

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Особенности расследования изнасилований и убийств прошлых лет»

Выполнила:
студентка группы ЮФ-15-16
направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Большакова Маргарита Нигматовна

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
Максимов Николай Валерьянович

Чебоксары 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И УБИЙСТВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 7 |
| 1.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и убийств прошлых лет | 7 |
| 1.2. Особенности организации и планирования расследования по данной категории дел..... | 25 |
| ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И УБИЙСТВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ СУ СК РФ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И СК РФ | 33 |
| 2.1. Особенности возобновления предварительного следствия изнасилований и убийств прошлых лет | 33 |
| 2.2. Особенности планирования расследования и тактика следственных действий после возобновления производства уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет..... | 38 |
| 2.3. Влияние и значение криминалистических учетов при расследовании изнасилований и убийств прошлых лет..... | 52 |
| ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И УБИЙСТВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 58 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 64 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 68 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 75 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования связана с проблемой раскрытия изнасилований и убийств прошлых лет. Одной из важных задач уголовного судопроизводства в Российской Федерации является быстрое и полное раскрытие преступлений. Выполняя требования закона Следственный комитет РФ во взаимодействии с МВД РФ, Прокуратурой, судами выполняют регулярную работу по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет. Тем не менее, невзирая на принимаемые меры, а порой и в результате непринятия необходимых мер, каждый год остается нераскрытым определенное количество изнасилований и убийств.

Согласно статистическим данным из официального сайта СК РФ за 2019 год удалось раскрыть 5447 преступлений прошлых лет, в их числе 558 убийств, 305 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. В первом квартале 2020 года удалось раскрыть 1912 преступлений прошлых лет (больше на 12%, чем в аналогичный период прошлого года). Из них 185 убийств, 134 преступления сексуального характера. В Чувашской Республике согласно официальному сайту Следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской республике (далее СУ СК РФ по ЧР) в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года раскрыто 35 преступлений прошлых лет. В 2018 году раскрыты два убийства и одно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенные в прошлые годы. В приложении № 1 представлена сравнительная диаграмма раскрываемости преступлений прошлых лет в Чувашской Республике, Республике Марий-Эл, Пензинской области и Республики Мордовия¹.

Как следствие, проблема расследования и раскрытия изнасилований и убийств прошлых лет остается актуальной и в настоящее время. Основные

¹ См. Приложение № 1.

причины данной проблемы состоят в следующем: с одной стороны, преступления по-прежнему остаются нераскрытыми, с иной – прослеживается несовершенство нормативно-правового регулирования деятельности следователей по приостановленным делам по факту изнасилований и убийств, совершенных в прошлые годы и оставшихся нераскрытыми.

Объект исследования представляет собой преступную деятельность, с одной стороны, и деятельность Следственного комитета РФ во взаимодействии с другими правоохранительными органами в ходе приостановления предварительного следствия, установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности после приостановления предварительного следствия, возобновления производства и расследования дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет – с другой.

Предметом исследования являются средства, методы и приемы криминалистического обеспечения расследования преступлений прошлых лет, основанные на познании криминалистической характеристики, закономерностей собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимых доказательств, а также нормы Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, федеральных законов, ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов, регулирующих эту деятельность и вопросы возобновления предварительного следствия по факту изнасилований и убийств прошлых лет.

Целью выпускной квалификационной работы является правовой и криминалистический анализ особенностей расследования уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- раскрыть понятие преступлений прошлых лет как в законодательстве РФ, так и в юридической литературе;
- изучить криминалистическую характеристику изнасилований и убийств;

- рассмотреть порядок возобновления предварительного следствия изнасилований и убийств прошлых лет, а также планирование расследования и тактики следственных действий после возобновления;
- проанализировать особенности организации и планирования расследования по рассматриваемой категории дел;
- определить влияние и значение криминалистических учетов при расследовании изнасилований и убийств прошлых лет;
- выявить причины негативного характера, отрицательно влияющие на процесс раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, предложить пути преодоления указанных причин.

Эмпирическую базу данного исследования составили научные труды таких ученых как Р.С. Белкин, А.И. Винберг, И.Ю. Кулеева, С.В. Кузьмин, С.Г. Павликов, И.Л. Петрухин и др., а также архивные уголовные дела рассматриваемой категории и материалы, полученные при прохождении практики в Следственном отделе города Чебоксары СУ СК России по Чувашской Республике.

Нормативную базу исследования составили нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации, действующее федеральное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы тактики и методики расследования приостановленных уголовных дел.

Методологическую основу исследования составили анализ литературы, анализ нормативно-правовых актов и нормативно-правовой документации по теме исследования, диалектический метод познания, а также системно-структурный, сравнительно-правовой, логико-теоретический методы. Для достижения объективности результатов исследования данные методы применялись комплексно.

Практическая значимость исследования заключается в конкретных рекомендациях, направленных на совершенствование законодательной и научно-методической базы регулирующих порядок расследования и раскрытия изнасилований и убийств прошлых лет.

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, объединенных пятью параграфами, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И УБИЙСТВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и убийств прошлых лет

Современное состояние и рост преступности в Российской Федерации обуславливает необходимость принятия мер как правового, так и не правового характера, направленных на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. Указанные меры без должного криминалистического обеспечения зачастую бывают неэффективными и нерезультативными.

Приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов является расследование преступлений прошлых лет, которое заключается в неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении преступлений. Вследствие повышенной опасности преступных посягательств данное направление отнесено и к компетенции Следственного комитета Российской Федерации (далее СК РФ). Можно считать, что лица, ставшие потерпевшими по факту изнасилования и убийств прошлых лет стали таковыми дважды. Во-первых, от совершенного в отношении них преступного посягательства, а во-вторых, в результате недостаточно качественного проведения расследования и его оперативного сопровождения, из-за чего длительное время лишало потерпевших возможности восстановления нарушенных прав и справедливости, что является главным достижением цели наказания. Специфике расследования нераскрытых преступлений прошлых лет уделяли внимание в своих работах Ф. Ю. Бердичевский, В. М. Быков, Б. Н. Коврижных, В. П. Лавров, В. Д. Ломовский и другие известные ученые-криминалисты².

² Бердичевский Ф. Ю. Работа следователей по приостановленным делам // Социалистическая законность. 1973. № 4. – С. 55; Быков В. М. Деятельность следователя по приостановленным делам: Дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. – С. 86; Коврижных Б. Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах. Харьков, 1969. – С. 22; Криминалистика: учебник под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 219.

Возникает вопрос: какие же преступления относятся к категории «преступления прошлых лет»? Существуют разные точки зрения по этому вопросу. Есть мнение, что к ним относятся латентные (не выявленные) преступления, которые не поставлены на учет по разным причинам. Например, по причине отсутствия заявления об изнасиловании лица. Другая ситуация: при осмотре или исследовании трупа не были обнаружены признаки криминальной смерти (в ряде случаев трупы престарелых, страдающих тяжелыми заболеваниями, если смерть этих лиц наступила дома, не подвергаются судебномедицинскому исследованию, сопряженному со вскрытием трупов; нередко родственники не дают согласия на вскрытие трупов близких лиц по религиозным мотивам). Представляется, что основными причинами латентности преступлений являются их невыявленность и неучтенность, отсутствие законного реагирования со стороны органов, ведущих их регистрацию и учет.

В соответствии с п. 2.11 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учете преступлений, утвержденного совместным Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»³, нераскрытое преступление – это преступление, производство по уголовному делу, о котором приостановлено по п. 1 – 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ⁴.

В число нераскрытых включаются преступления, производство по уголовным делам о которых впервые приостановлено в текущем отчетном

³ О едином учете преступлений: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (в ред. Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Министерства юстиции РФ, ФСБ России и Министерства экономического развития РФ от 15.10.2019 № 721/699/586/233/509/658) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 16. 17.04.2006.

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.04.2020 № 130-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921; – 2020. – № 12. – Ст. 1704.

периоде по указанным выше основаниям независимо от даты возбуждения уголовного дела и даты учета преступления.

Таким образом, в число нераскрытых преступлений прошлых лет следует относить преступления, уголовные дела о которых приостанавливались производством по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 части первой статьи 208 УПК РФ, по состоянию на начало текущего отчетного периода.

Раскрытым преступление прошлых лет признается только после принятия решения о направлении уголовного дела в суд либо его прекращения.

В 2018 г. СК РФ раскрыто 4 369 преступлений прошлых лет, 2 071 раскрытых преступлений прошлых лет составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, 335 среди них 504 убийства (с покушениями) (ст. 105, 106, 107 УК РФ), 232 изнасилования, насильственных действий сексуального характера (ст. 131, 132 УК РФ)⁵.

Благодаря системе криминалистической характеристике преступлений у правоохранительных органов возникает реальная возможность качественно и эффективно использовать всю теоретическую и эмпирическую основу для формирования общих и частных вопросов криминалистической методики и позволяет систематизировать процесс расследования преступных деяний⁶.

Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» появилось в научной юридической литературе с начала 70-х гг. прошлого столетия. Криминалистическая характеристика преступлений была обозначена как «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для судебно-следственной практики и для разработки научных рекомендаций», в само же понятие Л. А. Сергеевым были заложены способы, особенности, следы, обстоятельства, связь участников, временная и пространственная характеристика и т.п.

⁵ Официальная статистика СК России / Следственный комитет РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/activities/statistic> (дата обращения: 20.04.2020).

⁶ Павликов С. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. – 2012 - № 10. – С. 55.

Через некоторое время спустя, уже другой ученный С. П. Митричев отметил особое значение криминалистической характеристики преступлений и включил сюда же те признаки, способы, особенности, которые характеризовали конкретные преступления⁷.

В тех же 1970-ых, Всесоюзный семинар руководителей кафедр криминалистики включил категорию криминалистической характеристики преступлений в учебную программу юридических ВУЗов, а сама проблема криминалистической характеристики преступлений находила отражение сразу в нескольких докладах выступающих. Так, В. Г. Танасевич делал акцент именно на взаимосвязи элементов в криминалистической характеристике⁸. В. А. Образцов говорил, что ядром криминалистической характеристики преступлений является совокупность различных структурных частей, из которых строятся преступления⁹.

И. А. Возгрин раскрывает понятие иначе: как «описание состояния и особенностей борьбы с разными категориями преступных деяний»¹⁰.

На сегодняшний момент эволюция становления криминалистической характеристики преступлений практически завершена. Основные структурные элементы, составные части, практические данные и методические материалы нашли своё место в криминалистических учениях и следственно-оперативных мероприятиях, но, тем не менее, формирование и «модернизация» данного научного направления не должна прекращаться, что обусловлено возникновением новых, а также развитием старых преступных способов и механизмов совершения преступлений.

Несмотря на различные подходы к определению криминалистической характеристики, можно сформулировать общее понятие. Криминалистическая характеристика – это научный результат анализа и обобщения признаков и свойств события, обстановки, способа совершения общественно опасных

⁷ Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. – М.: Норма, 1999. – С. 49

⁸ Танасевич В.Г. Актуальные проблемы криминалистикой характеристики. – М.: Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1980. – С. 57-58

⁹ Образцов В.А. Криминалистика. – М.: Элит, 2019. – С. 254

¹⁰ Возгрин И. А. Введение в криминалистику. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2017. – С. 15

деяний, процесс образования и местонахождения следов (типичных признаков и родов преступления). Криминалистическая характеристика вида преступления позволяет более точно оценивать ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки материалов, первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, разрабатывать и выдвигать криминалистические версии, использовать наиболее эффективные приемы расследования.

По мере накопления определенной информации об общих криминалистических чертах преступлений разных видов появилась возможность глубже разобраться в сути и значении характеристики преступлений вообще и нераскрытых преступлений прошлых лет в частности, определить их элементы, структуру и сущность.

Термин «преступления прошлых лет» не следует понимать буквально, что это только преступления, совершенные в прошлом. Имеются в виду также и нераскрытые преступления текущего года, уголовные дела о которых оказались приостановленными. Методика расследования преступлений прошлых лет охватывает случаи, когда: обнаруженное преступление раскрыть не удалось; виновные в его совершении не были установлены; уголовное дело о нераскрытом преступлении в соответствии с уголовно-процессуальными нормами приостановлено в связи с истечением сроков следствия, и перед следователем стоит задача продолжить работу по выявлению лиц, совершивших нераскрытое преступление.

Криминалистическую характеристику преступлений прошлых лет целесообразно рассматривать на двух уровнях: общая характеристика, независимо от вида совершенного преступления, и характеристика конкретного вида преступлений, среди которых я выделяю криминалистическую характеристику изнасилований и убийств прошлых лет, которая схожа с криминалистической характеристикой изнасилований и убийств вообще.

Законодательство Российской Федерации под изнасилованием понимает половое сношение с применением насилия или с угрозой применения к

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное мужчиной в отношении женщины, естественным путем¹¹. Непосредственным объектом преступления выступает: половая свобода, свобода выбора партнёра женщиной, если же потерпевшим лицом является несовершеннолетнее или малолетнее лицо женского пола, то объектом является половая неприкосновенность. Обязательным признаком состава является: насилие или угроза его совершения, либо беспомощное состояние потерпевшей. Субъективная сторона преступления – только прямой умысел. Субъектом преступления выступает вменяемое лицо мужского пола, достигшее возраста 14 лет¹².

Криминалистическая характеристика изнасилования включает в себя следующие элементы:

- способ совершения изнасилования;
- обстановка;
- механизм слеодообразования и локализации следов, которые оставил преступник;
- личность потерпевшей;
- личность преступника.

Под способом совершения изнасилования понимается ряд определенных действий насильника, нацеленных на подготовку преступления, совершение насильственного полового акта и, в ряде случаев, сокрытие совершенного общественно-опасного деяния. Различают четыре вида способа совершения изнасилования:

- использование малолетия;
- использование беспомощности потерпевшей;
- угроза насилием;
- применение физического насилия.

¹¹ Ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; – 2020. – № 12. – Ст. 1664.

¹² Уголовное право (особенная часть): учебное пособие для вузов / под ред. Сверчкова В.В. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – С. 196.

Под физическим насилием понимают совершение каких-либо действий в отношении организма другого человека против его воли. Оно может выражаться в различных видах, таких как: нанесение побоев, уколов, порезов, и т. п., совершаемых с использованием орудий, средств либо без применения таковых. Беспомощное состояние потерпевшей – это такое состояние потерпевшей, в котором она не в состоянии адекватно оценивать характер совершаемых с ней действий (это проявляется вследствие опьянения алкоголем или наркотическими веществами, престарелого или малолетнего возраста, из-за душевной болезни или бессознательного состояния). Использование угроз также можно рассматривать как разновидность психологического насилия. К физическому насилию относят и ограничение свободы, которое связано с непосредственным физическим воздействием на тело потерпевшей, т. к. оно является угрожающим состоянию здоровья и телесной неприкосновенности человека.

Действия по сокрытию преступления могут включать в себя: применение неожиданности при нападении из засады или без предварительного контакта с потерпевшей, использование уединенности места преступления, использование средств, мешающих запоминать жертве преступления признаки внешности для дальнейшего опознания, а также приведение жертвы в бессознательное состояние.

После совершения преступления преступники избавляются от использованных орудий и средств, а также принимают меры к уничтожению следов крови, спермы, влагалищных выделений на своем теле и одежде и т. д.

Под обстановкой совершения изнасилования понимают совокупность условий места и времени, с находящимися на данной территории или в помещении объектами и людьми. Насильник может специально создать обстановку совершения преступления в целях реализации злого умысла. Также обстановка имеет возможность приспосабливаться и изменяться.

Места совершения изнасилований различаются, прежде всего, по административно-территориальному признаку. Большая часть изнасилований

совершается в крупных поселениях, таких как города и поселки городского типа. Это в большинстве своем объясняется тем, что в таких поселениях в настоящее время проживает большая часть всего населения страны, а это, в свою очередь, приводит к чрезмерной урбанизации, негативно влияющей на криминальную обстановку. Большая часть изнасилований совершается на улицах, в парках, во дворах, в скверах, лесопарках, садах, подвалах и на чердаках строений, в заброшенных и нежилых помещениях. Помещения могут быть разделены на жилые здания, здания предприятий и учреждений, а также заброшенные, недостроенные сооружения.

Также, кроме места совершения изнасилования обстановка характеризуется и другими внешними условиями, такими как сезон, время суток, рабочие или нерабочие дни, курортное время, массовые мероприятия и др. Статистика говорит о том, что рассматриваемые преступления в основном совершаются весной и летом, т. е. проявляется важный их признак – сезонность.

Рассмотрим следующий элемент криминалистической характеристики, личность потерпевшей. В трудах советских ученых-криминалистов отражалась взаимосвязь преступника и потерпевшей в преступлениях, связанных с изнасилованием. Особый акцент ставился на поведенческие характеристики жертвы. Каждый человек по-своему уникален и реагирует на одинаковые ситуации по-разному. Это предопределяет ход преступления и локализацию следов преступления. Отсюда следствие рассматривает жертву (личность потерпевшей) в нескольких аспектах:

- 1) лицо, обладающее необходимой информацией о произошедшем правонарушении;
- 2) как объект исследования для отыскания новой информации;
- 3) как субъект. В том случае, если идентифицировать потерпевшую еще не удалось, что и является первоочередной задачей следствия.

При установлении личности преступника, правоохранительные органы зачастую упускают из виду личность потерпевшей.

В своей диссертации кандидат юридических наук Ю.В. Кадонцев провел анализ, разделив жертв преступных посягательств на три категории¹³:

1) жертвы с обычным, спокойным поведением. Их действия никак не влияют на выбор насильника. К ним относятся более 1/3 из всех потерпевших;

2) жертвы с беззаботным, легкомысленным поведением. Такие потерпевшие легко заводят новые знакомства, могут быть знакомы с насильником, но при этом их поведение не является «ветреным», безнравственным и распущенным. Такие потерпевшие не понимают возможной предстоящей угрозы со стороны насильника, либо надеются на положительный исход. Эта категория составляет меньше, чем 1/3;

3) жертвы с вызывающим, развратным виктимным поведением. Любят новые знакомства, хорошо чувствуют себя в неизвестных компаниях, не отказываются от алкогольных или иных психотропных веществ. Не скрывают похоть и порочность, что и создает ощущение у насильника о ее легкой досягаемости. Чуть меньше 1/3 потерпевших.

Кандидат юридических наук, профессор ИГУМО М.И. Могачев также занимался исследованиями в этой области. По его данным, девушек, подвергшихся изнасилованию, можно разделить на две группы¹⁴:

1) психологически слабые, морально «открытые», легко внушаемые, доверчивые и с возможными психическими отклонениями;

2) физически раскрепощено ведущие себя в компаниях, употребляющие алкоголь и психотропные вещества, открыто общающиеся с незнакомцами.

Часто преступник использует именно подобного рода деление, при поиске и выборе своей будущей жертвы.

Зачастую потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Это вызвано и страхом, и стыдом, и недоверием к правоохранительным органам, и боязнью реакции общества. К тому же,

¹³ Кадонцев Ю. В. Виктимологическая характеристика изнасилований, совершенных молодыми взрослыми // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 1999. – Вып. 7. – С. 199.

¹⁴ Могачев М. И. Серийные изнасилования – М.: Логос, 2015. – С. 250.

нередки случаи, когда на потерпевшую оказывалось давление со стороны близких родственников или адвоката. В проводимых исследованиях по данному опросу было установлено, что из подавляющего большинства женщин 88% к моменту совершения насильственных действий не состояли в браке, 2% были разведены или являлись вдовами, а 45,5% от общего числа женщин не обращались в правоохранительные органы по вышеуказанным причинам.

После изнасилования женщина находится в состоянии фрустрации, это такое психосоматическое состояние, которое появляется в связи с разочарованием, неосуществлением некой наиболее важной для человека цели и проявляющееся в гнетущей тревоге, напряженности, нахождении в состоянии безысходности. Это возникает из-за отрицательных душевных переживаний, непонимания трудностей, которые стоят перед следствием. Высока вероятность искажения воспоминаний, сопряженных с психологией личности, или как бывает на практике, из-за злоупотребления спиртными напитками перед изнасилованием, что требует тщательной проверки сведений.

Таким образом, личности потерпевшей присущи три распространённых варианта поведения при взаимодействии с правоохранительными органами:

- 1) потерпевшая активно сотрудничает со следствием;
- 2) потерпевшая придерживается нейтральной стороны в расследовании;
- 3) потерпевшая не может прийти к одному решению, либо 100% меняет свою позицию.

Все потерпевшие – это участники уголовного процесса, но обладающие своими индивидуально определенными характеристиками, от правильного определения которого зависит итог дела. Личность потерпевшей, является одним из важных элементов криминалистики, источником установления обстоятельств произошедшего, и выступает в качестве объекта проведения статистического и виктимологического исследования.

Проведенный анализ показывает, что в действиях преступника-насильника прослеживается отражение многих свойств его личности, что, в

свою очередь, позволяет создать наиболее вероятный тип модели насильника¹⁵ – мысленно представляемую систему, которая может отображать или воспроизводить объекты поиска таким образом, что исследование модели предоставит новую информацию об искомом преступнике.

Насильников можно условно разделить на две основные группы. В первую группу входят лица с различными аномалиями психики, а также патологическими проявлениями полового влечения (фетишизм, садизм, эксбиционизм и т. д.). Дефекты их психики проявляются не только в определенной нелогичности, бросающейся в глаза странности поведения, но и в речи, что может быть подмечено потерпевшей и сообщено ею на допросе. К этой группе относятся и лица, страдающие психозом позднего возраста, развивающимся старческим слабоумием. Чаще всего ими совершаются половые посягательства в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Вторую группу составляют лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы. Их можно подразделить на три подгруппы. В первую входят хронические алкоголики, наркоманы, а также лица, ранее судимые за злостное хулиганство, разбои, половые и другие насильственные преступления. Их отличают грубость, жестокость в обращении с окружающими, моральная распущенность, извращенность в удовлетворении половой страсти. Ко второй подгруппе относятся лица, не имеющие резко выраженных признаков первой подгруппы. В большинстве своем они отличаются примитивными интересами, циничным отношением к женщине, злоупотреблением алкогольными напитками. Сюда же относятся и лица, которые совершили изнасилование при наличии сложных, специфических взаимоотношений с потерпевшей, в ситуации, когда ее поведение было опрометчивым, рискованным и даже провокационным. В третью группу входят несовершеннолетние насильники. При нападении в одиночку они чаще всего посягают на малолетних или несовершеннолетних. При совершении

¹⁵ Дерягин Г. Б. Расследование половых преступлений. // Руководство для юристов и врачей. – М.: Юрлитинформ, 2008. – С. 45.

преступления в группе их жертвами оказываются как несовершеннолетние, так и взрослые женщины, в том числе преклонного возраста. Групповые изнасилования с участием несовершеннолетних сопровождаются жестоким, особо циничным отношением к жертве, извращенными способами удовлетворения половой страсти. Иногда такие изнасилования заканчиваются лишением жертвы жизни, над которой подростки глумятся, вырезая половые органы, молочные железы, заталкивают во влагалище инородные предметы. В процессе раскрытия изнасилования, совершенного несовершеннолетними или с их участием, следует учитывать, что довольно часто такая группа совершает и другие преступления (кражи, хулиганство и т.д.), которые, как правило, следуют одно за другим.

Согласно статистическим и выборочным исследованиям, примерно две трети среди насильников составляют лица в возрасте до 21 года включительно. Несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 17 лет имеют наибольшую преступную активность. На лиц в возрасте 32 лет и старше составляет менее одной десятой от общего числа выявленных насильников. Чем моложе преступники, тем чаще они совершают изнасилования в группе. Крайне редко встречаются устойчивые группы, специально созданные для совершения изнасилований. Умысел на совершение группового изнасилования вызревает, как правило, в ходе совместного проведения досуга знакомыми лицами. Если группа устойчива, то в основном она состоит из несовершеннолетних, которых объединяет процесс совершения различных по характеру преступлений и иных правонарушений. По сравнению с лицами, которые ранее были осуждены изнасилования намного реже, однако отличается своей жестокостью.

При криминалистическом анализе личности преступника необходимо разграничивать основные и второстепенные мотивы его поведения, соотнося мотивы с целью действия, как результата, к которому лицо стремится.

Рассмотренные выше элементы криминалистической характеристики изнасилования отображают более свойственные характерные черты этого преступления, дают возможность распределить категории преступников, из

числа каковых необходимо искать подозреваемых, а также обозначить способы раскрытия, выявления, а также расследования изнасилования.

Сознательно немаловажно, на мой взгляд, чтобы сведения о способе, месте и времени совершения изнасилований находились в системе криминалистических учетов, важно, чтобы данная методика применялась равно как при производстве расследования, так и с целью профилактики совершения половых преступлений.

При описании элементов криминалистической характеристики убийств прошлых лет, которая схожа с общей криминалистической характеристикой убийства, разумно говорить об этих элементах в порядке, определяемом спецификой расследования таких преступлений, уделяя внимание давности их совершения. Весь процесс раскрытия убийства прошлых лет состоит в постоянной проверке версий и выдвижения новых.

Убийством признается только умышленное причинение смерти другому человеку¹⁶. Неосторожное причинение смерти человеку, а также правомерное лишение жизни (при необходимой обороне, выполнении указа и др.) никак не является убийством.

Убийство – это преступление, которое всегда оставляет свой след, главное его найти. Такие элементы как убийца, жертва, место, орудие убийства взаимодействуют и влияют друг на друга. Криминалистическая характеристика убийств включает следующее: описание исходной информации; способы и механизм совершения убийства; описание личности жертвы и построение версий о круге лиц, среди которых следует искать убийцу; характеристику вероятного убийцы; особенности места, времени, среды, условий, в которых совершается убийство; следы оставленных преступником; предмет преступного посягательства, орудия и средства совершения убийств.

Все убийства можно условно разделить на две большие группы: так называемые очевидные убийства и убийства, совершённые в условиях

¹⁶ Уголовное право России: учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2019. – С. 88.

неочевидности. В первую группу входят убийства, факт совершения которых очевиден и к началу расследования которых уже известно лицо, совершившее убийство. Такие преступления чаще всего относят к числу бытовых, так как они совершаются на основе бытовых конфликтов и личных неприязненных отношений, а пострадавший и виновный в большинстве случаев оказываются соседями, коллегами, родственниками, супругами либо лицами, хорошо знавшими друг друга. Также такие преступления характеризуются отсутствием предварительной подготовки на совершение: чаще всего это внезапный умысел и использование случайно оказавшихся под рукой предметов в качестве орудия преступления (в основном хозяйственно-бытового назначения).

Убийства, совершённые в условиях неочевидности, включают преступления, расследование по которым связано с обнаружением трупа с признаками насильственной смерти или в связи с исчезновением человека при наличии данных, указывающих на его возможное убийство. В таких случаях следователи не располагают информацией о личности преступника, а иногда и потерпевшего, мотивов и цели совершения преступления. Такие убийства чаще всего совершаются преднамеренно и заранее разработанным планом с четко определенными целями: в таких случаях зачастую труднее всего найти следы.

Раскрытие и расследование таких преступлений требует тщательного изучения полученных данных в ходе следственной и исследовательской деятельности, построения версий и использования всех средств для доказывания.

Исходя из криминалистической практики, убийцей является мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, у которого прослеживаются заметно выраженные или скрываемые им отрицательные качества (эгоизм, безжалостность, враждебность, пренебрежение к посторонним благам, интересам и чувствам, а также жадность). Помимо этого, ему присущи неуравновешенность психики, агрессивность, безнравственность, склонность к употреблению наркотических средств, токсических веществ, зачастую большая сила воли.

Существенно труднее обстоит дело с нетипичными убийцами. К подобным убийцам могут относиться так называемые «серийные» и «профессиональные» убийцы. Для убийц, которые могут совершать серийные убийства, специфичен небольшой интеллектуальный уровень, наличие недостаточно выраженной патологии, стремление к садизму, а также другим сексуальным извращениям, которые они нередко реализуют при совершении преступлений. Такие убийцы, как правило, применяют похожие для своей «серии» методы при поиске жертв, способах совершения убийств и их сокрытия. В особенности трудными могут быть для расследования эпизоды действий профессиональных убийц, прошедших особую подготовку в процессе воинской или иной специальной службы и обладающих наиболее развитым интеллектом, знаниями в области криминалистики. Собственно, из подобных лиц осуществляется поиск исполнителей в случаях потребности совершения так называемых заказных убийств.

Рассматриваемая категория преступлений принадлежит к числу таких, при которых остаётся значительное количество следов. В таких случаях особое внимание на месте преступления следует уделять наличию следов борьбы и самообороны как на жертве так и на лице, совершившего преступление, на изменение обстановки или присутствие фактов свидетельствующих об уничтожении следов, на наличие несоответствий в объяснениях заинтересованных лиц, несоответствие заявлений о несчастном случае с позой и повреждениями на теле, отсутствие поводов для самоубийства, пятна крови, остатки пищи, следы перемещения трупа. При удушении следует обратить внимание на странгуляционную борозду (прямая, косовосходящая), а также на узел и длину верёвки. При утоплении: на воду в желудке, кишечнике, частицы в лёгких (в таких случаях наблюдается: тёмная кровь в сердце, переполнение кровью органов из-за кислородного голодания).

Место убийства и место обнаружения тела представляют важную информацию о способе совершения преступления и его механизме. Статистика показывает, что большинство убийств совершаются в городе, а частым местом

совершения преступления является помещением. Основные свойства, характерные для места происшествия:

- 1) местоположение в регионе – в черте или за пределами населенного пункта; вблизи или вдалеке от транспортных магистралей;
- 2) замкнутость объема – помещение и его частный случай; транспортное средство;
- 3) посещаемость людьми – людное или безлюдное;
- 4) наличие следов действий потерпевшего и убийцы, а также их взаимодействия между собой.

Данные свойства устанавливают важнейшие поисковые действия следователя, которые нужны с целью исследования места, а также являются основой для выдвижения первоначальных версий.

Способ совершения убийства представляет собой совокупность методов и приемов орудий и средств, а также осуществленных с помощью их применения действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства.

Действия по подготовке убийства:

- 1) преступник предварительно изучает жертву;
- 2) следит за жертвой с целью установления наиболее практичных для исполнения преступного замысла места и времени;
- 3) в некоторых случаях вступает в предварительный контакт с жертвой;
- 4) подбор способа и орудия убийства;
- 5) изучает специальную литературу, если выбранный способ убийства связан с изготовлением каких-либо особых устройств или иным образом связан со специальными знаниями;
- 6) подбор метода сокрытия убийства.

При совершении убийств на так называемой бытовой почве, элемент подготовки выражен крайне слабо или вообще отсутствует.

Действия по непосредственному совершению убийства. Способы совершения убийств различаются многообразием и заключаются, как правило,

в активных действиях с целью лишить человека жизни. Известны следующие способы совершения убийств:

1) причинение потерпевшему телесных повреждений, применяя различные орудия, включая оружие (огнестрельное, холодное), а также взрывные устройства;

2) утопление;

3) удушение;

4) сбрасывание с высоты;

5) отравление организма человека различными отравляющими веществами.

Для совершения убийства преступник, как правило, заранее изготавливает орудие, либо приискивает. Так, в зависимости от видов и способов убийства могут использоваться следующие орудия преступления:

1) при заказных убийствах — огнестрельное оружие, взрывные устройства;

2) при убийствах на бытовой почве — холодное оружие, кроме того, предметы хозяйственно-бытового назначения (кухонные и складные ножи, топоры и т. п.) либо случайно выбранные на месте преступления предметы (камни, пустые бутылки, фрагменты арматуры и т. д.);

3) при убийствах на почве мести — дополнительно к перечисленным выше способам может использоваться и отравление.

Действия по сокрытию убийства подразделяются на: действия по сокрытию трупа; по сокрытию орудий преступления; по сокрытию иных следов преступления; создание алиби. Метод сокрытия убийства не имеют особых отличий. В случае если преступник не знает жертву, то он, как правило, стремится быстрее покинуть место происшествия. В некоторых случаях труп переносится в подсобное помещение, в ванную или другую комнату, а входные двери в помещение запираются. В этом случае задача преступника состоит в том, чтобы труп не обнаружили как можно дольше. Это даст ему шанс не

только уйти, но и уничтожить орудие совершения убийства, а также следы преступления на себе самом.

Бывают случаи, когда преступник старается уничтожить труп или надежно его спрятать, переместить в некое «нейтральное» место, находящееся вдали от места совершения преступления. В таком случае признаком сокрытия убийства может быть установленный факт несовпадения места убийства и места обнаружения трупа. Чтобы труп было удобнее транспортировать, преступник нередко его расчленяет и по частям переносит или перевозит в разные отдаленные места с целью затруднения дальнейшего установления личности жертвы.

Иным, более спланированным способом сокрытия убийства является инсценировка самоубийства или несчастного случая. Инсценировки делятся на два типа: заранее подготовленные (преступник до убийства составляет план своих действий); неподготовленные (в этом случае мысль об инсценировке пришла в голову преступнику уже после убийства)¹⁷. В большинстве случаев обнаружение признаков сокрытия убийства в основном, свидетельствует, что убийца понимал значение совершенных им действий. Это является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления.

Потерпевшими по делам об убийстве прошлых лет являются чаще всего мужчины, в случаях с жертвами женского пола, частым мотивом являются корыстные или сексуальные побуждения, возможна ревность¹⁸. Изучение личности потерпевшего, его поведение перед самым убийством, является важной частью расследования, т. к. между действиями жертвы и преступником обычно прослеживается взаимосвязь. Изучив личность потерпевшего, следователь может более точно установить причину, мотив и цель, а также имея данные об орудии убийства, выдвинуть версии о лице, причастном к

¹⁷ Криминалистика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под ред. И. В. Александрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – С. 169.

¹⁸ Недорезова А. С. Элементы криминалистической характеристики убийств // Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза. – 2020. – С. 104.

преступлению. Чаще всего в опасной ситуации оказываются и становятся жертвами следующая категория людей:

- 1) лица с вызывающим поведением, свободно вступающие в конфликты и драки, склонные к легкомыслию, развлечениям, употребляющие спиртные или наркотические вещества;
- 2) лица, которые конфликтуют в семье или любовных отношениях;
- 3) лица наименее физически или морально защищенные, к ним относятся подростки, девушки, а также дети, лица пожилого возраста.

Таким образом, криминалистическая характеристика убийств и изнасилований достаточно широка. Поэтому к процессу расследования необходимо подходить с серьезностью и учитывать все мельчайшие детали происшествия. Рассмотрев вопросы криминалистической характеристики изнасилований и убийств прошлых лет, перейдем к освещению специфики организации и планирования расследования уголовных дел рассматриваемой мною категории.

1.2. Особенности организации и планирования расследования по данной категории дел

Преступления остаются нераскрытыми, к тому же они могут быть даже не выявленными и не зарегистрированными, а лица, которые их совершили, являются неустановленными или установленными, однако они находятся в розыске и не несут уголовной ответственности, поэтому расследование уголовного дела приостанавливается. Согласно ст. 208 УПК к основаниям приостановления предварительного расследования относят:

- 1) не выявлено лицо, которое должно было быть привлечено в качестве обвиняемого;
- 2) неизвестно местонахождение подозреваемого или обвиняемого, либо он скрылся от следствия.

В силу разного рода причин объективного и субъективного характера расследуемые преступления остаются нераскрытыми, подчас даже не выявленными и не зарегистрированными, а совершившие их лица – неустановленными либо установленными, но находящимися в розыске и не несущими уголовной ответственности, в связи с чем, расследование уголовного дела приостанавливается. Согласно ст. 208 УПК к основаниям приостановления предварительного расследования относятся следующие:

- 1) не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого;
- 2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- 3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в уголовном деле;
- 4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, которое препятствует его участию в следственных или иных процессуальных действиях.

На мой взгляд, любое преступление сохраняет свои следы – отображения в окружающей среде, а потому в принципе всякое преступление может и должно быть раскрыто.

Согласно официальным данным Генеральной Прокуратуры РФ, из всех нераскрытых преступлений доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 26,9 % (2018 год - 23,1 %). Остались нераскрытыми 600 (-6,1 %) убийств и покушений на убийство, 1, 035 (-15 %) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, не раскрыто 895 020 преступлений (+6,6 %), что составило 97,8 % от общего количества нераскрытых деяний¹⁹. Исходя из этих данных, я прихожу к выводу, что

¹⁹ Состояние преступности в России. – Генеральная Прокуратура РФ, главное управление правовой статистики и информационных технологий. Москва. 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019 (дата обращения: 17.04.2020).

основной задачей следствия является установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, поскольку из-за неустановления лица уголовное дело приостанавливается, а не прекращается.

Такой метод (форма, направление работы по раскрытию преступлений), как анализ материалов приостановленного уголовного дела по факту изнасилований или убийств, совершенных в прошлые годы и оставшиеся нераскрытыми в данной деятельности приобретает важную значимость. В современных условиях ведомственными и межведомственными нормативными актами МВД и СК России такой метод признан необходимым организационным и тактико-криминалистическим условием увеличения производительности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет²⁰.

Процесс анализа материалов приостановленного уголовного дела не должен прекращаться, следовательно необходимо направить свою деятельность на установление свидетелей, очевидцев и самого преступника. В данном случае не могу не согласиться с позицией Э. И. Бордиловского о том, что велика вероятность, найти таких лиц среди личностей²¹:

1) имевших различного рода отношения с потерпевшими (по преступлениям ст. 105, 131 УК РФ), например, их родственники, знакомые, сожители, однокурсники и т.д., с которыми потерпевшие еще до совершения в отношении них противоправных действий делились своими опасениями, подозрениями о возможном причинении им вреда;

2) каким-либо образом связанных с местом совершения преступления, проживающих или работающих (родственники, соседи потерпевших, водители автотранспорта и т. п.);

²⁰ Кулеева И. Ю., Мазунин Я. М. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 87.

²¹ Бордиловский Э. И. Приостановление, возобновление, прекращение уголовного дела и окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: учеб. пособие. – М.: Моск. ун-т МВД России, 2017. – С. 19.

3) пересекавшихся с преступником при подготовке преступления или после его совершения; видевших оружие преступления; перевозки преступника (таксисты, водители общественного транспорта) и т. д.

Так как до возобновления производства по делу следователь не может производить следственные действия, большое значение придается исследованию использованных материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении. Это креативный интеллектуальный процесс, состоящий в изучении и оценке материалов дела, содержание информации которого необходимо в целях ее дальнейшего использования для установления виновного в преступлении лица. В принципе, аналогичное изучение должно производиться на всех стадиях, этапах расследования уголовного дела и в обязательном порядке при решении вопроса о приостановлении производства. Основные цели и методы анализа материалов расследуемого и приостановленного дела совпадают. По этому поводу И.Л. Петрухин верно писал: «На отдельных стадиях процесса различается не существо действий по оценке доказательств, не методология оценки, а условия, в которых она осуществляется, ее задачи и процессуальные последствия»²².

Так же, как и при оценке доказательств в ходе расследования и при изучении материалов приостановленного уголовного дела используются общенаучные методы познания: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент и т. д. Следователь должен вновь и вновь возвращаться к исходным данным, полученным на первоначальном и на последующем этапах расследования, но каждый раз, обогащенный новой информацией по делу, новым — собственным и чужим научным опытом расследования, дальнейшим развитием криминалистики и рядом других наук.

В любом случае, приступая к работе, следователь при изучении уголовного дела и оперативно-розыскные документы по нераскрытым преступлениям прошлых лет должен, сначала определить основные недостатки

²² Петрухин И.Л. Судебная власть и расследование преступлений // Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 170.

предыдущей работы по раскрытию, чтобы учитывать их в дальнейшей работе. Наиболее распространенными недостатками являются следующее:

- 1) отсутствие надлежащего взаимодействия между органами следствия и другими правоохранительными органами;
- 2) низкое качество поиска вещественных доказательств;
- 3) неправильное или необоснованное выдвижение версии о лицах, которые могут быть причастны к преступлению;
- 4) игнорирование необходимости проводить полную проверку всех выдвинутых версий;
- 5) поверхностный опрос основных фигурантов дела;
- 6) использование не в полной мере всех необходимых арсенала средств и методов оперативно-розыскной деятельности из числа предусмотренных ФЗ «Об ОРД»;
- 7) недостаточное использование криминалистических и оперативно-справочных учетов.

Основные аспекты планирования работы при расследовании по приостановленному делу требуют за собой наличие единых принципов планирования деятельности следователя. Планирование по приостановленному делу должно быть индивидуальным, активным, определенным и реальным. На мой взгляд, первое, что необходимо определить — это цель планируемой работы, характер выдвигаемых версий, способы решения поставленных задач.

Цели работы по приостановленному делу — получение фактической информации, дающие основание для возобновления производства. В обязанность следователя по приостановленному делу входит устранение обстоятельств, вызвавших приостановление (ст. ст. 208-211 УПК РФ).

Перед планированием работы следует обращать внимание при изучении уголовных дел о преступлениях прошлых лет и дел оперативного учета на сведения, которые представлены в Приложении № 2²³.

²³ См. Приложение № 2.

Планирование работы по преступлениям прошлых лет, а именно по приостановленным уголовным делам, предусмотренным в ст. 105, 131 УК РФ, осуществляется с учетом версионного метода. Характер и содержание версии, выдвигаемой и проверяемой по таким делам, полностью соответствует общепринятому определению криминалистической версии, под которой понимается обоснованное предположение следователя относительно конкретного факта или группы фактов, которые имеют или могут иметь важное значение для дела, объясняющее происхождение и сущность этих фактов, взаимосвязь между ними и являющиеся целями установления объективной истины.

Немаловажное значение имеет выдвижение новых версий, которые должны быть построены на основе информации, добытой при анализе изученных материалов дел, а также данных, полученных в результате устранения имевшихся в делах пробелов и недостатков. При построении новых версий нужно учитывать также обстоятельства косвенного характера: кто конкретно мог быть заинтересован в совершении убийства или изнасилования; кто принимал или был заинтересован (распространение слухов, дезориентирующих следствие, инсценировки, и т.п.) в мерах к сокрытию преступления. Инсценировка может сочетать в себе элементы реального поведения (создание ложной обстановки) и вербального (словесные ложные заявления).

Следователь, осуществляющий проверку лиц, причастных к совершению преступления, должен тщательно изучить граждан, которые могли бы владеть предметами, похожими на орудие преступления; имеющих признаки, схожие с приметами преступника; общавшихся с потерпевшим и внезапно скрывшимся, пропавших без вести лиц, уехавших на другое место для постоянного проживания вскоре после обнаружения преступления или во время предварительного следствия.

При разработке новых версий необходимо учитывать: схожие уголовные дела; архивные уголовные дела; заявления и сообщения о преступлении, по

которым было отказано в возбуждении уголовного; данные оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся в делах оперативного учета. Если следователь не участвовал в расследовании преступления до приостановления уголовного дела, то ему имеет смысл лично ознакомиться с местом происшествия. Это поможет лучше визуализировать общую обстановку совершения преступления и выяснить, какие изменения произошли. Следователю целесообразно составить план своей работы о содержании мер, планируемых и осуществляемых по приостановленному уголовному делу с участием сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих оперативное сопровождение по делу. План может включать в себя следующее:

1) личное ознакомление следователя с местом происшествия, если осмотр до приостановления был проведен другим сотрудником;

2) опрос потерпевших и свидетелей по приостановленному производством делу, чтобы проверить имеющуюся информацию и получить дополнительную;

3) рассылка повторных ориентировок в другие правоохранительные органы о нераскрытом преступлении с сообщением о предоставлении дополнительной информации об обстоятельствах преступления, новых данных о личности преступника и т. п.;

4) использование криминалистических учетов;

5) отправление запросов в различные учреждения и органы для установления и проверки фактических данных, местонахождении определенных лиц и т. д.;

6) истребование и изучение архивных уголовных дел;

7) организация криминалистических и иных исследований;

8) прибегать к мерам по использованию общественной помощи в расследовании преступления;

9) изучение новых уголовных дел о преступлениях, совершенных на данной территории и т. д.

Немаловажно использовать средства массовой информации, поскольку, как справедливо отмечает В.А. Крылов, «борьба с преступностью является общим делом правоохранительных органов, общественности и населения. Следователь может и должен получать от населения важную информацию, касающуюся расследуемого им преступления, о лицах, причастных к его совершению, и других важных обстоятельствах»²⁴.

После проведения анализа приостановленных уголовных дел и обобщения результатов, следователь должен определить, все ли следственные действия, которые могли производиться в то время были выполнены и нет ли оснований для возобновления производства. В зависимости от имеющихся материалов может быть принято одно из следующих решений: продолжать устанавливать основания для возобновления производства или возобновить предварительное следствие.

Таким образом, расследование изнасилований и убийств преступлений прошлых лет требует от следователя использования широкого арсенала средств и приемов, разработанных криминалистикой, настойчивости и хорошего знания криминалистической характеристики убийств и изнасилований, методики расследования этой категории преступлений. Тщательный анализ материалов приостановленных дел о нераскрытых преступлениях, выдвижение новых версий по «старым» делам, обеспечение тесного контакта с правоохранительными органами, в первую очередь с подразделениями уголовного розыска, и экспертами – вот основной путь к раскрытию преступлений прошлых лет.

²⁴ Крылов В. А. Проблемы использования возможностей средств массовой информации при расследовании преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 3. – С. 28.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И УБИЙСТВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ СУ СК РФ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ и СК РФ

2.1. Особенности возобновления предварительного следствия изнасилований и убийств прошлых лет

Возобновление предварительного следствия по уголовным делам по факту изнасилования и убийств прошлых лет — это решение лица, имеющего полномочия производить расследование, о продолжении процессуальной деятельности по делу. Цель расследования после возобновления производства по делу определяется так же, как и при первоначальном расследовании, однако приоритетным является исследование вопроса о виновности лица, в связи с установлением которого расследование возобновлено. Данные о лице, совершившем преступление, должны быть достоверными и поддаваться следственной проверке.

Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено по трем самостоятельным, отличным друг от друга основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 211 УПК РФ:

- 1) отпали основания для приостановления производства по делу и возможно его окончание;
- 2) возникла необходимость и возможность производства следственных действий, осуществление которых возможно без участия подозреваемого или обвиняемого;
- 3) прокурор отменил постановление о приостановлении предварительного следствия.

Решение о возобновлении предварительного следствия изнасилования и убийств прошлых лет принимается следователем самостоятельно и должно быть отражено в мотивированном постановлении, в описательно-мотивировочной части должны быть указаны: основания приостановления, дата

приостановления; фактические данные, свидетельствующие о том, что устранены обстоятельства, препятствующие дальнейшему производству по делу; действия которые необходимо осуществить. Следователь должен сообщить в письменном виде подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителям, а также прокурору о возобновлении предварительного следствия.

При возобновлении расследования первостепенное значение имеет установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, так как такие обстоятельства часто носят субъективный характер и могут быть определены только при установлении личности преступника.

Анализ возобновленных уголовных дел по факту изнасилования и убийств прошлых лет, проведенный Следственным управлением Следственного комитета РФ по Чувашской Республике (далее — СУ СК РФ по ЧР) показал, что причиной приостановления производства по данным делам было совершение просчетов в организации и тактике процесса раскрытия преступления на первоначальных этапах работы. Имеются случаи, когда отсутствовали результаты выполнения неконкретных поручений, а нередко и грубые нарушения закона. Имеются случаи, когда отсутствовали результаты выполнения неконкретных поручений, а нередко и грубые нарушения закона. К примеру, в Чувашской Республике по уголовному делу № 11702970005200XXX, находящемуся в производстве территориального органа СК России, возбужденного по факту убийства, имелись сведения о причастности к совершению преступления конкретного лица, и в течение 2015-2016 гг. следователем в территориальный отдел полиции направлено 7 поручений и одно – в УМВД России по г. Чебоксары об установлении его местонахождения. Причем в направленных оперативным подразделением ответах указывалось об отсутствии положительных результатов. Вместе с тем при выезде следователя-криминалиста по месту жительства этого лица удалось

установить его местонахождение²⁵. В силу требований законодательства обязанность проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений независимо от наличия поручения следователя возложена на органы МВД России (в соответствии со ст. 21, 157 УПК РФ, ст. 14 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»²⁶, а также ведомственными нормативно-правовыми актами МВД России).

С созданием Следственного комитета России работа по расследованию преступлений прошлых лет была введена в приоритетное направление. В каждом Следственном управлении функционирует межведомственная аналитическая группа по расследованию преступлений прошлых лет. Так в Чувашской Республике с 2019 года создан отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет). На заседании коллегии об итогах работы за 2019 год Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике А.В. Полтинин отметил, что в результате скрупулезной работы в 2019 году по сравнению с 2018 годом раскрыто 35 преступлений прошлых лет, что на 32% больше. Среди них: покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, насильственные действия сексуального характера²⁷. Критерием успешного раскрытия явилось организация качественного проведения оперативно-розыскных мероприятий и проверке следов по криминалистическим учетам. К примеру, в результате запланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получена информация о причастности жительницы с. Ходары Шумерлинского района Чувашской Республики Г. к причинению смерти Д. и сокрытию трупа. В ходе грамотно психологически построенного допроса Г. указала обстоятельства причинения смерти Д., а также расчленения его трупа и сокрытия частей трупа

²⁵ Уголовное дело № 11702970005200XXX // Архив Ленинского районного суда г. Чебоксары.

²⁶ Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // СЗ РФ. – 14.08.1995. – № 33. – Ст. 3349; – 2019. – № 31. – Ст. 4573.

²⁷ Следственный комитет РФ по Чувашской Республике. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1434270> (дата обращения 17.04.2020).

в водоемах, расположенных на территории Шумерлинского и Аликовского районов Чувашской Республики. Допрос Г. и проверка ее показаний были проведены с использованием криминалистических средств фиксации²⁸.

Вышеперечисленные основания возобновления производства для планирования и осуществления дальнейшего расследования можно разделить на два основных направления деятельности:

1) продолжение поисковой работы, то есть следователь должен провести дополнительные следственные действия, чтобы устранить пробелы и выявить лица, совершившие преступление;

2) изучение вопроса о виновности лица, выявленного в процессе приостановления дела.

Эти основания могут возникнуть в случае возобновления предварительного следствия, приостановленного по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и связаны с одним — необходимостью проведения следственных действий.

Субъекты, которые являются инициаторами возобновления, подразделяются на две группы:

1) следователь, в том числе и следователь, занимающийся расследованием другого дела, получившего информацию, которую необходимо проверить процессуальным путем;

2) руководитель следственного органа, отменивший постановление о приостановлении предварительного следствия и дал распоряжение о производстве следственных действий ч. 2 ст. 211 УПК РФ.

На практике чаще всего встречаются следующие типичные ситуации:

- 1) установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого;
- 2) получена информация, дающая основание подозревать конкретное лицо в совершении преступления, исходя из этого, требуется произвести следственные действия;

²⁸ Уголовное дело № 22-XXX/2018 // Архив Шумерлинского районного суда Чувашской Республики.

3) предварительное расследование возобновлено после отмены постановления о приостановлении руководителем следственного органа в связи с недостатками, допущенными в ходе проведенного расследования, исходя из этого, необходимо дать указания о производстве следственных действий, направленных на устранение этих недостатков;

4) следователь сам проявляет инициативу для возобновления предварительного следствия в связи с получением информации, которая не касается лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, но должна быть закреплена процессуальным путем.

Перед возобновлением производства, следователь должен оценить достаточность оснований для возобновления дела, тщательно продумать предстоящие после возобновления действия, составить план расследования, определить цели, задачи, сроки проведения, тщательно изучить личность подозреваемого. Исследование личности может представить определенную сложность, так как лицо, совершившее преступление, часто уезжает с места преступления, меняет место жительства, меняет место работы²⁹. К примеру, в марте 2015 года около одного из домов было обнаружено тело 22-летней девушки, по этому факту было возбуждено уголовное дело следственными органами СК РФ по Нижегородской области, однако по «горячим следам» задержать лицо не удалось. В результате совместной работы следователей следственных управлений СК России по Чувашской Республике и Нижегородской области, а также взаимодействию с органами МВД по Чувашской Республике при расследовании убийств прошлых удалось установить лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний житель Чувашской Республики³⁰.

Таким образом, среди особенностей тактики отдельных следственных действий по делам об изнасиловании и убийств прошлых лет в следующем

²⁹ Щербина М. В. Особенности возобновления производства и планирования расследования нераскрытых преступлений // Наука среди нас. – 2019. – № 9 (25). – С. 128.

³⁰ Уголовное дело № 118000XXX/2019 // Архив Московского районного суда г. Чебоксары.

параграфе мною рассмотрены особенности тактики проведения таких следственных действий как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, обыск и выемка, назначение и производство судебных экспертиз. Важно иметь в виду, что следственные действия обусловлены тремя факторами: временем; повторностью многих следственных действий; активным противодействием расследованию как до приостановления производства по делу, так и после его возобновления.

2.2. Особенности планирования расследования и тактика следственных действий после возобновления производства уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет

После возобновления производства уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет в ходе расследования могут производиться любые следственные действия. В большинстве из них это допрос, осмотр, обыск, проверка показаний на месте, назначение экспертиз и т.д. В криминалистике определены основные задачи расследования по возобновлённому производству:

- 1) установление личности обнаруженного трупа (нередко разложившегося или секретированного);
- 2) преодоление противодействия со стороны преступников, результаты которого при первоначальном расследовании способствовали тому, что убийство или изнасилование осталось нераскрытым;
- 3) реализация дополнительных возможностей доказывания, образующихся с возникновением личности подозреваемого (производство обысков, допросов подозреваемого, предъявление его для опознания и т. п.);
- 4) обнаружение причин и условий, способствовавших тому, что преступление длительное время оставалось нераскрытым;
- 5) установление причастности выявленного преступника к другим преступлениям, вовремя не разоблаченным.

Для того чтобы после возобновления производства расследование носило целенаправленный характер, следователю необходимо оценить следственную ситуацию на момент возобновления и составить дополнительный или новый план расследования. Также целесообразно составить планы отдельных следственных действий, так как это имеет важное значение для проверки, оценки и использования собранных ранее материалов, что позволит учесть все особенности тактики производства. Не могу не согласиться с С.В. Кузьминым, который отмечает, что «без уяснения следственной ситуации невозможно правильно определить задачи расследования и необходимые для их решения действия и мероприятия. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, независимо от стадии расследования, планируя свою работу, должно, прежде всего, уяснить следственную ситуацию: выяснить, все ли обстоятельства дела исследованы, насколько полно, непредвзято и беспристрастно, достоверно установлено каждое из них»³¹.

Характерной особенностью при планировании расследования по возобновленным уголовным делам по факту изнасилования и убийств прошлых лет является наличие информации и иной организационной базы для развернутого планирования. Продолжается проверка версий о причастности определенного лица: в данном случае, важно запланировать мероприятия по устранению допущенных ранее пробелов и упущений, основных противоречий, имеющих в материалах дела.

В полной мере должны быть учтены и использованы возможности, открывающиеся в связи с появлением фигуры подозреваемого или обвиняемого. Имеется в виду планирование и проведение следственных действий, которые основаны на участии именно такого лица: личный обыск, освидетельствование, осмотр одежды и обуви, обыск по месту жительства или работы, допрос в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, очные

³¹ Кузьмин С. В. Содержание планирования расследования преступлений // Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 300.

ставки с ним, получение образцов для сравнительного исследования, проведение следственных экспериментов, проверка показаний на месте и т.д.

Прочным средством раскрытия в полном объеме преступной деятельности подозреваемого или обвиняемого является осуществление оперативно-розыскных мероприятий, связанных с разработкой задержанного преступника.

При изучении уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Чувашской Республике я пришла к выводу, что многие уголовные дела были приостановлены, а затем возобновлены в связи с:

1) не установлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. К примеру, в декабре 2019 года житель города Чебоксар был признан виновным в изнасиловании, соединенным с угрозой убийством, благодаря проведению качественных следственных действий, виновный сознался в преступлениях совершенных в 2011 и 2012 году, а именно 07 октября 2011 года К. возвращаясь из ночного клуба в Новуюжном районе города Чебоксары, напал на потерпевшую, угрожая убийством, завел в кусты и изнасиловал. В ночь с 20 на 21 января 2012 года К. в подъезде одного из жилых домов изнасиловал 20-летнюю девушку. Признательные показания К., проведение многочисленных экспертиз, позволили привлечь К. в преступлениях, которые были ранее приостановлены³².

2) объявлением лица в розыск — так, в октябре 2018 года суд Чувашской Республики на основании представленных следователями доказательств вынес приговор 44-летнему мужчине, признав его виновным в убийстве жителя города Новочебоксарска, совершенного более 16-ти лет назад — в феврале 2002 года с применением огнестрельного оружия. После этого преступления злоумышленник с целью избегания уголовной ответственности за содеянное выехал за пределы Чувашской Республики и скрывался от органов

³² Уголовное дело № 117000XXX/2014 //Архив Ленинского районного суда г. Чебоксары.

предварительного расследования вплоть до 05 мая 2018 года, когда следователями СУ СК РФ по Чувашии во взаимодействии с сотрудниками МВД по Чувашии его местонахождение было установлено в городе Покрове Владимирской области, после чего он был задержан³³;

3) смертью обвиняемого – так, благодаря грамотным действиям полицейских и следователей СУ СКР, возмездие не обошло стороной и участника убийства чебоксарского предпринимателя 10-летней давности. В ходе следствия выяснилось, что его организатор решил убить потерпевшего из-за конкурентной борьбы за разделение криминального влияния на рынке пассажирских перевозок в республике и контроль над распределением финансовых потоков в этой сфере. Поздно вечером в августе 2006 года исполнитель убийства, который также имел счеты с потерпевшим, расстрелял его из автомата Калашникова, когда тот выходил из подъезда дома № 62 по улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, и скрылся. Пособнику в убийстве, обеспечившему организатора огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, осенью прошлого года назначен срок в 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще два участника убийства (чебоксарцы) на зону не попадут. В 2007 году исполнитель убийства утонул в водоеме, а его организатор в том же году был сам расстрелян в Москве³⁴.

Методы, которые еще только приобретают широкое распространение в раскрытии и расследовании изнасилований и убийств прошлых лет, к таковым криминалистика относит:

1) использование полиграфа для изучения психофизиологических реакций, данный метод способствует выявлению скрываемой информации;

³³ Памятная дата в истории предварительного следствия в России: 19 октября 2018 года исполняется 64 года со дня образования службы следователей-криминалистов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://chuvashia.sledcom.ru/service/Professiya_sledovatel/item/1264823 (дата обращения: 27.04.2020).

³⁴ Интервью руководителя СУ СКР по Чувашии Александра Мигушова в газете «Советская Чувашия» – «У каждого преступления своя история» от 26 января 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1096805> (дата обращения: 27.04.2020).

2) привлечение специалистов-психологов для активизации памяти допрашиваемого (опрашиваемого) о забытых фактах и выявления криминалистически значимой информации;

3) активное использование метода ДНК-анализа; данные автоматизированного централизованного учета нераскрытых убийств, других тяжких преступлений против личности; системы дактилоскопического и геномного учетов Главного управления криминалистики.

На практике по возобновленным уголовным делам в ходе допросов выясняются не все обстоятельства имеющие значение для установления истины, в криминалистике рекомендуются (однако недостаточно широко используются в практике) такие приемы, как установление психологического контакта при допросе; приемы «недобросовестного» свидетеля, потерпевшего, подозреваемого; следственные хитрости. На мой взгляд, причиной этому является поручение расследования новому следователю, незнакомому с материалами дела. Следовательно, было бы лучше, если бы расследование проводилось следователем, который участвовал в деле, до его приостановления, если такое возможно. Такой следователь может выявить различия в первоначальной и дополнительно полученной информации, поскольку он лучше подготовлен к проведению следственных действий с тактической стороны, знает участников и информацию, не всегда имеющую отношение к материалам дела. Однако участие нового следователя иногда приводит к более лучшему результату, так как он по новому смотрит на дело и может заметить те детали, которые ранее не были замечены.

После возобновления производства уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет необходимо установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Однако, ввиду ошибок и наличие недостатков в деятельности правоохранительных органов (несвоевременное возбуждение уголовных дел, неверная организация раскрытия и расследования убийств и изнасилований, некачественное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

обвиняемых и т.д.) – эта задача не из легких. Эффективным путем решения данной задачи является проведение такого следственного действия, как допрос выявленного подозреваемого или задержанного, разысканного.

В ходе проведения допроса следует использовать различные тактические приемы, которые позволят допрашиваемому лицу вспомнить и подробно осветить событие преступления и все другие известные ему обстоятельства по делу. Для этого я предлагаю:

- 1) задавать допрашиваемому лицу такие вопросы, которые вызывают ассоциативные связи;
- 2) предлагать подробно и последовательно рассказать о совершении убийства или изнасилования за тот промежуток времени;
- 3) предъявлять участникам документы, вещественные доказательства, фотографии, видеозаписи;
- 4) проводить допрос на месте происшествия, так как обстановка поможет более точно сопоставить показания и имеющиеся по делу обстоятельства;
- 5) проводить очные ставки с лицами, ранее уже допрошенными.

Допрос может быть как первичным, так и повторным. Для рассматриваемой мною категории дел наиболее распространенным является повторный допрос, что подтверждается неполнотой первоначальных допросов свидетелей и потерпевших, а также необходимостью проверки и выяснения определенных обстоятельств преступления. При этом необходимо учитывать фактор времени, который увеличивает вероятность потери информации при ее передаче в ходе допроса и вероятность ошибок или неточностей в показаниях, меньшей их полноты.

С момента совершения преступления до возобновления уголовного дела, потерпевшие и свидетели могут изменить местожительство, изменить фамилию, умереть и т. д. Поэтому следователь должен решить вопрос о том, использовать ли первоначальные показания, либо предварительно установить возможность вызова на повторный допрос свидетеля, потерпевшего, показания,

которых представляются важным с точки зрения их доказательственной ценности.

По возобновленным уголовным делам по факту изнасилований и убийств прошлых лет для выяснений отдельных деталей иногда необходимо допрашивать понятых, специалистов, которые присутствовали при первоначальных следственных действиях. Это позволит восстановить картину происшедшего и проверить те или иные обстоятельства, а иногда и получить новые важные доказательства по делу.

Важным и сложным является допрос подозреваемых и обвиняемых. Данная тактика допроса во многом зависит от сложившейся к моменту допроса следственной ситуацией. Изученные мною материалы уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет позволяют мне выделить следующие типичные ситуации, складывающиеся перед допросом подозреваемого:

- 1) допрошенное ранее лицо не подозревалось в совершении преступления и не допрашивалось по делу до его приостановления;
- 2) лицо, допрошенное до приостановления уголовного дела, подозревалось в совершении нераскрытого преступления и было допрошено;
- 3) подозреваемый арестован за совершение другого преступления.

В первой ситуации тактические приемы, основанные на факторе внезапности, являются наиболее эффективными. В этом случае, учитывая, что с момента совершения убийства или изнасилования прошло значительное время, вызов лица на допрос, будет для него неожиданным и может привести к выводу о том, что следователю известно не только о преступлении, но и имеются доказательства виновности допрашиваемого. Если следователь будет умело использовать наличие даже незначительных доказательств, то это поспособствует усилению фактора внезапности. Например, эффективен прием, связанный с созданием у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя, не только путем предоставления доказательств, но и сообщением фактов о биографии, образу жизни допрашиваемого, которые стали известны благодаря предварительной подготовке к допросу.

Во второй ситуации следователь уже располагает показаниями допрашиваемого лица относительно совершенного преступления, поэтому он имеет возможность повторно допросить, но уже с детализацией показаний. Данный тактический прием основан на том факте, что по истечении времени допрашиваемый может забыть некоторые детали своих прежних показаний. Противоречия в показаниях, данных во время первоначального и повторного допросов, следователь может использовать для его разоблачения. Кроме того, умелое предъявление новых доказательств, опровергающих версию допрашиваемого, может привести к истинным показаниям в данной ситуации.

В третьей ситуации, когда подозреваемый арестован за совершение другого преступления, допрос, как правило, должен проводить следователь, расследующий дело, по которому обвиняемый арестован, так как ему будет проще установить психологический контакт и получить правдивые показания об убийстве или изнасиловании, совершенных им в прошлые годы.

В зависимости линии поведения, выбранного следователем, значение приобретает время вызова на допрос. На мой взгляд, подозреваемого лучше вызывать после получения новых доказательств, подтверждающих подозрение. При необходимости следует безотлагательно провести очную ставку.

Исходя из вышеизложенного, тактические приемы допроса можно разделить на три группы: приемы установления психологического контакта; приемы, направленные на восстановление в памяти забытого; приемы, предназначенные на преодоление установки на ложь.

Принимая во внимание фактор времени во время допроса, важно использовать смысловые связи, применять тактические приемы оживления памяти, разработанные криминалистикой: активизации ассоциативных связей, предъявление доказательств, допрос на месте события, просмотр видеозаписей и т. д.

Если при проведении следственных действий выясняется, что лицо самостоятельно затрудняется описать внешность лица, интересующего следствие, следователь может обратиться за помощью к специалистам-

психологам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации для проведения с очевидцем мероприятий по активизации памяти³⁵. Активизация памяти – это процесс актуализации и воспроизведения информации в памяти человека при помощи специальных методов прикладной психологии (когнитивного интервью, трансовой активизации памяти), основанный на важнейших свойствах психики человека: запоминании, сохранении и воспроизведении информации. Перед тем, как дать поручение специалистам-психологам о проведении мероприятий по активизации памяти лица, необходимо сделать следующее:

- уточнить (проверить), была ли у лица физическая возможность воспринимать внешность человека, интересующего следствие;
- получить от лица письменное согласие на участие в мероприятиях по активизации памяти, предварительно объяснив ему суть метода.

После возобновления производства уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет можно произвести проверку показаний на месте, что позволит провести проверку подтверждения причастности к совершению преступления³⁶. Важно помнить, что с момента совершения преступления до момента проведения следственного действия прошло значительное время, местность зачастую претерпевает существенные изменения, а объекты, описанные в показаниях подозреваемого, могут утрачены. В этом случае провести проверку показаний на месте в естественной обстановке становится чрезвычайно сложно, но если у следователя имеются в распоряжении топографические карты, видеоматериалы, фотографии, на которых объекты запечатлены в первоначальном виде, то подозреваемый лично отмечает маршрут следования на топографической карте (например к месту,

³⁵ О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в расследовании преступлений: Методические рекомендации. – М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2017. – С. 63.

³⁶ Кулеева И. Ю. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет // Наука и современность. – 2016. – № 47. – С. 196.

где была изнасилована потерпевшая или убит и закопан труп), указывает объекты на фотографии и т.п.

Однако в некоторых случаях, когда у следователя отсутствуют необходимые материалы, поэтому во время допроса подозреваемому можно предложить схематически изобразить маршрут следования к месту совершения убийства, месту жительства потерпевшей, месту происшествия и т.п., при этом отметить расположение его самого и также иных участников события.

Для уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет типично и такое следственное действие, как опознание. В первую очередь, прежде чем следователь произведет опознание, он обязан учесть фактор времени, выяснить, чтобы определить степень значительных изменений в идентифицируемом объекте с момента его восприятия опознающим до момента предъявления на опознания. Если степень этих изменений велика, то в таком случае предъявлять объект в естественном виде не следует. Необходимо попытаться найти изображения объекта, принадлежащее к периоду того времени, когда имело место событие преступления, после чего произвести предъявление для опознания по фотографии.

Такие следственные действия, как обыск и выемка выполняют крайне редко в связи с ошибочным убеждением следователей о том, что невозможности найти спустя долгое время какие-либо объекты, которые могут стать доказательствами, подтверждающими причастность лица к совершению преступления. Если производство обыска или выемки все же проводится, то следует обратить внимание на отыскание предметов, помогающих установить связи подозреваемого с потерпевшей (например, изображения подозреваемого, относящиеся ко времени совершения преступления).

По рассматриваемой мною категории дел чаще и важнее всего использование таких следственных действий, как проведение судебных экспертиз. В большинстве случаев это дополнительные экспертизы, потребность которых вызвана постановкой идентификационных вопросов, поскольку их разрешение невозможно до установления и получения образцов

для сравнительного исследования. Следует отметить, что назначение и производство судебных экспертиз может использоваться как неотъемлемый элемент тактической комбинации в сочетании с другими следственными действиями для решения тактических задач. Например, следует вспомнить убийство, которое широко освещалось ранее в средствах массовой информации: убийство третьеклассницы в Ленинградской области. В 2011 году в Волосовском районе Ленинградской области пропала десятилетняя девочка. Она ушла из дома по месту жительства к своему дяде, переночевала у него, больше ее никто не видел. Было возбуждено уголовное дело. Проводились масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, МЧС, волонтеров, сотрудников Следственного комитета, но обнаружить школьницу не удалось. Только спустя несколько месяцев тело пропавшей было найдено в лесном массиве вблизи деревни Извара. Мать девочки, которая принимала участие в опознании по одежде, опознала свою дочь, но достоверно установить, она ли это, возможно было только в результате проведения молекулярно-генетической экспертизы, потому что длительное время тело находилось в лесном массиве. Еще тогда выводы экспертизы шокировали следователей. Оказалось, что женщина, которая всю жизнь считала себя биологической матерью девочки, оказалась не ее матерью. Экспертиза не подтвердила, что они являются родственниками, хотя генетика несовершеннолетней совпадала с генетикой, которая была обнаружена на одежде, изъятой по месту жительства. Тогда следователи еще в 2011-2012 годах получили образцы крови у всех рожениц, которые рожали совместно с женщиной, считавшей себя матерью погибшей девочки, в этот период и установили, что в роддоме произошла ошибка. После этого проводились мероприятия по проверке и родственников, и лиц, ранее судимых, и жителей города Волосово и окрестностей, но установить лицо, которое совершило данное преступление, следователям не удалось. В 2019 году следователи приступили к работе по этому делу с того, что тщательно изучили его объемные материалы. Разработали комплекс оперативных, технических и следственных мероприятий, которые надо

провести, и начали их лично осуществлять. Их задачей в первую очередь являлось знакомство с семьей погибшей девочки. Они составили психологический портрет каждого человека, который имел отношение к умершей девочке. Это удалось благодаря планомерным, ежедневным допросам этих лиц. Проанализировали и те технические моменты, которые ранее были упущены. Подозрения пали на одного из родственников. Им удалось установить телефонный номер ребенка, который отсутствовал в деле ранее, так как девочка часто теряла телефоны, а никто из родственников на тот период времени его вспомнить не мог. Далее был обнаружен факт общения ребенка с взрослым мужчиной старше 40 лет, который никогда ранее не контактировал с девочкой, проявил явную подозрительную активность в общении с ней. Подведя итог работы, они пришли к тому, что именно этот человек и совершил преступление. Они узнали каждое его движение после исчезновения девочки. Таким образом, получив эту информацию, проработали все его контакты, все связи, нашли соучастников. Подозреваемый написал явку с повинной и дал полностью признательные показания. Он выехал с ними на проверку показаний на месте и рассказал, как все было³⁷.

Такое следственное действие, как осмотр места происшествия производится на первоначальном этапе расследования. По уголовным делам прошлых лет, которые я изучала, повторный осмотр места происшествия не производился. Однако это не означает, что в таких случаях невозможно произвести осмотр места происшествия. По рассматриваемым делам прошлых лет следователю придется изучать уже иную обстановку, что обусловлено фактором времени, поэтому я согласна со следователями, которые считают нецелесообразным повторно проводить осмотр места происшествия.

Хотелось бы отметить, что в соответствии с приказами Председателя СК РФ, в частности Приказом № 65 Председателя СК РФ от 31 июля 2014 г. «Об

³⁷ СМИ о СК РФ// РИА ФАН: «Как работает одно из передовых подразделений криминалистики СК РФ» от 25 февраля 2020 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1442845> (дата обращения: 29.04.2020).

организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет», одним из главных направлений работы СК России является организация работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет³⁸. В его подразделениях (территориальных и специализированных следственных управлениях) организация работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возлагается на отделы (управления) криминалистики. Так следователи-криминалисты обобщают следственную практику, анализируют и принимают меры к улучшению работы аналитических групп следственных органов СК России по раскрытию преступлений прошлых лет, а также оказывают следователям организационную, практическую, консультативную помощь в расследовании преступлений данной категории.

В Чувашской Республике в соответствии с приказами руководителя была создана аналитическая группа, которая считается координирующим органом в этой сфере деятельности. Состав аналитической группы включает в себя руководителя отдела криминалистики, следователей-криминалистов, руководителя отдела по расследованию особо важных дел, представителя управления УР ГУВД (УВД), ЭКЦ субъекта РФ, сотрудников УФСИН, ветеранов следствия. Данный состав дает возможность незамедлительно и объективно оговаривать полноту и качество расследования уголовных дел, результаты оперативно-розыскной деятельности, а также перспективы раскрытия преступлений.

Кроме аналитической группы в следственном управлении сформирована постоянно функционирующая следственно-оперативная группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Сотрудники данной группы обладают постоянным следственным составом, они освобождены от работы по уголовным делам в текущем периоде, без необходимости рассматривать

³⁸ Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет: Приказ СК России от 31.07.2014 № 65. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/document/1145951/?print=1> (дата обращения: 02.05.2020).

проверочные материалы, что позволяет им эффективно работать по нераскрытым преступлениям.

Аналитическая группа отвечает за проведение организации систематического и планомерного изучения уголовных дел о преступлениях прошлых лет, принятию мер по отмене ранее принятых незаконных и необоснованных процессуальных решений, осуществлению мониторинга за ходом и результатами дальнейшего расследования по данным уголовным делам, обеспечению выполнения всех необходимых следственных действий, проведению оперативных совещаний по рассмотрению результатов работы по уголовным делам данной категории, вынесению более важных задач на рассмотрение коллегии следственного управления и др.

Следователь должен учитывать, что каждая частица крови, слюны, спермы, каждый волос, оставленная преступником, каждый окурок (со слюной неустановленного преступника), находящийся в материалах приостановленных дел, обретают существенную значимость как идентифицирующие объекты, идентификационная роль которых со временем не снижается, а напротив, возрастает при условии их надлежащего хранения и правильного использования в поисковой работе. Здесь не обойтись без приемов, разработанных криминалистикой, хорошего знания тактики раскрытия и методики расследования. Так, значительное количество преступлений прошлых лет раскрывается с помощью криминалистических учетов, возможностей судебной экспертизы, о которых я более подробно рассказываю в следующем параграфе данной главы.

Таким образом, следует подчеркнуть, что производство следственных действий по возобновленным уголовным делам по факту изнасилований и убийств прошлых лет имеет свои особенности, predetermined воздействием фактора времени. Созданная аналитическая группа, т. е. следственный отдел по расследованиям преступлений прошлых лет СУ СК РФ по Чувашской Республике в тесном содружестве ученых-специалистов в

области криминалистики и уголовного процесса имеет возможность раскрывать уголовные дела по факту изнасилований и убийств прошлых лет.

2.3. Влияние и значение криминалистических учетов при расследовании изнасилований и убийств прошлых лет

Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию изнасилований и убийств прошлых лет всегда была неосуществима в отсутствии своевременной, достаточно полной и качественной информации, которая по своей природе была бы тесно взаимосвязана с самим преступным событием, лицом его совершившим, орудиями преступления, следами и другими объектами криминалистической направленности, которые были обнаружены и изъяты в ходе осмотров мест преступления.

Под криминалистическим учетом понимается – информационный массив, в котором сосредотачивается криминалистически значимая информация об объектах регистрации, предназначенный для информационного обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Основной объем криминалистически значимой информации, имеющий значение по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет содержится в базах данных МВД России в лице Экспертно-криминалистического центра с подчиненными им подразделениями различных уровней (далее экспертно-криминалистический центр – ЭКЦ, экспертно-криминалистическое подразделение - ЭКП). Виды криминалистических учетов, которые используются при расследовании убийств и изнасилований прошлых лет представлены в приложении № 3³⁹.

К основным функциям экспертно-криминалистической деятельности, исполняемой ЭКП для выявления и расследования преступлений, включают:

³⁹ См. Приложение № 3.

участие в следственных действиях и оперативно-розыскной деятельности; формирование, ведение и применение экспертно-криминалистических учетов; производство обширного спектра судебных экспертиз по уголовным делам; разработка и внедрение новых экспертно-криминалистических средств и методов.

Расследование уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет, когда субъект их совершившее, пока не установлено, а расследование протекает в достаточно трудных условиях. Особую значимость имеет экспертно-криминалистическое обеспечение процесса раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой мною категории, которое включает в себя использование актуальной криминалистической информации, содержащейся в материалах приостановленных уголовных дел. Решающую помощь в успешном расследовании преступлений прошлых лет может оказать квалифицированное и всестороннее применение возможностей криминалистических учетов, которые предназначены главным образом для этих целей.

Главной целью использования возможностей криминалистических учетов при расследовании изнасилований и убийств прошлых лет заключается в качественном информационном обеспечении ЭКЦ МВД по Чувашской Республике, с которым тесно взаимодействует СУ СК РФ по ЧР, расследования актуальной криминалистически важной информации об учитываемых объектах, которую имеют прямую причинно-следственную взаимосвязь с событием преступления. Эта цель также устанавливает и задачи, стоящие перед субъектами применения криминалистических учетов в расследовании преступлений рассматриваемой мною категории дел. Единая задача состоит в том, чтобы оказать содействие в борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами, которое выражается в увеличении эффективности информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности и деятельности приостановленных уголовных дел. К частным задачам относят:

1) установление лиц и объектов, которые оставили свои следы на месте преступления (учеты следов рук, биологических объектов);

2) установление принадлежности следов, изъятых по нескольким преступлениям прошлых лет, одному и тому же неустановленному лицу;

3) установление факта использования одних и тех же предметов при совершении преступления прошлых лет (холодное оружие, пули, гильзы и патроны, изъятые с мест происшествий);

4) идентификация личности неопознанных трупов (учеты данных ДНК, черепов неопознанных трупов);

5) выявление лиц, подозреваемых в совершении преступлений (учет субъективных портретов разыскиваемых лиц);

6) установление однородности отдельных частей ранее составлявших единый объект – предмет, в состав которого они входили (учет микрообъектов).

Каждый объект материального мира владеет определённой совокупностью индивидуальных свойств, которые при взаимодействии друг с другом находят свое отражение в следах и создают предпосылки для его отождествления с самими собой. Данное обстоятельство стало одной из причин использования криминалистических учетов в расследовании изнасилований и убийств прошлых лет, т. к. следы выступают источником получения актуальной криминалистически значимой информации. В ходе регистрации объектов (следов) в криминалистических учетах осуществляется обнаружение, обработка, систематизация информации, постоянное сопоставление путем проведения сравнительных исследований с массивами данных, направленных на конкретный вид учета. Если в регистрационном массиве отсутствует криминалистически значимая информация об объекте, то она ставится на учет для последующего использования при обращениях.

Одним из основных направлений введения и рассмотрения дел по преступлениям прошлых лет является формирование и использование баз криминалистических учетов, что считается важным потенциалом для увеличения эффективности деятельности по раскрытию тяжких и особо тяжких

преступлений, в том числе изнасилований и убийств прошлых лет. Прежде всего — это дактилоскопический учет и учет ДНК-профилей лиц.

В соответствии с Приказом СК РФ от 12 марта 2013 г. № 35 «Об утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию дактилоскопической следотеки Следственного комитета Российской Федерации»⁴⁰ ведется дактилоскопическая следотека – централизованная электронная база данных в виде файлов установленного формата, в которой можно регистрировать и систематизировать криминалистическую идентификационную информацию о следах рук, изъятых с мест преступлений по уголовным делам.

Одним из наиболее эффективных и быстроразвивающихся направлений криминалистического исследования вещественных доказательств является ДНК-экспертиза (генотипоскопическая экспертиза). Согласно инициативе руководства СК РФ подразделениями криминалистической службы проводится учет генотипов без вести пропавших лиц. Регулярно проводится постановка на учет и проверку ДНК-профилей обнаруженных трупов неустановленных лиц. В приложении № 4 представлена схема проведения инвентаризационных мероприятий по уголовным делам с целью определения полноты использования ДНК-информации для расследования уголовных дел прошлых лет⁴¹.

Многие примеры включают случаи, когда обстоятельством, подтолкнувшим к раскрытию преступлений прошлых лет, послужила постановка на учет ДНК-профилей (генотипов), обнаруженных по биологическим следам преступника, изъятых с места преступления. Так, например, в 2018 году в Северо-Западном районе города Чебоксары неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении

⁴⁰ Об организации проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в системе Следственного комитета Российской Федерации (вместе с «Инструкцией о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в системе Следственного комитета Российской Федерации», «Нормами расхода технических средств и материалов, необходимых для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации»): Приказ СК России от 28.04.2015 № 35 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 № 38044). – [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 06.05.2020).

⁴¹ См. Приложение № 4.

малолетней девочки, после чего скрылся. При помощи использования специальных технических средств было установлено наличие на прилегающей территории камер наружного видеонаблюдения, анализ которых позволил выделить злоумышленника. В ходе расследования обнаруженные ДНК-следы, путем проведения генотипоскопических экспертиз, совпали с ДНК-профилем неустановленного лица, совершавшего преступления аналогичного характера в период 2010-2015 годов⁴².

Активно используется и автоматизированная система федерального учета нераскрытых убийств и других тяжких преступлений против личности под условным наименованием «Глухарь». Сведения обо всех совершаемых на территории города преступлениях, подлежащих учету, регулярно направляются для обобщения и сравнительного анализа в Главное управление криминалистики Следственного комитета. Субъекты в рамках выполнения мероприятий организационного и оперативно-розыскного характера применяют криминалистически значимые сведения по изнасилованиям и убийствам прошлых лет.

К организационным мероприятиям относят: а) исследование всех следов, предметов и веществ, которые могут выступать в качестве объектов криминалистического учета; б) проверка по криминалистическим учетам; в) постановка объектов на учет, распределяя по соответствующим видам и уровням; г) проверка по криминалистическим учетам лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

К оперативно-розыскным мероприятиям относят:

1) независимо от приостановления предварительного следствия продолжать проведение оперативно-розыскных мероприятий, целью которого является установление лиц, подозреваемых в совершении преступлений, поиска следов, предметов, веществ – объектов криминалистических учетов, либо получение актуальной криминалистически важной информации о них;

⁴² Уголовное дело № 121001XXX/2019 // Архив Московского районного суда г. Чебоксары.

- 2) осуществление проверок по криминалистическим учетам;
- 3) проведение дополнительных проверок объектов по криминалистическим учетам, включая информационные массивы экспертно-криминалистических учетов близлежащих территориальных органов внутренних дел;
- 4) проведение дактилоскопирования, опознавательной фотосъемки лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, отбор у них образцов оттисков подошв обуви, изъятие орудий и инструментов с последующим их направлением на проверку по криминалистическим учетам.

Таким образом, регулярное проведение инвентаризации вещественных доказательств и следов, имеющих в уголовных делах, их исследование и постановка на учет, а также проверка по базам ДНК-профилей, дактоучета считается настоящим резервом в раскрытии и расследовании уголовных дел прошлых лет.

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И УБИЙСТВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Вопрос раскрытия и расследования изнасилований и убийств прошлых лет считается многоплановым, так как данные категории преступлений являются общественно опасными, затрагивают интересы государства и граждан.

Приоритетной задачей, стоящей как перед Следственным комитетом Российской Федерации, так и перед всей правоохранительной системой, считается увеличение производительности работы по расследованию преступлений прошлых лет, в том числе изнасилования и убийства.

Проведенный мною анализ уголовных дел по факту изнасилований и убийств прошлых лет позволил отметить ряд причин, негативно оказывающих на процесс раскрытия и расследования таких дел. К таким причинам я отношу:

1) наличие недостатков и ошибок, допущенных в ходе расследования уголовных дел по факту изнасилований и убийств на первоначальном и последующем этапах раскрытия преступлений;

2) несовершенство системы оценки доказательств, что способствует отсутствию заинтересованности в раскрытии и расследовании;

3) отсутствие надлежащего взаимодействия между органами предварительного следствия с иными службами и подразделениями, непосредственно задействованными в раскрытии и расследовании;

4) субъективные причины, которые проявляются в загруженности следователя текущими делами, которые не дают в полной мере планомерно и основательно работать над расследованием изнасилований и убийств прошлых лет;

5) некачественная организация работы на стадии предварительного следствия (включая работу по горячим следам);

б) отсутствие возможности проведения следственных действий, судебных экспертиз после приостановления предварительного следствия;

7) фактор времени (существенный период времени с момента совершения преступления), который затрудняет, а иногда не позволяет воссоздать обстановку на месте происшествия, препятствует проведению следственных действий.

Изучение и анализ следственной работы по рассматриваемому направлению деятельности⁴³ показывает, что неэффективность работы по делам прошлых лет часто является следствием недостаточно подготовленного кадрового состава правоохранительных органов, его численного недостатка, загруженности делами текущего периода, отсутствию должного налаженного взаимодействия между следственными, оперативно-розыскными и экспертными подразделениями, несовершенством системы отчетности, игнорирования возможностей криминалистических учетов (в частности, учет ДНК-профилей, следов частей тела и др.), несовершенства законодательной базы и др. Из-за того, что руководство правоохранительных органов, а также следователи и сотрудники уголовного розыска не имеют инициативности, раскрытие преступлений прошлых лет чаще всего заключалось в активизации розыска уже известных обвиняемых или признанием лиц, задержанных за иные, совершенные ими преступления.

В отделах криминалистики следственных управлений работа по раскрытию преступлений данной категории ведется, как правило, по предметному принципу (т.е. данное направление работы закреплено за конкретным сотрудником отдела) или по предметно-зональному принципу, когда каждый следователь-криминалист организует работу по расследованию преступлений прошлых лет на курируемой территории (в районах города и области). Многие обстоятельства, ставшие причиной совершения преступления

⁴³ Хмелева А. В. К вопросу о причинах, по которым преступления «прошлых лет» остаются нераскрытыми // Расследование преступлений: проблемы и пути их разрешения: Сб. науч. трудов Академии СК России. – 2014. – № 4. – С. 237.

или препятствующие их своевременному раскрытию, могут быть определены только лишь после выявления преступника по возобновленному делу.

Таким образом, предлагаю следующие рекомендации для улучшения эффективности расследования изнасилований и убийств прошлых лет.

Во-первых, в целях совершенствования организации раскрытия убийств, изнасилований, предлагаю расширить нормативно-установленный перечень лиц, чей генетический профиль учитывается в генотипоскопических учетах ЭКЦ МВД России. Для этого рекомендую дополнить п. 1 ч. 1 ст. 7 федерального закона от 03.12.2008 № 242 ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»⁴⁴ словами «...подозреваемые, обвиняемые в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, имеющие (имевшие) судимость, ...».

Во-вторых, для установления личности преступника прибегать к новым методам работы, используя при этом и зарубежный опыт. С этой целью, я предлагаю использовать такой метод как «профайлинг». Его суть заключается в создании психологического портрета (профиля) как метода установления преступника. В профиль преступника входит информация о его поле, возрасте, семейном положении, интересах, все это может позволить спрогнозировать вероятность повторных преступлений, а также определить тип людей, которые предположительно могут стать жертвами данного преступника.

В-третьих, комплексное использование следователями криминалистических учетов в расследовании уголовных дел. С этой целью, мне представляется важным создание новых самостоятельных видов учетов, среди которых: фотографический учет со словесным описанием признаков внешности; учет по функционально-динамическим признакам человека (его телодвижений, походки); плантоскопический учет. Также рекомендуем развивать криминалистическую регистрацию, а именно постепенно заменять

⁴⁴ О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.12.2009 № 313-ФЗ) // СЗ РФ. – 08.12.2008. – № 49. – Ст. 5740.

добровольное дактилоскопирование, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ»⁴⁵, на обязательное, начиная с 14-летнего возраста при выдаче паспорта гражданина РФ. Так, совершенствование криминалистических учетов, позволит следователям при повторной проверке выявить лиц, причастных к преступлениям.

В-четвертых, укрепить взаимодействие между следственными органами и органами внутренних дел, органами федеральной службы безопасности и федеральной службы исполнения наказаний, с помощью межведомственных соглашений о сотрудничестве. Использовать при этом распоряжение Председателя Следственного комитета РФ от 01.07.2016 № 69/206 «О дополнительных мерах по организации расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и повышению эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при раскрытии преступлений прошлых лет»⁴⁶. С этой целью мы считаем, что УПК РФ нуждается в уточнении норм, закрепляющих основные положения об организации взаимодействия следователя с иными органами расследования и раскрытия преступлений. Необходимо детально проработать вопросы организации и деятельности следственно-оперативных групп на уровне как ведомственных, так и межведомственных нормативных актов.

В-пятых, создавать аналитические группы по раскрытию преступлений прошлых лет в тех субъектах Российской Федерации, где они отсутствуют. В состав таких групп должны входить не только сотрудники следственного органа, но и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; УФСИН России, экспертные учреждения; опытные криминалисты. Лица, входящие в аналитические группы, должны обладать такими качествами как,

⁴⁵ О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // СЗ РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3806; – 2018. – № 1. – Ст. 120.

⁴⁶ О дополнительных мерах по организации расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и повышению эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при раскрытии преступлений прошлых лет: Распоряжение Председателя Следственного комитета РФ от 01.07.2016 № 69/206. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/> (дата обращения: 17.04.2020).

развитый интеллект, обладать дедуктивными способностями, иметь опыт в работе следствия не менее 5 лет. Создание таких аналитических групп в субъектах позволит, на мой взгляд, увеличить раскрываемость преступлений прошлых лет, так как следователь не будет загружен текущими делами, а будет заниматься только нераскрытыми преступлениями.

Для решения задач раскрытия и расследования преступлений необходимо совершенствовать научные методы расследования. Это предполагает изучение криминальной практики и прежде всего способов совершения отдельных видов (подвидов) преступлений, а также приемов, которые правонарушители используют с целью затруднить расследование и уклониться от ответственности за содеянное.

Для повышения эффективности расследования преступлений прошлых лет прилагают свои усилия и руководители следственных органов Следственного комитета. С этой целью они проводят рабочие встречи с представителями региональных органов внутренних дел по активизации составления и подписания соответствующих протоколов об обмене информации в электронном виде экспертно-криминалистическими учетами и порядка защиты информации при информационном обмене и предоставлении сведений в электронном виде. Также видится возможным направление в дактилоскопическую следотеку Главного управления криминалистики информационных карт, предусмотренных приказом МВД России от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»⁴⁷, по конкретным уголовным делам. Однако самим руководителям следственных отделов необходимо более качественно использовать все формы работы в сфере координационной деятельности для разрешения проблем, требующих оперативного решения, и создания стройной системы взаимодействия, позволяющий эффективно

⁴⁷ Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 10.02.2006 № 70 (в ред. Приказа МВД России от 11.09.2018 № 585) // Бюллетень текущего законодательства. М., 2007.

выявлять, пресекать и расследовать преступления, совершенных в прошлые годы.

Значимым средством при раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет является активное и точное раскрытие, личная профессиональная заинтересованность сотрудников следствия, доведения до раскрытия и привлечения виновного к уголовной ответственности.

Таким образом, работа по каждому преступлению прошлых лет должна носить комплексный характер и вестись с использованием всех представленных полномочий, мер, способов и средств их раскрытия. Между тем комплексность должна состоять не только в планомерной и наступательной работе собственно по преступлениям прошлых лет, но и в большей степени в раскрытии вновь совершенных преступлений «по горячим следам» на первоначальном этапе расследования, чтобы такие преступления не перешли в категорию «совершенных в прошлые годы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в рамках настоящей выпускной квалификационной работы исследование позволяет сделать ряд выводов.

Проблема расследования изнасилований и убийств прошлых лет в современных условиях развития Российской Федерации остаётся весьма актуальной для правоохранительных органов и населения.

Термин «преступления прошлых лет» не рекомендуется понимать буквально: необходимо принимать во внимание, что это не только преступления, совершенные в прошлом, поскольку также имеется в виду и нераскрытые преступления текущего года, уголовные дела которых были приостановлены. Нераскрытое преступление — это преступление, производство по уголовному делу о котором приостановлено по п. 1 - 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Расследование изнасилований и убийств прошлых лет должно начинаться с совместного планирования расследования органами следствия и иными правоохранительными органами. Так, в максимально сжатые сроки должен быть разработан план, в который необходимо включать версии, выдвинутые и проверяемые в ходе расследования, перечень конкретных мероприятий, сроки их исполнения, а также информацию об ответственных исполнителях. План следует согласовывать с руководителем следственного органа и руководителем органа, осуществляющего оперативное сопровождение по уголовному делу. При появлении новой информации план расследования должен подлежать обязательной корректировке.

Следователь при принятии решения о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, должен подготовить письменное заключение о выполнении всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого).

Однако на деятельность по расследованию изнасилований и убийств прошлых лет оказывает свое влияние множество факторов, наиболее важным, на мой взгляд, является фактор времени. Данный фактор повышает опасность уничтожения материальных следов преступления, прежде необнаруженных и не зафиксированных, утрату информации при ее передачи на допросе, возникновения ошибок или неточностей в показаниях, затруднения извлечения новой информации вследствие выезда из данной местности потерпевших, свидетелей, подозреваемых.

Исходя из этого, при расследовании следователю требуется основательно изучить материалы уголовного дела в целях уяснения следственной ситуации и предложения новых версий. Полному анализу подлежат все без исключения известные сведения по делу, их относимость к происшествию и доказательственная значимость. Следователь должен мысленно отобразить связи установленных фактов с расследуемым преступным событием, изучить, какие обстоятельства преступления уже определены, что нового можно сделать для успешного дальнейшего расследования и раскрытия преступления.

На основе собранной следователем информации строится мысленная вероятная модель расследуемого события, которая имеет признаки преступления, включающая предположения о неизвестных обстоятельствах, подлежащих доказыванию при дальнейшем расследовании.

В соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ после приостановления предварительного следствия производство следственных не допускается. Поэтому следователю важно принять меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого; установить место его нахождения, а также принять меры по его розыску. Перед возобновлением производства уголовного дела по факту изнасилований или убийств прошлых лет, следователь обязан дать оценку достаточности оснований для возобновления дела, тщательно рассмотреть предстоящие после возобновления действия, установить их цели, задачи, проблемы, последовательность, сроки проведения.

При расследовании следователю необходимо обращаться к криминалистическим учетам, проводить повторные проверки объектов криминалистических учетов, содержащихся в материалах приостановленного уголовного дела, в том числе по информационным массивам криминалистических учетов близлежащих территориальных органов внутренних дел. Так как со временем криминалистическая техника совершенствуется, и в настоящее время может выявить новые доказательства по делу, что не было сделано ранее, в связи с этим необходимо проводить новые или повторные экспертизы по уголовному делу.

Одной из непроцессуальных форм воздействия при раскрытии преступлений прошлых лет является деятельность аналитических групп. Аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет – это межведомственная аналитическая группа, специализирующаяся на организации раскрытия неочевидных преступлений, предварительное следствие по уголовным делам которых приостановлено. Деятельность членов аналитических групп регламентирована Положением, утверждаемым руководителем заинтересованных ведомств.

Для качественного расследования и раскрытия преступлений прошлых лет необходимо выполнять следующие задачи:

- планомерно и постоянно изучать уголовные дела о нераскрытых преступлениях прошлых лет, а также проводить проверку фактического наличия приобщения к ним вещественных доказательств;

- определить полноту проведенного расследования и возможности получения новых доказательств с применением современных технико-криминалистических средств, производства различных видов судебных экспертиз, использования федеральных и региональных учетов информационных и экспертно-криминалистических подразделений МВД России и иных федеральных органов исполнительной власти;

- использовать данные автоматизированного централизованного учета нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяжких преступлений против

личности, данных систем дактилоскопического и геномного учетов, ведущихся в Главном управлении криминалистики Следственного комитета;

– обеспечить незамедлительное направление поручений в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

– принять меры по возобновлению предварительного следствия, а при необходимости к отмене незаконных и необоснованных процессуальных решений по уголовному делу.

Помимо выполнения указанных выше задач для успешного расследования также необходимо, чтобы руководители подразделений принимали меры к действенному контролю над работой своих подчиненных. Подготавливать письменные указания о направлении расследования и производства отдельных следственных действий, совместных планов расследования с указанием исполнителя и сроков исполнения. Осуществлять надлежащий контроль за выполнением всех запланированных мероприятий.

Таким образом, эффективное планирование и осуществление работы следователя по изнасилованиям и убийствам прошлых лет невозможны без глубокого анализа и оценки всей информации, собранной в ходе уже проведенного расследования по делу, грамотно спланированных следственных действий, слаженной совместной работе с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, умелой работе с имеющимися современными криминалистическими учетами и возможностями судебно-экспертных подразделений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. закона РФ о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№ 237); – 2014. – 23 июля (№ 163).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; – 2020. – № 12. – Ст. 1664.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.04.2020 № 130-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921; – 2020. – № 12. – Ст. 1704.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // СЗ РФ. – 14.08.1995. – № 33. – Ст. 3349; – 2019. – № 31. – Ст. 4573.

5. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.12.2009 № 313-ФЗ) // СЗ РФ. – 08.12.2008. – № 49. – Ст. 5740.

6. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.01.2020 № 516-ФЗ) // СЗ РФ. – 03.02.2011. – № 1. – Ст. 15; – 2019. – № 52. – Ст. 7858.

7. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // СЗ РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3806; – 2018. – № 1. – Ст. 120.

8. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред.

Федерального закона от 26.07.2019 № 224-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.06.2001. – № 23. – 2291; – 2019. – № 31. – Ст. 4485.

9. О едином учете преступлений: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (в ред. Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Министерства юстиции РФ, ФСБ России и Министерства экономического развития РФ от 15.10.2019 № 721/699/586/233/509/658) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – № 16. – 17.04.2006.

10. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации»): Приказ МВД России от 10.02.2006 № 70 (в ред. Приказа МВД России от 11.09.2018 № 585) // Бюллетень текущего законодательства. – М., 2007.

11. Об утверждении Инструкции по организации учета, хранения и инвентаризации уголовных дел в следственных подразделениях и подразделениях дознания (организации дознания) органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД от 16.11. 2017 г. № 866. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://юфот.мвд.рф/document/12522281> (дата обращения: 02.05.2020).

12. Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет: Приказ СК России от 31.07.2014 № 65. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/document/1145951/?print=1> (дата обращения: 02.05.2020).

13. Об организации проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в системе Следственного комитета

Российской Федерации (вместе с «Инструкцией о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в системе Следственного комитета Российской Федерации», «Нормами расхода технических средств и материалов, необходимых для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации»): Приказ СК России от 28.04.2015 № 35 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 № 38044). – [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 06.05.2020).

14. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 10.02.2006 № 70 (в ред. Приказа МВД России от 11.09.2018 № 585) // Бюллетень текущего законодательства. М., 2007.

II. Судебная практика

15. Уголовное дело № 11702970005200XXX//Архив Ленинского районного суда г. Чебоксары.

16. Уголовное дело № 22-XXX/2018//Архив Шумерлинского районного суда Чувашской Республики.

17. Уголовное дело № 117000XXX/2014 //Архив Ленинского районного суда г. Чебоксары.

18. Уголовное дело № 118000XXX/2019 //Архив Московского районного суда г. Чебоксары.

19. Уголовное дело № 121001XXX/2019 //Архив Московского районного суда г. Чебоксары.

III. Научная и учебная литература

20. Багмет А. М., Цветков Ю. А. Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет – приоритетный проект Следственного комитета Российской Федерации // Российский следователь. – 2016. – № 3. – С. 24-31.

21. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. – М.: Норма, 1999. – 211 с.
22. Бердичевский Ф. Ю. Работа следователей по приостановленным делам // Социалистическая законность. – 1973. – № 4. – С. 55-69.
23. Бордиловский Э. И. Приостановление, возобновление, прекращение уголовного дела и окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: учеб. пособие. – М.: Моск. ун-т МВД России, 2017. – 107 с.
24. Быков В. М. Деятельность следователя по приостановленным делам: Дис. канд. юрид. наук. – Свердловск, 1972. – 86 с.
25. Возгрин И. А. Введение в криминалистику. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2017. – 473 с.
26. Дерягин Г. Б. Расследование половых преступлений. // Руководство для юристов и врачей. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 129 с.
27. Кадонцев Ю. В. Виктимологическая характеристика изнасилований, совершенных молодыми взрослыми // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 1999. – Вып. 7. – С. 199-236.
28. Коврижных Б. Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах // Дисс. канд. юр. наук. – Харьков, 1969. – 98 с.
29. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И. В. Александрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 376 с.
30. Криминалистика: Учебник под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – М.: Закон и право, 2008. – 943 с.
31. Крылов В. А. Проблемы использования возможностей средств массовой информации при расследовании преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 3. – С. 13-29.
32. Кузьмин С. В. Содержание планирования расследования преступлений // Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 292-315.
33. Кулеева И. Ю., Мазунин Я. М. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.

34. Кулеева И. Ю. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет // Наука и современность. – 2016. – № 47. – С. 192-197.
35. Лозовский Д. Н., Ульянова И. Р. Актуальные вопросы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет // Общество и право. – 2019. – № 4 (62). – С. 126-149.
36. Могачев М. И. Серийные изнасилования. – М.: Логос, 2015. – 255 с.
37. Недорезова А. С. Элементы криминалистической характеристики убийств // Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза. – 2020. – С. 104-108.
38. Образцов В.А. Криминалистика. – М.: Элит, 2019. – 536 с.
39. О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в расследовании преступлений: Методические рекомендации. - М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2017. – 87 с.
40. Павликов С. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. – 2012 – № 10. – С. 50-76.
41. Петрухин И.Л. Судебная власть и расследование преступлений // Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 169-181.
42. Петрухин И.Л. Можно ли обжаловать в суд постановление о возбуждении уголовного дела? // Российская юстиция. – 2016. – № 4. – С. 42-55.
43. Стукалов В.В. Проблемы раскрытия преступлений прошлых лет // Общество и право. – 2019. – № 4 (54). – С. 433-456.
44. Танасевич В.Г. Актуальные проблемы криминалистической характеристики. – М.: Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1980. – 103 с.
45. Уголовное право (особенная часть): учебное пособие для вузов / под ред. Сверчкова В.В. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 603 с.
46. Уголовное право России: учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2019. – 356 с.

47. Уголовный процесс: учебник для среднего профессионального образования / А. И. Бастрыкин [и др.]; под ред. А. А. Усачева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 468 с.

48. Хмелева А. В. К вопросу о причинах, по которым преступления «прошлых лет» остаются нераскрытыми // Расследование преступлений: проблемы и пути их разрешения: Сб. науч. трудов Академии СК России. – 2014. – № 4. – С. 230-242.

49. Щербина М. В. Особенности возобновления производства и планирования расследования нераскрытых преступлений // Наука среди нас. – 2019. – № 9 (25). – С. 131-141.

50. Ялышев С. А. Новые направления развития экспертно-криминалистических учетов в контексте повышения эффективности раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 1(2). – С. 3-15.

IV. Электронные ресурсы:

51. Интервью руководителя СУ СКР по Чувашии Александра Мигушова в газете «Советская Чувашия» - «У каждого преступления своя история» от 26 января 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1096805> (дата обращения: 27.04.2020).

52. Официальная статистика СК России / Следственный комитет РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/activities/statistic> (дата обращения: 20.04.2020).

53. О дополнительных мерах по организации расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и повышению эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при раскрытии преступлений прошлых лет: Распоряжение Председателя Следственного комитета РФ от 01.07.2016 № 69/206. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/> (дата обращения: 17.04.2020).

54. Памятная дата в истории предварительного следствия в России: 19 октября 2018 года исполняется 64 года со дня образования службы следователей-криминалистов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://chuvashia.sledcom.ru/service/Professiya_sledovatel/item/1264823 (дата обращения: 27.04.2020).

55. СМИ о СК РФ// РИА ФАН: «Как работает одно из передовых подразделений криминалистики СК РФ» от 25 февраля 2020 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1442845> (дата обращения: 29.04.2020).

56. Следственный комитет РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru> (дата обращения: 02.05.2020).

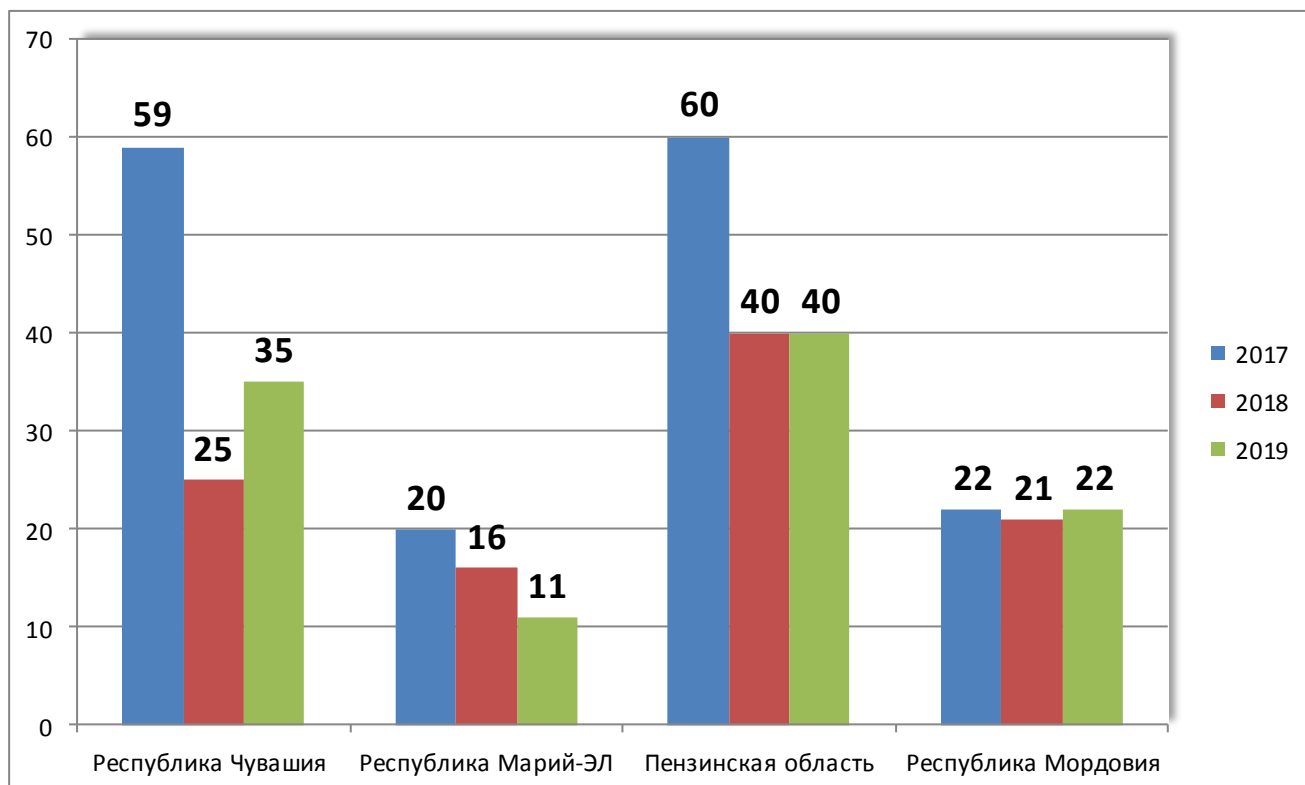
57. Следственный комитет РФ по Чувашской Республике. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1434270> (дата обращения 17.04.2020).

58. Состояние преступности в России. – Генеральная Прокуратура РФ, главное управление правовой статистики и информационных технологий. Москва. 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019 (дата обращения: 17.04.2020).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Сравнительная диаграмма раскрываемости преступлений прошлых лет в Чувашской Республике, Республике Марий-Эл, Пензинская область, Республика Мордовия.



Сведения на которые следует обращать внимание при изучении уголовных дел о преступлениях прошлых лет и дел оперативного учета:

1) наличие следов пальцев рук, пригодных для идентификации личности, полнота проведенных исследований, результаты проверки по соответствующим информационным ресурсам, в том числе по федеральной автоматизированной дактилоскопической системе (федеральная АДИС-МВД);

2) наличие биологических следов, полнота молекулярно-генетического исследования, в том числе с применением современных экспертных возможностей (количество локусов), а также о результатах проверки по экспертно-криминалистическим учетам (учет данных ДНК биологических объектов);

3) наличие очевидцев (свидетелей) преступления, возможность получения дополнительной информации путем использования современных и традиционных криминалистических методик (допрос, очные ставки, гипнорепродукционный опрос, использование психофизиологического исследования, проведение оперативно-розыскных мероприятий);

4) возможность расширения свидетельской базы (дополнительный поквартирный (подворный) обход, установление дополнительного круга общения потерпевшего и т.д.);

5) полнота и результаты проверки на причастность к преступлению ранее установленных лиц, которые подозревались на первоначальном этапе расследования, но в последующем проверка их причастности приостановлена или прекращена. Возможность проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

6) установление лиц, причастность которых не проверялась на первоначальном этапе расследования, несмотря на наличие таких оснований;

При изучении дел оперативного учета выясняются следующие сведения:

1) о полноте оперативно-розыскных мероприятий по проверке причастности к преступлению конкретного лица;

2) о наличии оперативной информации, которую можно проверить следственным путем;

3) о противоречиях между информацией, содержащейся в делах оперативного учета, и информацией, содержащейся в материалах уголовного дела, и мероприятиях по их устранению.

Виды криминалистических учетов

| Код учета | Наименование учета | Целевое назначение | Объекты учета | Формы и уровни ведения учета |
|-----------|--|--|---|--|
| 1 | Учет следов рук | Установление лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, фактов оставления следов рук одним и тем же лицом при совершении нескольких преступлений | Следы рук, изъятые с мест преступлений | Информационные карты (форма ИиК-1) с фотоснимками следов рук в масштабах 1:1, 2:1 или 3:1. Федеральный, региональный, районный |
| 2 | Учет следов подошв обуви | Установление лиц, оставивших следы обуви на месте происшествия, фактов оснащения следов одного того же экземпляра обуви при совершении нескольких преступлений | Следы подошвы обуви, изъятые мест преступлений | Информационные карты (форма ИК-1) с фотоснимками следов обуви в масштабе 1:1 или 1:2 (для оставленных всей подошвой). Региональный, районный |
| 3 | Учет следов орудий взлома | Установление орудий взлома, оставивших следы на месте происшествия, фактов использования одного и того же орудия взлома при совершении нескольких преступлений | Следы отжима, иные трасологические следы с достаточной степенью отображения индивидуальных особенностей следообразующих инструментов, изъятые мест преступления | Информационные карты (форма ИК-1) с фотоснимками следов орудий взлома в масштабе 3:1. Региональный, районный |
| 4 | Установление следов протекторов шин транспортных средств | Установление автотранспортных средств, оставивших следы на месте происшествия, фактов использования одного и того же автотранспортного средства при совершении нескольких преступлений | Следы протекторов шин транспортных средств, изъятые с мест преступлений и происшествий | Информационные транспортных карты (форма ИК-1) с фотоснимками следов протекторов шин в масштабе 1:5. Региональный, районный |
| 5 | Учет данных ДНК биологических объектов | Установление лиц оставивших биологические, следы месте на месте на происшествия; фактов оставления одним и | Кровь, сперма, слюна, волосы, изъятые с мест преступлений, образцы биологического материала | Информационные карты (форма ИК-2) и натурные объекты (выделенные объектов пробы ДНК). Федеральный, региональный |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | тем же лицом биологических следов при совершении нескольких преступлений; установление личности неопознанных трупов неопознанных трупов | | |
| 6 | Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла) | Установление однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий или (и) изъятых в качестве образцов у подозреваемых совершении преступлений лиц | Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий и металла), изъятые с мест преступлений | Информационные карты (форма ИК-9) с фотоснимками, спектрограммами, иными сведениями о Региональный (по особо тяжким и особо тяжким преступлениям) |
| 7 | Учет самодельных взрывных устройств | Установление единого источника происхождения самодельных взрывных устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим изготовления | Самодельные взрывные устройства (СВУ), их основные элементы и остатки после взрыва | Информационные карты (форма ИК-3), фототаблицы и схемы со сведениями о СВУ: натурные объекты, не содержащие радиоэлектронику (на региональном уровне) и содержащие радиоэлектронику(на федеральном уровне), не включающие в себя взрывчатых веществ и взрывоопасных элементов, Федеральный, региональный |
| 8 | Учет самодельного огнестрельного оружия | фотоснимками, натурные объекты. Установление единого источника происхождения самодельного огнестрельного оружия (его отдельных частей, механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям его изготовления. | Самодельное или переделанное огнестрельное оружие, предусмотренное п. 35 Правил ведения экспертно-криминалистических учетов | Информационные карты (форма ИК-4) с фотоснимками, натурные объекты. Федеральный (картотека), региональный |
| 9 | Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного ручного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий | Установление конкретного экземпляра, фактов применения одного и того же экземпляра оружия при | Пули, гильзы и патроны (калибра не более 14,5 мм) со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятые с мест | Информационные карты (форма ИК-10), натурные объекты. Федеральный региональный |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | совершении нескольких преступлений | происшествий | |
| 10 | Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия | Установление фактов использования утраченного служебного, гражданского, боевого огнестрельного оружия при совершении преступлений | Контрольные пули и гильзы утраченного нарезного служебного, гражданского, боевого огнестрельного оружия калибра не более 14,5 мм | Информационные карты (форма ИК-5) натурные объекты. Федеральный |
| 11 | Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц | Установление личности разыскиваемых лиц по описанию их внешности | Субъективные портреты разыскиваемых лиц | Информационные карты (форма ИК-6) с субъективными портретами лиц в масштабе с межзрачковым расстоянием 20 мм. Региональный, районный |
| 12 | Учет фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц | Установление лиц, причастных к совершению преступлений, по речи и голосу, фактов принадлежности одному лицу речи (голоса) на фонограммах по нескольким преступлениям | Аудиозаписи устной речи и голоса (в том числе телефонных сообщений) | Информационные карты (форма ИК-7), натурные объекты (фонограммы). Региональный (по ст. 207 УК РФ), тяжким и особо тяжким преступлениям |
| 13 | Краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов) | Установление личности по черепам неопознанных, трупов | Череп неопознанных трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, представленные на исследование вместе с черепом | Информационные карты (форма ИК-5), натурные объекты. Региональный |

Схема проведения инвентаризационных мероприятий по уголовным делам с целью определения полноты использования ДНК-информации для расследования уголовных дел прошлых лет

