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

# Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Давыдова, Наталья Николаевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

229

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Давыдова, Наталья Николаевна

Введение.

Глава 1. Научные и правовые основы криминалистической классификации преступлений.

§ 1. Принципы классификации как методологическая основа систематизации преступлений. Особенности и современное состояние криминалистической классификации преступлений.

§ 2. Уголовно-правовая, криминологическая и уголовно-процессуальная классификации преступлений.

§ 3. Основные направления криминалистической классификации преступлений, ее научное и практическое значение.

Глава 2. Классификация методик расследования преступлений.

§ 1. Развитие частных методик расследования преступлений. Понятие и структура современной методики расследования преступлений.

§ 2. Основные направления классификации методик расследования преступлений.

§ 3. Тенденции и перспективы развития методик расследования преступлений.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования"

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Реформирование всех сфер общественной жизни, происходившее в конце XX в. в России, сопровождалось нарастанием социальной напряженности, одним из проявлений которой был значительный рост преступности. В настоящее время, несмотря на некоторое снижение общего числа совершаемыхпреступлений, уровень преступности по-прежнему остается высоким.

Так, в 2007 г. зарегистрировано 3582,5 тыс. преступлений. Их рост зафиксирован в 12 субъектах РФ. При этом следует отметить, что в числе зарегистрированных 26,8% приходится на тяжкие и особо тяжкие преступные деяния, 53,2% - на хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи —

1567,0 тыс., грабежа - 295,1 тыс., разбоя - 45,3 тыс. За данный период правоохранительными органами выявлено 459,2 тыс. преступлений, материальный ущерб от которых (по оконченным уголовным делам) составил 223,8 млрд руб.1 J

За 2008 г. зарегистрировано 3 209,9 тыс. фактов нарушения уголовного закона. В настоящий момент тенденцию к росту, по сравнению с 2007|г., имеют преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (их число увеличилось на 5,7 % и составило 31,9 тыс.) и наркотиков (число возросло [на

0,6 % и достигло 232,6 тыс.). В этот период с использованием оружия было совершено 10 045 преступных деяний; не раскрыто 1 479,5 тыс. преступлений, что на 20,6 % меньше, чем в предыдущем году. Из этого количества |на тяжкие и особо тяжкие приходится 25,5% преступлений: Нераскрытыми осi тались 2 321 убийств и покушений на убийство, 8 612умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 869;6 тыс. краж, 154,5 тыс. грабежей, 141,3 тыс. разбойных нападений2.

1 См.: Статистика январь - декабрь 2007 г. // Сайт МВД РФ URL: http://www.mvd.ru (дата обращения: 06.06.2008).

2 См.: Статистика январь - декабрь 2008 г. // Сайт МВД РФ URL: http://www.mvd.ru (дата обращения: 24.03.2009).

Сложившаяся ситуация обусловлена невысоким уровнем профессиональной подготовки работников правоохранительных органов, большим количеством уголовных дел и дефицитом рабочего времени, отсутствием необходимой литературы, недостаточной разработанностью методик расследования отдельных видов преступлений, а зачастую и полным их отсутствием. Проведенное нами исследование показало, что при расследовании преступлений следователи очень часто сталкиваются с полным отсутствием методических рекомендаций (74,2 % опрошенных нами респондентов). Практические работники в своем распоряжении имеют литературу по методике расследования отдельных видов преступлений, изданную до 2000 г. (30,5 % респондентов) и до 1990 г. (35,2 %). Лишь 11,3 % опрошенных респондентов располагают литературой, изданной в период с 2000 по 2008 гг.

Для успешной борьбы с преступностью большое значение имеет своевременное расследование криминального деяния, чему способствует разработка новых методик расследования отдельных видов преступлений, совершенствование и систематизация существующих.

В настоящее время методики расследования отдельных видов преступлений зачастую располагаются, в учебниках по криминалистике хаотично, в лучшем случае они систематизированы по уголовно-правовым признакам. В связи с этим возникает реальная потребность классификации методик расследования преступлений по криминалистическим основаниям.

Необходимость исследования вопросов классификации преступлений и методик их расследования определяется и недостаточной степенью их изученности и разработанности на монографическом уровне.

Вопросами классификации преступлений и методик их расследования в разные годы занимались такие ученые-криминалисты, как: О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, Ю:П. Гармаев, В.А. Образцов и др. Однако единственная монография на сегодняшний день, посвященная рассматриваемой проблематике — это работа В.А. Образцова, изданная в

1988 г.1 Многие ее положения остаются актуальными и на современном этапе развития криминалистики. Но в связи с принятием в 1996 году Уголовного кодекса РФ , введением в действие новых составов преступлений и декриминализации некоторых ранее существовавших, криминалистическая классификация преступлений в этой монографии не в полном объеме соответствует действительной криминальной ситуации.

Актуальность темы обусловлена также отсутствием единой, полной, научно обоснованной, пригодной для практического применения классификации преступлений и методик их расследования, общей терминологии, что усложняет проблему, влечет за собой смешение понятий, нарушение принципов построения классификационной системы, дезориентирует ученых и работников правоохранительных органов, не дает возможности сформировать единообразные подходы к созданию методических рекомендаций, унифицировать их структуру, понять существующие и вновь разрабатываемые методики и в результате затрудняет их практическое применение.

Отсутствуют методологические подходы,к формированию теоретических основ приспособления работниками правоохранительных органов существующих методик к расследованию конкретных преступлений, созданию на их основе новых частных методик, что существенно тормозит дальнейшее исследование данной категории. Изучение указанных аспектов является насущной необходимостью, обусловленной потребностями практики. Так, 78; 1 % опрошенных респондентов считают целесообразным создание рекомендаций по приспособлению следователем существующих методик расследования отдельных видов\*, преступлений к расследованию конкретного преступления и созданию методик его расследования. В отношении разработки частных методик опрошенные полагают, что необходимы создание и разработка методик расследования класса (22,3 %), рода (13,2 %), вида (28,2 %), группы преступлений (23,4 %), всех указанных уровней (12,9 %).

1 См.: Образцов В.Л. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск, 1988.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июн 1996 года №63-Ф3 (с последующими изменениями) // СЗ РФ. - 1996. -№ 25. - Ст. 2954. Далее по тексту УК РФ.

Таким образом, классификация преступлений, методик их расследования и формирование на основе полученных классификационных систем методик расследования отдельных видов преступлений - ответная реакция криминалистической науки на современную преступность и потребности следственной практики.

Объекты и предмет исследования. В качестве объектов диссертационного исследования выступают: система норм уголовного и уголовно-процессуального права и научные знания в области теории уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики, определяющие основные направления классификации преступлений; история возникновения и развития методики расследования отдельных видов преступлений; совокупность существующих в криминалистике научных знаний, определяющих понятие методики расследования- отдельных видов- преступлений и ее типовую структуру; сформировавшиеся научные представления о разновидностях методик расследования преступлений, определяющие направления их классификации, дальнейшие перспективы и тенденции развития.

Предмет исследования образуют закономерности объективной действительности, оказывающие влияние на становление и развитие криминалистических классификаций преступлений и методик их расследования.

Цель изадачи исследования. Цель исследования — оптимизация криминалистических классификаций преступлений и методик их расследования-как средство повышения эффективности деятельности следователя. Достижение поставленной цели обеспечивалось решением'следующих задач: определение понятия «классификация», ее принципов-и особенностей криминалистической классификации преступлений; изучение уголовно-правовой, криминологической и уголовно-процессуальной классификаций преступлений и разработка новых классификационных систем для дальнейшего использования при криминалистической классификации преступлений и методик их расследования; анализ содержания и структуры криминалистической характеристики преступлений, элементы которой необходимо использовать в качестве системы оснований их классификации; систематизация на основе элементов криминалистической характеристики преступлений существующей криминалистической классификации преступлений, дополнение ее новыми элементами, построение алгоритмов применения криминалистической классификации преступлений на практике; рассмотрение истории развития методик расследования преступлений, установление ее основных этапов для уяснения сущности методик расследования преступлений, выявления путей их дальнейшего развития; изучение системы знаний о методике расследования отдельных видов преступлений на современном этапе, уточнение ее типовой структуры для последующего построения классификации методик расследования преступлений; создание авторской классификации методик расследования преступлений, формирование алгоритма приспособления методики расследования преступлений к расследованию конкретного преступления; определение основных тенденций и перспектив развития методик расследования отдельных видов преступлений.

В качестве методологической основы настоящего диссертационного исследования использовались универсальные положения диалектического1 метода познания. С целью обеспечения полноты исследования применялись, также общенаучные и частные научные методы: исторический, системный,, сравнительно-правовой. анализ, конкретно-социологические методы (анкетирование следователей, анализ.материалов уголовных дел) и др.

Нормативную - основу диссертации составили нормы действующего уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права, которые анализировались диссертантом с позиций общих положений философии и теории права.

Теоретической базой исследования послужили работы ученых в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики и других наук: Т.В. Аверьяновой, Ю.М. Антоняна, О .Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, В.И. Виденина, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, А.Ю. Головина, С.А. Голунского, Г.А. Густова, В.Ф. Ермоловича, И.Ш. Жордания, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Н.Г. Кадникова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.И. Комиссарова, В.Е. Корноухова, С.Ю. Косарева, В.И. Куликова, С.В. Лаврухина,

A.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, С.П. Митричева,

B.В. Николайченко, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, В.В. Радаева, И.И. Рубцова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, С.Н. Трегубова, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, С.Н. Чурилова, Б.М. Шавера, М.П. Шаламова, А.С. Шаталова, В.М. Юрина, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и др.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили результаты анкетирования 400 следователей органов внутренних дел, 100 следователей следственного комитета при прокуратуре РФ (по 15 регионам России). По специально разработанной программе изучены и обобщены архивные материалы 400 уголовных дел различных категорий, рассмотренных Саратовским областным судом, опубликованные материалы правоприменительной практики.

При подготовке диссертационного исследования были проанализированы статистические данные МВД РФ,1 Следственного комитета при прокуратуре РФ, относящиеся-к теме исследования-эмпирические данные,. полученные другими авторами:

Достоверность, результатов исследования, обоснованность выводов и рекомендаций обеспечиваются использованием апробированной общенаучной методологии исследования, полнотой изучения философской, социологической, уголовно-правовой, криминологической, уголовно-процессуальной и криминалистической литературы, материалов уголовных дел и мнений следователей.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработанном автором концептуальном подходе к формированию понятийного аппарата учения о криминалистической классификации преступлений и методик их расследования, в рамках которого были уточнены понятие, при-ципы классификации объектов научного познания; выявлены и изложены в системе особенности криминалистической классификации преступлений; впервые в достаточно полном объеме проведена и систематизировано изложена криминологическая классификация преступлений, выявлены недостатки существующей уголовно-правовой классификации, предложены пути их устранения, варианты изменения уголовного законодательства; впервые проведена уголовно-процессуальная» классификация преступлений; скорректировано понятие криминалистической характеристики преступления, определены ее элементы, являющиеся основаниями криминалистической классификации преступлений; уточнена и дополнена криминалистическая, классификация преступлений; впервые предложены алгоритмы ее применения при расследовании преступлений; периодизировано развитие методики расследования преступлений; уточнены понятие и типовая структура методик расследования преступлений (предложен авторский вариант структуры методик расследования преступлений, который использовался в работе для классификации методик по уровню их разработки); разработана авторская классификационная система методик расследования преступлений; впервые предложены алгоритмы приспособления методик расследования преступлений к расследованию конкретного преступления; выявлены основные тенденции и перспективы развития методик расследования преступлений с учетом их криминалистической классификации.

Научная новизна работы проявляется также в комплексном подходе к проблеме классификации преступлений и методик их расследования, которые исследовались в нескольких аспектах - уголовно-правовом, криминологическом, уголовно-процессуальном и криминалистическом. Значительное место уделяется разграничению уголовно-правовой и криминалистической классификаций преступлений. Всестороннему изучению были подвергнуты вопросы криминалистической характеристики преступлений, истории развития методики расследования преступлений как конечного продукта научной и практической деятельности, понятия и типовой структуры методики расследования, классификации преступлений и методик их расследования, тенденций и перспектив развития последних.

Научная новизна находит непосредственное выражение в следующих основных положениях, выносимых на защиту, представляющих собой комплекс предложений, рекомендаций и выводов, направленных на систематизацию и повышение качества методик расследования преступлений и эффективности их применения на практике:

1. Конкретизированные с позиций системного анализа и завершенности логического ряда понятие и принципы классификации объектов научного познания.

2. Особенности криминалистической классификации преступлений, выявленные на основе сравнительного анализа существующих и разработанных соискателем уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминологической и криминалистической классификаций преступлений.

3. Уточненная и дополненная криминалистическая классификация преступлений, проведенная, в основном, по элементам криминалистической характеристики преступлений.

4. Алгоритм применения криминалистической классификации преступлений следователем в стадии возбуждения уголовного дела, на начальном и последующем этапах расследования.

5. Авторская классификация методик расследования отдельных видов преступлений.

6. Ситуационные алгоритмы адаптации методик расследования отдельных видов преступлений к расследованию конкретного преступления, рассмотренные применительно к двум ситуациям: а) методика имеется в наличии у следователя и б) методика расследования отсутствует у следователя.

7. Основные тенденции и перспективы развития методик расследования отдельных видов преступлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие научных основ криминалистической методики расследования преступлений. Результаты исследования могут быть использованы при систематизации криминалистической методики как раздела науки криминалистики, создании новых и совершенствовании существующих методик расследования преступлений. Разработанные научные положения и практические рекомендации могут применяться в целях активизации деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также при подготовке специалистов в юридических ВУЗах, на курсах повышения квалификации. Сформулированные в диссертации выводы, конкретные предложения и рекомендации могут быть приняты во внимание при создании учебников, учебных и методических пособий (практикумов, спецкурсов и т.д.). Материалы- диссертации могут послужить основой для дальнейших научных изысканий в данной области.

Апробация, и внедрение результатов исследования. Работа подготовлена и обсуждена на кафедре методологии криминалистики ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Основные теоретические положения и рекомендации автора изложены в 13 статьях, опубликованных в научных сборниках. Результаты исследования, нашли отражение в докладах на всероссийских научно-практических конференциях:

Теоретические аспекты и правоприменительная практика российского законодательства» (Курск, апрель 2007 г.);

Правовое регулирование экономической деятельности» (Саратов, апрель 2008 г.);

Правоохранительная деятельность российского государства: законодательство и практика» (Курск, октябрь 2008 г.);

Проблемы социального правового государства и формирование нового правосознания в России» (Курск, декабрь 2008 г.) на международных научно-практических конференциях:

Проблемы реализации и тенденции развития современного законодательства и права» (Саратов, апрель 2007 г.);

Актуальные вопросы государства и гражданского общества на современном этапе» (Уфа, апрель 2007 г.);

Актуальные проблемы права и судебной власти в современном российском обществе» (Краснодар, апрель 2008 г.).

Соискатель выступил с научным докладом «Система методик расследования преступлений» на заседании научно-методического семинара кафедры методологии криминалистики ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» (сентябрь 2008 г.).

Результаты исследования внедрены в деятельность следователей следственного управления при УВД по г. Саратову (акт о внедрении от 9 октября 2008 г.) и работников следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области (акт о внедрении от 3 апреля 2009 г.).

Структура работы обусловлена логикой исследования, его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Давыдова, Наталья Николаевна

Результаты исследования: позволили наметить основные тенденции и перспективы использования полученных данных в дальнейшей научной разработке новых методик расследования отдельных видов преступлений и совершенствовании существующих; способствуют их систематизации в научных и практических целях, совершенствованию методики расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики и деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений; упрощают процесс познания методических рекомендаций, создания новых рекомендаций на основе типовой структуры частных методик или. существующих менее конкретизированных методик.

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Классификацию необходимо определять как процесс распределения понятий, предметов и явлений по классам, родам, видам и группам в зависимости от их общих признаков, осуществляемый в соответствии с принципами классификации, в результате которого образуется система соподчиненных понятий, предметов и явлений.

Такое распределение осуществляется на основе следующих принципов: объективности, всесторонности, взаимосвязи, развития, историзма,. учета практики, истинности классификационного признака; единого \* основания классификации, соразмерности классификации; взаимоисключаемости членов классификации, непрерывности классификации.

2. Криминалистическая классификация преступлений обладает рядом особенностей: 1) наличие объемного и многопланового объекта классификации; 2) тесная взаимосвязь с уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и криминологической классификациями преступлений, что вытекает из инте-гративной природы криминалистики; 3) динамичность классификационной системы; 4) преследует особую цель — оптимизацию правоприменительной деятельности по расследованию преступлений; 5) предназначена для использования в равной степени в двух сферах деятельности — научной (разработка новых методик расследования преступлений, совершенствование и систематизация существующих, выработка рекомендаций по приспособлению существующих методик расследования преступлений к расследованию конкретных преступных деяний) и практической (применение методик расследования отдельных видов преступлений и разработка на их основе методик расследования конкретных преступлений путем приспособления теоретических разработок к особенностямрасследуемого криминального деяния); 6) принцип учета практики проявляется в большей степени, чем в других классификациях; 7) относится к числу общих методов познания, используемых следователем в ходе информационно-поисковой деятельности.

3. Криминалистическая классификация преступлений, как и иные классификации, в своей структуре использует такие структурные части целой системы как класс, род, вид и группа.

Элементы криминалистической характеристики преступлений, нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ являются основаниями классификации преступлений, признаками, которые могут быть положены в основу их логического деления.

Классификация преступлений по элементам криминалистической характеристики преступлений осуществляется по предмету преступного посягательства; субъекту, способу его совершения; последствиям преступного деяния; обстановке, мотиву и цели совершения преступления; личности потерпевшего. Основой криминалистической классификации преступлений являются и нормы уголовно-процессуального кодекса.

4. Алгоритм применения криминалистической классификации преступлений следователем при расследовании преступных деяний может быть представлен следующим образом:

1-й этап. Действия следователя до возбуждения уголовного дела включает в себя следующие элементы: 1) формирование (собирание) исходной информации о преступлении; 2) анализ содержания собранной информации; 3) предварительную уголовно-правовую идентификацию преступления (его квалификацию), то есть видовую классификацию преступлений; 4) предварительную криминалистическую идентификацию группы преступлений, то есть групповую криминалистическую классификацию преступлений; 5) классификацию и анализ элементов криминалистической информации о конкретном преступлении (идентификация конкретной разновидности информации, определение ее параметров); 6) выбор соответствующей методики расследования преступления; 7) определение элементов криминалистической характеристики преступлений, по которым в отношении данного преступления информация отсутствует либо отличается неполнотой; 8) восполнение пробелов в информации путем моделирования параметров (свойств) неизвестных элементов преступления на основе использования типизированной информации, представленной в их классификациях в рамках криминалистической характеристики группы преступлений (моделирование и анализ предполагаемого механизма (события) преступления; учет единичных особенностей конкретного преступления; синтез собранной информации в индивидуальной модели преступления; установление необнаруженных следов преступления); 9) определение круга проверочных действий, последовательности их производства, исполнителей и сроков исполнения; 10) производство запланированных действий; 11) анализ собранной информации по элементам состава преступления и элементам криминалистической характеристики преступлений; оценка достоверности, полноты и относимости собранной информации; 12) уточнение уголовно-правовой и криминалистической классификаций конкретного преступления; 13) принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении; 14) принятие методического решения, связанного с выбором методики расследования преступления конкретной группы.

2-й этап. Действия следователя на начальном этапе расследования преступления, которые проводятся в следующей последовательности: 1) уточнение перечня обстоятельств, подлежащих процессуальному установлению по делу с учетом криминалистической классификации преступления, на основе анализа и синтеза элементов состава преступления, предметадоказывания, криминалистической характеристики группы преступлений (В.Г. Танасевич, В.А. Образцов, С.В. Лаврухин и др.) и криминалистической информации о конкретном преступлении; 2) анализ элементов преступления, если уголовное дело принимает к своему производству другой следователь; 3) выдвижение системы общих и частных версий по неустановленным элементам преступления; 4) построение вероятностных моделей неустановленных элементов преступления посредством использования информации, сосредоточенной в криминалистической классификации преступлений; 5) выведение следствий из версий; 6) планирование начального этапа расследования с учетом смоделированных следов преступления и поведения преступника в целом: а) определение оптимального круга следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, наилучшей последовательности их производства, исполнителей, сроков исполнения; б) установление технико-криминалистической специфики отдельного следственного действия с учетом особенностей способов совершения преступления' и материальных следов преступления, то есть определение их конкретных характеристик по уголовному делу на базе криминалистической классификации; последующий выбор технико-криминалистических приемов и средств проведения следственных действий; в) установление тактико-криминалистической специфики отдельных следственных действий на основе классификации субъектов и жертв преступлений и выбор тактических приемов следственных действий; 7) выполнение запланированных следственных действий; 8) анализ собранной информации.

3-й этап. Действия следователя на последующем этапе расследования аналогичны его действиям на втором этапе.

Таким образом, криминалистическая классификация преступлений проводится на всех этапах деятельности следователя по расследованию преступлений и способствует ее криминалистической оптимизации в методическом, тактическом и техническом аспектах.

5. Для систематизации всей совокупности методических рекомендаций, упрощения процесса их познания и дальнейшего совершенствования криминалистической методики необходимо классифицировать разработанные рекомендации по следующим основаниям:

По субъекту разработки: научные (типовые) и практические (индивидуальные). Научные методики расследования преступлений можно классифицировать: по уровню общности — на методики расследования класса, рода, вида и группы преступлений; по распространенности — на типичные (часто встречающиеся) и атипичные (редко встречающиеся); по уровню разработки — на полноструктурные и неполноструктурные; по объему — на детальные и краткие (общие схемы, закрепляющие последовательность действий до возбуждения уголовного дела, на начальном и последующем этапах). Краткие методики допустимы при планировании, но они не могут заменить рекомендации по проведению отдельных следственных действий; по связи с высокими технологиями — на компьютерные и традиционные; по содержанию — на однородные и комбинированные.

В свою очередь комбинированные методики по уровню сложности подразделяются на простые (выделенные по- двум элементам) и сложные (выделенные по трем и более элементам).

Практические методики расследования преступлений подразделяются по степени новизны а происхождению на адаптированные (научнопрактические) и новые (относительно новые). Последние являются произведением практиков. Адаптированные методики расследования преступлений создаются следователем при расследовании конкретного преступногодеяния путем творческого приспособления существующей научной методики расследования преступления к сложившейся ситуации.

Новые методики создаются практическими работниками при отсутствии в науке методики расследования данной разновидности преступлений. При этом могут разрабатываться методики расследования вида преступления (создаются при законодательном закреплении нового состава преступления) и группы (если такие методики не разработаны).

6. Ситуационные алгоритмы адаптации методик расследования отдельных видов преступлений к расследованию конкретного преступления. При расследовании преступлений возможны две полярные ситуации, когда 1) методика расследования преступлений создана в науке и имеется в наличии у следователя; 2) методика расследования преступлений отсутствует в связи с введением нового состава в УК РФ, в связи с недостаточным методическим обеспечением работников следственных органов. При этом для каждой из ситуаций характерен свой алгоритм.

В первой ситуации следователь адаптирует существующую методику к методике расследования конкретного преступления. В связи с этим рекомендуется такой порядок действий: 1) уточнить предмет расследования по преступлению данной группы; 2) выявить содержание исходной ситуации; при специфике -уточнить задачи расследования; 3) учесть при моделировании преступления и поведения преступника в целом специфику группы преступлений, выделить наряду с типовыми специфические частные версии; 4) уточнить с учетом следственных версий круг следственных и иных действий.

Во второй ситуации для восполнения пробела в методическом обеспечении следователь должен выполнить следующий алгоритм: 1) попытаться подыскать методику расследования преступлений другого вида, криминалистически сходного с расследуемым преступлением; при обнаружении такой методики следователь может использовать ее положения, действуя по аналогии, исключая и (или) включая в нее те или иные элементы; 2) при отсутствии сходной видовой методики необходимо использовать методики расследования более общие, например, родовые, для разработки методики расследования нового вида преступления на основе своего личного опыта и существующих методических разработок; 3) если отсутствует более общая (родовая) методика, то при построении криминалистической методики следует использовать в качестве общей схемы расследования типовую структуру частных методик расследования, в чем заключается ее особая ценность.

Для адаптации типовой структуры частных методик необходимо применить алгоритм, используемый в первой ситуации. Следует наполнить элементы типовой структуры конкретным содержанием, информацией, полученной при расследовании рассматриваемого преступления.

На современном этапе в развитии методик расследования преступлений сложились определенные тенденции:

- обусловленности их разработки и изменения потребностями практической деятельности по расследованию преступлений;

- преемственности между существующими и разрабатываемыми (возникающими) методиками расследования отдельных видов преступлений;

- приспособления достижений других наук к методикам расследования отдельных видов преступлений;

- ускорения темпов развития криминалистических методик расследования преступлений;

- модернизации системы криминалистических методик расследования преступлений.

Среди перспективных направлений развития методик расследования отдельных видов преступлений можно выделить следующие:

- совершенствование существующих методик расследования- отдельных видов преступлений;

- создание новых методик расследования отдельных видов преступлений с учетом закономерностей, принципов и требований, применяемых для построения таких методик (единая структура, построение методик расследования на результатах изучения и обобщения практики, с учетом возможных следственных ситуаций и т.д.). В рамках данного перспективного направления можно выделить развитие нетрадиционных методик, структура которых не соответствует типовой структуре, развитие комбинированных методик, а также разработку методик расследования классов преступлений (в сфере экономической деятельности; совершенных несовершеннолетними, экологических преступлений и т.д.)

- комплексирование (комбинирование) существующих методик расследования отдельных видов преступлений в зависимости от следственных ситуаций и по элементам криминалистической характеристики преступлений;

- использование положений разработанных криминалистических методик расследования преступлений в теории административно-процессуальной деятельности, в оперативно-розыскных методиках;

- алгоритмизация методик расследования отдельных видов преступлений с использованием электронно-вычислительной техники.

Рассмотренные в настоящем исследовании вопросы не исчерпывают всей полноты криминалистической классификации преступлений и методик их расследования. Данная тема нуждается в дальнейшей разработке.

Заключение

В настоящей работе были рассмотрены некоторые теоретические и практические вопросы, связанные с криминалистическими классификациями преступлений и методик их расследования.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Давыдова, Наталья Николаевна, 2009 год

1. Нормативно-правовые акты

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ.-1997. №2.-Ст. 198.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. - № 52 (часть I). - ст. 4921.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (с последующими изменениями)// СЗ РФ. 1996. - № 25. -ст. 2954.

5. Монографии и учебная литература

6. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы. М.: изд-во Акад. МВД РФ, 1994. - 123 с.

7. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА -М, 1999. - 990 с.

8. Акоев К.Д., Кауфман М.А. и др. Объективная сторона преступления (факультативные признаки). М.: Норма, 1995. - 426 с.

9. Андреев И.Д. Основы теории познания. — М.: изд-во Ак. наук СССР, 1959.-358 с.

10. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений. — М.: изд-во Акад. МВД СССР, 1973. — 71 с.

11. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев- М.: Наука, 1987. 208 с.

12. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. - 432 с.

13. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М.: Экзамен, 2001. -288 с.

14. Бажанов С.В'., Лацигин М.В., Ледащев С.В. Расследование вымогательства: Учебное пособие — Владимир, 1997. — 92 с.

15. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. - 503-с.

16. Баранов А.К., Цветков С.И. Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений. — М.: Акад. МВД РФ; 1992. -112 с.

17. БаршевЯ. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. Новое изд., перепеч. с изд. 1841 г. М.: Леке Эст, 2001. - 240 с.

18. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. Киев: Лыбидь, 1991. - 142 с.

19. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА,1999.-496 с.

20. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - 272 с.

21. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI,2000. 2-е изд. доп. - 334 с.

22. Белкин Р.С. Курс криминалистики / Учебник в 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997480 с.

23. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебник. В 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. — 408 с.

24. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: Учебник. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: изд-во Акад. МВД СССР, 1979. 409 с.

25. Белкин Р.С. Собирание, исследование и проверка доказательств. М.: Наука, 1966.-293 с.

26. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. - 270 с.

27. Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.-320 с.

28. Букалов К.А. Расследование и предупреждение преступной халатности в сфере профессиональной хозяйственной деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. - 116 с.

29. Бушуев Г.В. Способ совершения преступления и его влияние на общественную опасность содеянного: Лекция. — Омск: Омская высш. шк. .милиции, 1988. 24 с.

30. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: МГУ, 1978. - 71 с.

31. Веретенников В.И. Из истории Тайной канцелярии. 1731 1762 г.г. Очерки. - Харьков, 1915. - 320 с.

32. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. -Горький, 1978. 138 с.

33. Винберг А. И., Шавер Б. М. Криминалистика: Учебник. — Изд. 2-е. -М.: Госюриздат, 1945. 270 с.

34. Винберг А. И., Шавер Б. М. Криминалистика: Учебник. Изд. 3-е доп. и перераб. - М.: Госюриздат, 1949. - 272 с.

35. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Мн.: Выш. школа, 1983. - 215 с.

36. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. В 4-х ч. Ч. 4. СПб.: СПб. юр. инст. МВД России, 1993. - 79 с.

37. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 239 с.

38. Волков Б С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование. — Казань: изд-во Казан, ун-та, 1982. -152 с.

39. Волков Б.С. Мотивы преступлений: Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / Науч. ред. М.Д. Лысов. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1982. — 152 с.

40. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань: изд-во Казан, ун-та, 1965. — 136 с.

41. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука техника - общество - человек. - М.: Юнити-Дана, 2000. — 311 с.

42. Воронин Ю.А. Теория классифицирования: надежды и действительность. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1981. - 33 с.

43. Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. — М.: изд-во Моск. Ун-та, 1987. 75 с.

44. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / Под ред. А.Н. Васильева Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. — 333 с.

45. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003. - 342 с.

46. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Уральск, книж. изд-во, 1975. — 184 с.

47. Гетманова А.Д. Логика: Словарь и задачник: Учеб. пособие для студентов вузов. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998: 336 с.

48. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие. Свердловск, 1973. - 156 с.

49. Глазырин Ф.В:, Булгакова Е.В. Особенности методики,расследования) вымогатеьства и мошенничества, совершенных путем фальсификации дорожно-транспортных происшествий: Учеб.-метод. пособие. — Волгоград: Перемена, 2005. — 161 с.

50. Глазырин Ф.В., Тихонова Е.В. Серийные сексуальные убийства: расследование и предупреждение: Учебное пособие. — Волгоград: Перемена, 2003. -163 с.

51. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). JL: Изд-во ЛГУ, 1979.- 127 с.

52. Голик Ю.В. Случайный преступник. — Томск: изд-во ТГУ, 1984. — 166 с.

53. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / Под общ. ред. Н.П. Яблокова. М.: Леке Эст, 2002. - 305 с.

54. Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. А.Я. Вышинского. — М.: юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. 372 с.

55. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике.- М.: Просвещение, 1991. 208 с.

56. Готт B.C., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки. — М.: Мысль, 1984.-268 с.

57. Громов В.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска. — М., 1929. — 76 с.

58. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. С-Пб., 1993. - 122 с.

59. Дагелъ П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. — Воронеж: изд-во Ворон, ун-та, 1974. — 243 с.

60. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. — М.: Юрид. лит., 1977. 144 с.

61. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве:-Учеб. пособие. — Владивосток, 1970. — 132 с.

62. Диалектика и логика: формы мышления / Под общ. ред. Б.М. Кедрова.- М.: Изд-во АН СССР, 1962. 312 с.

63. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. — М., 1948. 315 с.

64. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. — М.: Госюриздат., 1955. — 212 с.

65. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений -Мн.: Амалфея; 2001.-304 с.

66. Жордания И.Ш Структура и правовое значение способа совершения преступления. — Тбилиси: Сабгота Сакартвело, 1977. — 233 с.

67. Злобйн Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972.-264 с:2.63: Иванов Е.А. Логика. Учебник. М.: изд-во БЕК, 1998. - 309 с.

68. Иванов И. Г. Мотив преступного деяния: Учебное пособие. — М.: Изд-во МЦ при ГУК МВД России, 1997. 64 с.

69. Иванов Н.Г. Психические аномалии и проблемы уголовной ответственности: Монография. — М.: Юрид. ин-т МВД России, 1995. 148 с.

70. Ивин А.А. Логика: Учебник. М.: Гардарики, 1999. - 352 с.

71. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб: Питер, 2006. - 508 с.

72. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: Учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2005.-480 с.

73. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: Учебное пособие. — М.: АО Центр ЮрИнфор, 2003. 250 с.

74. Кадников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: Монография. М.: Юрид. изд-во МВД РФ, 2000. - 188 с.

75. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления: Учеб. пособие. -М., 1982.-59 с.

76. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юрид. лит, 1976. - 224 с.

77. Квашис В.Е. Преступная неосторожность: социально-правовые и криминологические проблемы. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1986. - 192 с.

78. Кедров Б.М. Классификация наук. В 3 кн. М.: изд-во ВПШ и АОН, 1961. Кн. 1.-472 с.

79. Кириллов В.И. Логика познания сущности: Монография. — М.: Высш. школа, 1980. — 175 с.

80. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. М.: Юристъ, 1995. - 256 с.

81. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. — Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. - 256 с.

82. Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Загородникова М., 1983.-84 с.

83. Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. — Красноярск: Изд-во Кр-ярск. ун-та, 1991. — 174 с.

84. Козаченко И.Я. Сухарев Е.А., Гусев Е.А. Проблема уменьшенной вменяемости. Екатеринбург: Изд-во Уральск, гос. юр. акад., 1993. — 36 с.

85. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 353 с.

86. Колдин В.Я:, Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. Mi: изд-во Моск. ун-та, 1985. - 134 с.

87. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов-преступлений: Текст лекции. — Харьков, 1976. — 28 с.

88. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика, Харьков, 1985. — 106 с.

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