

ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

УДК 343.98

DOI: 10.17223/22253513/29/4

Т.С. Волчецкая, А.Ю. Головин, Е.В. Осипова

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА

Статья посвящена сравнительному анализу основных положений российской и зарубежной криминалистики. Исследуются структура, содержание криминалистики и некоторые тенденции ее развития на примере России и США. Показано соотношение устоявшихся в российской науке разделов – криминалистической техники, тактики и методики – с соответствующими разработками американских криминалистов.

Ключевые слова: криминалистическая наука, криминалистика в США, российская криминалистика, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика.

Становление криминалистики как науки началось более 120 лет назад [1], и за этот период ее структура прошла серьезный путь формирования, а содержание обогатилось целым рядом частных теорий, множеством методик расследования преступлений. Криминалистика, наряду с криминологией, будучи не отраслью права, а юридической наукой, характеризуется тем, что практически не имеет национальных границ. Данная характеристика, по идее, должна бы способствовать интеграции соответствующих научных исследований в различных странах, однако следует отметить практически полное отсутствие научного взаимодействия между российскими и зарубежными криминалистами.

В то же время анализ научной литературы свидетельствует о том, что во многих странах существуют довольно интересные криминалистические разработки, имеющие прикладное значение. Проанализируем основные из них на примере России и США.

Так, российская криминалистика включает в себя четыре взаимосвязанных и достаточно глубоко разработанных основных раздела – криминалистическую методологию, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и методику расследования отдельных видов преступлений. Это делает ее на сегодняшний день, пожалуй, наиболее интегрированной и полноструктурной наукой. Например, в американской науке не только практически не используется термин «криминалистика» в его традиционном в России понимании, но также нельзя говорить о наличии единой

науки, которая бы комплексно занималась изучением закономерностей совершения преступлений и их расследования. Однако это вовсе не свидетельствует об отсутствии соответствующих разработок, наоборот, ряд достижений американской криминалистики еще предстоит исследовать и, возможно, адаптировать к использованию в российских условиях.

Еще сравнительно недавно российские исследователи указывали, что в США криминалистика позиционируется преимущественно как полицейская наука, предназначение которой – использовать современные достижения научно-технической мысли во благо следствия [2. С. 7]. Этот вывод был сделан на основе анализа соответствующих терминов и их содержательного наполнения: полицейская техника (*police technique*), судебная наука (*forensic science*) и ряда других. В то же время проведенный нами анализ специальной литературы показал, что многие традиционно рассматриваемые российскими учеными положения криминалистики американские ученые исследуют также в рамках уголовного процесса, юридической психологии и особенно – теории доказательств (*evidence, analysis of evidence*) [3, 4].

За последние 20 лет криминалистическая наука не только в России, но и в США интенсивно развивалась. Анализ содержания американской криминалистической литературы выявил, что в США, помимо традиционного внимания к криминалистической технике [5–8], учеными стали более глубоко исследоваться тактические аспекты криминалистики, особенности расследования отдельных видов преступлений, судебная криминалистика,

Рассмотрим и проанализируем некоторые достижения и научные проблемы криминалистики в названных странах с позиций традиционно принятой в России системы этой науки.

Криминалистическая техника

Нельзя не отметить, что уровень развития криминалистической техники в плане эффективной разработки новых технико-криминалистических средств, применяемых для обнаружения, исследования и поиска следов, в США довольно высок и в полной мере отвечает всем требованиям противодействия современной преступности, в том числе и международной.

Следует также упомянуть, что понятие криминалистической техники в США несколько шире, чем в России: в научной литературе используется термин *forensic science*, что означает «судебная наука», которая включает в себя элементы большого количества естественных, медицинских, технических, химических и многих других наук. Причем положения всех этих наук, как правило, адаптированы для исследования вещественных доказательств.

Раздел «криминалистическая техника», как правило, центральный и самый важный в американской криминалистике, состоит из трех основных частей. В первой дается понятие криминалистической техники, рассматривается ее значение в раскрытии преступлений, излагаются основные положения идентификации, вещественных доказательств и их видов. Вторая

часть раздела криминалистической техники посвящена правилам обнаружения следов на месте происшествия, закономерностям их образования и обнаружения, особенностям средств криминалистической техники и правилам работы с ней. В третьей части описывается работа криминалистической лаборатории, особенности учета, хранения и экспертного исследования следов и иных вещественных доказательств (forensic expertise).

В структуре российской и американской криминалистической техники имеется немало общих отраслей: трасология, криминалистическое исследование почерка (в том числе подписей), технико-криминалистическое исследование документов, судебная фотография и видеозапись, криминалистическое исследование признаков внешности, оружиеведение и взрывотехника, криминалистическая регистрация, криминалистическое исследование микрочастиц (изделий из стекла, волокнистых изделий, лакокрасочных покрытий, пластмасс и полимеров, а также наркотических средств и психотропных веществ) [9].

В то же время есть целый ряд отраслей, составляющих важную часть современной американской криминалистической техники, которые в России лежат за пределами соответствующего раздела криминалистики, исследуются в рамках судебной медицины, биологии либо иных наук или на стыке криминалистики и науки о судебной экспертизе. Например, традиционно частью американской криминалистической техники являются исследования следов крови и иных биологических следов человека (слюна, сперма, волосы), в том числе ДНК-исследования, судебное почвоведение, судебная токсикология, пожарно-технические исследования, экспертные исследования алкогольной продукции и следов алкоголя в крови человека и др.

При этом следует отметить, что рассмотрение вопросов, например, пожарно-технических исследований рассматривается в комплексе с особенностями тактики осмотра места происшествия, изъятия и упаковки вещественных доказательств по делам о расследовании пожаров, сбора образцов для сравнительного исследования.

И если в России положения криминалистической идентификации относятся к разделу криминалистической методологии, то в США это традиционно считается частью криминалистической техники. В России по проблемам криминалистической идентификации имеются серьезные исследования, основанные на философских постулатах: положениях материалистической диалектики. Несмотря на то, что в США также есть серьезные научные разработки по теории идентификации [10], во многих учебниках криминалистическая идентификация излагается лишь на уровне конкретных примеров.

В американской криминалистике большое значение традиционно придается вещественным доказательствам. Значение вещественных доказательств в полицейском расследовании состоит в том, что: а) это важный «немой» свидетель преступления; б) вещественные доказательства не могут лгать. Ошибки в оценке вещественных доказательств возникают лишь вследствие неверной интерпретации происхождения и роли вещественного доказательства [Там же. С. 56].

В США, в отличие от России, система криминалистической техники не упорядочена. В учебниках по криминалистике отдельные отрасли криминалистической техники не объединены в один раздел, а чередуются с отдельными разделами из криминалистической тактики и методики.

Современные исследования в области криминалистической техники связаны с изучением новейших криминальных технологий, особенностей протекания криминальных ситуаций в виртуальном пространстве. В связи с этим, особо перспективными для научной разработки нам видятся актуальные проблемы криминалистики, связанные с обнаружением, изъятием и использованием следов, оставленных в виртуальном пространстве.

В России некоторые аспекты этой проблемы исследуются уже на протяжении ряда лет. Одним из первых о виртуальных следах упомянул В.А. Мещеряков [11]. Впоследствии раздел криминалистического следоведения пополнился заслуживающими несомненного внимания научными работами, связанными с исследованием природы, сущности, видов, а также формированием, выявлением и закреплением виртуальных следов при проведении отдельных следственных действий, причем некоторые ученые называют такие следы цифровыми, другие – электронными [12, 13].

В США специальная литература, посвященная исследованию цифровых следов (digital forensics, computer forensics) также датируется началом 2000-х гг., однако значительная доля научных разработок в этой сфере появилась в последние пять лет [14; 15. С. 59–76; 16].

Сегодня появилась необходимость использовать результаты этих исследований при разработке тактики отдельных следственных действий и создании частных криминалистических методик.

Криминалистическая тактика

В американской криминалистике этот раздел чаще именуется полицейской тактикой, в нем можно выделить три основных части. Вводную часть можно обозначить как введение в тактику, где излагаются основные уголовно-процессуальные нормы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, а также рассматриваются способы получения информации. Здесь же излагаются задачи уголовного судопроизводства, принципы расследования, представляющие собой общие рекомендации, например: использовать необходимые технико-криминалистические средства, применять помощь осведомителей, не спешить с выводами, в процессе допроса не выдавать известные полиции сведения, соблюдать право человека на частную жизнь и т.д.

Также отмечено, что информацию, которой оперирует полиция, следует дифференцировать на разведывательную, которая собирается в отношении конкретного лица в целях превенции или пресечения преступлений, и следственную, которая собирается в отношении конкретного человека уже в процессе и в целях расследования преступления.

В отличие от России, во вводном разделе криминалистической тактики США особое место уделяется описанию качеств, которыми должен обла-

дать детектив. Разные авторы их описывают по-разному, но многие в их числе называют наблюдательность, беспристрастность, коммуникабельность, вежливость, способность вызывать доверие, знание уголовного права, юридической психологии и криминалистики и т.д. В России также имеется подобное описание качеств следователя, правда, не в разделе криминалистической тактики, а в соответствующем стандарте [17].

Как в российской, так и в американской криминалистической тактике особое значение придается криминалистическому мышлению, которое в значительной мере отличается от мышления в других сферах человеческой деятельности. В американской криминалистике понятие *investigative mindset* (следственное мышление) ввел в научный оборот частный детектив Дон Рэй, разработавший и проводивший специальные курсы по криминалистическому мышлению, которые вел для студентов США и ряда других стран. В России эта проблема обсуждалась на протяжении десятилетий в виде выделения «судебного», «следственного», «специального» мышления, а в настоящее время особо актуализировалась в виде отдельных научных работ, посвященных «криминалистическому мышлению» [18].

Центральная часть раздела криминалистической тактики в США посвящена тактике гласных и негласных полицейских действий. Это связано с тем, что, в отличие от России, оперативно-розыскная деятельность не выделена в качестве самостоятельной науки, а является частью криминалистики.

В заключительной части раздела криминалистической тактики рассматриваются особенности участия полицейского в судебном разбирательстве. Особое внимание уделяется тактике составления полицейского рапорта, в том числе обобщающего рапорта по этапу расследования, в котором описывается особенность следственной ситуации: какие следственные действия уже проведены, а какие еще предстоит, какие доказательства уже собраны и т.д. По незначительным действиям полицейский должен делать записи в своем блокноте.

Составной частью криминалистической тактики является тактика поведения полицейского в ходе судебного разбирательства, которую определяет множество факторов (установление психологического контакта, специфика позы, жестов и поведения на суде и др.). К примеру, адвокат в ходе судебного следствия может задавать полицейскому целую серию заранее подготовленных последовательных вопросов с целью получить от него непоследовательные и противоречивые ответы. В такой ситуации полицейскому рекомендуется не отвечать сразу, а вначале осмыслить каждый вопрос, быть осторожным в ответе, оставаться спокойным, при необходимости попросить повторить вопрос [2. С. 53–60].

Некоторые тактические положения, связанные с производством следственных действий, исследуются в рамках наук уголовного процесса и теории доказательств. В то же время, например, особенности тактики производства осмотра места происшествия по некоторым видам преступлений, будучи частью структуры частной криминалистической методики в российской криминалистике, в США исследуются в рамках криминалистиче-

ской техники (например, особенности осмотра места убийства, тактика осмотра места взрыва или пожара и др.).

В качестве самостоятельного направления, к примеру, в США рассматривается учение о свидетелях, которое затрагивает и особенности изучения их личности, и некоторые тактические аспекты их допроса, анализа и оценки данных свидетелями показаний. Причем интересно то, что в рамках теории доказательств особенности свидетелей исследуются учеными интегрированно как в уголовном, так и в гражданском процессе [4].

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

В США практически нет специальных работ, непосредственно посвященных теоретическим основам криминалистической методики, однако можно заключить, что особенности расследования отдельных видов преступлений в криминалистической науке все же отражены в виде отдельных методик, построенных по видам преступлений. В учебниках по криминалистике, научной литературе этот раздел получил название «специфические преступления». В виде методик расследования таких специфических преступлений представлены методики расследования убийств, краж, грабежей и разбоев, незаконного оборота наркотических средств, изнасилований, использования поддельных документов, взломов и проникновения в помещения, крупных автомобильных аварий и др.

Структуры частных криминалистических методик не отличаются единообразием, а зависят от особенностей видов преступлений. Например, специфическая методика расследования убийств представлена следующими положениями:

- уголовно-правовые особенности отдельных видов убийств;
- поэтапные сценарии преступления (информационные модели);
- особенности расследования суицида, убийств, связанных с наркотиками, гомосексуальных убийств;
- особенности первоначального уведомления полиции и формы правильного полицейского реагирования;
- тактические приемы розыска и задержания преступников в районе обнаружения трупа с признаками насильственной смерти;
- вероятные и достоверные признаки наступления смерти; правила определения времени наступления смерти;
- признаки различных видов смерти; информация о ДНК-идентификации;
- виды доказательств, обнаруженных на месте преступления, и способы их сбора, упаковки и хранения;
- тактические приемы установления личности потерпевшего;
- тактические приемы осмотра места происшествия и трупа;
- тактика допроса свидетелей;
- медицинская экспертиза вскрытия трупа и ее значение.

Такие методики бывают снабжены большим количеством иллюстраций в виде фотоснимков, к примеру, с изображением раневых структур, расположения следов и т.п. [19].

Представляется необходимым также проанализировать подход американских ученых к исследованию вопросов использования криминалистических разработок в судебном разбирательстве. В США так называемая судебная криминалистика представляет собой целый комплекс практических рекомендаций и по стратегии, и по тактике ведения дела юристом (обвинителем, защитником) в суде. Данные исследования начали свое развитие в США раньше, чем в России, что связано, на наш взгляд, с давним и достаточно распространенным рассмотрением дел судом присяжных не только в уголовном, но и в гражданском процессе США. Американскими исследователями разработан целый комплекс криминалистических рекомендаций по подготовке дела к предварительному слушанию и судебному разбирательству, по стратегии и тактике ведения дела в суде присяжных. Отдельно рассматривается тактика вступительного и заключительного заявлений, тактика исследования доказательств в ходе судебного следствия, в частности тактические приемы ведения судебных допросов свидетелей, потерпевших, экспертов (прямой, перекрестный допросы), представления вещественных доказательств, результатов экспертных исследований и др. [20].

Достаточно интересными и уникальными представляются разработки американских ученых-криминалистов и практиков по тактике поведения обвинителя и защитника в ходе проведения допроса, а также во время вступительного и заключительного заявлений в суде присяжных. Например, при необходимости привлечь внимание присяжных заседателей к показаниям допрашиваемого судебного юристу не рекомендуется пересекать пространство между ним и присяжными заседателями, отвлекая их тем самым от содержания показаний. С этой же целью судебному юристу не рекомендуется надевать одежду ярких тонов, чтобы не приковывать внимание присяжных к себе. Чтобы способствовать максимальному восприятию присяжными заседателями важных для позиции обвинения или защиты показаний свидетеля, юристу рекомендуется находиться несколько в стороне (левее или правее) и позади от дающего показания свидетеля.

И наоборот, если показания свидетеля могут негативно отразиться на выстроенной юристом позиции защиты или обвинения, юрист может минимизировать эффект от таких показаний при восприятии ответов присяжными заседателями, встав между присяжными и допрашиваемым, задавая последнему вопросы во время его ответов. Более того, элементы одежды ярких тонов при этом невольно привлекают к себе внимание присяжных заседателей, одновременно отвлекая от содержания показаний.

Аналогичные рекомендации касаются жестикуляции юриста во время допроса свидетелей.

Еще одним из достаточно распространенных в практике американских судебных юристов тактических приемов, имеющих целью вызвать положительное отношение к допрашиваемому, является следующий: в ходе

своего выступления юрист кладет руки на плечи допрашиваемого, демонстрируя тем самым доверие к нему. Этот жест наиболее эффективен и чаще всего используется защитниками, когда он сопровождает соответствующую положительную характеристику или положительные действия допрашиваемого, в ходе допроса обвиняемого, вступительного или заключительного заявлений, либо же обвинителями в ходе допроса свидетеля.

В качестве уникального раздела американской судебной криминалистики можно выделить рекомендации по тактике отбора кандидатов в присяжные заседатели [21]. Анализ российской и американской специальной литературы позволил сделать вывод о том, что соответствующие разработки ученых в США могут быть успешно использованы для дальнейшего развития теоретических вопросов и практических рекомендаций по применению криминалистики в ходе судебного разбирательства в России как в части стратегии ведения дела в суде присяжных, так и в тактике исследования доказательств в суде с участием присяжных заседателей.

Кроме этого, в качестве перспективного направления исследований в данной области в обеих странах можно выделить методику и тактику поддержания государственного обвинения по отдельным категориям преступлений [22. С. 86].

С 2000-х гг. произошел резкий скачок научно-технического прогресса, который вызвал широкое использование населением Интернета, сотовых телефонов, цифровых медиа и сайтов социальных сетей. Достаточно сказать, что большая часть повседневной жизни перешла сегодня в интернет-пространство. Подобно тому как эти новые технологии предлагают пользователям ряд преимуществ, они также открывают и новые возможности для преступности. Поэтому в настоящее время имеется практическая необходимость проведения ряда научных исследований по созданию методик расследования отдельных видов различных преступлений, совершенных с использованием сети Интернет (такого рода работы уже начинают появляться в России [23]), а также по исследованию проблем, связанных с особенностями использования интернет-технологий в расследовании. В этом плане можно обратиться к опыту криминалистов США, где полицейскими при раскрытии и расследовании преступлений довольно активно используются различные социальные сети (Google+, Facebook, Twitter и др.). Так, в июне–августе 2013 г. полиция Чикаго задержала свыше 30 членов организованных преступных групп, которые активно общались в социальной сети Google+.

Следует отметить, что популярные интернет-сайты активно используют не только полицейские и агенты ФБР, но и сотрудники многих национальных, штатных и городских агентств, в числе которых можно назвать налоговую службу, службу гражданства и иммиграции и ряд других.

Это оказывается весьма эффективным еще и потому, что вся информация, когда-либо размещенная пользователями в социальных сетях, сохраняется довольно длительное время. И даже после того, как страница пользователем удалена, спецслужбам может быть вполне доступна такая

информация, как содержание переписки, время и продолжительность пребывания лица в сети, а также размещенные им на сайте фотографии.

Практический опыт подобного рода отражен в методических пособиях и некоторых научных разработках, в которых имеется классификация преступников, размещающих о себе информацию на интернет-сайтах, а также содержатся некоторые тактические рекомендации по поиску информации в сети и работе с ней. Причем многие американские криминологи и аналитики полагают, что снижение преступности в их стране в последнее время напрямую связано с использованием в раскрытии и расследовании преступлений тактических приемов, связанных с работой в социальных сетях.

Поэтому одной из насущных проблем современности является интеграция научных криминалистических знаний, накопленных в разных странах, а возможно, и проведение некоторых совместных научных исследований. Такая тенденция наблюдается в европейской криминалистике: в частности, российскими и литовскими учеными-криминалистами были рассмотрены проблемы незаконного оборота янтаря в Балтийском регионе и предложены криминалистические меры противодействия данному явлению [24].

Нам представляется, что это приобретает особую значимость с учетом нынешних мировых событий и существенных негативных изменений в социально-экономической и политической сферах.

Необходима интеграция научного знания, и первые шаги в этом направлении уже сделаны: эта проблема поднимается в зарубежной научной криминалистической литературе [25], кроме того, российскими и украинскими авторами был издан учебник криминалистики на английском языке [26]. Однако с учетом прикладного характера данной науки большое значение имеет процесс внедрения научных рекомендаций в практику.

Литература

1. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПб. : Н.К. Мартынов, 1908. 1040 с.
2. Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1993. 128 с.
3. Doak J., McGourlay C. Evidence in Context. London, New York : Routledge, 2012. 365 p.
4. Rothstein P., Raeder M.S., Crump D. Evidence: cases, materials and problems. 4th ed. LexisNexis, 2013. 248 p.
5. Inman K., Rudin N. Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic Science. CRC Press, 2001. 372 p.
6. Buckles T. Crime Scene Investigation, Criminalistics, and The Law. 2nd ed. New York : Thomson Delmar Learning, 2007. 360 p.
7. Fisher B., Tilstone W., Woytowicz C. Introduction to Criminalistics. 1st ed. Academic Press, 2009. 336 p.
8. Saferstein R. Criminalistics: an Introduction to Forensic Science. 12th ed. New Jersey : Pearson, 2017. 576 p.
9. Bertino A.J., Bertino P. Forensic Science: Fundamentals and Investigations. 2nd ed. CENGAGE Learning Custom Publishing, 2016. – 704 p.
10. Kirk P.L. Crime investigation. New York : John Wiley & Sons, 1974. 360 p.

11. Мецзяков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 387 с.
12. Агibalов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. М. : Юрлитинформ, 2012. 152 с.
13. Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 43–45.
14. Volonino L., Anzaldua R., Godwin J. Computer forensics: principles and practices. New Jersey : Pearson / Prentice Hall, 2007. 534 p.
15. Mendell R.L. Investigating information-based crimes: a guide for investigators on crimes against persons related to the theft of manipulation of information assets. Charles C. Thomas publisher, LTD, 2013. 213 p.
16. Computer Forensics: investigation procedures and response. 2nd ed. EC-Council Press, 2017. 172 p.
17. Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист» : приказ Минтруда России от 23.03.2015 № 183н (в ред. от 12.12.2016) : зарегистрирован в Минюсте России 07.04.2015 № 36755) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Российское законодательство (Версия Проф). Доступ из локальной сети Науч. б-ки БФУ им. И. Канта.
18. Волчецкая Т.С., Шамишев П.А., Краснов Е.В. Российский и американский подходы к изучению феномена «криминалистическое мышление» // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 9. С. 93–100.
19. Geberth V.J. Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures, and Forensic Techniques (practical aspects of criminal and forensic investigations). 5th ed. CRC Press, 2015. 1296 с.
20. Klonoff R.H., Colby P.L. Sponsorship strategy: evidentiary tactics for winning jury trials. LexisNexis, 1990. 333 с.
21. Vinson D.E. Jury trials: the psychology of winning strategy. Michie Co., 1986. 244 с.
22. Волчецкая Т.С., Авакьян М.В. Оптимизация деятельности прокурора по поддержанию государственного обвинения по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с позиций ситуационного подхода // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 2017. Т. 27, № 1. С. 86–91.
23. Распопова А.В. Организационно-методическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 180 с.
24. Волчецкая Т.С., Малевски Г.М., Ренер Н.А. Проблемы развития янтарной отрасли и противодействие незаконному обороту янтаря в Балтийском регионе // Балтийский регион. 2017. Т. 9, № 4. С. 114–128. DOI: 10.5922/2079-8555-2017-4-6.
25. Volchetskaya T.St. Current trends and directions in the development of criminalistics in Russia and in the World and USA // Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015. Vol. 4 (1). P. 147–154.
26. Textbook of criminalistics / ed. H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv: Апостіль, 2016. Vol. 1: General Theory. 474 с.

Volchetskaya Tatyana St., Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russian Federation), Golovin Alexander Y., Tula State University (Tula, Russian Federation), Osipova Ekaterina V., Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russian Federation)

FEATURES OF RUSSIAN AND AMERICAN CRIMINALISTICS DEVELOPMENT: TECHNICS, TACTICS AND INVESTIGATION TECHNIQUE

Keywords: science of criminalistics, criminalistics in USA, Russian criminalistics, forensic technics, forensic tactics, investigative technique.

The article is dedicated to the identification of specific features of the current situation and development of the Russian and foreign criminalistics' basic aspects. Authors study the structure and content of criminalistics and some trends of its development by the example of Russia and the USA. Based on the analysis of the scientific literature and textbooks on criminalistics there demonstrated the ratio of the traditional for Russian criminalistics sections such as technics, tactics and investigative technique with the relevant developments of American scientists.

Authors argue that the Russian criminalistics today is the most integrated and full-structured science.

In the US the term "criminalistics" in its traditional for Russian science meaning is not used, research in criminalistics is provided within the frames of a few sciences – criminal procedures, legal psychology, evidence, and to a large extent forensic science. There refuted the recent opinion of some Russian criminalists that American criminalistics is considered exclusively as technical support to the investigation. During the last 20 years both Russian and American criminalistics have been actively developed. The analysis of the US scientific literature on criminalistics has identified that American scientists have provided deeper research in forensic tactics, investigation and prosecution of different types of crime as well as in tactical support in trial.

It is specified that the level of technical support of investigation in the US is pretty high. At the same time the system of technics as a section of science is not well-structured though its meaning is wider and includes a number of natural, medical, technical, chemical and other sciences. This section itself is considered to be the central one in American criminalistics. Among the branches of technics that are the same in Russia and USA authors mention such as study of footprints and other kinds of traces, handwriting, armament science, registration and some others.

Tactics in criminalistics of the US is more often named as police tactics. Authors identify three parts in it. Among specific features of the American tactics there mentioned the description of characteristics that a detective should have. In both countries there conducted researches on tactical failures and ways to overcome them. The central part of tactics is dedicated to the technology of police intelligence and other different kinds of police investigative actions. The final part of tactics considers features of policemen's participation in trial; there deeply developed strategy and tactics of winning jury trials.

Authors analyze that there is no research on the theory of investigative techniques in the US though there are works on investigation of a number of specific crime types; their structure is not unified and depends on the specifics of a crime type.

Authors make a conclusion that due to the development of new technologies and new crime activities at national and international levels there needed to integrate research on criminalistics and provide joint research by criminalists of different countries.

References

1. Gross, G. (1908) *Rukovodstvo dlya sudebnykh sledovateley kak sistema kriminalistiki* [A Guide for Judicial Investigators as a System of Criminalistics]. St. Petersburg: N.K. Martynov.
2. Gusakov, A.N. (1993) *Kriminalistika SSHA: teoriya i praktika yeye primeneniya* [US Forensics: Theory and Practice of Its Application]. Ekaterinburg: Ural State University.
3. Doak, J. & McGourlay, C. (2012) *Evidence in Context*. London, New York: Routledge.
4. Rothstein, P., Raeder, M.S. & Crump, D. (2013) *Evidence: cases, materials and problems*. 4th ed. LexisNexis.
5. Inman, K. & Rudin, N. (2001) *Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic Science*. CRC Press.

6. Buckles, T. (2007) *Crime Scene Investigation, Criminalistics, and The Law*. 2nd ed. New York: Thomson Delmar Learning.
7. Fisher, B., Tilstone, W. & Woytowicz, C. (2009) *Introduction to Criminalistics*. 1st ed. Academic Press.
8. Saferstein, R. (2017) *Criminalistics: an Introduction to Forensic Science*. 12th ed. New Jersey: Pearson.
9. Bertino, A.J. & Bertino, P. (2016) *Forensic Science: Fundamentals and Investigations*. 2nd ed. CENGAGE Learning Custom Publishing.
10. Kirk, P.L. (1974) *Crime investigation*. New York: John Wiley & Sons.
11. Meshcheryakov, V.A. (2001) *Osnovy metodiki rassledovaniya prestupleniy v sfere komp'yuternoy informatsii* [Fundamentals of methods for investigating crimes in the field of computer information]. Law Cand. Diss. Voronezh.
12. Agibalov, V.Yu. (2012) *Virtual'nyye sledy v kriminalistike i ugovnom protsesse* [Virtual traces in criminalistics and criminal proceedings]. Moscow: Yurlitinform.
13. Smushkin, A.B. (2012) *Virtual'nyye sledy v kriminalistike* [Virtual traces in criminalistics]. *Zakonnost'*. 8. pp. 43–45.
14. Volonino, L., Anzaldúa, R. & Godwin, J. (2007) *Computer forensics: principles and practices*. New Jersey: Pearson/Prentice Hall.
15. Mendell, R.L. (2013) *Investigating information-based crimes: a guide for investigators on crimes against persons related to the theft of manipulation of information assets*. Charles C. Thomas Publisher, LTD.
16. EC-Council. (2017) *Computer Forensics: investigation procedures and response*. 2nd ed. EC-Council Press.
17. Russian Federation. Ministry of Labour. (2015) On the approval of the professional standard “Investigator-criminalist”: Order No. 183n of the Ministry of Labour of Russia dated March 23, 2015 (as amended on December 12, 2016): registered with the Ministry of Justice of Russia April 7, 2015 No. 36755). [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178094/. (In Russian).
18. Volchetskaya, T.S., Shamshiyev, P.A. & Krasnov, Ye.V. (2013) The Russian and American approaches to studying the phenomenon of “investigative mindset”. *Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Ser. Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki*. 9. pp. 93–100. (In Russian).
19. Geberth, V.J. (2015) *Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures, and Forensic Techniques* (practical aspects of criminal and forensic investigations). 5th ed. CRC Press.
20. Klonoff, R.H. & Colby, P.L. (1990) *Sponsorship strategy: evidentiary tactics for winning jury trials*. LexisNexis.
21. Vinson, D.E. (1986) *Jury trials: the psychology of winning strategy*. Michie Co.
22. Volchetskaya, T.S. & Avakyan, M.V. (2017) Optimizatsiya deyatelnosti prokurora po podder-zhaniyu gosudarstvennogo obvineniya po delam ob umyshlennom prichinenii tyazhkogo vreda zdorov'yu s pozitsiy situatsionnogo podkhoda [Optimization of the activities of the prosecutor to support public prosecution in cases of intentional infliction of grievous bodily harm from the standpoint of the situational approach]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Ekonomika i pravo – Bulletin of Udmurt University. Series Economy and Law*. 27(1). pp. 86–91.
23. Raspopova, A.V. (2007) *Organizatsionno-metodicheskoye obespecheniye pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestupleniy, sovershayemykh v sfere ekonomiki s ispol'zovaniyem sredstv komp'yuternoy tekhniki* [Organizational and methodological support of the initial stage of the investigation of crimes committed in the field of economics with the use of computer equipment]. Abstract of Law Cand. Diss. Moscow.

24. Volchetskaya, T.S., Malevski, G.M. & Renner, N.A. (2017) The amber industry: development challenges and combating amber trafficking in the Baltic region. *Baltiyskiy region – Baltic Region*. 9(4). pp. 114–128. (In Russian). DOI: 10.5922/2079-8555-2017-4-6

25. Volchetskaya, T.St. (2015) Current trends and directions in the development of criminalistics in Russia and in the World and USA. *Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis*. 4(1). pp. 147–154.

26. Malevski, H. & Shepitko, V. (eds) (2016) *Textbook of Criminalistics*. Vol. 1. Kharkiv: Apostil'.