

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Кафедра криминалистики

Реферат

Тема: криминалистический анализ уголовного дела

Научный руководитель: д. ю. н., профессор Колдин В. Я.

Выполнил: студент 33 группы спецотделения

Хаиров Р.Р.

Москва, 2015

План

Обстоятельства анализируемого преступления.....	3
Версионный анализ	8
Методика расследования	10
Источники криминалистической информации и анализ информационных полей.....	12
Список использованной литературы.....	14

Обстоятельства анализируемого преступления

4 августа 1982 года в департамент шерифа округа Вентура штат Калифорния поступил звонок об исчезновении женщины. 25-летняя Марси Дэвис не появлялась дома в течение 2-х дней. Ее сестра запаниковала. Через несколько часов в департамент полиции поступил звонок о брошенном в канаве автомобиле. Проверка регистрационного номера автомобиля показала, что он принадлежит Марси Дэвис. Но ее нигде не было. Возможно, она пошла з подмогой и попала в еще большие неприятности. Или, возможно, кто-то загнал машину в эту канаву. Мотор уже остыл, поэтому невозможно было определить, сколько времени автомобиль простоял здесь. Поблизости были найдены женские джинсы. Все это наводило на мысль о том, что здесь было совершено преступление. Но, с другой стороны, это место использовалось в качестве свалки. Зброшенный автомобиль дал первый ключ к разгадке вопроса о судьбе Марси Дэвис. Шериф округа Вентура осматривал место в поисках других подсказок. Они готовились к худшему и нашли то, что искали. Дело было поручено сержанту Ларри Робертсону.

Ларри Робертсон: «Патрульные решили, что нужно вызвать поисково-спасательную команду для поисков тела. И они действительно нашли тело. Преступник раздел девушку и задушил, потом закопал под листьями и мусором.»

Блузка Марси Дэвис была порвана и плотно обмотана вокруг шеи – он (преступник) порвал почти всю одежду на ней – возможно, она была изнасилована. Криминалисты сделали снимки всех найденных улик, но решили вернуться на место преступления еще раз, когда будет светло. Вокруг этого места выставили патруль. До восхода солнца нужно было успеть сделать много дел.

Следователи округа Вентура приступили к поиску убийцы Марси Дэвис. Ее сестра сказала полиции, что Марси ушла из дома вечером 3-го августа и пошла на вечеринку к Тупербарам. А потом она собиралась пойти в бар под названием «Джей-Джей». Детективы расспросили барменшу в этом баре. Та сказала полицейским, что

в день исчезновения Марси пришла сюда около 11 часов вечера. Барменша сказала, что девушка пила и играла в бильярд с завсегдатаем бара Майклом Ноттингемом. Они ушли вместе с другими клиентами в 2 часа ночи, когда бар закрывался. Майкл Ноттингем был последним человеком, с которым видели Марси, поэтому сержант Ларри Робертсон отправился к нему.

Ларри Робертсон: «В тот момент мы боялись, что, возможно, Майкл Ноттингем был с ней и тоже стал жертвой преступника, просто мы пока не нашли его тело, поэтому первое, что нам надо было выяснить – жив он или нет».

Они застали его дома. Он согласился проехать в полицейский участок и поговорить. Ему показали фотографию Марси, которую дала ее сестра. Он узнал лицо, но не имя. Он знал ее под именем «Тереза» она подбросила его до дома, зашла минут на 10 и потом ушла. Это был последний раз, когда он видел ее. С его слов, он никого не подозревал. Ноттингем сказал полицейским, что она уехала около 3 часов ночи, после чего он пошел к дому своей подруги и просидел на улице до половины десятого утра, пока не ушла ее мать. Он сказал, что никто не видел его все это время. После разговора с Ноттингемом полицейские пошли в дом, в котором он жил со своей сестрой. Они хотели поговорить с ней и спросить, может ли она подтвердить его алиби. Его сестра узнала женщину на фотографии – она сказала, что накануне вечером Майкл приходил с ней домой. Девушка подтвердила время, когда ее брат пришел домой, но потом сказала то, что заинтересовало полицию. Девушка сказала, что ее брат представил женщину как Келли. Это было не единственное расхождение в показаниях.

Ларри Робертсон: «Она вспомнила, что Майкл и Келли сели в машину и уехали вместе, но Майкл говорил нам нечто совершенно иное».

Теперь у следователей были противоречивые показания, шестичасовой период времени, на который у Майкла Ноттингема не было алиби. Все улики, найденные в машине жертвы указывали на то, что он был в ней. Но следователям нужны были факты, которые бы доказывали то, что Ноттингем был на месте убийства. Затем

следователи нашли косвенную улику – окурочек сигареты без фильтра, брошенный около машины, совпадал с сигаретами, которые курил Ноттингем. Улика была слабой, но ведь были еще и противоречивые показания, что позволило полицейским арестовать Ноттингема по подозрению в изнасиловании и убийстве. Теперь нужно было доказать его вину. Ноттингема взяли под стражу. Его, также как и всех обвиняемых в сексуальном преступлении раздели и сфотографировали. Следователи искали царапины, порезы или другие телесные повреждения, которые бы доказывали, что он боролся с жертвой, но они нашли кое-что поинтересней. На его икрах и пояснице было не менее 100 маленьких следов от укусов необычных насекомых. Ноттингем сказал, что его искусали блохи. Следователи не знали, имеют ли эти укусы какое-нибудь отношение к делу, но на всякий случай сделали снимки. Той ночью сержант Робертсон проснулся от сильнейшего зуда в области икр и поясницы. Он знал объяснение этих незабываемых симптомов.

Ларри Робертсон: «Я сказал жене, что эти следы от укусов, которые чесались безумно, были укусами чигу. Во время вьетнамской войны я служил в Кентуки, где нас учили правилам ведения партизанской войны, и мы страдали от точно таких же укусов».

После того, как врач подтвердил его диагноз, следователи задумались, могли ли эти насекомые иметь какое-нибудь отношение к делу. Они обратились за помощью к энтомологу Джеймсу Вэбу, который специализировался по насекомым-паразитам. Он сказал, что чигу – это личинки, или, другими словами, только что появившийся выводок определенной группы клещей. Они появляются на свет со зверским аппетитом и уже способны находить пищу.

Джеймс Вэб: «Личинки просовывают хоботок в кожу хозяина. По обеим сторонам хоботка есть специальные отверстия, через которые они впрыскивают слюну в рану. Слюна разъедает белок кожи, а затем чигу высасывает образовавшуюся жидкость с помощью кишечной помпы, предназначенной для перекачки пищи в кишечник личинки. Слюна паразит возбуждает иммунную

систему хозяина, в результате чего в течение 24-28 часов у него появляются красные припухлости вокруг места укуса».

Предательские следы нападения паразита чигу были обнаружены у всех следователей, которые выезжали на место убийства Марси Дэвис.

Джеймс Вэб: «Если человека искусала чигу, мы находим у него не один след, а огромное количество. Обычно чигу поражаем то место, которое не прикрыто одеждой, потому что когда чигу ползет вверх по ноге, она останавливается вдоль края носка, колготок, нижнего белья или ремня».

Однако обвиняемый Майкл Ноттингем клянется, что никогда не был в том месте, где нашли тело убитой. Сержант Ларри Робертсон уверен, что укусы чигу на теле Ноттингема могут поведать совершенно другую историю.

Ларри Робертсон: «За все годы, что я живу в округе Вентура, я никогда не слышал о существовании чигу в этом районе, хотя принимаю участие в поисково-спасательных работах, хожу на охоту и рыбалку. Я никогда не слышал, чтобы в округе Вентура водились чигу. Я никогда не видел их и не читал об их существовании в этом месте».

Действительно, чигу очень редко встречаются в этой части Калифорнии. Если следователи найдут чигу на месте убийства, они найдут неопровержимые доказательства того, что Ноттингем был там. Они обратились за помощью к доктору Вэбу.

Джеймс Вэб: «Если мы найдем на месте преступления чигу, наши предположения подтвердятся. Мы знаем, что лучше всего искать чигу с помощью ящериц».

Чигу присасываются к ящерицам и паразитируют на них. Вэб и его помощники приготовили ловушки для чигу. Ловушка представляет собой черную пластмассовую пластинку, которая помещается в места скопления паразитов. Солнце нагревает пластинку, создавая тем-самым благоприятную среду для выведения личинок.

Джеймс Вэб: «Этот предмет (пластинка) становится теплым – прямо как живой организм, и если поблизости есть чигу, они направляются сюда и заползут прямо на пластинку, думая, что это тело их нового хозяина».

Команда Вэба расставила такие ловушки вокруг дома подруги Ноттингема, где, по его словам, он провел ночь. Также они расставили ловушки в 6 метрах от места убийства и в месте, где был найден труп женщины. В течение 3 суток каждые полчаса они проверяли свои ловушки. Результаты были очевидными.

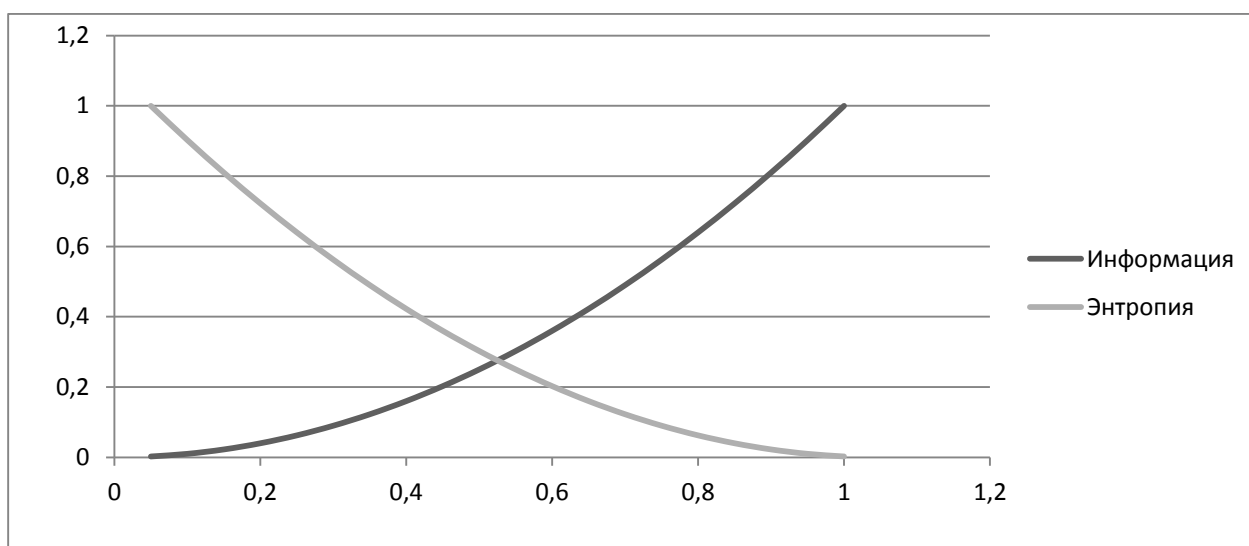
Джеймс Вэб: «Недалеко от того места, где был найден труп, мы нашли на черной пластинке 10-20 паразитов или даже больше. Их там было огромное количество. Когда мы встали на то место, мы заметили, что паразиты уже заползли на наши ботинки и направились вверх. Но в 6 метрах от места преступления паразитов было совсем мало. Вокруг дома подруги Ноттингема мы вообще не обнаружили этих насекомых»

Ларри Робертсон: «Чигу были обнаружены недалеко от того места, где был найден труп. Это доказывало, что Ноттингем был на месте преступления. Это был первый случай в моей жизни, когда убийство было раскрыто с помощью энтомологии. Наука помогла следователям найти убийцу и доказать его вину».

Полицейским стало известно, что девушка отвезла Ноттингема в лес. Возможно, она хотела этого сама, возможно, он заставил ее. Когда они приехали в лес, между ними завязалась борьба. Ноттингем разозлился не на шутки. Он сильно ударил девушку и она упала без чувств. Потом он задушил ее блузкой.

Версионный анализ

В начале расследования следователи имеют минимум информации, объем которой со временем, после проведения работ криминалистами и экспертами, как правило, увеличивается. Поэтому на более ранних стадиях расследования у следователей может возникать множество различных версий относительно совершенного преступления. В случае успешного расследования следователь получает фактологическую матрицу, которая позволяет принять судебное решение. Графически это выглядит следующим образом:



Графическая модель отображает соотношение информации и энтропии (неопределенности) в ситуациях принятия важнейших процессуальных актов: возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения, предания суду (они последовательно расположены на оси абсцисс) и вынесения судебного решения (вершина графика информации по оси ординат). При этом формы информационной и энтропийной кривых отличаются при расследовании очевидных и неочевидных преступлений¹.

В структуре версионного анализа различаются уровни и циклы. В самом начале расследования версий может быть множество, но со временем появляются все больше количество информации, которая позволяет отказаться от тех или иных версий. В дальнейшем идет проработка одной или нескольких версий, которые

¹ Колдин В.Я. Версионный анализ. М.: Юрлитинформ. 2014. С. 14-15

определяют ход расследования дела. В случае удачного расследования происходит получение фактологической матрицы, то есть наполнение версии соответствующими фактами, на основе которых и выносится решение. Все возможные версии, рассматриваемые следствием, можно графически изобразить в виде версионных деревьев. Основная версия, ствол, - это ядро, база развития версионного дерева. Первыми ответвлениями – первого уровня, – от ствола будут общие версии, от общих версий будут «произрастать» частные версии – версии ветвления второго уровня. Ветвление третьего уровня и последующих уровней составляют детальные версии².

Проработка тех или иных версий по различным обстоятельствам, например, по времени или месту совершения преступления, также может быть изображена графически в виде спирали, что будет отражать циклы версионного анализа. С каждым циклом спирали возрастает количество имеющейся информации по преступлению и, соответственно, происходит уменьшение количества вариантов вплоть до точного установления необходимых фактов.

Существует четыре типовых версии при получении следователем информации об обнаружении трупа: убийство, самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин³.

Версии с самоубийством, несчастным случаем и смерти от естественных причин исключаются, в пользу чего говорят характер повреждений трупа (как следует из материалов дела, смерть девушки наступила от удушения блузкой), факт того, что труп был спрятан (закопан под листьями и мусором), ибо «нет ран, которые бы не могли быть нанесены посторонней рукой, но есть раны, которые не могут быть нанесены своей рукой»⁴. Анализируя во взаимосвязи указанные обстоятельства,

² Там же, С. 74.

³ Криминалистика (отв. ред. Яблоков Н. П.). М.: Юристъ, 2005. С. 583

⁴ Афоризм Тейлора

можно предположить, что смерть была причинена Марси Дэвис посторонним лицом.

Таким образом, в нашем деле можно предположить основную версию – убийство.

Кроме того, после обнаружения тела Марси Дэвис и первоначального осмотра места преступления, а также получения показаний с бармэнши в заведении «Джей-Джей» о том, что в ночь с 3 на 4 августа 1982 года Марси Дэвис ушла из бара с неким Майклом Ноттингемом, у следователей возникла рабочая (частная) версия, что Майкл Ноттингем был с Марси Дэвис и тоже стал жертвой преступника. Позже, при проверке этой версии Майкл Ноттингем был найден живым и указанная версия не подтвердилась.

Методика расследования

При расследовании различных преступлений могут использоваться различные методики расследования. Они зависят от характера преступлений и его особенностей. В используемом в данной работе деле мы сталкиваемся с убийством и, соответственно, криминалистика как наука предлагает нам методику для его расследования.

Наиболее актуальной методикой расследования является криминалистическая характеристика. Данная методика достаточно критикуема в наши дни, что свидетельствует о ее постепенном устаревании⁵. Так, например, В.Я.Колдин считает, что на смену криминалистической характеристике должна прийти типовая информационная модель преступления. Под такой моделью понимается информационная система, построенная на основе статистической обработке

⁵ Колдин В. Я. Версионный анализ. М.: Юрлитинформ. 2014. С. 19-28.

репрезентативной выборки уголовных дел определенной категории, отражающая закономерные связи между элементами события преступления, используемая для построения типовых версий и формирования методики расследования данной категории преступлений⁶. В нашей работе мы будем использовать более привычную методику расследования, уже упомянутую криминалистическую характеристику расследования убийств. Хотя существуют различные определения криминалистической характеристики, что говорит об отсутствии единого мнения о ее природе и недостаточной методологической проработанности, мы будем исходить из следующей дефиниции: «Криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей с учетом данных криминалистической техники и тактики систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений»⁷.

Криминалистическая характеристика помогает в расследовании, так как предлагает рамки (по возрасту, по образованию, по роду занятий и т.д.) предполагаемого преступника.

⁶ Колдин В. Я. Версионный анализ. М.: Юрлитинформ. 2014. С. 31.

⁷ Криминалистика (отв. ред. Яблоков Н. П.). М.: Юристъ, 2005. С. 542.

Носители криминалистической информации и анализ ключевого источника криминалистической информации

«Убийство – преступление, всегда оставляющее следы»⁸. Следы содержат информацию, необходимую для раскрытия дела. В криминалистической теории информация – один из элементов так называемого информационного канала, являющегося особой теоретической конструкцией. Структура информационного канала имеет пятичастную форму:

- Носитель;
- Источник;
- Информационное поле;
- Доказательственный факт;
- Фактологическая матрица.

Таким образом, при помощи информационного канала мы можем проследить, как информация, содержащаяся на каком-то носителе, еще даже будучи не декодированной, с течением времени занимает свою ячейку в фактологической матрице, на основании которой в дальнейшем будет принято правовое решение. Важнейшей задачей следователя является выявление носителей криминалистической информации и содержащихся на этих носителях информационных полей. В дальнейшем необходимо проанализировать информационные поля и попытаться реконструировать ход совершения преступления. В данном деле можно выявить несколько носителей криминалистической информации, а также указать относящиеся к делу источники.

Носители:

- Тело Марси Дэвис;
- Автомобиль Марси Дэвис;

⁸ Там же, С 583.

- Окурок сигареты, найденный неподалеку от места преступления;
- Тело подозреваемого Майкла Ноттингема.

Источники:

- Следы удушения на теле Марси Дэвис;
- улики, найденные в машине жертвы указывающий на то, что подозреваемый был в ней;
- многочисленные следы укусов клещей чигу на теле Майкла Ноттингема

Рассматриваемое преступление является очень интересным с точки зрения теории криминалистической идентификации по следующим причинам. Все улики, полученные следователями, были косвенными, и главным доказательственным фактом, установление которого доказывало бы вину обвиняемого Майкла Ноттингема в совершении преступления является то, что он был на месте преступления. Вместе с тем Майкл Ноттингем по ходу следствия всячески отрицает это.

Следы укусов клещей чигу на теле Майкла Ноттингема являются в этом деле ключевым носителем информации. С помощью эксперта следователи выяснили, что клещи чигу обычно не водятся в данной местности. Путем проведения эксперимента следователи проверили несколько мест, где мог находиться обвиняемый в ночь убийства и выяснили, что единственное место, где в данной местности водятся эти клещи и где можно было получить такие укусы как у Майкла Ноттингема – это место преступления, причем локализованное до диаметра 5 метров.

Таким образом, можно говорить о том, что место преступления оставило след на преступнике, а не наоборот, как бывает обычно.

То есть, в данном случае тело Майкла Ноттингема с многочисленными следами укусов являются идентифицирующим объектом, а места, которые следователи и энтомологи проверяли на предмет наличия клещей чигу (около дома

подруги Ноттингема, где, по его словам, он провел ночь; в 6 метрах от места убийства; в месте, где был найден труп женщины) являются идентифицируемыми объектами. Место, где найдено наибольшее количество клещей чигу является искомым объектом. В результате проведения идентификации один из идентифицируемых объектов и искомый объект совпали (место преступления).

Список использованной литературы

1. Вещественные доказательства (под ред. Колдина В. Я.). М.: Норма, 2002.
2. Колдин В. Я. Версионный анализ. М.: Юрлитинформ, 2014.
3. Криминалистика (отв. ред. Яблоков Н. П.). М.: Юристъ, 2005;
4. Криминалистика: информационные технологии доказывания (под ред. Колдина В. Я.). М.: Зерцало-М, 2007.