АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Прислано 9.01.2002. Публикуется с разрешения автора
Михаил Анатольевич МИХАЙЛОВ
Нач. кафедры криминалистики
Крымского юридического института МВД
копирайт © 2000-2002 Михаил Анатольевич МИХАЙЛОВ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ
УДК: 343. 977

МИХАЙЛОВ Михаил Анатольевич

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ

12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза

Автореферат
диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Киев – 2000

Диссертацией является рукопись.
Работа выполнена на кафедре криминалистики Национальной академии внутренних дел Украины.
Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор Бахин Владимир Петрович, Национальная академия внутренних дел Украины, профессор кафедры криминалистики.
Официальные оппоненты:
доктор юридических наук, профессор Гончаренко Владлен Игнатьевич, Институт Генеральной Прокуратуры Украины по повышению квалификации прокурорско-следственных кадров и научно-практических разработок по вопросам организации работы на основных направлениях прокурорской деятельности, ректор;
кандидат юридических наук Гора Ирина Витальевна, Национальная Академия Службы безопасности Украины; профессор кафедры криминалистики.
Ведущая организация:
Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (г. Харьков).
Защита состоится 26 апреля 2000 г. в 14 часов на заседании специализированного ученого совета Д 26.007.03 при Национальной академии внутренних дел Украины (03035, Киев-35, Соломенская площадь, 1).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной академии внутренних дел Украины (03035, Киев-35, Соломенская площадь,1).
Автореферат разослан " " _____ г.
Ученый секретарь специализированного ученого совета доктор юридических наук, профессор А.В. Ищенко

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Изменение преступности в последнее десятилетие характеризуется увеличением доли тяжких преступлений. Наибольшую тревогу вызывает тенденция расширения использования взрыва как способа совершения преступления. Малоуправляемая энергия этого явления, взятого на вооружение преступниками, несет в себе чрезвычайную опасность для общества. Помимо таких последствий как жертвы и разрушения, устрашающий фактор взрыва в не меньшей степени служит преступным целям его исполнителей, деморализуя жертву и окружающих. А объектами посягательств становятся самые различные категории граждан, от рядового предпринимателя до депутата кандидата в Президенты.

Преступления подобной категории совершались и ранее, но были малочисленны, а потому и чрезвычайны. Их расследования имели закрытый характер и производились зачастую следователями органов государственной безопасности, с присущей им секретностью. Все это явилось причиной отсутствия сколько-нибудь, разработанных методик расследования умышленных взрывов криминального характера. В специальной литературе встречается несколько работ по этой тематике, однако, их авторы довольно узко и лишь на примерах конкретных преступлений без попыток обобщений пытаются дать рекомендации по расследованию. Ни в одном из отечественных учебников криминалистики, раздел "криминалистическая методика" не содержит этой темы. Первые наработки опубликованы в российской учебной литературе. Но объем и назначение материалов (учебник для вузов) не позволяет в полной мере удовлетворить профессионалов. Как разработку особенностей тактики производства отдельных следственных действий, можно считать пособия с рекомендациями по осмотру места взрыва и назначению взрывотехнической экспертизы. Но и такая информация ещё малодоступна широкому кругу следователей и оперативных работников, уполномоченных производить раскрытие и расследование преступлений, совершаемых путем взрыва.

В тоже время опыт работы правоохранительных органов стран Запада, свидетельствует о серьезном внимании, которое уделяется там борьбе с терроризмом вообще и криминальными взрывами в частности.

В нашей стране пока еще нет учебного заведения, в котором бы готовили профессионалов по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых путем взрыва, хотя ежегодная потребность в таких специалистах составляет несколько десятков человек. Не разработаны и программы подготовки экспертов, следователей и оперативных работников, специализирующихся на борьбе с преступлениями, совершаемыми путем взрыва или угрозы его осуществления.

В связи с этим, работники правоохранительных органов (особенно на местах) вынуждены рассчитывать в основном на свой возможно и ценный, но небогатый опыт успешных расследований. При этом им приходиться, в большинстве, своем самостоятельно без учета чужих ошибок и использования передового опыта своих коллег, расследовать, криминальные взрывы, черпая знания из методик иного рода. Наличие четких, научно выверенных и апробированных практикой рекомендаций, составляющих частную криминалистическую методику расследования преступлений, совершаемых путем взрыва или угрозы его осуществления, во многом облегчило бы достижение успеха в борьбе с криминальными взрывами. Эффективное противостояние этому роду преступлений особенно актуально и своевременно в связи с опасными проявлениями терроризма в последнее время.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Избранная тема исследования базируется на основных положениях комплексной целевой программы борьбы с преступностью на 1996-2000 год, утвержденной Указом Президента Украины 17 сентября

1996 года, планах научных исследований Национальной академии внутренних дел Украины и ее кафедры криминалистики.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей работы является разработка основ методики расследования криминальных взрывов. Попытка создания такой методики вызвала потребность в разрешении целого ряда задач, среди которых основными являются:

- формирование общего наименования методики и уточнение круга преступных проявлений, составляющих ее предмет;
- определение содержания криминалистической характеристики преступлений, совершаемых путем взрыва;
- анализ исторического и зарубежного опыта расследования и возможности его исследования в современных отечественных условиях;
- выяснение современного состояния деятельности по расследованию криминальных взрывов, оценка опыта успехов и неудач в этой деятельности;
- выявление особенностей расследования в целом и производства отдельных следственных действий, в частности;
- выработка конкретных тактических рекомендаций для лиц, уполномоченных вести расследование криминальных взрывов;
- разработка путей дальнейшего совершенствования деятельности по расследованию криминальных взрывов, повышения профессионального мастерства лиц, занимающихся такими расследованиями.

Научная новизна исследования, заключается в том, что впервые в отечественной криминалистической литературе предпринята попытка создания основ методики расследования криминальных взрывов. Предложения о том, что угрозы криминальных взрывов, имея много общего с взрывами реальными, требуют включения их в общий предмет исследования, также ранее не выдвигались. Высказывается необходимость изучения неосторожных взрывов и самоубийств путем взрыва для расследования умышленных преступлений.

В ходе разработки криминалистической характеристики преступлений новыми являются различные классификации этих фактов, использована собственная методика получения информации (из сводок происшествий) с применением специально созданной для этого компьютерной программы.

Рассматривается проблема распространения информации взрывотехнического характера среди населения через открытые публикации, средства массовой информации, сеть "Интернет".

Раскрыты особенности отдельных следственных действий и даны рекомендации по их эффективному производству.

Предложено использование архивов сейсмостанций и, пультов централизованной охраны для установления точного времени криминального взрыва и других его параметров.

Анализируются признаки обстановки места происшествия, иные обстоятельства, свидетельствующие о мотиве преступления и уровне подготовки преступника. Рассматриваются возможности использования этой информации для выдвижения версий и определения путей поиска преступника.

Обосновывается необходимость создания единой автоматизированной базы данных с информацией о криминальных взрывах, угрозах их совершения, средствах и способах их совершения, а также виновных лицах.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Разработка основ методики расследования криминальных взрывов, явилась очередным шагом совершенствования и развития криминалистической методики. Это реагирование на всплеск преступных проявлений такого рода, для эффективного им противостояния.

Отдельные положения этих основ могут быть использованы для создания методик расследования иных видов преступлений, совершенствования имеющихся. Предложенный в работе метод работы со сводками происшествий должен быть интересен не только для криминалистов, но и для криминологов.

Классификации способов совершения преступлений, предложенные в работе, могут учитываться при подготовке нового уголовного законодательства.

В практическом плане исследование должно быть полезным для повышения профессионального мастерства практических работников.

Настоящая работа представляет интерес в качестве основы для учебной программы курса "Расследование криминальных взрывов и угроз их осуществления" учебных заведений юридического профиля. Это уже реализуется на Крымском факультете Университета внутренних дел.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования, идеи автора, практические рекомендации по расследованию криминальных взрывов отражены в практических пособиях, лекциях, научных статьях и других публикациях автора.

Основные положения диссертации излагались в выступлениях на Всеукраинской научной конференции "350-летие возрождения Украинской государственности: Прошлое и современность" (Симферополь, 1998), на Отчетной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Крымского факультета Университета внутренних дел (Симферополь, 1999), на Международной научно-практической конференции "Таможенное дело в Украине: Современные проблемы и пути совершенствования" (Днепропетровск 1999).

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры криминалистики национальной академии внутренних дел. Материалы исследования используются в учебном процессе Национальной академии внутренних дел Украины, Крымского факультета Университета внутренних дел, Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского, в научно-исследовательской работе курсантов и студентов.

Публикации. Основные положения диссертации изложены в трех научных статьях, опубликованных в ведущих изданиях, двух пособиях, сборнике практических рекомендаций для следователей.

Структура диссертации обусловлена задачами исследования, в целом соответствует структуре частной методики расследования отдельного вида преступлений и складывается из введения, двух разделов, включающих в общей сложности десять подразделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем диссертации составляет 241 стр., из которых 188 стр. основного текста, семь приложений на 37 стр., использованные источники: 204 позиции.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается актуальность темы, цели и задания исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость его результатов. Даются сведения об апробации результатов исследования и публикациях автора.

Первый раздел "Криминалистическая характеристика преступлений" раскрывает круг противоправных деяний, включенных в предмет настоящего исследования, их отличительные особенности и содержит анализ различных направлений организации расследования.

В первом подразделе "Значение борьбы с криминальными взрывами" определяются критерии включения преступления в круг разрабатываемой методики.

Выбор в качестве ключевого признака средств совершения формулировки "преступления с использованием ВУ и ВВ", значительно расширяет предмет исследования, что может сказаться на глубине и качестве методики расследования.

Обращение к способу (преступления, совершаемые путем взрыва) более четко определяет сферу использования методики, но также имеет недостатки. Этим понятием не охватываются криминалистически значимые взрывы, произошедшие по неосторожности в ходе подготовки взрывов умышленных. Определение "криминальный взрыв" достаточно лаконично и позволяет избежать вышеуказанных несовершенств.

Использование преступниками устрашающего фактора взрыва при угрозах их совершения и порядок реагирования на них правоохранительных органов, дают основания для включения этих преступлений в предмет настоящего исследования.

Анализируются причины обращения преступников к способу взрыва, вызвавшего резкий скачок этих преступлений. По мнению автора, ими являются:

- наличие у взрыва не только физических поражающих факторов, но и мощного устрашающего воздействия, что особенно выгодно при вымогательстве, политическом шантаже и т. п;

- отсутствие необходимости в контакте с жертвой, который не всегда безопасен;

- понимание преступником того, взрыв значительно повреждает или уничтожает следы и иные доказательства, что затрудняет раскрытие преступления;

- значительное снижение контроля и учета и контроля за хранением и использованием взрывчатых веществ и боеприпасов в связи с известными событиями, политического, экономического и военного характера;

- неподготовленность правоохранительных органов к эффективному противодействию, этим преступным проявлениям.

Решение проблемы распространения криминальных взрывов видится диссертанту не только в разработке методики их расследования, но также в принятии мер общегосударственного характера, таких как усиление уголовного наказания за совершение взрывов, введение административной ответственности за сопутствующие взрывам нарушения.

Подчеркивается необходимость в налаживании строгого контроля за производством и легальным использованием взрывчатых веществ, за распространением через средства массовой информации сведений о средствах и способах совершения криминальных взрывов.

Предлагается обучение населения методам противодействия таким преступлениям.

Во втором подразделе. "Средства и способы совершение преступлений" дается краткий исторический обзор использование взрывных явлений человеком как в легальных целях, так и для совершение преступлений.

При этом подвергаются анализу как общеизвестные события, так и факты, не получившие широкого распространения, информация о которых почерпнута из местных архивов.

Для лучшего понимание сущности проблемы анализируются упомянутые в различных источниках понятия и термины взрывотехники, классификации взрывов и взрывчатых веществ.

Отмечается, что проблема определения понятия "боеприпас" требует скорейшего разрешения в т.ч. и на законодательном уровне. Отсутствие четких признаков, позволяющих отнести объект к боеприпасам вызывает затруднения при производстве экспертиз, в определении уголовно-правовой оценки действий преступников.

Изучение средств совершения криминальных взрывов позволяет сделать вывод о едином источнике их происхождения и взаимосвязи различных преступных проявлений.

Автор утверждает, что выбор средств совершение взрыва зависит:

- от возможности доступа преступника к определенным взрывчатым веществам или

боеприпасам;
- от наличия у преступника определенных знаний и навыков;
- от поставленной цели;
- от личных качеств преступника.
Выясняется количественная характеристика использования тех или иных средств совершения преступлений, излагаются трудности ее составления (некомпетентность сотрудников милиции, изымающих взрывные устройства (ВУ), сложности определение вида взорвавшегося ВУ по его остаткам).
При освещении особенностей способов криминального взрыва, различаются следующие этапы подготовки и совершения преступлений:
1. Выбор способа.
2. Изготовление или подыскание средств, совершения взрыва.
3. Эксперименты с ВУ или испытание отдельных его частей.
4. Доставка ВУ к месту намеченного взрыва.
5. Приведение ВУ в боевое состояние.
6. Инициирование взрыва.
7. Сокрытие следов участия в преступлении.
Отмечается, что в отдельных случаях этот перечень может быть сокращён, некоторые этапы могут совмещаться или нарушается указанная последовательность.
При рассмотрении каждого из этапов, анализируется его криминалистическая значимость, его специфика, а также причины, обуславливающие это своеобразие. Так, несоответствие между объёмами ВВ и боеприпасов (БП), находящихся в незаконном обороте и количеством зарегистрированных случаев их хищений объясняется тем, что:
- в отечественной правовой статистике, традиционна тенденция занижения количества не раскрытых преступлений, нередки факты их сокрытия от регистрации;
- хищения ВВ и БП чаще совершаются путём присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением, чему способствует снижение контроля за их легальным использованием;
- имеет место практика нежелания возбуждать официальное расследование произошедшей утраты ВВ и БП и списания похищенного на легальное использование взрывчатки, объёмы которого трудно проверить.
- недостаточное внимание, уделяется установлению источника ВВ и БП при их изъятии у преступников.
Действия преступника по испытанию взрывного устройства могут выдать его и позволят предотвратить преступление.
Анализируя сведения о 227 криминальных взрывах, автор приходит к выводу, что самыми распространенным способом заложения заряда является установка под дверью жилища жертвы, что объясняется простотой и возможностью скрытного осуществления.
Способ инициирования взрыва может быть обусловлен квалификацией преступника в различных областях деятельности, уровнем его знаний и навыков.
При освещении способов сокрытия преступления, отмечается, что более ранние и тщательные шаги в этом направлении выдают более опытного, осторожного и информированного преступника.
В этом подразделе анализируются, также способы угроз взрыва, которые предлагается подразделять на угрозы от лиц, себя не скрывающих и анонимные угрозы.
Сравнение динамики количества криминальных взрывов и фактов анонимных угроз в Крыму за пять лет, свидетельствует о заметной корреляции этих величин.
В завершении подраздела рассматривается возможность установления источников получения преступниками знаний взрывотехнического характера.

Поднимается проблема публикаций в средствах массовой информации, открытой литературе, распространения через сеть "Интернет" сведений о средствах и способах совершения криминальных взрывов. Высказывается необходимость в контроле и пресечении утечки такой информации.

Третий подраздел "Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям данной категории" открывает классификация взрывов по умыслу. Указывается, что далеко не все факты вызваны преступными намерениями или имеют криминальный характер, и это не всегда вынуждает реагировать на взрыв возбуждением уголовного дела.

В то же время отмечается, что отказ в возбуждении уголовного дела только по причине малозначительности или отсутствия претензий со стороны потерпевшего, приводит к тому, что преступники, прибегнувшие к столь опасному способу совершения преступления, продолжат свою преступную деятельность.

Смерть лица, в результате взрыва по неосторожности также не должна являться основанием для отказа в возбуждении дела и формального отношения к расследованию. Неосторожное обращение с взрывчатыми веществами или боеприпасами несовершеннолетнего не всегда объясняется как единичное проявление озорства, детской шалости и его деятельность требует тщательной проверки.

Утверждается, что, несмотря на резонансный характер криминальных взрывов, имеются факты латентных происшествий такого рода.

Автор склоняется к необходимости осторожного подхода при возбуждении уголовных дел по фактам явок с повинной о совершенных взрывах. Большинство таких сообщений - плод воображения лиц с психическими отклонениями, либо результат стремления арестованных или осужденных разнообразить свое пребывание в местах лишения свободы новым расследованием.

Отмечается, что сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов, требуют в первую очередь не решения о возбуждении дела, а действий по предотвращению взрыва. В то же время обнаружение подготовленных к взрыву взрывных устройств, вызывает необходимость в расследовании не только факта незаконного изготовления, хранения или ношения боеприпасов или взрывчатых веществ, но и возможного покушения на совершение более тяжкого преступления (террористического акта, убийства и т.д.).

Указывается, что при угрозе совершения взрыва лицом, себя не скрывающим, необходимость в решении вопроса о возбуждении уголовного дела может возникнуть одновременно с проведением мероприятий по обезвреживанию преступника. Его смерть в ходе обезвреживания не освобождает от необходимости тщательной проверки прежней преступной деятельности погибшего, что порою возможно лишь в рамках уголовного дела (обыск, предъявление для опознания).

Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела при поступлении анонимных угроз взрыва. В этом случае такое решение предваряется мероприятиями по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, задержанию преступника.

Объясняются причины низкого количества фактов возбуждения дел такой категории: ложность угроз, трудности установления преступника, кажущаяся бесперспективность расследования на первоначальном этапе. Лишь серьезный материальный ущерб от такого рода угроз порою становится весомым основанием для возбуждения уголовного дела по такого рода преступлениям.

В четвертом подразделе "Типичные следственные ситуации" анализируются различные классификации совокупностей обстоятельств, складывающихся в ходе расследования.

Критерием может считаться степень завершенности преступления на момент его выявления (пресечения), что позволяет выделить следующие ситуации:

- задержано лицо, имеющее при себе взрывное устройство, подготовленное для взрыва.
- конкретное лицо угрожает взрывом себя или заложников.
- поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.
- обнаружено подготовленное к взрыву взрывное устройство, собственник которого не установлен.
- поступило сообщение о произошедшем взрыве.
Далее рассматриваются алгоритмы действий лиц, производящих расследование по каждой из ситуаций. Анализируются особенности такой деятельности.
Ошибки построения расследования в первой ситуации могут позволить преступнику избрать линию защиты, построенную на утверждениях о его неосведомленности в назначении изъятого у него предмета.
Оперативно-розыскные и организационные меры по обезвреживанию преступника обычно предваряют следственные действия по второй ситуации. Умение отличить учебные боеприпасы от боевых поможет сотрудникам правоохранительных органов при обезвреживании преступников, угрожающих негодными средствами.
Отмечается опасность снижения бдительности при реагировании на анонимную угрозу взрыва. Поиск взрывоопасных предметов и меры безопасности для окружающих должны быть достаточно серьезны и тщательны, несмотря на анонимный источник угрозы.
Предлагается последовательный комплекс организационных, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при поступлении анонимной угрозы взрыва, обнаружению подготовленного к взрыву устройства и сообщения о произошедшем взрыве.
По мнению автора, программы таких действий не могут быть ни универсальными, ни исчерпывающими. С накоплением опыта расследования криминальных взрывов следует ожидать их динамичного совершенствования.
Второй раздел диссертации "Особенности производства отдельных следственных действий" раскрывает специфику расследования криминальных взрывов и угроз их совершения.
Рассматриваются особенности выдвижения и проверки версий, поднимается необходимость сбора, систематизации и использования информации о преступлениях этой категории.
В первом подразделе "Особенности следственного осмотра" предлагаются классификации осмотров мест происшествий в зависимости от вида и места происшествия. Уделяется внимание соблюдению правил безопасности при осмотре, работах по предотвращению или уменьшению вредных последствий взрыва.
Анализируется мнение различных авторов и предлагается свое видение задач осмотра места взрыва: в наиболее рациональной полноте фиксации обстановки; в поиске фрагментов взрывного устройства - всего того, что привнесено преступником на место происшествия; - изучение личности потерпевших с целью выявление мотивов действий преступника; в анализе причин и условий, способствующих совершению взрыва.
В подразделе рассматривается проблема определения границ осмотра, необходимость фиксации отдаленных следов взрыва. Обращается внимание на возможность предварительной оценки параметров взрыва по результатам осмотра места происшествия. Указывается, что разработанная в ходе исследования, компьютерная программа "Руина" позволяет упростить использование вышеупомянутой методики.
Обращается внимание на необходимость определения эпицентра, так как его отсутствие - это признак объемного взрыва, что чаще всего исключает умысел.
Анализируются рекомендации по направлению движения при осмотре, использованию

арсенала технико-криминалистических средств, возможности усовершенствования следственного портфеля, для работы на месте взрыва.

Условиями, от которых зависит эффективность работ на детальной стадии осмотра, определяются следующие:

- уровень знаний и подготовки к таким работам;

- опыт подобных осмотров в прошлом;

- эмоциональное состояние участников осмотра;

- заинтересованность в необходимости и успехе отдельных процедур.

К числу первоочередных работ относятся - отбор объектов для химического исследования, фиксация и изъятие следов рук, био- и микрообъектов.

Для целенаправленного поиска и сортировки фрагментов взрывного устройства предлагается использование готового планшета с разметкой: "остатки оболочки взрывного устройства"; "остатки взрывателя"; "остатки часового механизма"; "остатки источника питания"; "иные части".

Обращается внимание на необходимость просеивания грунта, поиска фрагментов взрывного устройства в телах пострадавших, отыскания вещественных доказательств на кронах деревьев и крышах зданий.

Отдельные обстоятельства, выявленные при осмотре, позволяют судить о профессионализме преступника (место заложения заряда), времени взрыва (по оставшимся частям), последовательности нескольких взрывов. Время взрыва и некоторые другие его параметры могут быть точно установлены по моменту срабатывания охранной сигнализации, автоматически фиксируемому компьютерной системой, а также по показаниям датчиков сейсмических станций в районах постоянного сейсмического наблюдения.

Обращается внимание на тщательность фиксации размеров воронки и другой обстановки места происшествия, анализируются предлагаемые для этого методы "прямоугольных координат", "циферблата часов", "базовой линии", триангуляции. Рассматриваются особенности фотосъемки, составление планов и схем использования для этого данных Бюро технической инвентаризации и Единого республиканского цифрового Кадастра.

Отдельно освещены особенности осмотра взрывного устройства, обезвреженного на месте происшествия.

Указывается на необходимость осмотра взрывного устройства перед назначением его экспертизы, что позволяет:

- получить информацию, требующую немедленного использования для расследования;

- получить более полное представление о круге и последовательности необходимых экспертиз;

- избежать утраты важной для следователя информации в ходе производства экспертизы.

Освещаются возможности поиска следов рук (на липкой ленте, корпусе взрывного устройства).

Ставятся задачи отыскания места засады преступников, при подозрении на дистанционный подрыв.

Указываются особенности осмотра места происшествия по делам об анонимных угрозах взрывов.

Во втором подразделе "Выдвижение и проверка версий" рассматривается момент начала этой работы, ее порядок и специфика, обусловленная характером преступления. Предлагается комплекс возможных версий по определению причин взрыва. Указывается необходимость выдвижения, в отдельных случаях, версий о том, против кого направлен преступный умысел (одна из особенностей расследования взрыва).

Отмечается, что версии о способе совершения преступления должны быть связаны с предположениями о степени профессионализма преступника. В связи с этим подчеркивается необходимость в использовании для построения версий и поиска преступников такой формы, как предварительные выводы специалиста о способе совершения преступления, использованных в ВУ деталях и материалах, возможности их идентификации в ходе установления целого по частям, навыках и профессии преступника.

По мнению автора, мотивы совершения криминальных взрывов можно классифицировать как корысть; хулиганство; личная неприязнь; познавательность (экспериментирование); сокрытие других преступлений; политическая направленность.

Критерием классификации версий о субъекте преступления можно считать также: профессионализм в различных областях техники, отношение к потерпевшему, возраст, особенности характера и психики.

Рассматриваются признаки совершения преступных взрывов "случайными" преступниками, "любителями" и "профессионалами".

Анализируются личностные качества и особенности характера преступников-подрывников, встречающихся в различных источниках. Указывается на факт наличия психических отклонений у этих лиц.

Отдельно рассматривается процедура выдвижения версий по факту анонимных угроз взрывов. Отмечается выявленное при анализе 158 фактов, почти абсолютная ложность таких угроз.

Выявляется противоположность в пиках реальных взрывов по времени суток и времени, указываемом в анонимных угрозах совершения взрывов.

Приводятся результаты изучения анонимных угроз в Крыму за 5 лет по объектам, "намечаемых" взрывов. Высказываются версии о мотивах действий преступников.

В третьем подразделе "Тактика допроса по делам данной категории" отмечается снижение доказательственного значения результатов допроса в последнее время, вызванное частым отказом от дачи показаний, дачи заведомо ложных показаний, изменение показаний и компрометация ранее сообщенных сведений. Раскрываются причины такого поведения как среди подозреваемых и обвиняемых, так и у потерпевших и свидетелей.

Излагаются особенности допроса по делам о криминальных взрывах, заключающиеся: в необходимости специальной подготовки допрашивающего; в использовании при допросе дополнительных материалов (фототаблиц, планов, схем, литературы, макетов взрывных устройств и боеприпасов); в фиксации показаний как в текстовой так и в графической форме; в необходимости применение звуко- и видео записи; в широком применении возможностей дополнительного и повторного допроса.

Предлагается тактически классифицировать допрашиваемых не только по процессуальному положению, но и по характеру информации, которой они могут располагать. В связи с этим дополнительно выделяются такие участники допроса как потерпевшие-очевидцы, а также свидетели, оказавшиеся на месте происшествия, сразу после взрыва.

Допрос потерпевшего от взрыва при не очевидности мотивов действий преступников рекомендуется проводить для изучения его личности по следующим направлениям: коммерческая деятельность; иная профессиональная деятельность отношение с сослуживцами; отношение в семье, интимные связи; отношение с соседями по месту жительства; политическая деятельность.

Отмечаются особенности поиска возможных свидетелей. Перечисляются обстоятельства, снижающие эффективность поквартирного (подворного) обхода.

Рекомендуется практика поиска свидетелей на месте взрыва через определенные промежутки времени (из числа лиц, регулярно пользующихся одинаковыми маршрутами в определенное время при следовании на работу, прогулке и .т. п.)
На примере зарубежного опыта рассматривается возможность поиска свидетелей через средства массовой информации. Анализируется опыт использования для этого сети "Интернет", формы таких обращений, применение материального вознаграждения.
Отмечается, что полезной информацией могут располагать лица, невольно ставшие свидетелями подготовки взрыва, видевшие преступника, но возможно, не знающие о самом происшествии. Как ценный источник информации рассматриваются лица оказавшиеся на месте взрыва в связи с выполнением служебных обязанностей (работники милиции, врачи скорой помощи, спасатели, сотрудники аварийных служб и т. д).
При рассмотрении тактики допроса подозреваемого и обвиняемого отмечена необходимость критического анализа "явок с повинной" и неожиданных признаний.
Перечисляются внешние признаки человека, свидетельствующие о занятии подрывным делом (отсутствие фаланг пальцев, желтое окрашивание рук, употребление в речи специальной терминологии). Высказывается полезность получения информации о прежней службе, работе, судимостях допрашиваемого.
Предлагается искусственное создание обстановки допроса, позволяющей тестировать допрашиваемого на знание подрывного дела. Раскрывается тактическая возможность использования неосведомленности преступника, в последствиях его преступных деяний, а также обращение к тщеславию исполнителя сложного и остроумного в техническом отношении взрывного устройства.
Проводится параллель тактики допроса преступника и тактики переговоров с автором анонимной угрозы взрыва. Поднимается проблема подготовки сотрудников дежурных частей, которые вынуждены вступать в такие переговоры.
В четвертом подразделе "Особенности назначения экспертиз" объясняется необходимость широкого применения возможностей разнообразного круга экспертных исследований по делам о криминальных взрывах.
Дается краткая историческая справка, развития взрывотехнических исследований, их современное состояние. Анализируются задачи взрывотехнической экспертизы, ее отличие от экспертиз технологических процессов взрывоопасных производств.
Освещая проблему определения круга вопросов, выносимых на разрешение эксперта, автор указывает на противоречие, отмечаемое в криминалистической литературе. Авторы-следователи советуют использовать все мыслимые возможности экспертиз. В изученных источниках сосредоточено более 350 вопросов, разрешаемых различного рода экспертизами по делам о взрывах (приведены в приложении).В то же время, авторы-эксперты предостерегают от необоснованной постановки вопросов, что, по их мнению, вызовет неоправданную трату сил, времени и средств. Предлагаются пути преодоления этого противоречия.
Поднимается вопрос очередности исследования одних и тех же объектов специалистами разного профиля, использование возможностей комплексных экспертиз.
Раскрываются особенности обращения к специалистам различных родов и видов экспертных исследований не взрывотехнического характера. Предлагается использование генотипоскопических исследований для идентификации погибших.
Сообщается о необходимости создания отдельной экспертной специальности, предметом которой явились бы радиоэлектронные компоненты взрывных устройств, возможности производства экспертиз специалистами часового дела.
Рассматривается полезность допроса эксперта в отдельных случаях, а также необходимость всесторонней оценки данного экспертом заключения.

Пятый подраздел озаглавлен: "Тактика иных следственных действий" и раскрывает особенности производства обыска, выемки, предъявления для опознания, а также воспроизведения обстановки и обстоятельств события как в форме следственного эксперимента, так и путем проверки показаний на месте.

Особенности обыска выявляются в его сравнении с действиями по поиску взрывоопасных предметов в ходе доследственной проверки сообщения об угрозе взрыва. При этом указывается, что в ходе обыска на участников поисковых действий в меньшей степени действует устрашающий фактор, круг отыскиваемых объектов гораздо шире, чем взрывоопасные предметы, для обыска чаще всего имеется значительно больше времени на подготовку. В то же время обращается внимание на бдительность к возможному противодействию и соблюдение правил безопасного обращения с ВВ.

Отмечается, что специфика объектов поиска требует использования помощи специалистов и технико-криминалистических средств. Обращается внимание на полезность исторического опыта царской полиции, создавшей учебный музей разрывных зарядов, используемых преступниками, для демонстрации офицерам, проходящим учебные сборы.

Делается акцент на том, что изъятию при обысках подлежат не только ВУ, ВВ и боеприпасы, но и посуда, инструменты и иные предметы и материалы, не имеющие однозначного подрывного назначения, но использованные для совершения преступления.

Рекомендуется искать возможные доказательства среди чертежей, рисунков, записей, литературы, хранящихся у обыскиваемых. Рассматривается необходимость производства этого следственного действия по фактам неосторожных обращений с ВВ, повлекших взрыв и по самоубийствам.

Обращается внимание на то, что, что выемка, при такого рода расследованиях, производится реже. Ее возможности используются в целях получения образцов для сравнительного исследования или, например, для изъятия библиотечных формуляров, свидетельствующих об интересах читателя к подрывному делу.

При рассмотрении особенностей предъявления лица для опознания отмечается, что отдельных фотоальбомов и видеотек преступников-подрывников еще не существует. Используются массивы фигурантов организованной преступности, возможности непроцессуального опознания (демонстрация видеозаписей систем постоянного наблюдения, видеосъемки посторонних, собравшихся на месте происшествия во время его осмотра или на похоронах жертвы).

Особенностью предъявления для опознания трупов погибших, зачастую является высокая степень их разрушения, требующая предварительного выяснения следователем их информативности и возможности опознания.

Отмечается, что объектами предъявления предметов для опознания могут быть фрагменты взрывного устройства, имеющие бытовое происхождение (части корпуса, поражающие элементы и т. п.).

Утверждается, что воспроизведение обстановки и обстоятельств события по таким делам проводится с соблюдением особых мер предосторожности, и не требует инициирования взрыва. Утверждения некоторых авторов о возможности производства экспериментальных взрывов для выяснения условий их восприятия окружающими, ставятся под сомнение и расцениваются как надуманные.

Возможности дистанционного управления взрывным устройством предлагается определять в ходе экспертизы, а не следственного эксперимента.

В последнем, шестом подразделе - "Сбор и систематизация данных о фактах использования ВУ и ВВ с целью раскрытия и предупреждения преступлений"

обосновывается необходимость такой работы:
- для изучения криминальных взрывов и преступников-взрывников в целях предупреждения преступлений и прогнозирования развития ситуации;
- для анализа положительного и отрицательного опыта расследований;
- для получения возможности раскрытия криминальных взрывов не только путём "от преступления к преступнику", но и наоборот, зная круг лиц, имеющих легальный и преступный подрывной опыт, устанавливать их причастность к конкретному преступлению;
- в целях получения возможности использования сведений о средствах и способах совершения преступлений, для выявления "по почерку" как изготовителя взрывного устройства, так и исполнителя взрыва.
Поднимаются проблемы сбора, систематизации и использования такого рода данных, вызванные территориальной и ведомственной разобщенностью информации, противоречивостью сведений из различных источников, значительной долей нераскрытых уголовных дел, наличием латентных фактов.
В целях создания работоспособной системы сбора, систематизации и использования данных предлагается использование массивов оперативной информации из сводок происшествий, сосредоточенных в дежурных частях МВД, Главков и Управлений МВД в регионах.
Сообщается о собственной попытке такой работы в форме создания компьютерной базы "Бомба", проведенной в рамках настоящего исследования. Перечисляются возможности указанной программы: поиск информации (отдельной сводки) по ключевому слову (фразе); выборка информации по ключевому слову в отдельный массив с пересчетом количества; распечатка отобранной информации.
Анализируется зарубежный и отечественный опыт подобной работы. Отмечается положительный опыт публикации для специалистов ежегодных обозрений о криминальных взрывах в США, а также опыт создания и использования российской информационно-поисковой системы "Взрыв" в рамках автоматизированного рабочего места эксперта-взрывотехника.
Сообщается о возможностях отечественной автоматизированной базы данных (АБД) "Взрывчатка", подготовленной и применяемой во взрывотехнической службе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
Предлагаются пути совершенствования этой АБД, включением в нее сведений не только экспертного, но и следственного и даже оперативного характера. Накопление и использование такой информации позволило бы выявлять источники преступного опыта и пути его распространения.
Отмечается, что сосредоточение такой информации в одном подразделении может сопровождаться рядом трудностей, какими являются:
- внутриведомственная разобщенность взрывотехнической службы, следственных и оперативных аппаратов МВД;
- различное подчинение следственных и оперативных аппаратов, занимающихся раскрытием и расследованием криминальных взрывов (МВД, Прокуратура, СБУ);
- закрытый характер ряда сведений и их источников;
- пассивность низовых подразделений в проведении работы по наполнению баз данных информацией.
Рассматриваются критерии систематизации происшествий, упомянутые в различных источниках. Предлагается собственная система классификации взрывов и угроз их совершения.
В заключительной части излагаются основные выводы проведенного исследования.

Автор видит их в том, что специфика взрыва как способа совершения преступлений, вносит определенные особенности в расследование, что позволяет сформировать новый раздел криминалистической методики: "Расследование криминальных взрывов".
Указывается на необходимость в преодолении ведомственной разобщенности и создании практики обмена опытом между различными правоохранительными органами при решении общих задач раскрытия и расследования криминальных взрывов. Этому могли бы способствовать и проведение регулярных конференций и совещаний с участием коллег из-за рубежа, и учреждение специального сборника, на страницах которого происходило бы общение профессионалов.
Отмечается потребность в создании специального учебного курса для подготовки специалистов по раскрытию, расследованию и предупреждению этого вида преступлений, организации факультета или даже отдельного учебного заведения такого профиля.
Автор признает, что объем исследования не позволил охватить все аспекты темы и удовлетворить потребности практики. Поэтому, в заключение перечисляются некоторые пути дальнейшей разработки предложенных основ методики:
- продолжение изучения криминалистической характеристики преступлений, средств и способов их совершения;
- анализ состояния преступлений этого рода за рубежом и взятие на вооружение методик криминалистического прогнозирования для противостояния возникновению новых видов и форм криминальных взрывов;
- внедрение новых технико-криминалистических средств в практику обезвреживания взрывоопасных предметов и расследования взрывов;
- психологические аспекты использования взрыва в преступных целях;
- профилактическая деятельность следователя по предупреждению криминальных взрывов.

Перечень опубликованных работ, в которых излагаются основные положения диссертации:

1. Михайлов М.А. Расследование криминальных взрывов: Рекомендации по организации первоначального этапа. - Симферополь: СУ ГУ МВД Украины в Крыму, 1997. - 37 с.
2. Михайлов М.А. Проблемы расследования преступлений, совершаемых путем взрыва// Весы Фемиды. - 1997. - № 4-5. - С.16-19.
3. Михайлов М.А. Ефективність розслідування кримінальних вибухів - вимога часу// Вісник Одеського інституту внтрішних справ.- 1997.- Вип.4 С.20-23.
4. Михайлов М.А. Нетрадиционные источники информации о взрыве и их использование при расследовании// Вісник Луганьского інституту внутрішних справ. - 1998.- Вип.2. - С. 185-193.
5. Михайлов М.А. Н.Д. Вороновский - ученый, практик и преподаватель криминалистики // 350-річчя відрождення української державності: Минуле та сучасне: Всеукр. наук. конф.: Доп. І повідом. - 1998.- С.31-33.
6. Бахин В.П., Михайлов М.А. Анализ криминальных взрывов / Под ред. генерал-майора милиции Г.Г. Москаля.- Симферополь: РИО ТЭИ, 1999.- 3 печ. л.(доля соискателя 1,5 печ.л.).
7. Бахин В.П., Михайлов М.А. Особенности расследования криминальных взрывов. - Симферополь: РИО ТЭИ, 1999. - 3 печ.л.(доля соискателя 1,5 печ. л.).
8. Михайлов М.А. Использование информации из сводок происшествий в криминалистических и криминологических исследованиях.// Вісник Університету внутрішних справ. -1999.- №7.-С.41-44.

Михайлов М.А. Основи методики розслідування кримінальних вибухів. Рукопис. Дисертація у вигляді рукопису на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза. Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 1999.

Дисертація присвячена розробці основ методики розслідування злочинів, які скоюються шляхом вибуху. Містить аналіз криміналістичної характеристики таких злочинних діянь, який побудований на практичному матеріалі сучасного вітчизняного, зарубіжного та історичного досвіду. Пропонується методика використання з цією метою інфоормації із зведення подій.

Порушується проблема розповсюдження вибуховотехнічних зведень через засоби масової інформації.

Розкривається специфіка розслідування кримінальних вибухів, особливості провадження слідчих дій. Вивчається порядок висунення та перевірки версій, ознаки рівня кваліфікації злочинця. Перевіряється можливість використання обєктивних джерел інформації про окремі параметри вибуху (даних пультів охоронної сигналізації, сейсмостанцій).

Дисертація визначає шляхи подальшого вдосконалення методики розслідування кримінальних вибухів.

Ключові слова: кримінальний вибух, загроза вибуху, методики розслідування, засоби вибуху, способи вибуху, злочинець-підривник.

Михайлов М.А. Основы методики расследования криминальных взрывов. -Рукопись. Диссертация в виде рукописи на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика , судебная экспертиза .- Национальная академия внутренних дел Украины, Киев,1999.

Диссертация посвящена разработке основ методики расследования преступлений, совершаемых путём взрыва.

В работе определяется круг преступлений, составляющих предмет этой методики. Содержится анализ криминалистической характеристики такого рода преступных деяний, построенный на практическом материале современного отечественного, зарубежного и исторического опыта. Предлагается методика использования для этой цели информации из сводок происшествий .

В диссертации исследуются причины распространения криминальных взрывов в последние годы, разнообразие средств и способов совершения преступлений. Обращается внимание на криминалистическую значимость для данной методики, таких проявлений как взрывы при неосторожном обращении с боеприпасами, взрывчатыми веществами и самодельными взрывными устройствами, самоубийства путём взрыва. Рассматриваются угрозы совершения взрывов как анонимных, так и исходящие от лиц, себя не скрывающих. Поднимается проблема утечки взрывотехнических сведений через литературу, средства массовой информации, сеть "Интернет". Подчеркивается необходимость ограничения этих процессов.

Раскрывается специфика расследования криминальных взрывов. На основании данных анкетирования следователей, работников дежурных частей милиции и анлиза уголовных дел определяются современные проблемы эффективного противостояния криминальным взрывам и угрозам их совершения.

Изучается порядок выдвижения и проверки версий. Отмечена необходимость использования такой формы этой работы, как предварительный вывод специалиста о способе совершения преступления, путях получения деталей и материалов для изготовления взрывного устройства, возможности установления единого целого по частям, навыках и профессии преступника.

Проверяется возможность использования объективных источников информации об отдельных параметрах взрыва (данные пультов охранной сигнализации, сейсмостанций).

Рассматриваются особенности производства отдельных следственных действий. Задачи следственного осмотра определяются в рациональной фиксации обстановки места происшествия, поиске всего того, что было привнесено преступником, изучении личности потерпевшего, выявлении причин и условий, способствоваших совершению преступления.

Поднимается проблема определения границ осмотра места происшествия, точной фиксации многочисленных мелких деталей обстновки. Предлагаются дополнения стандартного набора следственного чемодана и методика сортировки найденных фрагментов взрывного устройства.

Излагаются особенности допроса по делам о криминальных взрывах, заключающиеся, в необходимости специальной подготовки допрашивающего; в использовании при допросе дополнительных материалов (фототаблиц, схем); в фиксации показаний, как в текстовой, так и в графической форме; в необходимости применения звуко- и видео записи; в широком использовании возможностей дополнительного и повторного допроса.

Перечисляются внешние признаки человека, свидетельствующие о его занятии подрывным делом. Высказывается полезность получения информации о прежней службе, работе, судимостях допрашиваемого. Предлагается искусственное создание

обстановки допроса, позволяющей тестировать допрашиваемого на знание подрывного дела. Раскрывается тактическая возможность использования неосведомленности преступника, в последствиях его преступных деяний, а также обращения к тщеславию исполнителя оригинального в техническом отношении взрывного устройства. Объясняется необходимость широкого применения возможностей разнообразного круга экспертных исследований по делам о криминальных взрывах. Поднимается вопрос очередности исследования одних и тех же объектов специалистами разного профиля, назначении комплексных экспертиз.

Раскрываются особенности производства обыска, выемки, предъявления для опознания, а также воспроизведения обстановки и обстоятельств события как в форме следственного эксперимента, так и путем проверки показаний на месте.

Отмечается, что сбор и систематизация данных о криминальных взрывах, угрозах их совершения и незаконном обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ необходимы: для изучения преступности такого рода целях предупреждения преступлений и прогнозирования развития ситуации; для анализа положительного и отрицательного опыта расследований; для получения возможности раскрытия криминальных взрывов не только путём "от преступления к преступнику", но и наоборот, а также в целях получения возможности использования сведений о средствах и способах совершения преступлений, для выявления "по почерку" как изготовителя взрывного устройства, так и исполнителя взрыва.

Даются предложения по организации и совершенствованию сбора, учёта, хранения и использования информации о криминальных взрывах и угрозах их производства, средствах и способах совершения этих преступлений и виновных лицах.

Диссертация включает рекомендации по организации расследования, определяет пути дальнейшего совершенствования этой методики криминальных взрывов.

Ключевые слова: криминальный взрыв, угроза взрыва, методика расследования, средства взрыва, способы взрыва, преступник-взрывник.

Mikhilov M.A. Basis of methods of investigation of criminal explosions. Manuscript.
Thesis is in the form of type-script for candidates degree of jurisprudence in speciality 12.00.09 - criminal process and criminalistics, forensic expert examination.
The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev 1999.
This thesis is dedicated to the elaboration of the basis of methods of investigation of crimes, committed by the way of explosions. It contains the analysis of criminalistic description of such kinds of crimes, based on practical material, home foreign and historical experience. The methods of using information from the offence reports is offered for this purpose. The problem of spreading explosive - technical information through mass-media is also risen in this thesis.
The thesis reveals the specific character of investigation of criminal explosions the peculiarities of production of separate investigative actions.
The thesis studies the procedure of advancement and control of versions, signs, indicating the level and qualification of criminal.
The thesis offers the ways of perfection of the work with information, concerning the criminal explosions and threat of their execution, means and methods of committing these crimes and the persons accused.
The thesis determines the ways of perfection on the methods of perfection of the criminal explosions.
Key words: criminal explosion, threat of explosion, method of investigation, means of investigation, criminal shortfiver.

Подписано к печати 16.03.2000. Формат 60 х 90/16
Бумага печат. Усл.-печ. листа 1,1
Тираж 100 экз. Бесплатно
Отпечатано в ОТСО КФ УниВД
г. Симферополь ул. Академика Стевена , 14