

В начале занятия выступает преподаватель и сообщает о теме игры. Слово передается стороне обвинения, которая описывает фабулу дела и перечисляет свои действия. Возможны разные варианты. Если в деле фигурирует труп, то подробно описывается осмотр тела на месте происшествия, зачитываются вопросы для судебно-медицинской экспертизы трупа и оглашается заключение эксперта. Возможно назначение и проведение экспертизы живым лицам либо экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения. Чаще всего студенты берут примеры дел из своей практики. После стороны обвинения слово передается представителем защиты. Те выискивают неточности, нестыковки в доказательствах либо находят другие факты, указывающие на неверное толкование и другой возможный ход событий. При этом и та, и другая сторона излагают теоретические факты, относящиеся к теме занятия. Например, если занятие проводится по теме «Смерть в результате механической асфиксии», то дается определение, классификация, признаки того или иного вида механической асфиксии (повешение, удушение петлей, утопление и т. д.). Повторяем вероятные и достоверные признаки смерти, вспоминаем, как определить время наступления смерти, другие вопросы судебно-медицинской экспертизы.

В ходе игры моделируем различные ситуации, в том числе, конфликтные. Учимся их разрешать. Запоминаем маленькие хитрости для будущей работы. А поскольку ситуация проигрывается многократно, создаются предпосылки для ее лучшего запоминания: повторение – мать учения.

Судим строго по закону, стараясь соблюсти все необходимые процессуальные формальности. Благодаря такому подходу из глубин памяти извлекаются знания по уголовному и гражданскому праву, уголовному и гражданскому процессу, психологии, юридической психологии, конфликтологии, судебно-медицинской экспертизе, судебно-психиатрической экспертизе и многим отраслям права.

В ходе игры развивается речь, формируется умение держаться на публике. Приобретаемый опыт публичных выступлений несомненно пригодится студенту в будущей деятельности.

Сама игра проходит интересно, но необходим подготовительный период, которому, как правило, отводится намного больше времени, чем на саму игру. В итоге за одно занятие успеваем рассмотреть одно или два дела по одной теме. Соответственно, теоретические вопросы с множественностью судебно-медицинских терминов проговариваются несколько раз, что способствует их пониманию и запоминанию.

Форма обучения в виде деловой игры позволяет в доступной форме приобрести необходимые студенту-юристу знания медицинской отрасли, крайне полезные (и важные!) в будущей деятельности по расследованию преступлений против личности.

УДК 343.98

В.М. Логвин

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Понятие «криминалистическое обеспечение» было введено в научный оборот и деятельность практических подразделений, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, в конце XX в., когда сфера использования криминалистических знаний значительно расширилась, вышла за рамки уголовно-процессуальной деятельности. Знания из области криминалистики стали широко использоваться в сфере административного процесса, гражданского процесса и др. Наиболее четко и емко это понятие было определено в работах Р.С. Белкина и В.Г. Коломацкого. Так, Р.С. Белкин определил криминалистическое обеспечение органов внутренних дел как «систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [1, с. 64].

В.Г. Коломацкий считает, что «криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел – это система внедрения в практическую деятельность должностных лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью криминалистических знаний, воплощенных в умении работников использовать научные, методические, технико-криминалистические средства и технологии их применения в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений» [2, с. 62].

Вопросы криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел (правоохранительных органов) исследовались и другими учеными: Т.В. Аверьяновой, В.А. Волынским, Г.И. Грамовичем, А.В. Дуловым, З.И. Кирсановым, Г.Н. Мухиным, Н.И. Порубовым, П.Т. Скорченко, А.В. Шмоным и др. Каждый из них внес свою лепту в исследование этой проблемы, и, безусловно, результаты работы ученых заслуживают того, чтобы практики на них обратили внимание и хотя бы отдельные положения взяли на вооружение, попытались использовать при реализации своих должностных полномочий.

В настоящее время практически общепризнанным является мнение, что система криминалистического обеспечения включает в себя следую-

щие элементы: криминалистические знания, криминалистическое образование (криминалистическую подготовку), криминалистическую технику.

Криминалистические знания – результат познания закономерностей, составляющих предмет криминалистики, и материализация этого результата в виде предлагаемых практике средств, методов и рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений. Криминалистические знания находят воплощение в двух формах: фундаментальные составляют содержание общей теории криминалистики, частных криминалистических теорий и учений; прикладные выступают в виде научных рекомендаций практике, криминалистических приемов, тактических приемов, тактических комбинаций, частных криминалистических методик расследования преступлений, технико-криминалистических средств и методов и т. д.

Криминалистическое образование – это система обучения по использованию методов и средств криминалистики в практической деятельности и привитию обучающимся необходимых для такого использования умений и навыков в соответствии с параметрами компетенций специалистов. Криминалистическое образование представляет собой тот канал, по которому криминалистические знания внедряются в практику органов внутренних дел. Формами такого образования могут выступать первоначальное базовое криминалистическое обучение в учреждении высшего образования, повышение квалификации, командировки за границу с целью изучения передового опыта, занятия в системе служебной подготовки, самообразование.

Криминалистическая техника – совокупность технических средств, необходимых для реализации криминалистических знаний и полученных в процессе криминалистического образования умений и навыков по сбору, исследованию и использованию доказательственной информации для раскрытия и расследования преступлений.

Опыт организации технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений показывает, что доминирующим его направлением является организация высококвалифицированного, мобильного технико-криминалистического сервиса, осуществляемого органами уголовного преследования, экспертно-криминалистическими подразделениями во взаимодействии с фирмами-производителями.

Основными направлениями развития технико-криминалистического обеспечения органов внутренних дел являются: расширение и укрепление доказательственной базы по материалам и уголовным делам; совершенствование организации «полевой криминалистики»; автоматизация на базе компьютерной техники криминалистических и общегражданских учетов на основе криминалистических методов.

Эффективность функционирования системы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений определяется соблюдением ряда условий: система криминалистического обеспечения деятельности органов уголовного преследования должна быть приоритетным направлением совершенствования работы МВД (поскольку это основной канал внедрения данных научно-технического прогресса в сферу уголовного судопроизводства); обеспечение развития криминалистической науки; постоянное, систематическое повышение квалификации каждым сотрудником органов внутренних дел; технико-криминалистические средства и иная техника, которые используются в процессе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должны быть удобны в применении, а полученные при этом результаты должны иметь доказательственное значение; функционирование криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в целом будет эффективно при условии функционирования каждого элемента системы криминалистического обеспечения [1, с. 68–69].

В кратком виде нами изложены основные положения криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел. А как обстоит дело в реальности? Насколько изложенные подходы получили развитие в деятельности органов внутренних дел? Не претендуя на абсолютную истину и учитывая ограниченный объем данной публикации, остановимся лишь на отдельных аспектах этой проблемы.

В течение последнего десятилетия произошли серьезные преобразования в деятельности правоохранительных органов. Были образованы Следственный комитет Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. Существенные структурные и функциональные изменения затронули деятельность МВД Республики Беларусь. Безусловно, с образованием новых ведомств стали быстрее и эффективнее решаться вопросы, которые накапливались и не решались годами в силу разных причин. Вместе с тем, анализ деятельности правоохранительных органов, в частности подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности, свидетельствует о том, что при проведении преобразований в этой сфере были учтены не все вопросы, решение которых вызывалось необходимостью на этом этапе реформы. Так, деятельность сотрудников подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности, по нашему мнению, лишена качественного, своевременного и необходимого криминалистического обеспечения. Прежде всего это связано со слабым использованием технико-криминалистических средств при производстве процессуальных действий в рамках уголовного процесса (в полной мере это касается и административного процесса). С чем это связано? Попытаемся сформулировать свои доводы в этой части.

1. В результате реформирования системы МВД были образованы два новых ведомства – Следственный комитет Республики Беларусь и Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. В штаты этих ведомств были зачислены практически 100 % сотрудники подразделений предварительного расследования, органов дознания и экспертно-криминалистической службы, т. е. в структуре МВД не осталось какого-либо подразделения, обеспечивающего криминалистическое сопровождение деятельности сотрудников органов внутренних дел (подготовка методических рекомендаций, планирование, подбор, закупка и эксплуатация соответствующих технико-криминалистических средств, их выдача, использование, хранение, списание осуществляются руководителями структурных подразделений МВД или должностными лицами подразделений финансов и тыла).

2. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК Республики Беларусь МВД Республики Беларусь, специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел являются органами дознания. В соответствии с ч. 2 этой статьи на них возложено решение ряда задач в рамках производств по материалам и уголовным делам. Очевидно, что от уровня криминалистического обеспечения деятельности органов дознания зависит степень решения задач уголовного процесса.

3. После образования новых ведомств наметились различные подходы в реализации криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных структур. Следственный комитет пошел по пути создания и функционирования своих криминалистических подразделений, которые призваны обеспечить криминалистическое сопровождение производства по материалам и уголовным делам. Государственный комитет судебных экспертиз обеспечивает проведение судебных экспертиз, участие специалистов в производстве следственных действий, которые осуществляют в рамках своих полномочий органы уголовного преследования. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз включаются в состав следственно-оперативных групп, которые формируются на базе территориальных органов внутренних дел. При этом следует обратить внимание на то, что территориальные подразделения Государственного комитета судебных экспертиз малочисленны по составу и не всегда в состоянии обеспечить дежурство специалиста-криминалиста в суточном наряде в составе следственно-оперативной группы.

4. Современный уровень развития науки и техники, в том числе и криминалистической, требует того, чтобы вопросами криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в системе МВД уделялось более пристальное внимание, а это требует осуществления ряда мероприятий управленческого, организационного, правового, финансово-

го и материально-технического характера. Например, Закон «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» определяет задачи, систему органов внутренних дел, принципы их деятельности, обязанности и права органов внутренних дел и их сотрудников. Имеется глава, регламентирующая применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. В то же время в содержании закона мы не найдем нормы, которая бы предписывала сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей использовать соответствующую криминалистическую технику. Возникает вопрос: как это соотносится с задачами органов внутренних дел, которые изложены в ст. 2 закона? Для сравнения: в Федеральном Законе Российской Федерации «О полиции» содержатся нормы, предписывающие полиции в своей деятельности использовать достижения науки и техники, современные технологии и информационные системы (ст. 11, 12, 13 и др.). Практически такой же подход используется в законодательстве Республики Казахстан. На наш взгляд, законодательное закрепление необходимости использования подразделениями милиции (полиции) в своей деятельности криминалистической техники является одним из обстоятельств, которое способствовало сохранению и развитию криминалистических подразделений в структуре МВД России и Казахстана.

5. Изучение материалов проверок, которые проводились сотрудниками подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности, свидетельствует о том, что уровень криминалистического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел при производстве следственных и иных процессуальных действий по материалам и уголовным делам остается крайне низким¹. Случаи использования технико-криминалистических средств при производстве проверочных действий носят единичный характер. В основном их применение связано с фотофиксацией хода и результатов следственных действий, производство которых возможно до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Причем качество оформления результатов применения фотосъемки оставляет желать лучшего. В процессе изучения таких материалов не выявлено ни одного факта применения технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения следов, предметов (объектов), имеющих значение для установления всех обстоятельств проверяемого события. Проверочные действия в по-

¹ Автором было изучено 105 материалов проверок, которые проводились и решения по которым принимались сотрудниками подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности, на предмет применения технико-криминалистических средств в процессе осуществления проверочных действий. Изучению подвергались только те материалы проверки, по которым следственно-оперативная группа не работала, т. е. проверочные действия осуществлялись сотрудниками подразделений криминальной милиции или милиции общественной безопасности единолично.

давляющем большинстве случаев производятся формально и им присущ характер упрощенчества.

Эффективность деятельности подразделений органов внутренних дел, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, зависит от уровня использования криминалистических средств и методов в процессе ее осуществления. На наш взгляд, решению этой проблемы могло бы способствовать создание в структуре МВД подразделений, которые бы осуществляли технико-криминалистическое обеспечение деятельности подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности.

1. Белкин Р.С. Понятие и содержание криминалистического обеспечения деятельности криминальной милиции // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.

2. Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений // Криминалистика : в 3 т. М., 1995. Т. 1. История, общая и частные теории.

УДК 343.98

Д.Н. Лозовский

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Планомерное развитие дистанционных платежных сервисов и совершенствование национальной платежной системы на основе использования электронного документооборота и других современных технологий способствуют повышению доступности платежных услуг и расширению сферы безналичных расчетов.

Расширение сферы безналичных расчетов привело к интенсивному развитию киберпреступности и повлекло за собой возникновение своеобразной криминальной индустрии, необходимой для совершения хищений денежных средств, в том числе с использованием банковских карт.

Технологии, используемые злоумышленниками для совершения хищений, постоянно совершенствуются и становятся доступными широкому кругу лиц, которые могут не обладать глубокими знаниями в области информационных технологий. Повышение доступности мошеннических схем и инструментов для их реализации ожидаемо влечет за

собой рост числа несанкционированных переводов денежных средств с лицевых счетов банковских карт граждан, о чем свидетельствует статистика Банка России.

Борьба с хищениями денежных средств с лицевых счетов банковских карт граждан является для органов внутренних дел трудной задачей вследствие относительной новизны, высокой технической сложности и технологической изменчивости таких преступлений, организованного характера преступной деятельности, территориальной распределенности преступных групп, межрегионального характера большинства совершаемых преступлений.

По результатам опроса практических работников были выявлены ряд проблем, влияющих на качество расследования хищений, совершенных с использованием банковских карт, среди которых можно выделить:

сложность в установлении события преступления;

значительные затруднения в организации и тактике производства первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела;

отсутствие знаний у следователя, дознавателя, оперативных работников о методике расследования выделенной категории дел и специфики оборота пластиковых карт;

несвоевременная регистрация заявлений о преступлениях рассматриваемой категории.

По данным М.Н. Филиппова, по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов, в 42,6 % случаев трудности возникали при проведении следственного осмотра. Затруднения прежде всего были связаны с описанием таких объектов, как банкомат, POS-терминал, банковская карта [1, с. 27].

Анализ следственной практики показывает, что упущения в раскрытии и расследовании хищений, совершенных с использованием банковских карт, обусловлены тем, что следователь недооценивает роль и значение осмотра места происшествия как неотложного следственного действия, в результате чего допускает ряд тактических ошибок: проведение осмотра единолично следователем, а не в составе следственно-оперативной группы; проведение осмотра без участия соответствующего специалиста; несвоевременность его проведения, что приводит к утрате вещественных доказательств. Часто, именно поэтому на последующем этапе работы следователю приходится проводить дополнительный осмотр места происшествия, чтобы восполнить пробелы того, что было сделано ранее.

С учетом мнения ученых, а также анализа следственной практики считаем возможным предложить следующие рекомендации, направленные на повышения качества расследования по делам данной категории.