Бессонов Алексей Александрович. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: диссертация ... доктора Юридических наук: 12.00.12 / Бессонов Алексей Александрович;[Место защиты: ФГКОУВО Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации], 2017.- 456 с

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Концептуальные основы частной теории криминалистической характеристики преступлений 26**

1.1. Историко-правовые основы возникновения и развития криминалистической характеристики преступлений 30

1.2. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений 58

1.3. Система, структура и этапы формирования криминалистической характеристики преступлений 81

Выводы по первой главе 103

**Глава 2. Система элементов криминалистической характеристики преступлений 108**

2.1. Типичная жертва и предмет преступного посягательства 108

2.2. Характеристика способа преступления и отражение его в следах 125

2.3. Типичная обстановка совершения преступления 148

2.4. Характеристика личности преступника 166

Выводы по второй главе 184

**Глава 3. Особенности содержания криминалистических характеристик видов, подвидов и криминалистически схожих групп преступлений 188**

3.1. Общая криминалистическая характеристика преступлений 188

3.2. Особенности типовой криминалистической характеристики преступлений 203

3.3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых группами лиц 220

Выводы по третьей главе 240

**Глава 4. Криминалистическая характеристика преступлений в системе учений, частных теорий и методик 244**

4.1. Место и роль криминалистической характеристики преступлений в системе криминалистики 244

4.2. Использование криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования 263

4.3. Значение криминалистической характеристики преступлений для последующего и заключительного этапов расследования 287

Выводы по четвёртой главе 302

Заключение 308

Список литературы

* [Система, структура и этапы формирования криминалистической характеристики преступлений](http://www.dslib.net/finans-pravo/chastnaja-teorija-kriminalisticheskoj-harakteristiki-prestuplenij.html#7685691)
* [Типичная обстановка совершения преступления](http://www.dslib.net/finans-pravo/chastnaja-teorija-kriminalisticheskoj-harakteristiki-prestuplenij.html#7685692)
* [Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых группами лиц](http://www.dslib.net/finans-pravo/chastnaja-teorija-kriminalisticheskoj-harakteristiki-prestuplenij.html#7685693)
* [Использование криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования](http://www.dslib.net/finans-pravo/chastnaja-teorija-kriminalisticheskoj-harakteristiki-prestuplenij.html#7685694)

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Криминалистическая характеристика преступлений является одним из основных и широко применяемых понятий в системе криминалистики. Практически во всех современных научных работах, посвящённых проблемам раскрытия и расследования тех или иных видов (подвидов) преступлений, изложению методических рекомендаций предшествует описание криминалистической характеристики вида, подвида преступлений или их криминалистически схожих групп. Указанное детерминировано тем, что отражаемые в криминалистической характеристике сведения служат обоснованием методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.

Общеизвестно, что конечным «продуктом» криминалистической науки являются частные криминалистические методики, в содержании которых на основе положений и выводов общей и частных криминалистических теорий интегрируются криминалистические рекомендации по решению задач уголовного судопроизводства.

Свидетельством того, что криминалистическая характеристика преступлений прочно заняла своё место в системе методик расследования отдельных видов (подвидов) преступлений, являются многие работы учёных-криминалистов по методике расследования убийств, грабежей и разбойных нападений, вымогательства, бандитизма, терроризма, похищений человека и многих других преступлений (Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Г.А. Густов, В.К. Гавло, В.А. Жбанков, П.И. Иванов, Л.Л. Каневский, СИ. Коновалов, А.М. Кустов, В.П. Лавров, Г.М. Меретуков, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, Л.А. Соя-Серко, А.В. Шмонин и др.).

Криминалистическая характеристика преступлений призвана отражать сущность преступления как системного явления объективной действительности, его структуру и закономерные связи между составляющими её элементами. Познание этих закономерностей с начала XX века является первым и необходимым условием разработки и формирования криминалистических методик расследования преступлений. Это актуально и по сей день.

В настоящий период развития нашего государства происходит консолидация  
и глобализация преступности. Коррупционные, должностные и экономические  
преступления, а также преступления террористического характера «разъедают»  
общество. Лидирующее положение занимает организованная транснациональная  
преступность, участники которой действуют по своим преступным правилам, не  
признавая национальных границ, при этом умело приспосабливаясь к  
национальному законодательству стран. Однако российскими

правоохранительными органами раскрывается чуть более половины совершённых преступлений (по данным ГИАЦ МВД России в 2010 г. раскрыто 54,4% преступлений, в 2011 г. - 54,6%, в 2012 г. - 54,4%, в 2013 г. - 56,1%, в 2014 г. -54,1%, в 2015 г. - 52,5% и в 2016 г. - 55,1% преступлений). Оставаясь нераскрытыми, преступления создают благоприятную почву для рецидивной, организованной и транснациональной преступности.

Такое положение дел обусловлено, в числе ряда факторов, и тем, что при разработке методик расследования тех или иных видов, подвидов преступлений состояние современной криминогенной ситуации в полной мере не учитывается и в этой связи не все из них соответствуют потребностям практики. Многие существующие типовые криминалистические характеристики преступлений в криминалистике описаны поверхностно и не могут являться полноценной информационной основой формирования соответствующих видовых (подвидовых) частных методик расследования. Причина в том, что до настоящего времени нет единого мнения относительно определения криминалистической характеристики преступлений, её природы, назначения, структуры, методологических основ формирования, места в системе криминалистической науки. В достаточной степени не изучена системность рассматриваемой криминалистической категории, заключающаяся в закономерных связях между её элементами. Отсутствуют комплексные исследования об её роли в построении частных методик расследования.

Признавая определённую достаточность разработки криминалистической характеристики различных видов, подвидов преступлений, следует констатировать, что в таком виде она исчерпала возможности для дальнейшего своего развития. Этим вызваны прозвучавшие в последнее время критические высказывания о её необходимости в криминалистической науке. В сложившейся ситуации криминалистическая характеристика преступлений может получить импульс своего качественно нового развития только как частная теория криминалистики, в рамках которой и удастся преодолеть все обозначенные проблемы.

К этому следует добавить, что в отечественной криминалистике в настоящее время только такая частная теория, как криминалистическая характеристика преступлений, с наибольшей полнотой исследует преступную деятельность и роль криминалистических знаний о ней в построении частных криминалистических методик.

Изложенное и определяет актуальность избранной темы исследования.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Начало теории криминалистической характеристики преступлений положено П.И. Люблинским, А.Н. Колесниченко и Л.А. Сергеевым.

Дальнейшей разработке научных положений криминалистической характеристики преступлений впоследствии посвящены труды учёных-криминалистов: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, В.С. Бурданова, А.Н. Васильев, Л.Г. Видонов, СИ. Винокуров, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, А.Ю. Головин, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, В.Ф. Ермолович, П.И. Иванов, СИ. Коновалов, В.Е. Коновалова, Ю.Г. Корухов, И.Ф. Крылов, А.М. Кустов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, СП. Митричев, А.Ф. Облаков, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, В.В. Радаев, Е.Р. Россинская, И.И. Рубцов, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.Г. Филиппов, А.А. Хмыров, В.К. Чаюк, В.И. Шиканов, А.В. Шмонин, А.А. Шнайдер, Н.П. Яблоков и другие.

Также существенный вклад в развитие вопросов, касающихся отдельных криминалистических теорий (в том числе и в части элементов криминалистической характеристики преступлений) и частных методик расследования, имеющих

отношение к теме данного исследования, помимо указанных учёных, внесли И.С. Аббасова, В.В. Агафонов, И.В. Александров, Т.С. Анненкова, Р.Л. Ахмедшин, Э.У. Бабаева, А.И. Бастрыкин, И.Н. Букаева, В.М. Быков, И.Е. Быховский, М.Б. Вандер, Б.Ф. Водолазский, Т.С. Волчецкая, Б.Я. Гаврилов, С.А. Голунский, В.Н. Григорьев, В.А. Гуняев, А.И. Дворкин, Ю.Л. Дяблова, А.А. Закатов, В.Д. Зеленский, Г.Г. Зуйков, В.С. Ишигеев, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, В.П. Колмаков, В.И. Комиссаров, В.Д. Корма, В.Н. Кудрявцев, О.А. Кудряшова, Э.Д. Куранова, Н.И. Кулагин, В.И. Куликов, А.М. Кустов, И.А. Макаренко, В.М. Мешков, В.А. Мещеряков, СВ. Милюков, И.П. Можаева, Г.И. Поврезнюк, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, А.П. Резван, В.И. Рохлин, М.С. Уткин, Ю.Д. Фёдоров, СИ. Цветков, Б.М. Шавер, Л.Г. Шапиро, Н.Г. Шурухнов и другие.

Между тем до настоящего времени не выработан единый научный подход к понятию этой криминалистической категории, её научной природе, структуре, функциям, содержанию, связям между элементами. Отсутствуют работы, в которых криминалистическая характеристика преступлений рассматривалась бы как частная криминалистическая теория и информационная основа для формирования частных криминалистических методик. Следует отметить, что единичные работы комплексного характера (В.Ф. Ермолович, А.Ф. Облаков, В.В. Радаев, И.И. Рубцов) касаются криминалистической характеристики преступлений лишь как научной категории и некоторых вопросов её значения для частных криминалистических методик, однако в них отсутствует подход к ней как к частной криминалистической теории.

**Объектом исследования** явилась преступная деятельность, деятельность по расследованию и судебному разбирательству преступлений, судебно-следственная практика и научные разработки.

**Предметом исследования** выступили объективные закономерности механизма преступления и следообразования, закономерности собирания, исследования и использования информации о преступлении и его участниках.

**Основная цель и задачи исследования** обусловлены актуальностью избранной темы, её научной и практической направленностью.

**Цель** диссертационного исследования состоит в разработке частной теории криминалистической характеристики преступлений.

Для достижения этой цели необходимо **решение ряда задач,** основными из которых являются следующие:

определить концептуальные основы частной теории криминалистической характеристики преступлений;

исследовать историко-правовые аспекты возникновения и развития криминалистической характеристики преступлений;

определить объект, предмет и методологию, а также содержание частной теории криминалистической характеристики преступлений и её место в системе криминалистики;

изучить сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений;

установить и описать систему и структуру криминалистической характеристики преступлений;

определить и описать этапы формирования учёными криминалистической характеристики преступлений;

изучить содержание такого элемента криминалистической характеристики преступлений, как жертва и предмет преступного посягательства, и его значение для формирования частных криминалистических методик и практической деятельности;

исследовать содержание способа преступления и его отражения в следах как важнейших элементов криминалистической характеристики преступлений, а также их значение для формирования криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений и практики их расследования;

определить особенности содержания характеристики обстановки преступления как элемента криминалистической характеристики преступлений и его значение для построения частных криминалистических методик и практической деятельности по расследованию преступлений;

изучить содержание характеристики личности преступника как элемента криминалистической характеристики преступлений и его роли в формировании рекомендаций, составляющих частные криминалистические методики, а также в практической деятельности;

установить, какие элементы криминалистической характеристики преступлений являются общими для всех видов преступных деяний;

выявить особенности содержания криминалистической характеристики некоторых видов (подвидов) преступлений, так, например, совершённых несовершеннолетними, транснациональных, неосторожных и др.;

исследовать специфику криминалистической характеристики преступлений, совершаемых преступными группами, и др.;

изучить значение криминалистической характеристики преступлений для формирования криминалистических рекомендаций, составляющих частные криминалистические методики, в том числе для первоначального этапа расследования;

исследовать роль криминалистической характеристики преступлений в формировании алгоритмов частных методик расследования на последующем и заключительном этапах.

**Методологическая основа и методика исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования составил всеобщий метод познания -материалистическая диалектика, который позволил всесторонне, объективно, конкретно и комплексно изучить состояние теории криминалистической характеристики преступлений и практики её использования в борьбе с преступностью.

В процессе исследования также использован ряд специальных и частных методов: при сборе и анализе эмпирических данных о практике раскрытия и расследования преступлений органами следствия и дознания - статистический метод, а при их обработке - математические методы; при изучении

статистических данных о состоянии преступности - криминологические методы;при анкетировании и опросе сотрудников органов следствия и дознания -  
социологический метод; при познании, анализе и систематизации имеющихся  
научных знаний о криминалистической характеристике преступлений - историко-правовой и логико-юридический методы; для определения структуры и содержания  
криминалистической характеристики преступлений как частной

криминалистической теории и научной категории - системно-структурный метод и метод моделирования;при изучении правовой основы криминалистической характеристики преступлений и формировании предложений по совершенствованию уголовно-процессуального закона - сравнительно-правовой метод;при сопоставлении криминалистической характеристики преступлений с предлагаемыми в качестве её альтернативы научными категориями - метод сравнения. Все эти методы сочетались с приёмами логики и аргументации (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция, дедукция).

**Теоретическую** **основу** **исследования** составили работы

общетеоретического направления по криминалистике, уголовному праву и процессу, криминологии, теории оперативно-разыскной деятельности.

**Нормативную базу исследования** составили Конституция Российской Федерации, положения международных правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законов, межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

Таким образом, в основу диссертационного исследования положен комплексный подход, сочетающий общенаучный, криминалистический, уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминологический, психологический аспекты, что обусловило многогранность в изучении проблемы.

**Эмпирическая база исследования** формировалась на протяжении ряда лет, начиная с 2007 г. Исследование проводилось в два этапа.

Первый этап - в 2007-2008 гг. изучены материалы 250 уголовных дел, находившихся в производстве органов расследования г. Астрахань, Астраханской области, республик Дагестан и Калмыкия, а также проанализированы и обобщены данные ИЦ УВД по Астраханской области за 1997-2007 гг., ИЦ МВД республик Дагестан и Калмыкия за 2001-2007 гг.

Результаты исследования в 2007-2009 гг. внедрены в деятельность органов дознания и следствия УВД по Астраханской области и в учебный процесс трёх вузов, которые осуществляют подготовку специалистов для работы в этих органах.

Второй этап - в 2011-2016 гг. изучены материалы 2700 уголовных дел о преступлениях в сфере охраны водных ресурсов, находившихся в производстве органов расследования г. Астрахань, Астраханской области и рассмотренных судами Астраханской области в 2010-2016 гг., а также проанализированы и обобщены данные ИЦ УВД по Астраханской области за 1997-2016 гг. Кроме того, использованы данные, полученные при изучении 83 уголовных дел о 102 убийствах, совершённых организованными преступными группами, расследованных органами следствия и рассмотренных судами 13 субъектов Российской Федерации за период 1990-2016 гг.

Для вторичного анализа эмпирического материала, исследованного другими учёными, изучены работы, касающиеся криминалистических характеристик таких преступлений, как: совершённые несовершеннолетними (3543 уголовных дела), транснациональные (357 дел), совершённые по неосторожности (940 дел), совершённые лицами особого правового статуса (241 дело), коррупционные и должностные (901 дело), групповые (1974 дела) и некоторых других видов (998 уголовных дел).

При этом изучены как одноэпизодные, так и многоэпизодные уголовные дела о раскрытых «по горячим следам» и неочевидных преступлениях, совершённых единолично и различными формами групп лиц, в том числе различной возрастной категории (несовершеннолетними и взрослыми).

Эмпирическую базу исследования также составили результаты анкетирования 180 сотрудников органов следствия и дознания 4 ведомств (МВД России, Следственного комитета России, УФСКН России и ФСБ России) Астраханской области и Республики Калмыкия.

Помимо этого, эмпирические данные получены в результате собственного опыта работы в различных должностях в органах прокуратуры Астраханской и Волгоградской областей, следственных органах Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области и Республике Калмыкия. Кроме того, автором использован личный опыт работы доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Таким образом, достоверность и обоснованность выводов, сформулированных в рамках проведённого исследования, автором обеспечены, в первую очередь, комплексным подходом к процессу сбора и анализа эмпирического материала.

**Научная новизна диссертационного исследования** заключается в том, что решена крупная научная проблема, заключающаяся в формировании частной теории криминалистической характеристики преступлений.

В диссертационном исследовании:

- определены концептуальные основы частной теории

криминалистической характеристики преступлений;

обозначены предмет, объект, методы, система и содержание данной частной теории как области криминалистических знаний;

указаны этапы формирования учёными криминалистической характеристики преступлений, её система, структура и элементы.

В соответствии с результатами осуществлённого диссертационного исследования научную новизну представляют выносимые **на защиту следующие положения**.

**Комплекс научных положений, касающихся концептуальных основ, составляющих частную теорию криминалистической характеристики преступлений, включает в себя:**

1. Сформулированные автором концептуальные основы частной теории криминалистической характеристики преступлений, под которыми понимается имеющая важное научное и практическое значение комплексная, целостная

система, объединяющая совокупность идей, гипотез и отдельных теоретических положений о закономерностях, проявляющихся в её исследовании и использовании при познании преступной деятельности в криминалистической науке и практике расследования преступлений.

2. Предложены в авторском видении предпосылки рассмотрения  
криминалистической характеристики преступлений в качестве частной  
криминалистической теории, включающие в себя:

во-первых, историю зарождения и развития этой научной категории, свидетельствующую, что с криминалистической точки зрения она выступает единственным системным отражением сущности преступлений как явления объективной действительности. Никакая другая частная криминалистическая теория не рассматривает криминалистическую сущность преступлений со всей той полнотой, которая соответствовала бы в части исследования преступной деятельности субъекта предмету криминалистической науки;

во-вторых, уголовно-правовую и уголовно-процессуальную характеристики преступлений, воплощённых в предмете доказывания по уголовному делу о том или ином виде преступлений как важнейшей цели уголовного судопроизводства, выступая в качестве правовой основы криминалистической характеристики преступлений, не имеют никаких других криминалистических средств своего установления в практической деятельности, кроме системы криминалистически значимой информации, составляющей содержание рассматриваемой категории;

в-третьих, системность криминалистической характеристики преступлений, заключающаяся:

а) в полном и наиболее объективном отражении тех или иных видов  
(подвидов) и криминалистически схожих групп преступлений как системного  
явления действительности, выступающего объектом познания криминалистики;

б) в соответствии её структуры структуре преступлений тех видов (подвидов,  
криминалистически схожих групп), теоретической моделью которых она  
выступает;

в) в отражении реально существующих закономерных связей элементов,  
составляющих структуру самих этих преступлений как системных сущностей.

3. Авторское понятие частной теории криминалистической характеристики  
преступлений как комплекса научных положений о принципах, методах, условиях  
и этапах формирования видовых (подвидовых) криминалистических  
характеристик преступлений и накопления в них знаний о закономерностях  
преступной деятельности, их значении и технологии использования в создании  
новых и совершенствовании существующих частных криминалистических  
методик, а также в практике расследования конкретных преступлений.

4. Теоретические положения частной теории криминалистической  
характеристики преступлений, заключающиеся в определении её объекта,  
предмета, системы, методологии, содержания, места в системе науки и тенденций  
дальнейшего развития.

В частности, объектом частной теории криминалистической характеристики преступлений являются положения науки, следственная и судебная практика, которая содержит закономерно повторяющиеся криминалистически значимые

признаки преступления, составляющие его сущность и находящиеся в закономерных связях между собой, имеющие значение для формирования частных методик расследования и практики расследования преступлений.

Предметом частной теории криминалистической характеристики преступлений выступают следующие группы закономерностей: проявления сущности преступления; формирования информационной модели преступления на основе изучения его криминалистически значимых признаков; её использования для создания частных методик расследования и в практике расследования преступлений.

Систему частной теории криминалистической характеристики преступлений должны составлять два раздела:

общая теория криминалистической характеристики преступлений, включающая знания о её понятии, сущности и структуре, содержании составляющих её элементов, механизме построения типовых криминалистических характеристик, категориальном аппарате;

видовые (подвидовые) криминалистические характеристики преступлений, содержащие информационные модели преступлений различных видов (подвидов).

1. Определение специфики научного познания в рамках теории криминалистической характеристики преступлений, заключающейся в том, что конкретное преступление становится его объектом не в процессе совершения и даже не сразу после этого, а лишь пройдя процесс «двойного отражения»: сначала в виде комплекса следов в обстановке преступления, затем – в материалах следственной и судебной практики. Знания о проявлениях сущности преступлений, составляющие содержание криминалистических характеристик преступлений различных видов (подвидов), являются научными.
2. Утверждение автора, что частная теория криминалистической характеристики преступлений занимает центральное место в криминалистике, поскольку основное её содержание составляет совокупность знаний о проявлениях сущности различных видов (подвидов) преступлений, позволяющих иметь научное знание о криминалистической природе преступления в целом как явлении объективной действительности. Именно поэтому оно имеет основополагающее значение как для всей теории криминалистики, так и для её различных частных криминалистических теорий, а также для криминалистической тактики и методики.
3. В системе криминалистики частной теории криминалистической характеристики преступлений также должно быть определено место в общих положениях криминалистической методики, поскольку по своим задачам, функциям, назначению и составляющим её содержание теоретическим положениям она имеет наибольшую связь именно с этим разделом криминалистической науки. Собственно, в криминалистической методике раскрывается весь её научный и практический потенциал. Более того, частные криминалистические методики в своей структуре в качестве первого элемента всегда должны иметь криминалистическую характеристику того вида (подвида) преступлений, для расследования которых они предназначены.

**Комплекс научных положений, касающихся сущности и содержания криминалистической характеристики преступлений как самостоятельной научной категории, предусматривающий:**

8. Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория  
представляет собой информационную модель, которая отражает  
криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида,  
криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его  
криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой.  
Такая модель построена на основе анализа и обобщения практики их расследования  
и судебного рассмотрения. Она имеет значение для формирования частных  
методик расследования и решения задач деятельности по расследованию и  
предупреждению преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений может быть двух видов: общая и типовая. Общая криминалистическая характеристика преступлений собственно вытекает из теории криминалистической характеристики преступлений и представляет собой систему научных знаний о сущности, структуре, содержании отдельных её элементов и их взаимосвязях между собой. Типовые криминалистические характеристики как информационная модель определённых видов (подвидов, криминалистически схожих групп) преступлений, являясь системой криминалистически значимой информации об этих преступлениях, построена на основе анализа и обобщения практики их расследования и судебного рассмотрения, и тем самым содержит целостное научно обобщённое представление о соответствующем виде (подвиде) преступлений. Типовые криминалистические характеристики также можно именовать видовыми (подвидовыми).

Для данной научной категории в диссертации обозначены: её гносеологическая природа, сущность, методология, эмпирическая основа, принципы формирования, назначение, функции, задачи, механизм реализации криминалистической характеристики преступлений в практической деятельности.

9. Для определения структурно-элементного состава криминалистической  
характеристики преступлений криминалистически значимыми являются  
закономерно повторяющиеся (устойчивые) признаки, характеризующие сущность  
преступной деятельности, прежде всего, способ и взаимосвязанные с ним  
элементы, которые возможно изучить, измерить и формализовать в целях  
совершенствования существующих и разработки новых частных  
криминалистических методик и для достижения задач расследования в рамках  
уголовного судопроизводства.

К критериям отбора криминалистически значимых элементов, составляющих систему криминалистической характеристики преступлений, следует отнести: а) относимость к способу преступления и взаимосвязанным с ним элементам преступной деятельности; б) закономерную повторяемость (устойчивость); в) научную обоснованность; г) измеримость и формализуемость; д) предназначенность для разработки частных криминалистических методик и успешного решения задач предварительного расследования.

10. Структура криминалистической характеристики преступлений,  
выступающей отражением системы преступления как явления объективной

реальности, для всех видов преступлений является следующей: 1) обстановка преступления (место, время, другие элементы); 2) способ преступления (в том числе орудия преступления); 3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника.

Для различных видов (подвидов) преступлений данная структура может быть дополнена другими элементами, но только при соответствующем обосновании эмпирическими данными.

11. Способ умышленного преступления в качестве элемента  
криминалистической характеристики преступлений определён как система  
объединённых единым преступным замыслом действий преступника (его  
соучастников) по подготовке, совершению и сокрытию преступления,  
детерминированных условиями его обстановки, предметом посягательства и  
психофизиологическими свойствами личности, представляющих совокупность  
приёмов, орудий, средств и находящих своё отражение в объективной реальности  
в виде следов, обусловливающих методику его расследования и установление  
факта преступления и его участников.

Для неосторожных преступлений объединяющим такую систему действий началом выступает специфическая связь с жертвой и последствиями преступных действий (бездействия).

12. Обстановка преступления в качестве элемента криминалистической  
характеристики преступлений определена как система элементов окружающей его  
объективной реальности (место, время, различные объекты и др.), связь которых с  
преступным деянием детерминирована предметом посягательства и (или)  
личностью преступника, оказавшая влияние на формирование способа  
преступления и его отображение в виде следов, обусловливающая методику его  
расследования и установление факта преступления и его участников.

13. Закономерные связи между элементами криминалистической  
характеристики преступлений могут быть двух уровней:

между элементами общей криминалистической характеристики преступлений, позволяющие определить её структуру, характерную для всех видов преступлений, и имеющее общетеоретическое значение;

между элементами видовых (подвидовых) криминалистических характеристик преступлений, имеющие значение для формирования частных криминалистических методик.

14. Между элементами видовой (подвидовой) криминалистической  
характеристики преступлений возможно существование двух видов закономерных  
связей:

корреляционных (однозначных), когда присутствие одного элемента позволяет совершенно определённо судить о существовании и другого, а изменение характеристики первого влечёт изменение характеристик второго;

вероятностно-статистических, при которых установление одного элемента позволяет с большей или меньшей степенью вероятности предполагать наличие другого элемента.

15. Авторское видение этапов формирования криминалистической  
характеристики преступлений, которые можно описать следующим образом:

подбор подлежащего изучению эмпирического материала по видам (подвидам, криминалистически схожим группам) преступлений и определение его местонахождения (архивы судов, следственных подразделений и пр.);

изучение отобранного эмпирического материала с целью выявления криминалистически значимых признаков совершенных преступлений;

анализ, обобщение и систематизация признаков преступлений;

формирование типовой криминалистической характеристики вида, подвида, криминалистически схожих групп преступлений;

адаптация и апробация типовой криминалистической характеристики преступлений с целью определения её обоснованности и соответствия сущности того вида (подвида) преступлений, информационной моделью которых она является;

использование содержащейся в типовой криминалистической характеристике преступлений информации для построения видовых (подвидовых) частных методик расследования и в практической деятельности при расследовании и предупреждении преступлений;

оценка и анализ эффективности и полезности типовой криминалистической характеристики преступлений в расследовании преступного события, её совершенствование.

**Комплекс научных положений, касающихся роли криминалистической характеристики преступлений в построении частных криминалистических методик, заключающихся в следующем:**

16. Криминалистическая характеристика преступлений, выполняя роль  
информационной основы для построения частных криминалистических методик,  
выступает связующим звеном всех трёх их источников: права, практики и науки.

Во-первых, криминалистическая характеристика преступлений позволяет раскрывать криминалистическую сущность предмета доказывания применительно к различным видам (подвидам) преступлений для целей частных криминалистических методик. При расследовании преступлений она выступает средством их познания и установления составляющих предмет доказывания обстоятельств.

Во-вторых, научные положения криминалистики, прежде всего техники и тактики, всегда трансформируются в конкретную частную криминалистическую методику с учётом тех особенностей преступлений, которые нашли своё отражение в их криминалистической характеристике.

В-третьих, криминалистическая характеристика преступлений

определённого вида (подвида) всегда формируется на основе изучения, анализа и обобщения следственно-судебной практики. В свою очередь, результаты изучения, анализа и обобщения собственно деятельности по расследованию преступлений интегрируются в частные криминалистические методики сквозь призму криминалистических особенностей преступлений, находящих своё теоретическое отражение в типовых криминалистических характеристиках.

17. Определено место криминалистической характеристики преступлений в  
структуре частной методики расследования, содержание которой должно быть  
следующим:

а) типовая криминалистическая характеристика преступлений;

б) рекомендации, касающиеся первоначального этапа расследования:

возбуждения уголовного дела;

типичных следственных ситуаций;

особенностей выдвижения версий и планирование расследования;

перечня и последовательности следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;

особенностей взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-разыскных органов;

в) рекомендации, касающиеся последующих следственных действий и  
оперативно-разыскных мероприятий;

г) рекомендации, относящиеся к заключительному этапу расследования.

18. Криминалистическая характеристика преступлений как информационная  
основа построения частных криминалистических методик имеет значение для  
формирования комплексов криминалистических рекомендаций, касающихся:

возбуждения уголовного дела и предшествующей ему проверки сообщения о преступлении;

перечня и последовательности следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий первоначального этапа расследования с учётом типичных следственных ситуаций, выдвижения следственных версий и планирования расследования;

организации и тактики следственных действий и сочетания их с оперативно-разыскными мероприятиями на последующем этапе;

взаимодействия следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-разыскных органов;

заключительного этапа расследования.

**Теоретическая значимость диссертационного исследования** заключается в том, что сформулированы научные основы новой частной криминалистической теории криминалистической характеристики преступлений, тем самым решена крупная научная проблема современной криминалистики.

Полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы для развития научных знаний, составляющих представленную частную теорию криминалистики.

**Практическая значимость диссертационного исследования** заключается в том, что изложенные в нём научные положения, выводы и рекомендации уже используются и в дальнейшем продолжится их использование в практической деятельности органов следствия и дознания как при расследовании преступлений, так и при криминалистическом обеспечении такой деятельности. В частности, предложенная методика расследования незаконной добычи водных биологических ресурсов, основанная на криминалистической характеристике этих преступлений,

успешно используется в работе органов дознания и следствия Астраханской области с 2009 г., Республики Калмыкия - с 2014 г.

Помимо этого, настоящее исследование связано с решением задачи подготовки квалифицированных специалистов по расследованию преступлений.

**Обоснованность и достоверность** содержащихся в диссертационном исследовании положений обеспечена:

использованием современной методологии при формировании выводов и рекомендаций, изучением литературных источников по криминалистике, уголовному праву и процессу, криминологии, теории оперативно-разыскной деятельности и судебной экспертизы;

изучением практики расследования различных видов (подвидов) преступлений;

анализом статистических данных о деятельности органов дознания и следствия, материалов положительного опыта расследования различных видов (подвидов) преступлений;

участием диссертанта в практической деятельности органов следствия системы Следственного комитета Российской Федерации, а также органов следствия и дознания в качестве надзирающего прокурора.

**Апробация и внедрение результатов исследования** осуществлены путём:

публикации основных положений диссертации: опубликовано 84 работы (объёмом более 120 печ. л.), в том числе 25 - в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и 4 монографии по теме диссертационного исследования;

ознакомления научных и практических работников с основными выводами, предложениями и рекомендациями в выступлениях на 26 всероссийских и международных конференциях, в частности: 1) Международная научно-практическая конференция «Оптимизация предварительного следствия» (г. Москва, 19 мая 2016 г.); 2) V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (г. Волгоград, 22 мая 2015 г.); 3) Международная научно-практическая конференция «Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки» (г. Москва, 24 ноября - 3 декабря 2015 г.); 4) круглый стол «Криминалистика XXI века» в рамках IV Московской юридической недели и XV Ежегодной научно-практической конференции юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и VII Международной научно-практической конференции Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва, 27 ноября 2014 г.); 5) Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 45-летию образования кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД России «Криминалистика: современное состояние и перспективы развития» (г. Волгоград 23-24 октября 2014 г.); 6) Международная научно-практическая конференция, посвящённая 1150-летию зарождения российской государственности «Российская государственность: IX-XXI вв.» (г. Астрахань, 30 ноября 2012 г.); 7) Общероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы реформирования российского

законодательства» (г. Астрахань, 18 ноября 2011 г.); 8) Международная научно-практическая конференция «Государство и право: современное состояние и перспективы развития» (г. Астрахань, 28 апреля 2011 г.); 9) Межвузовская научная конференция «Современные проблемы правового регулирования» (г. Астрахань, 24 декабря 2010 г.); 10) Международная научно-практическая конференция «Современная демократия: личность, общество, государство» (г. Астрахань, 24 декабря 2009 г.); 11) Общероссийская научно-практическая конференция преподавателей и студентов «Актуальные проблемы юридических и гуманитарных наук» (г. Астрахань, 24 апреля 2009 г.); 12) Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы взаимодействия общества, государства и бизнеса: социальное партнёрство в действии» (г. Саратов, 24–25 апреля 2008 г.); 13) Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны биоресурсов Волго-Каспийского бассейна: междисциплинарный подход» (г. Астрахань, 30–31 октября 2007 г.);

подготовки учебника «Криминалистическая тактика», учебных и практических пособий: «Криминалистическая тактика», «Выявление, раскрытие и расследование браконьерства, совершаемого в низовьях Волги и северной части Каспийского моря», «Расследование незаконной добычи рыбных ресурсов». Перечисленные учебники и пособия применяются в учебном процессе в ряде образовательных организаций высшего образования юридического профиля;

чтения курса «Криминалистика» в образовательном процессе в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;

их использования в учебном процессе образовательных организаций: Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации», ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, НОЧУ ВПО «Волгоградский гуманитарный институт», МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, педагогики и права»;

внедрения в практическую деятельность органов следствия и дознания УМВД по Астраханской области (с 2009 г.) и МВД по Республике Калмыкия (с 2014 г.), следственных подразделений следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия (с 2013 г.), Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ (с 2014 г.);

участия в качестве следователя, руководителя следственного органа и надзирающего прокурора в расследовании преступлений в Астраханской и Волгоградской областях, Республике Калмыкия.

**Объём и структура работы.** Диссертация состоит из введения, четырёх глав, включающих 13 параграфов, заключения и списка использованной литературы, снабжена приложениями в виде сведений о результатах изучения уголовных дел, актов о внедрении научных разработок в образовательный процесс образовательных организаций и практическую деятельность органов следствия и дознания.

## Система, структура и этапы формирования криминалистической характеристики преступлений

Современное понимание криминалистической характеристики преступлений как основополагающего элемента частных криминалистических методик сложилось в конце 60-х и начале 70-х годов XX века. Однако И.Ф. Крылов отмечает, что впервые термин «криминалистическая характеристика» был упомянут П.И. Люблинским ещё в 1927 г., который считал, что для «успешного раскрытия расследования преступлений необходимо знание умелое использование логики и учения о техническом исследовании доказательств, в которое он включал криминалистику, судебную медицину, криминальную психологию и судебную психопатологию. На их основе он предлагал составлять криминалистическую характеристику происшествия, оторое необходимо расследовать. По его мнению, схему такой характеристики дали ещё древние римляне в виде известной семизначной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда». Именно эту формулу П.И. Люблинский назвал криминалистической характеристикой уголовного дела.

История возникновения и развития криминалистической характеристики преступлений обстоятельно изложена в трудах Р.С. Белкина. Так, он указывает, что первое развёрнутое представление о криминалистической характеристике преступления сформулировал Л.А. Сергеев, который включил в её содержание способы совершения преступления; условия, которых совершаются преступления, особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.

В работах А.Н. Колесниченко впервые упомянута категория «общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений» как наиболее существенное положение, общее для всех частных методик. Впоследствии в её структуру он предложил включить подразделение конкретного вида преступлений на разновидности и группы, типичные следственные ситуации и соответствующие им основные направления расследования, возможные пути установления преступников и задачи повышения эффективности следственной работы.

Следует отметить, что СП. Митричев, не раскрывая общего понятия криминалистической характеристики преступлений, включил в её содержание три основных взаимосвязанных элемента: 1) способ совершения преступления; 2) следы, оставляемые преступником; 3) личность преступника, уточнив при этом, что то алеко не полный перечень таких признаков, которые имеют криминалистическое значение.

Следующий этап развития учения о криминалистической характеристике преступлений был заложен на Всесоюзной криминалистической конференции в 1976 г., где касающиеся её проблемы затрагивались в целом ряде докладов: - Басалаев А.Н., Гуняев В.А. «Криминалистическая характеристика преступления (Общее понятие и практические значение)»; - Винокуров СИ. «Криминалистическая характеристика преступления, её содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений»; - Герасимов И.Ф. «Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования»; - Хмыров А.А. «Криминалистическая характеристика преступления как фактор, определяющий методику расследования ти косвенного доказывания».

Последующие теоретические изыскания о сущности, структуре данной научной категории и её значении для частных методик расследования нашли своё отражение в двух сборниках научных трудов, посвящённых именно этому вопросу: в 1978 г. - «Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвузовский сборник научных трудов» (г. Свердловск), в 1984 г. - «Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов» (г. Москва).

Проанализировав сложившиеся представления о криминалистической характеристике преступлений, Р.С. Белкин пришёл к выводу, что большинство авторов того времени указывали следующие элементы криминалистической характеристики: типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных; способ совершения преступления; способ сокрытия преступления, маскировка; типичные материальные следы преступления вероятные места х нахождения; характеристика личности преступника; обстановка преступления (место, время и др. обстоятельства).

## Типичная обстановка совершения преступления

Для обработки сведений, полученных из перечисленных эмпирических источников, могут использоваться различные методы: анализ, обобщение, статистические, математические, кибернетические. При использовании тих методов они должны быть адаптированы под нужды криминалистики.

Важное значение имеют принципы формирования криминалистической характеристики преступлений, к которым можно отнести:

1) принцип системности, предполагающий рассмотрение всех её элементов в их взаимосвязи и взаимообусловленности между собой, а также во взаимосвязи с результатами практической деятельности;

2) принцип научности (объективности), который заключается в следующем: во-первых, теоретические положения, составляющие содержание этой научной категории, должны быть основаны на анализе и обобщении результатов практики и ими же детерминированы, во-вторых, полученные данные должны быть точными и не носить вероятностного характера; 1) принцип динамичности как постоянное и своевременное уточнение и изменение типовых криминалистических характеристик преступлений и (или) их отдельных элементов исходя из насущностей практической деятельности и складывающейся реальности в сфере уголовного судопроизводства;

2) принцип целесообразности подразумевающий выбор структуры криминалистической характеристики преступлений и содержания составляющих её элементов применительно к определённому виду преступлений исходя из обоснованности для использования в формировании частных криминалистических методик и удобства применения в практической деятельности, но, конечно же, с учётом требований уголовного и уголовно-процессуального законов;

3) принцип превентивной инновационности, под которым понимается требование об актуальности изменения знаний, составляющих её содержание, с целью предупреждения возможных негативных тенденций развитии криминальных процессов (в том числе, касающихся отдельных видов, подвидов преступлений) в будущем;

4) принцип относимости, предполагающий, что сведения, входящие в содержание криминалистической характеристики преступлений, должны обуславливаться криминалистической сущностью преступления обстоятельствами, подлежащими доказыванию согласно уголовному и уголовно-процессуальному законодательству;

5) принцип зависимости от уголовного и уголовно-процессуального законов, что предполагает необходимость проведения научных разработок, касающихся содержания её элементов, с учётом действующего законодательства указанных отраслей права.

Процессы формирования новых и переработки существующих типовых криминалистических характеристик преступлений должны носить системный характер. Во-первых, это должно происходить через определённые периоды времени, к примеру, один раз в пять-десять лет. Во-вторых, соответствующее научное исследование должно осуществляться научными учреждениями. В-третьих, разрабатывать их возможно как для Российской Федерации в целом, так и для определённых ё территорий (федеральных округов, субъектов и пр.). В-четвёртых, научным взглядом с этой позиции должны охватываться либо в целом все виды запрещённых уголовным законом деяний на определённый момент времени, ибо о группам, исходя из подследственности (например, применительно к преступлениям, отнесённым УПК РФ к компетенции Следственного комитета России).

Назначение криминалистической характеристики преступлений проявляется в следующем: является средством познания криминалистической сущности преступлений и накопления касающейся этой сущности информации; выступает информационной (одновременно - методологической) основой формирования частных криминалистических методик расследования; служит теоретической базой для разработки тактических приёмов производства отдельных следственных действий применительно к определённому виду преступлений; является средством субъекта расследования в определении методики расследования конкретного преступления с целью достижения задач этого вида уголовно-процессуальной деятельности. В этом отношении, совершенно верно отметил В.А. Гуняев, что при формировании методик расследования преступлений главной задачей являтся научная рзрабока основ процесса доказывания, приёмов и методов собирания доказательств по расследуемому делу. Этому способствует изучение самого процесса формирования доказательств, что открывает возможности прогнозирования следователем ещё в самом начале расследования, какие следы, образуемые действиями лица, совершившего преступление, в каждом данном расследуемом событии могли и должны были остаться, каково конкретное содержание этих следов, где они должны быть локализованы, каким изменениям и по каким причинам могли подвергнуться и возможность использования практической деятельности ри построении информационной модели совершённого преступления, выдвижении версий, а также определении направления расследования и тактики производства отдельных следственных действий, способов взаимодействия органа расследования с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность; как основа для законодательной инициативы, прежде всего, в сфере уголовного судопроизводства.

Поскольку одним из назначений рассматриваемой научной категории является использование её в качестве инструмента практического решения задач предварительного расследования, необходимо обратиться к содержанию этих задач.

Задачи предварительного расследования вытекают из положений ст. 6 УПК РФ «Назначение уголовного судопроизводства», которая, однако не лишена пробелов. В частности, с позиции данного исследования нами ранее предложено дополнить эту норму следующими положениями: 1) охрана и защита интересов общества и государства от преступлений, обеспечение мира и безопасности человечества; 2) быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, а также их предупреждение путём уголовного преследования назначения виновным справедливого наказания; 3) строгое и неуклонное соблюдение требований Конституции Российской Федерации, УПК, а также общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации. Основными задачами предварительного расследования, в свою очередь, по нашему мнению, являются: 1) установление обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для предварительного расследования по уголовному делу (в том числе имеющих криминалистическое начение), путём производства следственных и иных процессуальных действий; 2) осуществление уголовного преследования лица, совершившего преступление; 3) создание предпосылок для восстановления нарушенных прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиты интересов общества и государства; 4) создание условий для реального осуществления участниками процесса предоставленных им прав и реализации уголовно-процессуальных функций; 5) обеспечение производства по делу путём применения, при наличии к тому оснований, мер процессуального принуждения и принятия в связи с этим иных процессуальных решений. Из назначения криминалистической характеристики преступлений логично следует вопрос о функциях, которые ей присущи. Так, она должна выполнять следующие важнейшие для теории и практики функции:

## Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых группами лиц

Вместе с тем даже самые жёсткие корреляционные вязи должны подвергаться как количественному, так качественному анализу. Криминалистическая характеристика преступлений должна основываться не только на количественном указании этих связей, но и на их причинно-следственном и пространственно-временном анализе.

Так, совершение рыбного браконьерства в море именно группой лиц обусловлено необходимостью обеспечения безопасности (большие расстояния по водной акватории до суши, риск столкновения с конкурирующими группами лиц) и способом лова (сложность управления плавсредством в одиночку, необходимость в разделении ролей при совершении лова: выборка орудий лова, изъятие из них рыбы и её первичная обработка, наблюдение за окружающей обстановкой, и т.п.).

С этой точки зрения установленная по изученным уголовным делам жёсткая связь единоличного способа совершения преступления с такими местами, как мелиоративный канал и озеро (коэффициент корреляции также равен 1), вовсе не исключает возможности в реальности совершения этого преступления на этих водоёмах группой лиц.

В ходе исследования выявлены нами и существенные вероятностно-статистические взаимосвязи между элементами типовой криминалистической характеристики указанных преступлений.

Необходимо отметить, что по степени вероятности такие связи целесообразно подразделять на: однозначные; наиболее вероятные; со средней степенью вероятности; маловероятные.

К примеру, на реке с использованием плавсредств совершена треть преступлений (связь со средней степенью вероятности). Установить более или менее точно факт использования плавсредства в ходе расследования можно в некоторых случаях исходя из вида орудий лова (самоловные крючковые снасти устанавливаются только с плавсредства, то есть однозначная связь) или по особенностям обстановки (не возможно установить с берега, далеко от береговой линии и пр.).

Из общего количества браконьеров , совершивших преступление на реке, женщины составили лишь 1% (маловероятная связь), остальные - мужчины (наиболее вероятная связь). Из всего числа этих мужчин 15,7% на момент совершения незаконной добычи рыбы были ранее судимы (связь со средней степенью вероятности), в том числе 10,3% а совершение аналогичного преступления.

Преступления, связанные с незаконным выловом рыбы на реке, совершаются круглогодично, но в апреле-мае и октябре их в два раза больше, чем в иные месяцы. По времени суток наибольшее число преступлений совершается с 4 часов до 18 часов.

Исходя из указанного, вероятностно-статистические взаимосвязи также должны подвергаться количественному и качественному анализу.

Степень вероятности, характеризующая взаимосвязь между отдельными элементами криминалистической характеристики преступлений и их группами, зависит от многих факторов: территориальных, национальных, экономических, и161 т.д. , что в обязательном порядке должно учитываться при разработке типовых криминалистических характеристик преступлений соответствующих частных криминалистических методик. Таким образом, для формирования частных криминалистических методик на информационной основе криминалистической характеристики преступлений значение имеют данные как о корреляционных, так и вероятностно-статистических взаимосвязях между элементами такой характеристики, а также их группами. В практической деятельности знания об этих взаимосвязях позволят субъекту расследования выдвинуть криминалистические версии, определить направления расследования, последовательность тактику производства отдельных следственных действий (с учётом характера сложившейся следственной ситуации).

Проведённое исследование позволило сформулировать вывод о том, что закономерные связи между элементами криминалистической характеристики преступлений могут быть двух уровней: такие связи между элементами общей криминалистической характеристики преступлений, позволяющие определить её структуру, характерную ля всех идов (подвидов) преступлений, имеющие общетеоретическое значение; закономерные связи между элементами видовых (подвидовых) криминалистических характеристик преступлений, имеющие значение ля формирования частных криминалистических методик.

Проведённый анализ научных удов, посвящённых вопросам криминалистической характеристики преступлений различных видов (подвидов, криминалистически схожих групп) и построенных на их основе частных методик расследования, а также практики их использования в расследовании преступных деяний позволил прийти к выводу, что деятельность учёных по формированию типовых криминалистических характеристик преступлений состоит из определённых этапов.

Так, любое исследование подобного рода учёный-криминалист сегда начинает с определения того эмпирического материала, который подлежит изучению. Наибольшую ценность с рассматриваемой позиции имеют уголовные дела, завершившиеся вынесением обвинительного приговора, который вступил в законную силу. Однако нельзя пренебрегать и иными материалами следственно-судебной практики, на что в данной работе уже было указано.

После того, как соответствующий эмпирический материал подобран, учёный-исследователь изучает его для выявления всех криминалистически значимых признаков преступлений определённого вида (подвида, группы) и их закономерных связей между собой. Далее следует анализ, обобщение и систематизация полученных данных.

После этого с использованием моделирования и структурно криминалистического метода происходит построение криминалистической характеристики преступлений того вида (подвида, криминалистически схожих групп преступлений), который учёным изучен. Оценка результатов такой работы осуществляется путём адаптации апробации полученной повой криминалистической характеристики преступлений в дальнейшей научной и практической деятельности. Поскольку построение типовой криминалистической характеристики преступлений не является самоцелью, то, как правило, за этим этапом следует использование содержащейся ней информации для создания видовых (подвидовых) частных методик расследования, а также в практической деятельности при расследовании и предупреждении преступлений. Таким образом, возможно выделить следующие этапы формирования любой типовой криминалистической характеристики преступлений: 1) подбор подлежащего изучению эмпирического материала по видам (подвидам, криминалистически схожим группам) преступлений и определение его местонахождения (архивы судов, следственных подразделений и пр.); 2) изучение отобранного эмпирического материала с целью выявления криминалистически значимых признаков совершенных преступлений; 3) анализ, обобщение и систематизация признаков преступлений; 4) формирование типовой криминалистической характеристики вида, подвида, криминалистически схожих групп преступлений;

## Использование криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования

В зависимости от особенностей того или иного вида преступлений значение для типовых криминалистических характеристик будут иметь раличные из перечисленных свойств и признаков.

В литературе высказаны предложения использовать вместо «криминалистической характеристики личности преступника» понятие «психолого-криминалистическая характеристика преступника (некоторые авторы указывают обвиняемого)».

Думается, что эта точка зрения некорректна по следующим причинам. Во-первых, систематизация данных личности преступника криминалистическом аспекте должна проводиться для решения широкого спектра криминалистически значимых задач и не ограничиваться задачей установления преступника через анализ следовой картины его преступной деятельности.

Во-вторых, психологические свойства и признаки человека входят в качестве элемента в структуру криминалистической характеристики личности преступника наравне с другими свойствами и признаками. Об этом уже было отмечено в тексте работы.

В своей совокупности знания о перечисленных признаках в рамках криминалистической характеристики преступлений определённого вида позволяют составлять типовую криминалистическую модель лица, совершающего тот или иной вид преступлений.

Например, проведённое исследование позволило выявить имеющие криминалистическое значение наиболее типичные социально-демографические черты, в целом присущие лицам, занимающимся браконьерством: это мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, не имеющие работы и иного законного источника дохода. Нередко они имеют криминальный опыт незаконной добычи водных биоресурсов.

Такие субъекты преступления имеют двоякую связь с местом совершения незаконной добычи рыбы: либо они проживают непосредственно рядом с ним (92%), либо работают в этом месте (рыбаки рыболовецких предприятий, работники туристических баз, сотрудники рыбоохраны и т.п.). В тех же случаях, когда к преступлению причастны не местные жители, то это исключительно лица, проживающие в населённых пунктах сопредельных субъектов России, имеющих выход к водным акваториям, в которых осуществлена незаконная добыча рыбы.

В ходе данного исследования был выявлен также характерный ля незаконной добычи рыбы криминальный профессионализм (определяющий её как разновидность преступного промысла), который: а) является для субъекта постоянным источником средств существования (лицо получает от незаконной добычи рыбы доход); б) требует определённых знаний и навыков для достижения преступной цели (к примеру, лицо должно уметь управлять самоходным плавсредством, ориентироваться в авандельте реки и море, использовать определённые средства и способы лова рыбы и т.п.); в) обусловливает определённые контакты с антиобщественной редой (например, налаженные каналы сбыта незаконно добытой рыбно-икорной продукции, легализация полученных от этого денежных средств и т.п.); г) определяет устойчивый вид преступного занятия (совершение преимущественно однородных преступлений) ; д) имеет установленные коррупционные связи с должностными лицами правоохранительных контролирующих органов с целью предотвращения разоблачения своей преступной деятельности. Установлен ряд общефизических признаков лиц, совершающих незаконную добычу рыбы, свидетельствующих о занятии этим видом преступного промысла и имеющих криминалистическое значение:

1) тёмный цвет кожи лица по сравнению с другими участками тела, кожа заветренная и огрубевшая вследствие постоянно нахождения на солнце и ветре на открытом водном пространстве;

2) телосложение, как правило, астеническое либо атлетическое в силу того, что добыча рыбы, прежде всего, на море и в авандельте реки, связана со значительными и длительными физическими нагрузками;

3) на руках сухая огрубевшая кожа тёмного цвета от постоянного воздействия солнечных лучей, ветра и воды.

Таким лицам также присущи определённые профессиональные навыки: кустарного изготовления орудий ова (17,1% орудий ова по изученным делам изготовлены кустарно); владения способами добычи определённых видов рыбы; управления самоходным маломерным судном (в 26,4% случаев); ориентирования без навигационных риборов протоках рек, авандельте реки и северной части Каспийского моря; владения способами сокрытия преступления, противодействия расследованию и установлению коррупционных связей.

В качестве успешного примера использования данных о типичной личности браконьера можно привести уголовное дело по обвинению неоднократно судимого Ч.

Так, 14 марта 2013 г. инспекторами Рыбоохраны в реке Бузан рядом с пос. Бузан Красноярского района Астраханской области в ходе мелиоративного траления обнаружена и изъята самоловная крючковая снасть длиной 23 метра с 98 крючками и 15 балберами (поплавками). Лицо, её установившее, известно не было. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этом же месте 18 мая 2013 . инспекторами Рыбоохраны ри мелиоративном тралении вновь обнаружены и изъяты самоловные крючковые снасти, но уже в количестве 9 штук. Данных о лице, осуществлявшем незаконный вылов рыбы, по-прежнему не было. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

Одно и то же место установки орудий лова, выявленный в ходе судебных экспертиз аналогичный способ изготовления орудий лова и использовавшихся материалов для этого (верёвка, крючки, балберы, грузила) дали основания для выдвижения версии о совершении этих преступлений одним лицом. Проверке на причастность к нему подверглись мужчины трудоспособного возраста, владеющие плавающими средствами, ранее судимые за аналогичные преступления и нигде не работающие (данные о которых содержались в оперативно-справочных учётах ИЦ УМВД РФ по Астраханской области, в подсистеме ИБД-Р «АБД-Центр»).

Некоторые из допрошенных в качестве свидетелей жителей пос. Бузан указали на возможного подозреваемого гражданина Ч., который соответствовал указанным характеристикам. Обыск в его жилище позволил обнаружить и изъять следы незаконного занятия рыбным промыслом: аналогичные орудия лова, лодку, незаконно добытую рыбу. Сам Ч. после этого дал признательные показания в совершении обоих преступлений.