

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: **Особенности установления механизма совершения
пенитенциарных преступлений в современных условиях**

Выполнил:
курсант 2 взвода 4 курса рядовой
внутренней службы **Цирк Кирилл
Владимирович**

Научный руководитель:
заместитель начальника кафедры
уголовного процесса
и криминалистики,
кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы
Кияйкин Дмитрий Викторович

Рецензент:
начальник ФКУ ИК-9 УФСИН
России по Омской области полковник
внутренней службы **Ахаев Адам
Зельбухарович**

Решение начальника кафедры о допуске к защите допущена 

Дата защиты: 22.06.2021

Оценка 3 (уровень «хорошо»)

Самара
2021

Оглавление

Введение	3
ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	6
1.1. Понятие, сущность, назначение и тенденции развития криминалистического учения о механизме преступления	6
1.2. Преступная деятельность и преступления как объекты криминалистического изучения в механизме преступления.....	11
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	25
2.1. Криминалистическая деятельность по установлению и изучению элементов механизма совершения пенитенциарных преступлений.....	25
2.2. Реализация информации о механизме пенитенциарных преступлений в процессе их расследования.	39
Заключение	46
Библиографический список	50
Приложение	56

Введение

Актуальность темы определена тем, учение о механизме преступления представляет собой одно из перспективных направлений исследований криминалистической науки. Данное учение относится к числу наиболее молодых в общей теории криминалистики. Ещё не устоялись его основные понятия. Различны даже подходы к определению и пониманию самого механизма преступления. В то же время, значение научных разработок в данной области трудно переоценить. В настоящее время практически все исследователи включают закономерности механизма преступления в предмет науки криминалистики в качестве первого элемента. Именно этими закономерностями определяются особенности возникновения и сохранения информации о преступном событии, а значит и закономерности деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений. В последние годы проведён ряд серьёзных научных исследований, связанных с развитием учения о механизме преступления, раскрытия механизма пенитенциарных преступлений, однако до настоящего времени эти достижения практически не реализованы ни в разработке тактических рекомендаций, ни в создании частных методик расследования. Отсутствие единого понимания категории механизма преступления затрудняет исследование механизмов и способов отдельных видов и групп преступных деяний при разработке частных методик расследования, практически отсутствуют рекомендации по методологии такого исследования. Всем этим и определяется актуальность вопросов, связанных с исследованием механизма преступления.

Тем более, что оперативность раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений, совершаемых в учреждениях, уголовно исполнительной системы, эффективно повышается в разы при правильном установлении механизма совершённого деяния. Известно, что среди преступлений в учреждениях в 2020 году преобладали деяния, связанные

с наркотиками, что составило порядка 120 тыс. случаев или 28,5%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и насильственные действия сексуального характера составили лишь 13,5% от общего количества зарегистрированных преступлений¹. Общее соотношение преступлений, совершённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы по видам нами приведено ниже (приложение).

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при установлении механизма совершения пенитенциарных преступлений, совершаемых в условиях учреждений уголовно-исполнительной системы.

Предметом исследования являются комплекс теоретических и прикладных проблем, а так же закономерности криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности в области установления элементов механизма совершения пенитенциарных преступлений, и повышения эффективности их расследования.

Целью настоящего исследования является выявление особенностей установления механизма совершения пенитенциарных преступлений в современных условиях развития науки и техники.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- изучить содержание и назначение криминалистического учения о механизме преступления;
- охарактеризовать преступную деятельность и преступления как объекты криминалистического изучения в механизме преступления;
- исследовать особенности установления механизма пенитенциарных преступлений в современных условиях;
- проанализировать криминалистическую деятельность по установлению и изучению элементов механизма совершения

¹ Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс] / ФСИН России Главная. Статистические данные: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://fsin.gov.ru/statistics/> (дата обращения: 12.02.2021)

пенитенциарных преступлений;

– охарактеризовать реализацию информации о механизме пенитенциарных преступлений совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы в процессе их расследования.

Методы исследования. В целях получения достоверных результатов и их научного обоснования в работе использовались общенаучные методы (системного и логического подхода, статистический, которые позволили выявить основные тенденции и закономерности развития изучаемого объекта; частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой метод, научного анализа; метод научного синтеза), которые дали возможность выявить и описать исследуемые явления.

Теоретическую базу исследования и степень научной разработанности темы выпускной квалификационной работы составили труды таких авторов как: Р. С. Белкина, А. И. Винберга, А. Г. Гельманова, Г. Г. Зуйкова, М. К. Каминского, В. Н. Карагодина, В. Н. Кудрявцева, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, И. М. Россинской, В. А. Снеткова, В. Е. Эминова и др.

Труды перечисленных авторов представляют большую теоретическую и практическую ценность, но вместе с тем следует отметить, что они не охватывают всего комплекса вопросов, связанных с установлением механизма пенитенциарных преступлений в современных условиях. При этом многие из них в своей основной массе являются в достаточной степени дискуссионными.

Структура работы определена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, заключения, библиографического списка и приложения.

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Понятие, сущность, назначение и тенденции развития криминалистического учения о механизме преступления

Криминалистическое учение о механизме преступления в широком плане можно определить как систему научных положений о закономерностях функциональной стороны преступления, системы взаимосвязей и взаимодействия отдельных элементов преступного события. Ещё до возникновения криминалистики как одной из юридических наук было обращено внимание на необходимость изучения того, каким образом протекает процесс совершения преступления: какие действия предпринимает преступник при подготовке к преступлению, как и с помощью каких средств его, совершает, каким образом скрывает следы преступления, своё участие в нём.

Взгляд учёных надолго был прикован к исследованию материальных последствий преступления, а изучение закономерностей их совершения, обусловивших их возникновение, отошло на второй план. Только с середины 70-х годов двадцатого века учёные вновь серьёзно заинтересовались проблемами способа и механизма преступления. Так, в 1976 году в предмет криминалистики, наряду с другими, должны включаться закономерности формирования способа подготовки, совершения и сокрытия преступлений².

С этого времени способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений стали активно исследоваться учёными³.

² Краснобаев Ю.И. Понятие предмета советской криминалистики (история и современное состояние проблемы): автореф. канд. дис. - М., 1976. - С. 17.

³ Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений.// Криминалистика. М. 1995. - С.46.

Многие криминалисты отмечали, что исследование деятельности преступника, не может быть сведено лишь к способу подготовки, совершения и сокрытия преступления. Так, в 1987 году Р.С.Белкин указал, что «если уж называть в определении преступную деятельность предметом познания, то следует говорить не столько о способе преступления, сколько о механизме преступления, то есть о системе преступной деятельности, в которой способ преступления лишь одно из звеньев»⁴.

С тех пор большинство учёных стали связывать закономерности, исследуемые криминалистической наукой с механизмом преступления.

В настоящее время значение исследования данных закономерностей не подвергается сомнению. Знание механизма преступления как целостной системы обстоятельств, процессов и факторов, обуславливающих особенности отражения преступления, появления материальных и нематериальных следов, обеспечивает целенаправленное выдвижение версий, планирование расследования, а в итоге, наиболее полное установление и исследование обстоятельств, подлежащих доказыванию, способствует установлению объективной истины по делу.

В данный момент учение о механизме преступления находится в стадии формирования. Несомненно, в ближайшие годы предстоит значительная работа по уточнению понятийного аппарата, сущности и структуры механизма преступления, разработке методологии исследования механизма отдельных видов преступных деяний. Знания о механизме преступлений определённых видов и групп должны занять достойное место в структуре частных криминалистических методик.

Известно, что термин «криминалистика» происходит от латинского слова *crimen*, означающего «преступный» или «относящийся к преступлению». Впервые термин «криминалистика» был введен Гансом Гроссом, австрийским ученым, основоположником западноевропейской

⁴ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. - М.1987. - С.52.

криминалистики, профессором университетов в Граце и Праге, основателем первого в мире криминалистического музея в Граце.

Гросс использовал этот термин в конце XIX в. для определения науки о раскрытии преступлений, под которой он понимал процесс предварительного расследования. В разных странах криминалистику именовали по-разному: «полицейской техникой», «научной полицией» и «уголовной техникой»⁵.

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Рассмотрим имеющиеся в настоящее время подходы к формулированию понятия механизма преступления.

Механизм преступления — это динамическая система, которая определяет содержание преступной деятельности и состоит из следующих элементов:

- а) субъект преступления;
- б) предмет преступного посягательства;
- в) способ совершения преступления;
- г) преступный результат;
- д) обстановка преступления (время, место);
- е) обстоятельства, способствующие совершению преступления, и т. д.⁶.

Также, под механизмом преступления понимается сложная динамическая система, элементами которой являются:

- субъект преступления;

⁵ Руководство для судебных следователей как система криминалистики: Пер. с нем. / Д-р Ганс Гросс, 4-е доп. изд. пер. Л. Дудкин и Б. Зиллер. - Санкт-Петербург: Н.К. Мартынов. Изд-во СПб. ун-та. СПб 2011. – С. 341.

⁶ Криминалистика Т.1 История, общая и частные теории.// под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.1995. - С. 89

- отношение субъекта преступления к своим действиям, их последствиям, к соучастникам;
- предмет посягательства;
- способ преступления как система детерминированных действий;
- преступный результат;
- место, время и другие обстоятельства, относящиеся к обстановке преступления;
- обстоятельства, способствующие или препятствующие совершению преступления;
- поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками (активными или пассивными) события;
- связи и отношения между перечисленными элементами механизма преступления⁷.

В качестве элементов механизма преступления также называют:

- деятельность субъекта преступного события;
- комплекс действий, поступков жертвы;
- комплекс действий иных лиц, косвенно связанных с преступным событием.

При этом не все закономерности механизма преступления могут быть отнесены к предмету криминалистики, а только закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления, закономерности формирования и реализации способа преступления, закономерности возникновения и течения, связанных с преступлением явлений до и после криминального порядка, имеющих значение для следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики (Приложение).

Таким образом, криминалистика изучает не все закономерности механизма преступления, а лишь часть их.

⁷ Р.С. Белкин Указ.соч. ,С. 24-30.

Механизм преступления – это реализуемая в определённых условиях, выражении, направленности и последовательности динамическая система противоправных поведенческих актов и обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение⁸.

Данное определение имеет ряд существенных недостатков: с одной стороны оно неоправданно расширено за счёт включения в механизм преступления явлений, обусловленных поведением преступника и имеющих криминалистическое значение.

В определение механизма преступления, включается порядок последовательной смены причинных, функциональных и иных взаимосвязей, существующих между компонентами преступления в процессе возникновения и развития их взаимодействия⁹.

Данное определение представляет уже больший интерес. В тоже время, в исследовании нуждается не только порядок смены, но и сами взаимосвязи, и процессы взаимодействия, существующие между элементами преступного события. В последние годы учение о механизме преступления и, в том числе, вопрос о его понятии были подняты на принципиально новый уровень. Так, определив механизм преступления как систему процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и с материальной средой, сопряжённых с использованием соответствующих орудий, средств и отдельных элементов обстановки¹⁰.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что криминалистическое учение о механизме преступления можно определить как систему научных положений о закономерностях формирования и функционирования механизма преступления, обусловленных ими криминалистически значимых признаках и свойствах деятельности и иных

⁸ Образцов В.А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике // Актуальные проблемы советской криминалистики. М. 1979, - С. 20.

⁹ Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений.// Криминалистика. М. 1995. - С.46.

¹⁰ Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М. 1997. – С. 32.

поведенческих актах участников преступного события – как прямых, так и косвенных, и закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках.

Предметом криминалистического учения о механизме преступления является группа объективных закономерностей, определяющих содержание механизма преступления, его формирования и реализации. Это учение формируется на базе обобщенного опыта развития и разработки проблемы и современной следственной, экспертной и судебной практики. Оно исследует закономерности процессов взаимодействия участников (прямых и косвенных) преступного события между собой и с окружающей материальной обстановкой (средой), а также закономерности, обусловившие возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении и его участниках.

1.2. Преступная деятельность и преступления как объекты криминалистического изучения в механизме преступления

Итак, механизмом преступления мы определяем сложную — многоэлементную, динамическую систему, включающую: поведение и действия субъектов преступления, потерпевшего и других лиц, оказавшихся участниками преступного события; способ преступления, орудия и средства его совершения и сокрытия; обстановку совершения преступления, а также взаимосвязи и процессы взаимодействия между указанными элементами.

При этом основным, системообразующим элементом механизма, его ядром является способ преступления — система объединенных единым замыслом (для умышленных преступлений) действий преступников и связанных с ними лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными

факторами и сопряженных с использованием определенных орудий и средств¹¹.

В способе неосторожных преступлений, например дорожно-транспортных, элемент «подготовка» отсутствует. Действия по сокрытию преступления и его следов, не связанные непосредственно единым замыслом с подготовкой и совершением преступления, могут образовывать самостоятельный способ сокрытия, не входящий в способ преступления.

Потерпевший от преступления представляет интерес в качестве физического объекта посягательства и лица, которое вносит определенные изменения в окружающую обстановку, влияет на действия преступника, с которым вступает во взаимодействие, несет на себе или на имеющихся при нем предметах следы такого взаимодействия.

Во многих случаях потерпевший от преступления выступает в качестве собственника или владельца предметов посягательства. В механизме преступления потерпевший участвует как самостоятельное лицо, действующее пассивно, инертно или активно — защищаясь, обороняясь от преступника, а иногда провоцируя преступление своими необдуманными действиями.

Выбор преступником способа, орудий, средств и других приспособлений, а также места и времени совершения преступления во многом зависит от личности жертвы, особенностей ее образа жизни, связей и взаимоотношений, сложившихся у нее с преступником. В подобных ситуациях, например при убийствах из корыстных побуждений, совершении квартирных краж у знакомых или родственников, определяющим является степень знакомства преступника с жертвой¹².

¹¹ Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.// Социалистическая законность.1971 № 11. - С.16.

¹² Джансараева Р. Р. Правовой, этический и психологический аспекты тактики следственных действий при расследовании преступлений в исправительных учреждениях / Р. Р. Джансараева // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006. – № 2. – С. 15-17.

Реализуя установку на совершение преступления, преступник подбирает будущую жертву, определяет способ, время, место и другие обстоятельства достижения своих преступных целей. Выбор потерпевшего обычно не случаен. Он зависит от возраста, пола, материального положения, внешних данных и иных особенностей жертвы.

Изучение следов, оставленных потерпевшим, особенно при его оборонительных действиях, может иметь не меньшее значение для раскрытия преступления, чем обнаружение и исследование следов преступника

Лицами, оказавшимися косвенно связанными с преступным событием, являются свидетели-очевидцы, выполнившие отдельные действия (по просьбе прямых участников преступления или без этого) по подготовке, совершению или сокрытию преступления, в том числе и не предполагавшие, что они являются соучастниками преступного события. Зачастую это лица, случайно оказавшиеся очевидцами отдельных обстоятельств преступления и сохранившие в памяти какие-то данные о нем.

Под обстановкой преступления в криминалистике понимают определенную совокупность людей, различного рода материальных объектов, предметов, явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий (благоприятные или неблагоприятные). Все действия преступников происходят в конкретных ситуациях, обуславливаемых местом, временем, освещенностью, проявлением природно-климатических, производственных и бытовых факторов, наличие людей и т.п. Такие условия и обстоятельства, непосредственно или опосредованно влияющие на преступное событие, складываются независимо от воли или по воле его участников и в основном характеризуют среду, факторы объективной действительности, в которой формируется и совершается преступление. Преступник и потерпевший вынуждены учитывать обстановку, а при необходимости и возможности вносят в нее выгодные для себя изменения.

Элементы обстановки прямо или косвенно оказывают значительное влияние на действия преступника и на поведенческие акты потерпевшего (например, ненастная погода или наличия людей — возможных очевидцев преступления на улице), вплоть до отказа от преступления.

В обстановку входит и предмет преступного посягательства, который при определенных обстоятельствах влияет на механизм преступления. Преступник, связывая предмет преступного посягательства с другими элементами обстановки, готовит соответствующие орудия преступления, способы его совершения и сокрытия. Потерпевший и другие участники преступного события оказывают противодействие преступнику также с учетом особенностей предмета посягательства и обстановки в целом. Поэтому предмет посягательства рассматривается как самостоятельный элемент не механизма преступления, а обстановки его совершения.

Важным фактором, определяющим содержание механизма преступления, являются также навыки и привычки преступника, а иногда потерпевшего и лица, случайно оказавшегося на месте преступления (например, бывшего спецназовца, вступившего в схватку с преступником и задержавшим его).

Получение и использование информации о механизме преступления характерно для всего процесса расследования, для проведения всех следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-поисковых мероприятий¹³. Такая информация во многом определяет содержание криминалистических учетов правоохранительных органов и связанных с ними специальных исследований.

Данные о механизме преступления должны своевременно (а при расследовании по горячим следам — безотлагательно) использоваться в целях:

¹³ Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования. М. 1989. - С.27.

- поиска лица, совершившего расследуемое преступление, обнаружения его местонахождения и задержания;
- установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (место, время, способ преступления, орудия и средства его совершения, предметы преступного посягательства и т.п.);
- определения тактики следственных действий, тактических комбинаций и операций;
- пресечения серийных преступлений одиночных преступников-маньяков;
- выявления организованных преступных формирований и разоблачения их деятельности, установления всех членов такого формирования и их роли в преступной деятельности.

Типичные сведения о механизмах преступлений используются и в научных целях: при разработке криминалистических характеристик преступлений отдельных видов и соответствующих частных методик расследования этих преступлений; при формировании частных криминалистических теорий (учений); при разработке новых средств, приемов и методов криминалистической техники; при выработке и совершенствовании тактических приемов отдельных следственных действий.

Многие аспекты проблем, связанных с механизмом преступления зависят от решения вопроса об определении данного понятия. Понятие играет важную роль в развитии науки, является определённым итогом познания и в то же время инструментом дальнейшего поиска. Необходимо отметить, что понятие механизма преступления до настоящего времени ещё не устоялось. Однако, не смотря на существенное разнообразие предлагаемых формулировок, большинство криминалистов обращают внимание на то, что, во-первых, механизм преступления имеет неоднородную структуру, не ограничивается деятельностью преступника, а представляет собой определённую систему, связанную с вовлечением ряда взаимодействующих и взаимосвязанных элементов; во-вторых, отмечается

динамичность указанной системы, так как содержанием механизма преступления является функциональная сторона преступления, связанная с такими понятиями, как «взаимодействие» и «взаимосвязь»¹⁴. Действительно, при совершении преступления происходит множество различных процессов взаимодействия людей и предметов: преступника с окружающей средой, жертвы с преступником и средой, других участников преступного события с преступником.

Взаимодействие предполагает такое отношение объектов, когда они изменяются под влиянием друг друга, в том числе отражают на себе признаки другого объекта. Взаимосвязь предполагает зависимость свойств и отношений одних элементов системы от свойств и отношений других. Несмотря на указанную общность, подходы исследователей к понятию механизма преступления весьма разнообразны. Преступление, как явление изучается различными правовыми науками. В предмет же конкретной науки входят главные, наиболее существенные для решения её задач свойства, признаки, стороны и отношения объекта исследования, закономерности которых она и изучает. Так, для криминологии преступление – это своеобразный результат формирования личности преступника и жертвы. Для уголовно-правовой науки преступление – есть совокупность основных признаков, определяющих общественную опасность, противоправность и наказуемость деяния (признаков состава преступления). В отличие от других наук, криминалистика изучает конкретную сторону преступления – взаимодействие и взаимосвязи людей и материальных предметов в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления и закономерности отражения этих взаимодействий в окружающей среде.

¹⁴ Колдин В.Я. Актуальные проблемы предмета, содержания и методологии криминалистики. // Предмет и система криминалистики в свете современных исследований. Сборник научных трудов. М.1988. - С. 43.

Криминалистика акцентирует своё внимание на функциональной стороне преступления, на той системе отношений и действий, которые образуют то, что называют механизмом преступления.

Круг этих явлений может быть исключительно широк. Фактически в него должны быть включены все явления, связанные с отражением преступления, появлением и последующим движением информации о преступлении. Даже особенности деятельности по раскрытию и расследованию преступления в определённой степени детерминирована поведенческими актами преступника. А уж этот процесс (раскрытия и расследования) явно находится за пределами механизма преступления. С другой стороны, динамическая система ограничена лишь поведенческими актами преступника, то есть объективной стороной преступления – деянием, которое является далеко не единственным элементом преступления¹⁵. Мы же говорим не о механизме действий преступника, а о механизме преступления как общественного явления в котором существенное значение имеют отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного посягательства.

Несомненным достоинством такого подхода является то, что в нём не только обращено внимание на системность элементов механизма преступления и их динамичность, но и на содержание этой динамичности. Впервые в качестве составных частей механизма преступления названы процессы взаимодействия участников преступления и материальной среды. В то же время, в предложенном определении имеется ряд неточностей, в том числе, терминологических. Так, используя термины «прямые» и «косвенные» участники преступления.

Видимо под прямыми участниками подразумевается преступник и жертва, а под косвенными – свидетели преступления. Однако, свойства

¹⁵ Ишигеев В. С. Проблемы теории и практики расследования преступлений против личности, совершенных в местах лишения свободы (уголовно-правовые и криминалистические аспекты) / В. С. Ишигеев. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2002. – С. 87-88.

и действия некоторых свидетелей (в том числе и простое их присутствие при совершении преступления) могут оказать не менее существенное (прямое) влияние на способ действия преступника при совершении и сокрытии преступления, чем поведение и свойства жертвы.

Понятие «материальная среда» также не приемлем, поскольку не отражает существа, места занимаемого тем или иным объектом в событии преступления. Так, объектами материальной среды являются и элементы обстановки, и предметы посягательства, и средства и орудия преступления. При формулировании любого определения, в том числе, и механизма преступления, следует использовать устоявшиеся понятия, обозначаемые более или менее традиционными терминами. В данном случае более всего подойдут традиционные названия элементов преступления: субъект преступления, деяние (деятельность), способ совершения преступления, предмет посягательства, жертва, орудия и средства преступления, время, место и обстановка совершения преступления, преступный результат, следы. Кроме того, нельзя согласиться с тем, что в механизм преступления включены лишь действия (деятельность) живых участников события и элементы обстановки, используемые этими участниками. Получается, что в том случае, когда ни жертвой ни иными (посторонними) лицами не совершалось никаких действий (например, ни потерпевший, ни свидетели не присутствовали при совершении преступления при краже), а из окружающей обстановки преступник не использовал никаких объектов (например, при краже из общедоступных мест), то механизм преступления состоит только из действий преступника.

Следует различать механизм преступления от механизма преступной деятельности, под которым понимают методологическую категорию, выражающую закономерности теоретического построения и экспериментальной проверки модельной иерархической системы типовых

версий в целях последующего формирования и корректировки типовых методик расследования преступлений¹⁶.

В данном случае предпринята попытка выразить значение знаний о механизме преступлений для усовершенствования частных криминалистических методик расследования, построения системы типичных версий. Однако говорить о механизме преступления только как о методологической категории было бы неверно. Механизм, представляя собой функциональную (динамическую сторону преступления) сам является частью объективной реальности и подлежит исследованию. Так, структурными составляющими механизма преступления выступает «совокупность функций, как интегративное выражение взаимосвязи его элементов»¹⁷.

Функция определяется как часть единого процесса, а совокупность функций и отношений между ними как функциональная структура. Кроме того, функция может определяться и как взаимосвязь, детерминирующая порядок включения части в целое¹⁸.

Функция элемента – это его роль, назначение в определённой системе, определяемая совокупностью его взаимосвязей, отношений с другими элементами данной системы. Такое понимание механизма преступления, по нашему мнению, наиболее близко к истине, во всяком случае, в том плане, что составляющими механизма называются функции элементов, как выражение их взаимосвязи. В то же время, указывается, что функция – это часть единого процесса (процесса взаимосвязи элементов).

Механизм – это и есть функциональная сторона преступления, то естественно функционирующими элементами может быть не что иное, как элементы преступления. Нельзя понять механизма преступления только из процесса взаимодействия и взаимосвязи отдельных элементов преступного

¹⁶ Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности, Методология криминалистического исследования. Нижний Новгород. 1997. - С. 121.

¹⁷ Лубин А.Ф. Указ. раб. - С. 108

¹⁸ Акофф Р.К., Эмерли Ф.О. О целеустремлённых системах. М., 1974. - С.16.

события, не говоря о самих элементах и их свойствах. Однако в данном случае, надлежит рассматривать те свойства, которые определяют «роль» элементов в общей картине события - функциональную сторону данных элементов, взаимосвязь их между собой, при этом, более правильно называть их взаимодействующими или взаимосвязанными элементами преступления.

Так, например, рассматривая результат преступной деятельности, в частности следы преступления, в качестве элемента механизма преступления, мы изучаем его не просто как объект реальности со всеми его свойствами, а как результат взаимодействия отдельных элементов события (преступника с предметами обстановки или предметом посягательства и т.п.), а свойства следов – в плане их зависимости от свойств других элементов¹⁹.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение механизма преступления: под механизмом преступления понимается единый процесс взаимосвязи и взаимодействия субъекта преступной деятельности, предмета посягательства, жертвы, орудий и средств совершения преступления, а также элементов обстановки его совершения и преступного результата.

В данном случае, если под взаимодействием понимается изменение объектов под влиянием друг друга, то при взаимосвязи свойства одного объекта зависят, определяются свойствами другого (не обязательно при физическом взаимодействии).

Так, например, способ деятельности преступника определяется рядом свойств, присущих субъекту преступления: его полом, возрастом, физическими данными, наличием специальных умений и навыков, наличием определённых потребностей (мотива) в некоторых случаях – должностным положением, местом жительства, возможностью беспрепятственного доступа к предмету посягательства. И наоборот, необходимость использования того

¹⁹ Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. М. 1995. - С.49.

или иного способа преступления предъявляет требования к наличию у преступника определённых свойств. Это может заставить преступника овладеть какими-либо специальными навыками.

Кроме того, при анализе механизма преступления следует обратить внимание на то, что он представляет собой не совокупность процессов взаимосвязи и взаимодействия элементов преступления и обстановки его совершения, а именно единый процесс. Дело в том, что взаимосвязь и взаимодействие (непосредственное или опосредованное) существуют одновременно между всеми элементами преступного события. Свойства одних элементов непосредственно определяют свойства других и таким образом опосредованно связаны со всеми остальными²⁰. Например, центральный элемент механизма преступления – способ деятельности преступника определяется одновременно и особенностями субъекта, и свойствами, имеющихся в его распоряжении средств совершения преступления и свойствами предмета посягательства и особенностями обстановки (наличием или отсутствием очевидцев, средств охраны, погодными условиями.) В то же время, свойства предмета посягательства – способность служить средством удовлетворения каких-либо потребностей, связаны с формированием у преступника мотива и цели преступления, а значит, опосредованно влияют на избрание того или иного способа удовлетворения этих потребностей.

Знания о системе типичных взаимосвязей свойств элементов преступного события, типичных процессах взаимодействия данных элементов имеют большое теоретическое и прикладное значение. Исследование их исключительно трудоёмко и требует анализа значительного объёма эмпирического материала, однако оно в обязательном порядке

²⁰ Хохрин С. А. Некоторые аспекты пенитенциарной преступности / С. А.Хохрин// Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015. – Вып. 1 (27). – С. 150-155.

должно осуществляться при создании любой частной криминалистической методики расследования²¹.

Так, в практике правоохранительных органов нередки случаи раскрытия убийств, совершаемых по сексуально-садистскому мотиву (особенно при отсутствии характерных повреждений на трупе) на основе знания о взаимосвязи данного мотива с особенностями способа преступления, взаимодействия преступника с жертвой и предметами, находящимися при ней²².

Например, путём анализа некоторых уголовных дел было установлено, что такое убийство может развиваться не только по традиционному механизму, связанному с нанесением жертве повреждений, характерных для сексуального убийства, но и с применением способа, при котором механизм образования следов на жертве ничем не отличается от убийств, совершённых по другим мотивам. Так, осужденного в колонии Новосибирской области, где отбывают срок рецидивисты, убили во время «тюремного застолья». Осужденный за разбой 39-летний Александр Д. был этапирован из Омска в новосибирскую ИК-13. Прибыв туда, он скрыл свой тюремный статус. Его поместили в камеру к блатным, но затем ложь вскрылась, и осужденного перевели в другую камеру. Недовольный этим Александр пошел разбираться со смотрящим отряда, выпивавшим в это время с приятелями.

Такое поведение вновь прибывшего возмутило заключенного, и он сильно избил его. Александр скончался от полученных травм. Всех участников тюремного застолья привлекли к ответственности. «Смотрящий» сознался в преступлении.

Во время расследования данного дела было несколько версий. Как показала практика, центральным элементом здесь выступило как раз

²¹ Образцов В.А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике // Актуальные проблемы советской криминалистики. М. 1979, - С. 27.

²² Кияйкин Д.В. Особенности реализации принципа законности в поисково-познавательной деятельности при расследовании преступлений. Монография / Д. В. Кияйкин. Издательство: Универс групп. Самара, 2008. – С. 127.

установление способа и обстановки совершения преступления, так как круг участников в принципе был определён. На допросах сообщалось, что с мужчиной расправились после конфликта с другими осужденными на почве личных неприязненных отношений. Во время допросов некоторые осужденные сообщали, что Д. погиб во время бунта. Осужденные отключили свет и не пускали сотрудников колонии на смену. Для их усмирения был вызван спецназ, в результате применения физической силы несколько заключенных пострадали, а один был убит. В администрации колонии изданию заявили, что «все пока нормально», но опровергли информацию о бунте.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено после обнаружения погибшего. По данным следствия, 11 ноября около 23 часов тело 39-летнего осужденного было найдено в мусоросборнике промышленной зоны колонии. На теле было множество признаков насильственной смерти в виде гематом и ссадин в области головы²³.

Однако в данных случаях сексуальный мотив оказывается взаимосвязанными с другими действиями преступника: не с нанесением телесных повреждений, а с похищением мелких (часто малоценных) предметов, принадлежащих жертве и использованием в их в последствии в качестве фетиша. Естественно такие действия преступника обуславливали и иной механизм слеодообразования. Анализ следовой картины такого преступления при отсутствии знаний о подобном типичном механизме сексуального убийства часто вводил в заблуждение лиц, осуществляющих расследование, не позволяя им выдвинуть версию о сексуальном мотиве, приводя к неверному выводу о корыстном преступлении, уводил следствие в сторону от правильного направления.

Включение в методики расследования отдельных видов и групп преступлений описания и обоснования типичных вариантов развития механизма преступления поможет в практической деятельности наиболее

²³ Архив Новосибирского областного суда. Уголовное дело № 1-343722020.

быстро и целенаправленно выдвинуть обоснованные предположения о недостающих свойствах элементов преступного события на основе знания об их взаимосвязи с уже установленными свойствами других элементов и особенностях их взаимодействия.

Выводы по первой главе.

Получение и использование информации о механизме преступления характерно для всего процесса расследования, для проведения всех следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-поисковых мероприятий. Такая информация во многом определяет содержание криминалистических учетов правоохранительных органов и связанных с ними специальных исследований.

Включение в методики расследования отдельных видов и групп преступлений описания и обоснования типичных вариантов развития механизма преступления поможет в практической деятельности наиболее быстро и целенаправленно выдвинуть обоснованные предположения о недостающих свойствах элементов преступного события на основе знания об их взаимосвязи с уже установленными свойствами других элементов и особенностях их взаимодействия.

Механизм преступления – это реализуемая в определённых условиях, выражении, направленности и последовательности динамическая система противоправных поведенческих актов и обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение.

Данное определение имеет ряд существенных недостатков: с одной стороны оно неоправданно расширено за счёт включения в механизм преступления явлений, обусловленных поведением преступника и имеющих криминалистическое значение.

В определение механизма преступления, включается порядок последовательной смены причинных, функциональных и иных взаимосвязей, существующих между компонентами преступления в процессе возникновения и развития их взаимодействия.

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

2.1. Криминалистическая деятельность по установлению и изучению элементов механизма совершения пенитенциарных преступлений.

Исследуя отдельные элементы преступного события с точки зрения их взаимосвязи и взаимодействия, мы рассматриваем их как носителей определённых свойств, признаков, отношений, благодаря которым эти элементы оказываются вовлечёнными в механизм преступления, в единую систему взаимосвязи. Рассмотрим следующие элементы механизма преступления.

Субъект преступления. Под субъектом в данном случае мы понимаем любое физическое лицо, в отношении действий которого производится расследование, то есть преступника. Другие физические лица – участники преступного события (жертвы, очевидцы, лица, присутствующие вблизи от места преступления) рассматриваются отдельно, в соответствии с их функциональным значением. В криминалистических исследованиях делались попытки дать исчерпывающий перечень криминалистических значимых свойств и отношений отдельных элементов преступного события, в том числе и субъекта. Так, в качестве криминалистических значимых свойств, назывались половозрастные, физические, психологические характеристики личности, другие авторы делали акцент на интересах и потребностях личности, знаниях, убеждениях, интеллектуальных, волевых свойствах,

темпераменте²⁴, третьи – на социальном и семейном положении, профессиональной принадлежности, образовательном и культурном уровне, биологических и психических особенностях субъекта²⁵, четвёртые – на наличии или отсутствии легального доступа к предмету посягательства, соотношении места его жительства, работы, отдыха с местом совершения преступления²⁶.

Как показывает анализ исследований, определить примерный перечень криминалистических значимых свойств элементов преступного события возможно лишь по отношению к определённому виду или группе преступлений путём установления закономерных связей между этими свойствами. Например, для хищений чужого имущества путём присвоения и растраты криминалистическими значимыми свойствами субъекта будет являться его должностное положение, положение по отношению к имуществу в процессе его производства, хранения, распределения. Для расследования убийства значимы такие свойства субъекта, как половозрастные и физические параметры, наличие открытой или скрытой связи с жертвой. Большинство криминалистических значимых свойств субъекта связаны с возможностью использования того или иного способа совершения преступления, орудий и средств, выбором предмета посягательства, созданием соответствующей обстановки преступления. Например, физически слабый преступник, не располагающий оружием и не имеющий навыков обращения с ним вряд ли станет совершать разбойное нападение в отношении взрослой, физически сильной жертвы. Кроме того, субъект преступления является основным взаимодействующим элементом преступного события.

²⁴ Самыгин Л.Д., Яблоков Н.П. Преступная и криминалистическая деятельность // Криминалистика. М. 1995. - С.22.

²⁵ Типичные модели и алгоритмы криминалистического исследования. М.1989. - С.27.

²⁶ Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений.//Криминалистика. М.1995. - С.41.

Именно под влиянием его действий наступает преступный результат – то есть изменения в отдельных элементах преступного события – предмете, обстановке, орудиях и средствах преступления. Этот преступный результат, вернее отдельные его элементы также находятся во взаимосвязи со свойствами преступника, орудий и средств преступления, способом совершения преступления, особенностями обстановки. Неотделимым от субъекта является такое его свойство, как наличие определённых потребностей, которые он намеревается удовлетворить за счёт совершения преступления, то есть мотив преступной деятельности. Мотив преступления всегда связан и фактически определяет собой выбор соответствующего предмета посягательства, способа воздействия на него. Например, если мотив преступления корыстный, порождённый потребностями обогащения, то, скорее всего, предметом посягательства будет выбрано имущество, с помощью которого можно непосредственно удовлетворить потребности (при хищениях) или объект который является препятствием на пути к завладению имуществом (при убийстве из корыстных побуждений, разбое).

Орудия и средства совершения преступления. Совокупность объектов материального мира, используемых субъектом для усиления имеющихся и приобретения новых возможностей при воздействии на предмет. Думается, что термины «орудия» и «средства» не должны рассматриваться как синонимичные. Под орудиями воздействия (в том числе и под орудиями преступления) следует понимать совокупность объектов, выполняющих функцию усиления имеющихся у человека возможностей (систему «искусственных органов»), например, тяжёлый предмет, используемый для увеличения силы удара, различные виды оружия, используемые для усиления возможностей причинения повреждений²⁷. В отличие от орудий, средства воздействия (в том числе и средства совершения преступления) дают человеку принципиально новые возможности для воздействия на предмет,

²⁷ Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 : Н. Новгород, 1997 - С. 211.

которыми субъект не обладает в силу своей природы. Например, в качестве средства можно рассматривать ядовитые и сильнодействующие вещества, которые дают субъекту принципиально новую возможность воздействовать на организм (свой или другого человека) химическим путём.

Предмет посягательства. Представляет собой предмет воздействия преступника, однако это не любой предмет обстановки, который подвергся воздействию субъекта, а предмет, с которым связано наступление вредных последствий. Так, например, при хищении чужого имущества преступник может воздействовать на многие предметы (в частности, взломать замок). Однако такие объекты не являются предметом посягательства, поскольку вредные последствия связаны не с ними, а с похищаемым имуществом. Остальные же объекты, (в том числе и взломанный замок) являются элементами обстановки события.

В качестве самостоятельного элемента механизма преступления следует выделить жертву преступления, под которой следует понимать не потерпевшего от преступления (в процессуальном смысле), а лицо, которому вред причиняется непосредственно действиями преступника. В механизм преступления жертва может быть включена за счёт её свойств как физического лица. В этом случае она фактически может быть приравнена к предмету посягательства, при воздействии на который, преступник намерен удовлетворить имеющиеся у него потребности (реализовать мотив). Таким образом, жертва оказывается вовлечённой в механизм преступления, например, при убийстве на сексуальной почве, из мести, ревности.

Кроме того, физическое лицо может стать жертвой преступления не за счёт своих собственных свойств, за счёт наличия взаимосвязи с непосредственным предметом преступления, например, в корыстных преступлениях при наличии у жертвы права собственности на имущество или при осуществлении его охраны. Однако свойства самой жертвы и в этом случае находятся во взаимосвязи с другими элементами преступления, обуславливают выбор способа преступной деятельности.

Отдельным элементом механизма преступления является деятельность жертвы и её поведение в целом. Действия жертвы или её бездействие могут оказать существенное влияние на развитие преступления по определённом механизму, обусловить выбор преступником определённых способов своей деятельности или скорректировать их во время совершения преступления. Свойства и действия жертвы играют существенную роль в механизме следообразования.

Совокупность объектов, составляющих обстановку преступления. Это очень широкая группа объектов реальной действительности. Фактически любой объект окружающего нас мира может стать объектом обстановки события, расследуемого в порядке уголовного судопроизводства. Однако, это не значит, что в качестве элементов обстановки выступают абсолютно все объекты, оказавшиеся в пределах места преступления. В механизм преступления включаются только те объекты обстановки, которые оказываются связанными с другими элементами события (например, обуславливают способы действий субъекта или являются носителями следов его воздействия); Надо отметить, что элементами обстановки могут оказаться не только неодушевлённые объекты, но и живые лица, осознающие или не осознающие сути происходящего события, однако присутствие которых в определённом месте и в определённое время может оказать влияние на деятельность преступника и жертвы.

Время преступления. Время преступления, как элемент механизма преступления не ограничивается астрономическими свойствами: год, месяц, дата, часы, минуты, секунды. Оно рассматривается во всей совокупности его взаимосвязей и отношений с другими элементами события. Это может быть время, связанное с сезонностью, с наступлением темноты или, наоборот, светлого времени суток, временем отдыха или временем отсутствия потерпевших в местах проживания, временем наименьшего количества возможных свидетелей, часы «пик», время, связанное с определённой периодичностью.

Место преступления. Место может рассматриваться как определённая территория, на которой расположены объекты обстановки события.

Результат события, в том числе следовая картина. К результату преступного события следует отнести все изменения, произошедшие с обстановкой, предметом воздействия и иными объектами реальной действительности. Криминалистика, в первую очередь изучает различные виды материальных и идеальных следов – следовую картину преступления, а также взаимосвязи следов с остальными элементами механизма преступления. Процесс образования данных следов с учётом всех имеющихся взаимосвязей носит название механизма следообразования. Однако результат включает в себя не только следы, которые представляют собой результат отражения свойств и признаков элементов преступного события. Результатом события могут быть изменения отношений между объектами, например, смена собственника имущества без воздействия на имущество, а при передаче права на него, создание угрозы причинения вреда. Результатом события преступления могут быть другие события, например, тяжкое психическое заболевание пострадавшего, акты мести со стороны различных лиц.

Деятельность субъекта преступления. Данная деятельность является одним из важнейших элементов события преступления, фактически определяющим, хотя и не единственным в его механизме.

Для правильного решения вопросов о понятии, структуре и содержании деятельности преступника, необходимо обратиться к вопросу о содержании понятия «деятельность», к тому, как оно понимается в общественных науках в целом.

Содержание понятия «деятельность» до сих пор недостаточно ясно. Имеются различные точки зрения по вопросу о том, что такое деятельность, и какова её структура. В том числе, это в полной мере касается преступной деятельности, как вида осознанной человеческой деятельности вообще.

По мнению большинства философов, человеческая деятельность может быть определена как активность субъекта, направленная на объект или на других субъектов, а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности. При этом выделяют три основных элемента деятельности: субъект, объект и саму деятельность, то есть, энергию субъекта, направленную на объект. Кроме того, в общую структуру деятельности включаются также средства деятельности, которые представляют собой систему искусственных органов общественного человека, без которых субъект деятельности является пустой абстракцией.²⁸

Кроме того, неоднократно отмечалось, что в качестве деятельности может рассматриваться только мотивированная активность. Неосознанные, немотивированные, произвольные действия не являются по своей сути деятельностью. В связи с этим, вряд ли можно назвать деятельностью, например, деяния, совершённые в состоянии невменяемости. Таким образом, преступную деятельность можно рассматривать как мотивированную активность субъекта преступления, направленную на определённый объект.

Исследование деятельности преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления в криминалистике в основном связано с познанием способов этой деятельности. Именно способ совершения преступления является той главной качественной характеристикой деятельности преступника, которая более всего взаимосвязана со свойствами других элементов преступного события.

Способ характеризует деятельность преступника, это определенная система связей и отношений элементов, входящих в структуру деятельности (субъекта, его активности, предмета деятельности, а также орудий и средств). На основании этого, можно сказать, что способ входит в структуру механизма преступления как часть функциональных связей отдельных элементов данного механизма. Фактически способ и механизм преступления категории однопорядковые. И то и другое представляет собой определённую

²⁸ Буева Л.П. Человек, деятельность и общение. М.,1978. - С.74.

систему связей, отношений, взаимодействий. Однако, понятие способа уже, поскольку он характеризует деятельность преступника, то в его структуру входит меньше элементов (только те, которые входят в структуру данной деятельности). Таким образом, соотношение понятий «механизма» и «способа» преступления заключается в том, что механизмом охватываются все взаимосвязи, отношения, взаимодействие всех элементов преступного события, а способом – лишь часть их. Определённый механизм присущ всему преступлению в целом, способ характеризует только деятельность преступника.

Способ совершения преступления в структуре механизма преступления. Является центральным элементом механизма преступления. Именно способ связан наибольшим количеством отношений и связей с другими элементами преступного события. До настоящего времени в криминалистике способ совершения преступления определяли как детерминированную личностью субъекта, предметом посягательства и обстоятельствами систему действий субъекта, направленную на достижение преступной цели²⁹. Конечно, любая деятельность, в том числе и преступная, представляет собой определённую систему отдельных действий субъекта или субъектов, однако, такой подход не может дать правильного представления о сущности способа этой деятельности.

Во-первых, при таком понимании способа, остаётся не ясным, до какой степени должна быть раздроблена преступная деятельность на отдельные действия. Ведь каждое отдельное действие можно расчленить и представить в виде системы ещё более мелких операций. Например, хищение в форме присвоения и растраты может быть совершено способом создания неучтённых излишков и последующего их присвоения или реализации. Фактически данный способ предусматривает два основных этапа – два главных действия – создание излишков и их похищение. Само создание излишков также может производиться разными способами, путём

²⁹ Акофф Р., Эмерли Ф.О. О целеустремлённых системах. М., 1974. С.16.

совершения различных действий, например, при нарушении технологического процесса, необоснованном списании, неоприходовании поступивших ценностей. Каждое из этих действий включает в себя ряд более мелких операций, каждая из которых может иметь несколько вариантов.

При таком подходе было бы чрезвычайно сложно выделить основные, типичные способы совершения отдельных видов преступлений, обозначить и систематизировать их. Любой способ потребует описания большого количества мелких деталей, суть же его останется не ясной.

Кроме того, в правовых науках под преступлением понимают не только общественно опасное действие, но и общественно опасное бездействие. В этом случае вообще невозможно определить способ как систему действий субъекта, направленных на достижение преступной цели, поскольку он как раз не предпринимает никаких действий, хотя должен был бы их предпринимать.

Наконец, если считать, что преступление – это общественно опасное действие (бездействие), а его способ – это система действий, то получается, что мы определяем понятие через это же понятие, что будет противоречить логической природе любого определения. Способ действия – это не само действие, а то, как оно совершается: сколько субъектов участвует в совершении преступления и какова роль каждого из них, каково их отношение к предмету посягательства, в чём заключается взаимодействие субъектов между собой и предметом, что и для чего при этом используется³⁰. Учитывая сказанное, более правильным будет определение способа совершения преступления как системы связей и отношений субъектов преступления между собой, орудиями и средствами совершения преступления, а также предметом преступления в процессе преступного посягательства, подготовки и сокрытия преступления. Данная система отношений существует и в том случае, если преступление совершается путём

³⁰ Краснобаев Ю.И. Понятие предмета советской криминалистики (история и современное состояние проблемы): автореф. канд. дис.- М.,1976. - С.17.

бездействия или путём совершения всего одного действия (телодвижения), которое не представляет никакой системы.

Так, в способ совершения преступления включены связи и отношения субъектов преступления между собой в процессе преступного посягательства. Таких отношений может не существовать, если преступник один. Однако если преступление совершено не одним, а двумя или более субъектами, то отношения между ними могут заключаться в совместном выполнении действий или распределении обязанностей.

Отношения между субъектом и предметом преступления могут состоять в воздействии субъекта на предмет посягательства путём завладения или передачи, разрушения, повреждения, изменения иным способом либо в невмешательстве в развитие событий вокруг предмета, когда у субъекта имелась обязанность вмешаться.

Отношение субъекта преступления к орудиям и средствам совершения преступления может заключаться в использовании их для воздействия на предмет преступления (его разрушения или повреждения), для устранения препятствий к совершению преступления (облегчения доступа, устранения средств охраны), для сокрытия предмета преступления или самого преступника³¹.

Система данных отношений в определённом сочетании и образует конкретный способ преступления.

Знание способов совершения преступлений имеет большое значение в практике борьбы с преступностью. Способ преступления связан наибольшим количеством связей с другими элементами механизма преступления – со свойствами субъекта и мотивом его действий, обстановкой преступления и его следовой картиной.

³¹ Правовое регулирование и тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие / С. И. Аниськин, Л. Ю. Бортник, Л. Ю. Семенова. – Томск: ФКУ ДНО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 153.

Таким образом, с помощью моделей способа можно прогнозировать следы преступной деятельности. Как правило, эта задача решается на первоначальном этапе расследования, когда у следователя ещё не достаточно данных для характеристики способа конкретного преступления. В этом случае им используется типовая модель способа. С другой стороны, путём анализа обнаруженных следов преступления, следователь может строить уточнённую модель способа преступления в конкретном случае. Формирование способа преступления происходит преимущественно под влиянием цели и мотива преступления. Именно наличие у преступника определённых потребностей определяет то, как данные потребности могут быть удовлетворены. К числу других факторов обычно относят особенности предмета посягательства, объективную обстановку, психические свойства личности: характер, навыки, умения, привычки³². Сюда же следует отнести и физические свойства субъекта, возможность использования определённых орудий и средств.

В криминалистике принято различать способ совершения преступления в широком и узком смысле. В широком смысле он включает в себя не только непосредственный способ совершения преступления, но и способ подготовки к нему, и способ сокрытия преступления. Если в содержании присутствуют все три компонента, то способ называют полноструктурным. Если хотя бы один компонент отсутствует – неполноструктурным.

В научных исследованиях высказывалось мнение, что способ подготовки к преступлению отдельно от остальных компонентов интереса не представляет: если деятельность субъекта ограничивается лишь подготовкой к преступлению, от совершения которого он отказался, то эта деятельность по своему содержанию не может быть оценена как преступная, либо содержит признаки состава иного преступления³³.

³² Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.// Социалистическая законность.1971 № 11. - С. 14-19.

³³ Криминалистика Т.1 История, общая и частные теории.// под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.1995. - С. 89.

Такой подход нельзя признать правильным, ибо, если субъект не отказался от совершения преступления, а его действия были пресечены на стадии подготовки, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности в силу ст.30 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Вопрос заключается лишь в сложности доказывания, сбора информации о такой преступной деятельности. Криминалистическое значение исследования способов подготовки преступлений связано, кроме того с необходимостью разработки криминалистических средств предупреждения и пресечения преступлений на стадиях неоконченной преступной деятельности, когда ещё не наступили вредные для общества последствия.

В практике борьбы с преступлениями известно немало примеров успешного раскрытия преступлений и их пресечения на стадии подготовки. Так, имелись случаи раскрытия заказных убийств на стадии подготовки – при передаче заказа будущему исполнителю или посреднику. Более 90% получения – дачи взяток «раскрываются» именно на стадии их подготовки. Планирование и производство такой оперативно-тактической комбинации, как «задержание с поличным» вообще не возможно без знания и оценки конкретного способа подготовки преступления, причём ещё до начала выполнения действий по непосредственному совершению преступления. Под сокрытием понимается деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию путём утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации информации о преступлении или её носителей. Такое воспрепятствование заключается в стремлении к недопущению соответствующей информации в сферу уголовного судопроизводства, её использования в процессе расследования.

В криминалистике традиционно считается, что сокрытие преступления может происходить в активной или пассивной форме³⁴. Причём активная

³⁴ Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений.// Криминалистика. М.1994. - С. 332.

форма характерна практически для всех вышеперечисленных способов, пассивная же – в основном для утаивания информации.

Например, при утаивании информации лицо, намеревающееся скрыть преступление, может унести с места происшествия предметы, на которых имеются следы преступления и спрятать их, скрыться сам, то есть действовать в активной форме, либо не рассказать при допросе об обстоятельствах происшествия, которые ему известны (пассивная форма). Уничтожение и маскировка информации обычно представляют собой ряд активных действий преступника или иных лиц.

Уничтожение информации о преступлении, как правило, заключается в уничтожении следов преступления (замывание крови, стирание отпечатков) или предметов – носителей следов преступления (трупа, документов, орудий преступления). Под маскировкой информации понимают действия, предпринимаемые для изменения представления о способе совершения преступления, личности преступника, назначении объектов и их круге путём различных манипуляций, изменения обстановки места происшествия, внешнего вида преступника или средств совершения преступления.

В условиях учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы фальсификация является первоочередной основой для выдвижения и проверки криминалистических версий, особенно это актуально при установлении такого элемента механизма преступления как обстановка и способ. Следует помнить, что многие осужденные имеют достаточно навыков для существенной инсценировки события. Рассмотрим этот момент подробнее.

Фальсификация или подделка информации о преступлении состоит в целенаправленном создании ложных источников информации, может быть связана с ложным сообщением, заявлением о преступлении, дачей ложных показаний, полной или частичной подделкой документов или предметов – вещественных доказательств, подменой объектов, частичным уничтожением объектов с целью изменения его внешнего вида, фальсификации назначения.

Существуют также смешанные способы сокрытия преступления, при которых элементы одного способа могут сочетаться с элементами другого. Одним из распространённых смешанных способов сокрытия преступления является инсценировка – создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на данном месте событию.

В криминалистике принято классифицировать инсценировки по следующим основаниям:

- по целям - на инсценировки с целью сокрытия преступления или некриминального события;
- по объекту инсценировки - на инсценировку преступления, инсценировку некриминального события, инсценировку отдельных деталей совершённого преступления;
- по времени - на совершаемую до преступления, во время или после совершения преступления;
- по субъекту инсценировки – на совершаемую самим преступником или другими лицами;
- по способу легализации – рассчитанную на обнаружение посторонними лицами или по сообщению самих исполнителей инсценировки;
- по длительности – рассчитанную на то, что истинное событие не будет установлено никогда или совершаемую с целью получения выигрыша во времени;
- по содержанию – инсценировка материальных следов события, инсценировка материальных следов в сочетании с соответствующим поведением или сообщением ложных сведений³⁵.

Если способ подготовки к пенитенциарному преступлению всегда связан с конкретными способами непосредственного совершения, то способ сокрытия может быть связан с другими компонентами единым замыслом, а

³⁵ Криминалистика. Том 1 История, общая и частные теории.// под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина., М. 1995. - С.90-92.

может и существовать как бы независимо от них. Это происходит в основном в следующих случаях: Намерение сокрыть преступление может появиться уже после его совершения в силу того, что у субъекта внезапно появляется такая возможность, хотя до этого он на это не рассчитывал.

2.2. Реализация информации о механизме пенитенциарных преступлений в процессе их расследования.

В конце 70 – начале 80-х гг. XX в. проблемой механизма преступления всерьез заинтересовались ученые-криминалисты, хотя теоретическая актуальность и практическая значимость исследования механизма преступления были по достоинству оценены значительно позже. В то время главным образом исследовались способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, которые являются одним из главных элементов в механизме преступления. Результаты этих исследований достаточно полно изложены в трудах Р.С. Белкина, А.Г. Гельманова, Г.Г. Зуйкова, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Савельева и др. Правда, уже тогда ученые отмечали, что механизм преступления не может быть сведен лишь к способу его совершения и сокрытия, что он охватывает сложную взаимодействующую систему³⁶ (единую совокупность) физических, психических и иных процессов и их результатов. А.Н. Васильев, указывая на важность изучения механизма преступления в качестве составной части предмета криминалистики, одним из первых определил эту криминалистическую категорию как «процесс совершения преступления, в том числе его способ и все действия преступника, сопровождающиеся образованием следов (материальных и интеллектуальных), которые могут

³⁶ Кустов А.М. Криминалистическая концепция механизма преступления / Вестник МФЮА №2. Московский финансово-юридический университет. М. 2016 - С. 164-169.

быть использованы для раскрытия и расследования преступления». Таким образом, здесь выделены две составные части: совокупность действий преступника и комплекс следов, образовавшихся от этих действий. Подобного взгляда придерживался и М.К. Каминский, отметив, что «преступление, взятое в собственно криминалистическом плане, выступает не только как юридический факт, но и как предметная деятельность (иногда ее фрагменты: действие, совокупность действий) человека». Наиболее полное для того времени определение механизма преступления дал в своих работах Р.С. Белкин. Под ним исследователь понимал «сложную динамическую систему, включающую субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстановку преступления, поведение и действия лиц, оказавшихся участниками события, и др.». Криминалистическая концепция механизма преступления, как видно из предложенного определения, связана с фундаментальными положениями криминалистики, и прежде всего – с закономерностями: – возникновения и развития связей и отношений в содержании преступной деятельности субъекта преступления; – формирования и реализации способов подготовки, совершения и сокрытия преступления; – возникновения и течения связанных с преступлением явлений до и после криминального события (имеющих значение для установления истины по делу); – образования криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках, которая используется для раскрытия и расследования преступлений.

Знание механизма преступления как целостной системы обстоятельств, процессов и факторов, обусловивших возникновение материальных и иных носителей информации о самом преступлении и его участниках, обеспечивает возможность выдвижения общих и частных версий, планирования расследования, а также целенаправленного поиска материальных последствий преступления, установления преступника,

потерпевшего, способствует правильной квалификации преступного деяния, исследованию всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями закона. Оно во многом предопределяет пути поиска похищенного имущества, возмещения материального и морального ущерба, выявления организаторов, исполнителей, пособников и лиц, случайно втянутых в преступное событие, в целях установления следователем объективной истины по уголовному делу. Таким образом, можно сказать, что изучение механизма преступления – способов его подготовки, совершения и сокрытия, а также действий других участников преступного события; закономерностей, обусловивших возникновение следов, обстоятельств, благоприятствующих или препятствующих его реализации, последствий преступной деятельности – является условием, которое делает возможной дальнейшую разработку более эффективных средств и методов борьбы с преступностью. Предварительное изучение аспектов исследуемой проблемы показывает, что знание механизма преступления можно положить в основу создания многих частных криминалистических методик предупреждения, раскрытия и расследования преступлений отдельных видов (или криминалистически схожих групп преступлений). Проблемная ситуация в криминалистике возникла в конце 70 – начале 80-х гг. XX в., когда вскрылись некоторая усеченность сферы применения господствовавшей многие годы формулы «от способа совершения преступления к методу его раскрытия». Встал вопрос о том, что она должна уступить место более точному и широкому по своему содержанию подходу, при котором определяющим элементом динамично развивающейся системы поисково-познавательного характера выступает механизм преступления. Приведенная формула в условиях новых научных и практических разработок видоизменяется и приобретает новое содержание, которое может способствовать повышению эффективности криминалистического обеспечения следственной, экспертной и судебной практики и ее оптимизации в рамках усовершенствованной концепции «от механизма

преступления к средствам и методам установления происшедшего события и личности преступника и доказывания его виновности». Данная концепция согласуется с требованием системного подхода в познании – изучать объект не только с позиции его состава, структуры и особенностей функционирования в момент исследования, но и с точки зрения того, как он формировался, в каком направлении развивался, как изменялся в процессе своего развития, что с ним происходило в прошлом, каким он может стать в будущем.

На основе изучения закономерностей механизма совершения пенитенциарных преступлений формируются научно обоснованные концепции и рекомендации в целях совершенствования существующих и разработки новых:

– средств и методов исследования элементов механизма преступления (установления взаимосвязи и взаимозависимости этих элементов в процессе формирования механизма преступления);

– средств, методов и методик выявления, раскрытия и расследования конкретных совершенных преступлений;

– форм борьбы с преступностью с использованием криминалистических средств и методов.

Поисково-познавательная сторона деятельности уполномоченных органов детерминирована закономерностями механизма преступления, обуславливающими возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении и его участниках. Данная информация возникает в результате процессов взаимодействия преступника и других участников преступного события между собой, с обстановкой (окружающей средой) и сознанием людей, отражаясь своими признаками и свойствами в виде материальных и интеллектуальных следов (носителей информации). Более того, преступная деятельность субъекта, действия потерпевшего (по провоцированию преступления и противодействию преступнику), а также поступки и действия других лиц, оказавшихся втянутыми в сферу

преступного события, закономерно обуславливают характер изменений, возникающий в окружающей среде.

Суммируя изложенное, можно сделать следующие выводы:

– закономерности механизма преступления – это элемент (часть) предмета криминалистики, другим элементом являются закономерности образования информации о преступном событии и его участниках, третьим – закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступного события и т.д.;

– объектом познания криминалистики являются механизм преступления (явления, процессы, связи и отношения, составляющие его содержание), закономерно обусловивший возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении и его участниках, а также процессы его отражения в окружающей среде и поисково-познавательные процессы деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступления;

– систему механизма пенитенциарных преступлений в основном составляет деятельность виновного (по подготовке, совершению и сокрытию преступного события и его последствий), поведенческие акты потерпевшего (по провоцированию действий виновного и противодействию преступнику) и лиц, случайно втянутых в преступное событие;

– в систему деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию пенитенциарных преступлений входят: поиск и обнаружение носителей криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках; извлечение или изъятие источников данной информации и фиксация самой информации в соответствии с процессуальным законодательством; исследование источников и самой информации; формирование частных информационных систем и установление отдельных обстоятельств расследуемого события; использование результатов исследования в формировании общей информационной системы; воссоздание механизма расследуемого

преступного события через его модель; установление объективной истины по делу³⁷;

– на современном этапе развития криминалистики исторически появились теоретические и эмпирические предпосылки для формирования новой частной теории – криминалистического учения о механизме преступления, которое, на наш взгляд, станет составляющим элементом общей теории криминалистики.

Разработка дифференцированных и эффективных для практики методических рекомендаций по расследованию преступлений в исправительных учреждениях требует иных подходов к разработке оснований классификации методик расследования преступлений в местах лишения свободы.

Выводы по второй главе. Таким образом, раскрытие и расследование преступного события, так или иначе связаны с поиском в рамках закона и требованиями нормативных правовых актов, разнообразных материальных носителей информации, исследованием источников криминалистически значимой информации и получением сведений, прежде всего, о механизме совершенного преступления.

Как показывает анализ исследований, определить примерный перечень криминалистических значимых свойств элементов преступного события возможно лишь по отношению к определённому виду или группе преступлений путём установления закономерных связей между этими свойствами. Например, для хищений чужого имущества путём присвоения и растраты криминалистическими значимыми свойствами субъекта будет являться его должностное положение, положение по отношению к имуществу в процессе его производства, хранения, распределения. Для расследования убийства значимы такие свойства субъекта, как половозрастные и физические параметры, наличие открытой или скрытой

³⁷ Материалы преддипломной практики ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области / Цирк К.В., 2021 (неопубликованный акт).

связи с жертвой. Большинство криминалистических значимых свойств субъекта связаны с возможностью использования того или иного способа совершения преступления, орудий и средств, выбором предмета посягательства, созданием соответствующей обстановки преступления. Например, физически слабый преступник, не располагающий оружием и не имеющий навыков обращения с ним вряд ли станет совершать разбойное нападение в отношении взрослой, физически сильной жертвы. Кроме того, субъект преступления является основным взаимодействующим элементом преступного события.

Если способ подготовки к пенитенциарному преступлению всегда связан с конкретными способами непосредственного совершения, то способ сокрытия может быть связан с другими компонентами единым замыслом, а может и существовать как бы независимо от них. Это происходит в основном в следующих случаях: Намерение сокрыть преступление может появиться уже после его совершения в силу того, что у субъекта внезапно появляется такая возможность, хотя до этого он на это не рассчитывал.

Заключение

В результате проведенного исследования полагаем возможным сделать следующие выводы:

Механизм преступления является одним из главных элементов предмета исследования криминалистики в целом. На познании его закономерностей базируется исследование особенностей отражения преступления в окружающей действительности, а также закономерности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. В качестве механизма преступления рассматривается функциональная, динамическая сторона преступного события. Механизм преступления имеет неоднородную структуру. Основными элементами этой структуры являются субъект преступления, его деятельность, предмет посягательства, жертва и её поведение, орудия и средства преступления, время, место и элементы обстановки, а также преступный результат, в первую очередь материальные и идеальные следы преступления. Главной качественной характеристикой деятельности преступника является способ этой деятельности. Именно он связан наибольшим количеством связей и отношений с другими элементами преступного события, поэтому занимает особое место в механизме преступления. Познание типичных механизмов преступлений отдельных видов и групп возможно только при целенаправленном исследовании криминалистических значимых свойств и отношений отдельных элементов преступного события, их взаимосвязи между собой.

Суммируя изложенное, можно сделать следующие выводы:

– закономерности механизма преступления – это элемент (часть) предмета криминалистики, другим элементом являются закономерности образования информации о преступном событии и его участниках, третьим – закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступного события и т.д.;

– объектом познания криминалистики являются механизм преступления (явления, процессы, связи и отношения, составляющие его содержание), закономерно обусловивший возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении и его участниках, а также процессы его отражения в окружающей среде и поисково-познавательные процессы деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступления;

– систему механизма пенитенциарных преступлений в основном составляет деятельность виновного (по подготовке, совершению и сокрытию преступного события и его последствий), поведенческие акты потерпевшего (по провоцированию действий виновного и противодействию преступнику) и лиц, случайно втянутых в преступное событие;

– в систему деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию пенитенциарных преступлений входят: поиск и обнаружение носителей криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках; извлечение или изъятие источников данной информации и фиксация самой информации в соответствии с процессуальным законодательством; исследование источников и самой информации; формирование частных информационных систем и установление отдельных обстоятельств расследуемого события; использование результатов исследования в формировании общей информационной системы; воссоздание механизма расследуемого преступного события через его модель; установление объективной истины по делу;

– на современном этапе развития криминалистики исторически появились теоретические и эмпирические предпосылки для формирования новой частной теории – криминалистического учения о механизме преступления, которое, на наш взгляд, станет составляющим элементом общей теории криминалистики.

Знание механизма преступления как целостной системы обстоятельств, процессов и факторов, обусловивших возникновение материальных и иных носителей информации о самом преступлении и его участниках, обеспечивает возможность выдвижения общих и частных версий, планирования расследования, а также целенаправленного поиска материальных последствий преступления, установления преступника, потерпевшего, способствует правильной квалификации преступного деяния, исследованию всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями закона. Оно во многом предопределяет пути поиска похищенного имущества, возмещения материального и морального ущерба, выявления организаторов, исполнителей, пособников и лиц, случайно втянутых в преступное событие, в целях установления следователем объективной истины по уголовному делу. Таким образом, можно сказать, что изучение механизма преступления – способов его подготовки, совершения и сокрытия, а также действий других участников преступного события; закономерностей, обусловивших возникновение следов, обстоятельств, благоприятствующих или препятствующих его реализации, последствий преступной деятельности – является условием, которое делает возможной дальнейшую разработку более эффективных средств и методов борьбы с преступностью.

Раскрытие и расследование преступного события, так или иначе, связаны с поиском в рамках закона и требованиями нормативных правовых актов, разнообразных материальных носителей информации, исследованием источников криминалистически значимой информации и получением сведений, прежде всего, о механизме совершенного преступления.

Как показывает анализ исследований, определить примерный перечень криминалистических значимых свойств элементов преступного события возможно лишь по отношению к определённому виду или группе преступлений путём установления закономерных связей между этими свойствами. Например, для хищений чужого имущества путём присвоения и

растраты криминалистическими значимыми свойствами субъекта будет являться его должностное положение, положение по отношению к имуществу в процессе его производства, хранения, распределения. Для расследования убийства в исправительном учреждении, значимы такие свойства субъекта, как половозрастные и физические параметры, наличие открытой или скрытой связи с жертвой. Большинство криминалистических значимых свойств субъекта связаны с возможностью использования того или иного способа совершения преступления, орудий и средств, выбором предмета посягательства, созданием соответствующей обстановки преступления. Например, физически слабый преступник, не располагающий оружием и не имеющий навыков обращения с ним вряд ли станет совершать прямое нападение в отношении взрослой, физически сильной жертвы. Кроме того, субъект преступления является основным взаимодействующим элементом преступного события.

В условиях учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы часто речь идёт о фальсификациях. Первичная информация о преступном событии является первоочередной основой для выдвижения и проверки криминалистических версий, особенно это актуально при установлении такого элемента механизма преступления как обстановка и способ. Следует помнить, что многие осужденные имеют достаточно навыков для существенной инсценировки события.

Если способ подготовки к пенитенциарному преступлению всегда связан с конкретными способами непосредственного совершения, то способ сокрытия может быть связан с другими компонентами единым замыслом, а может и существовать как бы независимо от них. Это происходит в основном в следующих случаях: Намерение сокрыть преступление может появиться уже после его совершения в силу того, что у субъекта внезапно появляется такая возможность, хотя до этого он на это не рассчитывал.

Библиографический список

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: текст с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 01.03.2021.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 24.04.2021.

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 01.04.2021.

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 30.01.2021.

5. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменен.) (с послед. изм. и доп.). // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 02.02.2021.

6. Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: Указ Президента РФ от 14.01.2011 г. № 38 (с послед. изм. и доп.). // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 01.02.2021.

7. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 (с послед. изм. и доп.). // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 27.02.2021.

8. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ Минюста России (с изменениями и дополнениями) от 16 декабря 2016 г. № 295 // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.02.2021.

Научные, учебные, справочные издания

9. Акофф Р., Эмерли Ф.О. О целеустремлённых системах. М., 1974. - 271 с.

10. Барабанов Н.П., Казак И.Б. Теоретические, организационные и правовые основы деятельности персонала исправительного учреждения по предупреждению совершения противоправных действий осужденными, признанными злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 507 с.

11. Баев О.Я. Криминалистика. Лекционный курс : учебное пособие / О.Я. Баев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017. - 372 с.

12. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории - М. Юрид. лит-ра. 1987. – 272 с.

13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2001. - 240 с.

14. Безлепкин Б. Т. Настольная книга дознавателя и следователя / Б. Т. Безлепкин. – М.: Проспект, 2018. – 636 с.

15. Буюева Л.П. Человек, деятельность и общение. Москва: Мысль, 1978. - 216 с.

16. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений.// Криминалистика. М. 1994. - 428 с.

17. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, АМАЛФЕЯ, 2000. - 607 с.

18. Ишигеев В. С. Проблемы теории и практики расследования преступлений против личности, совершенных в местах лишения

свободы(уголовно-правовые и криминалистические аспекты) / В. С. Ишигеев. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. - 220 с

19. Кияйкин Д.В. Особенности реализации принципа законности в поисково-познавательной деятельности при расследовании преступлений. Монография / Д. В. Кияйкин. Издательство: Универс групп. - Самара, 2008. – 143 с.

20. Корма В.Д., Образцов В.А. Криминалистическое распознавание: теория, метод, модели технологий. М.: Юрлитинформ, 2014. - 416 с.

21. Криминалистика Т.1 История, общая и частные теории.// под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.1995. - 376 с.

22. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. / Акад. МВД России, 1997. - 227 с.

23. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности, Методология криминалистического исследования. Нижний Новгород. 1997. – 337 с.

24. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования / – М., 1973. - 141 с.

25. Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. – М.: Юстицинформ, 1997. – 122 с.

26. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. - 397 с.

27. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений.// Криминалистика. М. 1995. – 158 с.

28. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие / С. И. Аниськин, Л. Ю. Бортник, Л. Ю. Семенова. – Томск: ФКУ ДНО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – 210 с.

29. Расследование дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: учебное пособие / Р. М. Морозов, А. Г. Цивкунов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 202 с.

30. Расследование преступлений, совершаемых в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: монография / под общ. ред. А. В. Акчурина. – Рязань: Академия права и управления ФСИН. – 2015. – 328 с.

31. Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник. М.: Норма, 2016. - 464 с.

32. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: Пер. с нем. / Д-р Ганс Гросс, б. австрийский следств. судья, ныне проф. Праж. ун-та; С 4-го доп. изд. пер. Л. Дудкин и Б. Зиллер. - Санкт-Петербург : Н.К. Мартынов, 1908. - XXVIII, 1040 с. : ил.; 24. // Изд-во СПб. ун-та. СПб 2011. – 1054 с.

33. Самыгин Л.Д., Яблоков Н.П. Преступная и криминалистическая деятельность // Криминалистика. М. 1995. – 74 с.

34. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования: Учеб. пособие для слушателей ФПК / МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.; [Аверьянова Т. В. и др.]; Под ред. В. Я. Колдина. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 184 с.

35. Фомин Ю. С. Производство первоначальных следственных действий в исправительных учреждениях: монография / Ю. С. Фомин. – Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2012. – 122 с.

36. Шакиров К.Н. Судебная экспертология: проблемы и решения (от теории к практике): монография. Алматы: Казанский университет, 2016. – 218 с.

Материалы периодической печати

37. Джансараева Р. Р. Правовой, этический и психологический аспекты тактики следственных действий при расследовании преступлений в исправительных учреждениях / Р. Р. Джансараева // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006. – № 2. – С. 15-17.

38. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. // Социалистическая законность. 1971 № 11. - С. 14-19.

39. Ишигеев В. С. Уголовно-исполнительная политика и ее роль в предупреждении преступлений в местах лишения свободы / В. С. Ишигеев, А. В. Пузикова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2019. - № 2. - С. 20-25

40. Кабанова Ж.Ю. О типичных ошибках и алгоритме действий сотрудников исправительных колоний при проверке сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 321 УК РФ / Ж.Ю. Кабанова // В сборнике: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика / Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции. Под ред. А. В. Красильникова. – 2019. – С. 157-160.

41. Колдин В.Я. Актуальные проблемы предмета, содержания и методологии криминалистики. // Предмет и система криминалистики в свете современных исследований. Сборник научных трудов. М.1988. - С. 41-50.

42. Кустов А.М. Криминалистическая концепция механизма преступления / Вестник МФЮА №2. Московский финансово-юридический университет. М. 2016 - С. 164-169.

43. Луценко П.А. Должностные преступления: материалы международной научно-практической конференции / Под ред. Н.И. Бухтоярова. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра, 2016. – С. 163-171.

44. Тимченко В.А. Методика криминалистической диагностики хищения денежных средств // Вестник ННГУ. 2016. №1. - С. 171-176.

45. Хохрин С. А. Некоторые аспекты пенитенциарной преступности / С. А.Хохрин// Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015. – Вып. 1 (27). – С. 150-155.

Диссертации и авторефераты

46. Краснобаев Ю.И. Понятие предмета советской криминалистики (история и современное состояние проблемы): автореф. канд. дис.- М.,1976. - 184 с.

47. Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 : Н. Новгород, 1997 - 337 с. РГБ ОД, 71:98-12/41-3

Материалы юридической практики

48. Архив Новосибирского областного суда. Уголовное дело № 1-343722020. Режим доступа: <http://oblsud.nsk.sudrf.ru/> (дата обращения: 12.02.2021).

49. Материалы преддипломной практики ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области / Цирк К.В., 2021 (неопубликованный акт).

Электронные ресурсы

50. Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс] / ФСИН России Главная. Статистические данные: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://fsin.gov.ru/statistics/> (дата обращения: 12.02.2021).

Приложение

