



100 лет
Л. Я. Драпкину

**СИТУАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Сборник материалов

всероссийской научно-практической
конференции, посвящённой 100-летию со дня
рождения Заслуженного деятеля науки России,
доктора юридических наук,
профессора Л. Я. Драпкина

г. Екатеринбург
1 ноября 2024 г.

Уральский государственный юридический университет
имени В. Ф. Яковлева
АНО «КримЛиб»
Союз криминалистов и криминологов



СИТУАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**Материалы
Всероссийской
научно-практической конференции**

(Екатеринбург, 1 ноября 2024 года)

Екатеринбург
2024

УДК 343.98
ББК 67.52
С41

Рецензенты:

А. А. Беляков – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики имени И. Ф. Герасимова Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева

Р. А. Дерюгин – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Уральского юридического института МВД России

Ответственный редактор:

Д. В. Бахтеев, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики имени И. Ф. Герасимова Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева

С41 Ситуационные аспекты раскрытия и расследования преступлений: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 1 ноября 2024 года) / отв. ред. Д. В. Бахтеев. — Екатеринбург: АНО «КримЛиб» — 2024. — 250 с.

ISBN 978-5-6049815-2-8

В сборнике представлены статьи учёных-криминалистов, представителей юридической практики и начинающих исследователей, принявших участие во всероссийской научно-практической конференции «Ситуационные аспекты раскрытия и расследования преступлений», посвящённой 100-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки России, доктора юридических наук, профессора Леонида Яковлевича Драпкина.

Сборник подготовлен за счёт гранта Российского научного фонда № 23-78-10011. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

УДК 343.98
ББК 67.52

ISBN 978-5-6049815-2-8

© Авторы, 2024.

© АНО «Центр содействия развитию криминалистики
«КримЛиб»»

© Уральский государственный
юридический университет имени В. Ф. Яковлева, 2024

Оглавление

Аминев Фарит Гизарович	
О проблемах решения экспертных ситуаций в условиях цифровизации	6
Архипова Ирина Александровна	
Роль информационно-телекоммуникационных технологий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств	13
Аубакирова Анна Александровна	
Допрос в современном судопроизводстве Республики Казахстан	18
Ахметгалеев Вадим Ралифович	
Взаимосвязь тактики применения мер пресечения и сложившихся по расследуемому уголовному делу следственных ситуаций	24
Бахтеев Дмитрий Валерьевич	
Ситуационный подход при организации методических источников криминалистически значимой информации	30
Бердникова Ольга Петровна	
Организация взаимодействия при расследовании налоговых преступлений .	35
Борисова Оксана Владимировна	
К вопросу об обороте прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ	40
Вахмянина Наталья Борисовна	
Специфика проблемных следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования нарушений требований охраны труда	46
Виноградова Ольга Павловна	
Ситуационный подход и выдвижение версий при расследовании преступлений прошлых лет	52
Глубоковских Роман Владимирович	
Ситуационный подход в исследовании проблем розыскной работы подразделений уголовного розыска	60
Головин Александр Юрьевич	
Криминалистическое мышление: идеи профессора Л. Я. Драпкина и некоторые научные дискуссии	70
Давыдов Владимир Олегович	
Особенности исходных следственных ситуаций с цифровыми следами при расследовании преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации	77

Долинин Владимир Николаевич, Рачева Нелли Витальевна	
Ситуационные аспекты первоначального этапа расследования краж, совершённых с незаконным проникновением в жилище.....	86
Еремеева Алёна Николаевна	
Типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершённого с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и их разрешение	93
Каминский Александр Маратович	
Профайлинг как инструмент разрешения отдельных ситуаций расследования длящихся многоэпизодных преступлений	101
Карагодин Валерий Николаевич	
Ситуационный подход в современной криминалистике	107
Ким Дмитрий Владимирович	
Некоторые аспекты применения ситуационного подхода в криминалистической подготовке сотрудников органов внутренних дел.....	114
Королёва Елена Александровна	
Ситуационный подход в расследовании преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, совершённых несовершеннолетними.....	120
Кручинина Надежда Валентиновна	
Профессор Л. Я. Драпкин и значение его трудов в развитии криминалистики	129
Льянов Муса Микаилович	
Назначение лингвистической экспертизы электронно-цифровых следов преступлений экстремистской и террористической направленности в сети «Интернет»	134
Мосин Иван Вадимович, Воробьёва Дарья Владимировна	
О необходимости совершенствования программ действий следователя при ситуационном подходе к обеспечению расследования неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.....	143
Поздеев Александр Владимирович	
Ситуационный подход к раскрытию мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий	150
Рахматуллин Рамиль Рашитович	
Криминалистическая теория раскрытия преступлений и роль Уральской криминалистической школы в её формировании.....	156
Рыбалкин Никита Андреевич	
Ситуационная трансформация судебной почерковедческой экспертизы	164

Светличный Александр Алексеевич	
К вопросу о проблемах понятийного аппарата ситуационных экспертных исследований.....	171
Смахтин Евгений Владимирович	
Следственная ситуация и ситуация расследования: соотношение понятий .	179
Терехова Екатерина Михайловна	
Ситуационный подход в расследовании реабилитации нацизма	184
Халиков Аслям Наилевич	
Следственные ситуации в аспекте современных цифровых технологий	189
Хамидуллин Руслан Сибагатуллович	
Исходные следственные ситуации расследования незаконного изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями.....	195
Хорошева Анна Евгеньевна	
Концепт «судебная ситуация» как предпосылка развития когнитивного направления в современной криминалистике	201
Цветкова Анна Денисовна	
Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с созданием и распространением напечатанных текстов преступного содержания.....	209
Шевырталов Егор Павлович	
Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании неправомερных посягательств на автомобили, и их влияние на выдвижение версий.....	215
Шеховцова Любовь Сергеевна	
К вопросу о ситуациях тактического риска	222
Шишкина Елена Викторовна	
Ситуации тактического риска (на примере очных ставок с участием несовершеннолетних).....	226
Шолохов Сергей Владимирович	
Специфика проведения обыска в следственных ситуациях, связанных с обнаружением и изъятием электронных носителей информации.....	234
Юшина Кристина Александровна	
Учёт типичной ситуации, складывающейся в момент совершения преступного деяния, при розыске лица, совершившего изнасилование	242

Каминский Александр Маратович

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, Удмуртский государственный университет
(г. Ижевск, Российская Федерация)

kam2090@yandex.ru

ПРОФАЙЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯЩИХСЯ МНОГОЭПИЗОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация: В статье описаны ситуации применения профайлинга в процессе расследования дящихся, многоэпизодных преступлений. Даны основания классификации таких следственных ситуаций. Рассмотрены наиболее эффективные виды профайлинга, применяющиеся в раскрытии и расследовании серийных преступлений и условия их применения. Предпринята попытка исследовать технологии профайлинга и методологические идеи, лежащие в основе их разработки.

Ключевые слова: психологический профайлинг, географический профайлинг, серийные преступления, криминалистическая методика, ситуации расследования.

Для цитирования:

Каминский А. М. Профайлинг как инструмент разрешения отдельных ситуаций расследования дящихся многоэпизодных преступлений // Ситуационные аспекты раскрытия и расследования преступлений: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 1 ноября 2024 года) / отв. ред. Д. В. Бахтеев. Екатеринбург: АНО «КримЛиб», 2024. С. 101–106.

Анализ следственной и оперативно-розыскной практики последних десятилетий демонстрирует, что количество серийных преступлений, в том числе убийств (расследование именно этого вида преступлений по понятным причинам привлекает пристальное внимание специалистов), продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Особенно заметный рост убийств (почти в 4 раза), жертвами которых стали более 2-х человек, пришёлся на 1996–2000 годы. Всего же за последняя время с направлением в суды расследовано более 1800 уголовных дел о серийных убийствах.

Заметим, что уголовное законодательство не содержит понятия серии. Поскольку общепринятого подхода к определению серийных преступлений ещё не сформировано, присутствуют содержательные и терминологические

расхождения в имеющихся на этот счёт мнениях¹. Поэтому учёные-криминалисты идут по пути разработки операционального криминалистического понятия, отражающего те элементы, которые имеют существенное значение для расследования.

Таким элементом серийности является количественный признак: совершение трёх или более преступлений одного вида. Также к обязательным отличительным признакам такого рода преступлений относятся: однотипность; аналогичность способов совершения преступлений; общность (схожесть) мотивов преступлений, входящих «в серию», независимо от того, присущи они одному лицу или группе лиц, их совершивших.

Поскольку раскрытие этого вида преступлений протекает особенно трудно, в процессе расследования серийных преступлений складывается целая палитра различных следственных ситуаций, перед криминалистикой встают задачи создания принципиально нового инструментария получения информации о преступнике. Следует отметить огромный вклад Л. Я. Драпкина в разработку криминалистического учения о следственных ситуациях.

В процессе решения этих задач в отечественной криминалистике сложился метод криминалистического изучения личности², а также появилось направление, изучающее нетрадиционные возможности получения информации о преступлении и преступнике³. В рамках этого направления и развивается профайлинг, получивший распространение в следственной и оперативной практике. Его применение демонстрирует положительные результаты и существенную эффективность. При всей вариативности взглядов на содержание профайлинга, автору представляется наиболее рациональным подход к криминальному профилированию как методу поведенческого анализа, используемую в расследовании по уголовным делам для выявления определённых характеристик преступника, таких как модели поведения и личности, посредством анализа места преступления, способа действий, а также виктимологии⁴.

Анализ практики применения профайлинга в деятельности по расследованию преступлений позволяет выделить две основных группы ситуаций его применения. Основанием данной типизации выступает факт установления либо не установления личности подозреваемого.

¹ Самойлов Ю. М. Организация работы правоохранительных органов по раскрытию серийных убийств // Расследование убийств в зарубежных странах: сб. ст. / НИИ МВД России; под ред. В. М. Бурыкина, Г. В. Дашкова. М., 1998. С. 5–8; Кузнецова О. Н. Роль адвоката в защите лиц, совершивших серийные убийства // Серийные убийства и социальная агрессия: материалы 2-й Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 1998. С. 45; Соя-Серко Л. А. Методика расследования серийных убийств: метод. пособие. М., 1998. С. 56.

² Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2008. С. 109.

³ Образцов В. А., Протасевич А. А. Раскрытие убийств: Нетрадиционные методы, приемы, рекомендации. Иркутск, 1998. 308 с.

⁴ Исаева Л. М., Нестерова В. В., Прокофьев О. И. Теория и практика составления психолого-криминалистического портрета: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2010. 148 с.

Первую группу ситуаций составляют те, где и когда личность фигуранта (независимо от его процессуального статуса) известна, его можно наблюдать (гласными либо негласными методами), беседовать с ним, допрашивать, то есть исследовать технологиями профайлинга «контактным» способом, при производстве как следственных действий, так и оперативных мероприятий. В этих ситуациях активно применяются ключевые методы, основанные на беседе и визуальном наблюдении. «Контактный» профайлинг может быть с успехом использован, когда подозреваемое лицо известно. При этом следует особо подчеркнуть, что «контактный» профайлинг в ситуации с известным лицом может быть успешно применён, и в случае, когда им совершён хотя бы единичный факт преступления.

Вторую группу ситуаций составляют те, «...когда фигурант (потенциальный подозреваемый) неизвестен и у следователей и оперативных работников имеются лишь информация из следовых картин мест совершения преступлений и оперативная информация, но этот факт совершенно не исключает возможностей создания его психологического портрета. В этой ситуации используется «бесконтактный» профайлинг. Достаточно эффективно используются такие виды профайлинга как географический и психологический»⁵.

А. А. Бессонов применительно к географическому профайлингу отмечает: «...методика определения наиболее вероятной географической зоны поиска серийного преступника получила название географического профайлинга. Речь идет о технологии установления наиболее вероятной области проживания серийного преступника на основе анализа данных о характеристиках известных мест совершенных им преступлений»⁶. Формирование описанного метода стало возможным в русле развития криминалистических исследований по применению возможностей искусственного интеллекта, когда предпринимаются попытки использовать специально созданные компьютерные программы для установления отдельных составляющих профиля неустановленного преступника.

Ситуации высокой степени неопределённости в раскрытии этого вида преступлений требуют создания психологического портрета, профиля преступника. «Методология криминального профайлинга предполагает работу с материалами уголовного дела и интерпретацию доказательств. Результатом работы профайлера в данном направлении является криминальный профиль, ...

⁵ Каминский А. М. Профайлинг в деятельности по раскрытию серийных преступлений // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. материалы III Международной научно-практической конференции (Казань, 1 марта 2024 г.) Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2024. С. 82.

⁶ Бессонов А. А. Географическое профилирование как метод установления серийных преступников: фантом или реальность? // Эксперт-криминалист. 2021. № 4. С. 3.

в котором описаны личность и поведение преступника и жертвы в ключе совершенного преступления или серии преступлений»⁷.

Очевидно, что наибольший интерес представляет вторая ситуация применения профайлинга, но необходимо учитывать, что в ней использование рассматриваемой технологии целесообразно и возможно лишь при условии, что раскрывается серия преступлений и анализ материалов уголовных дел даёт возможность выдвинуть версию об их совершении одним лицом или группой лиц. Информации, содержащейся в следовой картине единичного преступления, недостаточно для эффективного профилирования преступника.

В процессе расследования вполне возможны ситуации, когда на первоначальном этапе применяются бесконтактные виды профайлинга, а на последующих этапах расследования, когда личность фигуранта будет установлена, задействуется контактный. Такой комбинированный вид применения профайлинга видится очень перспективным направлением работы, тем более что последующий этап расследования может изобиловать конфликтными ситуациями, когда профайлинг выступает в роли одного из инструментов их разрешения.

Первоначальный этап расследования данного вида преступлений характеризуется тем, что преступником «...объективно совершаются многочисленные однотипные преступления, в том числе и серийные, на широкой территории и на протяжении значительного временного отрезка, а преступный результат.. достигается сложившимся, присущим только ему способом... Но следует отметить, что способ совершения преступлений постоянно совершенствуется, модифицируется со временем и следовые картины зеркально не дублируют друг друга, а изменяются от эпизода к эпизоду»⁸.

Складывающиеся ситуации ставят субъекта расследования перед проблемой выделения из всего массива преступлений, зарегистрированных на определённой территории за определённый временной интервал, тех, которые могли бы быть потенциально совершены одним лицом или группой лиц. Это не так легко, как представляется в теории. Уголовные дела могут находиться в производстве в различных подразделениях и на различных стадиях расследования, быть приостановленными, находиться в архивах, по отдельным эпизодам могут быть вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, отдельные заявления – находиться на доследственной проверке и т. п. Но даже по материалам, находящимся «в пределах досягаемости», необходимо с уверенностью решить вопрос о соединении дел. При этом внешняя схожесть эпизодов может говорить и о простом совпадении следовых картин.

Таким образом, просматривается некоторый алгоритм применения профайлинга, когда в ситуациях первоначального этапа расследования он

⁷ Васькин Н. С. Психологическая сущность профайлинга и его история // Материалы девятой международной научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы развития современного общества». Красноярск, 2015.

⁸ Каминский А. М., Нафикова Н. Р. Соединение уголовных дел по признакам способа преступной деятельности: монография. Ижевск: ИЗД. ИЖГТУ, 2012. С. 4–6.

задействуется для решения вопроса о совершении преступления одним субъектом, а позже анализируются все имеющиеся материалы с целью создания профиля преступника, его «портрета».

Интервьюирование практических работников показывает, что при раскрытии подобных преступлений, при решении вопроса соединения уголовных дел они «стихийно» пытаются анализировать имеющуюся у них информацию для решения вопроса о том, совершены ли данные преступные эпизоды одним лицом – во-первых, а во-вторых, предпринимают попытки создать в сознании профиль, портрет преступника. При этом практики используют личный и коллективный профессиональный опыт, интуицию. Бесспорно, они не обладают всей полнотой знаний, всем арсеналом профессионального профайлера, поэтому представляется весьма целесообразным привлекать к этой деятельности лиц, обладающих специальными познаниями в области криминальной психологии.

Список литературы:

1. Бессонов А. А. Географическое профилирование как метод установления серийных преступников: фантом или реальность? // Эксперт-криминалист. 2021. №4. С. 3–6.
2. Васькин Н. С. Психологическая сущность профайлинга и его история // Материалы девятой международной научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы развития современного общества». Красноярск. 2015.
3. Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства в отсутствие очевидцев: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1979. 22 с.
4. Исаева Л. М., Нестерова В. В., Прокофьев О. И. Теория и практика составления психолого-криминалистического портрета: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2010. 148 с.
5. Каминский А. М. Профайлинг в деятельности по раскрытию серийных преступлений // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Материалы III Международной научно-практической конференции (Казань, 1 марта 2024 г.). Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2024. С. 79–85.
6. Каминский А. М., Нафикова Н. Р. Соединение уголовных дел по признакам способа преступной деятельности: монография. Ижевск: ИЗД. ИжГТУ, 2012. 160 с.
7. Кузнецова О. Н. Роль адвоката в защите лиц, совершивших серийные убийства // Серийные убийства и социальная агрессия: материалы 2-й Международная научная конференция, Ростов-на-Дону, 1998. С. 149–150.
8. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.

9. Образцов В. А., Протасевич А. А. Раскрытие убийств: Нетрадиционные методы, приемы, рекомендации. Иркутск, 1998. 308 с.

10. Самойлов Ю. М. Организация работы правоохранительных органов по раскрытию серийных убийств // Расследование убийств в зарубежных странах: сб. ст. / НИИ МВД России; под ред. В. М. Бурыкина, Г. В. Дашкова. М., 1998. С. 5–8.

11. Соя-Серко Л. А. Методика расследования серийных убийств: метод. пособие. М., 1998. 193 с.

Alexander M. Kaminsky

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Proceedings and Forensic Science, Udmurt State University, (Izhevsk, Russian Federation)

PROFILING CAPABILITIES IN SITUATIONS OF INVESTIGATION OF ONGOING MULTI-EPIISODE CRIMES

Abstract: The article describes and typifies the situations of investigation of ongoing, multi-episode crimes for the disclosure of which profiling is used. The most effective types of profiling used in the detection and investigation of serial crimes and the conditions of their application are considered. An attempt has been made to explore profiling technologies and the methodological ideas underlying their development.

Keywords: psychological profiling, geographical profiling, serial crimes, forensic methodology, investigation situations.

Научное издание

**СИТУАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Материалы
Всероссийской научно-практической конференции

(г. Екатеринбург, 1 ноября 2024 года)

Компьютерная вёрстка: Д. В. Бахтеев

Редактор: А. Д. Цветкова

АНО «Центр содействия развитию криминалистики «КримЛиб»

Основной сайт: hub.crimlib.info

Канал: t.me/crimlib

ae@crimlib.info

**Уральский государственный юридический университет
имени В. Ф. Яковлева**

620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21
usla.ru

Союз криминалистов и криминологов
crimescience.ru

Подписано к использованию: 19.10.2024
Согласно п. 1. ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 4 ст. 11
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
маркировке не подлежит

Печатное издание