

Министерство образования Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Кафедра уголовного права и процесса

Методика расследования насильственных преступлений

Методические указания по спецкурсу

Ярославль 2002

Составитель М.Н. Каплин

ББК Х629.43я73

М54

Методика расследования насильственных преступлений: Метод. указания по спецкурсу / Сост. М.Н. Каплин; Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2002. 31 с.

Предназначены для студентов дневного и вечернего отделений юридического факультета, экстернов и лиц, получающих второе высшее образование.

Рецензент - кафедра уголовного права и процесса Ярославского государственного университета

© Ярославский государственный университет, 2002

© М.Н. Каплин, 2002

I. Общие методические положения

В последние годы в нашей стране наблюдается значительный рост преступности, не последнее место в структуре которой занимают насильственные преступления. Указанные деяния посягают на такие важнейшие права человека, как право на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность, вызывают беспокойство граждан, лишают их чувства защищенности. Кроме того, насилие нередко применяется в качестве способа совершения преступлений против государственной власти, корыстных и иных опасных преступлений.

Вместе с тем, расследование насильственных посягательств не всегда заканчивается установлением виновного лица, привлечением его к уголовной ответственности и осуждением, что в конкретных случаях обусловлено не только объективными (например, тщательная маскировка преступления), но и субъективными причинами, среди которых – непрофессионализм, незнание положений криминалистики. В связи с этим изучение студентами-юристами методики расследования насильственных преступлений приобретает большое значение.

Каждое преступление является уникальным, однако это не означает невозможности выработки рекомендаций по расследованию отдельных их видов, групп. Рассматриваемая группа деяний содержит в качестве признака объективной стороны применение виновным насилия. Насилие вне зависимости от того, элементом какого преступления оно является, характеризуется определенным способом применения, орудиями и средствами, оставляет определенные следы в материальном мире и сознании людей. Соответственно, способы выявления и фиксации этих следов однотипны. Они как раз и составляют содержание методики расследования насильственных преступлений.

Спецкурс «Методика расследования насильственных преступлений» имеет цель углубить знания студентов в области криминалистической методики, а также дает им возможность приобрести навыки по планированию расследования данной категории преступлений.

Формой контроля качества полученных знаний является зачет, на который выносятся следующие вопросы:

1. Понятие и виды насильственных преступлений.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о насильственных преступлениях.

3. Первоначальные мероприятия по делам, возбужденным по факту обнаружения трупа.

4. Первоначальные мероприятия по делам, возбужденным по факту исчезновения человека.

5. Первоначальные мероприятия по делам о насильственных преступлениях, когда потерпевший остался в живых.

6. Первоначальные мероприятия по делам, возбужденным в связи с явкой преступника с повинной.

7. Общие правила осмотра места происшествия.

8. Особенности осмотра места применения насилия.

9. Порядок осмотра трупа.

10. Особенности осмотра трупа при отдельных видах смерти.

11. Экспертиза по делам о насильственных преступлениях: виды, решаемые задачи.

12. Судебно-медицинская экспертиза трупа.

13. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, оставшегося в живых.

14. Общие положения тактики допроса.

15. Допрос потерпевшего от насильственного преступления.

16. Допрос очевидцев и других свидетелей насильственных преступлений.

17. Мероприятия, направленные на установление преступника.

18. Задержание подозреваемого.

19. Допрос подозреваемого и проверка его показаний.

20. Юридические и фактические признаки убийства, совершенного по найму.

21. Версии о вероятных заказчиках убийства.

22. Особенности расследования изнасилования.

23. Особенности расследования хулиганства.

Кроме ответов на приведенные вопросы, студенты должны продемонстрировать практические навыки: предложить свой алгоритм действий в конкретной следственной ситуации (задачи приводятся в разделе III).

Источники

Уголовный кодекс РФ.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Правила работы врача-специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия) // Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство / Под ред. А.А. Мартышева. СПб., 1997.

Правила судебно-медицинской экспертизы трупа // Консультант-плюс.

Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования. М., 1997.

Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью // Консультант-плюс.

Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969.

Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие. М., 2001.

Крикунов А.Е. Расследование хулиганства: Лекция. Киев, 1978.

Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В. и др. Судебные экспертизы. М., 2001.

Колмаков В.П. Расследование убийств: Лекции для студентов ВЮЗИ. М., 1958.

Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997.

Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999.

Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2001.

Осмотр места происшествия и первоначальный наружный осмотр трупа: Учебно-методическое пособие для студентов / Под ред. А.П. Загрядской. Горький, 1975.

Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство / Под ред. А.А. Мартышева. СПб., 1997.

Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособие. М., 1998.

Рассейкин Д.П. Расследование преступлений против жизни (возбуждение уголовного дела, производство экспертиз). Саратов, 1965.

Расследование и предупреждение телесных повреждений / Под ред. Н.И. Гуковской. М., 1964.

Расследование отдельных видов преступлений: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 1986.

Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. М., 1994.

Справочник следователя. Выпуск второй. Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М., 1990.

Судебная медицина: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Томилина. М., 1996.

II. Методические рекомендации к отдельным темам

Тема 1. Общая характеристика насильственных преступлений и первоначального этапа их расследования

1. Понятие и классификация насильственных преступлений.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о насильственных преступлениях.
3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.

1. В общем виде насильственные преступления можно определить как предусмотренные УК общественно опасные деяния, объективную сторону которых составляет применение насилия. В уголовно-правовой литературе принято различать насилие физическое, например нанесение побоев, и психическое - угроза применения физического насилия (Л.Д. Гаухман). Вместе с тем, уголовный закон не дает оснований для такой широкой трактовки. Словосочетание «психическое насилие» в УК не используется, для обозначения данного явления законодатель употребляет термин «угроза» (см. ст. 131, 161, 162 УК и др.). Таким образом, под насилием следует понимать противоправное физическое воздействие на организм потерпевшего.

Насильственные преступления можно классифицировать по различным основаниям. Насилие является конструктивным признаком деяний, содержащихся во всех разделах Особенной части УК.

1. Преступления против личности (раздел VII): большинство преступлений против жизни и здоровья, изнасилование, насильственные действия сексуального характера.

2. Преступления в сфере экономики (раздел VIII): разбой.

3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (раздел IX): хулиганство.

4. Преступления против государственной власти (раздел X): составы посягательств на жизнь (ст. 277, 295, 317 УК) и применения насилия (ст. 296, 318, 321 УК).

5. Преступления против военной службы (раздел XI): составы применения насилия (ст. 333-335 УК).

6. Преступления против мира и безопасности человечества (раздел XII): геноцид.

В перечисленных преступлениях насилие является признаком основного состава. Кроме того, существуют составы, в которых насилие указано в качестве квалифицирующего признака (п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК и др.).

С точки зрения их конструкции составы насильственных преступлений можно подразделить на:

1) *формальные*, где в качестве признака указано только деяние в виде насилия (ст. 116, 117, 296, 318 и др.);

2) *материальные*, где описываются последствия применения насилия в виде:

а) смерти (ст. 105-108 УК);

б) вреда здоровью определенной тяжести (ст. 111, 112, 115 УК);

3) *усеченные*, к которым относятся составы посягательств на жизнь (ст. 277, 295 и 317 УК).

2. Применительно к насильственным преступлениям перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе их расследования, будет выглядеть следующим образом.

1) *Событие преступления*, в понятие которого входит:

а) факт применения насилия (то общее, что связывает рассматриваемые преступления);

б) связанные с ним преступные действия (половой акт, изъятие имущества и др.);

в) приготовительные действия;

г) действия по сокрытию преступления.

Данные обстоятельства характеризуются определенным местом, временем, способом, орудиями и средствами, обстановкой.

2) *Характер и размер вреда*, причиненного преступлением. Данный вред складывается из:

а) вреда здоровью (факультативный признак);

б) материального вреда (стоимость похищенного имущества, лечения, поврежденной одежды и т.п.);

в) морального вреда.

3) *Винность* лица, то есть причастность конкретного человека или группы лиц к преступлению, умышленное отношение к физическому воздействию на потерпевшего, вина (ее форма) в отношении наступивших последствий, мотивы и цели преступления.

4) *Обстоятельства, исключающие преступность деяния.*

5) *Обстоятельства, характеризующие личность виновного.*

6) *Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.*

7) *Обстоятельства, являющиеся основаниями освобождения от уголовной ответственности и наказания.*

8) *Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.*

3. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о насильственных преступлениях имеет свои особенности в зависимости от исходных данных расследования. С этой точки зрения можно выделить две категории дел, когда в результате применения насилия потерпевший:

1) погиб (убийство);

2) остался в живых (покушение на убийство, причинение вреда здоровью, побои).

Чаще всего дела первой категории возбуждаются в связи с фактом обнаружения трупа с признаками насильственной смерти. Поводом для их возбуждения могут также выступать заявления об исчезновении человека.

Применительно ко второй категории дел в качестве поводов для их возбуждения обычно выступают заявления потерпевшего и его родственников, сообщения медицинских учреждений. Кроме того, дела обеих категорий могут возбуждаться в связи с явкой преступника с повинной. Рассмотрим данные ситуации подробнее.

I. Первоначальные действия по делам, возбужденным по факту обнаружения трупа.

При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти могут выдвигаться версии об убийстве, самоубийстве, неосторожном, невиновном, правомерном причинении смерти. Для их проверки проводятся следующие действия.

- 1) осмотр места происшествия и наружный осмотр трупа;
- 2) допросы очевидцев и лиц, обнаруживших труп;
- 3) назначение и производство судебно-медицинской экспертизы трупа;
- 4) оперативно-розыскные мероприятия: поквартирный или подомовой обход с целью установления очевидцев и иных свидетелей; прочесывание местности с целью обнаружения значимых объектов; использование оперативных источников информации.

При неустановлении личности убитого проводятся соответствующие мероприятия. При обнаружении частей расчлененного трупа – розыск других частей.

II. Первоначальные действия по делам, возбужденным по факту исчезновения человека.

Сам по себе факт исчезновения человека не свидетельствует о совершении убийства в отношении исчезнувшего. Выдвигаются версии о его добровольном или вынужденном нахождении в другом месте. Уголовное дело в этой ситуации возбуждается при наличии обстоятельств, которые указывают на возможность причинения исчезнувшему лицу насильственной смерти (предшествовавшие угрозы, покушения и т.п.). Первоначальные действия проводятся в следующем порядке:

- 1) допрос заявителя и других свидетелей об обстоятельствах исчезновения, получение данных об исчезнувшем лице, изъятие фотоизображений;
- 2) осмотр жилища, рабочего места, места, где видели исчезнувшего в последний раз;
- 3) оперативно-розыскные мероприятия: проверка больниц, моргов, родственников и знакомых, задержанных милицией, обращение к населению.

III. Первоначальные действия по делам о насильственных преступлениях, когда потерпевший остался в живых:

1) допрос потерпевшего с целью выяснения обстоятельств произошедшего. К показаниям потерпевшего следует относиться критически, поскольку он может выгораживать виновных в преступлении (выдвигая версии о несчастном случае, нападении на него неизвестных и т.п.) или оговаривать невиновных лиц;

2) изъятие находящихся при нем вещественных доказательств: одежды, извлеченных в ходе операции пуль, при отравлении – содержимого желудка и др.;

3) осмотр места происшествия (желательно с участием потерпевшего);

4) допрос очевидцев и других свидетелей;

5) назначение и производство судебно-медицинской экспертизы потерпевшего.

Если потерпевший указывает на конкретное лицо, производится его задержание и другие следственные действия (будут рассмотрены при изучении последующего этапа расследования). Если виновный не установлен, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению.

IV. Первоначальные действия по делам о насильственных преступлениях, возбужденных в связи с явкой с повинной.

Явка с повинной – событие неординарное, не свойственное преступникам, поэтому к заявлениям явившегося следует относиться критически. Выдвигаются версии о самооговоре при отсутствии события преступления или его совершении другим лицом. Кроме того, явившееся лицо может исказить события произошедшего в свою пользу (заявлять о неосторожном, невиновном, правомерном причинении вреда, замаскировывать истинные мотивы и цели, скрывать других соучастников группового преступления). После оформления явки производятся следующие действия:

1) допрос явившегося, его освидетельствование, личный обыск, осмотр одежды;

2) осмотр места происшествия (желательно с его участием);

3) допрос потерпевшего (если он жив), свидетелей;

4) судебно-медицинская экспертиза потерпевшего (трупа).

Тема 2. Осмотр места происшествия по делам о насильственных преступлениях

1. Общие правила осмотра места происшествия.
2. Осмотр места применения насилия.
3. Осмотр трупа.

1. Под *местом происшествия* понимается участок местности или помещение, в пределах которого произошло какое-либо событие, имеющее значение для уголовного дела. Осмотр места происшествия является неотложным первоначальным следственным действием, которое согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть проведено до возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок его производства определяется ст. 177 УПК. С точки зрения тактики проведения осмотра можно разделить на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап состоит из двух периодов. Первый начинается с момента принятия следователем решения о производстве осмотра. Задачами этого периода являются: организация охраны места происшествия, обеспечение присутствия на месте необходимых людей (лиц, проживающих в помещении, представителей администрации, потерпевшего, очевидцев и иных лиц, владеющих нужной информацией, специалистов), проверка готовности технических средств, получение судебного решения на осмотр жилища при отсутствии согласия на это проживающих.

Второй период начинается с прибытия следователя на место происшествия. Оттуда удаляются посторонние лица, привлекаются понятые, участникам осмотра разъясняются права и обязанности, проводится выяснение путем опроса предварительных сведений о событии, другие действия.

Рабочий этап состоит из общего и детального осмотра. Общий осмотр начинается с обзора места происшествия, определения его границ. При этом составляется мысленный план осмотра, определяется способ его проведения (концентрический, эксцентрический, фронтальный). Если на месте имеются следы, по ним направляются оперативные сотрудники, служебно-розыскная собака.

После этого начинается детальный осмотр: объекты тщательно осматриваются, принимаются меры к поиску следов, отбираются сле-

ды с объектов или изымаются объекты со следами, производится узловая и детальная фотосъемка. Сначала предметы осматриваются в том положении, в котором они были обнаружены (статический осмотр), затем сдвигаются, переворачиваются и т.п. (динамический осмотр).

Заключительный этап. Закончив исследование объектов, следователь составляет протокол осмотра, необходимые планы, схемы, упаковывает изъятые предметы, принимает меры к сохранению вещественных доказательств, изъятие которых невозможно.

2. Осмотр места применения насилия способен дать сведения относительно:

1) характера произошедшего события (вид насилия и его последствия, способ совершения преступления, орудия и средства, время, побочные действия, действия по приготовлению и сокрытию преступления, наличие вины, ее форма, мотивы и цели);

2) характеристики преступников (их количество, пол, возраст, физические данные, привычки, навыки, одежда и обувь, оставшиеся на них следы);

3) возможных очевидцев и других свидетелей преступления.

Основными объектами поиска при данном осмотре являются:

1) следы применения насилия, а также сопротивления ему (сломанная мебель, смятые ковры, покрывала, оборванные шторы, разбитые стекла, посуда и т.п., кровь, труп и повреждения на нем);

2) орудия и средства совершения преступления;

3) следы преступника (отпечатки пальцев, обуви и др., оставленные им вещи).

Наиболее типичными орудиями применения насилия являются тупые и острые предметы, а также огнестрельное оружие.

Повреждения тупыми и острыми предметами чаще всего наносятся в бытовой обстановке. Что касается тупых предметов, то в помещении следует обращать внимание на детали мебели, предметы обихода, орудия труда, на открытой местности – камни и палки. Гораздо реже на месте происшествия обнаруживаются предметы, свидетельствующие о профессиональной принадлежности преступника (монтажка, газовый ключ), и, как правило, отсутствуют предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений (кастеты, нунчаки). Следует обращать внимание на осколки бутылок,

керамических изделий, нередко используемых в качестве тупых предметов. В качестве острых предметов чаще всего выступают различного назначения ножи, которых в бытовой обстановке может быть обнаружено несколько.

Данные предметы подлежат тщательному осмотру в целях выявления следов крови (которые могут быть стерты, замыты), волос, текстильных волокон. Следы крови на месте происшествия требуют особого внимания: описываются их расположение, размеры, форма, цвет. Правильная оценка данных следов может играть решающую роль для реконструкции обстоятельств травмы.

При *огнестрельных повреждениях*, как правило, на месте происшествия обнаруживаются пули, гильзы, дробь, пыжи; иногда может быть оставлено оружие. Положение данных объектов фиксируется по отношению к неподвижным ориентирам. С оружием следует обращаться осторожно, чтобы не уничтожить имеющиеся на нем следы и чтобы не произошел случайный выстрел. Тщательному поиску подлежат боеприпасы, при обнаружении их следует аккуратно вынимать из преград.

3. Если в результате насильственного воздействия потерпевший погибает, в осмотре места происшествия появляется важнейшая его часть – *осмотр трупа*. Порядок его производства определяется ст. 178 УПК. Осмотр трупа (как и любой другой) производится с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При необходимости для осмотра могут привлекаться другие специалисты.

Осмотр трупа может дать ответы на вопросы:

- 1) о возможных причинах смерти;
- 2) ее давности;
- 3) о характере телесных повреждений;
- 4) об орудии убийства;
- 5) о том, является ли место обнаружения трупа местом нанесения телесных повреждений.

На *подготовительном этапе* по прибытии на место происшествия нужно в первую очередь убедиться, что потерпевший мертв. Такого вопроса не возникает при наличии у трупа несовместимых с жизнью повреждений. При их отсутствии внимание обращается на признаки смерти, которые делятся на первоначальные и достоверные.

К первоначальным признакам смерти относятся отсутствие дыхания, пульса, сердцебиения, реакции на раздражители, охлаждение тела. К достоверным признакам относятся трупные явления – необратимые процессы, развивающиеся в трупе в результате прекращения жизненных функций организма. Они подразделяются на а) ранние (трупное окоченение, трупное высыхание, трупные пятна и трупный аутолиз) и б) поздние (гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление). При отсутствии достоверных признаков смерти специалист-медик должен через следователя вызвать скорую помощь, а до ее прибытия лично принять меры по восстановлению жизненных функций организма.

Рабочий этап состоит из собственно осмотра трупа. Порядок его осмотра определяется логикой следования от общих признаков к частным, от статического осмотра к динамическому.

1) фиксируется местоположение трупа (его положение относительно неподвижных предметов) и поза трупа (расположение его частей относительно друг друга);

2) осматриваются орудия преступления, прочие предметы, следы, обнаруженные на трупе или около него (петля на шее, кляп во рту, предполагаемое орудие в ране или рядом с трупом, кровь, выделения и т.п.);

3) изучается одежда, головной убор, обувь трупа. На этом заканчивается статический осмотр;

4) начинается осмотр тела трупа (динамический осмотр). Для этого он поворачивается, расстегиваются, приподнимаются или спускаются предметы одежды; вследствие технических трудностей труп обычно не раздевается. В первую очередь выясняются общие биологические характеристики (пол, возраст, рост, телосложение), составляется словесный портрет;

5) изучаются трупные изменения (их наличие и выраженность);

6) изучаются признаки переживания тканей (суправитальные реакции);

7) изучаются повреждения и иные особенности частей трупа;

8) осматривается ложе трупа.

На *заключительном этапе* труп направляется в морг.

В зависимости от способа убийства и иных обстоятельств осмотр трупа может иметь свои особенности. При *повешении* в случае наличия достоверных признаков смерти не следует спешить вынимать

труп из петли. Сначала необходимо зафиксировать позу трупа, его положение относительно узла на шее, крепления конца петли к опоре. При полном повешении измеряются расстояния от места крепления петли и от стоп повешенного до поверхности пола (грунта), подставки, высота подставки, длина конца петли. Отмечается положение подставки относительно ног трупа, следы на подставке, следы от подставки на полу (грунте). При неполном повешении отмечается, какие части тела имеют опору, плотно ли они касаются ее. Тщательно осматривается петля, ее строение, материал и т.д. Затем, удерживая труп, следует конец петли выше узла на шее перерезать и труп осторожно опустить на пол. На одежде отмечается наличие слюны, крови, каловых масс, спермы, мочи, на подошвах обуви – наложение различных веществ. Если петля плотно прилегает к шее, ее не снимают, отмечая соответствие странгуляционной борозды петле. Если петля прилегает неплотно или борозда выражена неявно, петлю снимают, перерезая в месте, противоположном узлу, после чего описывается странгуляционная борозда.

При *отравлении* объектом поиска становятся ядовитые вещества. Рядом с трупом могут быть обнаружены предметы, содержащие их остатки, они подлежат подробному осмотру и изъятию. При подозрении на пищевое отравление тщательно осматривается посуда. Обращается внимание на запах в помещении и изо рта трупа (спирт, уксус). Остатки ядовитых веществ и следы их действия могут быть обнаружены на одежде трупа. При осмотре трупа следует обратить внимание на особенности трупных изменений, состояние и цвет кожных покровов, слизистой оболочки рта, зрачков, поскольку это может указать, какими веществами отравлен потерпевший. При отравлении многими ядами часто возникает рвота, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, выделения могут содержать ядовитые вещества, а поэтому подлежат изъятию.

При *детоубийстве* описываются не только повреждения на трупе, но и признаки новорожденности. Труп обычно бывает во что-нибудь завернут, все предметы упаковки являются важными вещественными доказательствами и поэтому подлежат изъятию.

При осмотре *неопознанного трупа* подробно описывается его внешность по методу словесного портрета, тщательно осматривается одежда: метки, заплаты, швы, повреждения, содержимое карманов.

Такие трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию.

Тема 3. Производство экспертизы по делам о насильственных преступлениях

1. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
2. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.
3. Другие экспертизы.

1. Нередко у следственных органов возникают вопросы, для разрешения которых оказывается недостаточно обыденного житейского опыта. В этом случае для их разрешения привлекаются лица, обладающие специальными знаниями в определенной области: назначается экспертиза. Наиболее распространенной по делам о насильственных преступлениях является судебно-медицинская экспертиза. Согласно ст. 196 УПК, ее назначение и производство является обязательным, если необходимо установить причину смерти, а также характер и степень вреда, причиненного здоровью. Кроме того, такая экспертиза способна ответить еще на ряд важных вопросов, имеющих значение для дела.

Правила производства судебно-медицинской экспертизы трупа, экспертизы тяжести вреда здоровью и ряда других утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ № 407 от 10 декабря 1996 г. (в редакции приказа № 61 от 5 марта 1997 г.).

Экспертиза трупа решает следующие основные вопросы:

1. Какова причина смерти?
2. Какова давность наступления смерти?
3. Какие телесные повреждения имеются на трупе: их характер, локализация, тяжесть; какое повреждение (их совокупность) явилось причиной смерти?
4. Давность нанесения телесных повреждений, их последовательность, какие повреждения нанесены прижизненно, какие – посмертно?
5. Каким орудием причинены данные повреждения?
6. Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе? Если нет, то чем это можно объяснить?

7. В какой позе находился потерпевший в момент получения травмы, изменялась ли поза трупа?

8. Мог ли потерпевший причинить данные повреждения сам себе?

9. Принимал ли потерпевший перед смертью алкоголь, в каком количестве?

10. Какова групповая принадлежность крови потерпевшего?

В зависимости от обстоятельств убийства перед экспертом могут ставиться и другие вопросы.

2. При назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, оставшегося в живых, следует учитывать следующие рекомендации. Если потерпевший находится в больнице, проводить экспертизу следует в рамках данного медицинского учреждения, не откладывая ее до момента выписки (как это обычно делается на практике). Получив допуск к потерпевшему, эксперт может выявить на его теле повреждения, не фиксируемые в истории болезни, дать им правильную оценку. Поскольку срок госпитализации оказывает влияние на квалификацию тяжести вреда здоровью, после излечения потерпевшего назначается дополнительная экспертиза.

На разрешение рассматриваемой экспертизы обычно выносятся два основных вопроса:

1. Имеются ли у гражданина телесные повреждения, каков их характер, локализация, механизм образования, давность?

2. Какой вред причинен здоровью гражданина?

Кроме того, может возникнуть необходимость в выяснении специальных вопросов:

3. Какими свойствами обладает предмет, причинивший телесное повреждение; возможно ли причинение данных повреждений конкретным предметом?

4. В какой последовательности причинены телесные повреждения?

5. При каком взаимном расположении потерпевшего и нападавшего они причинены?

6. Могло ли быть нанесено данное повреждение рукой самого потерпевшего?

7. Является ли повреждение лица потерпевшего неизгладимым?

3. В ходе расследования насильственных преступлений возникает необходимость в производстве других судебных экспертиз.

Биологическая экспертиза имеет дело с вещественными доказательствами биологического происхождения (кровь, выделения, волосы, органы и ткани человека). Выяснение принадлежности данных объектов конкретным людям позволяет идентифицировать труп, установить виновного.

Те же самые объекты исследуются *молекулярно-генетической экспертизой*. Анализ ДНК позволяет достоверно установить их принадлежность конкретному лицу (потерпевшему, виновному). Ввиду большой стоимости ее производство допускается лишь по наиболее серьезным делам.

Установление личности потерпевшего и преступника возможно путем назначения *дактилоскопической экспертизы*, которая в качестве объекта имеет следы рук человека.

Данная задача также решается *портретно-идентификационной экспертизой*. Она позволяет отождествить личность человека, исследуя его фотоснимки, видеоизображения, труп, череп, посмертные маски и другие объекты.

Химическая экспертиза определяет природу исследуемого вещества. С ее помощью можно выяснить, какие средства использовались преступником (горючие материалы, наркотические средства, яды небиологического происхождения и др.), происхождение обнаруженных микрочастиц (волокон ткани, частиц краски, стекла, металла и т.п.).

Баллистическая экспертиза позволяет установить модель, конкретный экземпляр оружия, использованного виновным в процессе совершения преступления. Объектом ее исследования выступает само оружие, боеприпасы, следы их действия.

Взрывотехническая экспертиза определяет, какие взрывчатые вещества и взрывные устройства применялись на месте происшествия.

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего в виде психического заболевания подтверждается *судебно-психиатрической экспертизой*. Кроме того, нередко у органов расследования возникает вопрос о вменяемости лица, совершившего убийство или иное насильственное преступление.

Определение наличия у виновного состояния аффекта в момент совершения преступления доказывается данными *психологической экспертизы*.

Тема 4. Допрос потерпевшего и свидетелей по делам о насильственных преступлениях

1. Общие положения тактики допроса.
2. Допрос потерпевшего.
3. Допрос свидетелей.

1. Допрос - это следственное действие, заключающееся в непосредственном получении информации у допрашиваемого лица. С его помощью получают и проверяют значительную часть информации о преступлении, необходимой для правильного разрешения уголовного дела. Законодательная регламентация допроса осуществлена в ст. 187-190 УПК. Криминалистикой выработан алгоритм допроса, представляющий собой описание последовательности производимых действий.

Процедуре получения сведений предшествует *подготовка к допросу*. Она представляет собой деятельность, направленную на создание условий, обеспечивающих достижение целей следственного действия, а именно:

- 1) изучение материалов уголовного дела с целью определения круга обстоятельств, подлежащих установлению на допросе;
- 2) изучение личности допрашиваемого;
- 3) составление плана допроса: определение порядка задаваемых вопросов, используемых тактических приемов и других действий допрашиваемого;
- 4) обеспечение допроса необходимыми техническими средствами и материалами, нормативными документами, доказательствами и пр.;
- 5) определение и подготовка места допроса;
- 6) определение способа вызова лица на допрос и его реализация;
- 7) обеспечение явки на допрос необходимых лиц (адвокат, переводчик и др.).

Сам допрос можно разделить на три этапа: предварительный, основной и заключительный.

В ходе *предварительного этапа* следователь устанавливает личность допрашиваемого, вносит анкетные данные в протокол, разъясняет ему права и обязанности и предупреждает о возможной ответственности. На данном этапе необходимо принять меры к установлению психологического контакта путем постановки дополнительных вопросов о личности допрашиваемого (о семье, профессии, заслугах и других обстоятельствах), ведении беседы на свободную тему.

Основной этап принято делить на две стадии: свободного рассказа и вопросов. Сначала следователь предлагает допрашиваемому рассказать об интересующем его событии, после чего задает вопросы с целью проверки и уточнения полученных показаний. При производстве дополнительного допроса, а также с учетом психического состояния отдельных лиц стадия свободного рассказа может опускаться.

На *заключительном этапе* следователь знакомит допрашиваемого с протоколом, прослушиваются и просматриваются аудио-, видеозаписи допроса, подписывается протокол. На данном этапе следует укрепить психологический контакт с допрашиваемым (путем выражения благодарности, шуток и т.п.).

2. В тех случаях, когда лицо, к которому применялось насилие, осталось в живых, его допрос является важнейшим источником информации о произошедшем событии. Данное следственное действие должно производиться без промедления, поскольку с течением времени потерпевший может забыть некоторые обстоятельства; кроме того, на него могут повлиять родственники, знакомые, иные лица. Допрос потерпевшего, находящегося в медицинском учреждении, следует проводить с разрешения врача (в тяжелых случаях желательна фиксация допроса с помощью аудио-, видеотехники). Если по состоянию его здоровья этого сделать нельзя, можно допросить медицинских работников по обстоятельствам, которые им стали известны. Если потерпевший сильно возбужден или находится в состоянии опьянения, его допрос нежелателен: необходимо лишь побеседовать с ним и сделать пометки о содержании разговора.

В ходе допроса потерпевшего выясняются следующие обстоятельства.

1) где, когда и при каких обстоятельствах совершено преступление;

2) обстоятельства, предшествовавшие преступлению; когда и в связи с чем потерпевший оказался на месте события;

3) кто еще находился в это время на месте преступления;

4) количество нападавших, подробные приметы каждого, описание одежды; может ли потерпевший их опознать, по каким признакам;

5) характер и последовательность насильственных действий со стороны каждого из преступников; наличие оружия, его характеристика и обстоятельства применения;

6) способы проникновения преступников к месту происшествия и направление отхода, наличие и характеристика транспортных средств;

7) характер действий потерпевшего и находившихся с ним лиц во время совершения преступления;

8) освещенность, слышимость, видимость, погодные условия в момент совершения преступления;

9) физическое состояние потерпевшего в момент происшествия (болезнь, состояние зрения, слуха, опьянение и т.п.), а также его психическое состояние;

10) какие повреждения и при каких обстоятельствах были причинены потерпевшему и его одежде в момент преступления;

11) какие следы или предметы могли оставить преступники на месте происшествия;

12) какие повреждения и следы могли остаться на теле или одежде преступников;

13) кто мог видеть и слышать происходившее, кому он сообщил о случившемся;

14) кого подозревает в совершении преступления.

3. В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. По делам о насильственных преступлениях в качестве свидетелей могут выступать очевидцы преступления, а также лица, обнаружившие труп, оказавшие первую медицинскую помощь и доставлявшие потерпевшего в медицинское учреждение, родственники и знакомые.

Установление очевидцев производится оперативными сотрудниками по поручению следователя. Они могут быть выявлены среди

лиц, которые проживают поблизости, находятся в данном месте в связи с исполнением служебных обязанностей (водители, бармены, официанты, почтальоны, дворники и т.п.). С этой целью проводится поквартирный (или подворный) обход, посещаются соответствующие организации, даются объявления в средствах массовой информации.

При допросе очевидца выясняется его отношение к потерпевшему и преступнику, причина и время его появления на месте преступления, что наблюдал и слышал (вопросы, аналогичные приведенным выше применительно к допросу потерпевшего), какие действия и с какой целью совершал, в каком состоянии находился сам, его органы зрения и слуха.

При допросе лица, обнаружившего труп, выясняются следующие обстоятельства:

- 1) где, когда и при каких обстоятельствах был обнаружен труп;
- 2) положение, в котором находился труп, обстановка места происшествия;
- 3) вносились ли в нее какие-либо изменения, кем и с какой целью;
- 4) знает ли свидетель убитого, какой информацией о нем располагает (характеристика, образ жизни, связи и т.п.).

Другие свидетели допрашиваются о наблюдаемой ими деятельности по приготовлению и сокрытию преступления, воспринятых материальных (место происшествия, орудие преступления, кровь и т.п.) и идеальных (рассказ потерпевшего, преступника, других свидетелей) следах насильственного преступления.

При наличии противоречий в показаниях свидетелей и потерпевшего проводятся очные ставки.

Тема 5. Последующий этап расследования насильственных преступлений

1. Мероприятия, направленные на установление преступника.
2. Задержание подозреваемого.
3. Допрос подозреваемого и проверка его показаний.

1. Деятельность по установлению лица, совершившего насильственное преступление, осуществляется по следующей схеме:

1. Построение мысленной модели преступника путем изучения содержащейся в деле информации.

2. Определение круга возможных носителей полезной для дела информации, территорий и сфер поисково-познавательной деятельности (круг знакомых, соседей, сослуживцев, ранее судимых лиц и т.д.).

3. Выявление новых носителей информации и причастных к расследуемому преступлению лиц.

На первоначальном этапе расследования происходит применение служебно-розыскной собаки, организуются погони, засады, прочесывание местности, выставляются посты на дорогах, опрашивается местное население, иные лица, находившиеся в районе происшествия.

После выяснения примет преступника, изготовления его субъективного портрета или получения фотографии производится ориентирование сотрудников милиции, обращение к населению. Мобилизуются также оперативные источники информации, изучаются дела о раскрытых и нераскрытых преступлениях, проверяются лица, склонные к совершению преступлений, места их времяпрепровождения, проводятся другие мероприятия.

2. В случае выявления в ходе расследования подозреваемого лица при наличии предусмотренных законом оснований (ст. 191 УПК) производится его задержание. Если подозреваемый не находится в помещении органа предварительного следствия или дознания, возникает необходимость в проведении специальной операции по его задержанию. Готовясь к такой операции и определяя состав ее участников, необходимо учитывать данные, характеризующие задерживаемого (пол, возраст, физические и психические особенности, наличие оружия, судимость и т.д.).

При задержании лица, подозреваемого в совершении насильственного преступления, необходимо произвести его личный обыск, освидетельствование, осмотр одежды, а также допрос.

Главным объектом поиска при *личном обыске* являются орудия и средства совершения преступления: нож, пистолет, кастет, яд и т.п. Кроме того, у подозреваемого могут быть обнаружены другие вещественные доказательства (например, записки с угрозами, долговые расписки).

Освидетельствование, то есть осмотр тела подозреваемого, проводится с целью обнаружения телесных повреждений, которые мог причинить потерпевший при оказании сопротивления, особых примет, указанных потерпевшим и очевидцами, следов крови и слюны потерпевшего, веществ, которые были на месте происшествия (краска, пыль). Если преступник до момента задержания успел смыть указанные следы, микрочастицы могут быть обнаружены в подногтевом пространстве, ушных раковинах, волосах.

В ходе *осмотра одежды*, уголовного убора, обуви необходимо фиксировать их повреждения, здесь также могут быть обнаружены следы крови, выделений, волосы, микрочастицы. Если подозреваемый успел переодеться, его одежду нужно найти и осмотреть.

Кроме того, необходимо произвести *обыск по месту жительства* задержанного, в ходе которого могут быть обнаружены орудия преступления, одежда, другие предметы и следы. Следует обратить внимание на замоченную и свежевыстиранную одежду, на которой могут находиться следы крови.

3. Допрос подозреваемого проводится в течение 24 часов с момента задержания. Данное следственное действие по возможности необходимо тщательно подготовить. В ходе допроса ставятся следующие вопросы:

- 1) знает ли он потерпевшего, в каких отношениях с ним состоял;
- 2) где и когда был во время совершения преступления;
- 3) чем объясняет наличие имеющихся доказательств.

Если подозреваемый признает свою причастность к совершению преступления, он подробно допрашивается относительно самого факта преступления, действий по его подготовке и сокрытию, личности соучастников, иной преступной деятельности, судимости. Показания подозреваемого необходимо использовать для получения новых доказательств: выяснять, куда он дел орудие совершения преступления, одежду, где и какие следы оставил, кому рассказал о содеянном, в какие медицинские учреждения обращался и т.д.

При отрицании подозреваемым своей виновности следователь применяет соответствующие тактические приемы, побуждающие к даче правдивых показаний, в том числе предъявляет имеющиеся в деле доказательства. Если подозреваемый заявляет о своем нахожде-

нии в момент совершения в другом месте (алиби), его показания подробно фиксируются с целью последующей проверки.

Для проверки как истинных, так и ложных показаний подозреваемого проводятся допросы свидетелей, очные ставки, опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, судебные экспертизы.

Тема 6. Особенности расследования отдельных видов насильственных преступлений

1. Расследование убийства, совершенного по найму.
2. Расследование изнасилования.

1. С уголовно-правовой точки зрения убийство, совершенное по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), представляет собой умышленное причинение смерти другому человеку, обусловленное получением исполнителем определенного вознаграждения от заказчика. Последний в зависимости от характера его действий рассматривается как подстрекатель или организатор преступления. С криминологической точки зрения такое убийство характеризуется тем, что, как правило, его совершают лица, имеющие необходимый опыт и занимающиеся этим профессионально. Нередко заказчик находит исполнителя через посредника.

На начальном этапе расследования вследствие объективных причин разграничить убийство по найму бывает достаточно сложно. Основанием для выдвижения версии о заказном характере убийства являются следующие данные:

- дерзость преступления;
- применение стрелкового оружия, взрывных устройств, других средств, специально предназначенных для лишения жизни;
- оставление орудий убийства на месте происшествия;
- минимальное количество следов, тщательное сокрытие преступления;
- стремление нанести несовместимые с жизнью повреждения, «контрольный выстрел» в голову;
- уничтожение лиц, оказавшихся рядом с жертвой (члены семьи, водитель, охрана и т.п.);
- высокий статус жертвы.

Личность *исполнителя* может быть установлена из данных осмотра происшествия (следы, обладание определенными навыками), допросов свидетелей (приметы), путем использования оперативных источников информации.

Характеристика потерпевшего позволяет выдвинуть версии о возможных *заказчиках* убийства. Причины убийства могут быть связаны как с деятельностью виновного, так и носить бытовой характер.

В качестве заказчиков убийства предпринимателя могут выступать лица, имеющие или желающие иметь отношение к его предпринимательской деятельности: конкуренты, контрагенты, партнеры и др., а также лидеры преступных группировок. В смерти лидера преступной группировки могут быть заинтересованы представители противоборствующей группировки, члены своей группировки, предприниматели. Данные лица чаще всего погибают в результате заказных убийств.

Реже жертвами рассматриваемых преступлений становятся представители средств массовой информации, сотрудники правоохранительных органов, представители государственной власти. Их профессиональная деятельность может вызвать недовольство представителей преступного мира. В смерти государственного или общественного деятеля могут быть заинтересованы конкуренты по политической борьбе.

Бытовой характер носят заказные убийства лиц, имеющих в собственности ценное имущество, и лиц, создающих невыносимые условия для жизни близких. Заказчиками таких преступлений могут выступать супруг, близкие родственники, сожитель.

2. Изнасилование представляет собой половое сношение, совершенное с применением насилия, угрозой его применения или использованием беспомощного состояния потерпевшей. Особенности методики его расследования обусловлены наличием не только физического воздействия на организм потерпевшей, но и полового акта.

Первоначальным следственным действием является *допрос потерпевшей*. Поскольку рассматриваемое преступление, как правило, совершается в отсутствие свидетелей, ее допрос имеет особое значение. Помимо рассмотренных выше обстоятельств, необходимо установить, был ли окончен половой акт, по какой причине не окончен, жила ли потерпевшая до этого половой жизнью, когда было послед-

нее половое сношение, в каком состоянии (беременном, менструальном) она находилась. При проведении допроса необходимо учитывать психическое состояние потерпевшей (страх, чувство стыдливости). Бывают ситуации, когда она дает ложные показания, оговаривая невиновного или выгораживая действительного преступника.

После этого, желательно с участием потерпевшей, проводится *осмотр места происшествия*. Помимо следов насилия объектом поиска являются следы полового акта (сперма, кровь).

Максимально должна быть приближена к моменту происшествия *судебно-медицинская экспертиза* потерпевшей. На ее разрешение ставятся вопросы относительно наличия повреждений в области половых органов, состояния девственной плевы, наличия беременности, венерических заболеваний, присутствия на теле и в половых путях следов крови, спермы, их групповая принадлежность. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (одежды потерпевшей, постельного белья и т.п.) позволяет установить наличие и принадлежность оставшихся на данных объектах следов крови, спермы, слюны, волос, клеток эпителия.

После задержания подозреваемого производится его допрос, опознание (если он не знаком с потерпевшей), судебно-медицинская экспертиза подозреваемого и его одежды, при необходимости – очная ставка и обыск по месту жительства.

Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого решает вопросы о его способности совершать половой акт, наличии на его теле следов борьбы, биологических следов полового сношения, их принадлежности потерпевшей. При проведении опознания и очной ставки следует учитывать психическое состояние потерпевшей.

III. Контрольные задачи

1. В дежурную часть РОВД обратился гражданин Голубев, который заявил, что, прогуливаясь в лесопосадке, на одном из деревьев он обнаружил висящий в петле труп неизвестного гражданина.

Какие обстоятельства и при помощи каких следственных действий необходимо установить?

2. В прокуратуру района явился гражданин Березин. Он заявил, что час назад, находясь на кухне своей квартиры, в ходе ссоры на почве ревности он нанес своей жене Березиной четыре ножевых ранения в область живота, причинив ей смерть.

Что нужно предпринять следователю?

3. В дежурную часть УВД области по телефону 02 поступило сообщение гражданки Семеновой о том, что несколько минут назад при выходе из подъезда был застрелен бизнесмен Колесов. Выстрелы производились из стоявшей некоторое время возле подъезда автомашины ВАЗ-21099 синего цвета, в номере которой имеются цифра «2» и «7».

Какие мероприятия следует провести?

4. В течение дня на территории двух соседних районов в мусорных контейнерах были обнаружены отчлененные части тела человека: рука, завернутая в газеты, и нога, упакованная в мешок.

Какие вопросы нужно выяснить?

5. Гражданка Уткина была обнаружена мертвой на полу своей квартиры. Причиной ее смерти явились три ножевых ранения. Со слов родственников, в квартире отсутствовали некоторые ценные вещи, орудие преступления также отсутствовало. Задержанный по подозрению в совершении данного преступления Антонов свою вину признал и согласился дать показания.

Какие доказательства можно получить из данного допроса?

6. Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Антоняну граж-

данин Котов заявил, что данное преступление он совершил в состоянии аффекта.

Каким образом можно проверить данное заявление?

7. Синицына была изнасилована неизвестным в районе порта. На следствии она заявила, что запомнила его внешность и одежду.

Какие действия по установлению личности виновного следует произвести?

8. Гражданка Боброва рассказала участковому уполномоченному милиции о пропаже своего мужа. Она также сообщила, что ей кажется, будто мужа убили. Участковый ответил, что дело все равно никто возбуждать не будет, поскольку отсутствует труп.

Прав ли участковый?

9. Допросив обвиняемого по факту убийства гражданина Попова, следователь Ковалев подробно описал в протоколе обстоятельства лишения потерпевшего жизни. Ознакомившись с протоколом, прокурор спросил, почему там не отражены события, предшествовавшие убийству и последовавшие за ним. Ковалев в ответ заявил, что уделять внимание обстоятельствам, выходящим за рамки состава преступления, бессмысленно.

Кто в этой ситуации прав?

10. Назначая судебно-медицинскую экспертизу трупа, следователь Дворкин поставил перед экспертом вопрос о причине смерти. Кроме того, он предложил эксперту решить, есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и смертью.

Оцените действия следователя.

11. Петренко, находясь в нетрезвом состоянии, встретил на улице гражданина Семенчука и из хулиганских побуждений нанес ему проникающее ножевое ранение в живот. За происходящим наблюдала гражданка Милюкова, стоявшая неподалеку.

Составьте протокол допроса: а) потерпевшего Петренко; б) подозреваемого Семенчука; в) свидетеля Милюковой.

Недостающую информацию укажите в протоколе самостоятельно.

Содержание

<u>I. Общие методические положения</u>	3
<u>II. Методические рекомендации к отдельным темам</u>	6
<i><u>Тема 1. Общая характеристика насильственных преступлений и первоначального этапа их расследования</u></i>	<i>6</i>
<i><u>Тема 2. Осмотр места происшествия по делам о насильственных преступлениях</u></i>	<i>11</i>
<i><u>Тема 3. Производство экспертизы по делам о насильственных преступлениях</u></i>	<i>16</i>
<i><u>Тема 4. Допрос потерпевшего и свидетелей по делам о насильственных преступлениях</u></i>	<i>19</i>
<i><u>Тема 5. Последующий этап расследования насильственных преступлений</u></i>	<i>22</i>
<i><u>Тема 6. Особенности расследования отдельных видов насильственных преступлений</u></i>	<i>25</i>
<u>III. Контрольные задачи</u>	28

Методика расследования насильственных преступлений

Составитель **Каплин** Михаил Николаевич

Редактор, корректор В.Н. Чулкова
Компьютерная верстка И.Н. Ивановой

Подписано в печать 04.11.02. Формат 60x84/16.
Бумага тип. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,27.
Тираж 100 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен
редакционно-издательским отделом ЯрГУ.

Отпечатано на ризографе.
ООО “Рио-Гранд”.
150000, Ярославль, ул. Свердлова, 18.
Офис 34, тел. 30-75-98.