

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИМИНАЛИСТИКИ

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

**Выпускная квалификационная работа
студентки очной формы обучения
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза
5 курса группы 01001210
Ивановой Татьяны Олеговны**

**Научный руководитель:
Доцент кафедры судебной
экспертизы и криминалистики
Юридического института
НИУ «БелГУ», к.ю.н.
Логвинец Е.А.**

**Рецензент:
Главный эксперт ЭКЦ УМВД России
по Белгородской области,
подполковник полиции
Мирошников Г.Г.**

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Введение..... | 3 |
| Глава 1. Становление криминалистики в зарубежных странах..... | 6 |
| Глава 2. Структура криминалистики в зарубежных странах..... | 29 |
| 2.1. Система криминалистики в Германии..... | 29 |
| 2.2. Система криминалистики в США..... | 40 |
| 2.3. Система криминалистики в странах Восточной Европы..... | 48 |
| Глава 3. Перспективы и тенденции развития криминалистики в зарубежных странах..... | 59 |
| 3.1. Современное состояние и перспективы развития криминалистической техники..... | 59 |
| 3.2. Современное состояние и перспективы развития криминалистической тактики..... | 71 |
| Заключение..... | 83 |
| Список использованной литературы..... | 89 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Криминалистика - юридическая наука, которая находится на переднем плане борьбы с преступностью. Именно криминалистика на основе результатов научного изучения разных видов преступной деятельности и опыта борьбы с ней, соответствующих научных рекомендаций дает в руки следователей, дознавателей и экспертов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения любых преступлений в рамках уголовного судопроизводства. В современных же условиях, когда возрастают профессионализм и организованность преступной деятельности, значение криминалистики трудно переоценить.

В условиях развития научно-технического прогресса появляются новые более сложные и опасные способы совершения преступления, что вынуждает государство искать более эффективные меры борьбы с ними. В связи с этим, отечественные криминалисты обращают пристальное, профессионально ориентированное внимание на опыт криминалистической науки и практики в зарубежных странах. Во многих из них имеются богатые, порой вековые традиции использования научных методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Большинство развитых зарубежных государств имеет широкую сеть научных криминалистических учреждений. Основными направлениями их деятельности является разработка новых средств криминалистической техники, создание и совершенствование методик исследования вещественных доказательств, производство экспертных исследований.

В условиях глобализации преступности и интернационализации западной и мировой криминалистики от российских криминалистов требуется адекватное знание этих процессов и приспособление к ним, иначе

существует опасность изоляции отечественной криминалистики от интеграционных процессов мировой криминалистики.

В отечественной криминалистической литературе мало работ, в которых бы освещались вопросы, связанные с исследованием современного состояния зарубежной криминалистики. Исследование истории и системы зарубежной криминалистики позволит выделить ключевые моменты ее развития, зафиксировать историческое и логическое единство и определить направления дальнейшего развития. Ведь для развития отечественной криминалистики немалое значение имеет обмен научными идеями и профессиональным опытом между криминалистами разных стран.

Необходимо исключить изоляцию российской криминалистики от западной криминалистики, так как это может оказать негативное воздействие на развитие криминалистики как науки в целом, затруднит процесс разработки единой общей теории и методологии криминалистики и современных приемов предупреждения и раскрытия преступлений. Это и определяет актуальность выбранной мной темы для исследования.

Объектом выпускной квалификационной работы является процесс становления криминалистики в зарубежных странах, а также комплекс теоретических и практических разработок в области криминалистики.

Предметом выпускной квалификационной работы является: анализ криминалистики зарубежных стран, изучение системы криминалистики, применение зарубежными органами полиции технического оснащения и тактических приемов для предупреждения, расследования и раскрытия преступлений, а также рассмотрение теоретических и практических основ криминалистики.

Цель выпускной квалификационной работы - показать современное состояние криминалистики в зарубежных странах, ее достоинства и недостатки.

Достижение данной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. Рассмотрение процесса становления криминалистики в зарубежных странах.
2. Анализ структуры криминалистики в зарубежных странах: Германии, США, стран Восточной Европы.
3. Изучение современного состояния и перспектив развития криминалистической техники.
4. Изучение современного состояния и перспектив развития криминалистической тактики.

Теоретическая база выпускной квалификационной работы основана на достижениях учёных-криминалистов, которые оказали значительное влияние на становление и развитие основ криминалистики в зарубежных странах, а именно в трудах Г. Гросса, А. Бертильона, Э. Локара, Ф. Гальтона, В. Гершеля, Э. Генри, Г. Фолдса, Ч. Ломброзо, Р.А.Рейсе, Ч.Уэйта, А.Н. Гусакова, В.Ю. Сокола, М.П. Смирнова и других учёных.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составил диалектический метод как всеобщий метод научного познания. Теоретической и методологической базой исследования являются достижения науковедения, логики, психологии, криминалистики и теории судебной экспертизы. Из специальных методов ходе исследования использовались исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный метод.

Правовая основа выпускной квалификационной работы базируется на положениях Всеобщей декларации прав человека; Международного пакта о гражданских и политических правах; Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, а также иных международно-правовых актах, относящихся к теме исследования.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Криминалистика как наука возникла в связи с ростом и профессионализацией преступности практически во всех развитых странах во второй половине XIX века. Сложившиеся к этому периоду приемы, средства и методы расследования преступлений, применявшиеся в основном без какой-либо строгой научной системы, уже не позволяли обеспечить должный эффект в борьбе с качественно и количественно изменившейся преступностью. В то же время накопленные криминалистические знания объективно требовали обобщения, научного осмысления, систематизации, эффективного естественнонаучного подкрепления.

В странах ближнего и дальнего зарубежья, имелось много особенного в организации правоохранительной деятельности и правовом регулировании уголовного процесса, что в значительной степени повлияло на широкое распространение криминалистического научного знания. В связи с этим, в зарубежных странах имелось немало особенностей в развитии криминалистики.

К одним из первых стран, которые внесли вклад в развитие криминалистики, относят Германию и Австрию. Вопросы о том, является ли криминалистика научной дисциплиной или нет, а также о ее месте в системе наук и природе в Германии, как и в других немецкоязычных странах, уже многие годы являются дискуссионными. Начало этой многолетней дискуссии относится ко времени Г. Гросса. Австрийский судебный следователь Ганс Гросс считается основоположником криминалистики как науки.¹ Гросс имел опыт следственной работы, вместе с тем хорошо ориентировался в основах многих естественных наук, серьезно занимался фотографией и

¹ Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. - Спб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 43.

микроскопией. Он одним из первых заострил внимание на вещественных доказательствах в раскрытии преступлений, на использовании для их обнаружения и исследования научно-технических средств и методов естественных наук. Обобщив свой опыт расследования и использования данных естественных наук, и изучив сложившиеся средства и методы расследования, Г. Гросс написал в 1892 г. «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции», которое позже стало называться «Руководство для судебных следователей как система криминалистики». В руководстве Г.Гросс провозгласил рождение новой самостоятельной науки, назвав ее криминалистикой, а также раскрыл свое понимание криминалистики, ее содержание, стоящие перед ней задачи, предмет исследования, показал возможности применения научно-технических средств для розыска следов преступления и разработал отдельные приемы и методы расследования. Работа Г.Гросса, основанная на анализе обширной научной литературы и двадцатилетием собственного опыта, послужила толчком для разработки проблем использования криминалистических методов во многих странах.

Несколько по иному пути пошло развитие криминалистики в романских (Франция, Италия) и англо-саксонских странах. Криминалистика этих стран объектом своего внимания избрала исключительно техническую сторону расследования, которое ими рассматривается как самостоятельная дисциплина. Начало научной криминалистики обычно связывают с именем Альфонса Бертильона. Французский ученый Альфонс Бертильон первый в мире ввел в криминалистику научные методы работы, заимствованные из антропологии и статистики.

В 1882 г. Альфонс Бертильон разработал методы криминалистической (антропометрической) регистрации и отождествления преступников, основанный на выкладках бельгийского статистика Кетле, доказавшего, что в мире нет двух людей с одинаковыми размерами всех частей тела. До

Бертильона на разных этапах исторического развития применялись малоэффективные способы их распознавания. От варварских, в частности, членовредительства и клеймения, использовавшихся в основном в средние века, до письменной регистрации анкетных данных преступников. Своеобразный способ выявления среди задержанных ранее привлекавшихся к уголовной ответственности лиц, использовался в 19 веке в тюрьмах Англии. Он состоял в опознании таких лиц чиновниками полиции и поэтому получил название «полицейских парадов». С изобретением фотографии стали создаваться альбомы фотоснимков ранее судимых лиц, которые в картотеке раскладывались по фамилиям зарегистрированных. Постоянно пополняемый массив крайне затруднял поиск нужной карточки. К тому же для ее отыскания требовалось точно знать фамилию преступника, что делало эту работу, порой, бесперспективной.

Антропометрическая система основателя первого в истории научного метода уголовной регистрации А. Бертильона состояла в измерении отдельных частей тела человека, результаты которых заносились в регистрационную карту. Сюда же заносились данные о личности преступника. В антропометрической регистрационной карте рекомендовалось помещать и его фотографию. Бертильон предложил производить 11 измерений, достаточных, по его мнению, чтобы при повторном задержании установить личность человека. В 1882 году Парижская Префектура в порядке опыта ввела систему регистрации, предложенную А.Бертильоном. Получивший название «бертильонажа» метод вскоре был внедрен во всех передовых странах.¹

Между тем, достаточно скоро обнаружилось и недостатки предложенной антропометрической системы уголовной регистрации: невозможность применения по вполне понятным причинам к лицам, не достигшим совершеннолетия; несовершенство измерительных приборов,

¹ Аверьянова Т.В. Криминалистика // Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. - М.: Норма, 2004. С. 50.

которое приводило к расхождению показателей при измерении одних и тех же лиц; сомнения в научности вывода о том, что рост человека полностью прекращается к 20 годам (некоторые ученые на основе опытных наблюдений утверждали, что в отдельных случаях он продолжается до 30-35 лет), трудности поиска нужной регистрационной карты и др. Но, несмотря на недостатки и несовершенство антропометрии, она сыграла свою роль в истории криминалистики, будучи впервые представлена как система уголовной регистрации. Ганс Гросс по достоинству оценил это открытие, сказав, что «величайшее значение системы Бертильона в ее международности, в ее одинаковой приложимости в любом культурном государстве земного шара». Бертильон также ввел в практику сигналетическую (опознавательную) фотографию, а также методику исследования рукописей. Так же в 1885 г. он разработал «словесный портрет» - систематизированное описание внешности человека с помощью унифицированной терминологии, впоследствии усовершенствованного и упрощенного швейцарским криминалистом Р.А. Рейссом.

В определенной мере продолжателем заложенных Бертильоном основ во Франции явился Эдмонд Локар, в трудах которого нашли особенно полное и яркое выражение его обширные знания и многолетний опыт практической работы в качестве эксперта и руководителя Лионской криминалистической лаборатории. В тридцатые годы двадцатого века широкую известность получило фундаментальное исследование Эдмонда Локара, «Руководство по криминалистике», последний том которого вышел накануне второй мировой войны. Локар, по существу, первым обратился к исследованию пыли и других микрообъектов, сформулировал правила, по которым два отпечатка пальцев должны признаваться идентичными. Когда он обнаружил, что преступники пытаются подделать отпечатки пальцев при помощи каучуковых напальчников, на которые наносили правдоподобные линии, разработал метод отождествления по порам (пороскопию).

На смену антропометрического метода регистрации преступников пришел дактилоскопический метод, основанный на неповторимости узора папиллярных линий, имеющих на ладонной поверхности и ногтевых фалангах пальцев рук человека. Первое научное описание папиллярных линий было дано итальянским биологом Марчелло Мальпиги в 1686 году. Однако практического применения в сфере борьбы с преступностью результаты его исследований не получили, да и цели такой автор, очевидно, перед собой не ставил. Дальнейшее развитие дактилоскопии, сначала как метода уголовной регистрации, а затем и метода идентификации преступников по оставленным ими следам рук на местах происшествия, связано с именами В.Гершеля, и Г. Фолдса. Гершель в семидесятых годах 19 века ввел в одной из тюрем Бенгалии (Индия) дактилоскопирование заключенных и обосновал идею о неизменности пальцевых узоров в течение всей жизни человека. В 1877 г. Вильям Гершель считал возможным использовать отпечатки пальцев только для регистрации и идентификации ранее судимых преступников. Генри Фолдс в 1879 г. оценил значение следов пальцев, остающихся на месте происшествия, для доказывания их причастности к расследуемому событию. Он впервые сообщил в своей публикации на эту тему в 1880 году о возможности установления преступника по отпечаткам пальцев путем их сличения. Однако ни В.Гершель, ни Г.Фолдс не разработали классификации папиллярных узоров, без которой практическое использование дактилоскопии для целей уголовной регистрации, как системы, а не в качестве опыта, оказалось весьма затруднительным.¹

В историческом плане зарождение криминалистики в Англии во многом связано с формированием дактилоскопического метода регистрации, основоположником которого явился английский ученый естествоиспытатель Френсис Гальтон. На основе использования богатого практического опыта

¹ Бастрыкин А.И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования. - М.: Ольга, 2003. С. 93.

применения отпечатков пальцев для удостоверения личности он сумел решить совершенно новую задачу - использовать отпечатки пальцев для опознания преступников на основе созданной им новой системы регистрации по пальцевым узорам. Френсис Гальтон создал свою коллекцию фотоснимков отпечатков пальцев. Проведя математические расчеты по математической теории вероятностей, Гальтон установил, что вероятность совпадения отпечатков пальцев практически невозможна, она будет составлять 1:64 000 000 000. Однако Гальтон на этом не остановился. Изучая исторические труды, он обнаружил, что в 1823 г. чешский профессор патофизиологии в Праге в одной из своих книг попытался разработать классификацию папиллярных узоров, выделив в ней четыре типа. Позже Ф. Гальтон воспользовался его методом для проведения множества опытов. Он разработал свою систему уголовной регистрации. Ф. Гальтон, убедившись в неповторимости пальцевых узоров, предпринял попытку их классификации и систематизации. Он первым разделил на типы папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев рук человека, и опубликовал результаты своих исследований в 1892 году в книге «Отпечатки пальцев», в которой рассмотрел вопросы упорядочения отпечатков пальцев и их использования для идентификации личности. Он различал шесть групп рисунков папиллярных линий (три основных и в каждой подгруппа). Система регистрации преступников по отпечаткам пальцев, предложенная Ф.Гальтоном, была одобрена Правительством Англии в 1894 году, а с 1895 года началось ее практическое освоение.¹

В дальнейшем систему дактилоскопической регистрации усовершенствовал Э.Генри, будучи главным инспектором полиции в Калькутте. Благодаря его усилиям уже начиная с 1897 года в Индии антропометрия не применялась. В системе Э.Генри уже различаются четыре типа узоров: дуговые линии, петлевые, спиральные и сложные линии,

¹ Баянов А.И., Колдин В.Я. Судебная идентификация. - М.: Лекс-Эст, 2002. С. 305.

которым придавались определенные обозначения, образующие 1024 комбинации. Таким образом, была решена задача классификации папиллярных узоров, что позволяло осуществлять быстрый поиск нужной регистрационной карты. Эта система положена в основу и современной дактилоскопической регистрации, получив название системы «Гальтона-Генри».

Нельзя не отметить и Жуана Вучетича, служащего аргентинской полиции, который на несколько лет раньше создал работоспособную систему регистрации отпечатков пальцев, которая была принята на вооружение полиции стран Южной Америки.

В 1879-1880 гг. шотландский врач Г. Фолдс, работавший тогда в токийской больнице, независимо от В. Гершеля, предложил использовать отпечатки пальцев рук для разоблачения преступников. Фолдс, изучая доисторические глиняные черепки, обратил внимание, что на них имеются отпечатки пальцев, вероятно оставленные на сосудах, когда глина была влажной. Он сделал несколько отпечатков, сравнил их и сделал для себя вывод, что отпечатки могут служить целям идентификации лучше, чем фотографии. В процессе исследований его вначале интересовал вопрос этнографии, т.е. существуют ли отличия линий в отпечатках пальцев представителей разных народов. Позже он заинтересовался передачей папиллярных узоров по наследству.

В начале 20-го столетия французский исследователь Э. Локар внес заметный вклад в развитие дактилоскопии. На основе собственных результатов исследований он дал общую характеристику свойств папиллярных узоров, определил, что они неизменяемы и индивидуальны.

В 1895 г. в Лондоне впервые была создана упрощенная картотека преступников по антропометрическому методу с отпечатками пальцев их рук, а к началу двадцатого века дактилоскопия стала основным методом регистрации преступников. В дальнейшем, усилиями многих ученых и

практиков различных стран методы дактилоскопической идентификации получили признание и широкое распространение, и совершенствовались во всем мире.

В начале XIX века различные материальные следы использовались не только при розыске преступников, но и в качестве доказательств по уголовным делам, а с середины века предпринимались попытки создания средств для их моделирования, изготовления копий следов, обнаруживаемых на местах происшествий. Копирование следов позволяло их сохранить для дальнейшего использования в доказывании.

В 1850 году французом Гюгуленом был предложен способ закрепления следов, оставленных на песке, земле и прочее, с помощью стеарина, который предварительно расплавляли (стеарин применялся для изготовления свечей). Сама процедура закрепления следов с помощью стеарина была довольно сложной и трудоемкой, поэтому широкого распространения не получила. С изобретением гипса был найден более простой способ изготовления слепков с объемных следов. Первое сообщение об этом способе появилось в 1867 г.

Большой вклад в историю развития криминалистики внес итальянский судебный психиатр, и криминалист Чезаре Ломброзо который вошел в историю, прежде всего, как автор теории о биологической предрасположенности ряда людей к совершению преступлений. Опираясь на богатый фактический материал, он одним из первых в криминологической практике стал применять метод антропометрических измерений: согласно Ломброзо, по внешнему виду человека - форме лица, разрезу глаз, форме носа и т.д. с достаточной степенью уверенности можно определить, обладает ли этот человек преступными наклонностями. На основе выявленных признаков возможно, как полагал Ломброзо, не только выявить «преступный элемент» общества в целом, но и различать между собой типы преступников, например, кто убийцы, воры, насильники и другие. Основатель этого же направления И. К. Лаватер швейцарский исследователь полагал, что

«прирожденных» преступников выдают бегающие глазки, вялые подбородки и «высокомерно задранные» носы. Помимо криминалистики, Ломброзо обращался и к исследованиям в смежных областях. Большой общественный резонанс в свое время вызвала публикация его работы в 1895 г. «Гениальность и помешательство», в которой обосновывалась теория неврпатичности гениальных людей и проводилась неожиданная параллель между гениальностью и нарушением психического здоровья индивида.

Один из важнейших разделов криминалистики - исследование документов. Особенное внимание ученых привлекала проблематика экспертного исследования рукописных документов - самых распространенных в гражданском и уголовном судопроизводстве. Большой вклад в развитие судебного почерковедения внесли французские, немецкие и швейцарские исследователи. В 17 в. французский эксперт - письмовед Жак Равено написал книгу по криминалистическому исследованию документов, в которой давал рекомендации по экспертизе почерка. В 1722 г. немецкий ученый Иоганн Христиан пытался дать физиологическое объяснение соответствия почерка и характера пишущего. Во второй половине 18 века Иоганн Лафатер швейцарский писатель выпустил работу «физиогномические фрагменты» подчеркивал связь между манерой письма и другими признаками самовыражения личности, обнаружил четкую связь между речью, почерком и походкой.

Основателем графологии как науки является французский аббат Жан-Ипполит Мишон. Впервые слово «графология» появилось в 1871 г. в книге «Система графологии», Жана-Ипполита Мишона.¹ Он обобщил всю информацию, которая была известна в двадцатом веке по этому предмету. Мишон впервые поставил графологию на рельсы научных и систематизированных исследований. Мишон предполагал, что каждый признак в почерке имеет единственное значение, а отсутствие признака

¹ Алесковский С.Ю., Комиссарова Я.В. Основы графологии. – М.: Юрлитинформ, 2006 - 2008. С. 140.

означает отсутствие черты характера. Жюль Крепье-Жамен основал «Французское графологическое общество» и выпустил труды «Трактат по графологии» и «Почерк и характер» попытался систематизировать графологические наблюдения. В. Лангенбрух немецкий графолог в начале 20 века положил в основу толкования признаков так называемый «компас» почерка, в котором определенное направление движений в почерке связывается с конкретными чертами характера. Начиная с В.Лангенбруха, графологи стали осознавать необходимость вероятностной оценки признаков почерка. Немецкий психолог Вильгельм Прейер изучал вопросы физиологии, психологии и патологии письма, экспериментировал над письмом под гипнозом. Г. Майер немецкий естествоиспытатель приписывал характеру и почерку свойство врожденности. Людвиг Клягес ввел понятие «уровень форм», в основе которого лежит общий ритм. Уровень форм является общим критерием для определения содержания индивидуального характера, к которым он относил силу воли и внутреннюю энергию. При выборе и оценке почерковых признаков исследователи и сейчас во многом отталкиваются от данных представлений, не потерявших своей актуальности.

В 1899 г. Чезаре Ломброзо выпустил в свет книгу «Графология», в которой изложил свои взгляды на почерк и личность. Основная идея книги заключалась в утверждении, что процесс письма - естественная функция человеческого организма; почерк – «зеркало личности», отображающее ее низменные, «природные» свойства. Вклад в теоретическую базу графологии также внесли графологи Ганс Бюссе, Ж.Г. Тард, Р. Пафаль и др.

Развитие криминалистики как науки проходило параллельно с формированием судебной фотографии как самостоятельной отрасли криминалистической техники. Уже в 40-х гг. 19 века французская полиция изготовляла снимки преступников дагеротипным способом. В 1854 г. в швейцарской газете было помещено сообщение о факте применения фотографии для установления личности преступника. В «Британском

фотографическом альманахе» за 1870-1872 гг. О. Г. Рейландер предложил фотографировать арестованных преступников в фас и профиль. В 1874 году Парижское полицейское управление создает собственное ателье, в результате работы которого в течении нескольких лет была накоплена большая коллекция портретов преступников. Работая над проблемой уголовной регистрации, французский криминалист А. Бертильон заложил основу судебно-оперативной фотографии. Он предложил фотографировать преступников по строго определенным правилам; сконструировал несколько типов крупноформатных камер и разработал приемы их применения при фиксации обстановки мест происшествий и трупов; разработал метрическую фотосъемку на месте происшествия и аппаратуру для них. Становлению и развитию судебно-оперативной фотографии способствовали труды ученых-криминалистов Г. Гросса, Э. Локара, А. Рейса и др. Свои рекомендации по применению фотографии в следственной работе Бертильон изложил в книге «Судебная фотография», изданной в 1890 году. Им же были разработаны правила сигналетической и измерительной фотосъемки. Наряду с использованием фотографии при выполнении следственных и оперативных действий она постепенно внедрялась в судебную экспертизу.¹

В 70-х годах 19 века предпринимаются попытки использовать фотографию для целей регистрации и расследования. Первой использовала фотографию французская полиция. Затем сообщения о фотографировании преступников появились в Бельгии, Швейцарии и в других странах.

Большой вклад в развитие фотографии внесли французы Жозеф Нисефор Ньепс, Луи-жак Манде Дагерр и англичанин Вильям Фокс Генри Талболт. Дагерр, работавший до 1883 г. совместно с Ньепсом, получил изображение на серебряной пластинке, обработанной парами ртути и закрепленной с помощью раствора поваренной соли. Свой способ он назвал

¹ Душеин С.В. Судебная фотография // С.В. Душеин, А.Г. Егоров, В.В. Зайцев и др. – Спб.: ЗАО Издательский Дом «Питер», 2005. С. 237.

дагерротипией. Фотография, зародившись во Франции и Англии, быстро проникла в другие страны.

Постепенно криминалистика все явственнее становилась самостоятельной областью научного знания и по мере расширения и уточнения содержания стала получать всё большее признание и распространение за рубежом.

При этом крайне важно отметить, что одновременно со становлением криминалистики как одной из юридических дисциплин в ряде стран Западной Европы и в США внедрялась и другая система знания о применении технических средств и методов естественных наук к расследованию преступлений, которая получила название «Научная полиция» («Police scientifique»). Важно знать, что большой вклад в формирование «Научной полиции» внес известный швейцарский криминалист доктор химии, профессор Лозаннского университета Р. А. Рейсе (1876-1928), лекции которого были изданы в Швейцарии, Франции, и других государствах. Профессор Рейсе называл данную отрасль знания «научной полицией». Сознавая, насколько неясен и неопределен подобный термин, введенный в употребление итальянскими криминалистами, и лично предпочитая ему описательное название «технические методы судебного расследования», Р.А.Рейсе удерживает, однако, за своим курсом термин «научная полиция», лишь в силу его общепризнанности в романских государствах. Немецкие ученые относят эту научную дисциплину к так называемой «криминалистике». Но последняя, понимаемая даже в узком смысле, объемлет не только применение технических знаний в судебном деле, но и изучение психологических методов исследования. В широком же смысле под криминалистикой разумеются все вспомогательные для уголовного права науки. Дальнейшее развитие юриспруденции убедительно подтвердило, что для борьбы с преступностью необходимы не только научные методы исследования вещественных доказательств, которые

рассматривались в курсе «Научная полиция», но более широкие знания о предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, составляющие содержание науки криминалистики.¹

Французский криминалист Э. Локар в своем шеститомном труде «Трактат о криминалистике» (1931-1940), который в русском переводе получил название «Руководство по криминалистике», также отмечал различие между криминалистикой и «полицейской техникой», но объяснял это несколько иначе: «В конце XIX столетия наметилась тенденция систематически искать доказательства преступления в установлении вещественных доказательств, и понятия, до той поры рассеянные повсюду, были соединены в особую группу доктрин». Тем самым, сложилась новая дисциплина с неясно определенными границами, которая получила последовательно названия криминалистики, уголовной антропологии, научной полиции и полицейской техники. В результате и в настоящее время страны дальнего зарубежья подразделяются на две группы, в одной из которых общепризнанной и востребованной правоохранительной практикой и правовой наукой является криминалистика (Германия и Австрия), а в другой - научная полиция или полицейская техника (США).

Американская модель криминалистики начала формироваться позднее, чем европейские модели, и развивалась главным образом под влиянием английской модели криминалистики. Особенности исторического развития США, консервативное по своей природе американское уголовно - процессуальное законодательство и широкое распространение в начале 20 века философии прагматизма определили весьма скромную роль криминалистики в качестве естественно-технического раздела в рамках полицейской науки, представляющей собой конгломерат уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и правил поведения полицейского. США в настоящее время занимает лидирующее положение среди

¹ Туманов В.А. Судебные системы западных государств. - М.: Наука, 1991. С. 131.

высокоразвитых капиталистических стран, что обуславливает необходимость более подробного рассмотрения современного состояния американской криминалистики, в которой в той или иной мере проявились все основные черты и тенденции современной зарубежной криминалистики. Наиболее важными для криминалистики являются вопросы о ее предмете и природе. Фундаментальные работы по данной проблеме в США отсутствуют. Многие авторы, занимающиеся исследованием американской криминалистики, отмечают полное отсутствие в ней какой-либо строго научной системы. В учебниках криминалистики материал излагается произвольно, чаще всего по предметному принципу, который у каждого автора свой. По существу криминалистика в США только в 50е гг. 20 века была признана наукой. Вместе с тем в последние годы появляются некоторые признаки возрастания интереса ученых и практических работников США к криминалистическим знаниям. Сам термин «криминалистика» привнесен в американскую юриспруденцию такими известными учеными, как Дж. Остербурх, П. Кирх, Г. О. Хара и другими. В их работах криминалистика рассматривается как «научная дисциплина, направленная к распознаванию, идентификации и оценке вещественных доказательств путем применения вещественных наук к вопросам юридической науки».¹

Не смотря на неоднозначное развитие криминалистики, свой вклад внес американский исследователь Чарльз Уэйт, который стал одним из пионеров баллистики. Истоки ее связаны с именами Генри Годдарда, Александра Лакассаня и других специалистов, способствовавших в то время развитию криминалистики, но Уэйт был первым, кто основательно взялся за изучение оружия. В основе его собирательской деятельности лежала несокрушимая уверенность в том, что не существует такой модели огнестрельного оружия, которая бы полностью совпадала с какой-либо другой моделью. Он сконструировал микроскоп с пуледержателем и

¹ Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. Монография. – Екатеринбург: изд-во Урал ун-та, 2007. С. 57.

измерительной шкалой - специально для баллистической экспертизы. Его последователи - физик Джон Фишер и специалист по микрофотографии Филипп Грейвелл. Их общими усилиями в Нью-Йорке возникло первое в мире Бюро судебной баллистики.

Также на развитие баллистики как раздела криминалистической техники повлияли такой исследователь как Генри Годдард. В 1835 г. в Англии - первый известный случай опознания преступника по выпущенной им пуле. Генри обнаружил выступ на пуле и по нему определил форму для литья, на которой пуля была отлита. Лакассань в 1889 г. во Франции нашёл способ по отметинам на пуле определять количество нарезов и расстояние между ними, который стал первым научным методом в баллистике. В 1898 г. в Германии химик Пауль Езерих произвел идентификацию нарезного оружия по царапинам на пуле.

Еще один раздел криминалистической техники является фоноскопическая экспертиза. Фоноскопия развивалась и продолжает развиваться, опираясь при этом на надежном научном фундаменте, имеющем длинную историю.

Основы акустической теории речеобразования заложил немецкий ученый Гельм-гольц Герман Людвиг Фердинанд. Он первый раскрыл природу формирования гласных звуков и вывел основные уравнения взаимосвязи геометрии объемных полых фигур и их резонансных частот. Данный теоретический шаг в освоении речевой технологии быстро породил попытку создать механическую говорящую машину. Для этого предлагалась сложная система акустических резонаторов, которая управлялась специальным механизмом примерно так же, как это делает человек. Однако довести данную идею до конца так и не получилось.

Следующее развитие в освоение речевой технологии внес французский изобретатель Шарль Кро. Он изобрел механическое устройство записи звука. В апреле 1877 г. Кро послал свое изобретение, получившего название

«фонограф», во Французскую Академию наук. Данное устройство позволяло механически записывать звук на вращающийся стеклянный диск, покрытый сажей, а затем фотоспособом переносить звуковые дорожки на светочувствительную хромовую пластинку.

В декабре 1877 г. американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал свой фонограф в действии, в котором звук записывался на цилиндр, обернутый в оловянную фольгу. А в 1887 г., Эмиль Берлинер - немецкий изобретатель, запатентовал фонограф, в котором он преобразил идею Кро - теперь запись звука производится на цинковом диске, покрытом тонким слоем воска, а тиражирование осуществляется химическим травлением. С появлением сначала механических средств звукозаписи - фонографов, а затем и электромагнитных - магнитофонов исследователи получили возможность разносторонне и многократно исследовать одни и те же речевые сигналы, которые зафиксированы на фонограмме.

Ключевым этапом развития фоноскопии сыграло изобретение прибора, который позволил, как многократно воспроизводить один и тот же речевой сигнал, так и увидеть его преобразованную форму, ярко отражающую голосовые и артикуляционные особенности говорящего. Данный прибор зарождался долго. К концу второй мировой войны после долгого отбора и испытаний все - таки был разработан прибор, существование которого долго хранилось в тайне в силу его большой военной значимости. Только 9 ноября 1945 г. в еженедельном журнале «Science» в статье «Видимые образы звука» Ральф Поттер впервые приоткрыл завесу секретности над новым прибором, разработанным сотрудниками фирмы «Bell Telephone Laboratories» . Сначала он получил название звукового спектрографа, но вскоре за ним закрепилось иное название – сонограф. На базе сонографа в 1960 г. в США был разработан метод криминалистической идентификации человека по «отпечаткам» голоса, основанный на субъективном сравнении получаемых на сонографе отображений одних и тех же звуков (по аналогии с методом

сравнения отпечатков пальцев в дактилоскопии). Несмотря на то, что в США в 1975-1977 гг. он был подвергнут жесткой критике, в модифицированном виде этот метод продолжает использоваться, и принимается судами некоторых штатов до сих пор.

Наиболее современный вклад в развитие криминалистики в Германии внесли Ганс Шнейкерт, начальник Берлинского уголовного розыска. Он разрабатывал вопросы описания внешности преступников и приемы работы со следами. Его книги «Учение о приметах для опознавания» и «Введение в уголовную технику» вышли в тридцатые годы двадцатого века. Совместно с В. Штибером он издает «Практическое руководство для работников уголовного розыска». В 1924 г. Шнейкерт, возглавляя Берлинское бюро по идентификации и преподавая криминалистику в Берлинском университете, издает книгу «Тайна преступника и пути к ее раскрытию».

В эти же годы широкую известность приобретают труды другого немецкого криминалиста - Роберта Гейндля «Уголовная техника. Из мастерской уголовного розыска» и особенно в 1926 г. «Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений». Эрих Аннушат в книге «Искусство раскрытия преступлений и законы логики» первым обратился к проблеме использования следователями логических умозаключений, правил построения и проверки гипотез.

Следует признать, что мнение Г. Гросса о формировании новой отрасли научного знания, которую он назвал криминалистикой, подвергалось критике и нападкам со стороны многих представителей тогдашней уголовной науки. Не признавали на первоначальном этапе не только название «криминалистика», но и саму науку, ее самостоятельность. В последующие годы криминалистике приходилось с применением значительных усилий обосновывать свою самостоятельность и собственное место среди юридических наук. Так, в 30-е гг. прошлого столетия дискуссия снова разделила немецких криминалистов. В 1931 г. М. Хагеманн разработал

систему, в которой он рассматривал криминалистику как одну науку уголовного права.¹ Юльер, напротив таковой считал криминологию, которая, по его мнению, включала в себя все уголовные науки, в том числе и уголовно – правовые. Бесспорным было мнение о том, что криминалистика использует накопленный ею опыт, а также методы и знания многочисленных научных дисциплин и переносит их на практику борьбы с преступностью. Большое распространение получила в Германии позиция так называемой австрийской школы о том, что криминалистика является частью криминологии. Например, так считали А. Мерген, М. Клинк, С. Кордус.

Против рассмотрения криминалистики как части криминологии выступал У. Айзенберг. В.-Д. Бродаг понимал криминалистику как самостоятельную междисциплинарную прикладную науку. Наука начинается со сбора, систематизации и описания исследуемого материала, идет к объяснению и пониманию, а затем – к созданию гипотез и теорий, которые должны подтверждаться материалом. Г. Шмельц признает криминалистику самостоятельной наукой в системе уголовных наук, подчеркивая при этом, что она, с одной стороны, занимается систематическим исследованием специфического, отдельного от других предметов, с другой – криминалистика стремится к созданию унифицированной теории этого предмета.

Уже в 1954 г. Б. Гертиг и Р. Шедлих подготовили и издали «Учебник для криминалистов». В 1978 г. под редакцией и при непосредственном участии профессора Е. Штельцера был издан учебник «Социалистическая криминалистика», а в 1983 г. Х. Майер, К. Вольф и Ю. Чекалла опубликовали «Учебник криминалистики для полиции».

В ходе принятия закона о Немецком институте полиции самостоятельный характер криминалистики как науки был специально подчеркнут на законодательном уровне.

¹ Сокол В.Ю. Криминалистика в Германии: понятие, система, перспективы. - Краснодар: КрУ МВД России, 2010. С. 57.

В современной Германии большинство исследователей рассматривают криминалистику в качестве самостоятельной междисциплинарной прикладной науки. Не смотря на это, в Германии появляются отдельные публикации, в которых по-прежнему ставится вопрос о самостоятельности криминалистики как науки. Так, в журнале «Криминалистика» в 2008 г. была опубликована статья судьи земельного суда г. Бонна Х. де Вриса «Является ли криминалистика наукой?». Основой для подобных публикаций выступает то, что криминалистику повсеместно не преподают на юридических факультетах немецких университетов, там отсутствуют самостоятельные кафедры криминалистики.

В настоящее время в Германии криминалистика рассматривается как важная отрасль научного знания, достижения которой призваны обеспечивать эффективное предупреждение, раскрытие и расследование преступлений. Вместе с тем содержание современной немецкой криминалистики не имеет научно обоснованной системы, отличия от криминологии и теории оперативно-розыскной деятельности и ясно определенного объекта и предмета исследования, о чем свидетельствуют и другие последние научные работы, посвященные проблемам криминалистического научного знания. Законы развития науки рано или поздно, но потребуют исследования этих проблем, и одним из источников их решения может быть общая теория отечественной криминалистики.

На современное состояние криминалистики стран ближнего зарубежья, наряду с особенностями их исторического развития, системой и традициями уголовного процесса, а также ранее сложившимися научными воззрениями, определенное влияние оказали государственно-правовые отношения с СССР.

До начала 90-х гг. XX в. страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), а также Латвия, Литва и Эстония составляли единое государство - СССР. После распада СССР развитие криминалистики не прекратилось. Оценивая современное состояние криминалистического

научного знания в странах СНГ, крайне важно отметить, что оно имеет ряд особенностей.

В данных государствах зарождение, становление и развитие криминалистики происходило еще в период существования СССР, поэтому нынешнее состояние данной науки в значительной степени характеризуется преемственностью традиционных, уже устоявшихся взглядов и их использованием в современных исследованиях. Это обстоятельство продолжает оставаться определяющим и в настоящее время, обеспечивая общность научных позиций криминалистических школ стран СНГ.

Убедительным примером будет развитие криминалистики в Республике Беларусь. В создание и развитие криминалистического научного знания этой республики весомый вклад внесли такие известные ученые, как Г. И. Грамович, А. В. Дулов, Н. П. Митрохин, Н. И. Порубов, а также кандидаты юридических наук И. Л. Авраменко, А. В. Авсюк и др.¹

Стоит отметить, таких исследователей как В. В. Печерский, Ю. И. Ревтов, П. Н. Сидорик, О. В. Танкевич, В. П. Томилина, В.И. Янушко и др. Их усилиями подготовлены и изданы монографии, коллективные труды, пособия и другие работы как по фундаментальным проблемам криминалистики, так и по ее частным теориям.

В 1998 г. в Минске выпущен учебник криминалистики под редакцией профессора А. В. Дулова, в котором нашли отражение новейшие взгляды авторов на задачи, функции, принципы, методы и другие категории криминалистического научного знания. В 2000 г. И. С. Андреев, Г. И. Грамович и Н. И. Порубов подготовили к изданию «Курс криминалистики» (под редакцией профессора Н. И. Порубова), в котором излагается содержание всех основных разделов криминалистического научного знания. В том же году были изданы две крупные монографии, написанные заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Гродненского

¹ Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – Минск: Амалфея, 2001. С. 98.

университета Г.А. Зориним, посвященные теоретическим основам и методологии криминалистики.¹

Уровень развития криминалистики в восточноевропейских странах к середине 80-х годов достаточно полно отражен в книге «Криминалистика социалистических стран», опубликованной в 1986 г. (редактор - проф. В.Я. Колдин). В создании этой работы приняли участие ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, Университета им. Гумбольдта в Берлине, Карлова университета в Праге, Софийского университета им. Охридски, Будапештского университета им. Л. Этвёша, Варшавского университета.

В Болгарии первый национальный учебник по криминалистике для высших учебных заведений был подготовлен профессором И-Вакарелски в двух томах и вышел в свет в 1959-1961 гг. К числу наиболее известных ученых относятся Ц. Цеков, К. Бобев, Г. Георгиев.

Основными центрами криминалистических исследований до последнего времени были Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии МВД, Софийский университет. Экспертные исследования осуществляют Институт криминалистики, Центральная лаборатория криминалистической экспертизы при Министерстве юстиции и научно-технические подразделения милиции.

В Чехии и Словакии основы криминалистики заложены задолго до второй мировой войны. Чехословакия являлась страной, в которой зарождались основы европейского криминалистического научного знания (начиная с лекций Г. Гросса в университете Праги еще в конце XIX в.). Предвоенная чехословацкая криминалистика по своему уровню превосходила криминалистику многих развитых европейских стран. Дактилоскопическая регистрация была основана в Праге еще на рубеже XIX и XX вв. В период после февральской революции 1948 г. были созданы новые криминалистические учреждения (в Праге - Криминалистический

¹ Смирнов В.П. Общие вопросы деятельности зарубежной полиции: Учебное пособие. - М.: МГУП, 2007. С. 115.

институт общественной безопасности). В наибольшей степени плодотворно чехословацкая криминалистика стала развиваться после поражения фашистской Германии во Второй мировой войне и освобождения Чехословакии от немецкой оккупации. В самом начале формирования МВД Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) в его структуре было создано Управление криминалистики, где в двух отделах с 1946 г. проводились судебно-криминалистические экспертизы. В это же время в ЧССР начинают издаваться сборники и другие работы, посвященные вопросам теории и практики криминалистики. В 1959-1968 гг. был подготовлен и издан пятитомный учебник криминалистики, который стал важнейшим учебно-методическим источником для обучения сотрудников правоохранительных органов Чехословакии в создании учебника большая роль принадлежит известному ученому Б. Немецу. Широко известны работы Я. Пещака «Общетеоретические проблемы криминалистики», защищенные им в 1974 г., а также его работа «Следственные версии». В 1975 г. членами кафедр криминалистики Пражского и Московского университетов была подготовлена и выпущена совместная работа, посвященная проблемам криминалистической идентификации. Научно-исследовательская работа в области криминалистики ведется в Карловом университете в Праге, в университетах им. Я. Коменского в Братиславе, им. Я. Пуркинье в Брно. Экспертные учреждения находятся в составе МВД, а также в системе Министерства юстиции Чехии и Словакии. Эти примеры убедительно свидетельствуют о том, что криминалистика в Чехии на всем протяжении ее истории рассматривалась как важная самостоятельная наука, призванная способствовать правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

Разумеется, никто из предшественников научной криминалистики не задумывался над тем, что каждый из них, используя накопленный опыт распознавания следов преступления, или разоблачая злоумышленника умелой постановкой ему вопросов, вносит свой вклад в ее становление. Но

именно их усилиями создавалась эмпирическая база для последующей систематизации накопленного опыта и знаний, лишь впоследствии получивших название «криминалистика». Характерной чертой развития зарубежной криминалистики является почти полное отсутствие работ, посвященных исследованию ее методологических и теоретических основ. Вследствие этого и сейчас в большинстве капиталистических стран криминалистика не признается самостоятельной наукой, а рассматривается как вспомогательная, сугубо прикладная дисциплина либо вообще как «полицейская техника», лишенная правовой регламентации. Поэтому круг проблем криминалистики ограничивается комплексом специальных технических средств и приемов, ей отводится роль дисциплины, призванной разрабатывать чисто технические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

2.1. Система криминалистики в Германии

В последние десятилетия к числу дискуссионных вопросов в зарубежной криминалистике относятся представления о системе криминалистической науки. Интерес ученых к этой проблеме не случаен, поскольку система криминалистики является базовым структурным каркасом этой области научного знания, представляет собой «костяк, скелет науки, определяющий положение «тела», доступные этому «телу» функции, способность их выполнять»¹, определяет направления дальнейшего развития криминалистики.

Криминалистика, будучи самостоятельной наукой, имеет международный характер. В связи с этим наибольший интерес представляет система криминалистики в Германии, представляющей так называемую «австрогерманскую модель» криминалистики.² В последние годы в ФРГ состоялись обстоятельные дискуссии относительно предмета, задач и системы криминалистики, имеющие важные теоретические и практические последствия для ее дальнейшего развития.

При определении системы криминалистики германские криминалисты исходят из обусловленности системы науки ее предметом, стоящими перед наукой задачами, а также взаимосвязями между криминалистикой и смежными с ней науками.

На первоначальном этапе своего развития в начале двадцатого века

¹ Сокол В.Ю. Возникновение и становление криминалистики в Германии и России. - Краснодар: КрУ МВД России, 2011. С. 16.

² Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 42.

криминалистика в Германии подразделялась на две основные части: криминалистическую тактику и криминалистическую технику, которые являются традиционными составными частями криминалистики.

В дальнейшем система криминалистики расширялась за счет отнесения к ней новых разделов (областей), в частности, таких, как криминалистическая стратегия, криминалистическая медицина, криминалистическая психология, криминалистическое службоведение (криминалистическая служба, служба уголовной полиции) криминалистическая логистика (знание методов надлежащего служебного и штатного обеспечения полиции для борьбы с преступностью) и другие. Среди немецких криминалистов получило распространение мнение о включении в систему криминалистики учения о криминалистической службе и криминалистической логистике. Хотя не все криминалисты согласны с этим, отмечая, что вопросы организации и деятельности криминалистической службы (в том числе и службы уголовной полиции) следует относить не к криминалистике, а к так называемой «полицейской науке».

Согласно современным представлениям немецких исследователей, в криминалистику входят следующие разделы: 1) теория и методология; 2) криминалистическая тактика; 3) криминалистическая техника (естественно-научно-техническая криминалистика); 4) специальная криминалистика; 5) криминалистическая психология / криминалистическая логика / криминалистическое мышление; 6) криминалистическая стратегия.¹

Теория и методология создают научную основу криминалистики. Этот раздел занимается исследованием теоретических и методологических основ всех видов криминалистической деятельности, представляет собой систему научно обоснованных утверждений, объясняющих различные явления, возникающие в процессе выявления и раскрытия преступлений. Этот раздел криминалистики выявляет специфические закономерности и внутренние

¹ Сокол В.Ю. Криминалистика в Германии: понятие, система, перспективы. - Краснодар: КрУ МВД России, 2010. С. 98.

связи и систематизирует накопленный опыт, имеющий отношение к борьбе с преступностью, прежде всего к производству предварительного следствия. Особенно отмечается, что теоретические выводы криминалистики всегда должны иметь отношение к действительности и находить дальнейшее применение на практике.

Криминалистика располагает научными выводами, которые находят практическое воплощение в общих и специальных теориях, среди которых выделяются, в частности, такие, как: теория трасологии; теория идентификации; теория получения доказательств; теория криминалистической экспертизы; теория и методология получения, накопления и использования информации; теория логики и криминалистического мышления, и др.

Положения теории и методологии криминалистики обладают той степенью общности, которая позволяет применять их выводы во всех других разделах криминалистики. При этом общая криминалистическая теория и методология не заменяют собой специальные теоретические и методологические закономерности других разделов (областей) криминалистики, имеющих свои специфические предметы.

Основными элементами теории и методологии криминалистики являются история науки, развитие теории и методов науки; структура (система) науки; методология науки; основные проблемы выходящего за пределы одного из разделов криминалистического исследования; поддержка исследований частных областей криминалистики.

Теория и методология криминалистики использует положения других наук, прежде всего судебных, развивая систему, структуру и основные проблемы криминалистики. Совершенствование теоретических основ криминалистики рассматривается в качестве задачи, выдвигаемой на передний край криминалистических исследований.

При этом некоторые исследователи, такие как Р. Аккерман, признают,

что вяло текущая работа с теорией – это слабое место, которое принижает сегодняшнее положение криминалистики в Германии. Р. Аккерман считает, что многие криминалисты – практики, недооценивают практическое значение теории для решения первейших задач, и о том, что отсутствие немецкой криминалистики в немецких университетах затрудняют дальнейшее развитие ее научно-теоретических основ. Между теорией и практикой существует недооцененное взаимодействие, значение которого нельзя преуменьшить.

Другой самостоятельной частью криминалистики является криминалистическая тактика. Немецкие ученые отмечают существующую множественность определений этого понятия. В криминалистическом словаре ФРГ дается следующее определение криминалистической тактике: «...учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений».

Чаще всего под криминалистической тактикой понимается искусный, логически верный и последовательный образ действий в процессе борьбы с преступностью; плановый, целесообразный, ориентированный на конкретную цель образ действий; учение о теоретических основах и практическом воплощении накопленного опыта, методов и приемов подготовки, проведения и использования открытых и скрытых следственных и иных действий при выявлении, раскрытии и предотвращении преступлений.

Криминалистическая тактика занимается такими вопросами, как прием заявления (о преступлении); первичный осмотр (места преступления); работа на месте преступления; выявление подозреваемых и обвиняемых; методы дознания; допрос; эксперимент; реконструкция; обыск, розыск (скрывшегося преступника); опознание; планирование расследования; обработка процесса расследования; методы скрытого дознания и т.д. Криминалистическая тактика исследует и проводит в жизнь тактически и методически целесооб-

разные и одновременно рациональные действия, обусловленные ситуациями раскрытия отдельного преступления. Большое значение отводится методам действий, направленных на получение доказательств.

Дальнейшее отражение криминалистическая тактика получает в специальной криминалистике, которая использует общие приемы и методы криминалистической тактики для расследования отдельных преступлений или их групп, модифицируя эти приемы и методы в зависимости от конкретных потребностей проведения предварительного расследования отдельных преступлений или их групп.

Криминалистическая техника, наряду с криминалистической тактикой, является традиционной частью немецкой криминалистики. Следует отметить, что единого понимания содержания и системы криминалистической техники в Германии не имеется. Хотя термин «криминалистическая техника» является традиционным, чаще всего соответствующий раздел криминалистики называется «естественно - научная криминалистика» или «естественно-научно-техническая криминалистика». Немецкие криминалисты считают, что таким образом точнее отражаются сущность и содержание указанного раздела криминалистики, поскольку его предмет не сводится только к технике, кроме этого научный прогресс постоянно открывает новые возможности использования исследований естественных и технических наук в интересах криминалистической техники, тем самым повышая ее эффективность.

Большинство современных германских криминалистов сходятся во мнении о том, что криминалистическая техника - это раздел криминалистики, образующий совокупность естественно-научно-технических выводов и методов, а также базирующихся на них технических средств и приемов, направленных на поиск, сохранение и использование следов для получения доказательств в целях выявления, раскрытия и предупреждения

преступлений.¹

Общепризнанной является позиция, согласно которой криминалистическая техника, основываясь на различных естественно-научно-технических дисциплинах, занимается практикой, учением и исследованиями в областях поиска, сохранения и использования, а также научной экспертизы криминалистических следов и других доказательств.

Как правило, к криминалистической технике относят следующие области: теория идентификации; криминалистическая фотография; объемные следы предметов; криминалистическая баллистика; дактилоскопия; исследование почерка; исследование документов; учение о словесном портрете; криминалистическая биология; криминалистическая химия; криминалистическая акустика (опознание говорящего); криминалистическое исследование программного и аппаратного обеспечения; использование техники/вспомогательных средств для раскрытия и предотвращения (преступлений).

Следует отметить, что в Германии понятия «след» и «вещественное доказательство» рассматриваются как синонимы. Слово «след» происходит из старогерманского языка и означает «шаг», «отпечаток ноги». В криминалистике термин «след» связан с понятием вещественного доказательства и совершением преступления.

Уголовно – процессуальный кодекс ФРГ не знает общего понятия «вещественное доказательство» и использует такие термины как: «предметы», «следы уголовно наказуемого деяния», «следы или признаки», «факты» и т.д. Таким образом, понятие «след» выступает преимущественно как криминалистическое, тогда как «вещественное доказательство» - как уголовно – процессуальное понятие, хотя четкого различия между ними в немецкой криминалистике не делается.

Система криминалистической техники Германии носит открытый

¹ Сокол В.Ю. Особенности криминалистической техники в Германии. - Краснодар: КрУ МВД России, 2009. С. 228.

характер, позволяющий относительно легко формировать в ней новые разделы (отрасли), в зависимости от реализации возможности использования на практике результатов новейших исследований естественных и технических наук в интересах криминалистической техники и стандартизации на этой основе тех или иных технико-криминалистических методов. Так, в настоящее время немецкие криминалисты работают над стандартизацией такого технико-криминалистического инструментария, как ДНК-анализ и анализ следов дыма.

Результатом исторического развития криминалистики стало образование специальной криминалистики, отделившейся от криминалистической тактики и техники. Специальная криминалистика исследует, разрабатывает и внедряет в практику выходящие за пределы задач криминалистической тактики и криминалистической техники особые способы действий, которые необходимы при расследовании отдельных (специальных) правонарушений, групп правонарушений, или особых форм проявления преступлений, обладающих отличительными особенностями. В качестве альтернативы этот раздел криминалистики иногда называют «особая криминалистика» или «криминалистическая обработка особых видов дел».

Германские криминалисты отдельно выделяют такие категории правонарушений, как преступления против жизни и здоровья; случаи смерти (в том числе неизвестных покойников); случаи пропажи людей без вести; преступления против сексуального самоопределения; грабежи и вымогательства; убийства; правонарушения, связанные с телесными повреждениями; мошенничество; совершение подлогов; воровство и кражи со взломом; поджоги; преступления против окружающей среды; похищения людей, захват заложников; события, наносящие большой ущерб / катастрофы и др. Кроме этого выделяются такие формы проявления преступности, как преступность несовершеннолетних; организованная преступность;

экономическая преступность; политически мотивированная преступность; коррупционная преступность; преступность иностранцев; наркопреступность.

Специальная криминалистика связывает свои научные выводы (накопленный опыт) с выводами других уголовных наук, тем самым совершенствуя методы, приемы расследования и предупреждения специфических правонарушений.

Основное направление дальнейшего развития специальной криминалистики связывается с учетом новых форм проявления преступности и совершенствованием возможностей их предупреждения и раскрытия, что означает развитие методики выявления, раскрытия, расследования и предупреждения вновь обнаруженных преступлений.

В качестве самостоятельной части системы криминалистики немецкие криминалисты, выделяют такой как «криминалистическая психология» или «криминалистическая логика», или «криминалистическое мышление». И понимают этот раздел, как раздел криминалистики, призванный решать такие задачи, как описание и объяснение закономерностей человеческого поведения, имеющего отношение к раскрытию преступления (криминалиста, преступника и жертвы); изучение процессов памяти, восприятия, запоминания и воспроизведения, мотивации и чувств; общение, выработка и применение научно обоснованных методов допроса различных категорий лиц, в том числе страдающих психическими дефектами, не желающих давать признательные показания, детей, молодежи и т.д.; разработка гипотез в отношении возможных преступников, типологий их личностей; построение версий и т.д.

Наиболее тесно связанными с криминалистической психологией являются: опрос; допрос; опознание; составление субъективного портрета; проблематика использования защищенных методов допроса; разграничение обмана и следственной хитрости; учет возможностей памяти и способности

понимания, усталости, использование гипноза и детектора лжи; оценка достоверности доказательств; проблема внушения и т.д.

Криминалистическая психология вносит значительный вклад в разработку профилей преступника, распознавание серийных преступлений, оперативный анализ преступления и предлагает ориентации поведения при актуальных или вероятных конфликтных ситуациях в практической следственной деятельности; дает рекомендации и консультации, например, оказание помощи жертве преступления и др.

К числу актуальных проблем этого раздела криминалистики также относятся такие, как оценка достоверности показаний, суггестивные вопросы, стратегии допроса, стратегии защиты, влияние особенностей личности при допросах, происхождение показаний и признание вины обвиняемым / подозреваемым, отказ от признательных показаний, процесс узнавания и др.

В указанный раздел криминалистики включаются различные вопросы криминалистического мышления как специфического процесса познания, а также прикладной логики, криминалистического анализа преступлений.

Существование криминалистической стратегии, как отдельного раздела криминалистики, долгое время оспаривалось в немецкой литературе. Это было связано с тем, что криминалистика традиционно ориентировалась на расследование конкретного преступления или группы преступлений, тогда как стратегические концепции борьбы с преступлениями выходят за рамки борьбы с отдельным преступлением и касаются борьбы с преступлениями в целом.¹ Очевидно, что криминалистика не может брать на себя всю полноту ответственности за стратегические решения по оказанию влияния на состояние преступности в обществе. Для этого требуется объединение усилий целого ряда уголовно-правовых и других наук, целью которых является борьба с преступностью. Действенность предупреждения преступности и борьбы с ней всего общества требует совместного действия не

¹ Сокол В.Ю. Криминалистическая стратегия в России и Германии // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2010. № 2 . С. 68.

только этих наук, но и различных других общественных институтов. Тем не менее, можно выделить задачи криминалистики, относящиеся к ее предмету, которые имеют отношение к стратегическим решениям в сфере борьбы с преступностью, которые связаны с предупреждением и расследованием преступлений и могут оказывать на нее влияние, добиваясь желательных изменений в социальной действительности.

По мнению некоторых немецких криминалистов под криминалистической стратегией понимают – третью составную часть криминалистики, призванную решать самостоятельный круг задач, связанных с планированием и проведением мер по контролю за преступностью с целью ее сокращения. В отличие от криминалистической тактики, представляющую совокупность всех психологических и тактических принципов и методов раскрытия конкретного преступления, уголовная стратегия вырабатывает общую концепцию уголовно – полицейской деятельности.

Криминалистическая стратегия, взаимодействуя с другими разделами криминалистики, способна прогнозировать развитие преступности, определять стратегические цели и стратегии борьбы и предупреждения различных специфических феноменов преступности, например, организованной преступности или компьютерной преступности.

Таким образом, криминалистическая стратегия в настоящее время находит самостоятельное место во внутренней структуре криминалистики в Германии, концентрируясь на решении задач, связанных с анализом преступности, прогнозированием преступности, определением стратегических целей профилактики и предотвращения преступлений, формированием стратегических рекомендаций в борьбе с преступностью в обществе.

Система (структура) германской криминалистики помимо деления на названные элементы также подразделяется на общую и особенную части.

Исходя из диалектической взаимосвязи между единичным, общим и особенным, в немецкой криминалистике выделяют общие и особенные методы, которые являются налагающимися друг на друга областями и между которыми существует связь. Общие методы подходят для решения всех задач при расследовании преступлений. «Общее» в криминалистике отражается в свойствах, которые являются характерными (присущими) всем задачам какого-то определенного класса или группы, и обобщается (формулируется) в основных положениях, принципах, правилах и методах, которые являются действительными для всех подобных случаев (принципы осмотра места совершения преступления, допроса, выявления преступника и т.д.). Однако общие методы криминалистики вследствие индивидуальности расследуемых конкретных случаев не позволяют в полной мере учитывать особые ситуации и обстоятельства, приспособление к которым выражается в разработке «особенных» методов криминалистики.¹ Следовательно, общие методы должны быть приспособлены к специальным и особым условиям задач, что и относится к «специальной криминалистике».

Так, Г. Шмельц относит к «Общей криминалистике» такие разделы (области), как общая теория и методология криминалистики, история криминалистики, криминалистическая тактика (оперативная криминалистика), естественно-научно-техническая криминалистика (криминалистическая техника), криминалистическая психология и социология, а в состав «Особенной криминалистики» включает следственные, специальные и иные методы раскрытия и предупреждения преступлений, учитывающие специфику отдельных правонарушений, типов преступников (например, подростков, иностранцев, серийных преступников) и объектов посягательства, а также криминалистико-стратегические аспекты.

¹ Сокол В.Ю. Система криминалистики в Германии // Общество и право. 2009. № 1. С. 272.

2.2. Система криминалистики в США

В структуре американской криминалистики по аналогии с российской можно выделить четыре раздела. Первый, общий раздел, в котором рассматриваются понятие криминалистики, ее значение принципы расследования преступлений, требования, предъявляемые к следователю, правила составления рапортов, связь криминалистики с иными науками, история, вопросы организации расследования. В общем разделе изложен в основном фактологический материал и минимум теорий.

Второй раздел, криминалистическая техника, наиболее большой и важный с точки зрения американцев. Система криминалистической техники, так же как и всей криминалистики, не упорядочена. Во-первых, вопросы криминалистической техники не сведены в отдельный раздел и чередуются с темами по тактике и методике расследования. Во-вторых, отсутствует строгая последовательность в изложении материала. Например, глава «Идентификация» может быть помещена в начале или середине учебника. В-третьих, наименование тем в различных источниках может иметь разный заголовок. Например, «Дактилоскопия», «Отпечатки пальцев», «Идентификация», «Научная помощь» и т.д. И если в российской науке подчеркивается, что криминалистическая техника - это система технических средств и приемов, то американскую криминалистическую технику можно назвать совокупностью технических средств и приемов, которая затрудняет усвоение этого курса учащимися.

Не смотря на это, в структуре раздела «криминалистическая техника» можно выделить три части. Первая, общетеоретическая, где подчеркивается значение естественно-технических знаний, излагаются понятие криминалистической техники, основные принципы идентификации, проблемы идентификации, значение физических (вещественных)

доказательств, даются их классификации, общие правила работы с ними, правовые и практические аспекты научных доказательств.

Во второй части описываются закономерности образования следов, способы их обнаружения, фиксации, приводятся средства и приемы по сбору, сохранению, исследованию вещественных доказательств и использование различных инструментов, криминалистических учетов, компьютеров, подслушивающих устройств и др. в расследовании преступлений.

Третья часть посвящена организации работы криминалистической лаборатории, методам исследования, учету и хранению вещественных доказательств, а также тактических рекомендаций эксперту для выступления в суде.

Третий раздел, полицейская тактика, также состоит из нескольких частей. Общая часть включает в себя понятие о способах получения информации и основные уголовно-процессуальные правила. Вторая часть состоит из тактики гласных и негласных полицейских действий, так как оперативная работа рассматривается как составная часть криминалистики. Сюда же входит и тактика свидетельствования полицейского в суде. Тактика судебного следствия в криминалистике не рассматривается.

Ввиду того, что предмет криминалистики четко не определен, в этом разделе иногда в большем объеме, чем необходимо, рассматриваются положения уголовно-процессуального права и полицейской науки.

Четвертый раздел, посвященный методике расследования отдельных видов преступлений, не имеет общих положений. Как правило, этот раздел носит название «Специфические преступления». Этот раздел состоит из типичных методик, построенных по видам преступлений. Особенности частные методики по месту совершения преступления, по характеристике личности преступника и другие отсутствуют. Следует отметить, что в этом разделе нет методики расследования преступлений, совершенных мафией.

Вопросы борьбы с организованной преступностью частично рассматриваются в разделе, посвященном негласным методам работы, в полицейской науке и криминологии.

При этом в этом разделе рассматриваются вопросы предупреждения преступлений. Особенностью профилактики является то, что она направлена в основном не на лиц, склонных к совершению преступлений, а на потенциальных потерпевших. Профилактическая работа сводится к тому, что полицейские читают для населения лекции, показывают фильмы, раздают брошюры и даже организуют выступления осужденных, которые рассказывают об обстоятельствах, определивших выбор объекта для совершения преступления.

Существенное влияние на содержание отдельных методик оказала теория о более высокой доказательственной ценности информации, полученной от вещей, чем от людей, так как физические доказательства не могут лгать. В связи с этим подчеркивается большое значение осмотра места происшествия, который имеет различные названия: «Процедура на месте происшествия», «Организация расследования на месте происшествия», «Обыск на месте происшествия» и т.д.

Высокая степень вооруженности населения и преобладание тяжких преступлений в структуре преступности вызвали необходимость ввести в отдельные методики рекомендации по технике безопасности полицейских, ведущих расследование. Полицейским рекомендуется ряд приемов безопасного приближения к месту происшествия и его обследования. Рассматриваются действия полицейских в случае обнаружения вооруженного преступника, захвата заложников и даются советы по организации перестрелки и др. Здесь же даются рекомендации о тактике следования к месту происшествия, об организации «прочесывания», блокирования дорог.

Содержание криминалистики для большей ясности изложено по системе, принятой в отечественной криминалистике. Однако в США же

такой системы просто не существует. В США нет учебных программ по криминалистике, нет теоретических разработок по системе предмета, эти вопросы никого не интересуют и каждый автор по-своему строит систему курса криминалистики. Все отечественные авторы, занимающиеся исследованием американской криминалистики, отмечают полное отсутствие в ней какой - либо строго научной системы. В учебниках криминалистики материал излагается произвольно, чаще всего по предметному принципу, который у каждого автора свой. Известен, например, принцип «трех i» (identification, information, investigation - идентификация, информация, расследование), использованный известным американским криминалистом П. Кирком. Например, один из учебников по криминалистике содержит следующие главы:

1. Преступления и их расследование.
2. Осмотр места происшествия.
3. Физические доказательства.
4. Опрос.
5. Полевые заметки и рапорт.
6. Тайное расследование.
7. Допрос.
8. Криминалистическая лаборатория.
- 9-14. Расследование некоторых видов преступлений.
15. Возбуждение уголовного процесса.
16. Доказательственное право.
17. Следователь как свидетель.
18. Психология в уголовном расследовании.

Как видно из содержания учебника, криминалистические положения не группируются по указанным четырем разделам, однородные главы (физические доказательства и криминалистическая лаборатория)

разобщены.¹ возбуждение уголовного процесса и доказательственное право находятся после глав, посвященных расследованию некоторых видов преступлений, вопросы тактики перемешаны с главами по криминалистической технике, а глава о составлении записей и рапортов почему-то располагается между опросом и тайным расследованием.

Такое расположение материала совершенно не вписывается ни в какую систему науки криминалистики, но вовсе не свидетельствует о недостаточном научном уровне освещения перечисленных в оглавлении проблем.

Американская криминалистика имеет недостаточную теоретическую, но высокоразвитую эмпирическую базу. Этот парадокс вполне объясним. По существу криминалистика в США только в 50е гг. XX века была признана наукой. Еще в 40е гг. даже известный американский криминалист Ч. О. Хара придерживался концепции криминалистики как искусства расследования в соответствии с господствовавшей в то время философией прагматизма. Однако в конце 50х гг. в американской юриспруденции на смену прагматизму пришло новое направление - правометрия, исповедующее количественные методы: вероятностно-статистический, математическую логику, ЭВМ для обработки эмпирического материала. С этого времени начинается еще более широкое использование достижений естественных наук в расследовании преступлений, что привело к новой концепции криминалистики, как узко эмпирической прикладной науки.

В соответствии с этим основное внимание уделяется разработке методов собирания и исследования вещественных доказательств, т.е. криминалистической технике.

Следует отметить, что в американской криминалистике нет понятия «криминалистическая техника», однако, как свидетельствует ознакомление с американскими учебниками по криминалистике, в них можно найти многое

¹ Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. – Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 1993. С. 18.

из того, что составляет содержание раздела «криминалистическая техника» отечественной криминалистики и криминалистики многих европейских стран.

Если коротко охарактеризовать каждый из названных выше разделов, то можно отметить ряд особенностей, присущих американской криминалистике. В общетеоретической части кратко рассматриваются понятия идентификации, значение вещественных доказательств и их классификация.

Теория идентификации обычно излагается весьма примитивно, на уровне конкретных примеров. В большинстве учебников вместо развернутых теоретических обоснований указывается что, когда предметы сталкиваются, на них остаются следы: вмятины, краска, грязь и др. При нападении остается кровь, волосы и т.д. Эти следы можно использовать для установления события преступления. Наиболее глубоко теория идентификации рассматривается в специальных работах, в частности, криминалистом П. Кирком. Его концепция криминалистической идентификации существенно отличается от отечественного аналога. Он исходит из философской концепции, что предмет может быть тождествен только самому себе. Два объекта независимо от степени сходства всегда имеют различия. Это является философским фундаментом для установления криминалистики как науки. Правильно определив философскую базу, П. Кирк не пытается расширить ее или углубить. Упомянув о тождестве свойств, качеств двух объектов он не говорит о таких условиях отождествления свойств двух объектов, как их отражаемость, относительная устойчивость признаков, возможность познания при современном развитии науки и техники.

Он различает понятия «идентификация» и «индивидуализация». Под идентификацией он понимает отнесение объекта к ограниченному классу или группе. Каждая наука имеет свою узкую сферу идентификации, которая может относиться к видам (в ботанике и зоологии), к составам (в химии), к

минералам (в геологии и минералогии). «Криминалист рассматривает идентификацию только как прелюдию к его настоящей функции - к индивидуализации», - утверждает П. Кирк. Если объект имеет уникальные признаки или свойства и отличается от других предметов своего класса, рода то такой объект не идентифицируется, а индивидуализируется. Иными словами, П. Кирк считает специфической задачей криминалистики лишь установление конкретного тождества («индивидуализация»), а установление групповой принадлежности - задачей других наук. Это утверждение П. Кирка и ряд других его утверждений могут быть подвергнуты обоснованной критике. П. Кирк не различает в процессе идентификации идентифицируемый и идентифицирующий объекты, хотя они имеют различную природу и требуют различного подхода.

В криминалистике США практически отсутствует научная классификация вещественных доказательств. Чаще всего используется простое перечисление предметов и веществ, обнаруживаемых на местах преступлений. В этот перечень попадают практически все возможные объекты различной природы, субстанции и морфологии, включая кровь, сперму, слюну, наркотики, взрывчатые вещества, почвы, минералы, отпечатки пальцев, огнестрельное оружие, боеприпасы, ткани и т.д.

При этом выделяется особый класс объектов, называемых «следственная помощь», которые впоследствии могут перейти в категорию вещественных доказательств.

Например, фрагмент лакокрасочного покрытия автомобиля, оставшийся на месте ДТП, первоначально рассматривается как «следственная помощь», так как его цвет, наряду с другими фактическими данными, будет использован полицией для розыска автомобиля, участвовавшего в этом ДТП. Если в дальнейшем эксперт установит, что обнаруженный фрагмент лакокрасочного покрытия относится к той же группе покрытий, что и на проверяемом автомобиле, он переходит в разряд

вещественных доказательств, а при отрицательном выводе эксперта - остается в прежней категории - «следственная помощь».¹

В американской криминалистической литературе встречаются такие термины, неизвестные отечественной криминалистике, как «соединенные доказательства» - это по существу обобщенное название идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Например, пуля с места происшествия и пуля, экспериментально отстрелянная из оружия, изъятого у подозреваемого, представляют собой «соединенные доказательства», если они имеют сходство. «Телесные доказательства» - фактически образцы для сравнительного исследования, получаемые от человека. К ним относятся образцы отпечатков пальцев, почерка, голоса, крови, выполнение определенных жестов, движений для опознания. Понятие «телесные доказательства» шире понятия «образцы для сравнительного исследования». Они объединяют две группы доказательств: 1) материальные объекты (образцы почерка и т.д.); 2) движения, позы, жесты. «Следоуказывающие доказательства» - следы, оставленные преступником на месте происшествия и характеризующие его физические данные (волосы, кровь, волокна).

Некоторые американские криминалисты выделяют класс объектов под названием «следственная помощь». Здесь имеются в виду объекты, которые можно использовать для раскрытия преступлений. Например, на месте происшествия обнаружены следы пальцев рук, их относят к категории «следственная помощь». В отношении подозреваемого, эксперт дает положительное заключение, в этом случае, обнаруженные на месте происшествия следы пальцев рук переходят в категорию вещественных доказательств. Если эксперт в отношении подозреваемого, дает категорически отрицательное заключение, эти следы остаются в категории «следственная помощь».

¹ Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. - М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001. С. 160.

В американской криминалистической литературе применяется термин «симулированные улики», аналогичный термину «негативные обстоятельства», но более узкий по смыслу. Под «симулированными уликами» понимаются вещественные доказательства, умышленно подброшенные преступником на место происшествия.

Несмотря на относительно расплывчатые границы предмета криминалистики в США, задачи ее определены, методы криминалистических исследований разработаны, теоретические положения находят отражение в монографиях, статьях, научных докладах. Большую роль в функционировании науки криминалистики играет Американская академия судебных наук, которая издает престижный «Журнал судебных наук США», проводит семинары, научные конференции по вопросам экспертизы, обеспечивает профессиональное развитие и повышение профессионального уровня экспертов. Криминалистические знания широко и эффективно применяются практическими работниками в расследовании преступлений.

Таким образом, криминалистика США является прикладной наукой с высокоразвитой эмпирической частью и недостаточно разработанной теорией. Отставание теории от эмпирических исследований препятствует ускоренному развитию науки, но не дает оснований рассматривать ее как нечто иное.

2.3 Система криминалистики в странах Восточной Европы

До середины двадцатого века в Болгарии фактически не существовало криминалистической науки. В полицейской практике использовались некоторые средства и методы, заимствованные из западной комплексной дисциплины, именуемой научной полицией. Криминалистика была включена как факультативная дисциплина в учебный план юридического факультета

Софийского государственного университета, где лекции по криминалистике читались преподавателями уголовного процесса на низком теоретическом уровне и преимущественно по вопросам полицейской техники, не было ни научных кадров криминалистов, ни научных трудов в этой области.

В 1952 г. криминалистика была введена как обязательная дисциплина на юридическом факультете, и с этого момента она начала развиваться как самостоятельная наука. В 1959-1961 гг. вышел первый болгарский учебник по криминалистике для студентов-юристов Ивана Вакарелского в двух частях, в котором и получила выражение его концепция науки того периода.

И. Вакарелски дал следующее определение криминалистики: «Криминалистика есть специальная правовая наука о научно-тактических и научно-технических способах и средствах, которые применяются при производстве предусмотренных УПК действий судебных и следственных органов для обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств с целью раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, направленных против нашего государства и установленного в нем правопорядка».

Криминалистика активно использует достижения естественных и технических наук для разработки средств и способов борьбы с преступностью. В этих же целях она изучает и следственную и судебную практику. Ее основная задача формулируется, следовательно, так: изучение и обобщение следственной и судебной практики и достижений естественных и технических наук для разработки новых технических средств и новых тактических способов расследования и предотвращения преступлений.

Система криминалистики в Болгарии состоит из трех частей: криминалистической техники, следственной тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. Первую и вторую часть можно объединить в общую часть криминалистики; методика составляет особенную часть криминалистики. В пользу объединения техники и тактики

в общую часть говорит то, что и та и другая содержат теоретические вопросы и нераздельно связаны между собой в следственной практике. Методика не сводится к практическому приложению техники и тактики к расследованию. Разработка методики требует учета особенностей отдельных видов преступлений и представляет собой серьезное научное исследование.

Также некоторые исследователи делят систему криминалистики на две части: общую и особенную. Общая часть включает в себя:

а) основные (базисные) теоретические вопросы, которые обычно включают во «Введение в криминалистику»: предмет, система, задачи, методы криминалистики, ее связь с другими науками, идентификация и установление групповой принадлежности, исторический очерк развития криминалистики в своей стране и в других странах;

б) основные понятия криминалистики: криминалистическая техника - понятие, предмет, задачи и система; криминалистическое учение о следах; криминалистические экспертизы - сущность, объект, предмет, методы, классификация; общая методика криминалистической экспертизы; криминалистическая тактика - понятие, предмет, источники, построение и проверка версий; планирование расследования преступлений - понятие, источники, предмет, основные принципы, планирование отдельных процессуально-следственных действий, особенности планирования в стадии судебного производства; методика расследования отдельных видов преступлений - понятие, источники, методическая индивидуализация криминалистической тактики и техники, структура методики исследования и изучения отдельных видов преступлений;

в) основные вопросы следственно-оперативной и научно-исследовательской (экспертной) техники. Эти вопросы не имеют строго теоретического характера, но также являются общими, поскольку используются во всех случаях собирания и исследования доказательств.

Все остальные элементы содержания криминалистики классифицируются по общим признакам на три основные группы: а) криминалистическая техника, б) криминалистическая тактика, в) методика расследования отдельных видов преступлений. Они функционально связаны между собой и с четвертой группой вопросов - специализированными техническими средствами, методами, тактическими правилами, способами и организационными мероприятиями криминалистической профилактики. Эти четыре группы в совокупности составляют особенную часть криминалистики.

В Польше начиная с периода 1918-1939 гг. криминалистика развивалась под очевидным влиянием западноевропейских школ Гросса и Локара. Их представления о предмете и содержании науки легли в основу первых польских работ по этой проблематике и определили направление экспериментальных технико-криминалистических исследований. Уже первые определения предмета криминалистики, встречающиеся в работах польских ученых, свидетельствуют об этом достаточно наглядно. Так, З. Паперковски в 1933 г. определяет криминалистику как науку о технике следствия, «которая знакомит нас с наиболее действенными средствами и методами, позволяющими установить преступника, раскрыть преступление». Тогда же В. Вольтер рассматривает криминалистику как «отдел наук, помогающих в расследовании преступлений». Мнение о криминалистике как о вспомогательной технической дисциплине сквозит и в определениях «Криминалистика - это наука о применении технических и естественных данных в расследовании преступности» и Р. Мэрсона и Э. Вишневого (криминалистику нужно рассматривать как «технико-познавательную отрасль знания о раскрытии и преследовании преступности»)¹.

Такой подход к определению исходных позиций криминалистики не мог, естественно, способствовать развитию ее теории. Не случайно, поэтому

¹ Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004. С. 98.

разрабатывалась преимущественно технико-криминалистическая проблематика.

Долго преобладало мнение о технической природе криминалистики. Например, Я. Боссовски рассматривал криминалистику как технику раскрытия преступлений; Я. Андреев, Л. Лернел и Я. Савицки, упоминая о криминалистике, говорили, что это «наука о расследовании преступлений, которая в наше время охватывает дактилоскопию, исследование письма, химию, судебную физику, а также и судебную фотографию».¹

Активизации собственно криминалистических исследований способствовало создание университетских кафедр криминалистики, развертывание системы экспертных учреждений и издание ряда специальных журналов. В этих условиях и появилась первая цельная концепция теоретических основ польской криминалистики, принадлежавшая П. Хорошовскому и изложенная им в университетском учебнике.

По определению П. Хорошовского, криминалистика представляет собой науку, которая исследует «способы и средства совершения преступлений и разрабатывает методы их раскрытия, установления личности преступника и его задержания». Говоря о задачах криминалистики, автор относит к их числу и предотвращение преступлений.

Система криминалистики, по его концепции, состоит из двух частей: криминальной тактики и криминальной техники. В предисловии к первому изданию своего учебника он пишет, что криминальная тактика «занимается: а) способами совершения преступных действий, б) принципами, которыми руководствуются в своей деятельности следственные органы в целях раскрытия преступлений, а также выявления и задержания виновного». В содержание криминальной техники входят технические средства, «а) используемые при совершении преступных действий, б) применяемые для раскрытия преступлений, выявления и задержания виновного». Однако он

¹ Колецки Х.А. О некоторых реалиях преступности, криминалистической практики и науки криминалистики в Польше // Сибирский юридический вестник. 2008. № 3. С. 94.

считает вопрос о системе науки формальным, не относящимся к числу наиболее существенных. Содержание его учебника подтверждает это заявление автора, поскольку оно не отражает намеченной им системы.

Концепция «новой криминалистики» Т. Ханаусека является одним из наиболее оригинальных теоретических построений в современной польской криминалистике.

Еще в 1971 г. Т. Ханаусек, подобно своим предшественникам, определяет криминалистику как «науку о тактических принципах и мероприятиях, а также о технических методах и средствах обнаружения, фиксации, исследования и использования всех источников информации, а также самой информации о лицах и явлениях».

В 1973 г. он приходит к выводу, что криминалистика находится в «состоянии кризиса, проявившегося в одних странах в 30-е гг., а в других еще продолжающегося». Это «состояние кризиса», по мнению автора, вызвано следующими причинами:

- развитием и использованием криминалистических знаний только в сфере потребностей уголовного преследования (в таком классическом понимании криминалистика служит только тому, что уже случилось, но не предупреждению того, что может произойти);
- пониманием криминалистики только как криминалистической техники;
- постепенным отдалением криминалистических исследований от потребностей современной жизни;
- отсутствием анализа и определения потребностей, вытекающих из реального состояния общественно-политических условий, из реальных условий жизни.

В социалистическом государстве охрана правопорядка - это, прежде всего недопущение его нарушения. В этих целях органы охраны общественного порядка и безопасности могут и должны использовать

криминалистические знания. Именно криминалистическая наука в состоянии выработать принципы и методiku организации комплексных профилактических мероприятий. Криминалистика может также указать, какой должна быть действенная система охраны общественного имущества от краж и бесхозяйственности.

Базируясь на этих исходных положениях, Т. Ханаусек считает, что в криминалистике следует различать основные разделы: технику, тактику и стратегию. Области применения: профилактику; раскрытие преступлений и лиц, их совершивших; доказывание виновности преступника. Профилирующие отрасли: этиологию, симптоматологию, виктимологию. Главные направления применения криминалистических знаний: оперативные мероприятия; процессуальную деятельность; криминалистическую экспертизу; использование знаний специалистов.

Будущее криминалистики автор видит в разработке:

а) стратегии как раздела науки, в рамках которого вырабатываются принципы долгосрочных действий органов охраны общественного порядка и безопасности по борьбе с преступностью. Криминалистическую стратегию должны определять прогнозируемые направления и формы развития преступности; знание конкретных местных условий; определение главных направлений и форм профилактической и репрессивной деятельности; принципы разработки долгосрочных тактических действий органов безопасности;

б) криминалистической доктрины, задача которой состоит в упорядочении многих еще нечетко сформулированных понятий, отношений и связей между разделами, отраслями, направлениями деятельности и направлениями применения криминалистического знания.

Развивая эти взгляды, Т. Ханаусек уточнил понятие криминалистики, понимаемой им теперь как наука о тактических принципах и способах, технических методах и средствах обнаружения и раскрытия конкретных

преступных проявлений и преступников, доказывания связей, существующих между виновными и явлениями, а также предупреждения криминалистических факторов преступности и других вредных для общественного развития явлений методами стратегического предвидения их возникновения и развития. В этом аспекте Т. Ханаусек и разрабатывает криминалистическую теорию методики обнаружения преступников.

В настоящее время криминалистическая техника является приоритетным направлением развития Польской криминалистики. Ученые уделяют внимание разработке и применению научно-технических средств, используемых полицией при расследовании преступлений.¹

Свой вклад в развитие криминалистики как науки оставила Словения. В 1970 г. был издан учебник по криминалистике для практических работников органов безопасности и юстиции и студентов юридических факультетов В. Водинелича, бывшего в то время директором Криминалистическо-криминологического института им. Ивана Вучетича юридического факультета Сплитского университета. В 1987 г. вышло шестое, дополненное и переработанное издание этого учебника, в котором автор развил свою концепцию криминалистики.

В. Водинелич определяет криминалистику как науку, «которая изучает, изыскивает и усовершенствует научные и обоснованные практическим опытом методы и средства, наиболее оптимальные для решения задач раскрытия и расследования уголовных преступлений, установления виновного для применения к нему уголовных санкций, собирания и фиксации всех доказательств с целью установления объективной истины, а также предотвращения будущих преступлений».

Криминалистика наполняет реальным содержанием правовые нормы, как в сфере уголовного, так и гражданского судопроизводства. Возникнув как полицейская дисциплина, она все в большей степени становится наукой о

¹ Груза Э. Оpozнание человека в польском уголовном процессе // Воронежские криминалистические чтения. 2010. № 12. С. 137.

методах доказывания, наукой о предварительном и судебном следствии и предупреждении преступлений. Система криминалистики состоит из криминалистической техники и криминалистической тактики.

Криминалистическая техника изучает и разрабатывает на базе естественных и технических наук наиболее эффективные технические средства и методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Криминалистическая тактика рассматривает формы, в которых проявляются уголовные преступления, и способы их совершения, не связанные с техникой правила и рабочие методы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, связи с техникой («Тактика вдыхает жизнь в технику»). Формы проявления уголовных преступлений заключаются в их разновидностях и способах совершения. При этом под уголовной техникой и уголовной тактикой понимаются методы и средства, применяемые преступниками в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступлений.

Криминалистическая тактика состоит из трех элементов: криминальной феноменологии, общей тактики и специальной тактики или методики.

Криминальная феноменология изучает, обобщает и систематизирует формы проявления преступности (криминальная морфология), проявление свойств личности преступника (криминография), знания о явлениях, сопутствующих отдельным видам преступлений. Это необходимо потому, что криминалистика исходит из того, что техника и тактика преступника обуславливают средства и методы, используемые криминалистической теорией и практикой для борьбы с преступностью.

Общая тактика изучает и разрабатывает основные правила и рабочие методы, типичные для раскрытия и расследования всех преступлений, без различия их видов.

Специальная тактика (методика) изучает особенности (специфику) раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Методика - это

специализированная криминалистика. Отношения между общей и специальной тактикой (методикой) аналогичны отношениям между общей и особенной частями уголовного права.

Теоретические рекомендации общей тактики и техники дают лишь правильную ориентацию для организации расследования. В методике же меньше абстрактного, она конкретна. Она учит конкретному методу расследования определенных преступлений, исследует, какие технические средства и тактические методы целесообразно при этом использовать. Методика обогащает всю криминалистику. Но криминалистика - это не сумма знаний, а единое целое. Поскольку в криминалистике используются данные, относящиеся к различным наукам, В. Водинелич считает криминалистику комплексной наукой, но наукой самостоятельной, а не частью другой области знаний.

В истории развития криминалистики в Словении можно выделить три периода: первый – с 1920 по 1976г. (начало развития криминалистики), второй – с 1976 по 2011 г. (подъем криминалистики) и третий – после 2011 г. (спад). После 2011 г. в связи с введением болонской системы криминалистика потеряла статус независимой науки и вошла в состав дисциплины под названием «Криминология и социальные исследования». Криминалистика была исключена из программ некоторых юридических факультетов, либо перестала являться обязательным предметом, и стала существовать только как спецкурс, почти наполовину было сокращено количество лекций по криминалистике.¹

Анализируя состояние криминалистики в странах Восточной Европы, можно отметить значительный прогресс в области разработки общетеоретических начал криминалистики и высокий уровень прикладных

¹ Мавер Д. Криминалистическое исследование в республике Словения // Криминалистические чтения на Байкале – 2015: мат. межд. научн.– практич. конф. (г. Иркутск 18-19 июня 2015 г.). – Иркутск: Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2015. С. 307 – 312.

научных криминалистических исследований, чему в немалой степени способствовали активные творческие связи криминалистов этих стран и советских криминалистов.

Таким образом, дальнейшие исследования состояния и накопленного опыта криминалистики в зарубежных странах, позволит преодолевать имеющуюся национальную изоляцию различных криминалистических школ и направлений, иначе взглянуть на многие спорные вопросы отечественной криминалистики, способствуя развитию криминалистической науки в целом.

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

3.1. Современное состояние и перспективы развития криминалистической техники

Несмотря на не разработанность общетеоретических вопросов криминалистики как науки в странах Западной Европы, Америке, Японии развитие технико-криминалистических исследований привело к тому, что ученые этих стран добились значительных успехов в отношении технического оснащения полиции и экспертных учреждений современными средствами, методами и техническим оборудованием, оказывающим эффективную помощь при раскрытии и расследовании преступлений. Среди них приборы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств на месте происшествия, их предварительного экспресс - анализа - то есть предварительного и быстрого по времени получения результатов исследования, и, конечно, экспертного исследования.

Уже с середины 20-го века на вооружении органов, занимающихся борьбой с преступностью в зарубежных странах имелись компьютерные системы сбора, хранения, поиска и анализа всевозможной информации, имеющей криминалистическое значение, системы связи органов и подразделений полиции между собой, а также техническое оснащение, предназначенное для предупреждения преступлений.

Так, в настоящее время различают новый метод дактилоскопии, который разработан учёными Консультативного совета по науке и промышленности Австралии (CSIRO) под руководством доктора Кан Ляна. В процессе работы внимание Кан Ляна привлекли металлоорганические

структуры некоторых кристаллов, которые при нанесении на поверхность быстро связываются с химическими фрагментами отпечатков пальцев – белками, пептидами, жирными кислотами и солями. В течение 30 секунд образуется ультратонкое покрытие, полностью повторяющее отпечаток узора, который начинает светиться в УФ лучах, создавая изображение с высоким разрешением. Изменяя химический состав вещества, можно получать отпечатки различных цветов. Для идентификации на месте используется специальное цифровое устройство, связанное с базой данных в режиме реального времени.

Так, в Канаде для обнаружения на месте преступления следов пальцев рук используется специальное лазерное устройство, вызывающее свечение отпечатков. С помощью данного технического средства возможно обнаружение отпечатков даже 10-летней давности, причем на поверхностях таких материалов, как резина, ткани, штукатурка, на которых обычными способами выявить отпечатки пальцев трудно.¹

Английские криминалисты разработали лазерное устройство для осмотра места происшествия, которое позволяет выявлять следы ног на ковре, оставленные несколько часов назад. Данными приборами четко фиксируются изображения следов ног, так как ворс продолжает выпрямляться на ковре в течение нескольких часов.

В университете Глазго был разработан в 90-е годы 20-го века и получил широкое применение метод радиоактивационного анализа, который позволяет выявить следы отравления по волосам человека, обнаружить и исследовать следы выстрела, установить дистанцию, с которой производились выстрелы, проверить на подлинность золотые и серебряные монеты.

Основным направлением технического обеспечения работы полиции и других органов, ведущих борьбу с преступностью, во всех западных странах

¹ Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений - М.: ЛексЭст, 2002. С. 111.

начиная с 1970-х годов 20-го века являлось и является в настоящее время их всеобщая компьютеризация по всем направлениям деятельности.

Главной функцией компьютера является сбор и накопление и хранение информации о гражданах и событиях, которые имеют какое бы то ни было отношение, как к сфере уголовного судопроизводства, так и деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В данных таких компьютерных систем содержатся сведения не только о личности человека, но и о его прошлом и настоящем поведении, финансовом положении, связях с другими лицами и любая иная информация, которая может иметь значения для раскрытия, расследования и предотвращения совершения преступлений.

Эти же сведения используются для хранения компьютерных баз данных по разделам видов криминалистических учетов, например, алфавитного и дактилоскопического.

За счет обеспечения связи между компьютерными системами правоохранительных органов, полиции, судов, налоговых служб и других государственных и иных органов, ведущих учет различных видов деятельности физических и юридических лиц и использования интернета такая система обеспечивает возможность осуществлять систему постоянного контроля государства над гражданами, так как компьютерная база данных постоянно расширяется и охватывает все большие слои населения.

В настоящее время в подобные компьютерные базы данных в различных зарубежных странах заносятся различные данные не только о преступлениях и преступниках, но и о административных нарушениях, нарушениях правил дорожного движения, правил уплаты налогов. Так, например, в Норвегии с 1990 г. налогоплательщики направляли свою налоговую декларацию в налоговый орган по Интернету через компьютер в электронном виде, данные о доходах, расходах и уплаченных налогах каждого гражданина и юридического лица хранятся при этом в компьютерной базе данных налогового органа, открытой для использования

каждым желающим, а не только правоохранительными органами. Таким образом, попадая в компьютер, информация сохраняется там до конца жизни человека, дополняется новыми данными и может быть использована в любой момент правоохранительными органами при раскрытии и предотвращении преступлений.

Так, например, в большинстве штатов США еще с 90-х годов 20-го века (в частности в штате Северная Каролина) в полицейских управлениях действует компьютерная система, соединенная со скрытой видеокамерой, позволяющая делать незаметно для задержанного его видео- и фотопортрет, который является частью регистрационной карты, содержащей информацию о признаках внешности, демографические и иные данные о личности задержанного. Внесенная в компьютер карта одновременно по системе связи передает всю информацию о личности подозреваемого в базу данных Национального информационного центра по преступности, ФБР, федеральной полиции и полиции штатов, и, таким образом, используется не только в целях уголовной регистрации впервые задержанных, но и для идентификации личности тех, кто ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

В полиции Англии в 1991 г. введен в действие вычислительный центр (ВЦ), который обеспечил беспрецедентный доступ к информации о лицах проживающих и находившихся на территории стран Европейского Сообщества. Он вдвое мощнее предыдущего и может хранить практически неограниченные количества данных, включая сведения о преступлениях и правонарушениях, разведывательную информацию и т. п.

При этом собранная информация о преступлениях подвергается электронной обработке и закладывается в базы данных компьютерных сетей, обслуживающих правоохранительные органы. Полицейская автоматизированная информационная сеть замкнута и эффективно обслуживает такие развитые капиталистические страны, как США, Англия,

Франция, Япония, Канада. Даже из патрульного полицейского автомобиля можно получить нужную информацию, хранящуюся в памяти компьютера, включенного в эту служебную сеть. Большое внимание уделяется работе лабораторий криминалистической экспертизы, оснащенных современным аналитическим оборудованием.

Неплохо развита и так называемая полевая криминалистика, т.е. криминалистические средства и методы, приспособленные для применения в ходе осмотра места происшествия, обыска, задержания, освидетельствования и других следственных и розыскных действий, проводимых в сложных, а зачастую и неблагоприятных условиях.

Полиция США, ФРГ, Англии, Франции, Японии располагает специально оборудованными автомобилями и вертолетами, в работе широко использует телевидение, компьютерную и лазерную технику. Разработаны и активно применяются в деятельности полицейских органов портативные приборы и датчики для предварительного экспресс-анализа крови, наркотических и взрывчатых веществ, поиска металлов и трупов. Эти средства удобны и результативны в применении. Большое внимание уделяется разработке эффективных наборов средств для работы с различными следами и микрообъектами, а также для личной защиты и безопасности сотрудников полиции при задержании вооруженных преступников.

В повседневной деятельности полиции используются многие новейшие достижения научно-технического прогресса, в частности средства микроанализа, голографии, компьютерных технологий. Электроника широко представлена также в криминалистической фотографии: это автоматические камеры, обеспечивающие точную наводку на резкость, установку выдержки и диафрагмы даже при съемках в сложных условиях; микропроцессоры, которыми оснащены фотоувеличители, регулирующие автоматический подбор светофильтров при печатании цветных снимков и т.д.

Все более совершенствуются криминалистические средства предотвращения преступных посягательств: различные системы контроля и допуска, исключающие недозволенное проникновение на охраняемый объект, пронос оружия, взрывчатки, наркотиков, драгоценных металлов, товаров, снабженных специальными бирками и т.д. Широко применяются портативные детекторы фальшивых денег и ценных бумаг, следящие и регистрирующие системы в банках, супермаркетах и других учреждениях, сосредотачивающих крупные суммы денег и ценные товары.¹

Большое внимание уделяется разработке и использованию аналитических средств при допросах, в особенности устройств типа полиграфа, вариографа, детектора скрываемого знания и т.п.

Приборы типа полиграфа уже многие годы применяются в практике борьбы с преступностью более 20 государств, в том числе США, Швейцарии, Японии, Турции и др. Там созданы специальные лаборатории, обслуживаемые квалифицированными специалистами. Некоторые современные конструкции полиграфов бесконтактно регистрируют десятки различных психофизиологических параметров, динамика которых анализируется встроенным компьютером по специальной программе. Точность диагностики причастности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обеспечивается в пределах 75 – 95 %.²

Усилиями зарубежных криминалистов решены такие крупные научно-практические проблемы, как компьютерная обработка, хранение и анализ дактилоскопической информации, идентификация человека по его генотипу, отождествление по голосу и др.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, т.е. в Англии, так же, как и в Соединенных Штатах Америки,

¹ Фетисенкова Н.В. Публикации по судебной экспертизе за рубежом // Теория и практика судебной экспертизы. 2007. № 3. С. 123.

² Комиссарова Я.В. Основы полиграфологии: учебник для магистров. - М.: Проспект, 2016. С. 9.

криминалистика, в ее понимании российскими учеными, не признана, но криминалистическое техническое обеспечение предупреждения, раскрытия и расследования преступлений широко и разносторонне развито.¹

Формы и содержание использования криминалистических технических средств, приемов и методов в Англии определяются рядом факторов, в том числе особенностями организации расследования преступлений, возможностями современной науки и техники, а также сложившимися традициями в этой области.

Английские ученые и практические работники правоохранительных органов внесли огромный вклад в развитие криминалистических технических средств, приемов и методов выявления и изобличения лиц, совершивших преступления, с помощью сделанных ими открытий в дактилоскопии, серологии, токсикологии, судебной баллистике, генной идентификации и других областях научного знания.

В большинстве органов американской полиции имеются хорошо оснащенные поисковыми и исследовательскими приборами криминалистические лаборатории, современные средства связи и информации, прекрасный автотранспорт и специализированные помещения, т. е. все необходимые средства и условия для эффективного использования достижений естественных и технических наук в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Несмотря на сходство с российской криминалистической техникой в предмете криминалистической техники США имеются отличия, обусловленные особенностями жизненного уклада, структурой преступности, криминалистическими концепциями. К особенностям жизненного уклада относится, например, злоупотребление алкоголем и наркотиками, что обуславливает рост дорожно-транспортных и имущественных преступлений, преступлений против личности и др. В связи

¹ Алесковский С.Ю. Нетрадиционная криминалистика: Учебное пособие. – Алматы: АЮ – ВШП «Адилет», 2003. С. 105.

с этим в предмет криминалистической техники включается методика и оборудование для определения состояния алкогольного опьянения. В РФ вопрос определения алкогольного опьянения относится к предмету медицинской науки. В США же считается, что полицейский эксперт может сделать это самостоятельно. Для этого в полицейских департаментах имеются специальные комнаты, где гражданину предлагается пройти по прямой полосе, а также выполнить ряд других действий для определения координации движений. Все действия проверяемого снимаются на видеозапись, которая имеет доказательственное значение. Эта система имеет положительные стороны. Так как, в данном случае определяется не только степень опьянения, но степень координации движений.

К особенностям структуры преступности относится огромное распространение контрабанды, спекуляции и употребление наркотиков. Наркотики стали неотъемлемой частью жизни американцев. Порой, принимая гостей, хозяин вместо бутылки вина выставляет на стол коробку с наркотиками и пирог с марихуаной. Постоянно растет число видов, подвидов и разновидностей естественных и искусственных наркотиков. В связи с этим перед американской криминалистической техникой стоит актуальная задача по совершенствованию методик распознавания бесчисленного количества разновидностей наркотиков, способов и средств их обнаружения, изъятия и сохранения, определения наркотического опьянения.

Размах терроризма в США способствовал развитию раздела криминалистической техники «Взрывчатые вещества и устройства» где даются рекомендации по осмотру места взрыва, взрывчатых веществ и устройств, техники безопасности.

Значительное распространение в США получило использование при убийствах и самоубийствах ядов. Это вызвало необходимость выделить яды в самостоятельный раздел, где рассматриваются различные виды ядов, их действие, последствия, правила осмотра места происшествия по выявлению

ядовитых веществ, приемы изъятия и техника безопасности при обращении с ними.

Оперативно-розыскная деятельность в США является составной частью криминалистики, а потому в предмет криминалистической техники входят средства и приемы для наружного наблюдения, подслушивания, установки химических ловушек и т.д. Например, рекомендации по вскрытию почтовой корреспонденции рассматриваются в главе «Криминалистическое исследование документов». Применение криминалистической техники при проведении негласных действий с целью получения доказательственной информация создает опасные условия для злоупотреблений и фальсификация доказательств. Опасность состоит в том, что применение криминалистической техники скрыто, тайно, не позволяет защите, общественности контролировать, каким образом применялась эта техника. В результате в руках обвинения оказываются доказательства неизвестно откуда и как появившиеся. Отсутствие граней между криминалистической и оперативной техникой не только толкает на использование незаконных технических приемов, но отвлекает силы и средства от разработки и внедрения в практику технико-криминалистических приемов.

В США, в соответствии с положениями Закона о контроле над преступностью и безопасностью улиц, узаконено подслушивание телефонных разговоров. Для этого применяются современные электронные средства. В полицейской практике используются специальные устройства подслушивания на основе лазерных приборов, принимающих отраженное излучение от оконных стекол, возбужденных голосом говорящего лица. Телевидение, электроника, лазерные устройства и даже искусственные спутники Земли поставлены на службу полиции, они создают возможность накапливания информации и не вызывают ни малейшего подозрения о систематическом и организованном сборе сведений, относящихся к повседневной деятельности граждан.

Исследовательская лабораторная техника развитых зарубежных стран также отличается высоким уровнем развития, большим набором приспособлений для выполнения различных узкоспециализированных задач исследования следов преступлений и других вещественных доказательств. Много внимания уделяется разработке методов исследования документов и защиты их от подделок. Американские криминалисты разработали новое оборудование, помогающее распознать поддельную подпись. Использован принцип индивидуальной последовательности мускульных движений и давления, свойственных конкретному лицу. Ручка, которую используют в банке для исполнения подписи, соединена с компьютерным устройством, фиксирующим колебания, компьютер распознает поддельвателя подписи.

Также производится идентификация личности путем сканирования сетчатки глаза. Рисунок кровеносных сосудов сетчатки так же индивидуален и стабилен. Кроме того, он более информативен, чем папиллярный узор, содержит 290 индивидуализирующих точек, в то время как в папиллярном узоре выявляется 90 точек.

В Германии к числу важных задач Федерального управления уголовной полиции относится обучение и повышение квалификации служащих германской полиции, в том числе в области криминалистической техники. В настоящее время актуальны следующие технико-криминалистические специализации: огнестрельное оружие и его следы; экспертиза документов, машинописных текстов, полиграфической и копировальной техники; следы орудий взлома и прочие следы; почерковедение; дактилоскопия. По этим направлениям регулярно проводятся симпозиумы, семинары, стажировки.

Криминалисты Германии принимают активное участие в разработке и совершенствовании технико-криминалистических методов, приемов и средств и их стандартизации. В этих целях создаются различного рода базы данных, технико-криминалистические методики и экспертные системы.

Криминалисты Германии в рамках международного сотрудничества с

правоохранительными органами других государств оказывают помощь последним в обучении их персонала. В числе основных направлений консультационного и обучающего содержания различного рода немецких проектов в сфере криминалистической техники можно назвать такие, как создание системы менеджмента качества согласно стандарту качества ISO 27025; помощь в создании национальных баз данных ДНК, идентификации жертв катастроф и несчастных случаев; формирование разнообразных технико-криминалистических навыков; консультирование при строительстве тренировочного центра для работы на месте преступления, создании центров дактилоскопии; обучение по программе «неотложные действия на месте преступления»; предоставление доступа к различного рода технико-криминалистическим коллекциям и т. п.

В последние несколько десятилетий наблюдается существенное повышение роли судебных экспертиз в деятельности судов и правоохранительных органов арабских стран, наблюдается популяризация криминалистических и судебно-экспертных знаний.

Неплохо оснащены полицейские лаборатории ОАЭ на местах. Так, в полицейской судебно-экспертной лаборатории в городе Шарджа проводятся судебные генетические экспертизы, биологические, химические, фотографические, геологические, дактилоскопические, токсикологические, баллистические, документоведческие и почерковедческие, трасологические, взрывотехнические экспертизы, а также исследования волос и волокон, красителей, наркотиков и ряда других объектов. Успешно развиваются новые методы и технические средства судебной экспертизы. В полицейской лаборатории Абу-Даби создано подразделение почвоведческих и геологических исследований, специализирующееся на идентификации участков местности с применением новейших, в том числе радиолокационных, устройств. Изучают приемам исследования мест преступлений осуществляется подготовка по вопросам фиксации обстановки

места происшествия с помощью современных средств фотосъемки и видеозаписи, использования инструментальных методов исследования вещественных доказательств (рентгеновские методы исследования).¹

Широкое распространение получили судебные компьютерно-технические экспертизы. Подготовка судебных экспертов в области компьютерных технологий осуществляется в Абу-Даби (ОАЭ). На этих четырехдневных курсах изучаются вопросы права, современное состояние компьютерно-технической экспертизы в мире, методика судебно-компьютерной экспертизы, организация работы компьютерной судебно-экспертной лаборатории, а также конкретные методы исследования компьютерной информации, программных средств, способов совершения компьютерных преступлений и методы их выявления. В городе Дубай проводятся курсы по судебно-экспертному исследованию хакерских атак.

Важным событием стало решение ряда арабских стран создать базы данных ДНК своих граждан. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах начато создание первой в мире общенациональной базы данных ДНК не только осужденных и преступников, но и всего населения, в том числе несовершеннолетних и эмигрантов. Планируется вносить в базу ежегодно около 1 миллиона экземпляров (это более 2700 в день). Кроме того, начнется процесс сбора данных о стоматологических особенностях граждан, радужной оболочке глаз и фотопортретов. Это, по мнению полицейского руководства ОАЭ, позволит сэкономить время и усилия по раскрытию преступлений и окажет существенную помощь при идентификации личности жертв катастроф и дорожно-транспортных происшествий. При этом утверждается, что в ходе применения методов генной идентификации будут строго соблюдаться права человека и гарантии защиты персональной информации. Будет создан специальный орган под названием Emirates Identity.

В настоящее время судебная экспертиза занимает важное место в

¹ Хазиев Ш.Н. Судебная экспертиза и судебно-экспертные учреждения в странах арабского мира. - М.: Теория и практика судебной экспертизы, 2014. С. 112.

деятельности судов и правоохранительных органов стран арабского мира и достигла в наиболее развитых арабских государствах общемирового уровня развития.

Таким образом, рост преступности, наблюдаемый практически повсеместно, вынуждает государства изыскивать все более эффективные меры борьбы с нею. Полиция получает на вооружение самые современные технические средства и методы, обеспечивающие быстрое реагирование на совершенное преступное посягательство. Развитие криминалистической техники дает возможность полиции западных стран повсеместно применять новейшие технические разработки в практике борьбы с преступностью, что, безусловно, повышает эффективность ее работы.

3.2. Современное состояние и перспективы развития криминалистической тактики

Криминалистическая тактика, рассматривается в качестве самостоятельного раздела науки криминалистики лишь в австро-германской модели криминалистики. При этом широко используются положения психологии, на основе которых интенсивно разрабатываются и внедряются в практику тактические приемы допроса, предъявления для опознания, обыска, осмотра места происшествия, а также использования негласных средств и методов раскрытия преступлений. При этом тактика проведения негласных действий, таких, как наружное наблюдение, подслушивание, использование осведомителей, негласный осмотр (тайный обыск), открыто описывается во всех учебниках.

В американской криминалистической литературе отсутствует понятие следственного осмотра. Наиболее подробно разработана тактика осмотра

места происшествия, предметов, трупа. В США не различают понятия места происшествия и места преступления, но употребляют последний термин, вкладывая в него смысл первого. Под местом преступления понимают территорию, на которой было совершено преступление, пути подхода и отхода преступника. Криминалисты обосновано придают большое значение, осмотру места происшествия, внушая полицейским, что это важнейший источник доказательств. На подготовительном этапе отсутствует стадия подготовки до выезда на места происшествия, потому что осмотры в основном проводят полицейские, находящиеся на патрулировании. Прибыв на место происшествия, полицейский осуществляет следующие действия:

1. Оказывает медицинскую помощь потерпевшему, вызывает «скорую помощь», организует охрану собственности;
2. Если прошло немного времени, организует преследование преступника по «горячим следам»;
3. Принимает меры к охране места происшествия. Ограничивают место происшествия лентой, на которой имеется надпись «Здесь ведется расследование. Граждан, имеющих информацию о данном преступлении, просим сообщить по телефону...». Таким образом, преграда препятствует проникновению на место происшествия и рассчитана на сообщения свидетелей, которые не хотят официально давать показания, но желают сообщить информацию анонимно;
4. Опрашивает потерпевших, свидетелей;
5. Производит общий осмотр места происшествия с целью уточнения границ осмотра;
6. Уяснив, что произошло, полицейский должен доложить начальнику и после согласования с ним приступить к осмотру или ожидать следователей или техника – криминалиста.

Если на место происшествия прибывает следственная группа, то руководитель должен проинструктировать участников и распределить

обязанности. Негативным моментом в организации осмотра является то, что на место тяжкого преступления приезжает много журналистов и руководителей правоохранительных органов. Первых не следует допускать до места происшествия, другие независимо от ранга должны подчиняться руководителю осмотра, потому что, прибыв позже следственной группы, они не знают, что уже было сделано. Остальная тактика осмотра места происшествия не отличается принципиально от отечественной.

Полицейские обыски в США можно подразделить на несколько видов: фриск, личный обыск, обыск автомобилей, обыск помещений, тайный обыск, обыск местности. Наиболее распространенным является фриск (обыск граждан на улице). Перед полицейским стоят следующие задачи: обнаружить оружие, обеспечив себе безопасность, а также найти наркотические вещества или другие вещественные доказательства.

Для задержания не требуется достаточного основания, как в случае ареста; необходимо лишь «разумное подозрение» полицейского, что лицо совершает, совершило или собирается совершить преступление. Однако понятие «разумное подозрение» весьма абстрактно: это нечто большее, чем просто подозрение, и в то же время меньшее, чем «достаточное основание».

Тем не менее, в законодательстве и судебной практике указывается ряд обстоятельств, которые полиция должна учитывать при решении вопроса о том, имеются ли основания для «разумного подозрения». К ним относятся: особенности поведения подозреваемого; специфика преступности конкретной улицы или района, где наблюдается подозреваемый; информация, полученная от третьих лиц; сведения о прошлом подозреваемого (перечень не является исчерпывающим).

Полицейскими используется несколько приемов обысков в зависимости от сложившейся ситуации.¹ Наиболее распространенный и безопасный прием – «пристенный обыск». Полицейский под угрозой

¹ Курьянова Э.С. Условия проведения личного обыска при задержании в США. - М.: Государство и право, 2006. С. 11.

оружием заставляет гражданина встать под углом в 45 градусов, упершись руками в стену, автомобиль и т.д. Руки и ноги необходимо расставить как можно шире, голову опустить. Другая группа рекомендаций относится к действиям полицейского. Например, одна нога полицейского должна стоять перед носком обуви ноги обыскиваемого, чтобы легко можно было подсечь ногу обыскиваемого, если тот решится напасть на полицейского. Полицейский становится за спиной сбоку и начинает ощупывать одежду сверху – вниз.

Также различают обыск гражданина стоящего на коленях (гражданина заставляют встать на колени и поднять руки вверх) и обыск лежащего на земле (гражданина заставляют лечь на землю грудью вниз, голову повернуть вбок, руки вытянуты вперед). Недостатком последних приемов является то, что часть одежды, прижатая к земле, не подвергается обыску. Поиск при фриске состоит в поверхностном похлопывании или прощупыванием одежды. Если обнаружены какие – либо запрещенные законом предметы, то это находит отражение в рапорте полицейского или в протоколе ареста после доставления гражданина в полицейский департамент. Если ничего не обнаружено, то по поводу обыска никаких документов не составляется, что создает условия для злоупотреблений, так как в случае жалобы на незаконный обыск полицейский может заявить, что этого не было.¹

Таким образом, «Stop and Frisk» (дословно «останови и обыщи») - это ограничение свободы любого лица, находящегося в общественном месте, на срок не более двух часов, при наличии разумного подозрения в совершении преступления (основанного на конкретных фактах) и ситуационной необходимости немедленного действия, выражающееся в правомочиях остановить такое лицо, установить его личность, задать ему несколько вопросов, проверить его одежду и непосредственно им контролируруемую территорию на наличие оружия, изъять у него (если обнаружили) оружие или

¹ Ларичев В.В. Задержание и арест в уголовной процессе США и Германии // Научные труды Московской академии экономики и права. 2003. № 11. С. 117.

другие незаконные предметы в целях собственной или общественной безопасности, а также принять решение об освобождении задержанного или препровождении его в полицейский участок для законного ареста.

Наименее известным видом обыска является тайный обыск помещений, принадлежащих левым организациям и частным лицам. Этот вид обыска не предусмотрен никакими законами и инструкциями, но практикуется специальными подразделениями полиции и ФБР.

В качестве подготовки к тайному обыску рекомендуется выполнять следующие действия:

- 1) собрать данные о лице, в квартире которого будет проведен тайный обыск;
- 2) определить характер и место его работы;
- 3) установить, каким видом транспорта пользуется субъект;
- 4) собрать данные о соседях;
- 5) установить, кто и когда посещает владельца помещения;
- 6) побеседовать с владельцем дома, если квартира не является собственностью субъекта;
- 7) провести тренировочный тайный обыск, имитирующий предстоящий реальный.

Ключ от интересующего полицию помещения берут у владельца дома, менеджера, сторожа. Перед выходом на тайный обыск все участники должны выложить удостоверения, полицейские знаки и другие предметы, свидетельствующие о принадлежности их владельца к полицейским органам. Если кто – то из участников будет застигнут на месте тайного обыска, то он должен убежать, применив насилие, когда его попытаются задержать. Полицейские, участвующие в этой операции, понимают, что действуют незаконно, нарушают права граждан. В связи с этим людям со слабыми нервами не рекомендуется заниматься тайными обысками. Операции «тайный обыск» проходят несколько стадий, которые выполняют отдельные

группы, образующие команду во главе с руководителем. На первой стадии все участники устанавливают радиоконтакты и занимают отведенные им позиции. Далее руководитель дает указание взять под наблюдение владельца помещения, который может неожиданно застать полицейских, поскольку обыск проводят в то время, когда в помещении никого нет.

Другая группа полицейских берет под наблюдение подходы к дому, где будет проведен обыск, прослушивает телефоны соседей и полицейскую радиоволну. Это меры предосторожности на тот случай, когда кто-либо из соседей, заподозрив что-то неладное, позвонит в полицию, а дежурный даст команду патрульным полицейским проверить помещение. В этом случае команда, проводящая тайный обыск, должна покинуть опасную для себя зону, чтобы не быть захваченной патрульными полицейскими, так как операция «тайный обыск» проводится в секрете от других сотрудников полиции.

Далее руководитель высылает к дому внутреннюю группу, которая состоит из взломщика и радиста. Радист выходит на связь с руководителем, а взломщик открывает двери. Далее начинается непосредственный тайный обыск. В зависимости от задач, к этой группе могут быть подключены дополнительные участники (фотограф и др.). Группа выполняет функции: поддерживает радиосвязь с руководителем, проводит поиск и фотографирование интересующих полицию документов и предметов. Радиопереговоры зашифрованы под спортивный комментарий игры в мяч, спортивные термины обозначают отдельных участников, их действия и предметы на месте проведения тайного обыска. Сам обыск длится от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от ситуации поставленных задач. На месте обыска могут быть сделаны также различные описания, зарисовки.

Заканчивается тайный обыск осторожным уходом из обысканного помещения. Поскольку обыск тайный, то его участники стараются не

оставлять каких-либо признаков своего посещения. Тем не менее, периодически это грубейшее нарушение прав граждан становится достоянием гласности. Но, не смотря на это, тайные обыски продолжают практиковаться, потому что они рассматриваются как следственный метод.

Остальные виды обыска принципиальной новизны в тактике и применении при этом технических средств не имеют.

В американской криминалистической литературе допросу уделяют наибольшее внимание. Во-первых, потому что это наиболее распространенное действие. Во-вторых, исходя из концепции, что люди лгут, криминалисты пытаются совершенствовать тактику получения правдивых показаний. В общем, тактика допроса в США не имеет принципиальных различий с тактикой допроса в России.

Следует отметить, что в американской криминалистической литературе нет четких определений опроса и допроса. Одни считают, что опрос – это процедура получения информации от потерпевших и свидетелей, а допрос – от подозреваемого и обвиняемого. Другие рассматривают опрос как получение информации от добросовестных лиц, а допрос – от подозреваемых лиц, не желающих давать правдивые показания. Третьи полагают, что опрос и допрос – равнозначные термины. Опрос проводится в форме беседы, которая не протоколируется, но полученная информация рассматривается судом в качестве доказательства. Допрос – получение информации от подозреваемого, обвиняемого, которому объясняют права, и по окончании допрос оформляется протоколом. Полученная в ходе допроса информация, также является доказательством.

При этом выделяют так называемый полевой допрос. Он представляет собой обычный опрос на месте происшествия или опрос подозрительных лиц, остановленных полицейскими в процессе патрулирования. Тактика полевого допроса направлена на установление психологического контакта. На месте происшествия полицейские вежливы, добродушны. В подобной

ситуации люди охотно идут на контакт. После полученной информации полицейский благодарит за оказанную помощь и дает визитную карточку со служебным телефоном. Результаты полевого допроса заносятся в полевую карточку в виде аннотации.

Также в США различают самодопрос. Он применяется с целью экономии времени полицейского и свидетеля по незначительным делам. Установив на месте происшествия и допросив свидетеля, полицейский просит его изложить информацию на специальном бланке и выслать в полицию.

Бланк представляет собой письмо – конверт. Во вводной части шеф полиции обращается с просьбой оказать содействие, благодарит за оказанную помощь. Далее идет графа для кратких анкетных данных и свободное место для изложения содержания информации с вопросами: где, когда, как и т.п. После заполнения бланка свидетель склеивает его таким образом, что содержание оказывается запечатанным. Бланк высылается в полицию. Так устраняется один из аргументов нежелание быть свидетелем – большая трата времени.

Предъявление для опознания живых лиц является одним из значимых и неотъемлемых следственных действий, проводимых в процессе раскрытия и расследования преступлений. В Соединенных Штатах Америки полиция, ФБР, суд и другие правоохранительные органы проводят опознание подозреваемых очевидцами, которые ранее их наблюдали, примерно по тому же алгоритму, что и в большинстве стран мира, в т. ч. и в России. Однако в американских правилах проведения опознания есть определенные особенности.

В США, согласно инструкции, разработанной полицейскими департаментами для своих сотрудников, последним прежде, чем приступить к опознанию, необходимо «тщательно опросить очевидца о приметах опознаваемого и подробно записать данное им описание подозреваемого».

Однако, обратившись к опыту работы полицейских США, можно увидеть, что допросы очевидцев преступлений зачастую проводятся с участием соответствующих специалистов, а именно полицейских художников-профессионалов.¹

В США выделяют три основные разновидности рассматриваемого следственного действия: оперативное опознание (англ, showup - показать, предъявить), процессуальное опознание (англ, lineup - выстроиться в ряд) и опознание по фотокарточке (англ, photo arrays - фотомассивы).

Оперативное опознание «showup» обычно проводится в тех ситуациях, когда после совершения преступления прошло очень короткое время. При этом пострадавшему или очевидцу предъявляется только один подозреваемый. Данный вид опознания разрешается проводить на месте происшествия. Однако подозреваемого нельзя одевать в такую же одежду, в которую был одет преступник, но ему может быть предложено, произнести определенные фразы или выполнить определенные действия, аналогичные действиям преступника. После проведения опознания следует немедленно выяснить и зафиксировать степень уверенности опознающего в своих показаниях.

Представляет интерес и проводимая полицейскими США процедура процессуального опознания «lineup». При опознании в полицейских участках или других правоохранительных органах очевидцу предъявляется не менее шести человек, а в судах - не менее трех. Все участники должны быть примерно одинаковыми по росту, возрасту, телосложению, весу, цвету волос и кожи. Кроме этого, все участники должны быть в одинаковой одежде. По требованию опознающего предъявляемые лица могут говорить, но должны произносить одинаковые слова. Процедуре предъявления для опознания «lineup» также предшествует допрос опознающего, в котором отражается подробное описание внешности подозреваемого. Причем копия данного

¹ Сулейманов Р.Ш. Участие специалиста в области габитологии в допросе опознающего. – М.: Юрист, 2008. С. 14.

описания может быть вручена адвокату по его требованию. Интересным является тот факт, что с адвокатом согласовывают подбор лиц, участвующих в процедуре опознания в качестве статистов. Он может предлагать свой порядок формирования группы, предъявляемой опознающему, исключив при этом некоторых из них по причине малого сходства.

До начала предъявления лица для опознания руководителю данной процедуры предписывается подробно и четко объяснить опознающему, что среди представленных лиц может и не быть подозреваемого.¹

Интересным фактом является отсутствие при проведении данного вида опознания понятых. Их функции выполняют пятеро посторонних лиц, предъявляемых опознающему наряду с подозреваемым. За законностью и объективностью проведения процедуры опознания следит адвокат.

Необходимо остановиться и на особенностях проведения опознания лица по фотографии. Этот вид опознания предусмотрен и в России, и в США. Разница заключается в том, что согласно ч. 5 ст. 193 УПК РФ фотографии предъявляются опознающему в количестве не менее трех, тогда как в США их количество должно быть не менее шести. Несмотря на значительную разницу в российском и американском законодательстве, процедура опознания носит весьма сходный характер с точки зрения криминалистической тактики.²

Самое древнее полицейское оружие - использование осведомителей как способ собирания информации и доказательств получил и США наряду с допросом наиболее широкое распространение. По эффективности работы осведомителя судят о профессиональных качествах детектива, который им руководит. Критерием является летучая фраза: «Полицейский настолько хорош, насколько хорош его осведомитель». С помощью осведомителей

¹ Солодов И.А. Проблемы обеспечения достоверности опознания человека при расследовании // Вестник ВГУ Серия «Право». 2010. № 1. С. 500.

² Андроник Н.А. Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 29.

разыскивается похищенное имущество, наркотики и др.

Осведомитель может выступать в суде в качестве свидетеля, давая показания по обстоятельствам, ставшим ему известными в силу его общений с обвиняемым. Однако закон дает осведомителю право отказаться от выступления в суде, чтобы сохранить в тайне свои анкетные данные и сотрудничество с полицией. В этом случае полицейский может выступать в суде и ссылаться на информацию, ставшую ему известной от осведомителя, фамилию которого он не называет, а только псевдоним, и должен убедить суд в надежности представленной информации. В этих целях допускаются ссылки на длительный срок работы осведомителем, его жизненным и профессиональный опыт, ценность и истинность ранее сделанных доносов иерархическое положение в преступном мире и т. д.

В американской литературе и в практике термин «осведомитель» имеет широкое значение. Под осведомителем понимается любой человек, передающий информацию в полицейские органы. По степени сотрудничества с полицией осведомители подразделяются на случайных, завербованных и прикрытых агентов. К случайным осведомителям относят законопослушных граждан, которые передают в полицию информацию, ставшую им известной в силу случайного стечения обстоятельств. К завербованным относят широкий круг граждан, которые могут быть причастны к преступной деятельности в связи с характером своей работы или время препровождения и которые заранее дали согласия на тайное сотрудничество с полицией.

К третьей группе относят осведомители – прикрытые агенты, которые являются официальными полицейскими, которые секретно работают среди преступников. Их задача – проникнуть в преступную группу или познакомиться с подозреваемым, получить информацию и вещественные доказательства и закончить операцию арестом.

По характеру действий можно выделить следующие категории осведомителей: доносчики, полицейские шпионы и агенты – провокаторы.

Доносчики – лица, которые не ставят перед собой цели что-либо узнать, но узнав, сообщают полиции. Под полицейскими шпионами понимаются осведомители, которые, получив от полиции задание, собирать информацию, намеренно посещают места, где собираются сомнительные личности, или проникают в преступные группы.

Агенты – провокаторы, наиболее опасная для общества часть осведомителей, которые могут не состоять на официальной службе полиции, но получают от нее задание провоцировать преступную деятельность среди подозреваемых лиц. Используя провокаторов, полицейские рассуждают следующим образом: законопослушные граждане не поймут провокацию, не совершат преступления, лица же склонные к совершению преступления, морально готовые к его совершению, остается их подтолкнуть и получить доказательства.

Одной из разновидностей провокаторов являются осведомители – приманки. Они патрулируют определенные места, провоцируя на совершения преступления грабителей, торговцев наркотиками. Осведомитель – приманка сопровождается на расстоянии полицейскими в гражданской одежде и когда «приманке», например, торговец наркотиками сделает предложение, то по его условному знаку полицейские арестовывают подозреваемого. Иногда роль «приманки» играет прикрытый агент. В этом случае он сам может произвести арест.¹

Таким образом, несмотря на некоторые особенности в проведении следственных действий в зарубежных странах в отличие от российских, принципиальных различий в российской криминалистической тактике и криминалистической тактике в зарубежных странах не различают.

¹ Мамай Е.А. Практика реализации процедур задержания и ареста органами полиции в США и Великобритании // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 125.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарубежные ученые внесли немалый вклад в становление криминалистики как науки и учебной дисциплины. В настоящее время сформировалось несколько различающихся криминалистических школ со своими моделями криминалистики. Основные из них: австро-германская, романская и англосаксонская.

В австро-германской модели разрабатываются теоретические и практические рекомендации по применению криминалистики. Методика расследования в качестве самостоятельного раздела этой модели криминалистики, как правило, не рассматривается. Среди ученых особенно необходимо выделить Г.Гросса, который считается основоположником криминалистики как науки, раскрыл ее содержание, задачи и предмет исследования.

Представители романской (Италия, Франция, Бельгия) школы криминалистики пользуются терминами «научная полиция», «техническая полиция» и др. Криминалистика этих стран объектом своего внимания избрала исключительно техническую сторону расследования, которое ими рассматривается как самостоятельная дисциплина. В разработке романской модели криминалистики большую роль сыграли криминалисты А. Бертильон, Э.Локар, Ч.Ломброзо и др. Эта школа, не выделяет в качестве самостоятельных разделов криминалистики вопросы тактики и методики расследования преступлений.

В англосаксонскую модель криминалистики внесли вклад такие ученые как, Ф. Гальтон, Дж. Остербурх, Ч.Уэйт и др. В Англии, предпринимались попытки исследования проблем криминалистической тактики и криминалистической методики расследования преступлений, но они не завершились созданием самостоятельной английской криминалистики. Американская модель криминалистики развивалась под влиянием

английской модели криминалистики. Особенности исторического развития США, определили весьма скромную роль криминалистики в качестве естественно-технического раздела в рамках полицейской науки. Тактика судебного следствия в криминалистике не рассматривается. Наиболее важными для криминалистики являются вопросы о ее предмете и природе. Фундаментальные работы по данной проблеме в США отсутствуют.

Рассматривая структуру криминалистики, наибольший интерес представляет система криминалистики в Германии, представляющей так называемую «австрогерманскую модель» криминалистики. Согласно современным представлениям немецких исследователей, в криминалистику входят следующие разделы: 1) теория и методология; 2) криминалистическая тактика; 3) криминалистическая техника (естественно-научно-техническая криминалистика); 4) специальная криминалистика; 5) криминалистическая психология; криминалистическая логика; криминалистическое мышление; 6) криминалистическая стратегия.

Понимание системы криминалистики неоднократно изменялось в ходе ее развития, и в настоящее время в Германии относится к числу спорных. Что касается теоретической основы криминалистики, то австрогерманскую модель можно назвать наиболее разработанной по сравнению с моделями криминалистики других стран.

В Соединенных Штатах Америки, как и в Англии и Франции, система криминалистики не разработана. В США нет учебных программ по криминалистике, нет теоретических разработок по системе предмета. При исследовании американской криминалистики, отмечается полное отсутствие в ней какой - либо строго научной системы.

В системе криминалистики стран Восточной Европы много общего с системой криминалистики нашей страны, в основном в систему криминалистики входит криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Можно

отметить прогресс в области разработки общетеоретических начал криминалистики и высокий уровень прикладных научных криминалистических исследований, чему способствовали активные связи криминалистов этих стран и советских криминалистов. В настоящее время активно ведутся общетеоретические исследования основ криминалистики, продолжая развивать криминалистику как самостоятельную науку.

Отличительной чертой зарубежной криминалистики стало развитие преимущественно той её части, которая в отечественной криминалистике называется криминалистической техникой. Ученые зарубежных стран уделяют внимание разработке и применению научно-технических средств, используемых полицией при расследовании преступлений. Общетеоретические проблемы в зарубежной криминалистике практически не разрабатываются.

Так, в Канаде ученые разработали специальное лазерное устройство, с помощью которого возможно обнаружение папиллярных узоров со сроком давности до десяти лет, причем на поверхностях таких материалов, как резина, ткани, штукатурка.

В Англии применяют для работы на месте происшествия лазерное устройство способное выявить следы ног на ковре по незначительным колебаниям тонких ворсинок ковра, которые продолжают выпрямляться в течение нескольких часов.

В США криминалистами предложено новое оборудование, помогающее распознать поддельную подпись по принципу индивидуальной последовательности мускульных движений и давления, свойственных конкретному лицу. Ручка соединена с компьютерным устройством, фиксирующим колебания, которое способно распознавать поддельвателя подписи.

В последнее время получил распространение метод идентификации личности путем сканирования сетчатки глаза. Рисунок кровеносных сосудов

сетчатки индивидуален, стабилен и более информативен, чем папиллярный узор.

Разработаны и активно применяются в деятельности полицейских органов портативные приборы и датчики для предварительного экспресс-анализа крови, наркотических и взрывчатых веществ и др. В повседневной деятельности полиции используются многие новейшие достижения научно-технического прогресса, в частности средства микроанализа, голографии.

Основным направлением технического обеспечения работы полиции в зарубежных странах является их всеобщая компьютеризация во всех сферах деятельности. За счет обеспечения связи между компьютерными системами правоохранительных органов, полиции, налоговых служб и других государственных органов, осуществляется постоянный контроль государства над гражданами. В компьютерных системах содержатся сведения о личности человека, а также о прошлом и настоящем поведении, финансовом положении, связях с другими лицами и любая иная информация, которая может иметь значение для раскрытия, расследования и предотвращения совершения преступлений.

Зарубежная полиция располагает специально оборудованными автомобилями и вертолетами, в работе широко используется телевидение, компьютерная и лазерная техника.

Оперативно-розыскная деятельность в США является составной частью криминалистики, а потому в предмет криминалистической техники входят средства и приемы для наружного наблюдения, подслушивания, установки химических ловушек. Для этого применяются современные электронные средства, даже искусственные спутники Земли поставлены на службу полиции.

Совершенствуются криминалистические средства предотвращения преступных посягательств: различные системы контроля и допуска, против проноса оружия, взрывчатки, наркотиков, драгоценных металлов, товаров,

снабженных специальными бирками и т.д. Широко применяются портативные детекторы фальшивых денег и ценных бумаг, следящие и регистрирующие системы в банках, супермаркетах и других учреждениях.

Тактические приемы, используемые при расследовании преступлений в зарубежных странах, также имеют свои специфические черты. Так, например, в США выделяют виды обыска, не специфичные для России: фриск (дословно «останови и обыщи»), который подразделяют на пристенный обыск, обыск гражданина стоящего на коленях, обыск лежащего на земле; и тайный обыск. Фриск предполагает обыск граждан на улице, для обнаружения запрещенных законом предметов. Недостаток данного вида обыска в том, что при отсутствии у граждан, запрещенных законом предметов, никаких документов не составляется, что создает условия для злоупотреблений. Тайный обыск подразумевает обыск помещений, принадлежащих левым организациям и частным лицам. Он не предусмотрен никакими законами, но практикуется специальными подразделениями полиции и ФБР.

Существуют несколько видов допросов, не применяемых отечественной практикой: полевой допрос и самодопрос. Полевой допрос представляет собой опрос на месте происшествия или опрос подозрительных лиц, остановленных полицейскими патрульными. Самодопрос заключается в самостоятельном изложении свидетелем информации о преступлении на специальном бланке и отправлении его в полицию.

Предъявление для опознания живых лиц проводят примерно по тому же алгоритму, что и в России, но есть свои особенности:

- общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее шести;
- функцию понятых выполняют пятеро посторонних лиц, предъявляемых опознающему наряду с подозреваемым;
- за законностью проведения процедуры опознания следит адвокат.

В США активно используют осведомителей, как способ собирания информации и доказательств. Распространена летучая фраза: «Полицейский настолько хорош, насколько хорош его осведомитель». Так, американский полицейский в суде может сослаться на информацию, полученную от осведомителя.

Большое внимание уделяется тактическим приемам предупреждения преступлений. Профилактика направлена на потенциальных потерпевших и заключается в организации выступлений осужденных, которые рассказывают об обстоятельствах, определивших выбор объекта для преступного посягательства.

Таким образом, в большинстве зарубежных стран (Англия, США, Франция и др.) криминалистика не признается самостоятельной правовой наукой, ей отводится роль дисциплины, призванной разрабатывать технические и тактические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений. Преобладает представление о криминалистике как полицейской науке или полицейской технике использующей в борьбе с преступностью достижения естественных и технических наук. При этом, ориентируясь в основном на разработку приемов и методов обнаружения и исследования вещественных доказательств, зарубежные криминалисты не придают должного значения анализу предмета и природы этой науки, разработке ее методологии.

Для отечественной криминалистики необходим обмен опытом применения современного и эффективного технического оборудования и тактических рекомендаций, что помогло бы органам полиции, в том числе специалистам и экспертам, в улучшении расследования и раскрываемости преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовая база:

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1995. – №11. Ст. 10.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Библиотечка Российской газеты. - 1999. - №22-23.
3. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - №13. - Ст.1489.

2. Научная и учебная литература:

4. Алесковский, С.Ю. Основы графологии / С.Ю. Алесковский, Я.В. Комиссарова. – М.: Юрлитинформ, 2006 - 2008. – 216 с.
5. Алесковский, С.Ю. Нетрадиционная криминалистика: Учебное пособие / С.Ю. Алесковский, А.Ф. Аубакиров. – Алматы: АЮ – ВШП «Адилет», 2003. - 135 с.
6. Андроник, Н.А. Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки / Н.А. Андроник // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2016. – №2. – С. 25–29.
7. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2003. – 348 с.

8. Баянов, А.И. Судебная идентификация / А.И. Баянов, В.Я. Колдин. - М.: Лекс-Эст, 2003. – 528 с.
9. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. - Спб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 475 с.
10. Груза, Э. Оpozнание человека в польском уголовном процессе / Э. Груза // Воронежские криминалистические чтения. – 2010. - №12. - С. 137–151.
11. Гусаков, А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. Монография / А.Н. Гусаков. – Екатеринбург: изд-во Урал ун-та, 2007. – 128 с.
12. Душеин, С.В. Судебная фотография / С.В. Душеин, А.Г. Егоров, В.В. Зайцев, В.Н. Хрусталеv. – Спб.: Питер, 2005. – 368 с.
13. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. – Минск: Амалфея, 2001. – 304 с.
14. Исаева, Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве / Л.М. Исаева. – М.: ЮРМИС, 2003. – 304 с.
15. Колецки, Х.А. О некоторых реалиях преступности, криминалистической практики и науки криминалистики в Польше / Х.А. Колецки // Сибирский юридический вестник. - 2008. - №3. - С. 92-97.
16. Коновалов, С.И. Теоретико – методологические проблемы криминалистики / С.И. Коновалов. – Ростов н/Д: Рост. юрид. ин-т, 2001. – 207 с.
17. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская // под. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Норма, 2005. - 992 с.

18. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / А.Ф. Волынский // под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 943 с.
19. Курьянова, Э.С. Условия проведения личного обыска при задержании в США / Э.С. Курьянова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2006. - №6. – С. 121-127.
20. Ларичев, В.В. Некоторые особенности организации расследования преступлений в США и Германии / В.В. Ларичев // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей. – 2003. – С. 105.
21. Ларичев, В.В. Задержание и арест в уголовной процессе США и Германии / В.В. Ларичев // Научные труды Московской академии экономики и права. – 2003. - №11. - С. 117.
22. Ларичев, В.В. Некоторые положения теории доказательств в уголовном процессе США и Германии / В.В. Ларичев // Юрист. – 2003. - №5. – С. 115.
23. Мавер, Д. Криминалистическое исследование в республике Словения / Д. Мавер, Д. Франгеш // Криминалистические чтения на Байкале – 2015: мат. межд. научн.– практич. конф. (г. Иркутск 18-19 июня 2015 г.). – Иркутск: Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2015. С. 307 – 312.
24. Мамай, Е.А. Практика реализации процедур задержания и ареста органами полиции в США и Великобритании / Е.А. Мамай // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. - №21. - С. 122-129.
25. Основы полиграфологии: учебник для магистров / Я.В. Комиссарова. - М.: Проспект, 2016. – 192 с.
26. Пешков, М. А. Арест и обыск в уголовном процессе США: дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Пешков. - М, 1998. - 186 с.

27. Смирнов, В.П. Общие вопросы деятельности зарубежной полиции: Учеб. пособие. / В.П. Смирнов. - М.: МГУП, 2007. – 115 с.
28. Смирнов, М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран / В.П. Смирнов. - М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001. – 240 с.
29. Сокол, В.Ю. Возникновение и становление криминалистики в Германии и России / В.Ю. Сокол. - Краснодар: КрУ МВД России, 2011. – 309 с.
30. Сокол, В.Ю. Криминалистика в Германии: понятие, система, перспективы / В.Ю. Сокол. - Краснодар: КрУ МВД России, 2010. – 258 с.
31. Сокол, В.Ю. Особенности криминалистической техники в Германии / В.Ю. Сокол // Общество и право. - 2009. - №4. – С. 228-231.
32. Сокол, В.Ю. Криминалистическая стратегия в России и Германии / В.Ю. Сокол // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2010. - №2. – С. 67-77.
33. Сокол, В.Ю. Полицейский розыск в Германии / В.Ю. Сокол // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2009. - №1. – С. 116-123.
34. Сокол, В.Ю. Система криминалистики в Германии / В.Ю. Сокол // Общество и право. - 2009. - №1 – С.269-272.
35. Солодов, И.А. Проблемы обеспечения достоверности опознания человека при расследовании / И.А. Солодов. – Воронеж: Вестник ВГУ Серия «Право», 2010. – 499 с.
36. Сулейманов, Р.Ш. Участие специалиста в области габитологии в допросе опознающего / Р.Ш. Сулейманов. – М.: Юрист, 2008. – 184 с.
37. Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений / С.Н. Трегубов. - М.: ЛексЭст, 2002. - 336 с.

38. Туманов, В.А. Судебные системы западных государств / отв. ред. В.А. Туманов. - М.: Наука, 1991. – 240 с.
39. Фетисенкова, Н.В. Новые публикации по судебной экспертизе / Н.В. Фетисенкова // Теория и практика судебной экспертизы. - 2014. - №1. – С. 116-126.
40. Фетисенкова, Н.В. Публикации по судебной экспертизе за рубежом / Н.В. Фетисенкова // Теория и практика судебной экспертизы. – 2007. - №3. – С. 121-130.
41. Хазиев, Ш.Н. Судебная экспертиза и судебно-экспертные учреждения в странах арабского мира / Ш.Н. Хазиев. - М.: Теория и практика судебной экспертизы, 2014. – 115 с.
42. Эксархопуло, А.А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков / А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004. – 112 с.
43. Ячевский, В.В. История политических и правовых учений. Зарубежная политико-правовая мысль / В.В. Ячевский. – Воронеж, 2000. – 100 с.

3. Электронные источники:

44. История криминалистики и криминалистических учреждений [Электронный ресурс] // Мир знаний [сайт]. - Режим доступа: URL: <http://mirznanii.com>
45. Криминалистика в странах дальнего зарубежья [Электронный ресурс] // Книги по праву, правоведение [сайт]. - Режим доступа: URL: <http://www.adhdportal.com>
46. Международная научно-практическая конференция «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы»

[Электронный ресурс] // Конгресс криминалистов [сайт]. - Режим доступа:
URL: <http://crimcongress.com>

47. Понятие и предмет современной криминалистики
[Электронный ресурс] // Лекция [сайт]. - Режим доступа: URL:
<http://lektsia.com>

48. Развитие криминалистики в зарубежных странах
[Электронный ресурс] // Студенческая библиотека онлайн [сайт]. - Режим
доступа: URL: <http://studbooks.net>

49. Современное развитие криминалистической техники западных
странах [Электронный ресурс] // МегаОбучалка [сайт]. - Режим доступа:
URL: <http://megaobuchalka.ru/>

50. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования преступлений [Электронный ресурс] //
Электронная библиотека диссертаций [сайт]. - Режим доступа: URL:
<http://www.dissercat.com>

51. Теоретические основы криминалистики стран Западной
Европы и США [Электронный ресурс] // Советник [сайт]. - Режим доступа:
URL: <http://radnuk.info.htm>

52. Теория и практика судебной экспертизы [Электронный ресурс]
// Все для студента [сайт]. - Режим доступа: URL: <http://www.twirpx.com>