

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О ПРЕСТУПНЫХ НАВЫКАХ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ЛИЦА ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнила

Куликовская Анна Дмитриевна
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель

старший преподаватель кафедры
криминалистики
Еркеев Ильшат Хамитович

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Э.Д. Нугаева
подпись

Дата защиты «___» _____ 2022г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Навыки и способности с точки зрения криминалистики.....	6
§1. Психофизиологические аспекты формирования навыков и способностей человека в криминалистике.....	6
§2. Классификация навыков и способностей человека и их криминалистическое значение.....	13
Глава 2. Криминалистически-значимая информация о преступных навыках подозреваемого лица.....	29
§1. Собираение и исследование криминалистически-значимой информации в процессе расследования уголовного дела.....	29
§2. Анализ практики изучения данных о преступных навыках подозреваемого лица в стадии расследования преступлений.....	36
Заключение.....	51
Список использованной литературы.....	55
Приложение	60

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Снижение показателя раскрываемости преступлений во многих направлениях обусловлены использованием все новых и новых способов их совершения, а также приисканием новых средств, которые помогают предполагаемым преступникам их совершить с большей простотой. Кроме того, на сегодняшний день на территории Российской Федерации наблюдается нестабильность экономической системы, что способствует увеличению числа преступлений, в том числе совершенных и ранее судимыми людьми, по аналогичным составам.

Трудности с раскрытием существуют как у работников подразделений следствия, так и среди дознавателей. Не стоит забывать и о сотрудниках оперативных подразделений. Существуют недостатки методического, нормативного, технического, тактического, а также психологического обеспечения.

Исходя из этого, современным практическим работникам для повышения эффективности и увеличения показателя раскрываемости преступлений необходимо в своей работе использовать совокупность психологических средств, в которую входят и специальные психофизиологические инструменты.

В приложении представлена статистическая диаграмма, в которой графически выражены проценты раскрываемости уголовных дел сотрудниками органов внутренних дел (далее - ОВД). Если сравнивать показатель 2016 и 2022 года, можно сказать о снижении процента раскрываемости, по причине этого нами был инициирован опрос сотрудников следственного отдела (далее - СО) и отдела уголовного розыска отдела Министерства внутренних дел России (далее – ОМВД России) по Майкопскому району для выяснения причин и условий влияющих на оценку показаний в ходе проведения различных следственных действий и оперативных мероприятий.

Сотрудники подразделений следствия зачастую сталкиваются с проблемой «правдивости» представленным преступным лицом показаний при производстве вербальных следственных действий. Определение достоверности предоставляемых в настоящий момент времени показанию – непростая функция рядового сотрудника ОВД. Для осуществления такого рода функций в теории криминалистики существуют определенные тактико-криминалистические методы и средства, бесконтактные методы оценки информации, графологический анализ почерка, а также современные «детекторы лжи» - полиграфы. Все это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной для каждого практического работника полиции.

Цель исследования комплексное изучение возможностей использования преступных навыков подозреваемого лица при совершении преступления, в рамках расследования уголовного дела.

Задачи:

- изучение психофизиологических аспектов и способностей человека в рамках криминалистики;
- классифицирование навыков и способностей человека, определение их криминалистического значения;
- исследование криминалистически-значимой информации о преступных навыках лица;
- выявление способов собирания, анализа, исследования криминалистически-значимой информации в рамках конкретных уголовных дел;
- изучение эмпирических материалов, полученных в рамках прохождения производственной практики в территориальных ОВД.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при производстве вербальных следственных действий сотрудниками органов внутренних дел.

Предметом исследования является криминалистически-значимая

информация, полученная в ходе производства вербальных следственных действий, а также применимость этой информации в рамках расследования конкретного уголовного дела.

Теоретическую основу исследования представляют работы именитых ученых-криминалистов: С. А. Алексеева, И. М. Комарова, А. Р. Лонцаковой, В. Н. Чулахова, Н. Г. Шурухнова, А. В. Акчурина, В. В. Поповой, А. Ю. Пинчук, А. Н. Петрухиной, О. М. Безгластного, М. Р. Шипцовой, З. Ю. Захохова и других.

Методологическая основа представлена использованием общенаучных и частных методов: анализ, синтез, сравнение, исторический метод, статистический метод и функциональный, а также функциональный.

Структура дипломной работы обусловлена введением, двумя главами, объединяющими четыре параграфа, заключением, списком использованной литературы, приложениями.

ГЛАВА 1. НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

§1. Психофизиологические аспекты формирования навыков и способностей человека в криминалистике

Становление и развитие института изучения преступных навыков подозреваемых и потенциальных преступников зародилось еще задолго до современных времен и продолжается до сих пор. Хотелось бы отметить, что любое научное знание о явлении науки формируется при помощи исторических справок, фактов, которые связаны с этим научным знанием.

Ученые-криминалисты еще с древних времен были заинтересованы в изучении психофизиологических качеств личности потенциального преступника, которые получают свое распространение в ходе совершения преступлений, а также административных правонарушений. При совершении запрещенных законодательством России у преступника складывается определенная линия поведения.

Наука о преступных навыках представляет собой многоступенчатую систему. Это объясняется тем, что «нежелательные» навыки изучаются не только в криминалистике, но и в таких науках как юридическая психология, криминология, виктимология и другие.

Профессиональная преступность стала начальной точкой в науке преступных навыков и соответственно первые исследования проходили именно по данному направлению, ведь именно они тесно связаны с ее развитием и проявлением.

В 1897 году проходил Гейдельбергский съезд союза криминалистов на международном уровне. Исходя из этого именно конец XIX века считается периодом, в который ученые-криминалисты начали детально изучать профессиональных преступников. Кроме того, были установлены их специфические черты – упорство, настойчивость в поведении, наличие

определенных навыков.

Рассмотрим понятие «профессиональный преступник» которое имеет условный характер, поскольку криминальное поведение со внешней стороны имеет сходство с иными видами профессиональной деятельности. По нашему мнению, криминальный профессионализм это одна из видов противоправного действия, для осуществления которой нужны определенные умения и навыки, которые способствуют достижению окончательности цели и включает в себя возможный контакт с антиобщественной средой.

Криминальный профессионал в течение ряда лет овладевает преступными навыками, осваивает определенный способ совершения преступлений, которые приносят ему доход.

Рассмотрим конкретный пример. В ходе прохождения мною производственной практики в территориальном органе внутренних дел изучив уголовные дела, находящиеся в архиве мною было выявлено, что гражданин А. неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество» является профессиональным преступником. Свой путь он начал еще в 2012 году, когда основным его способом совершения противоправной деятельности стало телефонное мошенничество. Он обзванивал пожилых жителей города с новостью о том, что их внуки, дети, родственники попали в беду и им нужна материальная помощь. В большинстве случаев ему удавалось довести свой преступный умысел до конца и в результате он получил около 400 тысяч рублей подобным способом, за что был осужден и приговорен к лишению свободы на два года. Далее в 2016 году начало набирать «популярность» мошенничество в сети «Интернет» и А. при помощи нескольких аккаунтов в социальной сети «Мой мир», «ВКонтакте» под предлогом знакомства с женщинами и представлявшись миллионером, жителем Канады входил в доверие к женщинам и сообщал, что отправил им «драгоценный подарок» и спустя некоторое время с женщинами связывались из службы доставки и просили оплатить таможенный сбор за посылку посредством перевода денежных средств. Позднее было установлено,

что с обеих страниц писал сам обвиняемый.

Таким способом он совершил около 7 мошенничеств в отношении женщин в возрасте от 35-65 лет. Изучив допросы, было выявлено, что в каждом случае он отрабатывал определенную линию поведения имеющую схожесть с деяниями 2012 года¹.

Российские криминологи посвятили свои работы исследованию проблем профессиональной преступности ярким примером являются труды: М.М. Гродзинского, А.И. Гурова, Н.В. Шигиной, С.Р. Микаутатдзе и др.

Криминологи, изучая личность профессионального преступника, делали акцент на объективные признаки его деяний, которые выражаются в способе совершения им противоправной деятельности, аналогичные навыки и опыт.

В XX веке учеными Англии и США был создан учет преступников, имеющий криминалистический характер. Учет проводился по критерию – способ совершения преступления и назывался он «Modus operandi sistem» то есть в материальную основу учета преступников входили навыки, которые имели профессиональный характер в негативном аспекте.

Л. Этчерли сгенерировал систему, которая предназначалась для квартирных краж и краж со взломом и включала в себя 10 пунктов-модусов – признаков способа совершения противоправного деяния. Однако каждый пункт включал в себя цифровые обозначения для кодировки.

Система второго создателя включала в себя буквенное кодирование по аналогичным пунктам, но предназначалась она для неизвестных профессиональных преступников, которые совершили тяжкие преступления того или иного вида. Для частных признаков предусматривалось определенное число, которое обозначало способ совершения запрещенного деяния.

К опасным навыкам судя по положениям системы можно относить уловки, приемы, которые подозреваемые используют для проникновения в здания и сооружения и соответственно их действия. Преступные навыки

¹ Уголовное дело № 112...484 // Арх. СО ОМВД России по Майкопскому району, 2021. Оп. 1. 245 л.

рассматривались в совокупности со способами и непосредственными действиями.

Полицейские довольно часто использовали и используют эту систему, но эффективность ее оценивают по-разному. Кто-то восхищается при раскрытии особых преступлений, а кто-то приходит к разочарованию и терпит крах. Также необходимо отметить, что научного обоснования у системы не было очень долго, кроме того, многие не могли уяснить закономерности, предлагаемые этой системой.

В Российской криминалистике начало XX века относят ко времени исследования психофизиологических свойств личности и его преступных навыков в связи с широким распространением учения о личности подозреваемых и ограничивается временным отрезком в 60 лет. Эту историю можно разделить на 4 взаимосвязанных этапа.

Начальный этап длился 17 лет, то есть до 1917 года и в данном этапе личность преступника рассматривалась с точки зрения учений Чезаре Ломброзо и его научного общества. В их идеи входило следующее высказывание «свет для криминалистики блеснет не из кабинета юриста, а из клиники психиатра». Это объясняется тем, что, по их мнению, психиатр видит человека изнутри, умеет оценивать его мимику, его жестикуляцию и способен распознать ложь.

Следующий этап по 1927 год включал в себя труды, которые основной своей идеей продвигали положения о необходимости учета преступников по способу совершения противоправного деяния и основным его поведенческим повадкам. Кроме того, существовала потребность в увеличении научных трудов по данному направлению, которые бы рассматривали это направление в совокупности с другими областями знания. Некоторые ученые считают, что это связано с гражданской войной на территории государства в тот период.

Третий этап (с 1924 по 1927 гг.) рассматриваемого периода характеризуется тем, что появляются работы, посвященные системе регистрации преступников по способу совершения преступлений и ряду

проявляющихся при этом поведенческих признаков личности преступника.

Отечественный ученый-криминалист С.М. Потапов одним из первых указал на необходимость регистрации нераскрытых преступлений по приемам криминальных действий преступников, отличающихся профессиональными и преступными навыками. По мнению ученого, дополнение учета еще одним признаком – «своеобразные особенности» преступления – способствует наибольшей индивидуализации преступных действий. С.М. Потапов полагал, что своеобразные особенности преступления – это устоявшиеся «преступные специальности» и присущие им специальные навыки преступника, или «Модус операнди», известный в криминалистике как способ осуществления преступных действий¹.

Особое значение он придавал учету по способу совершения преступлений. В своих работах того времени он четко обозначил основные принципы ведения и использования картотеки учета по способу совершения преступлений, сводящиеся к следующему:

Большее внимание он уделял именно учету по способу совершения противоправных деяний. В научных трудах он выделял главенствующие принципы ведения, применения картотеки учета и отражались они в положениях о том, что:

- необходимо регистрировать нераскрытые преступления с указанием индивидуальных признаков способов совершения каждого из них; по тем же принципам одновременно вести регистрацию известных преступников;
- нужно фиксировать нераскрытые преступления с отметкой индивидуальных признаков, способов совершения этих преступлений, также и учитывать раскрытые преступления, а затем проводить обобщение обоих учетов;
- основными признаками являются время, место, способ совершения, а

¹ Потапов С. М. Регистрационный метод раскрытия преступлений по индивидуальным признакам преступных действий // Административный вестник. 2017. № 7. С. 3–5.

также совершено преступление единолично или имеются подельники;

- каждый признак должен быть максимально конкретизирован;
- предусматривалась возможность группировки карточек преступлений и потенциальных преступников;
- для наиболее быстрого и эффективного расследования вводились дополнительные признаки такие как особые приметы и броскость;
- сотрудники, которые занимались учетом должны иметь специальное образование и навыки видения и систематизации большой системы-учета.

В России И.Н. Якимов был первым ученым, который разработал такую систему фиксации именно по рассматриваемому основанию.

Анализ видов уголовной регистрации позволил И.Н. Якимову представить систему регистрации преступлений по способу преступной работы. Сведения о злоумышленнике характеризовались 10 параметрами, отражающими личность преступника и обладающими достаточной инвариантностью. Индивидуальные особенности действий преступника, их проявление в данном преступлении выражаются, в частности, в преступных навыках. Ведение такого рода учетов (как в центре, так и на местах) существенно облегчает розыск как преступников высшей квалификации, деятельности которых характерна тенденция формирования специальных преступных навыков (например, фальшивомонетчики, аферисты, взломщики сейфов и т. п.), так и преступников-гастролеров¹.

Последний этап с 1928 года по 1960 не отличался большим числом работ по исследуемой тематике и исходя из этого подобный «феномен» и взаимосвязь преступника и преступных навыков личности не исследовались. Изучив литературу в данном периоде, хотим заметить, что понятия «профессиональный преступник» и «профессиональная преступность» использовались в совокупности.

Информация об уголовно-наказуемых навыках стала основанием при создании психологических профилей не найденных преступников, которые

¹ Якимов И. Н. Оpozнание преступника. М., 2018. С. 31.

уже совершали серийные преступления против личности и стали основой в регистрации по методике автоматизированных информационно-поисковых систем «Учет» и «Монстр», а также их подсистем (Сигнал, Фильтр, Досье и Насилие).

Так, подсистема «Насилие» дает возможность получать информацию о событии преступления; о его составе, обстоятельствах и мотивах; о способе и средствах насильственных действий; об особенностях преступного поведения; о состоянии потерпевшего; о следах и вещественных доказательствах, имеющихся по делу.

При помощи системы «Насилие» полицейский мог получить информацию о составе, событии, мотивах и обстоятельствах преступного деяния, о том каким способом причинялись насильственные действия, особенностях поведения подозреваемого, о вещественных доказательствах и информацию о потерпевшем.

По нашему мнению, в условиях современности необходимо наличие аналогичной системы, которая предусматривает уголовную регистрацию субъектов, совершивших преступления различной степени тяжести данную систему, можно назвать «Зацепка» что символизирует установление тех или иных обстоятельств, полученных по уголовному делу. Данной системой необходимо укомплектовать весь личный состав МВД России, который осуществляет расследование уголовных дел, то есть это сотрудники следствия, дознания и другие.

Система должна включать в себя показатели:

1. ФИО лица, совершившего преступление;
2. Сведения о рецидивности;
3. Статьи, по которым данный человек привлекался к уголовной ответственности;
4. Наличие специальных преступных навыков;
5. Способы совершения преступлений, за которые он уже был осужден;
6. Контакты с другими представителями преступного мира;

7. Место проживания и география преступности;
8. Иная значимая по мнению сотрудника ОВД информация.

Данная система может быть включена в глобальную сеть Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России, для оптимизации работы всех сотрудников ОВД, кроме того, это может оказать положительное воздействие на раскрываемость преступлений на территории всей страны.

Подводя итог параграфу, отметим, что в ходе проведенного анализа в отечественной и зарубежной литературе об уголовно-наказуемых навыках нужно заметить, что существовало четыре исторических этапа исследований, которые характеризуются следующими тенденциями- преступные навыки это один из главенствующих признаков профессиональной преступности. Выработка уголовно-наказуемых навыков ученые рассматривают как полноценный этап подготовки к совершению имущественного преступления (квартирная кража, карманная либо мошенничество).

Изучение «опасных» навыков в науке криминалистике имеет отношение к становлению института личности подозреваемого, распространению системы уголовной регистрации и способах преступлений. В число криминалистически - значимых свойств портрета личности преступника отнесли информацию о преступных навыках. В криминалистических научных кругах рассмотрение вопроса об уголовно-наказуемых навыках располагается на уровне аккумуляции больших объемов информации без должного научно-методического применения наблюдаемого явления.

§2. Классификация навыков и способностей человека и их криминалистическое значение

Отметим, что исследование понятий, явлений, которые выступают объектами тех или иных отношений имеет огромное методологическое значение в любой науке. Единица «преступный навык» является базисом не

только самой науки криминалистики, но и при осуществлении практической деятельности сотрудниками ОВД. Преступные навыки зачастую определяют ход совершения преступления, а также влияют на способ его совершения.

Еще находясь в самом начале большого процесса расследования, а именно при осмотре места происшествия, сотрудникам полиции необходимо с умом найти именно те следы, которые указывают на механизм совершения преступления, в частности на наличие у преступника определенных навыков, при помощи которых, он смог достичь преступного результата. Но стоит заметить, что сотрудники полиции могут столкнуться с проблемой, которая заключается в сложном процессе вычленения других составных частей преступной деятельности в целом, к ним относятся способности, умения и знания. Ключом к решению этого вопроса является правильное понимание свойств личности и его характеристик, в ситуации места преступления, именно это укажет на преступные навыки и может оказать содействие в расследовании уголовного дела. В настоящее время общепризнанного понятия «преступные навыки» в криминалистической науке не установлено.

Для исследования понятия «преступный навык» нужно прежде проанализировать криминалистически-значимые свойства преступных лиц.

Рассмотрим понятие «преступный прием» под которым понимается навык, который преступник приобретает в процессе противоправной деятельности – считает именитый ученый-криминалист И.Н. Якимов. По нашему мнению, такое определение является очень узким, поскольку деятельность человека в целом состоит из множества непосредственных действий, отдельных приемов и операций. Но навык не может и не является каким-то одним из перечисленных элементов. В рамках системного подхода такое свойство нужно исследовать как разноуровневую организацию на нескольких этапах деятельности и процессе ее формирования. Рассматривая личность мошенника отметим, что его преступная деятельность формируется из действий, непосредственно направленных на поиск жертвы, выбор приемов

и способов обмана, применение психологических приемов воздействия, манипуляций.

Суммируя ранее выраженные тезисы сделаем вывод о том, что преступные навыки - это не только приемы для совершения преступления, но и другие действия, операции которые направлены на достижение преступного результата, и зависят от избранной цели. Например, ученый в области криминалистики Н.В. Терзиев считает, что навык, приобретенный в процессе запрещенной уголовным законом деятельности – это повторяемость приемов и способов совершения противоправных деяний¹.

В исследованиях ученого В.Н. Чулахова говорится о том, что навык – это психический акт, который зарождается и развивается на протяжении жизни человека и является ее неотъемлемым свойством. Выделяется также особенность навыка, которая состоит в том, что это произвольная функция, которая может осуществляться в двух формах: актуализированной и потенциальной в формате той или иной возможности и как непосредственный процесс осуществления деятельности².

Таким образом преступный навык может выражаться как исполнение деятельности или как внутренняя еще не осуществленная возможность, возникшая из-за создания временной связи в определенных обстоятельствах. Исходя из этого, мы считаем, что понимание преступного навыка только как способности к запрещенному законом действию или просто как процесс слишком узко так как при таком толковании рассматривается только одна сторона личностной характеристики и свойств потенциального преступника.

Точка зрения В.П. Колмакова заключается в том, что поведение человека, который совершает преступление – это навык, который формируется у преступника за время совершения противоправной деятельности. Думается, что это более обширное понятие и не

¹ Терзиев Н. В. Обзорные лекции по криминалистике. М., 2017. С. 18.

² Чулахов В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека. М., 2007. С. 113.

конкретизированное, так как в этот список можно включить не только навыки, но и другие поведенческие элементы преступника¹.

Изучив мнения ученых в области криминалистики, имеющих научные изыскания по выбранной проблематике можно отметить, что в понятиях, предлагаемых учеными, существует некая неясность, неопределенности и многозначность в рамках рассмотрения непосредственных свойств личности преступника. Отсутствие единого понимания скорее всего, связано с разным пониманием самой природы преступного навыка и то, что данный элемент рассматривался с какой-то определенной стороны.

Ученый В.Н. Чулахов под преступными навыками понимает навыки, которые преступник приобрел в результате и в процессе запрещенной деятельности, но не дал этому конкретного определения.

По нашему мнению, это является наиболее верным названием. Также в случае, если преступная деятельность носит системный характер и осуществляется при помощи профессиональных навыков исходя из рода деятельности, такие навыки отнести к преступным и профессиональным преступным навыкам.

Стоит заметить, что судебной и следственной практике свойственно определять действия преступника и называть это «преступным почерком», таким образом отождествляя с письменным навыком, который как известно, является индивидуализирующим для каждого человека.

Отсутствие единого понимания преступного навыка негативно сказывается на представлении в части касающейся этого преступного свойства личности и использовании такой информации для раскрытия преступления и снижения преступности в целом.

Наличие разных мнений в научных кругах натолкнуло нас на изучение механизма формирования и отображения преступного навыка для

¹ Колмаков В. П. Сущность и задачи идентификации личности в криминалистике // Ученые записки Харьковского государственного университета. Вып. 6. Харьков, 2018. С. 102.

установления наиболее важных признаков, которые представляют непосредственное содержание данной категории.

Непреступные и преступные навыки имеют схожесть в процессе формирования, например спортивный навык. Профессор Г.А. Самойлов верно определил психофизиологическую природу всех навыков, указав, что «это психические акты, материальную основу которых составляет условно-рефлекторная деятельность высшей нервной системы». Исходя из этого, совокупность знаний об осуществлении процесса формирования навыков, информация о внутренних нервных процессах, происходящих в каждом человеческом организме, например, вместе с повторяющимися упражнениями и основы физиологии – это основа для выдвижения понятия «преступный навык»¹.

Криминалистическая наука в своем обиходе имеет понятие навыка с точки зрения психологического подхода и самого непосредственно криминалистического.

Профессор Р.С. Белкин в «Криминалистической энциклопедии» приводит психологическое понятие навыка. Навык – это способ выполнения действия, доведенный в результате многократного повторения до автоматизма, легко и быстро реализуемый при минимальном контроле со стороны сознания².

Скорректированное и адаптированное к криминалистическим целям определение навыка дает профессор В.Н. Чулахов. Навык – это автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент деятельности человека, образующийся в результате многократного повторения и обусловленный закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа.

Считаем, что определение В.Н. Чулахова будет наиболее верным,

¹ Самойлов Г. А. Основы криминалистического учения о навыках. М., 2017. С. 105-118.

² Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2019. С. 128.

однако необходимо принимать во внимание и особенности, которые отличают преступные навыки от других.

Цель образования навыка – отличительная черта всех преступных навыков. Совершение преступлений – это единственная специальная цель таких навыков, но необходимо помнить, что некоторые преступные навыки человек может использовать и в повседневной жизни. Например, вскрытие замков или умение налаживать контакт с собеседником.

Способ выработки преступных навыков тоже имеет свои особенности. Следует отметить, что преступные навыки образуются и проявляются не по всем преступлениям. Они характерны для умышленных однородных повторяющихся преступлений, то есть долго не раскрывающихся, что позволяет преступнику вырабатывать и совершенствовать свой преступный навык. Такими преступлениями являются, например, кражи, грабежи, разбойные нападения, серийные убийства, мошенничества.

Преступные навыки могут образовываться также и в ходе специальной подготовки перед совершением лишь одного преступления.

Как отмечает А.И. Гуров, совершение отдельных видов преступлений, таких как карманные кражи, кражи с взломом, карточное мошенничество, вообще невозможно без владения в совершенстве специальными преступными приемами и уловками, которые требуют от преступника не только определенных знаний, но и отработанных до автоматизма практических навыков¹.

Исходя из вышеизложенного, на основе понятия навыка в криминалистическом аспекте и с учетом особенностей преступного навыка можно дать следующее его определение.

Преступный навык – это приобретенное свойство личности преступника, представляющее собой автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент его преступной деятельности, образующийся в результате совершения однородных повторяющихся

¹ Гуров А. И. Профессиональная преступность. М., 2020. С. 43.

преступлений или в ходе специальной подготовки к преступлению и обусловленный психофизиологическими закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа.

Представляется, что понятие преступного навыка в таком виде является наиболее приемлемым в криминалистике, так как в нем учитываются все существенные признаки этого личностного психофизиологического свойства, приобретаемого преступником в процессе преступной деятельности.

Предпринятое определение подчеркивает психофизиологическую природу преступного навыка и отражает его функциональное содержание, что очень важно для понимания и выбора тактики использования информации о преступных навыках при решении диагностических и идентификационных задач в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Следует отметить, что правильное понимание преступного навыка во многом зависит от раскрытия его связи со способом совершения преступления. Этот вопрос еще не получил должного освещения в криминалистической литературе, что подчеркивают важность установления данной зависимости и их соотношения.

Способ совершения преступления – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированная условиями внешней среды и психофизическими качествами личности, связанными с избирательным использованием соответствующих средств и условий места и его времени.

Важное место среди субъективных факторов, определяющих способ совершения преступления, занимают психофизиологические свойства. Из них наибольшее криминалистическое значение имеют навыки личности преступника, в том числе преступные.

Все же способ совершения преступления не может рассматриваться как единое сложное навыковое преступное действие или как совокупность различных навыков. Способ совершения преступления является осознанным актом и в его состав непременно включаются действия, не имеющие

автоматизированного характера. Данное обстоятельство является одной из причин изменчивости способа преступления. Можно говорить лишь о навыковом характере отдельных простых или сложных преступных действий, входящих в состав способа и являющихся его составными элементами, причем не всегда обязательными (например, когда преступление совершается впервые).

Для криминалистического исследования преступных навыков наибольшее значение имеют полно-структурные способы совершения преступления, где необходимо моделировать детальную компоновку действий. При совершении умышленных однородных преступлений отдельные целенаправленные действия преступника, характеризующиеся относительно коротким временем и одним местом выполнения, наиболее важны для криминалистического познания преступных навыков. Преступные навыки влияют на формирование особенностей способа совершения преступлений, придавая ему признаки индивидуальности и специфической окраски.

Известно, что способ совершения преступления складывается из комплекса неоднородных действий по подготовке, совершению и сокрытию.

Эти действия оставляют во внешней обстановке соответствующие отражения, представляющие в информационном плане своеобразную модель преступления. Выявление при расследовании однородных преступлений признаков, типичных для «почерка» конкретного преступника, позволяет сначала предположить, а потом установить факт совершения им нескольких уголовно наказуемых деяний.

Поскольку аналогичными способами могут пользоваться разные преступники, поэтому должно учитываться и регистрироваться как можно больше признаков способа каждого преступления, из которых составляется индивидуальная совокупность. К таким признакам, в частности, относятся особенности совершения каких-либо действий, движений, приемов и операций, имеющих характер бытовых, профессиональных или навыков

преступного назначения.

Таким образом, сводить преступный навык к способу совершения преступления неправомерно хотя бы потому, что это явления разного порядка. Преступный навык соотносится со способом преступления как часть целого. Он является личностным свойством преступника, которое проявляется при совершении преступления вместе с другими качествами личности.

Рассмотрим научно-исследованную классификацию преступных навыков подозреваемых. Главной задачей осуществления классификации навыков подозреваемых – расследование и раскрытие преступлений, в рамках которых происходит сбор и анализ об имеющихся навыках у подозреваемого. Это необходимо для прогнозирования линии поведения, дальнейших его действий.

1. Исходя из вида преступления, преступные навыки могут быть воровские (при краже), мошеннические (информационные, коммуникативные), специальные (в виду образования, например экономические).

Профессия не дает гарантии того, что человек является специалистом своего дела. Специалист характеризуется наличием квалификации, определенных знаний, умений и должный уровень подготовки. Устойчивая, постоянная деятельность преступников, тоже характеризуется наличием ранее перечисленных условий.

Изучив личность преступника, имеющего антисоциальные взгляды нами было установлено, что в основном такие преступники используют один способ совершения преступления. Формированию преступных навыков способствует и системное, постоянное совершение противоправных деяний, для корыстных нужд. Чем больше совершенных противоправных деяний, тем выше его преступный навык.

В криминалистической науке также существует понятие «узкая преступная специализация», которая включает в себя данные о преступных навыках потенциальных преступников. Рассмотрим преступные навыки на

примере краж из квартир. В основном, процесс подготовки к совершению кражи характеризуется следующими элементами:

1) При планировании совершения преступления группой лиц, осуществляется приискание соучастников. Также не маловажным фактором является и то, что приискание проводится с учетом таких требований как надежность в плане поведенческой линии, в случае установления лиц, совершивших преступление; наличие «положительного» преступного опыта, авторитетность в криминальных кругах, в том числе и при решении «криминальных» вопросов. Если преступление совершено организованной группой, то важным является и наличие физической силы, специальных навыков по взлому различных преград.

2) Подбор информации об предполагаемом объекте посягательстве, в нашем случае (квартире), получение информации об имеющемся имуществе, особо ценных материальных благах, местах и способах их хранения.

Анализ судебной практики, научных работ ведущих криминологов говорит о том, что в большинстве случаев преступники при планировании квартирной кражи осуществляли наблюдение за потерпевшим, в некоторых случаях непосредственно общались с жертвой и узнавали о наличии и месте расположения ценных вещей, а также осуществляют подготовку средств совершения преступления.

3) Изготовление или покупка необходимых средств (отмычки, наборы электронных ключей, для беспрепятственного доступа к подъездам жилых домов).

Некоторые сотрудники полиции отмечают, что зачастую сами потерпевшие относятся к целостности и сохранности своего имущества беспечно, а именно устанавливают не качественные замки, используют легко подбираемые ключи. Выбор объекта посягательства, чаще всего, оценивается с точки зрения доступности и неприметности, преступники совершают преступления достаточно быстро, оставляя как можно меньше следов и зацепок.

Время совершения кражи – главный показатель для расследования уголовного дела. В вечернее или ночное время часто совершаются кражи из магазинов и складов, днем кражи происходят из гостиниц, кабинетов, гардеробов. Утром и в обед с понедельника по пятницу происходят квартирные кражи, ведь именно в это время население находится на рабочих местах. Также такие преступления совершаются в случаях, когда преступникам известно, что владелец находится в командировке или отпуске.

Рассматривая категорию предмета кражи, отметим, что предметом выступает движимое имущество, которое легко переносить, перевозить без нанесения ему повреждений и не выводя его из строя.

Исходя из данных о личности подозреваемого, способе совершения кражи выделяют следующие типы преступников:

а) «Обыденные» преступники, как правило такие преступники не проводят подготовку к совершению преступления, совершают кражу в виду сложившейся благоприятной обстановки для этого, например, если вещь оставлена без присмотра.

б) Опытные преступники – нарушители уголовного закона, которые имеют специфические навыки, похищают большие объемы имущества определенным способом. В частности, это лица, уже имеющие судимость по данной и другим статьям УК РФ, а также они избирают один способ и используют его;

в) Профессиональные преступники – лица, тоже имеющие судимость, имеющие специальные навыки в области совершения краж, имеют антиобщественные взгляды и считают совершение преступлений – стилем своей жизни. При совершении преступления очень тщательно выбирают способ и средства осуществления противоправного деяния.

Личность потерпевшего является ключевым криминалистическим элементом. Выбрав определенный способ совершения кражи, потенциальный преступник выбирает определенную «жертву». Анализ следственной практики говорит нам о том, что преступник часто знакомится с

потенциальной «жертвой» за день до преступления. Встречаются и такие ситуации, когда подозреваемый и потерпевший приходятся друг другу соседями, знакомыми, реже - родственниками. Исследование цепочки «преступник-жертва» является основной задачей следователя.

Оставление вещей без присмотра, состояние алкогольного или наркотического опьянения свидетельствует о виктимном отношении потерпевшего.

Имеющаяся в криминалистической науке информация, методические рекомендации по расследованию и раскрытию кражи является базовой информацией, однако нужно понимать, что каждое преступление индивидуально, в каждом случае необходимо выдвигать оригинальные следственные версии, строить план расследования с учетом данных о личности как подозреваемого, так и потерпевшего. Также необходимо сказать, что регион совершения кражи также является важной информацией, поскольку на территории России достаточно распространены преступники-гастролеры, совершающие квартирные кражи один и тем же способом, но в разных городах и субъектах России в целом.

Обстоятельства, устанавливаемые при расследовании кражи:

- действительность факта кражи, исключение инсценировки;
- Временные и геопозиционные данные о месте совершения кражи, способ;
- применял ли подозреваемый специальные средства, если да, то какие;
- установление владельца имущества, а также его статус;
- описание похищенного, отличительные черты;
- оценка причиненного ущерба;
- местонахождение похищенного;
- предположение о потенциальных подозреваемых;
- установление количества лиц, совершивших кражу, был ли сговор;
- способствующие совершению кражи обстоятельства.

Обратимся к статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2021

года, количество квартирных краж увеличилось (с 1288 до 1399 фактов кражи). В основном из квартир крадут ювелирные украшения, денежные средства, а также малогабаритную бытовую технику. По статистике, лишь 30,5% квартирных краж совершается с проникновением через взлом замков, окон или подбор ключей. Все остальные - это почти 70% краж - совершаются через свободный доступ. К таковым относятся:

Кража под предлогом. Ими могут выступать визит «сотрудников социальных служб» по поводу льгот, пенсий и иных вещей. Медработники по вопросам сдачи анализов или продажи медицинских аппаратов. Всевозможные коммунальные служащие, те же газовщики, электрики. Также в этот перечень включены цыгане, которые могут под банальными предложениями - напиться воды или «свести порчу» - проникнуть в квартиру.

Совместное распитие спиртных напитков. Здесь особых пояснений не требуется - разговорились на улице\питейном заведении, поехали «продолжать банкет» на квартиру к потерпевшему. На утро хозяин просыпается - а квартиру обокрали.

Незапертая дверь. После работы домой граждане зачастую приходят уставшими, рассеянными. Выкладывают из карманов ценные вещи, а дверь закрыть забывают. Этим воры и пользуются.

Сдача квартиры в наём. Случаются факты, когда постояльцы при выезде забирают с собой вообще всю бытовую технику с целью продажи.

В виду развития и широкого распространения, и свободного доступа любых лиц к покупке вспомогательных материалов, современные нарушители уголовного законодательства своевременно применяют новые средства для отпираания замков и др. Зачастую используются разного рода режущие инструменты такие как пилки, не габаритные кусачки, а для упрощения «работы» в темное время суток – используют различного вида тепловизоров.

4) Поиск мест и каналов сбыта похищенного, а также установление лиц, для которых предназначалась кража имущества. Изготовление или подделка документов, предназначенных для легализации похищенного.

Данный пункт осуществляется при краже дорогостоящей техники, оборудования (фотоаппараты, компьютеры) подделываются технические паспорта и идентификационные значения, гарантийные документы.

Основными видами преступлений, при расследовании которых нужно исследовать преступные навыки являются кражи, убийства, мошенничество, подделка документов, но самым актуальным является интернет-мошенничество. За последнее время новые способы совершения преступления были выявлены при совершении заказных убийств, рэкета, краж совершенных с обхода систем защиты, мошенничество.

2. Исходя из механизма образования преступного навыка и выраженности различных психических или физиологических черт отмечают умственные, двигательные, сенсорные.

Например, при совершении разбоя, кражи из людных мест преступнику необходимо быть маневренным и неприметным.

Следовательно, в отношении каждого конкретного человека преобладают будут те или иные навыки в разной степени, исходя из вида преступления, способа его совершения и образа жизни подозреваемого.

3. Исходя из степени осуществления – простые и сложные.

К простым преступным навыкам относятся частичные приемы совершения одноактных действий или отдельные движения. Типичным примером простого преступного навыка является один из старых и самых популярных приемов при карточном мошенничестве – подтасовка карт при сдаче.

К сложным преступным навыкам относятся такие, которые требуют одновременного выполнения множества согласованных взаимосвязанных действий, объединенных одной преступной целью.

Сложные преступные навыки образуются тогда, когда результат преступления во многом зависит от слаженности и умелого выполнения комплекса преступных действий. Такие преступления обычно преступниками тщательно продуманы, спланированы и подготовлены. Формирование

сложного преступного навыка наблюдается, например, при совершении мошенничеств, краж, грабежей и разбоев. Например, при совершении карманных краж в общественных местах одни из группы воров-карманников отвлекают жертву, другие («щипачи») обирают ее карманы и сумку. В случае если жертва почувствовала, что кто-то вытаскивает содержимое из ее кармана или сумки, воры оттесняют возмущенную жертву, отвлекают внимание и даже организовывают комедию с криками: «Держи вора!».

4. По способу образования являются образованные при совершении преступления единожды, а также сформированные в результате осуществления однородной постоянной деятельности.

5. В зависимости от временного периода выделяют старые и современные преступные навыки. Они образуются в прямой зависимости от развития преступности в целом, например в 1980-х годах процент совершения интернет-мошенничеств был минимальным. Преступность идет в ногу со временем и формирует навыки исходя из складывающейся обстановки.

В кругах ученых-криминалистов бытует мнение, о том, что научно-технический прогресс оказывает косвенное влияние на формирование устойчивых преступных навыков. На качество навыков влияет также и оснащенность общества. К примеру, вместо ранее использовавшихся отмычек для вскрытия замка, на просторах интернет-пространства «Aliexpress» любой желающий может совершить покупку комплектов ключей для взлома замка.¹

В связи с появлением в современной жизни человека высоких технологий, постоянно обновляющихся средствах защиты персональных компьютеров, а также в связи с появлением нового, современного оборудования, обрекает потенциального информационного мошенника на

¹ Алексеев С. А. Изучение преступных навыков как основа профилактики профессиональной преступности // Фундаментальные и прикладные исследования правового регулирования деятельности государства в социально-экономической сфере и осуществлении правосудия: сборник статей заочной научно-практической конференции. 18 ноября 2015 г. Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 2016. С. 79.

приобретение новых навыков, ведь чем новее система безопасности устройства, тем выше шанс изобличения, в случае отсутствия необходимых для преступления навыков.

В порядке выводов по данному параграфу следует сформулировать ряд положений.

1. Преступный навык – это приобретенное свойство личности преступника, представляющее собой автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент его преступной деятельности, образующийся в результате совершения однородных повторяющихся преступлений или в ходе специальной подготовки к преступлению и обусловленный психофизиологическими закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа.

2. Способ совершения преступления и преступный навык – это разнопорядковые явления, которые соотносятся как общее и частное. Преступный навык является личностным свойством преступника, характеризует как само действие, так и специфическую возможность его осуществления.

3. Преступные навыки детерминируют способ совершения преступления. Они проявляются в особенностях способа осуществления преступных действий, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием повторяющихся преступлений, придавая ему признаки индивидуальности и специфической окраски.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ-ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНЫХ НАВЫКАХ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ЛИЦА

§1. Собираение и исследование криминалистически-значимой информации в процессе расследования уголовного дела

На стадии расследования уголовного дела в качестве основных доказательств могут выступать показания свидетелей, которые в некоторых случаях проясняют момент совершения преступления вплоть до минуты. А в некоторых случаях бывает и такое, что свидетель – это единственное лицо, которому известна информация о совершенном противоправном деянии. Исходя из вышесказанного исследование личностных качеств и личности свидетеля в целом имеет большое криминалистическое значение.

К сожалению, в правоприменительной практике встречается доля свидетелей, которые не всегда могут сформулировать конкретные обстоятельства произошедшего и воспроизвести картину в целом. В таких случаях современные следователи применяют определенные практики, которые помогают опрашиваемому лицу сфокусироваться на событии и вспомнить его основные и ключевые моменты. В остальных случаях практическим работникам встречаются хорошие свидетели, которые могут объяснить важнейшие детали для формирования картины происшествия.

Так в ходе прохождения мною производственной практики мне удалось побывать на допросе свидетеля. 23.12.2021 года на территории обслуживания СО ОМВД России по Майкопскому району в одном из сел произошло убийство молодого человека. Из фабулы дела: убитый А. в ночь с 22 декабря 2021 года на 23 декабря 2021 года находился в компании своих друзей и своей будущей жены. Молодые люди распивали спиртные напитки, разговаривали о планах на ближайшее лето и обсуждали место отдыха. Один из друзей А. – И. решил предложить отправиться на отдых за границу, все друзья поддержали эту идею, но А. сказал, что не сможет поехать с ними, так как на лето у него

планировалось бракосочетание с Н. на что его друзья стали оскорблять А. и его невесту Н. позднее И. начал приставать к Н. на что она начала громко кричать и звать на помощь, А. откликнулся на крики и начал применять физическую силу в отношении И., поскольку участники потасовки находились в сильном алкогольном опьянении, остальная компания просто решила покинуть дом, несмотря на просьбы Н. помочь и разнять мужчин. Вскоре А. нанес несколько ножевых ранений И., который в последствии скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи от потери крови. Во время произошедшего Н. очень испугалась и решила уйти, спрятавшись в другом сооружении, которое находилось на участке.

В процессе допроса свидетеля Н. по факту наступления смерти И. она сказала, что не помнит, как все произошло и из-за чего возник конфликт и неприязненные отношения между мужчинами. Однако следователь при подготовке к допросу предположила такой исход и заранее подготовилась и применила в допросе моделирование ситуации, что поэтапно помогло свидетелю вспомнить произошедшую ситуацию¹.

На практике также случаются и такие ситуации, когда свидетель целенаправленно оказывает противодействие сотруднику полиции, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Для того, чтобы найти решение в таких ситуациях необходимо назначить дополнительный допрос и изучить личность свидетеля, проанализировать его поведение и продумать его возможные ответы.

В настоящее время создание научной концепции исследования личности свидетеля с точки зрения криминалистики и использования этих данных на практике является актуальной сферой исследования.

Эти исследования будут способствовать решению таких задач как:

- подавление лжесвидетельства со стороны свидетеля;
- планирование допроса в случаях, когда по делу отсутствует

¹ Уголовное дело № 1121...500 // Арх. СО ОМВД России по Майкопскому району, 2021. Оп. 1. 179 л.

доказательственная база, но есть один свидетель показания которого сыграют ключевую роль в расследовании;

- оценка ситуации в случае, когда в роли свидетеля допрашивается лицо, которое может явиться подозреваемым по уголовному делу

- оценить истинность следственных действий с точки зрения доказательственности, оценка показаний свидетеля-очевидца произошедшего.

Считаем важным заметить, что такая важная роль как свидетель должна являться самостоятельным объектом для исследования, а расцениваться он должен как объект, который воспринимает и передает определенную важную для следствия информацию. Следователю необходимо грамотно оценить и обдумать степень возможности оказания противодействия следствию, оценить восприятие свидетеля. Также важно установить его мыслительные особенности и память, профессию, возраст, пол и жизненный опыт.

Личность свидетеля с точки зрения науки криминалистики может осуществляться при помощи комплекса методов.

Анализ следственной практики, а также результаты интервьюирования следователей показали, что чаще всего источниками информации о личности свидетеля выступают беседа, предваряющая допрос, и сам допрос, дополненный наблюдением следователя за поведением допрашиваемого.

В результате опроса сотрудников СО ОМВД России по Майкопскому району (опросный лист приведен в Приложении) наиболее популярными следственными действиями стали – допрос, очная ставка. Допрос выбрало около 60% опрошенных, 30% выбрали очную ставку, а остальные отметили проверку показаний на месте и обыск, в ходе которого следователь тоже может получить ту или иную информацию от подозреваемого.

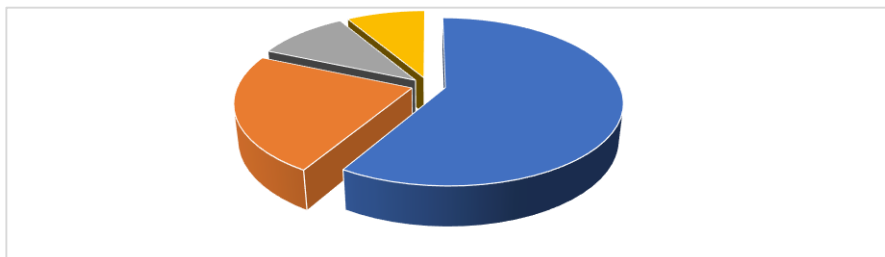


Диаграмма 1. Результаты опроса сотрудников Следственного отдела

Синий – допрос, оранжевый – очная ставка, серый – обыск, желтый – проверка показаний на месте.

Еще одним наиболее информативным источником получения информации о личности свидетеля являются экспертизы: подчерководческая, психологическая, судебно-медицинская и некоторые другие. Стоит отметить, что на практике экспертизу свидетелям назначают не часто. В результате проведенного мною анализа уголовных дел, находящихся в архиве СО ОМВД России по Майкопскому району было установлено что только по 3 уголовным делам были назначены экспертизы для свидетеля (1- подчерководческая, 2- судебно-медицинская).

Большинство следователей для формирования полной картины о личности свидетеля запрашивают характеристику с места работы/учебы, проводят опрос друзей, коллег и других лиц, которые могут сообщить важную информацию.

Исследования показали, что результаты допроса и опроса повышаются, когда следователь применяет криминалистическое наблюдение – в процессе восприятия сотрудник полиции наблюдает за реакцией, поведением и состоянием кожных покровов свидетеля.

Существует также способ опосредованного исследования личности – криминалистическое моделирование, то есть процедура построения моделей познаваемых объектов уголовного процесса.

Результативный допрос свидетеля можно получить при помощи метода перспективного ситуационного моделирования, то есть предварительной подготовки к допросу следователем и заключается он в построении и моделировании различных ситуаций в рамках допроса. Для этого необходимо изучить тип личности допрашиваемого, основные обстоятельства уголовного дела, а также роли подозреваемого по отношению к свидетелю.

Например, в случае если свидетель в момент совершения преступления отстранился и не оказал помощи потерпевшему, хотя фактически он мог это сделать – то в процессе допроса он будет умалчивать об этом или вовсе

скрывать эту информацию. Следователь должен заранее избрать приемы борьбы с лжесвидетельством, наметить контакт со свидетелем.

В других случаях анализируя личность свидетеля следователю станет известно о готовности свидетеля оказать содействие следствию, давать правдивые и объективные показания, а также другие положительные качества.

«Заочное» изучение личности происходит на начале расследования уголовного дела. В возникших реалиях следователь узнает о личностных особенностях предполагаемых свидетелей при помощи собранной ранее документации, исследовании камер видеофиксации – то есть применяя метод независимых характеристик.

В случае использования данного метода необходимо помнить о полноте конкретных характеристик, о размере охвата характеристик сторон и этапов жизни исследуемого лица и др. В случае получения информации нужно детально исследовать каждую характеристику в отдельности и формировать версии о личности в совокупности проанализированных характеристик.

В рамках расследования преступления роль эксперта и специалиста до сих пор не оценена по достоинству в виду их так называемой «вторичности» по сравнению с такими фигурами как потерпевший и свидетель, но в некоторых делах специалист и эксперт могут оказать большее содействие.

По нашему мнению, наука криминалистика должна уделять одинаковое внимание всем участникам уголовного судопроизводства, особенно тем, кто имеет установленный процессуальный статус. Исследовать необходимо свойства личности, которые имеют отношение к осуществлению процессуальной деятельности.

В. Н. Чулахов выделяет следующие аспекты личности эксперта и специалиста, подлежащие криминалистическому анализу¹:

¹ Чулахов В. Н. Образование преступных навыков у преступников как одна из закономерностей механизма совершения серийных преступлений // Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет: Материалы научно-практической конференции. 16 марта 2017 г. Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. 2017. С. 443-446.

1. Изучение личности специалиста, участвующего в следственных действиях, в особенности в осмотре места происшествия, обыске, как субъекта криминалистического мышления, от действий которого, направленных на обнаружение, фиксацию или изъятие следов преступления, зависит в большой степени ход и результат расследования.

2. Изучение личности специалиста, привлекаемого стороной защиты для формулирования суждений о результатах экспертных исследований, которые могут повлиять на оценку заключения эксперта по критерию достоверности. По мнению некоторых авторов, такая деятельность защитника и специалиста может выступать как проявлением принципа состязательности сторон, так и в случае злоупотреблений может быть расценена как противодействие расследованию преступлений.

3. Изучение личности носителя специальных знаний, не являющегося сотрудником экспертных учреждений правоохранительных органов, которому может быть поручено производство экспертизы по уголовному делу, на предмет его соответствия не только процессуальным требованиям, но и тактическим соображениям и криминалистической целесообразности.

4. Изучение личности эксперта и специалиста с позиции взаимодействия с субъектом расследования (в том числе с учетом его личностных качеств).

5. Изучение личности эксперта как субъекта экспертного прогнозирования. Здесь, по нашему мнению, необходимо изучение экспертного мышления и личностных свойств субъекта прогнозирования для предварительной оценки достоверности прогнозов и их использовании в расследовании преступлений.

Как отмечает знаменитый ученый Алексеев С. А., «выявление и изучение криминалистически-значимых особенностей личности потерпевшего и его поведения (до, в момент и после совершения преступления) дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие,

направленность и мотивы поведения преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства... неудивительно, что в преступлениях, где есть потерпевшие, выявление преступника в значительной мере идет по цепи потерпевший - подозреваемый – обвиняемый»¹.

Изучение личности с точки зрения криминалистики должно решать следующие задачи: выявление реальной картины преступления, а также зародить основу для применения тактических приемов для оказания воздействия на потерпевшего в рамках проведения следственных действий, в которых он принимает непосредственное участие.

Изучив портрет личности потенциального потерпевшего по различным составам преступлений, можно сделать вывод о том, что многие личностные качества например такие как: возраст, образ жизни, пол, физическая подготовка, психическое состояние, уровень интеллекта, развития в целом, круг общения, манера поведения в общественных местах и др. может оказать влияние на осуществления преступником своего преступного умысла в том числе и на выбор места, времени, способа совершения деяния, уничтожения улик и др.

При необходимости установления пересечений и связей между потерпевшим и преступником доля внимания уделяется возникшему психо-состоянию потерпевшего в результате причиненного вреда. Кроме психо-особенностей во внимание принимаются и другие личностные качества, такие как преувеличение или преуменьшение вреда, желание скрыть негативность и др.) мотив, который движет потерпевшим. Особое внимание необходимо уделить характеристики потерпевшего, как лица, дающего показания, а также оценки их истинности.

Криминалистический аспект личности потерпевшего обычно

¹ Алексеев С. А. Получение при допросе информации о преступных навыках как компромисс между субъектом расследования и преступником // Вторые Чебоксарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: сборник материалов научно-практической видеоконференции. 10 ноября 2020 г. Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 2020. С. 47-50.

проявляется в демографических данных, характере нанесенного ему ущерба, своеобразии выбранного преступником способа и обстановки посягательства, физических, биологических, психологических особенностях личности потерпевшего, образе жизни, ценностных ориентирах, элементах виктимности в поведении и др.

Выявление типичных свойств потерпевших применительно к тому или иному виду преступлений, их анализ, обобщение и систематизация позволяют сформировать криминалистическую типологию потерпевших и на ее основе разрабатывать наиболее эффективные приемы и методы работы с потерпевшими для достижения задач расследования и профилактики преступлений против личности.

Подводя итог параграфу, отметим, что нецелесообразно выделять главные фигуры и второстепенные в процессе расследования уголовного дела, в каждом конкретном случае необходимо детально изучать личность подозреваемого, потерпевшего, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, имеющих процессуальный статус. Это важно для объективного и эффективного расследования и раскрытия уголовного дела. Для каждой группы участников предусмотрены свои методы и способы изучения личности, которые в последствии будут являться своего рода планом действий на допросе.

§2. Анализ практики изучения данных о преступных навыках подозреваемого лица в стадии расследования преступлений

Рассмотрим личность подозреваемого, совершившего преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ «Мошенничество»¹ различных видов – в отношении физических лиц и коммерческое мошенничество.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.

Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности психического склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.

Мошенники обладают хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт, вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков, вербовщиков, наблюдателей и даже представителей правоохранительных органов, прикрывающих преступников в случаях их провала.

Так, в ходе прохождения мною преддипломной практики в следственном отделении отдела МВД России по Майкопскому району мною было изучено уголовное дело №... из фабулы дела: «24 сентября 2021 года около 19 часов 30 минут гражданин М. под предлогом обмена денежных средств на деньги нового образца, постучался к гражданину А. услышав эту новость А. передал все наличные денежные средства М., а тот в свою очередь передал А. «билеты банка приколов» тем самым совершив мошеннические действия в отношении 75-летнего А.» в ходе допроса потерпевшего было установлено, что М. знаком с А. продолжительное время и поэтому А. не

заподозрив обмана, доверяя М. передал ему денежные средства в размере 79.000 рублей. Кроме того, в допросе отмечается, что М. использовал доверительные отношения и совершил подобные действия не только в отношении одного А., в следствии чего стало известно и о других потерпевших¹.

В качестве доказательств были изъяты вещественные доказательства в виде «билетов банка приколов», следы пальцев рук подозреваемого, а также записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде потерпевшего.

Нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, совершающих коммерческое мошенничество.

В специальной юридической литературе верно замечено, что знание особенностей свойств личности лица, совершившего преступное деяние, представляет собой важнейшее условие успешной деятельности по установлению и задержанию виновного в совершении преступления².

Коммерческое мошенничество совершается, как правило, лицами от 25 до 35 лет. Более половины общей массы преступлений данного вида совершается мужчинами. Женщины менее охотно вступают в сговор с представителями криминальных структур. Объясняется это традиционной зависимостью женщин от семьи. В то же время женщины нередко выполняют распоряжение руководства, не зная об истинном положении дел. В большинстве случаев, женщины являются не главными участниками преступления, выполняют обычно пособническую функцию.

Для лиц, совершающих коммерческое мошенничество характерен высокий образовательный уровень. Более 70 процентов обвиняемых имеют высшее либо средне-специальное образование (нередко это экономическое образование).

¹ Уголовное дело № 1120....115 // Арх. СО ОМВД России по Майкопскому району, 2020. Оп. 1. 195 л.

² Жбанков В. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М., 2007. С.6.

Большинство из них обладают устойчивыми социальными связями, имеют знакомства с представителями государственных органов власти и управления. Как правило, мошенники люди интровертного типа, имеют уравновешенный характер, по натуре общительные, легко вступают в контакт с окружающими. Перечисленные качества нередко позволяют им получить необходимый вотум доверия и завладеть исходной информацией, необходимой для проведения мошеннических операций.

Типичными психологическими особенностями личности мошенника являются: корысть, жадность, хвастливость, завышенная самооценка, стремление к незаконному обогащению, желание самоутвердиться любыми путями.

В повседневной жизни лица, склонные к совершению коммерческого мошенничества, демонстрируют развязность, хвастливость, снобизм и т.д. В общении с другими людьми пытаются «пустить пыль в глаза», преподнести себя представителями элиты общества, рассказать собеседнику о личных связях с известными политиками и бизнесменами. В основном, мошенники безразлично относятся к духовно-нравственным проблемам, к проблемам социальной справедливости, открыто игнорируют нормы этики и нравственности.

Социальный состав субъектов коммерческого мошенничества неоднороден. Подавляющее большинство из них -это выходцы из интеллигенции и, так называемого среднего класса. Уволившись с низкооплачиваемой работы и не имея стабильного заработка, данные лица легко идут на преступление. Либо, напротив получив место работы в коммерческой организации, поддаются соблазну получения «легких» денег.

Высокий процент субъектов рассматриваемой группы преступлений составляют бывшие торговые работники, кооператоры и «цеховики». Эта категория лиц считается наиболее криминогенной частью общества, зараженной психологией стяжательства.

В большинстве случаев, первоначальный капитал указанных лиц был сформирован за счет незаконных операций с государственным имуществом, с

валютными ценностями, спекулятивных сделок с сырьем, сельхозпродукцией.

За годы реформ анализируемая прослойка общества сумела наладить связи с представителями организованной преступности, а также с коррумпированными чиновниками органов власти и управления.

И. И. Рогов отмечает, что 53 % лиц, совершивших экономические преступления умышленно, имеют склонностью к так называемым «завышенным стандартам потребления»¹.

Поскольку преступления, подпадающие под категорию коммерческого мошенничества, входят в разряд экономических преступлений, то об уровне потребностей лиц, его совершающих можно сделать соответствующие выводы.

Нередко обвиняемые в коммерческом мошенничестве - бывшие работники государственных органов, органов МВД, ФСБ и пр. Не получив должного признания на прежнем месте работы и адекватной оценки своего труда, они пытаются реализовать себя в бизнесе. Потеряв социальный статус и гарантированные государством льготы, они легко идут на нарушение закона.

Среди лиц, совершивших коммерческое мошенничество, часто можно встретить руководителей организаций либо лиц, выполняющих управленческие функции в названных организациях, имеющих право давать обязательные к исполнению указания работникам коммерческой организации или иным образом определяющих направление деятельности данного юридического лица.

Анализируя вопрос о субъектном составе лиц, совершающих коммерческое мошенничество, в известной ситуации с фиктивными авизо допустимо говорить о наличии так называемого «чеченского следа».

Не менее актуальным является вопрос изучения личности потерпевших

¹ Рогов И. И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореферат дис. ... д-ра. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.С. 21.

по делам о коммерческом мошенничестве, поскольку «данные о криминалистике значимых особенностях личности потерпевшего в значительной мере могут способствовать установлению направленности и мотивов поведения преступника, его общих и индивидуальных качеств, так как потерпевший и преступник всегда находятся в специфических связях, отношениях в единой системе «преступник-жертва»¹.

Жертв коммерческого мошенничества можно условно разделить на две категории. В первую категорию зачастую входят личности, имеющие стереотипный тип мышления, желающие обогатиться, не затрачивая особого труда, им свойственны доверчивость и легковерие, не достаточно высокий уровень образования, нежелание обогатить имеющихся багаж знаний, предпринять попытки анализа ситуаций, которые могут быть связаны с риском. Такие люди эмоционально зависимы от окружающих их людей и обстоятельств, они легковнушаемы и неуверенны в себе. Переход к рыночным отношениям в нашей стране застал многих людей врасплох. Не умение «просчитать» выгодность той или иной сделки привело к тому, что новички-участники рыночной экономики потерпели убытки. Веря в выплату больших процентов, покупаются акции либо одной компании, либо нескольких, но схожих по сфере деятельности. Хотя более логичным видится приобретение смешанного пакета акций, состоящего из разных частей, что значительно снизило бы степень риска для владельцев акций в случае банкротства какой-либо из фирм.

Вторую категорию пострадавших от коммерческого мошенничества представляют лица с завышенной самооценкой, считающие себя большими профессионалами с прекрасно развитыми деловыми качествами, считают себя сведущими в различных областях знаний (пройдя краткосрочные курсы бухгалтерского учета, такие люди полагают, что способны квалифицированно

¹ Литвиненко Е. В. Проблемы криминалистического исследования преступных навыков // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 140-летию. 2021. С. 54.

работать с бухгалтерскими документами, ознакомившись с основами правовых знаний, считают, что могут обойтись без помощи дипломированных юристов при заключении договоров, профессионально осуществлять защиту своих интересов в судах различных уровней и т.д.). Именно завышенная самооценка стала причиной их материальных потерь. Проблемы всех потерпевших по делам данной категории в том, что они не смогли (как внутренне, так и внешне) заранее приспособиться к возможному риску.

В числе пострадавших примерно равное количество мужчин и женщин, поскольку в последние годы у представительниц слабого пола существенно возросла деловая активность, и они достаточно часто занимаются бизнесом.

Наиболее полный перечень обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (подсудимого) и подлежащих установлению, содержится в ст. 304 УПК РФ: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности, имеющие значение для уголовного дела. Но названный перечень не исчерпывающий.

К иным данным о личности, имеющим значение для дела, относятся такие сведения, которые наряду с другими данными, могут быть учтены судом при назначении наказания, в частности, данные о имеющейся у подсудимого инвалидности, наличие у него государственных наград, почетных воинских и иных званий, прежних судимостях.

Кроме того, следует выяснить, является ли подсудимый единственным кормильцем в семье, находятся ли на его иждивении несовершеннолетние дети, престарелые родители, а также имелись ли факты о его отрицательном поведении в семье (пьянство, жестокое обращение с членами семьи, отрицательное влияние на воспитание детей и т.д.).

Составной частью характеристики личности преступника является его поведение после совершения преступления и отношение к содеянному. В частности, к обстоятельствам, свидетельствующим об осознании виновным своего поведения и стремлении исправиться, можно отнести возмещение

ущерба, сотрудничество со следствием, изблечение соучастников, явка с повинной и т. д.

Особое внимание нужно уделить установлению признаков соучастия в преступлении. Коммерческие мошенничества редко совершаются одним человеком. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Большое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы, учитывая мнение, высказанное в специальной юридической литературе, согласно которому, именно от опытности организатора преступной группы, его способности поддерживать дисциплину, свой авторитет, от того, насколько быстро и выгодно реализуется похищенное зависит существование данной группы.

В коммерческом мошенничестве высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица, оказывающие содействие последнему. Особое значение при совершении рассматриваемого преступления имеет интеллектуальное пособничество.

Нередко пособничество связано с разглашением конфиденциальной информации (например, сотрудник банка разглашает сведения о вкладчиках). Следователь должен отреагировать на данный факт и отметить это в соответствующих процессуальных документах.

Борьба с преступностью очень сложна и требует использования, наряду с уже известными методами раскрытия преступлений, внедрения новых достижений науки и техники.

Одним из методов, эффективно используемых в борьбе с преступностью, является опрос граждан с использованием полиграфа (далее - ОИП), который позволяет выявить вероятную причастность (или непричастность) опрашиваемого к совершенному преступлению, определить его роль в преступной цепи, установить организаторов, соучастников

совершения преступления, найти вещественные доказательства и другие важные детали и обстоятельства, способствующие объективному расследованию уголовного дела¹. Кроме того, применение ОИП позволяет значительно сократить временные, физические и материальные затраты на раскрытие преступлений.

Внедрение ОИП в деятельность органов внутренних дел стало возможным после принятия Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором в качестве одного из оперативно-розыскных мероприятий предусмотрено проведение опросов граждан, в том числе с применением технических средств, не наносящих вреда жизни и здоровью человека, каковым и является полиграф (детектор лжи).

В настоящее время ОИП активно применяются при проведении оперативно-розыскных мероприятий для получения вероятностной, ориентирующей информации. На настоящий момент в МВД России действует система применения полиграфа для раскрытия преступлений, создана нормативная база, разработаны квалификационные требования к специалистам, проводящим опросы, отработаны методические приемы проведения опросов. Регламентация ОИП осуществляется рядом инструкций, утвержденных Приказами МВД России в 1994-1995 годах (Приказ МВД России от 28.12.94г. № 437дсп; Приказ МВД России от 12.09.95г. № 353). Существуют так же временные документы, регламентирующие и обеспечивающие подготовку специалистов, использующих полиграф при опросе граждан, утвержденные МВД России. Во ВНИИ МВД России, являющейся головной организацией по проблемам научно-методического обеспечения ОИП, разработан ряд методических пособий и рекомендаций по

¹ Алексеев С. А. Получение информации о преступных навыках в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании фальшивомонетничества // Криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России : сборник статей научно-практического семинара «Актуальные проблемы противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности». 15 апреля 2021 г. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. С. 29-32.

проведению ОИП при раскрытии различных видов преступлений.

В МВД России осуществляется подготовка специалистов, проводящих ОИП и идентификации, которая состоит из двух этапов и предполагает двухступенчатую систему получения допуска к последующей работе.

Вместе с тем до настоящего времени не сформирована единая комплексная система использования полиграфных устройств в органах внутренних дел, что отрицательно сказывается на конечном результате – эффективности борьбы с преступностью.

Необходимость создания единой системы применения полиграфа в органах внутренних дел продиктована изменениями в экономической и социальной обстановке, а также динамикой криминогенной обстановки в стране, что в свою очередь требует новых форм и методов работы органов внутренних дел.

Также в Концепции отражены вопросы планирования, создания и наработки нормативной базы, обеспечение кадровыми ресурсами, осуществление научных исследований, и международного сотрудничества. Итогом реализации Концепции должно стать построение научно-обоснованной системы применения полиграфа в органах внутренних дел

Вся необходимая подготовительная работа по активному применению полиграфа в органах внутренних дел России практически уже выполнена. И хотя в настоящее время материально-техническая база подготовки сотрудников остается достаточно слабой и ощущается недостаток в квалифицированных преподавательских кадрах, применение полиграфа уже в ближайшее время вполне может стать обычным явлением в работе оперативно-розыскных и следственных органах МВД РФ. Ведь конечный результат должен себя оправдать – по мнению специалистов, полиграф дает верный ответ в 80% случаев.

В настоящее время существует Приказ МВД России №353 от 12.09.1995 года «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельности органов внутренних дел», который регламентирует данную деятельность сотрудников

оперативных подразделений.

Однако, случаются и такие случаи, когда подозреваемый (обвиняемый) может обмануть полиграф. С целью фальсификации показаний полиграфа, обследуемый может применять несколько способов. Картина кривых при этом искажается, причем следует отметить, что во всех случаях наблюдается полная однотипность реагирования, которая в обычных условиях проведения опросов практически не встречается.

Особо следует рассмотреть вопрос, касающийся употребления алкоголя и прохождения после этого проверок на полиграфе.

Известно, что острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение средней и тяжелой степени) всегда сопровождается нарушением как поведения (снижение самоконтроля, изменение речи, нарушение координации движений и т.д.), физиологического состояния (снижение или повышение потоотделения и слюноотделения, тахикардия, расширение микрососудов кожи и т.д.), так и эмоционального состояния (эмоциональная холодность, безразличие к окружающей действительности и т.д.).

Средняя (содержание в крови алкоголя до 3%) и тяжелая (алкоголь более 3%) степень опьянения достаточно легко внешне определяются даже не специалистом – наркологом. Данные, полученные различными специалистами, позволяют предположить, что опрос на полиграфе лиц, в отношении которых есть основания подозревать о чрезмерном употреблении накануне тестирования алкоголя, может быть проведен не ранее чем через 21-24 часа (при средней тяжести опьянения). Но более информативные показатели могут быть получены только на третьи сутки. Небольшое количество алкоголя, выпитого накануне тестирования (легкая степень опьянения, когда содержание алкоголя в крови не достигает 2%) практически не может быть выявлена “на взгляд”, но и не приводит к значительным искажениям психофизиологических параметров при проведении опроса через 8-10 часов после употребления алкоголя в небольших количествах. Но следует учитывать, что наибольшая концентрация алкоголя в крови достигает

максимума на втором-третьем часе после приема. Поэтому употребление даже небольшого его количества при определенных условиях может отразиться на результатах опроса на полиграфе, проведенного в данный отрезок времени¹.

Воздействие различных химических веществ (клей, растворители и другая бытовая химия), которые тем или иным образом можно «употребить внутрь», может наблюдаться следующим образом:

- выраженное волнение (паника);
- слезовыделение + насморк;
- пожелтение кожных покровов;
- угнетение дыхания;
- невнятная речь;
- атаксия.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, для нейтрализации различных видов противодействия можно осуществить ряд организационных, тактических и методических методов.

В том случае, если специалист до проведения процедуры идентификации по внешним признакам может заподозрить, употребление субъектом какого-либо из вышеописанных фармакологических препаратов или химических веществ, то тестирование не проводится и переносится на другой день. Исключением считаются случаи использования химических веществ, наносимых на кожные покровы. В этом случае тестируемому предлагается помыть руки. При необходимости они могут быть так же обработаны спиртом или специальным растворителем. Затем на кожу пальцев рук (под датчики КГР) накладывается специальная токопроводящая паста-гель.

Тестирование так же прекращается (на любых этапах его проведения) и переносится на другие сроки, если специалисту не удастся преодолеть

¹ Кондратьюк С. В. Аспекты противодействия занятию высшего положения в преступной иерархии: судебно-психологическая экспертиза // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVIII научно-практической конференции, Москва, 21–22 января 2021 г. Москва: РГ-Пресс, 2021. С. 173-177.

выраженное психотехническое или скрытое механическое противодействие субъекта. В данном случае сроки могут определяться специалистом от нескольких часов до нескольких дней, необходимых для устранения противодействия.

Прекрасно работающим организационным фактором для нейтрализации противодействия, является использование специальных технических устройств (зеркала, специальные экраны с подсветкой и т.д.) для зрительной демонстрации задаваемых вопросов (стимулов) помимо звукового сопровождения опроса. К сожалению, учитывая не достаточное оснащение подразделений, проводящих опросы с использованием полиграфа, данные технические средства практически в России не применяются.

Тактические и методические методы.

Если в ходе идентификации возникает подозрение о возможном применении каких-либо действий направленных на искажение результатов, следует на любом этапе, приостановив основное тестирование, ввести в тесты специальные вопросы или сформировать отдельные поисковые тесты.

Это вопросы типа: «Вы знакомы со способами противодействия полиграфу?», «Вы владеете методикой аутогенной тренировки (или какой-либо другой)?», «В ходе применения опроса Вы применяли какие-либо способы противодействия?», «Во время прохождения тестов Вы хотя бы раз намеренно искажали результаты (или намеренно двигались, намеренно пытались контролировать работу сердца и т.д.)?»

В качестве поискового возможно сформировать тест: «В ходе ответов на вопросы тестов Вы хотя бы раз пытались: заснуть; незаметно двигать пальцами рук; медитировать; прикусывать язык или щеки; контролировать работу сердца; намеренно представлять что-то очень приятное при ответах; напрягать какие-либо группы мышц; не вслушиваться в задаваемые вопросы; причинять себе какую-либо физическую боль; намеренно представлять что-то очень Вам неприятное?».

Затем с обследуемым проводят достаточно жесткую беседу,

направленную на психологическое преодоление его желания исказить результаты тестирования. При этом специалист может ненадолго выйти из помещения (для анализа кривых), затем вернуться и четко рассказать какое именно противодействие применялось. Еще раз провести с обследуемым стимулирующие тесты на числа или карточный тест известного решения. Следует продемонстрировать ему результаты теста и желательно яркие полиграммы, свидетельствующие об его обмане. Обычно в этих целях используются заранее изготовленные полиграммы, но при этом недопустимо, чтобы обследуемый догадался, что полиграммы не относятся к его тестированию. Таким образом, специалист должен убедить субъекта, что его действия полностью контролируются и, в конечном итоге, оказываемое им противодействие наносит ему только вред, так как дополнительно подтверждает его «лживость» по какому-то вопросу, что будет специально отражено в заключении (справке).

Если в процессе тестирования возникло подозрение в противодействии с помощью «медитационного состояния», нужно постараться немедленно изменить вопрос и поставить его в такой форме, чтобы опрашиваемый вынужден был говорить «да», если перед этим он отвечал «нет». Например, задав вопрос в таком виде: «Вас зовут....?» (называется не его имя). Если опрашиваемый вошел в состояние отрешенности от содержания вопросов, он автоматически ответит «да». Тогда в мягкой форме нужно высказать свое недоумение: «Как же так, вы уже изменили имя?» Такой вопрос выведет его из состояния, в которое он вошел, в течение некоторого времени заставят воспринимать содержание ваших вопросов.

В подобных случаях следует прибегнуть к следующей методике при предъявлении тестов прямого метода:

- нейтральные вопросы обязательно должны содержать правдивые ответы как «да», так и «нет»;
- число нейтральных вопросов должно быть увеличено (не менее половины всех вопросов), так как именно на них удастся выявить, а также их

формой и количеством «погасить» противодействие;

- нейтральные вопросы не должны сообщаться опрашиваемому; ему только говорится, что тест будет так же содержать общие, привычные вопросы о нем или об окружающем, например, об имени, сегодняшней дате и т.д.;

- должны применяться «провокационные» нейтральные вопросы, заставляющие опрашиваемого быть постоянно настороженным, внимательным. Это вопросы типа: «Сегодня пятница?» (называется отличный от настоящего день недели) или «Вам 40 лет?» (хотя опрашиваемой 30);

- значимые вопросы в начале и в конце должны содержать «эмоциогенные ключи» (далее - э.к.) и вместе с тем быть достаточно короткими.

Например: «В этом году (э.к.) хотя бы раз Вы употребляли какие-либо наркотики (э.к.)?» или «Доллары (э.к.) из сейфа украдены Вами (э.к.)?» или «Вы (э.к.) используете для поступления на работу поддельную трудовую книжку (э.к.)?»;

- для определения сильных контрольных вопросов обязательно на стадии предтестовых бесед должна использоваться скрытая регистрация кривых;

- контрольные вопросы задаются достаточно монотонным голосом, в отличие от нейтральных и значимых, для которых допустимо (только в таких случаях) некоторое голосовое эмоциональное усиление вопроса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Снижение показателя раскрываемости преступлений во многих направлениях обусловлены использованием все новых и новых способов их совершения, а также приисканием новых средств, которые помогают предполагаемым преступникам их совершить с большей простотой. Кроме того, на сегодняшний день на территории Российской Федерации наблюдается нестабильность экономической системы, что способствует увеличению числа преступлений, в том числе совершенных и ранее судимыми людьми, по аналогичным составам.

Трудности с раскрытием существуют как у работников подразделений следствия, так и среди дознавателей. Не стоит забывать и о сотрудниках оперативных подразделений. Существуют недостатки методического, нормативного, технического, тактического, а также психологического обеспечения.

Исходя из этого, современным практическим работникам для повышения эффективности и увеличения показателя раскрываемости преступлений необходимо в своей работе использовать совокупность психологических средств, в которую входят и специальные психофизиологические инструменты.

Сотрудники подразделений следствия зачастую сталкиваются с проблемой «правдивости» представленным преступным лицом показаний при производстве вербальных следственных действий. Определение достоверности предоставляемых в настоящий момент времени показанию – непростая функция рядового сотрудника ОВД. Для осуществления такого рода функций в теории криминалистики существуют определенные тактико-криминалистические методы и средства, бесконтактные методы оценки информации, графологический анализ почерка, а также современные «детекторы лжи» - полиграфы.

Изучив мнения ученых в области криминалистики, имеющих научные изыскания по выбранной проблематике можно отметить, что в понятиях,

предлагаемых учеными, существует некая неясность, неопределенности и многозначность в рамках рассмотрения непосредственных свойств личности преступника. Отсутствие единого понимания скорее всего, связано с разным пониманием самой природы преступного навыка и то, что данный элемент рассматривался с какой-то определенной стороны.

Ученый В. Н. Чулахов в своем труде «Криминалистическое учение о навыках и привычках человека» под преступными навыками понимает навыки, которые преступник приобрел в результате и в процессе запрещенной деятельности, но не дал этому конкретного определения.

По нашему мнению, это является наиболее верным названием. Также в случае, если преступная деятельность носит системный характер и осуществляется при помощи профессиональных навыков исходя из рода деятельности, такие навыки отнести к преступным и профессиональным преступным навыкам.

Стоит заметить, что судебной и следственной практике свойственно определять действия преступника и называть это «преступным почерком», таким образом отождествляя с письменным навыком, который как известно, является индивидуализирующим для каждого человека.

Отсутствие единого понимания преступного навыка негативно сказывается на представлении в части касающейся этого преступного свойства личности и использовании такой информации для раскрытия преступления и снижения преступности в целом.

В настоящее время создание научной концепции исследования личности свидетеля с точки зрения криминалистики и использования этих данных на практике является актуальной сферой исследования.

Эти исследования будут способствовать решению таких задач как:

- подавление лжесвидетельства со стороны свидетеля;
- планирование допроса в случаях, когда по делу отсутствует доказательственная база, но есть один свидетель показания которого сыграют ключевую роль в расследовании;

- оценка ситуации в случае, когда в роли свидетеля допрашивается лицо, которое может явиться подозреваемым по уголовному делу;

- оценить истинность следственных действий с точки зрения доказательственности, оценка показаний свидетеля-очевидца произошедшего.

Считаем важным заметить, что такая важная роль как свидетель должна являться самостоятельным объектом для исследования, а расцениваться он должен как объект, который воспринимает и передает определенную важную для следствия информацию. Следователю необходимо грамотно оценить и обдумать степень возможности оказания противодействия следствию, оценить восприятие свидетеля. Также важно установить его мыслительные особенности и память, профессию, возраст, пол и жизненный опыт.

Личность свидетеля с точки зрения науки криминалистики может осуществляться при помощи комплекса методов.

Анализ следственной практики, а также результаты интервьюирования следователей показали, что чаще всего источниками информации о личности свидетеля выступают беседа, предваряющая допрос, и сам допрос, дополненный наблюдением следователя за поведением допрашиваемого.

По нашему мнению, в условиях современности необходимо наличие аналогичной системы, которая предусматривает уголовную регистрацию субъектов, совершивших преступления различной степени тяжести данную систему можно назвать «Зацепка» что символизирует установление тех или иных обстоятельств, полученных по уголовному делу. Данной системой необходимо укомплектовать весь личный состав МВД России, который осуществляет расследование уголовных дел, то есть это сотрудники следствия, дознания и другие.

Система должна включать в себя показатели:

1. ФИО лица, совершившего преступление;
2. Сведения о рецидивности;
3. Статьи, по которым данный человек привлекался к уголовной ответственности;

4. Наличие специальных преступных навыков;
5. Способы совершения преступлений, за которые он уже был осужден;
6. Контакты с другими представителями преступного мира;
7. Место проживания и география преступности;
8. Иная значимая по мнению сотрудника ОВД информация.

Данная система может быть включена в глобальную сеть ИСОД МВД России, для оптимизации работы всех сотрудников ОВД, кроме того, это может оказать положительное воздействие на раскрываемость преступлений на территории всей страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 01 июля 2020 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

4. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста: федер. закон Рос. Федерации от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 апреля 2018 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11 апреля 2018 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2018. – № 17, ст. 2421.

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты: федер. закон Рос. Федерации от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 марта 2010 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 31 марта 2010 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации – 2010. – № 15, ст. 1753.

6. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ:

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7, ст. 900.

7. О содержании под стражей подозреваемых обвиняемых в совершении преступления: федер. закон Рос. Федерации от 15 июля 1995 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 июня 1995 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 4 июля 1995 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 29. Ст. 2759.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Алексеев С. А. Изучение преступных навыков как основа профилактики профессиональной преступности // Фундаментальные и прикладные исследования правового регулирования деятельности государства в социально-экономической сфере и осуществлении правосудия: сборник статей заочной научно-практической конференции: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 2016. С. 79-83.

2. Алексеев С. А. Получение информации о преступных навыках в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании фальшивомонетничества // Криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России: сборник статей научно-практического семинара «Актуальные проблемы противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. С. 29-32.

3. Алексеев С. А. Получение при допросе информации о преступных навыках как компромисс между субъектом расследования и преступником // Вторые Чебоксарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: сборник материалов научно-практической видеоконференции: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 2020. С. 5-9.

4. Алексеев С. А. Роль криминалистического исследования преступных навыков личности террориста в предупреждении преступлений террористической направленности // Актуальные вопросы подготовки сотрудников правоохранительных органов к противодействию современным угрозам: сборник научных трудов круглого стола: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя. 2018. С. 190-195.

5. Батищев В. И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. Воронеж: Издательство ВГУ, 2019. 110 с.

6. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 2017. 356 с.

7. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. 328 с.

8. Бойко Е. И. К постановке проблемы умений и навыков в современной психологии: учебное пособие. М.: Право и закон, 2018. 172 с.

9. Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого. Томск: Издательство Томск, 2018. 232 с.

10. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Екатеринбург: УГЮУ имени В. Ф. Яковлева. 2019. С. 29-31.

11. Жванков В. А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: Ассоциация «Профессиональное образование». 2019. 111 с.

12. Зуйков Г. Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М.: Норма, 2020. 199 с.

13. Казарин О. О. К вопросу вербовки лиц, обладающих навыками военно-прикладных видов спорта, в преступную среду // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С. 143-145.

14. Касимова С. Ш. О некоторых возможностях установления личности по трудовым навыкам // Вестник криминалистики. 2019. № 6. С. 62-65.

15. Комаров И. М. Навыки преступника как основание выдвижения следственной версии // Проблемы получения и использования доказательственной и криминалистически значимой информации: материалы научно-практической конференции: ООО «Издательство Типография «Ариал». 2019. С. 57-60.

16. Комаров И. М. Следственные версии и их связь с навыками преступной деятельности // Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет». 2019. С. 151-160.

17. Кондратюк С. В. Аспекты противодействия занятию высшего положения в преступной иерархии: судебно-психологическая экспертиза // Стратегия развития в XXI веке: материалы XVIII научно-практической конференции. Москва: РГ-Пресс. 2021. С. 173-177.

18. Литвиненко Е. В. Проблемы криминалистического исследования преступных навыков // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 140-летию. 2021. С. 54.

19. Тазетдинова А. А. Социально-психологическая характеристика лидера организованной преступной группы // Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека: дискуссионный проект. Уфа: ООО «Аэтерна». 2021. С. 97-101.

20. Чулахов В. Н. Использование данных о преступных навыках в раскрытии и расследовании преступлений террористической направленности // Актуальные проблемы совершенствования тактико-специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород: Издательско-полиграфическая компания «Новое время». 2017. С. 230-235.

21. Чулахов В. Н. Образование преступных навыков у преступников как одна из закономерностей механизма совершения серийных преступлений

// Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет: материалы научно-практической конференции. Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. 2017. С. 443-446.

22. Чулахов В. Н. Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации. Вестник криминалистики. 2018. № 4. С. 43-45.

23. Чулахов В. Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека // Вестник криминалистики. 2020. № 7. С. 76-78.

III. Эмпирические материалы

1. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ): утв. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 года. № 19 // Рос. газ. – 2017. – 9 июня.

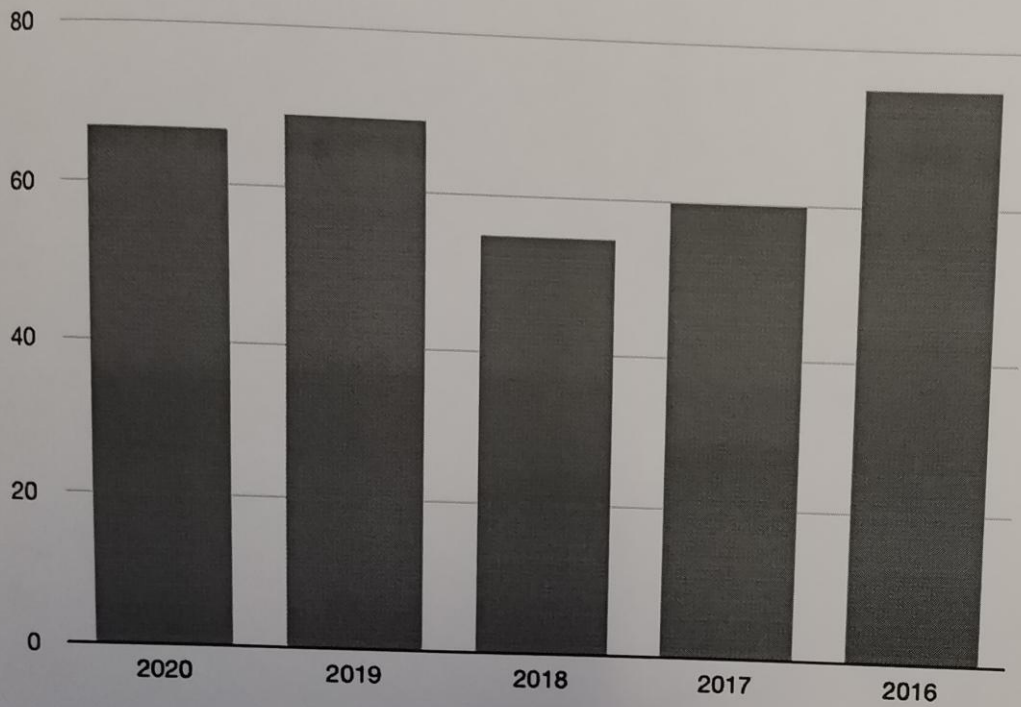
2. Уголовное дело № 112.....484 / 2021 // Арх. СО ОМВД РФ по Майкопскому району. Оп. 1. 245 л.

3. Уголовное дело № 112.....500 / 2021 // Арх. СО ОМВД РФ по Майкопскому району. Оп. 1. 179 л.

4. Уголовное дело № 112.....115 / 2020 // Арх. СО ОМВД РФ по Майкопскому району. Оп. 1. 195 л.

5. Уголовное дело № 112.....685 / 2021 // Арх. СО ОМВД РФ по Майкопскому району. Оп. 1. 189 л.

■
Диаграмма раскрываемости преступлений в период с 2016 по 2020 год



Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

А.Д. Куликовская