследованию вещественных доказательств, инструктивное письмо о подготовке следователями материалов для графической экспертизы и т. п.).

В 1939 г. лаборатория Прокуратуры СССР была передана в Институт права Академии наук СССР. На базе лаборатории была учреждена Криминалистическая лаборатория в системе секции судебного права, занимавшаяся теоретической разработкой вопросов криминалистики (основные принципы криминалистической идентификации), экспериментальной разработкой вопросов криминалистики (судебно-химическое исследование бумаги и чернил), усовершенствованием существующей и созданием новой аппаратуры для различных криминалистических исследований (методы люминесцентного анализа) и производства экспертиз. В 1939 г. организован Криминалистический кабинет Военно-юридической академии.

В 1944 г. в Москве на базе бывших Лабораторий Института уголовной политики (Всесоюзный институт юридических наук – ВИЮН) и Московского юридического института организована для производства экспертиз Центральная криминалистическая лаборатория Министерства юстиции СССР. Наряду с производством экспертиз и научно-исследовательской работой лаборатория должна была осуществлять и организационно-методическое руководство периферийными институтами судебной экспертизы и лабораториями при юридических институтах. Ныне она называется Федеральным центром судебной экспертизы (с 1970 г. – Центральный НИИ судебной экспертизы, с 1976 г. – Всесоюзный институт судебной экспертизы).

В 1946 г. создан Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД (действует и сейчас – Всероссийский НИИ МВД); в 1947 г. – Лаборатории судебной экспертизы при Минюсте (в каждом регионе, подчинялись НИИ в Москве, действуют и сейчас); в 1948 г. – Институт криминалистики Генеральной прокуратуры СССР (сейчас – Всероссийский институт законности и правопорядка). На сегодняшний день имеются два института, которые занимаются проблемами криминалистики: Всероссийский НИИ МВД и Всероссийский институт законности и правопорядка.

Структурным подразделением МВД является Национальное бюро Интерпола. Оно проводит стажировки, оказывает коммерческие, информационные услуги, помощь в расследовании особо опасных преступлений. Российские криминалисты работают в тесном контакте с зарубежными коллегами. Сегодня криминалистика считается не дополнительной техникой для расследования преступлений, а самостоятельной юридической наукой. Но так было далеко не всегда.

Можно выделить три основных этапа развития взглядов на *сущность и задачи криминалистики*. На стадии зарождения новой научной дисциплины, отличной от традиционно-пра-

вовых наук – уголовного процесса, уголовного права и т. п., – предмет криминалистики определялся в соответствии с пониманием ее как технической прикладной научной дисциплины.

По мере развития криминалистики стало очевидно, что сфера изучаемых ею явлений объективной действительности значительно шире традиционных представлений о ней как о технической прикладной научной дисциплине. В 1923 г. профессор И. Н. Якимов выпустил учебник «Руководство криминалистики как научная дисциплина» и ввел термин *криминалистика* (до этого она называлась «уголовной техникой», ей не отводилась самостоятельная роль отрасли), но не определил само понятие криминалистики, что вызвало дискуссию о ее предмете.

Споры шли по двум основным вопросам: является криминалистика естественной или общественной наукой; является она наукой или приложением. Криминалист Б. М. Шавер в своем труде «Предмет и система науки криминалистики» (1938 г.) защищал тезис о самостоятельности криминалистики как науки. В 1942 г. криминалист М. С. Строгович назвал криминалистику «приложением к уголовному процессу». В 1952 г. прошла официальная научная дискуссия о предмете криминалистики. С. П. Митричев, директор Института криминалистики в Москве, доказывал, что криминалистика – самостоятельная правовая наука.

Он приводил следующие доводы: криминалистика разрабатывает методы расследования, а не техники; положения уголовного процесса, уголовного права, криминологии – понятийный аппарат криминалистики. *Митричев давал определение криминалистики*: это наука о технических средствах, тактических приемах и методах, применяемых в предусмотренных уголовно-процессуальным законом действиях по обнаружению, фиксации, исследованию доказательств в целях раскрытия преступлений против правопорядка, Советского государства (позже к целям была добавлена профилактика).

К середине 1960-х гг. традиционное определение криминалистики как науки о технических средствах, тактических приемах и методах расследования преступлений исчерпало себя. Начался поиск места криминалистики в системе наук.

А. А. Эксархонупо дал следующее определение предмета криминалистики: криминалистика – это наука о закономерностях, имеющих место в механизме совершения преступления и деятельности, направленной на установление истины по уголовному делу, а также на предотвращение преступлений, осуществляемой уполномоченными на то правоохранительными органами с использованием специальных средств, приемов и методов, разрабатываемых на основе этих закономерностей, достижений естественных, технических, иных наук, а также обобщения практики.

Сегодня криминалистику принято рассматривать как фундаментальную комплексную юридическую науку, изучающую закономерности возникновения доказательств и основанные на них методы обнаружения, выявления, фиксации доказательств в целях раскрытия преступления, заимствующую положения из естественных и технических наук (физики, химии, математики, биологии, социологии, материаловедения и др.).

Стоящие перед криминалистикой задачи можно разделить на:

– общие для правосудия, решаемые не только криминалистикой, но и другими науками криминалистического цикла, разрабатывающими меры по борьбе с преступностью (оказание содействия быстрому и полному раскрытию преступлений, установлению всех обстоятельств уголовного дела, привлечение к ответственности только виновного, содействие в предотвращении преступления);

– специально криминалистические, присущие только этой науке (дальнейшее познание тех закономерностей объективной действительности, которые относятся к предмету криминалистики, создание технических средств, тактических приемов и рекомендаций, предназначенных для использования в раскрытии и расследовании преступлений, а также для их предотвращения).

В 1942 г. М. С. Строгович определил криминалистику как приложение к уголовному процессу. Он разделил криминалистику на две части: криминалистическая тактика и криминалистическая техника. В 1952 г. в Институте криминалистики Генеральной прокуратуры СССР С. П. Митричев опубликовал работу «Предмет и система криминалистики», в которой дал определение криминалистики как самостоятельной правовой науки. Таким образом, была сформулирована еще и третья часть – криминалистическая методика. Если подходить к определению криминалистики исключительно с точки зрения целей данной науки, избегая громоздких определений, можно сформулировать кратко предмет данной науки: методы доказывания.

По мере развития научных знаний претерпевают изменения теория идентификации, совершенствуется система понятий, развивается язык криминалистики, развиваются новые научные теории и учения – учение о криминалистической характеристике, учение о следственной ситуации, теории принятия решений и тактической операции и др.

В криминалистической технике активно используются новейшие методики и разработки из самых различных отраслей знаний. Особое значение приобрело здесь использование современных средств вычислительной техники.

В криминалистической тактике совершенствуются методы аналитической работы, тактики проведения следственных действий, тактических комбинаций.

В криминалистической методике начата активная разработка проблем методики расследования новых видов преступлений или преступлений, которые не были актуальными еще совсем недавно.

И техника, и тактика, и методика служат одной задаче – борьбе с преступностью.

Приведение научных данных в логически обоснованную систему свидетельствует о самостоятельности и степени зрелости науки, об уровне теоретического обобщения отражаемых в ее предмете и изучаемых наукой явлений объективной действительности. Это заключительный этап развития науки как отрасли знаний.

Система криминалистики в процессе исторического развития неоднократно подвергалась пересмотру и изменению. Еще в середине 1930-х гг. предлагалось трехчленное деление криминалистики на технику, тактику и частную методику. Это деление сменилось двухчленным: *Общая* (криминалистическая техника и тактика) и *Особенная* (методика расследования отдельных видов преступления) *части*. Такая структура существует в странах романо-германской системы и сейчас.

В ходе активной разработки общетеоретических проблем криминалистики появился новый ее раздел – *методология; или общая теория*, в который предлагается включить вопросы науковедческого уровня, а также теории и учения, имеющие общее значение для всех разделов криминалистики. В последнее время появились предложения выделить в системе криминалистики новый раздел, который объединил бы положения, пограничные между общими положениями тактики и частной методики (вопросы организации раскрытия и расследования преступлений, выдвижения и проверки версий). В зарубежной криминалистике раздел со сходным содержанием существует давно и носит название *криминалистическая стратегия*.

В настоящее время большинство ученых придерживаются точки зрения, согласно которой *система криминалистики состоит из пяти звеньев*:

- 1) науковедческая часть (введение в науку);
- 2) общетеоретический раздел;
- 3) криминалистическая техника – содержит рекомендации по использованию технических средств (трасология, судебная баллистика, судебное почерковедение и т. п.);
- 4) криминалистическая тактика – обеспечивает наиболее рациональное и эффективное проведение следственных действий;

5) методика расследования отдельных видов преступлений – конкретизация рекомендаций криминалистической техники и тактики в зависимости от вида совершенного преступления.

Успех проводимых научных исследований во многом предопределен избранными путями достижения научных целей, то есть используемыми в научном исследовании методами. *Методы криминалистики можно классифицировать по разным основаниям.*

Наибольшее распространение имеет *классификация Н. А. Селиванова по распространенности в научных отраслях*: 1) всеобщий метод (диалектический материализм); 2) общенаучные методы: логические (анализ, синтез, дедукция, индукция), математические (моделирование), эмпирикорациональные (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент); 3) частнонаучные методы (история, антропология, социология, физика, химия); 4) специальные методы (трасология). Эта классификация вызвала некоторые возражения со стороны Р. Белкина и А. Ларина, которые не считают эмпирические методы общими, потому что они применяются только на практическом уровне конкретной науки, а здесь налицо разные предметы классификации.

Другой юрист, А. А. Эксархопуло, классифицирует *методы в зависимости от сферы их применения и уровня проводимого научного исследования* (различают эмпирический или теоретический уровень). Выделяются общенаучные методы (наблюдение, описание, эксперимент, измерение, анализ и синтез, индукция и дедукция и пр.). Каждый общенаучный метод будет приобретать свои специфические особенности при его реализации в зависимости от цели научного исследования, объектов, познаваемых с его помощью, и т. п.

Сфера применения специальных методов криминалистики ограничена научными исследованиями, проводимыми в узкой группе отраслей знания. Для эмпирического исследования применяются главным образом методы, присущие чувственному познанию, для теоретического – рациональному.

Огромное внимание обращается на криминалистическую технику – то есть систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства по уголовным и гражданским делам, других мер предупреждения и раскрытия преступлений.

Криминалистическая техника включает в себя: общие положения (криминалистические теории и учения, правовые основания применения); криминалистическую фотографию и видеозапись; габитоскопию (исследование внешних признаков человека); трасологию (исследование следов); исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств; исследование документов (почерковедение, автороведение, техническая экспертиза документов); криминалистическую фоноскопию (установление человека по голосу); криминалистическую одорологию (исследование запаховых следов); криминалистическое исследование веществ и материалов; криминалистическую регистрацию.

Критерий допустимости применения криминалистической техники – правомерность, то есть дозволенность, применения технических действий с точки зрения норм права. Все применяемые виды криминалистической техники должны быть законными и этичными, то есть не противоречить принципам законности и нравственным критериям общества, не ущемлять права и достоинства граждан. Они должны быть безопасными, то есть их применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. Они должны быть эффективными, то есть позволяющими в оптимальные сроки достичь намеченной цели.

Соблюдение принципа законности в производстве следственных действий означает, что все следственные действия и оперативные мероприятия, производимые в ходе расследования преступления, должны соответствовать Уголовно-процессуальному кодексу РФ, ведомственным и должностным инструкциям и не противоречить положениям уголовного, гражданского, административного и иного действующего законодательства. Кроме того, они должны соот-

ветствовать основным правовым принципам законодательства – соблюдению прав человека (права на неприкосновенность жилища, права на тайну личной жизни и переписки, презумпции невиновности и т. д.), туманности и другим принципам, зафиксированным в Основном законе Российской Федерации и международных договорах и иных актах, в которых участвует РФ.

Проведение криминалистических экспертиз осуществляется согласно законам РФ и нормам международного права.

В современной России экспертизой занимаются:

1) государственные экспертные учреждения:

– государственные судебные экспертные учреждения (традиционные экспертизы проводятся бесплатно);

– государственные несудебные экспертные учреждения (бюро товарных экспертиз);

2) центры независимой экспертизы: они выполняют задания как для судебных, так и для несудебных целей;

3) конкретные специалисты.

Существуют некоторые *важные моменты*: при обращении в государственное судебное экспертное учреждение юрист не должен предупреждать специалиста об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Эта обязанность лежит на самом учреждении; при обращении в независимый центр нужно поручить произвести предупреждение об ответственности руководителю этого учреждения; при обращении к частному специалисту в юридическом документе указывается конкретная фамилия.

Криминалистические экспертизы подразделяются на идентификационные, (идентификация конкретного лица по отображениям его свойств или опосредованная идентификация того же лица через идентификацию принадлежащих ему предметов, вещей) и неидентификационные (определение состояния объекта, установление определенных обстоятельств совершения тех или иных действий, установление существования факта).

Как правило, экспертиза производится в порядке служебного задания экспертами специально созданных государственных учреждений. Экспертные учреждения образуют системы.

При Министерстве юстиции РФ существует *трехзвенная система экспертных учреждений*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.