

**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**КРИМИНАЛИСТИКА – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ:  
ДОСТИЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**  
материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 17 октября 2019 года)

Москва, 2019

УДК 343.9  
ББК 67.5  
К 82

К 82 **Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития:** материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 17 октября 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – 707 с.

**ISBN 978-5-9909277-8-0**

*Редакционная коллегия:*

*Багмет А.М.* – исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции.

*Бычков В.В.* – проректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

*Скобелин С.Ю.* – заведующий кафедрой криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

*Саркисян А.Ж.* – руководитель редакционно-издательского отдела Московской академии СК России, кандидат юридических наук, капитан юстиции.

УДК 343.9  
ББК 67.5

Сборник сформирован по материалам, представленным на Международной научно-практической конференции, проведенной в Московской академии СК России 17 октября 2019 года.

Форум организован Московской академией СК России при участии ученых из ведущих вузов России, Белоруссии, Таджикистана и Вьетнама.

Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

**ISBN 978-5-9909277-8-0**

© Московская академия СК России, 2019

<b>Соколова О.А.</b>	Дактилоскопия – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития	549
<b>Спиридонов В.А.</b>	Перспективы развития судебно-медицинских экспертиз в Следственном комитете Российской Федерации	552
<b>Суворова И.В.</b>	Некоторые вопросы подготовки следственных действий, направленных на сбор вербальной информации	555
<b>Суворова Л.А., Суворова В.В.</b>	Понятие и виды социальной инженерии	558
<b>Суровая О.А.</b>	Деятельность руководителя судебно-экспертной организации Следственного комитета Российской Федерации	564
<b>Тарина К.А.</b>	Причины латентности изнасилований	567
<b>Телятников А.А.</b>	Использование цифровых технологий в раскрытии и расследовании преступлений	570
<b>Тимофеев С.В.</b>	Проблемы проведения оперативно-разыскных мероприятий в сети darknet	572
<b>Ткачук Т.А., Толпыго О.А.</b>	Частный взгляд на предназначенность криминалистики от «Научной полиции» до настоящего времени	576
<b>Торбин Ю.Г., Усачев А.А.</b>	Предмет науки криминалистики и цифровизация уголовного процесса	582
<b>Трубчик И.С.</b>	К вопросу использования инновационных технологий в раскрытии убийств	585
<b>Уметбаев Т.Ш.</b>	О некоторых следственных действиях у средневековых монголов	588
<b>Ушаков А.С.</b>	Об использовании полицейской силы при принудительном получении образцов для сравнительного исследования	592
<b>Фаррахов М.С.</b>	О некоторых вопросах классификации частной криминалистической теории – противодействие расследованию преступлений	596
<b>Хамизов В.Л.</b>	Разработка рекомендаций по применению современных технических достижений в целях раскрытия преступлений по горячим следам как одно из направлений развития криминалистики	600
<b>Харитонов А.Н., Руденок В.П., Целуйко А.В.</b>	Выявление наркотических веществ и взрывных устройств на морских судах	603
<b>Хмелева А.В.</b>	Отдельные вопросы криминалистического сопровождения следствия по делам прошлых лет	605
<b>Хорев М.В.</b>	Об особенностях подготовки к проведению допроса иностранного гражданина	608
<b>Цховребова И.А.</b>	Работе по раскрытию преступлений прошлых лет новый импульс	610
<b>Чебурёнков А.А.</b>	Тактические средства разрешения конфликтных ситуаций при обыске	615
<b>Черданцев А.Ю.</b>	О некоторых проблемах получения «цифровых доказательств»	619
<b>Черемисина Т.В.</b>	Актуальные проблемы расследования экологических преступлений	622
<b>Черкасова Е.С.</b>	Алгоритм установления обстоятельств полового преступления	626
<b>Чермит С.А.</b>	Специфика использования криминалистических средств доказывания при проведении налоговых проверок	628
<b>Чернов А.В.</b>	«Шаг за шагом в обратном направлении...»	632
<b>Чирков П.С.</b>	О практике оценки радиоэлектронной обстановки на месте про-	636

был введен в действие Лесной кодекс РФ, законодателем неоднократно ужесточалось наказание за данные преступления, что было связано с наличием политической воли, направленной на активизацию работы по противодействию противоправным посягательствам на лесные ресурсы страны<sup>1</sup>.

Повышенное внимание общества проблеме экологических преступлений должно активизировать работу правоохранительных органов в этом направлении, так как ущерб, причиняемый окружающей среде в результате их совершения, губителен для всего человечества и будущих поколений.

**Е.С. Черкасова**

### **Алгоритм установления обстоятельств полового преступления**

**Аннотация.** Публикация представляет собой детальное рассмотрение криминалистического алгоритма установления обстоятельств совершения преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности (полового преступления). Авторский вариант данного алгоритма относится к актуальной проблеме разработки и формирования – профили личности преступника, совершающего парафилийные преступления. С позиции объектных отношений показана полиморфная основа для создания идентичного криминалистико-психологического алгоритма установления объемного видения совершенного преступления. Исходя из того, что большинство сексуально-аномальных преступлений, совершающихся в условиях неочевидности, предложенный алгоритм является эффективным криминалистическим методом, способствующим установлению, задержанию и следственной работе по данной категории преступлений.

**Ключевые слова:** алгоритм, установление, преступление, аномальное сексуальное поведение, парафилия, идентичность, поиск, неочевидность, половое преступление.

Актуальность создания действенного криминалистического метода, способного структурировать и систематизировать накапливаемый в ходе расследования преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности материал, определена данными статистического анализа. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности составляют около 28% всех выявленных преступлений, причем регистрируется только одно из восьми совершенных сексуальных преступлений, оставшаяся часть остается за рамками расследования, носит латентный и разрушительный характер для личности потерпевших. Из всех видов преступлений против личности, сексуальные преступления, посягающие на достоинство, психическое и физическое здоровье человека, – одни из наиболее опасных. Важно, что более 1/3 сексуальных преступлений имеют рецидивный характер, что отражает недостаточную эффективность мероприятий, направленных на комплекс превентивных мер против сексуальной преступности. Более половины данных преступлений совершаются в условиях неочевидности, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлено или когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия, либо место его нахождения не установлено по иным причинам.

Анализ природы и сущности полового преступления, причин девиантного и парафилийного поведения, виктимологических характеристик жертв данной категории преступлений, мы предлагаем уделить внимание феноменологической парадигме

---

<sup>1</sup> Там же. С. 178.

конкретного полового преступления. Предлагаемый «Алгоритм установления обстоятельств полового преступления» (авт. AECSC: The algorithm of establishing the circumstances of the sexual crimes). Способен вобрать в себя весь накапливаемый в ходе расследования фактический, объективный, свидетельский материал, который представляется возможность объективизировать в дальнейшем в криминалистический профиль личности преступника, совершающего преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Структура алгоритма «Алгоритма установления обстоятельств полового преступления» (далее – AECSC) заключается в последовательном решении следующих практических задач:

1) Сбор фактического материала на основании анализа совершенного преступления фототаблицы (цветные) места совершения преступления; увеличенные фотографии нанесенных повреждений на теле жертвы; фотографии трупа (в ситуации сексуального убийства), с разных ракурсов и под разными углами; карты/схемы/планы места совершения преступления (особенно важно при расследовании серийного сексуального преступления); фотографии (в том числе в увеличенном виде) предметов находящихся в непосредственной близости от тела жертвы, места преступления; тщательное заполнение процессуальной документации (протокол осмотра, первоначальных допросов, опросов), протоколирование изменений на месте совершения преступления; изучение всей совокупности реальных следов, оставленных на месте совершения преступления. Внимание, уделенное решению этой задачи, является залогом успеха в создании версий при решении алгоритма AECSC.

2) Формулирование гипотез/антигипотез формирование «пакета» возможных мотивирующих факторов и гипотетической природы совершенного преступления. Одновременно в качестве контраргументов формулируются противоположные, опровергающие гипотезы по методу «мозгового штурма» с внимательным отношением к деталям. Решение данной задачи, на наш взгляд целесообразнее производить на основе объясняющей парадигмы научного обоснования, когда установление причинно-следственных связей составляет базу гипотетического видения преступления;

3) Ответы на основополагающие вопросы - «Чек-лист Ганса Гросса»: кто, как, почему, что, где, когда, какими средствами. Семь вопросов, создают основу для создания криминалистического профиля любого лица, совершившего преступление. При совершении сексуально-девиантного и/или парафилийного преступления ответы на данные вопросы дополняются специфичной сексуальной интерпретацией, доказывающей феноменологическую парадигму совершенного преступления;

4) Формирование дайджеста данных наиболее информативных, выверенных данных, результатов исследований, совокупность сведений о уголовном преступлении;

5) Прием установления обстоятельств сексуального преступления формулирование ответов на вопросы: «Если, то.....» по всему объему дайджеста данных;

6) Построение версий от наиболее вероятных, до наименее вероятных на основании ранее проработанных вопросов. В решении данной задачи обязательное внимание уделяется роли жертвы преступления с позиции виктимологического учения. Криминалистический профиль лица, совершающего преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности в обязательном плане предусматривает создание аналогичного криминалистического профиля жертвы данного преступления. Важно понимать, что формула : «преступник + жертва» – это, как правило, предопределенная взаимозависимость, имеющая свои правила формирования, влияния, поведенческие паттерны и т.д. при совершении полового преступления, ес-

ли жертва остается жива, создание ее «психологического лекала» во многом способно облегчить путь формулирования идентичного профиля преступника;

7) Окончательное решение поисковой задачи, выбор приоритетной гипотезы, завершение формирования основных набросков криминалистического портрета. В решении данной задачи полезным будет диагностика психологического и психопатологического состояния преступника непосредственно до - /в момент - /после – совершения преступления, которое необходимо воссоздать на основе всей совокупности собранных и систематизированных материалов, в том числе исходя из анализа показаний жертвы. Объясняющая парадигма криминалистического учения представляется нам наиболее востребованной именно на этом этапе решения алгоритма АЕССС.

В итоге при решении алгоритма АЕССС возможно получить обстоятельный анализ сущности совершенного преступления с решением поисковой задачи, что поглощает значительный объем структуры профиля лица, совершающего половое преступление.

#### Литература

1. *Гримак Л.П., Скрипников А.И., Лаговский А.Ю., Зубрилова И.С.* Методы прикладной психологии в раскрытии и расследовании преступлений. М., 1999. С. 144–145.
2. *Гросс Г.* Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М., 2002. 1088 с.
3. *Гульдан В.В., Позднякова С.П.* Личность преступников и индивидуальное воздействие на них. М., 1989. С. 17–28.
4. *Kirkland K., Bauer B.J.* of Clin.Psychology. 1982, № 38, P. 644–549.
5. *Mian M., Marton P., LeBaron D., Birtwistle D.* Suspected Child Abuse and Neglect Program. Ontario, 1994. P. 46–57.

С.А. Чермит

#### Специфика использования криминалистических средств доказывания при проведении налоговых проверок

Одним из важнейших направлений криминалистических исследований является разработка основ методики расследования налоговых преступлений. Особенно это важно в условиях меняющегося налогового законодательства, введения одних и отмены других видов налогов и сборов. Определение концептуальных основ расследования уклонений от уплаты налогов имеет большое значение еще и потому, что эти преступления являются достаточно новыми в криминалистике и специфичными для расследования<sup>1</sup>.

Расследование налоговых преступлений представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который можно представить в виде определенного мысленного анализа исходной криминалистически значимой информации, определения и конкретизации задач расследования, выбора следственных и иных действий и их оптимального со-

<sup>1</sup> *Юсупкадиева С.Н., Мирзеханов К.С.* К вопросу о необходимости совершенствования методики расследования налоговых преступлений // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2015. № 2. С. 144.

