Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Теория и практика использования криминалистической теории о временных связях и отношениях при расследовании корыстно-насильственных преступлений

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Гусельникова, Лилиана Артуровна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Калининград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

178

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Гусельникова, Лилиана Артуровна

Введение

Глава 1. Сущность> значение и перспективы развития криминалистической теории о временных связях и отношениях

1.1 Роль и место криминалистической теории о временных 19 связях и отношениях в системе криминалистических теорий

1.2 Перспективы и направления развития криминалистиче- 38 ской теории о временных связях и отношениях при расследовании преступлений

Глава 2. Особенности использования криминалистической теории о временных связях и отношениях при расследовании корыстно-насильственных преступлений

2.1 Теоретические основы использования криминалистиче- 61 ской теории о временных связях при раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений

2.2 Особенности использования криминалистической тео- 90 рии о временных связях при расследовании корыстно-насильственных преступлений

Глава 3. Использование криминалистической теории о временных связях и отношениях при распознании и разоблачении ложных показаний и инсценировок при совершении корыстно-насильственных преступлений

3.1 Специфика использования криминалистической теории 105 о временных связях и отношениях при распознании и разоблачении ложного алиби и самооговора

3.2 Специфика использования криминалистической теории 126 о временных связях и отношениях при распознании и разоблачении инсценировок при расследовании корыстно-насильственных преступлений

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теория и практика использования криминалистической теории о временных связях и отношениях при расследовании корыстно-насильственных преступлений"

Как свидетельствует официальная статистика, корыстно-насильственная преступность занимает значительное место в ряду преступных посягательств, совершаемых в России. До сих пор сохраняются негативные последствия приватизации, которая была проведена явно поспешно, без учёта всех необходимых факторов. Представители преступной среды пытаются пересмотреть итоги приватизации в своих интересах, благополучно пережить экономический кризис, посягая на чужое имущество, в том числе используя насильственные способы его отчуждения.

Вышеизложенное подтверждают следующие статистические данные. В 2008 году в Российской Федерации официально зарегистрировано более 3,2 миллионов преступлений. Половину всех зарегистрированных преступлений в 2008 году составили хищения чужого имущества, совершенные путём: кражи - 1326342 преступления, грабежей - 243957, разбойныхнападений - 35366, Незначительно снизилось количество мошенничеств (зарегистрировано 192490 преступлений) и вымогательств (9953 преступления). Появились новые преступления, которые вполне обоснованно можно отнести к корыстно-насильственным. Речь идёт о так называемых фактах рейдерства — посягательств на права собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, совершаемых под угрозой насильственных действий или с реальным применением таковых. Иными словами, как верно отмечено специалистами, часть преступлений, в основе которых лежит корыстная мотивация, становится, с одной стороны, более изощрёнными, требующими использования или создания особых условий для их совершения, в определенной ме

1 См. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2008 г. — М.: МВД РФ, ГИАЦ, 2009.-С. 52 ре связанных с интеллектуальным фактором, с другой стороны, при их совершении все более открыто применяется насилие.1

Несмотря на очевидный факт того, что в стране в 2008 году наблюдается снижение преступности на 10,4 %, в целом, на этом фоне наблюдается ухудшение криминогенной обстановки в сфере корыстно-насильственной составляющей преступности. Одной из причин этой тенденции, по нашему мнению, является существенный разрыв междукриминалистическими научными разработками и практикой их применения в раскрытии и расследовании преступлений.

Согласно результатам проведенных в рамках настоящей работы исследований, в которых принимали участие представители органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, прокуратуры и суда, установлено, что весьма незначительное количество сотрудников, обязанных обеспечивать правосудие в стране, знакомо с современными криминалистическими теориями, а о криминалистическом учении о временных связях имеют представление всего 13,8% лиц, принявших участие в анкетировании.

Вместе с тем, как отметили в анкетах опрошенные, необходимость в установлении временных характеристик преступления имеется в 76 % случаев, и далеко не всегда деятельность следователя в данном направлении является успешной. Нередко необходимость установления временных связей и отношений при расследовании преступлений в значительной степени обусловлена тактикой уклонения от наказания виновных лиц, которые активно используют те или иные варианты поведения, основанные на слабом знании сотрудниками правоохранительных органов и судьями особенностей влияния фактора времени на процесс раскрытия, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Так, согласно полученным данным, виновные лица в

1 Ситковский А., Басков А. Основные тенденции корыстно-насильственной преступности в России и проблемы её предупреждения // Профессионал. Популярно-правовой альманах МВД России. № 5. 2008. - С. 26

59% случаев заявляют ложные алиби, а невиновные в 18 % случаев оговаривают себя в совершении преступлений. Причём, указанные лица нередко не просто заявляют ложные алиби, либо оговаривают себя в причастности к расследуемому преступлению, а заблаговременно подкрепляют свои ложные показания о времени информацией, в той или иной степени их подтверждающей (в частности, показаниями иных лиц, документами или вещественными доказательствами). Как результат профессиональной неподготовленности сотрудников правоохранительных органов и их неспособности противостоять современной преступности следует оценить тот факт, что, по мнению наших респондентов, 14% уголовных дел прекращается в связи с неустановлением временных характеристик преступления.

Вместе с тем, умелое оперирование данными о времяпрепровождении преступника и его жертвы непосредственно перед преступным посягательством нередко позволяет оптимизировать весь процесс раскрытия и расследования тех преступлений, осуществление которых предполагает прямой физический контакт между преступником и жертвой, т.е. большинства из корыстно-насильственных преступлений: грабежей, разбоев, вымогательств, значительной части убийств из корыстных побуждений или по найму и пр.

Поэтому одной из задач криминалистов должна стать разработка современных и эффективных рекомендаций по раскрытию и расследованию вышеуказанных преступлений и внедрение этих рекомендаций в практическую деятельность оперативных подразделений и органов предварительного следствия. В этом видится актуальность изучаемой проблемы.

Степень разработанности темы. Судя по материалам сайта Российской национальной библиотеки, состояние борьбы с корыстно-насильственной преступностью через призму времени до сих пор не анализировал ни один исследователь. Отдельные аспекты раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений, в том числе с использованием временного анализа, рассмотрены А.И.Бородулиным, В.М.Быковым, А.Ю.Головиным, В.А.Жбанковым, В.П.Лавровым, Н.П.Яблоковым.

Объект и предмет исследования.

При определении объекта исследования учитывалась недостаточная разработанность комплекса вопросов, связанных с раскрытием и расследованием корыстно-насильственных преступлений. Поэтому объектом настоящего исследования стали особенности современного состояния корыстно-насильственной преступности и специфика её раскрытия и расследования.

Предметом исследования являются закономерности современной корыстно-насильственной преступности и деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию корыстно-насильственных преступлений, изученные через призму временных связей и отношений, что позволяет оптимизировать деятельность следователя в условиях дефицита информации и времени на различных этапах расследования.

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выявление присущих корыстно-насильственным преступлениям закономерностей развития преступной деятельности во времени, начиная с момента возникновения умысла и заканчивая постпреступным поведением виновных лиц, в отношении которых судом вынесенприговор, и разработка алгоритмов действий следователя в типовых ситуациях расследования преступлений данной категории.

Выбор данной цели диссертационного исследования обусловил постановку и решение следующих задач:

- проанализировать роль и место криминалистической теории о временных связях при расследовании преступлений в системе существующих криминалистических теорий и учений;

- выявить реальное использование сотрудниками правоохранительных органов и судьями имеющихся криминалистических учений и теорий;

- определить наиболее перспективные направления развития криминалистической теории о временных связях при расследовании преступлений;

- обосновать, что такими направлениями являются следующие: а) изучение с позиций данной теории не только непосредственно преступной деятельности, но и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию преступлений; б) исследование проблемных вопросов борьбы с организованными формами преступности, где наиболее рельефно проявляется неумение следователя выявлять и доказывать факты инсценировок, фальсификаций, заявления ложного алиби и/или самооговоров, прямо или косвенно связанных с установлением времени совершения конкретного преступления; в) разработка криминалистических алгоритмов для раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, в том числе корыстно-насильственных (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев), основанных на анализе информации о времени исследуемого события; г) внедрение в практику судебных экспертов научно-апробированных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик при исследовании как «идеальных» следов памяти (например, при проведении психолого-психиатрических экспертиз), так и материальных объектов (при производстве баллистических, почерковедческих и иных экспертиз);

- обосновать положения о том, что особо актуально использование криминалистической теории о временных связях на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев и пр.), для которых характерен непосредственный физический контакт между нападавшим и жертвой;

- предложить алгоритмы действий следователя в различных ситуациях на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений;

- предложить алгоритмы действий следователя на последующем этапе расследования, в условиях, когда обвиняемый заявляет ложное алиби либо оговаривает себя в совершении преступления;

- обосновать положения о том, что все криминалистические задачи в следственной деятельности могут быть типизированы и в хронологическом порядке объединены в три большие группы: а) задачи, решение которых направлено на получение первоначального знания о признаках преступления, дающего законные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела; б) задачи, решаемые следователем на последующей стадии расследования, результатом которых является установление сущности явлений, связанных с преступлением, дающих следователю основание предъявить обвинение виновному лицу; в) задачи, решение которых на завершающей стадии предварительного расследования убеждает следователя в достаточности собранных доказательств для составления обвинительного заключения.

Методологическая и теоретическая основа, эмпирическая база исследования. В качестве методологической основы диссертационного исследования были избраны: всеобщий диалектический метод, позволяющий изучать события, явления и процессы в их динамике, методы сравнения, формальной логики, статистического анализа, метод интервьюирования и другие частно-научные методы научного познания.

Теоретическую основу работы составили труды философов, социологов, психологов, криминологов, процессуалистов, криминалистов, специалистов в сфере оперативно-розыскной деятельности и представителей других наук, имеющих значение для рассматриваемой в диссертации проблемы. В частности, труды Р.С.Белкина, А.И.Бородулина, Н.М.Букаева, В.М.Быкова, Л.В.Виницкого, Т.С.Волчецкой, В.К.Гавло, Л.Д.Гаухмана, А.Ю.Головина, А.И.Долговой, В.А.Жбанкова, О.А.Зайцева, К.Е.Игошева, И.И.Карпеца,

И.М.Комарова, В.И.Комиссарова, В.П.Кувалдина, В.Н.Кудрявцева, В.П.Лаврова, В.В.Лунеева, А.Г.Маркушина, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, В.Н.Омелина, Э.Ф.Побегайло, М.П.Полякова, В.Л.Попова, В.Т.Томина, Н.П.Яблокова и других ученых.

Достоверность полученных результатов заключается в том, что использованный в работе инструментарий адекватен объекту и предмету исследования. В работе использован широкий круг литературных источников (более 200 наименований), основные положения которых оценены через призму влияния фактора времени на процесс раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Помимо этого, диссертантом использован и личный опыт работы в качестве федерального судьи.

Эмпирической базой исследования являются результаты изучения материалов судебно-следственной практики, Постановлений Пленумов Верховного Суда России, 150 уголовных дел корыстно-насильственной направленности, рассмотренных в федеральных судах Северо-Западного федерального округа России, результаты анкетирования 72 сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России, прокуратуры и судей, работающих в Северо-Западном федеральном округе России.

Научная новизна диссертационной работы определяется, прежде всего, тем, что она представляет собой первое криминалистическое исследование развития во времени корыстно-насильственных преступлений и деятельности следователя по их раскрытию и расследованию через призму времени, что позволяет, во-первых, внести определенный вклад в общую теорию криминалистики и в криминалистическое учение о временных связях и отношениях; во-вторых, сформулировать основанные на учёте закономерностей течения времени современные и эффективные рекомендации для деятельности следователя на первоначальном и последующем этапах расследования корыстнонасильственных преступлений. Кроме того, научная новизна исследования конкретизирована в положениях, выносимых на защиту.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Криминалистическая теория о временных связях и отношениях при расследовании преступлений, по нашему мнению, достаточно удачно вписывается в систему существующих криминалистических теорий и учений. Она призвана систематизировать знания о влиянии феномена времени на все процессы, характеризующие как преступную деятельность, так и деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Помимо этого, данная теория в определенной степени создает предпосылки к объединению ряда криминалистических теорий и учений, поскольку изучение любого явления, процесса или факта целесообразно начинать с изучения его протекания во времени, т.к. одним из общепризнанных методов изучения любой деятельности является хронологический, основанный на непрерывности и односторонности протекания событий во времени.

2. Как показали проведенные исследования, лишь незначительная часть сотрудников правоохранительных органов и судей имеет представление о криминалистических учениях и теориях. Так, немногие из числа сотрудников, принявших участие в анкетировании, назвали криминалистические теории, с которыми они знакомы. О криминалистической теории о временных связях имеют представление всего 13,8 % опрошенных лиц. По нашему мнению, столь ограниченные знания сотрудников правоохранительных органов и судей о криминалистических теориях связаны, во-первых, с резким омоложением состава сотрудников правоохранительных органов и судей, не успевших в полном объёме изучить огромный опыт ветеранов; и, во-вторых, с недостаточным количеством криминалистической литературы, посвященной фундаментальным проблемам раскрытия и расследования преступлений.

3. В настоящее время появилась возможность рассматривать применение теории о временных связей не только в качестве общей платформы для организации деятельности по раскрытию и расследованию всех видов преступлений, но и для организации эффективного раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, в частности, корыстно-насильственных, где значение феномена времени достаточно специфично, поскольку факт причинения преступником какого-либо вреда здоровью потерпевшего, сопровождающегося открытым противоправным завладением чужим имуществом, только в том случае можно считать установленным, когда следователь докажет совмещение шкалы времени жизнедеятельности как нападавшего, так и жертвы в момент непосредственного совершения преступления. Иными словами, совмещение и пересечение этих шкал в конкретный момент времени будет однозначно свидетельствовать о реальной физической возможности преступника осуществить преступные действия в отношении потерпевшего.

4. Перспективными направлениями развития криминалистической теории о временных связях, по нашему мнению, являются следующие:

- изучение с позиций данной теории не только преступной деятельности, но и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию, преступлений. Судя по результатам проведенного нами исследования, основная часть сотрудников правоохранительных органов при установлении временных характеристик преступления предпочитает воспользоваться материальными следами (69%) и лишь незначительная часть — следами памяти (25%); к услугам специалиста прибегают всего 16 % сотрудников. В результате недооценки значения фактора времени в расследовании преступлений прекращается до 14 % уголовных дел;

- исследование вопросов борьбы с организованными формами преступности свидетельствует о неумении значительного числа следователей доказывать факты инсценировок, фальсификаций, ложных алиби и самооговоров, прямо или косвенно связанных с установлением времени совершения конкретного преступления и возможным участием в нём членов ОПТ. Факты заявления ложного алиби достаточно распространены. По мнению наших респондентов, они достигают 59 %. Самооговоры более редки — с ними сталкивались всего 18 % респондентов. Однако, общая сумма ложных показаний о времени - 77 % представляется весьма значительной и вынуждает более пристально изучать проблему установления временных связей при расследовании преступлений, особенно тех из них, осуществление которых предполагает непосредственный физический контакт между преступником и жертвой, т.к. доказывание этого контакта возможно только при безусловном установлении факта пересечения во времени деятельности этих участников расследуемого события;

- разработка криминалистических алгоритмов для раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, в том числе корыстно-насильственных (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев и др.), основанных на анализе информации о времени исследуемого события. В настоящее время для установления временных характеристик преступления \* следователи наиболее часто назначают судебную экспертизу (в 75% случаях); проверяют показания на месте (в 74% случаях), производят следственные осмотры (в 50% случаях); производят обыски (в 45% случаях); производят следственные эксперименты (в 38% случаях); проверяют записи телефонных переговоров (в 34% случаях);

- внедрение в практику судебных экспертов научно-апробированных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик при исследовании как «идеальных» следов памяти (например, при проведении психолого-психиатрических экспертиз), так и материальных объектов (при производстве баллистических, почерковедческих и иных экспертиз).

5. Особо актуально использование криминалистической теории о временных связях на первоначальном этапе расследования преступлений. В частности, мероприятия по раскрытию разбойного нападения по «горячим следам», наиболее эффективны при немедленном обращении потерпевшего к сотрудникам милиции с заявлением об имевшем месте разбое. В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов располагают большими возможностями для осуществления типовых мероприятий и действий, рассчитанных на задержание преступника с поличным по «горячим следам».

Для корыстно-насильственных преступлений (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев и др.) характерен непосредственный физический контакт между нападавшим и жертвой, в результате чего на теле последней или ее одежде обязательно остаются какие-либо следы, в той или иной степени характеризующие личность преступника. Поскольку в поле зрения следователя на первоначальном этапе расследования первым, как правило, попадает потерпевший, то, учитывая недолговечность существования следов преступника на одежде и теле потерпевшего, успешными являются лишь те процедуры, которые выполняются своевременно.

6. Первоначальный этап расследования корыстно-насильственных преступлений характеризуется следующими наиболее типичными ситуациями:

- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию непосредственно после совершения корыстно-насильственного преступления, что позволяет использовать наработанные схемы осуществления действий и мероприятий по «горячим следам»;

- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию спустя длительное время после совершения преступления, не позволяющее использовать методику раскрытия преступлений по «горячим следам». В зависимости от конкретной ситуации, следователь избирает тот или иной алгоритм раскрытия преступления.

7. Изучение практики борьбы с организованной преступностью показывает, что нередко журналисты, имеющие доступ к оперативной информации на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений, умело используют в своих целях фактор времени и формируют среди населения не отвечающие действительности версии произошедшего события, которые впоследствии достаточно трудно опровергнуть. Стремясь продемонстрировать свою осведомленность, журналисты, нередко сразу же после совершения преступления публикуют на страницах средств массовой информации данные о результатах осмотра места происшествия, о личности очевидцев, об обнаруженных вещественныхдоказательствах и о назначенных экспертизах. Как нам представляется, подобные инициативы не могут быть оправданы желанием дать исчерпывающую информацию о событии без письменного согласия лица, в чьем производстве находится уголовное дело.

8. На последующем этапе расследования использование положений криминалистической теории о временных связях позволяет следователю перепроверить совокупность имеющихся фактических данных о расследуемом событии и исключить из них те, которые несовместимы по времени своего происхождения, то есть возникли либо до, либо после совершения преступления и не имеют к нему отношения (естественно, речь идет о таких объектах (следах), обнаружение которых на месте происшествия однозначно свидетельствует о пребывании конкретного человека на месте нападения именно во время осуществления этого нападения). Иными словами, в основе ограничения круга проверяемых объектов должны быть не любые бесспорно установленные обстоятельства, а лишь те, которые имеют характер временной совместимости.

9. Все криминалистические задачи в следственной деятельности могут быть типизированы и в хронологическом порядке объединены в три большие группы: а) задачи, решение которых направлено на получение первоначального знания о признаках преступления, дающего законные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела; б) задачи, решаемые следователем на последующей стадии расследования, результатом решения которых является установление сущности явлений, связанных с преступлением, дающих основание следователю предъявить обвинение виновному лицу; в) задачи, решение которых на завершающей стадии предварительного расследования способствует формированию у следователя внутреннего убеждения о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного заключения.

10. При доказывании факта «прямого физического столкновения», характерного для абсолютного большинства корыстно-насильственных преступлений, следователь, в первую очередь, обязан проанализировать возможность во времени совершить те или иные действия преступником в отношении жертвы. Это позволит в дальнейшем организовать опровержение вполне вероятных в будущем заявлений преступника о своей непричастности к совершенному преступлению, нередко заявляющего о своем алиби, либо разоблачить ложные показания о развитии во времени механизма нападения, и, что не менее важно, при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами - разоблачить самооговор, который нередко организуют лидеры ОПТ, решившие «сделать паровозом» (то есть заставить «взять вину на себя» за конкретное преступление) одного из своих «подчиненных».

11. Положения криминалистической теории о временных связях позволяют оптимизировать расследование, в частности, эффективно распознавать и разоблачать как ложное алиби, так и самооговор, поскольку при оценке всех показаний лиц, каким-либо образом причастных к нападению на жертву, должен использоваться временной анализ, позволяющий уже на первоначальном этапе определить правдивость или ложность сообщаемых ими сведений. Как показывает следственная практика, при разоблачении ложного алиби в 47% случаях проводят дополнительные допросы, в 25% случаях — очные ставки, остальные следственные действия — гораздо реже.

12. При разоблачении самооговора, а впоследствии и при изобличении виновного лица, следователь обязан выбрать именно тот момент времени, с которого необходимо вести отсчет всех остальных временных характеристик. Такой момент времени, по нашим данным, устанавливают в ходе допроса

90% случаев), очной ставки (55% случаев), проверки показаний на месте (61%), в ходе иных следственных и процессуальных действий (22%).

13. С целью своевременного распознания и разоблачения инсценировок и фальсификаций, направленных на ложное представление у следователя о временных характеристиках расследуемого события, по нашему мнению, необходимо в протоколе осмотра места происшествия фиксировать суждение специалиста, участвовавшего в следственном действии и согласно ст. 166 УПК РФ имеющего право вносить в протокол следственного действия замечания относительно обнаружения признаков инсценировки. Впоследствии это позволит в установленном законом порядке, в силу ст. 80 УПК РФ, получить от специалиста заключение, которое является доказательством по делу.

14. Помимо перечисленных направлений совершенствования криминалистического учения о времени, по нашему мнению, необходимо на законодательном уровне привести в соответствие требования некоторых статей УПК РФ, регламентирующих деятельность во времени следователя и защитника. В частности, необходимо ввести ограничения деятельности во времени не только для следователя, но и для защитника, и в первую очередь при производстве допроса подозреваемого (ст. 46 УПК РФ), допроса обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия (ст. 217 УПК РФ).

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что объём и содержание выполненной работы существенно обогащают теоретические познания об установлении временных связей при расследовании преступлений. Впервые в криминалистической литературе произведено комплексное исследование проблем установления временных связей при расследовании корыстно-насильственных преступлений, что позволяет сформировать научную основу для дальнейшего изучения перспектив противостояния правоохранительных органов действиям преступников, специализирующихся на совершении корыстно-насильственных преступлений.

Практическая значимость исследования видится в том, что положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов о взаимодействии следственных органов и подразделений, уполномоченныхосуществлять оперативно-розыскную деятельность, при разработке региональных программ борьбы с преступностью, а также в практической деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению корыстно-насильственных преступлений. Кроме того, отдельные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при изучении курсов уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

Апробация результатов исследования. Результаты работы докладывались на научно-практических конференциях Российского государственного университета имени Иммануила Канта, Калининградского юридического института МВД России, изложены в трёх авторских публикациях, в том числе в Вестнике Калининградского ЮИ МВД России, рекомендованном ВАКом Министерства образования и науки России для опубликования работ, отражаю- -щих основные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук по экономике и праву, основные положения которых внедрены в учебный процесс, деятельность служб и подразделений УВД Калининградской области, Калининградской областной прокуратуры и ряда федеральных судов Калининградской области.

Ряд предложений и рекомендаций, разработанных в ходе исследования, используется при проведении занятий с практическими работниками на курсах повышения квалификации Калининградского ЮИ МВД России, на занятиях с курсантами и слушателями очной формы обучения этого же института, в частности, при чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий по дисциплинам «криминалистика», «уголовный процесс», «оперативно-розыскная деятельность», а также при чтении спецкурса по раскрытию и расследованию преступлений против личности.

Основные выводы и положения диссертации были обсуждены на заседаниях кафедры криминалистики Калининградского ЮИ МВД России.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка нормативных актов и использованных литературных источников и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гусельникова, Лилиана Артуровна

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. Криминалистическая теория о временных связях при расследовании преступлений, по нашему мнению, достаточно удачно вписывается в систему существующих криминалистических теорий и учений. Она призвана систематизировать знания о влиянии феномена времени на все процессы, характеризующие как преступную деятельность, так и деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Помимо этого, данная теория в определенной степени создает предпосылки к объединению ряда криминалистических теорий и учений, поскольку изучение любого явления, процесса или факта целесообразно начинать с изучения протекания процессов, интересующих учёного, во времени, т.к. одним из общепризнанных методов изучения любой деятельности является хронологический, основанный на непрерывности и односторонности протекания событий во времени.

2. Как показали проведенные исследования, незначительная часть со- ¡; трудников правоохранительных органов и судей имеют представление о криминалистических учениях и теориях. Так, буквально единицы из числа принявших участие в анкетировании сотрудников назвали криминалистические теории, с которыми они знакомы. При этом 12 раз упомянута теория судебной экспертизы; 8 раз - теория идентификации; по 5 раз — теория моделирования и теория прогнозирования; 4 раза - теория о розыске; 2 раза - теория планирования. О криминалистической теории о временных связях имеют представление 13,8 % из числа принявших участие в анкетировании. По нашему мнению, столь ограниченные знания сотрудников правоохранительных органов и судей о криминалистических теориях связаны, во-первых, с резким омоложением состава сотрудников правоохранительных органов и судей, не успевших в достаточном объёме усвоить опыт своих коллег; и, во-вторых, с недостаточным количеством криминалистической литературы, посвященной фундаментальным проблемам раскрытия и расследования преступлений.

3. В настоящее время появилась возможность рассматривать применение теории временных связей не только в качестве общей платформы для организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, но и для организации эффективного раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, в частности, корыстно-насильственных, где роль и значение феномена времени достаточно специфичны, поскольку факт нанесения преступником какого-либо вреда здоровью потерпевшему, сопровождающегося открытым противоправным завладением чужим имуществом, только в том случае можно считать доказанным, когда следователем будут совмещены шкалы времени жизнедеятельности какнападавшего, так и жертвы. Пересечение этих шкал времени в конкретный момент будет однозначно свидетельствовать о физической возможности преступника осуществить преступные действия в отношении потерпевшего.

4. Перспективными направлениями развития криминалистической теории о временных связях, по нашему мнению, являются следующие:

- изучение с позиций данной теории не только преступной деятельности, но и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Судя по результатам проведенного нами исследования, основная часть сотрудников правоохранительных органов при установлении временных характеристик преступления предпочитает воспользоваться материальными следами (69%) и лишь незначительная часть — следами памяти (25%); к услугам специалиста прибегают всего 16 % сотрудников. В результате недооценки значения фактора времени в расследовании преступлений, прекращается до 14 % уголовных дел;

- исследование проблемных вопросов борьбы с организованными формами преступности, где наиболее рельефно проявляется неумение следователей доказывать факты инсценировок, фальсификаций, самооговоров, прямо или косвенно связанных с установлением времени совершения конкретного преступления и возможным участием в нём членов ОПТ. Факты заявления ложного алиби достаточно распространены. По мнению наших респондентов, они достигают 59 %. Самооговоры более редки, о них заявили всего 18 % респондентов. Однако общая сумма ложных показаний о времени -77 % - представляется весьма значительной и вынуждает более пристально изучать проблему установления временных связей при расследовании преступлений, особенно тех из них, осуществление которых предполагает непосредственный физический контакт между преступником и жертвой, т.е. доказывание этого контакта возможно только при безусловном установлении факта пересечения во времени деятельности этих участников криминального события;

- разработка криминалистических алгоритмов для раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, в том числе корыстно-насильственных (убийств по заказу, грабежей, разбоев), основанных на анализе информации о времени исследуемого события. В настоящее время для установления временных характеристик преступления следователи наиболее часто назначают судебную экспертизу (в 75% случаях); проверяют показания на месте (в 74% случаях), производят следственные осмотры (в 50% случаях);-производят обыски (в 45% случаях); производят следственные эксперименты (в 38% случаях); проверяют записи телефонных переговоров (в 34% случаях);

- внедрение в практику судебных экспертов научно-апробированных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик при исследовании как «идеальных» следов памяти (например, при проведении психолого-психиатрических экспертиз), так и материальных объектов (при производстве баллистических, почерковедческих и иных экспертиз).

5. Особо актуально использование криминалистической теории о временных связях на первоначальном этапе расследования преступлений. В частности, мероприятия по раскрытию разбойного нападения по «горячим следам», наиболее эффективны при немедленном обращении потерпевшего к сотрудникам милиции с заявлением об имевшем месте разбое. В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов располагают большими возможностями для осуществления типовых планов мероприятий, рассчитанных на задержание преступника с поличным по «горячим следам».

Для корыстно-насильственных преступлений (значительного числа убийств по заказу, грабежей, разбоев и пр.) характерен непосредственный физический контакт между нападавшим и жертвой, в результате чего на теле последнего или его одежде обязательно остаются какие-либо следы, в той или иной степени характеризующие личность преступника. Поскольку в поле зрения следователя на первоначальном этапе расследования первым как правило попадает потерпевший, то учитывая недолговечность существования следов преступника на одежде и теле потерпевшего, необходимо незамедлительно осуществить те процедуры, выполнение которых спустя определенное время теряет смысл. В частности, до момента испарения летучих веществ, попавших на одежду и тело жертвы при соприкосновении с нападавшим, необходимо произвести осмотр одежды потерпевшего, сопровождающийся отбором запаха, и освидетельствование его тела, а также решить вопрос с первоочередностью производства судебных экспертиз, где объектом исследования является одежда. Это очень важно, например, при расследовании нападений, где в качестве средства нападения использовалось огнестрельное оружие с близкого расстояния. Пороховые газы и частицы пороха в этих ситуациях лишь в течение очень непродолжительного временного интервала концентрируются на верхней одежде и открытых участках тела потерпевшего. Обнаружить данные частицы возможно в ходе незамедлительно проведенного освидетельствования. Вещества, при этом обнаруженные, и процессуально правильно оформленные, являются вещественными доказательствами.

6. Первоначальный этап расследования корыстно-насильственных преступлений характеризуется следующими наиболее типичными ситуациями:

- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию непосредственно после совершения корыстно-насильственного преступления, позволяющего использовать наработанные схемы осуществления действий и мероприятий по «горячим следам»;

- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию спустя длительное время после совершения преступления, не позволяющую использовать методику раскрытия преступлений по «горячим следам».

В первой ситуации могут быть следующие разновидности:

- потерпевший не запомнил примет лица, допустим, совершившего разбой, но точно ориентирован во времени и месте совершения преступления;

- потерпевший запомнил приметы преступника и точно указал направление, в котором скрылся последний.

В данных ситуациях используются мероприятия, позволяющие:

- задержать «по горячим следам» нарядом патрульно-постовой службы лицо, заподозренное в причастности к совершенному преступлению, с поличным;

- установить очевидцев нападения на потерпевшего;

- обнаружить в ходе преследования убегающего преступника некоторые предметы, имеющие отношение к расследуемому преступлению (нередко преступники избавляются от оружия, части похищенного и т.д.).

Согласно результатам проведенных исследований, наибольшую эффективность на первоначальном этапе расследования приносит действенное взаимодействие подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, со следователем. Форма взаимодействия может быть разной: от совместного составления планов по выявлению и раскрытию преступной деятельности, до информирования следователя о результатах оперативно-розыскных мероприятий.

7. Изучение практики борьбы с организованной преступностью показывает, что нередко источниками утечки информации на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений, являются журналисты. Стремясь продемонстрировать свою осведомленность, журналисты нередко сразу же после совершения преступления, на страницах средств массовой информации публикуют данные о результатах осмотра места происшествия, о личности очевидцев, об обнаруженных вещественных доказательствах и о назначенных экспертизах. Как нам представляется, подобные инициативы не могут быть оправданы желанием дать исчерпывающую информацию о событии, без письменного согласия лица, в чьем производстве находится уголовное дело. Поэтому мы присоединяемся к мнению В.Н. Лопатина о том, что в Законе РФ «О средствах массовой информации» необходимо предусмотреть дополнительные механизмы охраны и защиты прав, присутствующих в законах об оперативно-розыскной деятельности и определить механизмы установления ответственностидолжностных лиц и журналистов, превысивших свои полномочия1.

8. На последующем этапе расследования использование положений криминалистической теории о временных связях, позволяет следователю перепроверить совокупность имеющихся фактических данных о расследуемом событии и исключить из них те, которые несовместимые по времени своего происхождения, то есть возникли либо до, либо после совершения преступления, и не имеют к нему отношения (естественно, речь идет о таких объектах (следах), обнаружение которых на месте происшествия однозначно свидетельствует о пребывании конкретного человека на месте нападения именно во время осуществления этого нападения). Иными словами, в основе ограничения круга проверяемых объектов должны быть не любые бесспорно установ

1 См.: Лоцатин В.Н. Правовые основы информационной безопасности. Курс лекций. - М., 2000.-Р. 76-77. ленные обстоятельства, а лишь те, которые имеют характер временной совместимости.

При этом следователь должен учитывать, что содержащаяся в материальных объектах информация о временных характеристиках механизма преступления является лишь косвенным доказательством, устанавливающем промежуточные факты. Причем косвенные доказательства, основанные на временном анализе, весьма специфичны, так при установлении факта наличия возможности существования временной связи между действиями субъекта и совершенным преступлением, следователь вправе продолжать работать над данной версией. При установлении же факта отсутствия временной связи между действиями данного субъекта и расследуемым событием, следователь должен отбросить данную версию и разрабатывать другую, и проверять причастность к совершенному преступлению другого лица, действия которого по времени вписываются в механизм произошедшего деяния. Иными • словами, сами по себе косвенные доказательства, в основе которых лежит временной анализ, не доказывают конкретный факт, но связь данных источников доказательств во времени (хронологическая связь), а также иные виды связи (логическая, функциональная, пространственная и др.), на наш взгляд, в .своей совокупности и в зависимости от конкретных обстоятельств дела приобретают доказательственное значение. Более того, установление временных связей между отдельными событиями нередко позволяют установить и логическую связь между такими событиями, которые ранее казались непонятными и несовместимыми друг с другом.

9. Общей матрицей наложения временных шкал деятельности каждого субъекта, причастного к расследуемому преступлению, должна стать информация о времени протекания механизма самого преступления. Для этого событие преступления либо мысленно, либо на листе бумаги расчленяют на отдельные этапы и фиксируют временные границы каждого этапа и возможность участия в каждом из них конкретных лиц, которые попали в сферу внимания следователя. Например, расследуя умышленное убийство, совершенное в ходе нападения на жертву, квантованные эпизоды деяния следователь представляет следующим образом (речь идет об анализе деятельности убийцы):

- предварительные действия преступника по подготовке к нападению (выбор жертвы, изучение его времяпрепровождения, приготовление орудий нападения, выбор места осуществления замысла);

- непосредственное нападение на жертву;

- действия по сокрытию следов преступления;

- поведение после совершения убийства.

Соответственно, на хронологической шкале следователь «разворачивает» и деятельность жертвы, анализируя, например, реальные возможности пересечения (встреч) в конкретных координатах времени и пространства жертвы и убийцы, позволившие последнему разработать план по осуществлению своего замысла с учетом привычного времяпрепровождения будущей жертвы. Результаты данного временного анализа следователь сравнивает с материалами уголовного дела, где зафиксированы объективные данные о механизме преступления и его последствиях, что позволяет сделать вывод о причастности или непричастности к совершенному преступлению субъекта, чья деятельность изучается.

10. При осуществлении доказывания виновности субъекта, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение корыстно-насильственного преступления, следователь и суд нередко сталкиваются с необходимостью разоблачения ложного алиби, для чего следователь или судья, даже не знакомый с основами криминалистической теории о временных связях, интуитивно использует ее основные положения. Это понятно, поскольку диагностировать объективность или ложность показаний обвиняемого (подсудимого) без установления временных характеристик его деятельности в период, предшествующий совершению преступления и непосредственно в тот временной интервал, в течение которого было осуществлено нападение, невозможно.

11. Все криминалистические задачи в следственной деятельности могут быть типизированы и в хронологическом порядке объединены в три большие группы: а) задачи, решение которых направлено на получение первоначального знания о признаках преступления, дающего законные основания для проверки сообщения (заявления) о преступлении и принятия решения о возбуждении уголовного дела; б) задачи, решаемые следователем на последующей стадии расследования, результатом решения которых является установление сущности явлений, связанных с преступлением, дающих основание следователю предъявить обвинение виновному лицу; в) задачи, решение которых на завершающей стадии предварительного расследования обеспечивает доказывание виновности субъектов, которым предъявлено обвинение, в совершении конкретного преступления.

Таким образом, следственная деятельность как процесс познания является системой последовательного решения ряда задач, изучать которые целесообразно в хронологическом порядке, обеспечивающим полноту и объективность полученных результатов.

12. При доказывании факта «прямого физического столкновения», характерного для абсолютного большинства корыстно-насильственных преступлений, следователь в первую очередь обязан проанализировать возможность во времени совершить те или иным действия преступником в отношении жертвы. Это позволит в дальнейшем организовать опровержение вполне вероятных в будущем заявлений преступника о своей непричастности к совершенному преступлению, нередко заявляющему о своем алиби, либо разоблачить ложные показания о развитии во времени механизма нападения, и что не менее важно при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами — разоблачитьсамооговор, которым нередко злоупотребляют члены ОПТ, повинуясь приказам лидера ОПТ, решившего «сделать паровозом» (то есть заставить «взять вину на себя») за конкретное преступление одного из своих «подчиненных».

13. Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступлений, если её изучать через призму времени, можно чётко классифицировать как работу в двух типичных ситуациях:

- когда о происшедшем событии правоохранительным органам стало известно немедленно послед криминального события;

- когда о происшедшем грабеже или разбое потерпевший сообщил спустя значительное время после нападения.

В первой ситуации, с учётом фактора времени, наиболее целесообразен следующий алгоритм действий следователя:

- не дожидаясь выполнения всех процедур по регистрации заявления о грабеже, разбое или ином корыстно-насильственном преступлении, выехать на месте происшествия, где принять все меры по собиранию материальных следов преступления и отысканию очевидцев происшествия;

- возвратившись в орган внутренних дел (прокуратуру, Управление ФСКН), немедленно осмотреть потерпевшего и при необходимости изъять у него верхнюю одежду, на которой могли сохраниться следы (в том числе мик-, роследы) от соприкосновения с нападавшим;

- немедленно осмотреть тело потерпевшего и при необходимости принять решение: а) об освидетельствовании; б) о направлении его на судебную экспертизу;

- немедленно организовать беседу с потерпевшим и при подтверждении сведений о признаках совершенного преступления, принять в установленном порядке решение о возбуждении уголовного дела;

- после возбуждения уголовного дела, немедленно допросить потерпевшего обо всех обстоятельствах нападения. При необходимости перепроверить заявление потерпевшего об исчезновении дорогостоящих вещей, недавно приобретенных в торговой точке, организовать доставку из дома потерпевшего ценников на данные вещи. Это позволит, во-первых, проверить объективность показаний потерпевшего, во-вторых, сформировать ориентировки патрульно-постовым нарядам по розыску конкретных предметов, с указанием их индивидуальных характеристик;

- при получении от потерпевшего путанных и непоследовательных объяснений о сущности происшедшего, что может быть вызвано полученными телесными повреждениями, вызвавших явление реминисценции (такие факты отнюдь не редкость в следственной практике), отсрочить его допрос и помочь ему восстановить в памяти последовательность происшедших с ним событий;

- немедленно организовать задержание преступника, исходя из примет, полученных в ходе допроса от потерпевшего, из объяснений очевидцев;

- немедленно дать задание органу дознания для получения информации о происшедшем оперативно-розыскным путём;

- проконтролировать качество ориентировок, исходящих от дежурного, по отделу по розыску и задержанию преступника;

- немедленно направить на трасологическую экспертизу верхнюю одежду потерпевшего, что нередко позволяет обнаружить на одежде волоски и ворсинки от одежды нападавшего;

- при получении сведений от потерпевшего, что во время нападения он защищался и, например, царапал лицо нападавшего, немедленно произвести срезы ногтей потерпевшего с целью дальнейшего направления на судебно-медицинскую экспертизу.

14. При задержании подозреваемого, наряду с перечисленными действиями, следователь обязан:

- произвести осмотр одежды подозреваемого и при необходимости изъять те предметы одежды, на которых могли остаться частицы с одежды потерпевшего;

- при наличии сведений об оказании потерпевшим физического сопротивления, осмотреть тело задержанного, в дальнейшем приняв решение либо об его освидетельствовании, либо о направлении на судебно-медицинскую экспертизу;

- допросить задержанного в течение 24 часов с момента задержания (согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ), своевременно предоставив ему защитника. При заявлении подозреваемым своего алиби максимально детализировать его показания, чтобы, во-первых, иметь основу для проверки правдивости его показаний (а они действительно могут быть правдивыми и человек может быть ошибочно принят за преступника), и, во-вторых, пресечь дальнейшую ложь в тех ситуациях, когда при проверке заявлений подозреваемого его показания не подтвердятся;

- при даче подозреваемым объективных и правдивых показаний организовать видеозапись процедуры допроса, поскольку нередко преступники в суде отказываются от своих показаний, утверждая, что их давали под влиянием физического или психического насилия со стороны сотрудников милиции. Видеозапись поможет опровергнуть ложные показанияподсудимого в суде;

- предъявить подозреваемого (в присутствии его защитника) для опознания потерпевшему и/или очевидцам происшествия;

- при наличии данных о том, что в подногтевом содержимом подозреваемого могут сохраниться микроследы, свидетельствующие о физическом контакте с потерпевшим (или с его одеждой), немедленно отстричь в присутствии защитника его ногти для последующего экспертного исследования их содержания;

- принять меры к обнаружению, изъятию, осмотру, предварительному исследованию и оценке имущества, похищенного у потерпевшего. Особое внимание обратить на обнаружение на этих предметах следов, свидетельствующих о причастности подозреваемого к ним (следы пальцев рук, следы содержимого карманов подозреваемого и пр.);

- дать поручение органу дознания о производстве в помещениях, занимаемых подозреваемым, обысков с целью обнаружения предметов, свидетельствующих о его причастности к совершению аналогичных преступлений;

15. Криминалистическая теория о временных связях позволяет эффективно распознавать и разоблачать как ложное алиби, так и самооговор, поскольку при оценке всех показаний лиц, каким-либо образом причастных к нападению на жертву, должен использоваться временной анализ, позволяющий уже на первоначальном этапе определить правдивость или ложность сообщаемых ими сведений. Как показывает следственная практика, при разоблачении ложного алиби в 47% случаях проводят дополнительные допросы, в 25% случаях — очные ставки.

Одной из характерных особенностей искажения обвиняемыми (подсудимыми) информации о временных характеристиках совершенного преступления, является не просто дача заведомо ложных показаний, но такая их трансформация, когда она определенным образом способствовала «сохранению лица» перед соучастниками и будущими сокамерниками.

16. Разоблачая ложные показания о времени, следователь решает две взаимосвязанные задачи: выясняет, имело ли место событие, на которое ссылается допрашиваемый; при его подтверждении, уточняет, не перемещено ли оно во времени.

В ходе исследования алиби, как правило, выясняется: где конкретно находился заявивший об алиби в момент совершения преступления и чем он занимался в это время; откуда, с кем, с какой целью туда прибыл, когда, с кем, и в связи с чем, в какое время покинул это место, какой период времени находился в этом месте; кого он там видел, в какой обстановке, кто его видел, с кем вступал в контакт, что делали те, кто находился в этом месте; на фоне каких природно-климатических явлений протекало его пребывание на месте, какие события социального характера происходили в месте пребывания и за его пределами; кому, помимо непосредственных очевидцев, было известно о намерении побывать на данном месте, в данное время, кому и каким образом стало известно, что он там находился; с помощью каких фиксированных носителей информации может быть подтвержден исследуемый факт алиби и т.п.

17. Начиная работу по разоблачению самооговора, а впоследствии и по изобличению виновного лица, следователь обязан выбрать именно тот момент времени, с которого необходимо вести отсчет всех остальных временных характеристик. Такой момент времени, по нашим данным, устанавливают в ходе допроса ( 90% случаев), очной ставки ( 55% случаев), проверки показаний на месте ( 61%), в ходе иных следственных и процессуальных действий ( 22%). Так, в ходе допроса устанавливают путем: подробного выяснения всех обстоятельств сделанного заявления о причастности допрашиваемого к совершенному преступлению; постановки ряда вопросов, детализирующих всю совокупность действий допрашиваемого, и составления временных шкал по всем действиям данного лица, позволяющие перепроверить их объективность; тщательного изучения описываемых допрашиваемым действий других лиц, чётко «привязывая» их к каким-либо временным ориентирам, в том числе и к деятельности самого допрашиваемого, оговаривающего себя в совершении преступления.

18. Обобщая деятельность следователя по распознанию и разоблачению ложного алиби и самооговора на основании положений лсриминалистиче-ской теории о временных связей, необходимо заметить, фундамент данной теории составляют основные свойства времени, среди которых определенное место занимает свойство однонаправленности. Эта характеристика будущего, настоящего и истекшего времени присуща всему макромиру, т.е. миру, окружающему человека во всех сферах его деятельности, в том числе и в преступной деятельности. Поэтому все события, процессы и факты надлежит исследовать с позиции «стрелы времени», т.е. его направления из прошлого через настоящее — в будущее. Именно в этом ключе и должны быть построены допросы и очные ставки при получении вербальной информации о развитии преступления во времени. Допрашиваемому необходимо предложить изложить все известные ему факты в хронологическом порядке, не «перепрыгивая» через те или иные события. В этом случае временная последовательность изложения фактов одновременно отвечает и их логической последовательности. А логический анализ, как известно, позволяет диагностировать ложную информацию о времени при допросе. Изучение следственной практики свидетельствует, что наиболее эффективны следующие тактические приёмы, позволяющие объединить временной и логический анализ при получении правдивых показаний о времени на допросе. а) допущение легенды. При использовании этого приема следователь создает впечатление у допрашиваемого в том, что верит его показаниям, одновременно детально фиксируя их в протоколе допроса. Особое внимание обращается на те факты, которые можно «привязать» к каким-либо временным ориентирам. В случае правдивого изложения допрашиваемым всех обстоятельств преступления, он без особых усилий подтвердит свои показания на повторном допросе или очной ставке. При даче же ложных показаний о времени, допрашиваемый, как правило, спустя уже несколько дней будет не в состоянии вспомнить свою ложную версию описания события; б) в тех ситуациях, когда следователь из оперативных или иных источников осведомлён о ложности сообщаемых ему на допросе сведений и он не располагает достаточным временем для повторной проверки показаний о времени, нередко успешным является другой тактический приём, в основе котоporo лежит инициативное прерывание изложение событий допрашиваемым со стороны следователя. Такой прием в криминалистике именуется как «пресечение лжи». К использованию данного приема следователь готовится заранее, предугадывая аргументы допрашиваемого и взвешивая собственные контраргументы, разоблачающие ложные показания. Как правило, контраргументы следователя логически выверены и построены на единой временной шкале, позволяющие, например, проследить последовательность действий допрашиваемого в интересующий следователя временной интервал. Для наглядности своих рассуждений следователь нередко использует графики, схемы, где зафиксированы и уже установленные периоды деятельности допрашиваемого; в) совместный логический анализ показаний эффективен в тех ситуациях, когда следователю удалось наладить частичный психологический контакт, основанный на заинтересованности допрашиваемого оценить свои же показания на основе применения логических приёмов. Следователь при этом старается достичь своей цели — логическим путём установить механизм развития события во времени. Поэтому следователь, установив отправной момент времени, который не оспаривается допрашиваемым, совместно с ним проецирует действия допрашиваемого на шкалу времени (для этого целесообразно эту шкалу времени изобразить графически на листе бумаги). При необходимости данный тактический приём оправданно объединить с другим приёмом, сущность которого заключается во внезапном предъявлении доказательств, изобличающих допрашиваемого в даче заведомо ложных показаний. Например, убедившись в том, что допрашиваемый, по его же словам, никогда не был на месте происшествия, следователь вправе предъявить допрашиваемому заключение судебно-дактилоскопической экспертизы, изобличающего его во лжи. Подобный приём позволит расставить все события «по своим местам», в зависимости от времени их совершения.

Таким образом, пользуясь основами криминалистической теории о временных связях и отношениях, следователь в состоянии в конкретной ситуации применить те или иные криминалистические приёмы (или их комбинации), позволяющие разоблачить как ложное алиби, так и самооговор.

19. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций, направленных на ложное представление у следователя о временных характеристиках расследуемого события, в ходе следственного осмотра и обыска, хотя и непростой, но вполне выполнимый процесс. Для его оптимизации необходимо:

- в протоколе осмотра места происшествия фиксировать суждение специалиста, участвовавшего в следственном действии, и согласно ст. 166 УПК РФ имеющего право вносить в протокол следственного действия замечания относительно обнаружения признаков инсценировки. Впоследствии это позволит в установленном законом порядке, в силу ст. 80 УПК РФ получить от специалиста его заключение, которое является доказательством по делу;

- организовать обобщение видов и способов инсценировок, систематизировав их либо по конкретным видам преступлений (в частности, корыстно-насильственной направленности).

20.Помимо перечисленных криминалистических направлений совершенствования деятельности по раскрытию и расследованию корыстно- -насильственных преступлений, по нашему мнению, необходимо на законодательном уровне привести в соответствие требования некоторых статей УПК РФ, регламентирующих деятельность во времени следователя и защитника. В частности, необходимо ввести ограничения деятельности во времени не только для следователя, но и для защитника, и в первую очередь при производстве допроса подозреваемого (ст. 46 УПК РФ), допроса обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия (ст. 217 УПК РФ).

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Гусельникова, Лилиана Артуровна, 2009 год

1. Официальные документы, нормативные акты1 .Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1995 г. //Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.

2. Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г., ратифицирована Федеральным Собранием РФ. Федеральный закон № 54-ФЗ //СЗ РФ 1998. № 14. Ст. 1514.

3. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ, 1995. № 33. Ст. 3349.

4. Федеральный закон РФ от 17 ноября 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» //СЗ РФ, № 47, Ст. 4472; 2002 № 40, Ст. 3853.

5. Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 6 июня.

6. Федеральный закон РФ от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

7. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // СЗ, 2002, 10 июня. № 23.

8. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. 2008. 30 декабря. № 266 (4823).

9. Информационно-методическое письмо о раскрытии и расследовании умышленных убийств, совершенных наемными лицами. М., 1990.

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Эксмо, 2008. — 352 с.

11. Уголовный кодекс РФ. -М.: Проспект, 2008. — 192 с.

12. Монографии, учебники, учебные пособия

13. Агибалова В.О., Меретуков Г.М. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве. — Краснодар: КубГАУ, 2005. 168 с.

14. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. — М.: Юристъ, 1996. — 336 с.

15. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: Воронежский ГУ, 1995.-224 с.

16. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. — М.: Экзамен, 2001. — 288 с.

17. Баранов В.Е. Торбин Ю.Г. Раскрытие инсценировок при расследовании преступлений. — Волгоград., 1981. — 49 с.

18. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. — 480 с.

19. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юр.лит., 1988.-272 с.

20. Белкин P.C. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. - 268 с.

21. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. -334 с.

22. Белкин P.C. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 837 с.

23. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: НОРМА — ИНФРА-М, 2001. - 240 с.

24. Божков Н.Р. Власенко В.Г. Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика. — Саратов, 1996. — 142 с.

25. Бородин С.В. Преступления против жизни. — СПб.: «Питер», 2003. — 436 с.

26. Бородулин А.И. Актуальные вопросы методики расследования убийств, совершаемых наёмными лицами: лекция. Смоленск, изд-во СГУ, 1997. —44 с.

27. Бородулин А.И. Криминалистическая характеристика заказных убийств и особенности первоначального этапа их расследования. М.: ЮИ МВД России, 2000. - 56 с.

28. Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1982. - 81 с.

29. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. — Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1980. 69 с.

30. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. — М.: Юрид.лит., 1981.-112 с.

31. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. (Методические рекомендации к использованию систем типовых версий). — Горький, 1978.-122 с.

32. Виницкий JI.B. Освидетельствование на предварительном следствии. — Смоленск: изд-во СГУ, 1997. 76 с.

33. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб, 1993. Ч. 3 — 80 с.

34. Возможности защиты в рамках нового УПК России: Материалы научно-практ.конференции. — М.: ЛексЭст, 2004. — 304 с.

35. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности. — Калининград: изд-во КГУ, 2001. — 99 с.

36. Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. М., 1974.

37. Гельманов А.Г., Лавров В.П., Хазиев Ш.Н. Методика расследования убийств, совершаемых несовершеннолетними. — М., 1985.

38. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск, 1975. 184 с.

39. Голубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. — М., 1980. — 53 с.

40. Грачёв М.А. Русское арго. — Нижний Новгород, 1997. — 245 с. 47.Григорьев В.Н., Шишков A.A. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 183 с.

41. Гришко Е.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологический аспекты. М.: Центр юридической литературы, 2001. — 136 с.

42. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). — СПб, 2001.-288 с.

43. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. — М.: Юрид.лит, 1990. 304 с.51 .Густов Г.А. Комплексный подход к раскрытию убийства. — JL, 1988. — 49 с.

44. Даль В. Толковый словарь русского языка. Современная версия М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 736 с.

45. Дворкин А.И., Вертовский JI.B. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. — М.: ИНФРА-М, 2001. 96 с.

46. Дворкин Г.П. Сафин P.M. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. — М.: «Экзамен», 2003.-192 с.

47. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. — 112 с.

48. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. -98 с.

49. Ищенко Е.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). — М., 1990. — 160 с.

50. Каминский М.К., Лубин А.Ф. Криминалистическое руководство для стажеров службы БХСС.- Горький: ГВШ МВД СССР, 1987. 92 с.

51. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. — 96 с.

52. Карнеева Л., Соловьев А., Чувилев А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969 - 124 с.

53. Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). — Киев: Национальная академия МВД Украины, 2004. 218 с.

54. Кириченко С.А., Мешков В.М. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскным путем, при расследовании проявлений организованной преступности. — Калининград: ЮОИ МВД РФ, 2002. 52 с.

55. Кокурин Г. А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. — М., 1997. — 68 с.

56. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков, 1976. — 79 с.

57. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (+ СЭ) / Под ред. В.И. Радченко, А.С.Михлина. СПб: Питер, 2007. - 784 с.

58. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. — Харьков: Факт, 2001.-311 с.

59. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2000. - 144 с.

60. Криминалистика. Уголовная тактика: изд-во НКВД РСФСР. М., 1929. — 312 с.

61. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. — М.: Высшая школа, 1994. 528 с.81 .Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф.Лубина, Ниж.Новгород: ВШ МВД России, 1995.-400 с.

62. Криминология: Учебник /Под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. СПб: СП Академия МВД России, 1998. - 573 с.

63. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. — М.: Юрид.лит., 1965.-164 с.

64. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М., 1989. - 56 с.

65. Леви A.A., Пичкалева Г.И., Селиванов H.A. Получение и проверка показаний следователем: Справочник. М.: Юрид.лит., 1987. - 112 с.

66. Лозовский Д.Н. Теоретические и практические проблемы расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой. — Краснодар: КА МВД РФ, 2004.-150 с.

67. Лопатин В.Н. Правовые основы информационной безопасности. Курс лекций. М., 2000.

68. Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. — М.: Юрид.лит., 1981.- 152 с.

69. Лузгин И.М. Лавров В.П. Способ сокрытия преступлений и его криминалистическое значение. — М., 1980.

70. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические основы расследования преступлений. Киев: КВШ МВД СССР им.Ф.Э.Дзержинского, 1989.48 с.

71. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. - 498 с.

72. Лысов H.H. Фиксация доказательств в уголовном процессе. Ниж.Новгород: НЮИ МВД России, 1998. 121 с.

73. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: необходимость и законность. Ниж. Новгород: НЮИ МВД России, 1997. - 219 с.

74. Мешков В.М. Основы криминалистической теории о временных связях. Изд. 3-е, перараб. и доп.- Калининград: КЮИ МВД России, 2004. 200 с.

75. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. -изд. 2-е, доп. М.: ЩИТ-М, 2003. - 108 с.

76. Мешкова B.C. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. — Калининград: КЮИ МВД России, 1998. —52 с.

77. Михайлов А.И., Леви A.A. Деятельность следователя и прокурора на первоначальном этапе расследования убийств. — М., 1987. — 91 с.

78. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. — М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработки мер предупреждения преступности, 1973. — 157 с.

79. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. -М.,1996.

80. ОО.Научно-практический комментарий Федерального закона «Об ОРД». — Омск: ОМ.ЮИ МВД России, 1996. 84 с.

81. Ожегов С.И. Словарь русского языка— изд. 8-е стереотипное. М.: «Сов.энциклопедия», 1970. — 900 с.

82. Оперативно-розыскная деятельность /Под ред. К.К.Горяинова,

83. B.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2001. - 794 с.

84. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс /Под общей ред. В.В.Черникова, В.Я.Кикотя. М.: Инфра-М~,^2002. - 86 с. 1 Об.Организованная преступность - 3 /Под ред. проф. А.И.Долговой и

85. C.В.Дьякова. -М., 1996. 352 с.107.0сновы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С.Овчинского, В.КЭ$шнова, Н.П.Яблокова. — М.: Инфра-М., 1996. — 400 с.

86. Ю8.0сновы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. СПб.: изд-во «Лань», 1999. - 704 с.

87. Ю9.0собенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) /Под ред. Б.П.Смагоринского, А.А.Закатова. — Волгоград, 1995. 200 с.

88. ПО.Островерхов А.И. Расследование и раскрытие убийств. Проблемы борьбы с организованной преступностью. — М., 1998.

89. Ш.Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб., 2000.

90. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб., 2001. - 146 с.

91. Плескачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. — М., 1992. — 96 с.

92. Н.Подшибякин A.C. Холодное оружие. Криминалистическое учение. — М.: ЮрИнформ, 1997. 238 с.

93. Порубов Н.И. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах. — Минск, 1985.

94. Преодоление противодействия уголовному преследованию: ограничение времени ознакомления с материалами уголовного дела: Практическое пособие. Иркутск - Улан - Удэ, 2005. - 78 с.

95. Психология. Словарь. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Политиздат, 1990. — 494 с.

96. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов, 1967. — 152 с.

97. Расследование грабежей и разбойных нападений /Под ред. к.ю.н. А.Ю.Головина. —Тула: изд-во Тульского ГУ, 2001. 140 с.

98. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ООО изд-во «Юрлитинформ», 2001. - 352 с.123 .Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство (происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний). М., 1976. - 135 с.

99. Рейсс P.A. Научная техника расследования преступлений. СПб, 1912.

100. Свенссон А., Вендель О. Раскрытие преступлений. Современные методы расследования уголовных дел. М., 1957. - 475 с.

101. Селиванов H.A. Соя-Серко JI.A. Расследование убийств. М., 1994. -224 с.

102. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / В.К. Лисиченко, В.И. Гончаренко, М.В. Салтевский и др. Под ред. В.К. Лисиченко. — Киев.: Выща школа. Головное изд-во, 1988. — 405 с.

103. Современный словарь иностранных слов. М.: Рус.яз., 1993. — 740 с.

104. Современные проблемы теории и практики применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Учебно-методические материалы для судей. М., 1996. — 64 с.

105. Специализированный курс криминалистики. — Киев: КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987. 384 с.

106. Судебная практика к УК РФ / Под ред. Лебедева В.М. М., 2001.

107. Сурков К.В. Принципы ОРД и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. СПб.: СП ЮИ МВД России, 1996.-216 с.

108. Сурков К.В., Кваша Ю.Ф. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. СПб.: СП Академия МВД России , 1998. - 189 с.

109. Томин В.Т. Избранные труды. Омск: Омская академия МВД России, 2004. - 148 с.

110. Томин В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса как отрасли государственной деятельности: понятие, значение и система; доктринальные подходы и законодательство: лекция-монография. Нижний Новгород, 2007. -80 с.

111. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. — СПб: Питер, 2004.- 176 с.

112. Уголовное право (особенная часть)/ Под ред. Козаченко И.Я., Незнамова З.А., Новоселова Г.П. М., 2000.

113. Уголовный процесс /Под общей ред. проф. П.А. Лупинской. М., 1995. — 554 с.

114. Филиппов А.Г. Осмотр места происшествия. — М., 1976. 54 с.

115. П1иканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве. — Иркутск, 1978. 50 с.

116. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998. 142.Энциклопедия судебной экспертизы. - М.: Юристъ, 1999. - 552 с. ,143 .Юридический энциклопедический словарь./ Под общ.ред. В.Е.Крутских. -М. ИНФРА-М, 1998. 368 с.

117. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. -М.: Юристъ, 2002. 172 с.1. Статьи, лекции

118. Видонов Л.Г. К вопросу о криминалистической характеристике и следственной ситуации в методике расследования преступлений //Следственная практика. Вып. 146. М., 1995.

119. Григорьев А.Н., Мешков В.М. Использование слухов в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник криминалистики. Выпуск 3 (11) 2004. -М., 2004.-С. 35-40.

120. Ищенко Е.П. Развитие теории криминалистики в новых процессуальных условиях //Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И.Шевченко. Тезисы выступлений. М., 2004. —1. С. 84-88

121. Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС. — Горький, 1980.-С. 3-8.

122. Корухов Ю.Г. Проблемы криминалистической диагностики// Повышение эффективности использования криминалистических методов и средств расследования преступления. М., 1985. - С. 106-107.

123. Никифоров А. ответственность за убийство в современном уголовном праве: квалифицированное убийство// Уголовное право. 1999. № 3.1. С. 50-52.

124. Пятницын К. Е. Об использовании пространственно-временного анализа при расследовании групповых преступлений // Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью.- Омск, 1983. С. 80—84.

125. Рахматуллин Р.Р. Некоторые аспекты использования знаний о конфликтных ситуациях в учебном процессе и практике // Преодоление конфликтных ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений. Екатеринбург, 2006. - С. 25-31.

126. Салтевский М. В. Формы отражения фактора времени при совершении преступлений // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983. - С. 49— 57.

127. Ситковский А., Басков А. Основные тенденции корыстно-насильственной преступности в России и проблемы её предупреждения // Профессионал. Популярно-правовой альманах МВД России. № 5. 2008. С. 26

128. Стуканов А. Убийство по найму: только факты // Законность. 1997. №5.

129. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений //Советское государство и право. 1976. № 6. С. 92.

130. Тарасов-Родионов П.И. Пределы и содержание предварительного следствия //Советская криминалистика на службе следствия: Сборник работ по методике расследования преступлений. — вып. 1. — М.: Гос. Изд-во юрид.лит-ры, 1951. С. 14-72.

131. Шульга В.Н. Организованная преступность и заказные убийства //Организованная преступность — 4. М., 1998. - С. 107-108.

132. Диссертации, авторефераты диссертаций

133. Александрова O.E. Криминалистическая характеристика убийств по найму и организационно-тактические особенности их расследования: Автореферат дис.к.ю.н. — Нижний Новгород, 2005. 23 с.

134. Бельский А.И. Заключение и показания специалиста как доказательства в уголовном процессе России: Автореферат дис.к.ю.н. М., 2006. - 24 с.

135. Беляков A.A. Криминалистическая теория и методика выявления и расследования преступлений, связанных со взрывами: Автореферат дис. д.ю.н. Екатеринбург, 2003. - 47 с.

136. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства в отсутствие очевидцев: Автореферат дис. .к.ю.н. — М., 1979, 24 с.

137. Голубовский В.Ю. Теория и практика информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной милиции: Автореферат дис.д.ю.н. СПб, 2001. — 50 с.

138. Демидов H.H. Изучение личности преступника в процессе расследования: Автореферат дис. к.ю.н. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2003.-С. 16.

139. Клименко A.A. Применение теории временных связей в деятельности специалиста-криминалиста на примере установления относительной давности образования потожировых следов рук: Автореферат дис.к.ю.н. -Калининград, 2004. — 18 с.

140. Комаров И.М. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве: Автореферат дис.д.ю.н. Барнаул, 2003.-58 с.

141. Кунин В.В. Криминалистические, технические и тактические приемы и методы исследования места происшествия: Автореферат дис. к.ю.н. — СПб, 2001.-22 с.

142. Куницына A.B. Тактика выявления организаторов преступных групп: Автореферат дис.к.ю.н. Саратов, 2000. - 22 с.

143. Куртынов И.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих грабежи и разбои на жилища граждан: Автореферат дис.к.ю.н. Волгоград, 2003. -21 с.

144. Логвинец Е.А. Проблемные вопросы использования судебной экспертизы в установлении временных связей: Автореферат дис.к.ю.н. М., 2000. - 20 с.

145. Лысенко В.В. Собирание, проверка и оценка временных характеристик дорожно-транспортного преступления: Автореферат дис.к.ю.н. — М., 2002. -27 с.

146. Маханёк А.Б. Установление времени при расследовании пожаров, связанных с поджогами и преступными нарушениями правил пожарной безопасности: Автореферат дис. к.ю.н. — Калининград, 2004.- 24 с.

147. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Автореферат дис.д.ю.н. — М., 1995. 66 с.

148. Мешков В.М. Установление аспекта времени при расследовании преступлений : Автореферат дис.к.ю.н. Киев, 1989. — 22 с.

149. Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношениях при расследовании преступлений: Автореферат дис. .д.ю.н. — М., 1995.-40 с.

150. Мешкова B.C. Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью: Автореферат дис.кю.н. -М., 1998. 27 с.

151. Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: Автореферат дис. . д.ю.н. Харьков, 1987. —48 с.

152. Парамонова Г.В. Теория и практика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений: Автореферат дис. . .к.ю.н. — СПб, 2001. — 21 с.

153. Переверзев М.М. Негативные обстоятельства, связанные с применением огнестрельного оружия: Автореферат дис.к.ю.н. Саратов, 2001. - 25 с.

154. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии. Дис— к.ю.н. — Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2000. 282 с.

155. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов ОРД: Автореферат дис.д.ю.н. Н.Новгород, 2002. - 54 с.

156. Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания в борьбе с корыстно-насильственными преступлениями: Автореферат дис.к.ю.н. — Краснодар, 2001. -26 с.

157. Псарева Б.В. Расследование корыстно-насильственных преступлений в отношении водителей автотранспорта, пассажиров и перевозимых грузов: Автореферат дис.к.ю.н. — Томск, 2003. — 25 с.

158. Ручкин В.А. Концептуальные основы экспертного исследования оружия и следов его применения: Автореферат дис.д.ю.н. Волгоград, 2004.47 с.

159. Строгий В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами: Автореферат дис.к.ю.н. — СПб, 2000.-21 с.

160. Сурков К.В. Оперативно-розыскное законодательство России: пути совершенствования и развития: Автореферат дис.д.ю.н. — М., 1997. —43 с.

161. Ушатов Д.В. Методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами: Автореферат дис. .к.ю.н. Волгоград, 2004. - 25 с.

162. Ушенин A.B. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений: Автореферат дис.к.ю.н. — Ижевск, 2004. 22 с.

163. Фадеев В.И. Расследование инсценировок преступных событий: Автореферат дис.к.ю.н. — Воронеж, 1998. — 23 с.

164. Чегодаев A.B. Установление в процессе расследования времени совершения краж: Автореферат дис.к.ю.н. М., 2001. — 24 с.

165. Шинкевич Н.Е. Актуальные проблемы криминалистической виктимологии: Автореферат дис.к.ю.н. — Челябинск, 2004. 26 с.

166. Шоров М.П. Проблемы методики расследования убийств, совершенных по найму: Дис.к.ю.н. Краснодар, 2004. - 239 с.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>