



**КубГАУ**

Кубанский государственный  
аграрный университет  
1922

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
имени И. Т. Трубилина»

## **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Сборник научных статей по материалам  
Всероссийской научно-практической  
конференции (с международным участием),  
посвященной 20-летию  
кафедры криминалистики

28–29 сентября 2018 года

Краснодар  
КубГАУ  
2019

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
КРИМИНАЛИСТИКИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Сборник научных статей  
по материалам Всероссийской научно-практической конференции  
(с международным участием), посвященной 20-летию  
кафедры криминалистики

28–29 сентября 2018 года

Краснодар  
КубГАУ  
2019

УДК 343.98(063)  
ББК 67.52  
С56

**Редакционная коллегия:**

В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева, Г. М. Меретуков,  
ответственный редактор – В. Д. Зеленский

**С56** Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 307 с.

**ISBN 978-5-00097-816-0**

В сборнике опубликованы доклады участников Всероссийской научно-практической конференции по современным проблемам отечественной криминалистики и перспективам ее развития. Редакционная коллегия обращает внимание на то, что изложенные в статьях научные подходы авторов имеют субъективный характер.

Предназначен для юристов-ученых и практиков, занимающихся проблемами расследования преступлений.

УДК 343.98(063)  
ББК 67.52

© Коллектив авторов, 2019  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 2019

**ISBN 978-5-00097-816-0**

**ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ**

**Маслов Андрей Константинович,**  
доцент кафедры криминалистики  
Кубанского государственного аграрного университета  
имени И. Т. Трубилина, первый заместитель руководителя  
следственного управления Следственного комитета РФ по  
Краснодарскому краю, генерал-майор юстиции,  
кандидат юридических наук

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЕЩЕСТВЕННЫХ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ**

В целях обнаружения следов преступления выраженной в документах и предметах физические признаки информации, имеющие значение для дела следователем, фиксируются в процессуальном документе, например, в протоколе осмотра места происшествия осуществляемая в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении.

В протоколе осмотра места происшествия следует изложить признаки и свойства обнаруженных предметов и документов путем описания в целом или их отдельных частей с использованием общепринятых и специальных терминов. Все описываемые объекты должны быть пронумерованы в соответствии с их обозначениями на плане осмотра места происшествия. В протоколе осмотра места происшествия отмечается факт применения аудио- и видео записи или цифровой, или иной фотоаппаратуры. В протоколе указывается, какие методы фотографирования использованы в процессе проведения того или иного следственного действия, кто производил фотографирование, кем составлена фото таблица, которые удостоверяются подписями всех участников данного следственного действия. Так же в протоколе необходимо приложить фото таблицу с пояснительной запиской. В тексте должно быть указано: к протоколу какого следственного действия они относятся; какие средства использовались при съемке, в каких



- болезненное психическое состояние, желание попасть в особые условия жизни и др.<sup>201</sup>.

Именно причины, побудившие давать ложные показания, должны стать отправной точкой к принятию соответствующих мер к их преодолению: к примеру, можно разъяснить значение и важность правдивых показаний для того, чтобы раскрыть преступное действие; можно сказать, что уклонение от правдивых показаний может способствовать тому, что виновный не будет наказан и снова сможет свершить преступление.

Весьма эффективными являются приёмы, формирующие ситуации «проговорок». Стремясь создать такую ситуацию, следователь даёт возможность допрашиваемому лицу пространно излагать показания, рассчитывая на сообщение правдивых данных в потоке ложной информации, которые попадают в монолог в результате непонимания их значимости.

Сущность тактического приёма «внезапности» заключена в постановке неожиданного для допрашиваемого вопроса, который логически не связан с предыдущим.

Применение тактической комбинации «предъявление доказательств» прикладным путём доказала свою эффективность в сочетании с «допущением легенды» и «пресечением лжи».

Применяя «допущение легенды» допрашиваемый волен излагать обстоятельства ложную легенду. При этом целесообразно сочетание с другими приёмами, например с «пресечением лжи», повторностью, внезапностью, последовательностью вопроса. Постановку косвенных вопросов, стоит сочетать с «ускорением темпа вопроса». При этом, определение соответствующей тактики связано с личными характеристиками допрашиваемого, и прежде всего с его моральной сензитивностью - чувствительностью к разоблачающим действиям следователя. Соответственно, точное выявление такого состояния помогает следователю убедить допрашиваемого в целесообразности перехода от лживых показаний к правдивым.

<sup>201</sup> Основные положения следственной тактики: монография / В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько, М. В. Головин, С. И. Грицаев: - отв. редактор В. Д. Зеленский. - Краснодар: КубГАУ, 2011. - 275 с.

Однако не стоит исключать ситуацию, при которой изобличение лица, давшего ложные показания, приведёт отнюдь не к даче правдивых показаний. Упорствующий объект допроса, может просто заменить старые ложные показания новыми. В таких ситуациях процесс устранения ложных показаний необходимо продолжить, применяя новые, более результативные в данном конкретном случае тактические приёмы.

Итак, для разоблачения ложных показаний могут быть использованы разные приёмы, среди которых эмоциональное, логическое воздействие, тактическая комбинация и др.

Подводя определенный итог, можем констатировать, что своевременное выявление лжи и способность следователя своевременно выявлять сложные следственные ситуации, в которых проводится допрос, мотивационно переориентировать допрашиваемое лицо на дачу правдивых показаний - залог успешной работы следователя (дознателя).

**Гармаев Юрий Петрович,**  
профессор кафедры криминалистики Кубанского  
государственного аграрного университета имени  
И. Т. Трубилина, доктор юридических наук, профессор  
**Гулина Елена Витальевна,**  
аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Бурятского государственного университета

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В работе по формированию и использованию любой частной криминалистической методики расследования важно соблюдение специальных принципов – основополагающих ее начал. В трудах ведущих криминалистов отмечались важность создания и использования таких принципов. Так, А. Н. Колесниченко указывал: «Принципы методики – это основанные на законе и служащие его



наиболее эффективному осуществлению криминалистические рекомендации, важные для расследования преступлений всех видов»<sup>202</sup>.

В настоящем исследовании разработаны и представлены специальные принципы расследования коррупционных преступлений как основополагающие идеи и рекомендации, которыми должен руководствоваться любой субъект уголовного преследования по делам данной категории, служащие наиболее эффективному предупреждению криминальной коррупции, борьбе с ней и минимизации и (или) ликвидации ее последствий криминалистическими средствами<sup>203</sup>.

К числу этих специальных принципов относятся следующие положения: принцип приоритета борьбы с организовано-коррупционной преступной деятельностью, а не с «бытовой» и «низовой» коррупцией; принцип приоритета ОРМ в выявлении коррупционных преступлений; принцип выявления совокупностей преступлений и серийности их совершения; принцип прогнозирования энергичного противодействия уголовному преследованию, приоритета его предупреждения; принцип наступательности в расследовании коррупционных преступлений; принцип приоритета

<sup>202</sup> Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования преступлений. – Харьков, 1965. – С. 27.

<sup>203</sup> Ранее к данной проблематике обращались как сами авторы, так и иные исследователи, работы которых частично использованы в данной статье. См., например: Гармаев Ю. П., Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества: учебно-практическое пособие. – М., Изд-во «Норма» - 2009. – С. 45-50; Гармаев Ю. П. К вопросу о принципах расследования коррупционных преступлений / Ю. П. Гармаев, Р. Н. Боровских // Закон и право. - 2018. - № 2. – С. 135-140; Бычков А. В. Принципы формирования и использования криминалистических методик расследования коррупционных преступлений // Академический юридический журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 43; Гармаев Ю. П. Принцип наступательности в выявлении и расследовании преступлений // Российский следователь. – 2016. – № 2. – С. 6-12; Степаненко Р. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве : дис. ... канд. юрид. наук по специальности 12.00.12. «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» / Р. А. Степаненко. – Улан-Удэ, 2015. – С. 65-68.

правового просвещения и профилактики в деятельности следователя; принцип допустимости компромисса; принцип использования смежных криминалистических методик.

Раскроем некоторые из этих принципов применения методики более подробно.

*Принцип приоритета борьбы с организовано-коррупционной преступной деятельностью* обозначен как первый и, пожалуй, ключевой. Следователи и оперативные сотрудники должны преодолевать ранее упомянутую негативную практику выявления и расследования в основном «бытовых» и «низовых» коррупционных преступлений, не вполне корректного роста показателей борьбы с ними за счет выявления множества покушений на дачу мелких взяток. Это не значит, что нужно игнорировать эти преступления. Они тоже представляют определенную общественную опасность. Но приоритетом необходимо определять выявление и расследование «верхушечной», «деловой» и прочих наиболее опасных разновидностей организованной криминальной коррупции<sup>204</sup>.

*Принцип приоритета ОРД в выявлении коррупционных преступлений.* Проведенные неоднократно обобщения следственно-судебной практики показали, что примерно 70% всех обвинительных приговоров по делам об этих преступлениях основаны, прежде всего, на доказательствах вины, полученных в ходе легализации результатов ОРД. Изучение прекращенных дел и оправдательных приговоров показало, что более чем половина из окончательных правовых решений принималась в связи с недоказанностью прямого умысла, корыстного мотива лица, дающего взятку, посредника и/или получателя. Как известно, эти обстоятельства чаще всего устанавливаются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Указанные обстоятельства являются наиболее сложными в выявлении и доказывании. И, напротив, по большинству дел с обвинительными приговорами одной из решающих причин успеха расследования было то обстоятельство, что оперативные сотрудники не допустили существенных нарушений

<sup>204</sup> См., например: Яблоков Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: учеб. пособие / Н. П. Яблоков. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 112-113.



законодательства об ОРД. Это означает, что по каждому материалу проверки и уголовному делу, особенно на первоначальном этапе, следователю нужно ориентироваться, прежде всего, на необходимость проведения оперативными сотрудниками ОРМ и использования результатов ОРД в доказывании.

*Принцип приоритета наступательного характера расследования* означает, что правоохранительные органы должны не только и не столько ожидать пассивно тех, кто придет с заявлениями о вымогательстве взятки или предмета коммерческого подкупа (такой подход зачастую неэффективен), а сами должны идти в наступление на криминальную коррупцию, не допуская при этом провокационно-подстрекательских действий. Наиболее эффективные подходы – это инициативное и наступательное проведение ОРМ и следственных действий, чему способствует применение следующего принципа.

*Приоритет выявления совокупностей преступлений и серийности их совершения.* В криминалистической характеристике в качестве сущностного признака коррупционных преступлений отмечался «феномен множественности». Соответственно, если собран материал (проведены ОРМ, получено заявление и проведена доследственная проверка, возбуждено уголовное дело) по признакам любого из коррупционных преступлений, следует уже на начальном этапе расследования и далее в ходе следствия:

1. Выдвигать, разрабатывать и проверять версии о систематическом характере коррупционных и иных сопутствующих преступлений;

2. Исследовать не один-два эпизода преступлений, а всю соответствующую коррупционную, преступно-профессиональную и сопутствующую противоправную деятельность предполагаемых преступников;

3. Приоритетные усилия направлять на выявление и избличение возможных соучастников преступлений, при наличии оснований – деятельности ОПГ, ОПС<sup>205</sup>.

<sup>205</sup> Примерно о том же говорят иные авторы. См.: Боровских Р.Н. Криминалистическая характеристика и принципы расследования преступлений в сфере страхования: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук, проф.

*Принцип прогнозирования энергичного противодействия уголовному преследованию, приоритета его предупреждения.* По делам о «верхушечной», «деловой» и систематической криминальной коррупции следователи и оперативники сталкиваются с энергичным противодействием уголовному преследованию. При этом, среди наиболее распространенных его форм выделяются: противоправное воздействие на лицо, осуществляющее расследование, воздействие на свидетелей и экспертов, попытки уничтожить (повредить) материальные следы, разнообразные акты корпоративной солидарности со стороны организации – места работы коррупционера, организация защитительной компании в СМИ, затягивание расследования различными средствами, симуляция тяжелых болезней, и многие другие формы противодействия. Очевидно, что, принимая во внимание эту особенность преступлений исследуемой категории, следователь должен действовать на опережение, предупреждение и нейтрализацию противодействия.

*Принцип использования смежных криминалистических методик* вытекает из ранее рассмотренных особенностей криминальной коррупции – ее тесной взаимосвязью с иными – «сопутствующими» преступлениями, со специфическими противоправными посягательствами в тех или иных сферах деятельности (таможенные, налоговые, ятрогении в здравоохранении и т.п. – «профессиональные» преступления), а также, что, быть может, самое важное – с организованной преступной деятельностью. Принцип «смежности» диктует необходимость изучения и активного использования, помимо криминалистической методики расследования коррупционных преступлений, методик расследования указанных типов преступной деятельности.

*Принцип приоритета антикоррупционного просвещения и профилактики коррупционных преступлений* вытекает из требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», провозглашающего принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции (п. 6 ч. 1

Ю. П. Гармаева. – М. : Юрлитинформ, 2017. – С. 94-96; Швец, С. В. Методические вопросы судебно-лингвистической экспертизы / С.В. Швец // Судебная экспертиза. – 2008. - № 1. – С. 91-96.



ст. 3). Очевидно, что ее предупреждение, в том числе криминалистическими средствами, должно иметь безусловный приоритет перед иными мерами противодействия. Так, в действующем Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы (утвержден Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378) упоминается о необходимости повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. Оперативные сотрудники, следователи и прокуроры уже в силу своего статуса – наиболее эффективные из субъектов антикоррупционного просвещения. В рамках криминалистической профилактики рекомендуется по каждому уголовному делу (материалу) реализовывать меры антикоррупционного просвещения, включая подготовку соответствующих представлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Необходимо разъяснять участникам уголовного судопроизводства и широким слоям населения:

- за какого рода типичные коррупционные деяния (способы), в каких типичных криминальных ситуациях привлекаются к уголовной ответственности работники именно данной сферы деятельности;

- как и кем, какими средствами и методами ведется борьба с этими преступлениями, как противостоять провокациям, клевете и иным незаконным методам псевдоборьбы с криминальной коррупцией;

- как не допустить вовлечения себя в коррупционные отношения в типичных, хорошо знакомых гражданам ситуациях;

- типичные заблуждения относительно разграничения преступных коррупционных посягательств и правомерного поведения;

- как выявлять и пресекать преступную деятельность мнимых коррупционных посредников.

*Принцип допустимости компромисса.* Концепция компромисса с преступностью предполагает установление договорных отношений между сторонами обвинения и защиты и взятие ими взаимных обязательств по типу: если одна сторона принимает реше-

ние о том-то, другая гарантирует конкретно то-то. Практика показывает, что по уголовным делам именно о коррупционных преступлениях активно и эффективно применяются компромиссы, которые по правовому основанию можно разделить на: 1) основанные на нормах уголовного закона, 2) основанные на нормах уголовно-процессуального закона, 3) основанные на тактико-криминалистических средствах и методах. Так, часто по делам о получении взятки только после прекращения уголовного преследования в отношении взяткодателя (например, по примечанию к ст. 291 УК РФ) у следователя возникает уверенность в том, что этот свидетель не изменит правдивые показания на заведомо ложные. Широкие возможности для взаимовыгодных компромиссов дают нормы глав 40 и 40.1 УПК РФ, особенно последней, регулирующей особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако такого рода соглашения и иные компромиссные тактические приемы и тактические операции применимы лишь при условии недопустимости пресловутого обвинительного уклона, незаконных, безнравственных компромиссов, компромиссов-«уловок» и т. д.

Таковы основные специальные принципы методики расследования коррупционных преступлений, перечень которых может быть и расширен иными исследователями, занимающимися разработкой и внедрением соответствующего криминалистического обеспечения.



Моисеев А. М., Жигулин А. М. Достоверность и объективность результатов общественного документирования преступлений.....	77
Вардадян А. В. Дискредитация доказательств как элемент противодействия расследованию.....	84
Кустов А. М. Криминалистическая методика: современный подход.....	90
Меретуков Г. М. Механизм преступления в структуре криминалистической характеристики.....	97
<b>СЕКЦИЯ № 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ</b>	
Эртель Л. А. Актуальные вопросы использования специальных медицинских знаний в процессе расследования и раскрытия преступлений.....	103
Тимченко В. А. Формирование методик судебной налоговой экспертизы.....	110
Гусев А. В. Совершенствование механизма внеэкспертных технико-криминалистических исследований.....	117
Аминев Ф. Г. Об интеграции специальных знаний в судебной экспертизе».....	122
Игнатьев М. Е. Язык криминалистики и понятия криминалистической теории причинности.....	127
Клипко Е. П. Проблема независимости судебно-медицинской экспертизы в современном обществе.....	134
Бордюгов Л. Г. Теоретические вопросы экспертной профилактики в угольной промышленности....	139
Бордюгов Г. Л. Вопросы взаимодействия следователя с судебным экспертом в процессе назначения судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.....	146
Панько Н. А. Судебно-экспертная деятельность: коммуникативный аспект.....	152
Шпак Н. М. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений террористической направленности.....	157

Швец С. В. Дрон как новое орудие совершения преступлений.....	162
Карпенко Ю. А. Допрос эксперта в суде при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.....	165
Шумаев Д. Г. Становление и развитие трасологических исследований в судебной взрывотехнике.....	171
<b>СЕКЦИЯ № 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</b>	
Гнедаш Р. А. Осмотр места происшествия по факту взрыва.....	176
Лозовский Д. Н., Руденко А. В. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи	182
Гармаев Ю. П., Гулина Е. В. Специальные принципы расследования коррупционных преступлений....	187
Шурухнов Н. Г., Маторина Ю. Н., Кузнецова И. А. Особенности квалификации и расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).....	194
Степаненко Д. А., Митрофанова А. А. Еще раз к вопросу о понятии и содержании криминалистического обеспечения расследования преступлений.....	202
Куемжиева С. А. Определение системы следственных и иных действий в расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.....	212
Натура А. И. Криминалистическая тактика: предмет, задачи и субъекты реализации.....	217
Айвазова О. В. Дискредитация доказательств как элемент противодействия расследованию.....	225
Влезько Д. А. О методах преодоления противодействия расследованию.....	232
Головин М. В. Расследование преступлений по горячим следам.....	239
Луценко О. А. Как раскрывалось преступление по «горячим следам».....	243



<b>Мироненко С. Ю.</b> Задачи криминалистического обеспечения процесса доказывания на предварительном следствии.....	249
<b>Зиновьева Н. С.</b> Криминалистический анализ информации, сокрытый методами криптографии и стенографии.....	256
<b>Грицаев С. И., Помазанов В. В.</b> Построение и проверка версии о лице, совершившем преступление в условиях неочевидности.....	259
<b>Лозовская Н. Н.</b> Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений в процессе деятельности по розыску без вести пропавших.....	265
<b>Данильян С. А., Данильян Э. С.</b> О проблемах взаимодействия участников следственно-оперативной группы в ходе расследования преступлений, дела о которых приостановлены.....	269
<b>Савельев В. А.</b> Конкретизация общих задач технико-криминалистического исследования документов в ходе расследования преступлений.....	278
<b>Коломинов В. В.</b> Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании киберпреступлений.....	282
<b>Павлюков В. В.</b> Пути усовершенствования механизма получения криминалистически значимой компьютерной информации.....	287
<b>Агеев Н. В.</b> Организация первоначального этапа расследования преступлений.....	292
<b>Безбогин А. К.</b> Организация предварительной проверки информации о хищении в строительстве.....	296
<b>Рябов Д. Э.</b> О понятии первоначального этапа расследования преступлений.....	299

Научное издание

Коллектив авторов

## СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

*Сборник статей*

Статьи представлены в авторской редакции

Подписано в печать 14.02.2019. Формат 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Усл. печ. л. – 17,8. Уч.-изд. л. – 14,0.

Тираж 500 экз. Заказ № 60 – 70 экз.

Типография Кубанского государственного аграрного университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13