

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**  
**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**  
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**Центр по исследованию проблем следственной деятельности ОВД**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ**  
**САМОУПРАВСТВА**

**Караганда, 2021**

**Составители:** Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД НИИ МВД РК им. Б. Бейсенова совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан

Методические рекомендации подготовлены в рамках научного исследования по теме «Совершенствование досудебного производства по уголовным делам», проводимого сотрудниками Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОУПРАВСТВА</b> (ст.389 УКРК)	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 389 УК РК, ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.СТ. 188, 189, 191, 192, 194 УК РК</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОУПРАВСТВА</b>	<b>11</b>
3.1.	Поводы к началу досудебного производства по факту самоуправства	11
3.2.	Обстоятельства, подлежащие доказыванию на первоначальном этапе расследования	12
3.3.	Типичные следственные ситуации и особенности производства отдельных следственных действий	14
<b>4.</b>	<b>ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ</b>	<b>16</b>
4.1.	Тактика производства осмотра места происшествия	16
4.2.	Тактика производства обыска и выемки	17
4.3.	Особенности производства допроса при расследовании самоуправства	19
4.3.1.	Допрос потерпевшего	22
4.3.2.	Допрос свидетеля	23
4.3.3.	Допрос подозреваемого	23
4.4.	Тактика проведения опознания личности и предметов	25
4.5.	Тактика проведения проверки и уточнения показаний на месте	26
<b>5.</b>	<b>ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ</b>	<b>27</b>
5.1.	Судебно-медицинская экспертиза ( <i>экспертиза живых лиц и трупов</i> )	27
5.2.	Судебно-трасологическая экспертиза	31
5.3.	Судебно-товароведческая экспертиза	35
5.4.	Судебно-техническое исследование документов	38
5.5.	Судебно-фонографическая экспертиза	41
5.6.	Литература	45

## 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОУПРАВСТВА (ст. 389 УК РК)

Уголовно-правовая ответственность за самоуправство предусмотрена ст.389 УК РК, которая гласит: «Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией» [1].

Общественная опасность данного уголовного правонарушения (*ч.1 и 2 является уголовным проступком, а ч.3 и 4 – преступлением*) состоит в том, что в результате его совершения нарушается установленный порядок деятельности государственных органов, существенно затрагиваются права и законные интересы граждан, организаций, охраняемые законом интересы общества или государства [2].

**Объектом** рассматриваемого уголовного правонарушения являются общественные отношения, регулирующие порядок деятельности органов управления.

*Порядок управления* - это регламентированная Конституцией Республики Казахстан, законами и подзаконными актами правомерная и управленческая деятельность органов государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, направленная на соблюдение и укрепление правопорядка в стране, защиту и обеспечение прав и законных интересов граждан.

**Дополнительным объектом** могут выступать общественные отношения, гарантирующие охрану жизни и здоровья, а также законные права и интересы физических и юридических лиц.

**Объективная сторона** уголовного правонарушения выражается в самовольном, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку осуществлении своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией.

*Действительным* правом является право, принадлежащее лицу на основе закона или иного правового акта, а также в силу договора или иного законного основания.

*Предполагаемым* правом является право, которое в действительности лицу не принадлежит, однако оно ошибочно считает, что располагает этим правом.

Таким образом, самоуправство совершается только путем действий. При этом правомерность, которых оспаривается организацией и гражданином.

Состав уголовного правонарушения, предусмотренный ч.1 ст. 389 УК РК по конструкции является формальным, наступление общественно опасных последствий не обязательно, а ч.2, 3, 4 ст. 389 УК являются материальным, деяние считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий.

**Субъективная сторона** рассматриваемого деяния характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает самоуправное деяние вопреки установленному порядку, и желает этого.

**Субъектом** анализируемого деяния является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Часть 2 ст.389 УК РК устанавливает уголовную ответственность за деяние, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

По конструкции состав уголовного проступка по ч. 2 ст. 389 УК РК материальный. Деяние считается оконченным с момента причинения существенного вреда правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

В соответствии с п. 14) ст. 3 УК РК существенным вредом могут быть: нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства; причинение значительного ущерба; возникновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной работы организаций или государственных органов; срыв важных воинских мероприятий либо кратковременное снижение уровня боевой готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; несвоевременное обнаружение или отражение нападения вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, сухопутной, воздушной или морской боевой техники, допущение беспрепятственного незаконного перехода через Государственную границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, перемещения контрабандных грузов, попустительство действиям, наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим средствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие о существенности причиненного вреда.

Существенность может определяться его размером, характером, а также ценностью для потерпевшего нарушенного блага.

Часть 3 ст. 389 УК РК устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью второй ст. 389 УК РК, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору [2].

Под применением насилия следует понимать применение любого физического и психического насилия, не опасного, для жизни и здоровья человека.

Под *физическим* насилием надо понимать всякое общественно опасное противоправное воздействие на организм потерпевшего вопреки его воле механическими, химическими или электрическими средствами.

*Психическое* насилие-это воздействие на волевые процессы, не связанное с ведением в заблуждение, т.е. не лишаящее потерпевшего возможности осознавать при отсутствии серьезных физических нарушений воле процессы. В этом случае любой вид отравления, даже совершаемый с использованием обмана для введения соответствующих веществ в организм человека, представляет собой насилие, но не обман [3].

Под угрозой применения насилия следует понимать угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также причинением легкого и средней тяжести вреда здоровью.

В ч.4 ст. 389 УК предусмотрена ответственность за деяния, предусмотренные частями второй или третьей статьи 389 УК, повлекшие тяжкие последствия.

Согласно п.4 ст. 3 УК тяжкими признаются следующие последствия: смерть человека; смерть двух или более лиц; самоубийство потерпевшего (потерпевшей)

или его (ее) близкого (близких); причинение тяжкого вреда здоровью; причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей; ухудшение состояния здоровья населения и окружающей среды; наступление нежелательной беременности; наступление техногенного или экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации; причинение крупного или особо крупного ущерба; срыв исполнения поставленных высшим командованием задач; создание угрозы безопасности государства, катастрофы или аварии; длительное снижение уровня боевой готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; срыв выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; иные последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда.

## 2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 389 УК РК, ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.СТ. 188, 189, 191, 192, 194 УК РК

Ст. 389 УК РК Самоуправство	Ст. 188 УК РК Кража	Ст. 189 УК РК Присвоение или растрата вверенного чужого имущества	Ст. 191 УК РК Грабеж
<b>Объект уголовного правонарушения</b>			
<p><i>Родовой объект</i> - общественные отношения, регулирующие порядок управления.</p> <p><i>Дополнительный объект</i> – общественные отношения, направленные на охрану здоровья, законные права и интересы граждан, юридических лиц.</p>	<p><i>Родовой объект</i> - общественные отношения в сфере собственности, выражающиеся в праве владения, пользования и распоряжения материальными благами.</p> <p><i>Предмет:</i> имущество, обладающее физическими, экономическими и юридическими признаками.</p>	<p><i>Родовой объект</i> – общественные отношения, складывающиеся в сфере собственности, юридическим выражением которых является право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.</p> <p><i>Предмет:</i> имущество, обладающее физическими, экономическими и юридическими признаками.</p>	<p><i>Родовой объект</i> - общественные отношения в сфере собственности, выражающиеся в праве владения, пользования и распоряжения материальными благами.</p> <p><i>Дополнительный объект</i> – общественные отношения, направленные на охрану здоровья, законные права и интересы граждан, юридических лиц (при насильственном грабеже).</p> <p><i>Предмет:</i> имущество, обладающее физическими, экономическими и юридическими признаками.</p>
<b>Объективная сторона уголовного правонарушения</b>			
<p>Самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией.</p> <p>Ч.1 ст. 389 УК по конструкции является формальным</p> <p>Ч.2, 3, 4 ст. 389 УК является материальным</p>	<p>Тайное хищение чужого имущества.</p> <p>По конструкции состав является материальным.</p>	<p>Присвоение или растрата вверенного чужого имущества.</p> <p>По конструкции состав является материальным.</p>	<p>Открытое хищение чужого имущества.</p> <p>По конструкции состав является материальным.</p>
<b>Субъект уголовного правонарушения</b>			
<p>Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.</p>	<p>Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (ч.1ст.188 УК РК).</p> <p>За совершение более общественно опасного квалифицированного вида кражи (ч.ч. 2, 3, 4 ст.188 УК РК) уголовная ответственность наступает с 14 лет</p>	<p>Специальный: вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которому имущество было вверено в правомерное владение.</p>	<p>Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (ч.1 ст.191 УК РК).</p> <p>За совершение более общественно опасного квалифицированного вида грабежа (ч.ч. 2, 3, 4 ст.191 УК РК) уголовная ответственность наступает с 14 лет</p>
<b>Субъективная сторона уголовного правонарушения</b>			
<p>Прямой умысел по отношению к самовольным действием (ч.1 ст.389 УК).</p> <p>Прямой или косвенный умысел по отношению к причинению существенного вреда (ч.ч.2, 3, 4 ст.389 УК)</p>	<p>Умышленная форма вины прямой умысел корыстная цель</p>	<p>Умышленная форма вины прямой умысел корыстная цель</p>	<p>Умышленная форма вины прямой умысел корыстная цель</p>

Ст. 389 УК РК Самоуправство	Ст. 192 УК РК Разбой	Ст. 194 УК РК Вымогательство
<b>Объект уголовного правонарушения</b>		
Родовой объект - общественные отношения, регулирующие порядок управления. Дополнительный объект – общественные отношения, направленные на охрану здоровья, законные права и интересы граждан, юридических лиц	Родовой объект - общественные отношения в сфере собственности, выражающиеся в праве владения, пользования и распоряжения материальными благами. Дополнительный объект – общественные отношения, направленные на охрану здоровья, законные права и интересы граждан, юридических лиц. Предмет: имущество, обладающее физическими, экономическими и юридическими признаками.	Родовой объект - общественные отношения в сфере собственности, выражающиеся в праве владения, пользования и распоряжения материальными благами. Дополнительный объект - общественные отношения, направленные на охрану здоровья, чести, достоинство, а также неприкосновенности частной жизни лица.
<b>Объективная сторона уголовного правонарушения</b>		
Самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией. Ч.1 ст. 389 УК по конструкции является формальным составом Ч.2, 3, 4 ст. 389 УК является материальным составом	Нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия. По конструкции состав является формальным.	Требование передачи чужого имущества или права на имущества или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких. По конструкции состав является формальным.
<b>Субъект уголовного правонарушения</b>		
Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.	Физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.	Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (ч.1 ст.194 УК РК). За совершение более общественно опасного квалифицированного вида кражи (ч.ч. 2, 3, 4 ст.194 УК РК) уголовная ответственность наступает с 14 лет
<b>Субъективная сторона уголовного правонарушения</b>		
Прямой умысел по отношению к самовольным действием (ч.1 ст.389 УК). Прямой или косвенный умысел по отношению к причинению существенного вреда (ч.ч.2, 3, 4 ст.389 УК)	Умышленная форма вины прямой умысел корыстная цель	Умышленная форма вины прямой умысел корыстная цель

Таким образом, уголовное правонарушение, предусмотренное ст.389 УК РК «Самоуправство», следует отличать от уголовных правонарушений, предусматривающих ответственность за посягательство на собственность (ст.188 УК РК «Кража», ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 191 УК РК «Грабеж», ст. 192 УК РК «Разбой», ст. 194 УК РК «Вымогательство»).

В отличие от ст.389 УК РК объектом уголовного правонарушения которой является общественные отношения, регулирующие порядок управления, объектом уголовных правонарушений против собственности являются общественные отношения в сфере собственности, выражающиеся в праве владения, пользования и распоряжения материальными благами.

Дополнительные объекты уголовного правонарушения против собственности и самоуправления схожи: ими могут быть общественные отношения, направленные на защиту здоровья, законных прав и интересов граждан, юридических лиц. При этом в ст. 194 УК РК объектом преступления могут быть общественные отношения, направленные на охрану чести, достоинства, а также неприкосновенности частной жизни лица.



Следует отметить, что уголовные правонарушения против собственности имеют предмет уголовно наказуемого деяния, в то время как предмет уголовного правонарушения, предусмотренного ст.389 УК РК может и не быть.

При разграничении указанных составов по признакам объективной стороны необходимо отметить возможную внешнюю их схожесть в случаях осуществления своего права путем изъятия имущества, находящегося у потерпевшего. Вместе с тем в объективной стороне указанных уголовных правонарушений имеют место и существенные отличия. Так уголовные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 188, 189, 191, 192 УК РК являются хищением, в то время как уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 194, 389 УК РК не является хищением.

Особенностью объективной стороны состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.389 УК РК, является то, что общественно опасное деяние выражается в самовольном, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществлении своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, а также обстановка, характеризующаяся особыми взаимоотношениями между виновным и потерпевшим - наличием между ними обязательственного правоотношения. В уголовных правонарушениях против собственности (ст.ст. 188, 189, 191, 192, 194 УК РК) в качестве обязательных элементов присутствуют: общественно опасное действие, заключающееся в противоправном изъятии и (или) обращении имущества; последствия в виде реального имущественного ущерба собственнику или иному законному владельцу и причинная связь между указанным общественно опасным деянием и последствиями. При этом они разграничиваются между собой в зависимости от способа изъятия (обращения) имущества.

Из всех рассматриваемых уголовных правонарушений против собственности только кража совершается тайным способом. При самоуправстве лицо, самовольно реализующее свое право, может действовать как тайно, так и открыто.

Действия субъекта в самоуправстве могут быть направлены как на немедленное получение удовлетворения, так и направлены в будущее.

Отличие рассматриваемых составов уголовных правонарушений по объективной стороне заключается также в моменте окончания уголовного правонарушения. Самоуправства (ч.1 ст.389 УК) считается оконченным в момент совершения самоуправства, то есть самовольного, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществления своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией (состав по конструкции формальный). Объективная сторона уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 192, 194 УК РК, также по конструкции является формальной, в то время как состав уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 189, 191 УК РК также как и ч.2, 3, 4 ст.389 УК по конструкции объективной стороны являются материальными и считаются оконченными с момента наступления общественно опасных последствий.

Субъектом уголовного правонарушения, предусматривающего ответственность за самоуправство также как и субъектом уголовных правонарушений, предусмотренных в статьях (ч.1 ст.188 УК РК, ч.1 ст.191 УК РК, ч.1 ст.194 УК РК) является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. При этом следует отметить, что по ч.2, 3, 4 ст. 188 УК РК, ч. 2, 3, 4 ст.191 УК РК, ч.2, 3, 4 ст.194 УК РК и ст.192 УК РК уголовная ответственность наступает с 14 летнего возраста. Таким

образом, практически во всех рассматриваемых уголовных правонарушения против собственности предусмотрен общий субъект. Исключением является ст. 189 УК РК, где предусмотрен специальный субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, которому вверено имущество в правомерное владение.

Следует отметить, что субъективная сторона, уголовного правонарушения, регламентирующего ответственность за самоуправство, так же, как и субъективная сторона рассматриваемых уголовных правонарушений против собственности характеризуются виной в форме прямого умысла.

При этом ст. 389 УК РК усматривается прямой умысел по отношению к самовольным действиям (ч.1 ст. 389 УК РК) и прямой или косвенный умысел по отношению к причинению существенного вреда (ч.2, 3, 4 ст.389 УК РК).

Кроме того следует, отметить, что рассматриваемые уголовные правонарушения против собственности имеют обязательный признак субъективной стороны - корыстную цель, в то время как субъективная сторона уголовного правонарушения, предусматривающего ответственность за самоуправство не имеет такого обязательного признака.

### 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОУПРАВСТВА

#### 3.1. Поводы к началу досудебного производства по факту самоуправство

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие законного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о готовящемся, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, на основе которого органы досудебного расследования принимают решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего правонарушения, а также о регистрации или об отказе в регистрации в Едином реестре досудебных расследований (*далее – ЕРДР*).

Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, определяется Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан № 89 от 19 сентября 2014 г. «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» [4].

Законодатель предусматривает следующие виды поводов к началу досудебного расследования:

- формальный (*первичный*), предусмотренный ч. 1 ст. 179 УПК РК, влекущий необходимость проверочных (*в том числе и неотложных следственных*) действий и фиксацию в книге учета информации (*далее – КУИ*) до регистрации в ЕРДР с возможностью отказа от досудебного расследования;

- процессуальный (*законный*), предусмотренный ч. 1 ст. 180 УПК РК, обязательный для регистрации в ЕРДР с последующим принятием к производству и досудебным расследованием [5].

Часть 1 ст. 180 УПК РК предусматривает следующие поводы к началу досудебного расследования:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица;

2) явка с повинной;

3) сообщения в средствах массовой информации;

4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении [6].

Согласно ч. 3 ст. 32 УПК РК уголовные правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.389 УК РК, если они не связаны с неисполнением решения суда о восстановлении на работу, относятся к частно-публичному обвинению.

Производство по этим делам начинается не иначе как по жалобе потерпевшего и подлежит прекращению за примирением его с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым лишь в случаях, предусмотренных статьей 68 УК РК.

Дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3, 4 с. 389 УК РК, считаются делами публичного обвинения. Уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

Начало досудебного расследования по фактам самоуправство, как правило, включает в себя четыре этапов:

1) принятие (*поступление*) заявления (*сообщения*) о правонарушении;

- 2) первичная уголовно-правовая квалификация деяния и его регистрация в ЕРДР, либо проведение первого по времени неотложного следственного действия;
- 3) определение подследственности преступления;
- 4) вынесение постановления о принятии досудебного расследования к своему производству;

### **3.2. *Обстоятельства, подлежащие доказыванию на первоначальном этапе расследования***

При расследовании уголовных дел данной категории, необходимо однозначное понимание того, какие же элементы (компоненты) входят в структуру криминалистической характеристики. К таким элементам относят:

- *предмет преступного посягательства;*
- *обстоятельства (время, место и т.д.);*
- *способ совершения и сокрытия преступления;*
- *особенности следов, оставляемых преступниками;*
- *личность преступника, его мотивы и цели.*

**Предмет преступного посягательства** является одним из элементов криминалистической характеристики самоуправства. Наиболее распространенным предметом преступного посягательства служит движимое имущество, которому следует отнести материальные объекты, представляющие ценность для потерпевшего и оспариваемые в процессе осуществления гражданами или организациями действительного, или предполагаемого права. В свою очередь из движимого имущества наиболее распространенный предмет преступного посягательства-это национальная и иностранная валюта, что обусловлено тем, что денежные средства могут выступать в качестве эквивалента оспариваемой вещи [7].

Не менее значимым представляется исследование такого элемента криминалистической характеристики, как **обстоятельства**, при которых готовилось, или было совершено преступление (*время, место и т.д.*).

В общем смысле, под местом совершения преступления следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия, отражающее объективную сторону состава преступления.

При определении места совершения рассматриваемых видов уголовных правонарушений, следует исходить в первую очередь из положений ст. 188 УПК РК.

**Местом** совершения анализируемого преступления в основном являются:

- места жительства потерпевшего (*квартира, дом, дача, общежития, гостиницы и т.д.*), а также предприятия и учреждения (*офис, цех*);
- место нахождения автотранспорта потерпевшего, который выступал в качестве самостоятельного предмета преступного посягательства либо в качестве хранилища предмета преступного посягательства (*парковочные стоянки, гаражи, территория вблизи места жительства или работы потерпевшего*);
- места время проведения потерпевшего (*учебное заведение, спортивные комплексы, развлекательные учреждения и т.д.*). В данном случае необходимо учесть, что совершение самоуправства в местах время проведения потерпевшего, как правило, связано с целью завладения предметами внешнего оформления человека (*одежда, часы, ювелирные украшения и т.д.*);

– места оспаривания действительного или предполагаемого права [7].

**Способ совершения** преступления является одним из центральных элементов криминалистической характеристики, поскольку именно он выражает функциональную сторону преступной деятельности, позволяет установить не только каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и какие действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, «отпечатки» действий возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления [8].

К способу совершения самоуправства, когда *подозреваемое лицо посягает на движимое имущество или право пользования движимым имуществом*, относятся:

– самовольное изъятие бытовых вещей в целях погашения суммы, которую потерпевший должен обвиняемому;

– завладение чужой вещью по мотивам отказа собственника данной вещи возвратить имущество, взятое во временное пользование;

– завладение движимым имуществом предприятия по мотиву невыплаты работодателем заработной платы либо иного нарушения трудового законодательства;

– завладение движимым имуществом потерпевшего в связи с невыполнением иных обязательств, оговоренных устной и письменной форме;

– изъятие присужденного истцу движимого имущества без участия судебного исполнителя;

– самовольное выставление вещей арендатора с арендуемого помещения и т.п.

Из способов совершения самоуправства, когда подозреваемое лицо посягает на недвижимое имущество или на право пользования недвижимым имуществом, относятся:

– самовольный раздел жилища одним лицом без предварительной договоренности с другими лицами, являющимися долевыми собственниками данного имущества;

– самовольное выселение жильцов из оспариваемых жилых помещений (*жилую площадь*);

– самовольное разрушение жилища, воздвигнуто на спорной земле, вопреки воле собственника данной постройки;

– самовольное расширение оспариваемого участка земли;

– самовольный отказ от предоставления прав на недвижимое имущество.

В зависимости от характера, применяемого в отношении потерпевшего насилия способы совершения самоуправства могут быть классифицированы как самоуправство, совершенное с применением:

– подручных предметов, случайно оказавшихся на месте совершения преступления;

– физического насилия без применения каких-либо предметов;

– психического насилия без применения каких-либо предметов.

**Следы преступления.** Следы совершения самоуправства, в первую очередь следы идеальные, которые остаются в памяти человека, далее следы-отображения, документальные письменные доказательства и вещественные доказательства.

Не менее важным элементом криминалистической характеристики является информация *о личности преступника*.

В зависимости от способов совершения самоуправство рассматриваемый нами вид преступления зачастую совершают:

– бывшие супруги, совершившие самоуправство в отношении оспариваемого имущества, нажитого совместным путем, оставленного по завещания, а также по иным основаниям;

– работники предприятий и учреждений, совершившие самоуправство по месту работы по причине невыполненных обязательств со стороны предприятия (*невыплата заработной платы, премий*);

– частные предприниматели, совершившие самоуправство в связи с невыполнением долговых или иных невыполненных обязательств;

– представители кооперативов собственников квартир или коменданты общежития, для которых характерно совершение самоуправства при разрешении жилищных вопросов, касающихся незаконного вселения или выселения граждан из оспариваемой жилой площади.

### **3.3. Типичные следственные ситуации и особенности производства отдельных следственных действий**

При расследовании уголовных дел данной категории преступлений возникают следующие типичные следственные ситуации:

***Следственная ситуация №1. Лицо, совершившее самоуправство, задержано на месте совершения уголовного правонарушения, либо непосредственно после его совершения.***

Учитывая специфику указанного преступления, методика расследования будет заключаться в проведении следующих следственных действий:

- производство осмотра места происшествия;
- задержание;
- допрос (*потерпевшего, свидетеля, подозреваемого*);
- очная ставка (*проводится, если в показаниях участников уголовного правонарушения имеются противоречия*);
- обыск (*задержанного, их рабочих мест и мест проживания*);
- выемка;
- осмотр предметов (*документов*);
- опознание личности и предмета;
- проверка показаний на месте;
- судебно-медицинская экспертиза (*экспертиза живых лиц и трупов*);
- судебно-трасологическая экспертиза;
- судебно-товароведческая экспертиза;
- судебно-техническое исследование документов;
- судебно-видеофонографическая экспертиза.

***Следственная ситуация №2. Лицо, совершившее самоуправство установлено, но не задержано.***

В этом случае процесс расследования усложняется дефицитом информации о личности преступника и событии преступления; необходимостью одновременной проверки многих следственных версий и проведением значительного количества

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению неизвестных обстоятельств.

Для разрешения второй следственной ситуации необходимо провести следующие следственные действия:

- допрос заявителя и лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей;

- производство осмотра места происшествия;

- решение вопроса о возможности задержания подозреваемого лица и необходимые в связи с этим меры;

- проведение негласных следственных действий с целью выявления лиц, виновных в совершении преступлений, а также следов и других вещественных доказательств;

- допросы свидетелей (*очевидцев*), установленных во время проведения досудебного расследования;

Дальнейшие действия лица, осуществляющего досудебное расследование — это планирование с учетом информации, полученной в процессе проведения вышеуказанных следственных действий.

***Следственная ситуация №3. Имеется информация (заявление потерпевшего) о самоуправстве, но подозреваемое лицо не установлено и не задержано.***

Данная следственная ситуация встречается редко, так как она может возникнуть при внезапно возникшем споре между двумя ранее незнакомыми лицами и разрешиться мгновенным решением конфликта с применением насилия одной из сторон.

Разрешается данная ситуация следующим образом:

- производство осмотра места происшествия;

- допрос (*потерпевшего, свидетеля*);

- проведение ОРМ и негласных следственных действий с целью выявления лиц, виновных в совершении преступлений, а также следов и других вещественных доказательств;

- проведение ОРМ направленные на установление свидетелей (*очевидцев*) уголовного правонарушения, в целях получения информации о личности подозреваемого;

Дальнейшие действия лица, осуществляющее досудебное расследование должен планировать с учетом информации, полученной в процессе проведения вышеуказанных следственных действий

Таким образом, алгоритмизация процесса расследования, построенная по типичным следственным ситуациям, является одним из условий его эффективности, тем более в сложных ситуациях расследования самоуправство.

#### 4. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Процесс раскрытия и расследования уголовных правонарушений представляет собой систему последовательно осуществляемых в определенном законом порядке действий, направленных на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств.

Рассмотрим особенности тактики некоторых наиболее актуальных следственных и иных процессуальных действий, проводимых при расследовании самоуправства.

##### **4.1. Тактика производства осмотра места происшествия**

Осмотр является следственным действием, которое проводится с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела (ст.219 УПК РК).

Общие правила производства осмотра регламентируется ст. 220 УПК Республики Казахстан.

На подготовительном этапе следователю (*дознавателю*) до выезда на место происшествия необходимо подготовить технические средства, пригласить и осуществить инструктаж участников (*специалиста-криминалиста, сотрудников оперативных подразделений и других*), получить максимально подробную информацию о событии преступления и месте предстоящего следственного действия.

На рабочем этапе осмотра места происшествия (*далее ОМП*) необходимо тщательно изучить «следовую картину». При этом существенную помощь следователю может оказать специалист-криминалист. Задачи специалиста заключаются в оказании содействия при обнаружении, фиксации и изъятии следов совершения преступления.

Кроме того, должны быть предприняты усилия по обнаружению и других следов совершения преступления (*файлы фото, видео фиксации с камер наружного наблюдения, имеющие значение для уголовного дела, и др.*).

ОМП по делам о самоуправстве необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда:

- самоуправство сопровождалось применением насилия;
- имело место повреждение или уничтожение имущества.

И в первом, и во втором случаях осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались подозреваемые, могут быть источниками или носителями микрообъектов.

Во всех ситуациях ОМП независимо от исследования всей обстановки или отдельных его участников, предметов, следов преступления должны использоваться статическая и динамическая стадии.

При расследовании самоуправства ОМП чаще всего производится концентрическим способом, т.е. от удаленных от центра объектов к центру места происшествия, под которой понимается самый важный объект (*например, место, где оспаривалось действительное или предполагаемое право*). Данный способ ОМП



производится, в случаях, когда предметом преступного посягательства выступает недвижимое имущество [9].

Заключительный этап ОМП состоит:

- в определении полноты его проведения;
- в окончании составления протокола ОМП, схемы, плана места происшествия;
- в обеспечении сохранности изъятых предметов, оставшихся на месте происшествия;
- в определении продолжения проведения сотрудниками органами дознания приисковых мероприятий, начатых в процессе ОМП.

#### **4.2. Тактика производства обыска и выемки**

Общие положения проведения обыска и выемки содержатся в ст. ст. 252, 253 и 254 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Так, согласно ст.252 УПК основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что указанные предметы или документы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у конкретного лица. В соответствии со ст. 254 УПК определённые предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, при необходимости могут быть изъяты.

Целесообразно проводить обыск у родственников, знакомых, друзей подозреваемого лица в целях изъятия вещей и ценностей, которыми оно завладело, если имеются достаточные основания полагать, что вышеуказанные лица хранят искомые предметы и отказываются в их добровольной выдаче. Поэтому в процессе расследования самоуправство важно установить возможные места нахождения оспариваемого имущества [8].

Объектами по делам о самоуправстве являются предметы и документы, фигурировавшие в качестве средств разрешения конфликтных ситуаций, использовавшихся виновными для попыток оказать воздействие на потерпевшего.

Таким образом, задачами обыска (выемки) являются обнаружение и изъятие:

- орудия преступления;
- имущества, которым завладело подозреваемое лицо;
- предметов и документов, служащих носителями следов преступления (*предметы, используемые виновными в качестве попытки разрешения спорной ситуации (в том числе и денежные средства), долговые расписки*);
- аудиозаписи телефонных или иных переговоров самоуправцев и потерпевших (*в случаях, если потерпевший осуществил самостоятельную аудиозапись телефонных или иных переговоров*);
- долговые расписки;
- видеозапись процесса самоуправных действий;
- документы на компьютерную, бытовую и иную технику, изъятую виновными в результате самоуправных действий и др.;
- бухгалтерские и правоустанавливающие документы, подтверждающие правомерность и сам факт совершения сделок;
- документы, подтверждающие наличие у самоуправца действительного или предполагаемого оспариваемого им права (*материалы административного или исполнительного производства, исковые заявления, судебные решения, договора*).

Типичными местами производства выемки являлись:

- жилище потерпевшего;
- место работы потерпевшего;
- иные организации, учреждения;
- жилище подозреваемого;
- жилище (*место нахождения, место работы*) очевидцев и иных категорий свидетелей;
- помещение органа внутренних дел.

Учитывая характерную для выемки систему тактических приемов, имеющую ограниченную сферу действия, по сравнению с обыском, следует принимать решение об изъятии путем выемки значимых для дела предметов и документов в условиях отсутствия конфликта с лицом, имеющим предмет выемки. Выемка по месту жительства или месту работы потерпевшего может быть целесообразна в отношении практически всех вышеперечисленных предметов или документов. К принятию решения о выемке по месту жительства подозреваемого следует подходить более избирательно. Изъятие объектов у этого лица путем выемки возможно лишь при достижении психологического контакта.

Следователю (*дознавателю*) необходимо лично производить выемку предметов и документов при наличии хотя бы небольшой вероятности конфликтного отношения лица, обладающего интересующим следствие объектом. Для высокой степени осознания следственной ситуации, в том числе и на предмет вероятности конфликта, необходима подготовка к производству выемки, в процессе которой следует установить не только индивидуальные признаки изымаемых предметов или документов, но и социально-психологические особенности лица, у которого планируется выемка [10].

При наличии информации об открытой или скрытой конфликтной позиции лица следует принять решение как о расширении мест производства выемки, так и производстве обыска, в том числе и личного.

В случае задержания подозреваемого лица на месте обыска, необходимо провести личный обыск. Необходимость в проведении личного обыска может возникнуть в случаях, когда есть основания полагать, что подозреваемое лицо имеет при себе оружие либо попытаться освободиться от доказательств, изобличающих его в совершении самоуправства (*например, от оспариваемой вещи, или денежных средств*). Тем самым следователь избегает возможности оказания сопротивления и применения всевозможных предметов, которые могут находиться в одежде подозреваемого [9].

Личный обыск заключается в принудительном обследовании лица в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, находящихся на теле или внутри тела обыскиваемого, в его одежде и имеющихся при нем вещах. При этом обыскивающий, специалист и понятые должны быть одного пола с обыскиваемым (*ст. 255 УПК РК*).

Лицо, осуществляющее досудебное расследование должен тщательным образом осмотреть одежду подозреваемого. Имеющиеся на одежде повреждения в виде ее разрыва, отсутствия пуговиц могут указывать на то, что подозреваемое лицо в момент совершения уголовного правонарушения было одето в эти вещи и, следовательно, оно подлежит изъятию.

Обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы и вещества упаковываются следователем (*дознавателем*) в отдельные полиэтиленовые пакеты, оклеиваются бумажной биркой, на упаковку наносится пояснительная надпись, на бумажных бирках расписываются участвующие лица, в том числе и понятые.

В отличие от обыска, содержание которого во многом сходно с выемкой, при ее производстве точно известно где, у кого и какие именно конкретные объекты хранятся (*находятся*), поэтому поисковые действия отсутствуют, либо сводятся к минимуму и заключаются, главным образом, в отборе из общего массива соответствующих предметов и документов.

Типичными местами производства выемки являются:

- жилище потерпевшего;
- место работы потерпевшего;
- иные организации, учреждения;
- жилище подозреваемого лица;

– жилище (*место нахождения, место работы*) очевидцев и иных категорий свидетелей; помещение органа внутренних дел.

Во многих случаях в производстве выемки должны принимать участие специалисты - лица, обладающие специальными знаниями в соответствующей области (*специалист-криминалист и т.д., бухгалтер, экономист, инженер и т.д.*), которые могут обратить внимание следователя (дознавателя) на признаки объектов, представляющих интерес для расследования, выявить латентные связи уже намеченных к выемке объектов с другими предметами и документами.

Детальный осмотр изъятых предметов и документов обычно производится на месте выемки и данные этого осмотра фиксируются в протоколе выемки. Однако если для осмотра требуются специальные знания (*различные технические устройства и приборы*), а также длительное время для его осуществления, то осмотр изъятых объектов может производиться как самостоятельное следственное действие, о результатах которого составляется отдельный документ.

#### **4.3. Особенности производства допроса при расследовании самоуправств**

Основной целью допроса является получение и процессуальная фиксация в протоколе показаний допрашиваемого лица об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Учитывать, что на всех допрашиваемых лиц распространяется положение ст. 27 Конституции РК: никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (*супруги*) и близких родственников, круг которых определяется законом.

При производстве допроса строго руководствоваться требованиями главы 26 УПК РК, устанавливающий порядок и правила производства допроса.

Основанием для допроса является наличие данных (*информации полученной в результате других следственных действий, либо по объективным выводам (логическим умозаключениям) следователя*), что лицо обладает сведениями, которые могут иметь значение для дела.

Планировать и производить допрос рекомендуется с учетом следующих стадий:

- *подготовительная*;

- *предварительная;*
- *стадия свободного рассказа,*
- *вопросно-ответная стадия;*
- *заключительная стадия.*

*Подготовительная стадия* допроса включает в себя:

- определение круга обстоятельств, требующих установления (*предмета допроса*);
- определение круга лиц, подлежащих допросу;
- определение времени и способа вызова лиц на допрос;
- тщательное изучение и анализ обстоятельств дела (*рекомендуется составить перечень наиболее важных установленных обстоятельств дела и обстоятельств, которые необходимо выяснить, а также выписать фамилии, адреса, систематизировать вещественные доказательства, которые будут предъявлены допрашиваемому, освежить в памяти планы и схемы места происшествия и т.д.*);
- изучение личности лица, которое предполагается допросить (*с целью выявления его физических, психических, интеллектуальных особенностей и эффективного планирования допроса*);
- составление плана допроса (*для грамотного построения тактики допроса с целью получения правдивых показаний*);
- планирование допроса основывается на известных обстоятельствах дела и особенностях личности допрашиваемого;
- выбор технических средств звукозаписи и видеозаписи (*использование данных средств рекомендуется использовать во всех случаях производства допроса*).

*Предварительная стадия* заключается в заполнении анкетной части протокола допроса.

Следователю (*дознавателю*) необходимо:

- представиться (*назвать свою фамилию, имя и отчество, должностное положение*);
- удостоверить личность допрашиваемого (*ознакомиться с документом, удостоверяющим его личность*);
- разъяснить, по какому поводу и в качестве кого вызван допрашиваемый, а также порядок проведения следственного действия и его права (*ст.ст. 64, 65, 71, 78, 79 УПК РК*);
- объяснить порядок составления и подписания протокола, возможность внесения правок, дополнений и замечаний (*ч. 6 ст. 212 УПК*);
- уведомить допрашиваемого о применении технических средств, а также участии иных лиц (*им также разъясняются порядок и их права*).

После завершения допроса по анкетной части протокола допрашиваемому предлагается в форме свободного рассказа сообщить о происшедшем.

*Основная (рабочая) стадия* допроса состоит из двух этапов:

Этап свободного рассказа.

В стадии свободного рассказа применяются такие приемы, как формирование мыслительной задачи допрашиваемого (*помощь в формулировании мысли*), напоминание, сопоставление и др.

Допрос начинается с рассказа допрашиваемого. Подозреваемому (*свидетелю, имеющего право на защиту*) предлагается рассказать все известное об обстоятельствах, вызвавших подозрение или составляющих содержание обвинения.

Перебивать и вмешиваться в рассказ допрашиваемого следует только в следующих случаях:

- при отклонении от темы;
- при попытке повторного разъяснения уже высказанных показаний (*многократное разъяснение одних и тех же обстоятельств*);
- детального разъяснения несущественных обстоятельств дела.

При выявлении следователем ложности показаний на стадии свободного рассказа, перебивать допрашиваемого и указывать ему на этот факт не рекомендуется. Такие ложные показания целесообразно зафиксировать (*для возможности задать избличающие ложь вопросы в последующем*); факт выявленной и процессуально закрепленной лжи со стороны допрашиваемого указывают на его попытки ввести следствие в заблуждение и воспрепятствовать установлению истины по делу.

Вести протокол на стадии свободного рассказа не следует, так как это будет отвлекать следователя и допрашиваемого. Следователь (*дознатель*) может делать важные заметки по ходу рассказа допрашиваемого, записывать необходимые вопросы для того, чтобы задать их по окончании рассказа и т.д.

Выслушав показания в форме свободного рассказа, следователь (*дознатель*) приступает к очередной стадии допроса – вопросно-ответной.

Вопросно-ответный этап.

Рекомендации к постановке следователем вопросов допрашиваемому:

- вопрос должен быть конкретным, касающимся какого-либо одного обстоятельства, лаконичным и не допускающим двусмысленного толкования;
- необходимо избегать вопросов, на которые возможны предположительные ответы;
- формулировка вопроса должна полностью исключить возможность извлечения из его содержания информации, необходимой для ответа;
- следует заранее подумать, в какой последовательности будут выясняться вопросы (*как правило, один вопрос должен вытекать из другого и иметь ясную логическую структуру*);
- вопрос задается в прямой форме;
- вопросы должны формулироваться с учетом умственного и культурного развития, допрашиваемого [11].

*Заключительная стадия.*

В стадии фиксации показаний следователь задает допрашиваемому уточняющие и контрольные вопросы, предлагает уточнить показания, подлежащие занесению в протокол, предоставляет возможность допрашиваемому записать свои показания и т.д.

Эффективным средством получения правдивых показаний является предъявление допрашиваемому доказательств. Время, последовательность использования при допросе доказательственной информации рекомендуется планировать с учетом ее содержания и степени возможного психологического воздействия. К распространенным формам оперирования такой информацией относятся: оглашение показаний; предъявление вещественных доказательств, ознакомление с документами; предъявление заключений экспертов и др.

Допрашиваемое лицо должно быть ознакомлено с протоколом допроса путем личного прочтения либо оглашения его следователем. Протокол, дополнения и уточнения к нему подписываются всеми участниками допроса.

Законом предусмотрена возможность применения для фиксации хода и результатов допроса технических средств, таких, как фото- и киносъемка, аудио- и видеозапись.

Аудио- и видеозапись являются эффективными тактическими средствами (*против изменения показаний допрашиваемым, а также при подозрении в фальсификации протокола следователем*).

По окончании допроса с применением технических средств аудио- и видеозапись полностью воспроизводятся допрашиваемому, который своим заявлением удостоверяет ее правильность.

#### **4.3.1. Допрос потерпевшего**

Допрос потерпевшего является основным источником получения информации при раскрытии преступления. Тактическая грамотность при его проведении позволяет выдвинуть версии о произошедшем преступлении.

В ходе допроса выясняется:

– *в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось самоуправство;*

– *передачи, какого-либо имущества (денег) требовал подозреваемый;*

– *чем подозреваемый угрожал потерпевшему;*

– *выполнил ли потерпевший требования подозреваемого;*

– *знает ли потерпевший подозреваемого лицо, может ли назвать его приметы;*

– *были ли в отношении его другие случаи самоуправства;*

– *кого потерпевший может подозревать в самоуправстве.*

При допросе потерпевшего необходимо, прежде всего, получить информацию о личности подозреваемого лица, для этого устанавливают следующие обстоятельства:

– *знаком ли потерпевший с подозреваемым, как состоялось знакомство, кто при это присутствовал;*

– *как представился подозреваемый, показывал ли он какие-либо документы;*

– *в каком состоянии он находился в момент нападения;*

– *количество подозреваемых лиц и характер действия каждого из них;*

– *если потерпевшему неизвестно лицо, совершившее преступление, то подозревает ли он кого-либо в совершении уголовного правонарушения и на каких основаниях;*

– *если не знаком, то может ли он опознать подозреваемого лицо;*

– *кто был очевидцем происшедшего события.*

Вопросы, направленные на установление конкретного способа совершения самоуправства:

– *в какое время суток произошло событие уголовного правонарушения;*

– *в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось самоуправство;*

– *каким образом происходило оспариваемое действительное или предполагаемое права;*

– применял ли подозреваемый оружие и какое именно;  
– располагало ли подозреваемое лицо транспортным средством и каким именно.

Вопросы, направленные на установление ущерба:

– в чем выразился ущерб потерпевшему;  
– какими отличительными признаками обладало оспариваемое имущество, которым завладело подозреваемое лицо;  
– какое имущество или права подлежали оспариванию и в чем это выразилось;  
– какая имеется документация, подтверждающая юридическая права потерпевшего [9].

#### **4.3.2. Допрос свидетеля**

Допрос свидетеля осуществляется с соблюдением правил ст. ст. 208 - 215 УПК РК. Предметом свидетельских показаний могут быть любые фактические обстоятельства, относящиеся к данному делу, в т.ч. обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого и взаимоотношения свидетеля с ним. Свидетель дает показания об обстоятельствах как воспринятых им непосредственно, так и воспринятых им со слов другого лица.

Особенностью допроса свидетеля по самоуправству во многом обуславливается его отношением к потерпевшему, подозреваемому, степенью заинтересованности в исходе дела, что должно найти существенное отражение при выборе тактических приемов допроса. По указанным категориям свидетелей можно классифицировать на следующие группы:

– родственники и знакомые, друзья потерпевшего;  
– родственники, знакомые, друзья лица, совершившего самоуправства;  
– свидетели, которых также в свою очередь можно разделить на:  
а) непосредственно наблюдавших процесс совершения самоуправства;  
б) знающих о событии совершенного самоуправства с чьих-либо слов (потерпевшего, лиц, непосредственно наблюдавших самоуправные действия, либо со слов лица, совершившего мошеннические действия).

Во время допроса свидетелей необходимо выяснить:

– были Вы очевидцем происшедшего события;  
– кто еще был очевидцем данного уголовного правонарушения;  
– где и в какое время суток произошло событие уголовного правонарушения;  
– кем Вы являетесь для потерпевшего и подозреваемого;  
– сможете ли опознать подозреваемое лицо, совершившее самоуправства;  
– каким образом происходило оспариваемое действительное или предполагаемое права;  
– какое имущество или права потерпевшая сторона оспаривала и в чем это выражалось.

#### **4.3.3. Допрос подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту)**

К данному следственному действию необходимо подходить с особой тщательностью. Перед допросом должны быть изучена личность подозреваемого, его прошлый опыт, наличие и характер собранных доказательств и нормативно-справочная документация.

Допрос *подозреваемого* предполагает некоторые законодательно закрепленные особенности. Так, перед началом допроса следователь (*дознатель*) сообщает подозреваемому в совершении какого уголовно наказуемого деяния он подозревается и выясняет, признает ли подозреваемый себя виновным полностью или частично либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения (*ст. 216 УПК РК*).

Перед началом допроса лицо, осуществляющее досудебное расследование, сообщает *свидетелю, имеющему право на защиту*, суть заявления, сообщения либо свидетельских показаний об уголовном правонарушении, которое указывает на лицо, его совершившее. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, также разъясняет свидетелю, имеющему право на защиту, его права, предусмотренные частью шестой статьи 78 УПК РК, включая право отказаться от дачи показаний (*ст.214-1 УПК РК*).

При допросе подозреваемого (*свидетеля, имеющего право на защиту*) следует **выяснить:**

- *обстоятельства возникновения умысла на совершения самоуправства;*
- *время, характер и способ совершения самоуправства;*
- *причины (мотив) совершения уголовного правонарушения;*
- *каким образом происходило оспариваемое действительное или предполагаемое права;*
- *какое имущество или права подозреваемый (свидетеля, имеющего право на защиту) оспаривал и в чем это выразилось;*
- *почему подозреваемый (свидетеля, имеющего право на защиту) считает, что оспариваемое имущество принадлежит ему;*
- *знал ли ранее потерпевшего;*
- *имели ли место угрозы в отношении потерпевшего;*
- *применялись ли насильственные действия в отношении потерпевшего, какие именно, кто их исполнял;*
- *в каком состоянии он находился в момент нападения?*
- *сколько фактов самоуправства имело место в прошлом?*
- *имеются ли очевидцы данного уголовного правонарушения?*

В случае если самоуправство совершено группой по предварительному сговору для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими членами группы.

На допросах необходимо выяснять:

- *кто был инициатором самоуправства;*
- *где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось;*
- *кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим;*
- *при каких обстоятельствах произошло знакомство;*
- *откуда инициатор уголовного правонарушения узнал о доходах, материальном положении потерпевшего.*



– имела ли место легальная или нелегальная хозяйственная либо финансовая деятельность преступной группы, если да, в чем она заключалась, кто и чем занимался;

– действие каждого участника при совершении уголовного правонарушения.

#### **4.4. Тактика проведения опознания личности и предметов**

При расследовании самоуправства часто возникает необходимость производства опознания личности и предметов.

С целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом (*объектом*) лицо, осуществляющее досудебное расследование, может предъявить для опознания лицо (*предмет*) свидетелю, потерпевшему, подозреваемому.

Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующее лицо (*предмет*), приметах и особенностях, по которым они могут произвести опознание (*ст.229 УПК РК*).

Порядок предъявления для опознания осуществляется с соблюдением правил *ст. 230 УПК РК*.

В процессе расследования самоуправства необходимость в производстве опознания личности может возникнуть в случаях, когда подозреваемое лицо малознакомо или незнакомо потерпевшему.

Объектами опознания чаще всего являются люди:

– непосредственно подозреваемые лица;

– их соучастники;

– организаторы преступных групп.

Опознание, как правило, включает предварительный допрос опознающего, информирование его о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учесть:

– в каком состоянии находился опознающий, в качестве которого чаще всего выступает потерпевший;

– в каких условиях он наблюдал подозреваемого, как долго;

– в каком психическом и физическом состоянии находился опознаваемый (*задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и пр.*).

В случае, если потерпевший не может опознать подозреваемых по каким-либо причинам, целесообразно произвести опознание по голосу.

Предметы, предъявляемые для опознания, являются вещественными доказательствами, следовательно, должны быть оформлены в установленном законом порядке (*протоколом осмотра, обыска, выемки и т. п.*).

Лицо, осуществляющее досудебное расследование обращает свои усилия на установление лица, которое может опознать имеющийся предмет (*оспариваемое имущество*). Если имеются основания полагать, что предмет принадлежал потерпевшему, то этот предмет предъявляют самому потерпевшему.

Не предъявляя самого предмета, предстоит выяснить, видели ли этот предмет те, кому предстоит его опознавать, тот ли это предмет, о котором идет речь при допросе. Имея его в своем распоряжении, следователю (*дознавателю*) нетрудно

уточняющими вопросами установить, на какие признаки предмета указывает опознающий и правильно ли их называет.

В случае опознания в протоколе подробно, по возможности дословно, излагается, по каким признакам опознан предмет. К протоколу могут быть приобщены фотоснимки предъявленных объектов. Это позволит при оценке достоверности опознания судить о том, насколько сходны были предъявляемые объекты и насколько специфичны признаки, по которым осуществлено опознание.

#### ***4.5. Тактика проведения проверки и уточнения показаний на месте***

Проверка и уточнение показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого на месте, связанном с расследуемым событием, производятся с целью:

- 1) выявления достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой происшедшего события;
- 2) уточнения маршрута и места, где совершались проверяемые действия;
- 3) установления новых фактических данных (ст.257 УПК РК).

В отличие от других следственных действий проверка и уточнение показаний на месте имеет ряд преимуществ, так как нахождение лица на месте, где было совершено преступление, позволяет вспомнить некоторые детали происшедшего и выявить новые доказательства [9].

Обязательным условием проверки показаний на месте служит предварительный допрос лица, чьи показания проверяются. Проверяться могут показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого.

Непосредственными участниками проверки показаний на месте являются:

- лица, чьи показания проверяются (*подозреваемый, свидетель, потерпевший*);
- эксперт, специалист (*привлекаются для содействия в сборе и фиксации доказательств, полученных в ходе проверки показаний на месте, а также для воспроизведения обстановки события уголовного правонарушения*);
- защитник (*адвокат*);
- педагог, психолог (*при проверке показаний несовершеннолетнего*);
- законные представители несовершеннолетнего;
- сотрудники полиции, конвой (*для оказания помощи в организации и проведении проверки показаний на месте, доставления подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей на место проверки его показаний*);
- иные участники, по усмотрению следователя (*дознателя*) или ходатайству сторон.

При проверке показаний на месте инициатива в установлении имеющих значение для дела обстоятельств (*место проверки показаний, последовательность действий на месте, сообщение сведений и т. п.*) принадлежит лицу, показания которого проверяются. Добровольность и самостоятельность его действий – основное условие доказательственной силы полученных результатов. В связи с этим не допускаются постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы.

## **5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ**

Судебная экспертиза - самостоятельное следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан (*глава 35 УПК РК*).

Основания назначения и производства судебной экспертизы определены УПК Республики Казахстан, Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» и Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 «Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы».

Фактическим основанием назначения экспертизы являются потребность и необходимость разрешения возникающих по делу вопросов, требующих использования специальных научных знаний с целью получения новых доказательств.

Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает лицо, ведущее уголовный процесс, от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу (*ст. 270 УПК РК*).

Подготовка материалов на экспертизу представляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. Подготовка включает:

- принятие решения о необходимости назначить экспертизу;
- вынесение мотивированного постановления;
- подбор объектов, представляемых в распоряжение эксперта;
- выбор эксперта или экспертного учреждения;
- постановку вопросов, выносимых на разрешение;
- материалы уголовного дела.

Для установления фактов, имеющих значение в досудебном расследовании по самоуправству необходимо проведение ряда экспертиз, к которым относятся:

- *судебно-медицинская экспертиза (экспертиза живых лиц и трупов);*
- *судебно-трасологическая экспертиза;*
- *судебно-товароведческая экспертиза;*
- *судебно-техническое исследование документов;*
- *судебно-видеофонографическая экспертиза.*

### **5.1. Судебно-медицинская экспертиза**

Судебно-медицинская экспертиза дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера, когда самоуправства совершено с применением насилия.

В число ее задач входят:

- экспертиза трупов в случаях насильственной смерти, кончины от болезни, обусловленной причинением каких-либо повреждений;

– экспертиза потерпевших, подозреваемых (свидетеля имеющего права на защиту) и других лиц для определения характера, и тяжести телесных повреждений, возраста, половых состояний и разрешения других вопросов, требующих познаний в области судебной медицины;

– экспертиза вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования;

– экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел.

### **Экспертиза живых лиц**

**Объектами** судебно-медицинской экспертизы в расследовании самоуправства являются люди, протоколы допросов свидетелей, потерпевшего, подозреваемого лица с содержанием происшедшего, а также имеющиеся в материалах уголовного дела медицинские справки, рентгеновские снимки и др. медицинские документы.

Вопросы, относящиеся к данному разделу, могут быть поставлены применительно как к потерпевшему, так и к лицу, привлекаемому к ответственности.

В соответствии с существующими правилами, судебно-медицинская экспертиза предназначена для определения характера и степени тяжести причиненного вреда здоровью производится только на основании постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора или определения суда.

Судебно-медицинский эксперт должен установить: а) наличие и характер повреждений; б) различие в давности нанесения повреждений; в) орудие и признаки способа причинения повреждений (*по медицинским данным*); г) степень тяжести.

Некоторые **вопросы** назначения экспертизы:

1. *Имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация?*

При экспертизе телесных повреждений в заключении эксперта (*акте*) должны быть отражены: 1) характер повреждений с медицинской точки зрения (ссадины, кровоподтеки, рана, перелом кости и т.д.), их локализация и свойства; 2) вид орудия и средства, которыми могли быть причинены повреждения; 3) механизм возникновения повреждения; 4) давность (*срок*) причинения повреждения; 5) степень тяжести причиненного вреда здоровью с указанием квалифицирующего признака (*опасность для жизни, расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности и т.д.*).

При наличии повреждений от укуса к экспертизе следует привлекать врача-стоматолога; при наличии повреждений одежды необходимо провести медико-криминалистическую экспертизу.

2. *Каким орудием (оружием) и как именно нанесено повреждение освидетельствуемому?*

В тех случаях, когда телесные повреждения наносились через предметы одежды, для разрешения вопросов в распоряжение эксперта следует предоставить одежду.

3. *Каково было наиболее вероятное взаимоположение потерпевшего и нападающего в момент получения потерпевшим телесных повреждений?*

При решении этого вопроса нередко возникает необходимость в назначении комплексной экспертизы с привлечением разных специалистов (*экспертов-криминалистов и др.*).

4. *Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах и условиях, о которых показывает потерпевший (характер орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения повреждений и т.д.)?*

В процессе предварительного следствия при выяснении конкретных обстоятельств и условий причинения потерпевшему телесных повреждений следователем может быть проведен следственный эксперимент, в котором целесообразно участие судебно-медицинского эксперта. В отдельных особо сложных случаях указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы. Вопрос о соответствии показаний потерпевшего объективным данным об обстоятельствах ранения может быть детализирован, в связи с чем могут быть поставлены следующие **вопросы**:

1. Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном орудии (*оружии*), которым нанесено повреждение?

2. Какова давность повреждений, полученных потерпевшим, и соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о давности нанесения повреждения?

3. Имеется ли возможность по обнаруженным на теле повреждениям определить направление и примерную силу удара?

4. Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное время?

5. Можно ли по повреждениям установить, каково было количество ударов и какова их последовательность?

6. Могли ли быть причинены данные повреждения (*повреждение*) собственной рукой потерпевшего?

7. Какова степень тяжести причиненного вреда здоровью, имеющихся у данного лица?

Судебно-медицинский эксперт после ознакомления с материалами дела и освидетельствования потерпевшего прежде всего устанавливает, является ли данное повреждение опасным для жизни. Если повреждение подпадает под признаки опасного для жизни, то оно всегда является тяжким. У инвалидов полученное повреждение определяется, как и у практически здоровых людей, независимо от инвалидности и ее группы.

Если повреждение не опасно для жизни, то эксперт устанавливает, имеются ли последствия в виде стойкой утраты общей трудоспособности и какова ее степень. Размер стойкой утраты общей трудоспособности определяется по официальной таблице. Если устанавливается, что повреждение не повлекло за собой стойкой утраты трудоспособности, то эксперт устанавливает длительность расстройства здоровья.

### ***Экспертиза трупа***

Некоторые вопросы назначения экспертизы:

1. Когда наступила смерть?

2. Можно ли считать, что смерть наступила в такое-то время, и если да, на основании каких признаков?

3. Какова давность наступления смерти лица, судя по обнаруженным костным останкам?
4. Какова причина смерти?
5. Что явилось основной причиной смерти — травма или заболевание?
6. Изменилась ли первоначальная поза трупа?
7. Какие повреждения имеются на трупе, каков их характер, расположение и чем они могли быть причинены? Какие повреждения нанесены при жизни и какие после смерти?
8. Какова последовательность нанесения повреждений?
9. Какое именно повреждение явилось причиной смерти?
10. Если каждое по отдельности из нескольких повреждений не могло само по себе причинить смерть потерпевшему, то не обусловили ли смерть все повреждения в своей совокупности?
11. Есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и смертью потерпевшего?
12. В какой примерно позе находился пострадавший в момент травмы?
13. Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре трупа?
14. Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе и если нет, то чем это можно объяснить?
15. В какой степени травма повлияла на течение болезни и время наступления смерти?
16. Наступила ли смерть сразу после причинения повреждения или через какой-либо определенный промежуток времени?
17. Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершить какие-либо самостоятельные действия — передвигаться, кричать и т.д.?
18. Где наступила смерть — на месте обнаружения трупа или в ином месте?
19. Возможно ли причинение обнаруженных повреждений обувью ногой или рукой человека?
20. Имеются ли признаки, указывающие на то, что повреждения причинены рукой самого потерпевшего, или определенные признаки свидетельствуют о том, что повреждения причинены посторонней рукой?
21. Принимал ли потерпевший незадолго перед смертью алкогольные напитки, если принимал, то в какой степени алкогольного опьянения он находился?
22. Соответствуют ли медицинские данные о локализации, характере и особенностях повреждений, установленных при экспертизе трупа, показаниям подозреваемого (*или свидетеля*) о способе причинения повреждений, приведших к смерти потерпевшего?
23. Какова групповая принадлежность крови потерпевшего?
24. Каковы возраст и рост покойного?

Вопросы 6 и 12 можно более успешно разрешить, если к исследованию будет привлечен эксперт, участвовавший в осмотре трупа на месте происшествия или в крайнем случае располагающий точно составленным протоколом осмотра места происшествия, в котором содержится подробное описание трупа и трупных изменений.

## 5.2. Судебно-трасологическая экспертиза

**Предметом** судебной трасологической экспертизы является установление фактических данных при изучении различных следов в целях определения механизма их образования и определения оставившего их объекта.

**Объектами** трасологических экспертиз являются: следы, модели следов и иные вещественные доказательства, изымаемые на месте происшествия, проверяемые объекты, образцы, вещная обстановка места происшествия в натуре или зафиксированная на снимках и в протоколах осмотра, сведения о месте, времени и способе изъятия следов. Трасологическая экспертиза изучает не все следы, а лишь следы-отображения.

**Задачами** трасологической экспертизы являются установление групповой принадлежности и идентификация различных объектов по их следам-отображениям; установление принадлежности частей единому целому; диагностирование механизма и условий следообразования, определения относимости следов к происшедшему событию, свойств и признаков объектов, оставивших след, установление обстоятельств, при которых был оставлен след.

1) *Исследование следов рук, целью которого является решение следующих основных задач:*

– установление наличия следов рук на объекте и пригодности их для идентификации личности;

– установление принадлежности обнаруженных следов рук одному или нескольким лицам;

– идентификация конкретного человека по следам рук.

**Вопросы**, которые ставятся перед экспертизой:

– имеются ли на представленном предмете следы рук, пригодные для идентификации личности;

– какой рукой (*каким участком руки*), какими пальцами оставлены следы;

– оставлены ли следы конкретным человеком;

– имеются ли какие-либо особенности строения руки человека, оставившего следы;

– принадлежат ли отпечатки пальцев на двух дактилокартах одному и тому же лицу (*разным лицам*).

На данный вид трасологической экспертизы следует направлять предметы или их части в упаковке, обеспечивающей сохранность следов.

Объекты со следами должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить соприкосновение следов с поверхностью упаковки. Исключается упаковка объектов непосредственно в полиэтиленовые пакеты.

В случаях обнаружения следов рук на поверхности громоздких и других предметов, исключающих возможность транспортировки, следует снять эти следы на следокопировальную пленку и направить ее на экспертизу.

В качестве сравнительных материалов необходимо представить экспериментальные отпечатки ногтевых фаланг пальцев и (или) других частей рук (*ладоней, основных и средних фаланг*) идентифицируемых лиц.

Отпечатки ногтевых фаланг пальцев отбираются путем прокатывания, каждого окрашенного черной типографской краской пальца по дактокарте или белому листу бумаги. Отпечатки ладоней, основных и средних фаланг пальцев отбираются путем их оттисков. К экспериментальным отпечаткам предъявляются требования четкости и полной передачи папиллярного узора. Не допускается забитость отпечатков краской или их смазанность.

Все направляемые на экспертизу материалы должны быть заверены лицом, назначающим экспертизу, с указанием, когда и у кого (*фамилия, имя, отчество и год рождения*) отобраны экспериментальные отпечатки.

2) *Исследование следов ног человека (босых, обутых в чулки, носки) и обуви, с целью решения следующих основных задач:*

– установление наличия следов ног человека и обуви на объекте-носителе: половом покрытии, деревянной преграде, стекле, одежде, гипсовом слепке, фотоснимке, дактопленке;

– установление характерных особенностей в следах ног человека (босых, ног в чулках, носках);

– установление пригодности следов ног для идентификации человека;

– установление принадлежности следов ног одному или нескольким лицам;

– установление размера обуви, которую мог носить человек, оставивший следы босых ног (*ног в чулках, носках*);

– установление конкретной обуви, оставившей след на объекте;

– установление относительного роста человека по оставленным следам ног;

– установление механизма образования дорожки следов (*образованы ли следы при беге, ходьбе, лицом, несшим значительный груз*) и некоторых особенностей походки человека, оставившего следы;

– установление конкретного человека, оставившего дорожку следов;

– установление факта наличия борьбы между потерпевшим и подозреваемым по следам ног.

**Вопросы**, которые ставятся перед экспертизой:

– имеются ли на исследуемом предмете следы ног и пригодны ли они для идентификации личности;

– какой обувью (*вид, размер, степень изношенности, особенности*) оставлены следы;

– каковы физические свойства лица, оставившего следы (*пол, возраст, рост, особенности*);

– каково направление и характер движения человека, оставившего следы;

– оставлены ли следы босых ног данным человеком;

– не оставлены ли следы конкретной обувью, представленной на исследование;

– одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви;

– имел ли место факт борьбы между потерпевшим и подозреваемым, судя по следам ног, оставленным ими.

На экспертное исследование следует направлять:

– масштабные фотоснимки, слепки с объемных следов, следокопировальную пленку с перенесенными на нее поверхностными следами; в тех случаях, когда это возможно, представляется сам предмет или часть его со следами ног (*обуви*). Если



обнаружено несколько следов (дорожка), производят их замеры, и гипсовые слепки изготавливаются с наиболее четких следов правой и левой ног. Предварительно с поверхности следа удаляются случайно попавшие посторонние предметы - веточки, комочки, осыпавшиеся со стенок почвы;

– сравнительные материалы: для исследования следов обуви необходимо представить обувь, в отношении которой ставится вопрос перед экспертизой; при исследовании объемных следов босых ног нужно представить слепки с экспериментальных следов ног лица, предположительно оставившего следы, а для исследования поверхностных следов босых ног - экспериментальные отпечатки подошвенной части ступней ног (*дорожки следов*), окрашенные черной типографской краской на листах белой бумаги.

Для исследования следов ног в носках и чулках необходимо изготовить слепки с экспериментальных следов ног в носках или чулках, а также представить сами носки или чулки.

Вместе с перечисленными объектами на экспертизу необходимо представить протоколы осмотра места происшествия, изъятия и осмотра вещественных доказательств.

***Исследование запирающих устройств, предохранительных устройств, а также следов орудий взлома и инструментов, проводится с целью решения следующих основных задач:***

- установление видовой принадлежности запирающего устройства;
- установление факта исправности или неисправности запирающего устройства;
- установление факта отпирания запирающего устройства (*замков различного целевого назначения*) с помощью ключа, предназначенного для него;
- установление способа отпирания (взлома) нескольких запирающих устройств;
- установление возможности отпирания запирающего устройства без нарушения целостности бумажного вкладыша;
- установление конкретного предмета, которым отпиралось или взламывалось запирающее устройство;
- установление факта нарушения целостности пломбы, способа и инструмента, которые для этого применялись;
- установление факта нанесения оттисков на пломбах конкретными пломбировочными тисками;
- установление факта повторного воздействия пломбировочных тисков на пломбу;
- установление факта вскрытия и повторного навешивания запорно-пломбировочного устройства (*далее - ЗПУ*), способа вскрытия и повторного навешивания.
- установление наличия следов воздействия орудия (*инструмента*) при взломе преграды;
- установление механизма образования следов взлома;
- установление вида орудия, оставившего следы (стамеска, сверло, топор);

– установление направления взлома по следам на преграде и запирающем устройстве.

**Вопросы**, которые ставятся перед экспертизой:

- к какому виду (типу) относится запирающее устройство;
- исправен ли представленный на исследование замок;
- в каком положении находится запирающий механизм (*закрытый, открытый*);
- отпирался ли данный замок с помощью отмычек, либо подобранным поддельным ключом;
- отпирался ли замок представленным ключом;
- не образованы ли следы на замке данным предметом;
- можно ли отпереть контрольный замок, не нарушая целостности бумажного вкладыша;
- данными ли пломбировочными тисками оставлены оттиски на пломбах;
- одними ли пломбировочными тисками оставлены оттиски на пломбах;
- подвергалась ли пломба повторному воздействию тисков;
- нарушалась ли целостность пломбы и если да, то каким способом;
- оставлены ли следы на пломбе данным инструментом;
- производилось ли вскрытие и повторное навешивание ЗПУ, каким способом;
- имеются ли следы воздействия орудия (*инструмента*) при взломе преграды;
- каков механизм образования следов взлома;
- каким видом орудия оставлены следы (*стамеска, сверло, топор*);
- с какой стороны (*внутренней, внешней*) разрушена преграда;
- этим ли экземпляром орудия (*инструмента*) оставлены следы.

Для экспертного исследования замков необходимо представить сами замки и предметы, которые могли использоваться для их отпирания или взлома, а также ключи, предназначенные для этих замков. При направлении на экспертное исследование цилиндрических замков, необходимо представить данные о том, какая его сторона должна подвергаться исследованию.

До направления на экспертизу категорически запрещается вводить в скважину замка ключи или другие предметы, чтобы не повредить возможные имеющиеся следы и не образовать дополнительные следы.

На экспертное исследование должны быть представлены только те ключи, которые предназначены для исследуемого замка, а не вся связка ключей, изъятых с места происшествия.

На экспертизу пломб нужно представить пломбы, в отношении которых поставлены вопросы, пломбировочные тиски, которыми они должны были опломбироваться или несколько экспериментальных пломб с оттисками этих пломбировочных тисков.

На экспертизу следов орудий взлома и инструментов следует представить предметы или части со следами, орудия и инструменты, в отношении которых ставятся вопросы перед экспертизой. Если по каким-либо причинам сам предмет со следами представить невозможно, для экспертизы следует изготовить масштабные фотоснимки и слепки следов.

При исследовании следов распила и сверления экспертам необходимо направить также опилки или стружки с места происшествия.

На частях предметов со следами необходимо сделать надписи, ориентирующие их положение на месте происшествия, например, «верх», «низ», «наружная сторона», «внутренняя сторона».

Запорные планки со следами взлома, ключи, предметы, использованные для взлома или отпирания, должны быть тщательно упакованы, с целью сохранности следов и наслоений (*краски, отщепов древесины, слепочных масс на ключах*), могущих остаться на предмете взлома или ключе, с которого была сделана копия.

#### ***Исследование следов уничтожения (изменения) маркировочных обозначений***

Целью исследования является решение следующих основных задач:

- установление наличия на объекте следов уничтожения (*изменения*) маркировочных обозначений;
- установление способа уничтожения (*изменения*) маркировочных обозначений;
- установление первоначального содержания измененных маркировочных обозначений.

**Вопросы**, которые ставятся перед экспертизой:

- подвергались ли уничтожению или изменению маркировочные обозначения на изделии;
- каким способом уничтожено либо изменено содержание маркировочных обозначений на данном изделии;
- каково первоначальное содержание измененных маркировочных обозначений на данном изделии.

Объектами данного вида исследования чаще всего бывают огнестрельное и холодное оружие, двигатели, кузова автотранспортных средств, шасси пишущих машин, ювелирные изделия, часы, ордена, телевизионная и радиоаппаратура, и другие предметы с индивидуальными обозначениями.

### ***5.3. Судебно-товароведческая экспертиза***

Судебно-товароведческая экспертиза назначается в случаях, когда потерпевший умышленно завышает причиненный имущественный ущерб либо не имеет сведений о стоимости предмета преступного посягательства, подлежащего оспариванию, размер причиненного материального ущерба определяется заключением товароведческой экспертизы.

**Объектами** судебной товароведческой экспертизы являются.

Материальные активы:

- движимое имущество: товарно-материальные ценности, транспортные средства, средства производства, животные;
- недвижимое имущество: земля, недра, земельные участки; объекты промышленного и гражданского строительства, административные здания и сооружения, объекты специального назначения, инженерная инфраструктура, незавершенное строительство; многолетние насаждения, иное имущество, прочно связанное с землей.

Нематериальные активы:

- работы, услуги;
- регистрируемые объекты промышленной собственности (*полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и мест происхождения*);

– нерегистрируемые объекты промышленной собственности (*гудвилл, ноу-хау, научные отчеты и монографии, конструкторская и технологическая документация, макеты, модели и опытные образцы, инструкции и методики по эксплуатации*);

– отложенные (*капитализированные*) затраты (*организационные расходы, затраты на научно-исследовательскую работу*).

Документы и материалы (*включая фото-, кино- и видеоматериалы*) дела, содержащие информацию о характеристиках активов и факторах, формирующих данные характеристики.

Судебная товароведческая экспертиза проводится для решения следующих **основных задач**:

– идентификация и диагностика объектов исследования в рамках товароведения;

– классификация объектов исследования;

– проведение ситуационного анализа с использованием затратного, сравнительного и доходного подходов при определении стоимостных характеристик материальных и нематериальных активов;

– определение соответствия характеристик активов требованиям ГОСТов, основных стандартов (*далее – ОСТ*), технических условий (*далее – ТУ*) и другим нормативным документам;

– определение вида и категории стоимости активов (*потребительная, остаточная, рыночная, балансовая, текущая, таможенная, восстановительная, замещения, залоговая, утилизационная, ликвидационная*) в зависимости от цели исследования;

– определение размера потери рыночной стоимости.

**Судебно-экспертное товароведческое исследование недовольственных товаров**

**Объектами** данного вида исследования являются:

– товары легкой промышленности (*обувь, одежда, текстильные товары*);

– галантерейные и ювелирные изделия;

– гигиенические товары (*парфюмерия и косметика*);

– культурно-бытовые товары (*спортивные и товары для отдыха, часы, канцелярские, музыкальные*);

– хозяйственные товары (*мебель, посуда, бытовая техника, бытовая химия, сельхозтовары*);

– нефтепродукты и смазочные материалы;

– биотовары.

**Задачи**, решаемые в рамках данного вида экспертизы, относятся к задачам диагностического (*выявить механизм события, время, способ и последовательность действий, привычные связи между ними, природу, качественные и количественные параметры объекта, их свойства и признаки, которые невозможно непосредственно воспринять*), классификационного (*определять все цели в более общем виде и давать представление относительно предмета экспертизы этого типа, формироваться для каждого объекта данного типа и служить в виде ориентира в целях обозначения определенной задачи, ставятся перед экспертами во время производства конкретных экспертиз*) и идентификационного (*отождествление объекта по его отображениям, в ряде случаев – следам*) характера.

В рамках экспертизы решаются следующие **вопросы**:

– каково наименование товара;

- из какого вида сырья изготовлен товар;
- отвечает ли качество товара ГОСТам, техническим или договорным условиям;
- соответствуют ли наименование и характеристики товара указанным на этикетке маркировочным обозначениям, клеймам;
- являются ли данные изделия товарами отечественного или зарубежного производства;
- могло ли нарушение стандартных требований к упаковке и транспортировке товаров привести к их порче;
- какова потеря потребительской и иной стоимости товара в результате порчи;
- какова стоимость изделия, единицы товара;
- какова стоимость товара с учетом изменения его свойств в процессе эксплуатации, порчи, повреждения;
- имеются ли в данном изделии дефекты;
- какова причина образования дефектов;
- изготовлены ли представленные объекты на предприятии, образцы продукции которого представлены;
- входили ли данные изделия в одну производственную партию;
- является ли деталь частью изделия данной марки.

#### ***Судебно-экспертное автотовароведческое исследование***

**Объектами** данного вида исследования являются наземные транспортные средства, т.е. устройства, предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (*автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотоколяски, прицепы и полуприцепы, велосипеды, городской электротранспорт*), агрегаты, узлы, детали и запасные части транспортных средств.

**Задачи**, решаемые в рамках данного вида исследования, относятся к задачам диагностического, классификационного характера.

При производстве судебного автотовароведческого исследования решаются следующие вопросы:

- какова рыночная стоимость транспортного средства (*детали транспортного средства*) на момент производства экспертизы;
- какой процент износа имеет представленное транспортное средство;
- какова стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа узлов и деталей, подлежащих замене на момент производства экспертизы;
- какова стоимость утраты потери товарного вида транспортного средства;
- деталью, какого транспортного средства (*вид, марка, год выпуска*) является деталь, обнаруженная на месте ДТП.

#### ***Судебно-экспертное строительно-товароведческое исследование***

**Объектами** данного вида исследования являются строительные материалы, изделия, конструкции, здания и сооружения промышленного, гражданского и административного назначения.

**Задачи**, решаемые в рамках данного вида экспертизы, относятся к задачам диагностического, классификационного характера.

В рамках данной экспертизы решаются следующие **вопросы**:

- определить стоимость зданий или сооружений промышленного, или гражданского строительства;
- определить стоимость строительных материалов, изделий, конструкций;
- определить стоимость строительных изделий с учетом их физического износа (*или фактического состояния*);
- какова остаточная стоимость строительных материалов с учетом сроков хранения;
- соответствуют ли условия хранения и транспортировки строительных материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, техническим условиям;
- определить стоимость незавершенным строительством зданий и сооружений;
- какова рыночная стоимость представленного объекта недвижимости;
- какой вид и категорию стоимости необходимо применить исходя из цели оценки недвижимости.

#### **5.4. Судебно-техническое исследование документов**

При расследовании самоуправства судебно-техническую экспертизу документов проводят для установления существенных обстоятельств.

**Объектами** судебно-технического исследования документов являются:

- документы (*их реквизиты и материалы*);
- приспособления для изготовления документов (*полностью или отдельных фрагментов*), либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы;
- вещества для изготовления документов, либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы.

*Реквизиты документа* – печатные тексты (*типографские, машинописные, полученные на копировально-множительной и компьютерной технике*); рукописные тексты (*записи, подписи, цифровые и иные обозначения*); оттиски удостоверительных печатных форм (*печатей, штампов*) и т.п.

*Материалы документа* – основа документа (*бумага, картон, другие материалы на бумажной основе*); красящие вещества штрихов и оттисков; вспомогательные вещества (*клей, сургуч*); корректирующие вещества (*применяющиеся в документах для исправления технических ошибок*); вещества, закрывающие отдельные фрагменты документа (*пятно, линии зачеркивания*); остатки травящих веществ, если тот или иной фрагмент документа подвергался травлению.

*Приспособления для изготовления документов (полностью или отдельных фрагментов), либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы* – печати, штампы; различные печатающие устройства, орудия письма; компостеры, перфораторы.

*Вещества для изготовления документов, либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы* – бумага, картон и материалы основы документа; красящие вещества, которыми нанесены те или иные реквизиты документа (*чернила, паста, полиграфическая краска, тонер, машинописная лента, копировальная бумага*); корректирующие вещества; реактивы, растворители, которые могут быть использованы для обесцвечивания, либо смывания фрагментов документа (*записей, оттисков*).

**Задачами** судебно-технической экспертизы документов являются:

- определение способа изготовления документа и его отдельных частей;
- установление факта и способа изменения содержания документа;
- восстановление слабовидимых и невидимых записей;
- установление первоначального вида документа;
- определение относительного времени изготовления документа;
- идентификация орудий, средств, принадлежностей и материалов, применявшихся для изготовления либо внесения изменений в содержание документа, а также его исполнителя.

**Вопросы**, решаемые данным видом экспертизы:

*1) Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием рукописных записей:*

- не подвергались ли записи в документе (*указывается конкретный участок*) каким-либо изменениям – подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, каково содержание первоначальных записей;

*2) Экспертиза документов с целью установления переклейки:*

- подвергался ли замене фотоснимок, марка или вклеивание отдельных фрагментов документа (*листов*).

*3) Экспертиза по установлению содержания залитых, зачеркнутых, угасших и иных нечитаемых текстов:*

- каково содержание обесцветившихся либо угасших, зачеркнутых, заклеенных, залитых текстов или иных реквизитов документа, записей, написанных невидимыми чернилами;
- каково содержание текста, отобразившегося в следах давления либо в записях на промокатальной или копировальной бумаге.

*4) Экспертиза оттисков печатей и штампов:*

- каково содержание текста оттисков печатей, штампов в документе;
- каким способом нанесены оттиски печати, штампа в данном документе;
- не нанесен ли оттиск в исследуемом документе (*в нескольких документах*) данной печатью, штампом;
- одним ли клише нанесены оттиски;
- с одного ли оригинал-макета изготовлены клише, изъятые у подозреваемого;
- соответствует ли временной промежуток нанесения оттиска печати в документе временному промежутку оттисков печати (*указать наименование учреждения*), представленных на документах, датированных за (*указать оспариваемые годы*);

- не использовалось ли компьютерное оборудование, изъятое у подозреваемого, для нанесения изображения оттиска клише.

*5) Экспертиза компостерных знаков, кассовых чеков и иных средств:*

- имеются ли какие-либо изменения обозначений на кассовых чеках, телеграммах, оттисках компостеров; если да, то каким способом они произведены и каковы первоначальные знаки;

- каковы тип и модель контрольно-кассовой машины (*телеграфного аппарата*), на которой отпечатаны представленные на исследование чеки (*телеграммы*);

– на данной ли контрольно-кассовой машине (*телеграфном аппарате*) отпечатаны представленные на исследование чеки (*телеграммы*); с помощью данного ли компостера получены представленные оттиски;

– на одной ли контрольно-кассовой машине (*телеграфном аппарате*) отпечатаны представленные на исследование чеки (*телеграммы*), с помощью ли одного и того же компостера получены оттиски;

*б) Экспертиза материалов документов:*

– какова природа (вид, род) красящего вещества штрихов записей;

– каким пишущим прибором или приспособлением (*одним или разными*) выполнены тексты в документе (*пером, шариковой ручкой, карандашом, рейсфедером, принтером и пр.*);

– одним ли красителем исполнены тексты (фрагменты) документов;

– не выполнены ли записи, дописки или подписи в документе пишущим узлом орудия письма (*карандашом, шариковой ручкой, рейсфедером, кистью*), изъятого у подозреваемого;

– не исполнен ли текст исследуемого документа или отдельные его части чернилами (*пастой, карандашом, типографской краской*), изъятыми у подозреваемого;

– не нанесен ли оттиск штампа в документе с помощью штемпельной краски, обнаруженной у подозреваемого;

– не исполнены ли тексты в документе с помощью одной и той же копировальной бумаги (*машинописной ленты*);

– не составляли ли одно целое обрывки бумаги с рукописными записями или иными реквизитами;

– не дописаны ли определенные цифры, слова, буквы, штрихи после того, как был исполнен основной текст документа;

– принадлежит ли данная часть листа (*фрагмент*) исследуемому листу или документу;

– каким веществом вытравлены записи в документе.

*При назначении данного вида экспертизы необходимо:*

– представлять эксперту документы в том состоянии, в каком они были обнаружены; хранить их в отдельных конвертах, сгибать и складывать только по имеющимся складкам; не делать обводки, пометки на документах; оберегать документы от воздействия окружающей среды (*влажной температуры*).

Для решения идентификационных вопросов наряду с объектами исследования направляются соответствующие образцы.

При идентификации печатей и штампов по их оттискам направляется 2-3 листа бумаги формата А4 с экспериментальными оттисками идентифицируемых печатей или штампов, нанесенных с различной силой нажима и степенью смачивания в штемпельной краске, с подложкой и без подложки.

Оттиски должны быть четкими с отображениями всех элементов. Если с момента изготовления исследуемого документа прошло значительное время, на экспертизу желательно представлять свободные образцы оттисков данной печати, относящиеся к предполагаемому времени изготовления исследуемого документа.



При идентификации печатных форм, брошюровальной и бумагорезательной машин образцы должны соответствовать периоду времени изготовления исследуемых документов.

Целесообразно представлять непосредственно печатную форму (*клише, стереотип, набор из литер шрифта*).

При идентификации материалов документов для исследования следует направлять все обнаруженные емкости, содержащие чернила, краску, сами ручки, перья, карандаши, рулоны и пачки бумаг, переплетного материала. При этом надо четко указать, какова цель идентификации.

Для решения вопроса о времени изготовления документа по его реквизитам и материалам необходимо представлять свободные образцы документов, содержащих реквизиты (*печатные тексты, оттиски удостоверительных печатных форм*), нанесенные теми же приспособлениями (*устройствами*), что и в исследуемом документе, и в разные отрезки изучаемого по материалам дела периода времени.

### **5.5. Судебно-фонографическая экспертиза**

Судебно - фонографическая экспертиза проводится в целях установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на фонограмме, выявления признаков стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов, имеющих значение судебных доказательств.

**Предмет** судебной видеофонографической экспертизы - установление фактических данных и обстоятельств дела на основе исследования звуковой информации, зафиксированной на различных носителях при помощи специальных средств записи, исследования материалов записи, оценки и использования доказательств, полученных в результате проведенного исследования важных для разрешения уголовных и гражданских дел.

**Объекты** судебной видеофонографической экспертизы – речевая и звуковая информация, зафиксированная на магнитном или цифровом носителе; средства звукозаписи; образцы для экспертного исследования; материалы дела, относящиеся к предмету исследований. Фонограммы, имеющие отношение к предмету экспертного исследования, называются - исследуемые фонограммы и включают в себя временные и текстовые границы (*начало и конец записи*). Если в качестве объекта представлена видеозапись, то исследования проводятся только в отношении сигнала звукового сопровождения видеозаписи.

В компетенцию эксперта входит решение следующих задач:

- диагностическое исследование фонограмм;
- идентификационное исследование фонограмм;
- классификационное исследование фонограмм.

**Задачи**, решаемые при диагностическом исследовании фонограмм:

- установление признаков монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи или после нее;
- установление дословного содержания разговора на исследуемой фонограмме;

– определение пригодности исследуемой фонограммы для проведения идентификационного исследования.

Задачи, решаемые при идентификационном исследовании фонограмм:

– принадлежность голоса и речи, зафиксированные на исследуемой фонограмме, лицу, сравнительные образцы голоса и речи которого предоставлены для экспертного исследования;

– определение производства звукозаписи фонограммы представленным звукозаписывающим устройством;

– определение среди зафиксированных на исследуемой фонограмме акустических сигналов какого-либо определенного (*конкретного*) звукового источника (*в этом случае необходимы экспериментальные образцы - запись звука, создаваемого исследуемым объектом*);

– определение источников и характера звуков, сопутствующих основной записи на исследуемой фонограмме.

Задачи, решаемые при классификационном исследовании фонограмм:

– определение количества лиц, принимавших участие в разговоре, записанном на исследуемой фонограмме.

Типовыми вопросами, решаемыми при производстве судебной фонографической экспертизы, являются:

– каково дословное содержание представленного на исследование разговора, начинающегося со слов: (*указывается слово*), и заканчивающегося словами: (*указывается слово*);

– сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на представленной фонограмме, начинающейся со слов: (*указывается слово*), и заканчивающейся словами: (*указывается слово*);

– имеются ли признаки монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи либо после нее в разговоре, начинающемся со слов: (*указывается слово*), и заканчивающемся словами: (*указывается слово*);

– была ли выполнена запись на представленной звукозаписывающей аппаратуре;

– принадлежат ли голос и речь, зафиксированные на исследуемой фонограмме, начинающейся со слов: (*указывается слово*), и заканчивающейся словами: (*указывается слово*), определенному лицу.

На экспертизу следует направлять:

– носители, на которых зафиксирована речевая и иная звуковая информация, а также средства звукозаписи в упакованном и опечатанном виде;

– образцы голоса и речи (*экспериментальные, условно-свободные, свободные*) для экспертного исследования;

– копии протоколов вручения и возврата средств аудио-, видеозаписи, либо копии иных процессуальных документов, содержащих информацию о происхождении представленных на исследование объектов, копии перезаписи фонограмм (*если были перезаписаны с одного носителя на другой с указанием хеш-сумм*);

– копии постановлений или протоколов получения образцов для экспертного исследования, либо копии иных процессуальных документов, содержащих информацию о происхождении представленных образцов;

– копии протоколов осмотра и прослушивания негласных записей (стенограммы) или заключение специалиста/эксперта, в котором решен вопрос по установлению дословного содержания текста исследуемой фонограммы;

– копии процессуальных документов о рассекречивании сведений;

– если имеется вопрос относительно монтажа (*по аналоговым записям*) и диагностики технических средств, то необходимо предоставить технические средства звукозаписи, с помощью которых выполнены записи исходных и сравнительных фонограмм.

В постановлении о назначении экспертизы обязательно указываются:

– носитель, где имеется необходимая для исследования запись;

– фразовые и временные границы исследуемого текста (*с каких слов начинается и какими словами заканчивается*);

– при необходимости указать дополнительные данные о ситуации получения исследуемых фонограмм, есть ли данные о пребывании диктора в момент записи в измененных физических и психических состояниях, таких, как алкогольное и наркотическое опьянение, психотропные препараты, заболевания, яркие эмоции, сильная усталость, необычные условия произнесения (*кляп во рту*), информация об акустической обстановке в момент звукозаписи, о степени подготовленности речевого материала диктором (*читал ли он текст, не выучил ли его заранее*);

– при решении вопросов: имеются ли признаки монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи или после нее;

– производилась ли запись исследуемой фонограммы на представленном звукозаписывающем устройстве, указываются хеш-суммы файлов.

К образцам предъявляются следующие требования:

– на носителе отражается процессуальный ввод к получению образцов;

– по форме устные тексты представляют собой свободное изложение (*беседа, краткое изложение фактов из автобиографии, ответы на поставленные вопросы по обстоятельствам дела*), чтение с "листа" и рассказ автобиографии исключается;

– длительность устной речи (*длительность фонации*) диктора должна быть порядка 10 минут, в отдельных случаях допускается менее 10 мин (*при надлежащем качестве и полноте информативности*);

– в некоторых случаях образцы могут быть представлены в виде троекратного произнесения в различных темпах (*нормальном, замедленном и ускоренном*) отдельных фраз и слов из исследуемой фонограммы, предположительно произнесенных лицом, идентификационное исследование голоса и речи которого будет проводиться;

– требуется обязательная сопоставимость языков на исследуемой фонограмме и на фонограмме образцов голоса и речи (*если участники в ходе оперативной записи говорят только на казахском или русском языках, то образцы представляются на соответствующем языке, если речь идет смешанная, то представляются два варианта образцов на каждом языке с соблюдением всех требований, длительностью не менее 10 минут на каждом языке*);

– требуется обязательная сопоставимость технических условий (*если исследуемая фонограмма записывалась через телефонный тракт, то и образцы голоса и речи участников разговора получают таким же способом*).

– при предоставлении условно-свободных или свободных образцов голоса и речи необходимо предоставлять протокол осмотра и прослушивание фонограммы с установленными обозначениями дикторов.

Эксперт при приеме материалов для производства экспертизы осуществляет предварительную проверку поступившего материала, определяя:

– наличие копии процессуальных документов;

– наличие исследуемой фонограммы на представленном носителе (*текстовые и временные границы*);

– качество исследуемой фонограммы (*уровень поступления звукового сигнала, разборчивость реплик, длительность фонации идентифицируемого лица*);

– язык, на котором ведется разговор (*русский, казахский, смешанный или возможно иностранный язык*);

– условия записи исследуемой фонограммы (*телефонный тракт, радиоканал и тому подобное*);

– наличие фонограммы образцов для экспертного исследования;

– сопоставимость фонограммы сравнительных образцов с исследуемой фонограммой (*качество, длительность, язык, условия записи*).

В ходе приема поступившего материала, эксперт составляет акт осмотра материалов и объектов, в котором указываются:

– дата и время поступления материалов;

– орган, назначивший экспертизу;

– ФИО лица, назначившего экспертизу, номер удостоверения;

– фабулу дела (*статья Уголовного кодекса РК, Гражданского кодекса РК*);

– количество и состояние пакетов, в которых находятся вещественные доказательства;

– количество и состояние объектов[13].

## Литература:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.)// Интернет ресурс: [online.zakon.kz](http://online.zakon.kz).
2. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Особенная часть (том 2).-Алматы: Жеті Жарғы, 2015.-1120 с.
3. Рахметов С.М., Рогова И.И. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан.-Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016.-752 с.
4. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан // «Об утверждении «Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19 сентября 2014 г. № 89 // Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14W0009744>.
5. Хан А. Л., Биндюкова Т. С. О некоторых теоретических проблемах начала досудебного расследования / Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями //Материалы четырнадцатой международ.науч.-практ. конф. /Под ред. Андреева А. А. – Барнаул, 2016. ч.1. с. 200-202.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.) // интернет ресурс: [online.zakon.kz/](http://online.zakon.kz/).
7. Методика расследования самоуправства/ Диссертация. Абдрашев Р.М./ Алматы, 2007.
8. Криминалистика: ученик для вузов / Аверьянова Т.В. [и др.]; под ред. Белкина Р.С. с. 688-689.
9. Абдрашев Р.М., Сералиева А.М. Криминалистическое и уголовно-правовое обеспечение борьбы с самоуправством: Учебное пособие.- Алматы:BookPlus, 2014.-218 с.
10. Григорьева Ю.В. Методика расследования самоуправства. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Красндар-2010.
11. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978, с.63-74.
12. Неупокоева А.А. Некоторые особенности расследования самоуправств. Журнал: Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями, Омская академия МВД РК, 2009.
13. «Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы» Утвержденный Приказом Министерства юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484.