

Н. В. Карепанов

Уральский государственный
юридический университет им. В. Ф. Яковлева
(Екатеринбург)

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье анализируется процесс обнаружения, накопления и использования возникшей при определенных условиях информации, хранилищем которой являются следы. Под обнаружением следов понимаются их поиск, отыскание, выявление. При этом обращается внимание на те или иные объекты материи, имеющие значение для мысленно восстанавливаемого события. В основном такая работа осуществляется в процессе предварительного расследования посредством производства следственных действий. Иногда это возможно и в судебном заседании.

Обнаружение, исследование и даже использование следов могут быть произведены при помощи как процессуальных, так и непроцессуальных средств. В статье также подчеркивается, что скрытые непосредственно воспринимаемые следы событий и явлений, связанные с преступлениями, имеют особые характеристики. Их знание обеспечивает использование адекватной современной техники, эффективное применение физических и химических методов исследования.

Ключевые слова: следы, обнаружение, отражение события, особые характеристики, информация, стадия мысленного восстановления событий

Для цитирования

Карепанов Н. В. Сущность и характерные особенности обнаружения следов преступлений // Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 1. С. 20–26. DOI: 10.34076/2410_2709_2023_1_20.

УДК 343.98

DOI: 10.34076/2410_2709_2023_1_20

Криминалистическая теория следов как область научных знаний представляет собой изыскание определенных сущностей и особенностей, составляющих специфическое содержание ее предмета. Чтобы по следам прошедших событий составить абстрактную модель совершенного преступления, необходимо их отыскать, изъять и сохранить. Только после того как субъекты расследования смогут распоряжаться этими носителями информации, становятся возможными их исследование и оценка, в том числе выделение криминалистически значимых сведений из всего потока информации, содержащейся в них. Таким образом, обнаружение следов предполагает некоторую совокупность обязательных поисковых (розыскных) действий, включая фиксацию, изъятие и сохранение

выявленных объектов [Белкин 2000: 71–79; Белкин 1966: 28–43; Белкин 2008: 206–220].

Поиск следов, их отыскание, выявление, обращение внимания на те или иные объекты материи, имеющие значение для восстанавливаемого события преступления, – это необходимая начальная стадия исследования и построения абстрактного мысленного образа преступления. Исследование предполагает фактическое наличие объекта у лица, намеренного совершать с ним определенные операции. Кроме того, обнаружение следов неминуемо порождает требование их оценки.

Каждый из элементов процесса обнаружения следов преступления имеет свои особенности.

Фиксация следов представляет собой их запечатление, укрепление их материальной сущности [Гусева, Ильин, Киселев и др. 2018:

21–35]. Именно на этой стадии действия уполномоченных лиц трансформируют следы в доказательства. Впрочем, зафиксированные в соответствии с процессуальным законом объекты, естественно, остаются носителями необходимой информации и соответственно – следами преступления. Фиксация следов позволяет сохранить их содержание, криминалистически значимые признаки до времени их исследования и использования [Заровнева, Киселева 2016: 84–89].

Изъятие же обнаруженных и подвергшихся фиксации следов преступления позволяет обеспечить возможность их исследования (следователем, экспертом или судом) в более благоприятных для этого условиях. В некоторых случаях обнаруженные следы событий или явлений изъять в натуре не представляется возможным. Тогда средствами изъятия фактически выступают результаты средств фиксации: видеосъемка, фотографирование, моделирование, копирование, зарисовки и пр. С теоретической точки зрения след, оставаясь на месте обнаружения, «передает» нужную для расследования преступления информацию другому носителю (видеоизображению, фотографии, трехмерной модели следа, изображению в виде копии или рисунка). Такой носитель переданной информации становится дублером следа преступления или его производным.

Заключительная стадия обнаружения следов – их сохранение, которое заключается в принятии мер по обеспечению сохранности следов либо сбережению их перенесенных признаков и свойств. На этой стадии также обеспечивается возможность использования нужной информации субъектами судопроизводства в любое удобное для них время. Деятельность, направленная на сохранение криминалистически значимых сведений (в том числе обеспечение неизменности их физических свойств и химического состава), регулируется уголовно-процессуальным законом и техническими правилами содержания их носителей [Заровнева, Киселева 2016: 84–89].

Кроме обозначенных сущностных элементов процесса обнаружения следов преступления, неотъемлемой его частью является производство всех соответствующих действий по определенным техническим и тактическим правилам [Гусева, Ильин, Киселев и др. 2018: 21–35]. Следует отметить необходимость

в исследовании представленного материала в наиболее полном объеме. Причем в этих условиях тщательность проверки объектов должна быть очень высокой. Немаловажен выбор времени для такой операции. Либо действия производятся немедленно (при их неотложности), либо время их проведения определяется тактическими соображениями. На это обратил особое внимание А. Р. Белкин, предупреждая, что неосторожность или пренебрежение в тактических вопросах могут повлиять на безопасность источников сведений (легальных или нелегальных) [Белкин 2000: 71–79]. Большое значение имеют достоверность получаемых сведений, выбор надлежащих источников, применение эффективных тактических приемов и технических средств. Кроме того, нужно соблюдать требования закона, т. е. уполномоченные на то законом лица должны использовать законные способы выявления следов и в том порядке, который предусмотрен законом.

При этом нужно иметь в виду, что следы преступления, как и любых событий, представляют собой более широкую категорию, чем источники доказательств (с учетом необходимости выполнения ряда процедур, установленных законом). Кроме того, по своей сущности выявляемые следы могут быть представлены в виде вещественных образований или показаний осведомленных лиц (следы памяти человека). Сведения, содержащиеся в них, впоследствии могут быть преобразованы в доказательства, а сами следы станут источниками доказательственной информации.

Также информация, содержащаяся в следах, по своему объему больше, чем сведения, нужные для расследования. Выделить из носителя сведений криминалистически значимые, отделить их от сторонних – это конечная задача стадии обнаружения следов преступления. Сложность этого процесса состоит в том, что каждый выявленный след как носитель информационного потока имеет свои физические свойства и свой химический состав. Из обоих состояний следует выделить признаки, отражающие сведения об источнике следа. Получить сведения можно только путем исследования следов.

Кроме того, обнаружение следов преступных посягательств представляет собой сложное сочетание поисковой деятельности

уполномоченных на то органов с выявлением признаков расследуемых событий. Такие рассуждения основаны на познании закономерностей, которым подчинен процесс обнаружения образовавшейся при определенных событиях информации, носителем которой являются следы. При этом без знаний сущности и характерных особенностей процесса выявления следов невозможно установить произошедшие события. Эти знания позволяют разрабатывать методы исследования и использования обнаруженных следов преступлений. Тогда такие методы приобретают не эмпирический, случайный, а подлинно научно обоснованный характер. Основанные на указанных знаниях научные обобщения гарантируют достижение результата. Более того, познание закономерностей возникновения и выявления следов открывает новые перспективы для разработки других приемов и средств исследования и использования следов, следовой информации, доказательств.

Познание закономерностей возникновения и выявления следов открывает новые перспективы для разработки других приемов и средств исследования и использования следов, следовой информации, доказательств

Обнаружение (выявление) следов осуществляется в основном на стадии предварительного расследования следователями и дознавателями посредством производства следственных действий. Иногда такая возможность предоставляется в результате оперативно-розыскной деятельности и в судебном заседании. Вместе с тем оперативно-розыскные мероприятия для этих целей используются редко, хотя они и могут быть полезны при поисках самых разных следов. Ценность таких в основном не процессуальных действий заключается в том, что они направлены на обнаружение не только совершенных преступлений, но и еще готовящихся. В результате можно получить ценные сведения о субъектах посягательств и их местопребывании [Челобитчиков 2013: 67–79]. При этом устанавливаются и сохраняются объекты разного вида, носители соответствующей информации (следы).

Если оперативно-розыскные мероприятия проводятся (по инициативе сыщиков) до воз-

буждения уголовного дела, то их целью выступает выявление еще неизвестных следов. После же возбуждения дела такие действия (по указанию следователя, дознавателя, суда) чаще всего способствуют выявлению следов в процессе производства следственных действий. В этом случае оперативные работники органов внутренних дел осуществляют розыск, организуют засады и преследование подозреваемых в преступлении лиц, а также осуществляют сбор информации доступными им средствами.

По результатам оперативно-розыскной деятельности следователь получает дополнительные возможности обнаружить ранее неизвестные ему объекты. Кроме того, поступают сведения о характере и месте нахождения таких следов преступления, о способе их использования и даже о средствах их маскировки и реакции подозреваемых на действия следствия. Может стать достоянием следователя и информация об обстоятельствах дальнейшего исследования и использования выявленной следовой информации, последующих операций со следами, правильной оценки содержащихся в них сведений [Лупинская 2005: 10].

Конечно, наиболее часто для обнаружения следов преступления применяются следственные действия. Поисковый характер процессуальных следственных действий на стадии предварительного расследования обуславливается прежде всего сущностью и характерными особенностями процесса выявления (обнаружения) следов. Так, обнаружение следов осуществляется как путем непосредственного восприятия последних, так и опосредованно. Скрытые непосредственно воспринимаемые органами чувств человека следы событий и явлений, связанные с преступлениями, имеют особые характеристики. Их обнаружение обеспечивает использование адекватных методов и средств современной техники для эффективного поиска носителей криминалистически значимой информации. Следователь обнаруживает следы преступлений (самостоятельно или с участием специалистов) при производстве следственных действий с применением основных методов поиска: физических и (или) химических.

К физическим методам, в частности, криминалистическая теория относит воздействие на объекты поиска различными спектра-

ми солнечного излучения (чаще светового). Хотя свет одновременно является электромагнитной волной и потоком фотонных частиц, важным становится второе. В поисковой деятельности для выявления мельчайших следов необходима не столько оптическая (увеличительная) техника, сколько увеличение количества частиц направленных фотонов. Другими словами, яркий свет (усиленный потоком фотонов) позволяет обнаружить практически невидимые следы.

Криминалистическая теория и следственная практика сегодня успешно разрабатывают и совершенствуют методы использования солнечного излучения с другими параметрами длины волны (радиоволны, инфракрасный и ультрафиолетовый свет, рентгеновские лучи и гамма-излучение).

Несколько иной характер носят методы химического воздействия. В разделе криминалистической техники давно и успешно изучаются вопросы выявления невидимых отпечатков пальцев рук. Особенно эффективно химическое воздействие на старые следы на впитывающих поверхностях [Выборнова 1995: 3–6]. Чаще всего некоторые химические вещества (растворы нингидрина, аллоксана, азотнокислого серебра, цианакрилата и др.), вступая в реакцию с потожировым веществом с фаланг пальцев рук (вернее, с его аминокислотами), окрашивают его в яркий цвет.

При выявлении следов пальцев рук на сильно запачканных поверхностях применяется нейтронно-активационный метод. Для этого поверхность обрабатывается радиоактивным бромом (или иным потоком нейтронов). Потожировое вещество (натрий, фосфор, калий) становясь радиоактивным, при контакте с фотоматериалами проявляется как четкое изображение папиллярных узоров пальцев рук [Криминалистика 2014: 281–282; Карепанов 2019a; Карепанов 2019b: 162–171].

Для исследования звуковых сигналов используется метод акустического анализа. При проведении акустического анализа исследуется речь человека, осуществляется параметрическое описание речевых сигналов лиц со спорной и образцовой фонограмм с последующим автоматическим расчетом степени схожести речи сравниваемых лиц. Речь лиц сравнивается с использованием аппарата математической статистики на основе анализа порога изменчивости и идентификационной

значимости каждого речевого признака [Криминалистика 2014: 241–242].

Для обнаружения следов крови (даже в очень малых количествах) применяется спектральный анализ. Он основан на особенностях взаимодействия любой материи с излучением. При этом объект меняет свой состав количественно и качественно, что влияет на параметры спектров. Изучение спектров электромагнитного излучения, акустических волн и распределения элементарных частиц (по энергиям и массам) составляет сущность спектрального анализа. С помощью этого метода можно достоверно определить молекулярный и элементный состав любого вещества в зависимости от целей анализа и вида спектров. Причем атомы любого химического элемента имеют свои частоты резонанса, на которых они излучают или поглощают свет [Большов, Зубков 2013; Яхья 2015: 98–112]. Анализ относительно прост в осуществлении. Спектры излучения или поглощения возникают за счет нагревания минимальной пробы вещества до парообразного состояния (1000–10000 °С). Для анализа растворов применяется пламя или плазма некоторых газов. Сегодня возбуждение атомов и их ионизация происходят в аргоновой плазме индукционных разрядов (иногда в лазерной искре).

В судебной токсикологии химические исследования широко используются для выявления следов ядов (в трупах людей, животных, продуктах питания, напитках). Методы их обнаружения во многом зависят от вида отравляющих веществ.

Химическими методами выявляются различные следы выстрела. В том числе определяется химический состав боеприпасов; по остаткам продуктов сгорания пороха на руках и иных предметах устанавливается факт выстрела; восстанавливаются спиленные номера оружия и др. [Карепанов 2019a].

Весьма эффективные химические исследования проводятся для выявления следов подделки документов. В частности, используются методы установления однородности бумаги или иных материалов, применяемых для изготовления фальсифицируемых объектов. Достаточно успешно выявляется и восстанавливается удаленный или закрашенный текст. С относительной легкостью читаются невидимые сообщения и обуглившиеся документы.

Перечень объектов исследования с применением методов химического анализа весьма обширен и является открытым. Можно обозначить только некоторые из них. Так, при расследовании абортот выявляются различные жидкости и порошки, используемые подозреваемым. Часто исследуются вещественные доказательства на предмет их однородности или различия (ткани, одежда, волокна, краска, масла и пр.). Незаменимы химические исследования для обнаружения следов пыли на одежде и обуви, грязи из-под ногтей и др. При расследовании преступлений экономической направленности, особенно хищений, выявляются неоднородности в остатках похищенного товара и их образцов; обнаруживаются на теле, одежде и обуви следы сыпучих или горючих материальных ценностей, хранившихся на складах предприятий [Лупинская 2005: 10].

Таким образом, эффективность поисковых действий следователя по обнаружению следов преступления обусловлена применением комплекса, стандарта методов и приемов. Вместе с тем их успешное применение при производстве следственных действий невозможно без использования версионного процесса. Такой подход позволяет разнообразить действия следователя. При выявлении сведений, имеющих в памяти человека, можно использовать, как указывал Л. Я. Драпкин, метод рефлексивных рассуждений в конфликтных ситуациях, метод внезапности, метод формирования у объекта представления о большей осведомленности или более значительном объеме доказательств и др. [Драпкин 1976]. Согласимся и с его мнением о том, что для поиска следов нужно уже на первоначальном этапе расследования проводить различные тактические операции [Драпкин 2017: 40].

Список литературы

- Белкин А. Р. Теория доказывания: Криминалистический и оперативно-розыскной аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000. 416 с.
- Белкин Р. С. Избранные труды. М.: Норма, 2008. 767 с.
- Белкин Р. С. Собираение, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: Изд-во Высш. шк. МВД СССР, 1966. 295 с.
- Большов Д. С., Зубков Б. В. Анализ сцинтилляционного метода и его применение к диагностике авиационных двигателей // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2013. № 192. С. 76–80.
- Выборнова А. А. Судебно-химические исследования вещественных доказательств: метод. пособие. М.: Госюриздат, 1955. 92 с.
- Гусева И. И., Ильин А. В., Киселев А. В. и др. Уголовно-процессуальная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы: учеб. пособие. Владимир: Изд-во ВЮИ ФСИН России, 2018. 115 с.
- Драпкин Л. Я. Избранные труды. Екатеринбург: Издат. дом Урал. гос. юрид. ун-та, 2017. 325 с.
- Драпкин Л. Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия: тезисы науч.-практ. конф. / отв. ред. А. А. Любавин. Л., 1976. С. 52–55.
- Заровнева Г. С., Киселева С. Е. Криминалистические аспекты розыскной и поисковой деятельности следователя: моногр. М.: Проспект, 2016. 112 с.
- Карепанов Н. В. Криминалистическая классификация следов в зависимости от метода их выявления // Российский юридический журнал. 2019а. № 4. С. 78–83.
- Карепанов Н. В. Становление, развитие и состояние знаний о следах, образованных в результате химических процессов // Закон и право. 2019б. № 7. С. 162–171.
- Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М.: Экзамен, 2014. Т. I. 511 с.
- Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 5–8.
- Челобитчиков М. Е. Выявление и первоначальный этап расследования заранее не обещанных укрывательств убийств: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. 201 с.

Яхья М. Стекломатериалы на основе кварцевого песка Республики Йемен: дис. ... канд. техн. наук. Белгород, 2015. 204 с.

Николай Васильевич Карепанов – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева. 620137, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21. E-mail: karepanovvv@gmail.com.

ORCID: 0000-0002-6234-8614

The Essence and Characteristic Features of the Detection of Traces of a Crime

The author analyzes the process of detection, accumulation and use of information emerged under certain conditions and contained in the traces. The concept of detecting traces is understood as their search, finding, identifying them. At the same time, attention is paid to certain objects of matter that are important for the mentally restored event. Basically, such work is carried out as part of preliminary investigation through the implementation of investigative actions. Sometimes this is possible in a court hearing.

Traces can be detected, investigated and even used with the help of both procedural and non-procedural means. The author also emphasizes that the covered directly perceived traces of events and phenomena related to crimes have their own special characteristics. Their knowledge ensures the use of adequate modern technology, the effective application of physical and chemical research methods.

Keywords: traces, detection, reflection of events, special characteristics, information, stage of mental recovery of events

Recommended citation

Karepanov N. V. Sushchnost' i kharakternye osobennosti obnaruzheniya sledov prestuplenii [The Essence and Characteristic Features of the Detection of Traces of a Crime], *Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka*, 2023, no. 1, pp. 20–26, DOI: 10.34076/2410_2709_2023_1_20.

References

- Bastrykin A. I. (ed.) *Kriminalistika* [Criminalistics], Moscow, Ekzamen, 2014, vol. I, 511 p.
- Belkin A. R. *Teoriya dokazyvaniya: Kriminalisticheskii i operativno-rozysknoi aspekty* [Theory of Proof: Criminalistics and Operational-Investigative Aspects]: doct. jur. sc. thesis, Voronezh, 2000, 416 p.
- Belkin R. S. *Izbrannye trudy* [Selected Works], Moscow, Norma, 2008, 767 p.
- Belkin R. S. *Sobiranie, issledovanie i otsenka dokazatel'stv. Sushchnost' i metody* [Collection, Research and Evaluation of Evidence. Essence and Methods], Moscow, Izd-vo Vyssh. shk. MVD SSSR, 1966, 295 p.
- Bol'shov D. S., Zubkov B. V. Analiz stsintillyatsionnogo metoda i ego primeneniye k diagnostike aviatsionnykh dvigatelei [Analysis of the Scintillation Method and its Application to the Diagnosis of Aircraft Engines], *Nauchnyi vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoi aviatsii*, 2013, no. 192, pp. 76–80.
- Chelobitchikov M. E. *Vyyavlenie i pervonachal'nyi etap rassledovaniya zaranee ne obeshchannykh ukryvatel'stv ubiistv* [Identification and the Initial Stage of the Investigation of Previously not Promised Concealments of Murders]: cand. jur. sc. thesis, Krasnodar, 2013, 201 p.
- Drapkin L. Ya. *Izbrannye trudy* [Selected Works], Ekaterinburg, Izdat. dom Ural. gos. yurid. un-ta, 2017, 325 p.
- Drapkin L. Ya. *Osobennosti informatsionnogo poiska v protsesse rassledovaniya i taktika sledstviya* [Features of Information Search in the Process of Investigation and Tactics of Investigation], Lyubavin A. A. (ed.) *Problemy povysheniya effektivnosti predvaritel'nogo sledstviya*

[Problems of Increasing the Effectiveness of the Preliminary Investigation], Leningrad, 1976, pp. 52–55.

Guseva I. I., Il'in A. V., Kiselev A. V. et al. *Ugolovno-protsessual'naya deyatelnost' sotrudnikov ugolovno-ispolnitel'noi sistemy* [Criminal Procedural Activity of Employees of the Penal Enforcement System], Vladimir, Izd-vo VYuI FSIN Rossii, 2018, 115 p.

Karepanov N. V. Kriminalisticheskaya klassifikatsiya sledov v zavisimosti ot metoda ikh vyyavleniya [Criminalistic Classification of Traces Depending on the Method of their Detection], *Rossiiskii yuridicheskii zhurnal*, 2019a, no. 4, pp. 78–83.

Karepanov N. V. Stanovlenie, razvitie i sostoyanie znaniy o sledakh, obrazovannykh v rezul'tate khimicheskikh protsessov [Formation, Development and State of Knowledge about Traces Formed as a Result of Chemical Processes], *Zakon i pravo*, 2019b, no. 7, pp. 162–171.

Lupinskaya P. A. Dokazatel'stva i dokazyvanie v novom ugolovnom protsesse [Proofs and Proving in a New Criminal Trial], *Rossiiskaya yustitsiya*, 2002, no. 7, pp. 5–8.

Vybornova A. A. *Sudebno-khimicheskie issledovaniya veshchestvennykh dokazatel'stv* [Forensic Chemical Studies of Physical Evidence], Moscow, Gosyurizdat, 1955, 92 p.

Yakh'ya M. *Steklomaterialy na osnove kvartsevoogo peska Respubliki Iemen* [Glass Materials Based on Quartz Sand of the Republic of Yemen]: cand. tech. sc. thesis, Belgorod, 2015, 204 p.

Zarovneva G. S. Kiseleva S. E. *Kriminalisticheskie aspekty rozysknoi i poiskovoi deyatelnosti sledovatelya* [Criminalistic Aspects of Investigative and Search Activity of an Investigator], Moscow, Prospekt, 2016, 112 p.

Nikolai Karepanov – candidate of juridical sciences, associate professor of the Department of criminalistics, Ural State Law University named after V. F. Yakovlev. 620137, Russian Federation, Ekaterinburg, Komsomol'skaya str., 21. E-mail: karepanovvv@gmail.com.

ORCID: 0000-0002-6234-8614

Дата поступления в редакцию / Received: 12.03.2023

Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 04.04.2023