

- Серія „Власність, земля, право”
- Серія „Криміналістичне забезпечення”

**А.В. КОФАНОВ**  
**О.Л. КОБИЛЯНСЬКИЙ**  
**О.О. ДАВИДОВА**

**Тел. (067) 573-83-07**  
**Тел./факс: (044) 468-31-21**  
**E-mail: peregin@mail.ru**



**КРИМІНАЛІСТИЧНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

## **СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ**



- ➔ **А. Кофанов, О. Кобилянський, О. Давидова**  
**СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ**
- А. Кофанов, О. Кобилянський, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
  - А. Кофанов, О. Волошин, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
  - С. Хільченко, А. Кофанов  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ
  - А. Кофанов, О. Волошин, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ВОЛОКНИСТОЇ ПРИРОДИ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ПАЛИВНО-  
МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський  
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ СЛІДІВ ЗАПАХУ ЛЮДИНИ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський, П. Біленчук  
ЗАПАХОВІ СЛІДИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський, П. Біленчук  
ЗАСТОСУВАННЯ ОДОРОЛОГІЇ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський  
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ  
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
  - А. Кофанов, О. Кобилянський, О. Давидова  
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Підписано до друку 17.10.2010.  
Формат 60×84. Папір офсетний.  
Тираж 300 прим.

Видавництво „КИЙ”  
Адреса: 0436, Київ-136,  
вул. М. Василенка, 7, к. 816.

Свідомство про внесення суб'єкта видавничої справи  
до Державного реєстру видавців, виготовників  
і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 1168 від 24.12.2002 р.



**«НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КРИМІНАЛІСТА»  
презентує підручники, монографії, навчальні  
посібники в таких галузях знань:**

- Серія „Людина, право, суспільство”
- Серія „Економіка, фінанси, право”
- Серія „Безпека людини, суспільства, держави”
- Серія „Національна і міжнародна безпека”
- Серія „Міжнародне співробітництво”
- Серія „Мас-медіа”
- Серія „Криміналістична освіта XXI століття”
- Серія „Криміналістична наука в цивільному, арбітражному та кримінальному процесі”
- Серія „Міжнародна і вітчизняна злочинність”
- Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”
- Серія „Автоматизація, комп'ютеризація, інформатизація”
- Серія „Зброезнавство і мисливствознавство”
- Серія „Культура, мистецтво, право”



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л.**

Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 56 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розглянуто сучасний стан та можливості криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінального переслідування.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.

*Навчальне видання*

**Андрій Віталійович КОФАНОВ  
Олег Леонідович КОБИЛЯНСЬКИЙ  
Олена Орестівна ДАВИДОВА**

## **СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ**

*Методичні рекомендації*

В авторській редакції

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ  
СЛІДЧИХ І КРИМІНАЛІСТІВ  
КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ**

**А.В. КОФАНОВ  
О.Л. КОБИЛЯНСЬКИЙ  
О.О. ДАВИДОВА**

## **СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ**

*Методичні рекомендації*



*Серія заснована у 2000 році А.В. Кофановим*

**Київ 2010**

## X 629.4

### K 74

Методичні рекомендації підготовлено на кафедрі криміналістичної техніки Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ, схвалено та затверджено Вченою радою Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів КНУВС (протокол № 10 від 07.07.2010 року).

#### Рецензенти:

**Біленчук П.Д.** – професор кафедри криміналістики, к.ю.н., доцент (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

**Стояновський В.В.** – начальник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, полковник міліції (ГУ МВС України в м. Києві).

**Ієрусалімов І.О.** – начальник кафедри досудового розслідування ННПСК, к.ю.н., доцент (Київський національний університет внутрішніх справ).

#### Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.

**K 74** Сучасні можливості дослідження харчових продуктів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

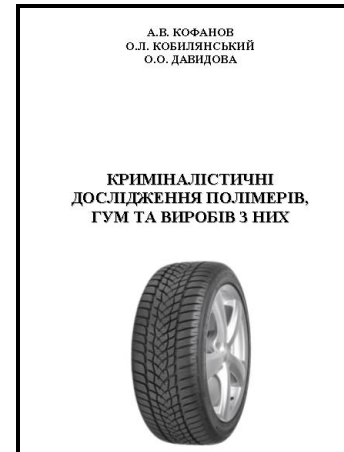
У методичних рекомендаціях розглянуто теорію та практику криміналістичних досліджень харчових продуктів у твердому та рідинному стані.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.

## X 629.4

© Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.

© Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів КНУВС, 2010.



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.** Криміналістичні дослідження полімерів, гум та виробів з них. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розглянуто криміналістичні (теоретичні та практичні) аспекти досліджень пластмас, гум та виробів з них.

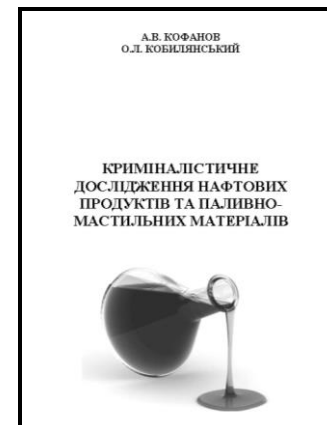
Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Біленчук П.Д.** Застосування одорології в розкритті злочинів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 40 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях на основі аналізу літературних джерел та кримінальних справ розглянуто сучасні можливості використання та застосування одорології при розслідуванні кримінальних злочинів завдяки діагностичним дослідженням запахових слідів.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.



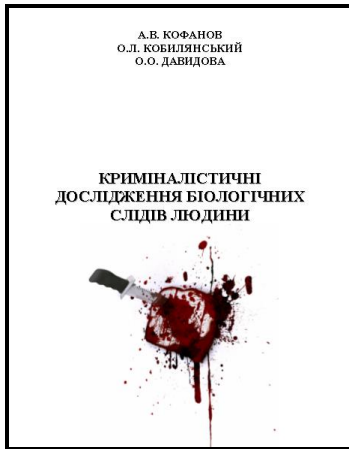
#### Кофанов А.В., Кобилянський О.Л.

Криміналістичне дослідження нафтових продуктів та паливно-мастильних матеріалів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 36 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розкриті особливості криміналістичного дослідження нафтових продуктів та паливно-мастильних матеріалів. Розглянуто засоби та методи вищезазначених досліджень у системі криміналістичного дослідження матеріалів речовин та виробів.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Вступ</b> .....                                                | 4  |
| <b>Розділ 1. Наукові основи криміналістичного дослідження</b>     |    |
| матеріалів, речовин та виробів.....                               | 5  |
| <b>1.1. Теоретичні основи КДМРВ</b> .....                         | 5  |
| <b>1.2. Особливості об'єктів ідентифікації</b> .....              | 7  |
| <b>1.3. Систематизація типів структур елементів</b>               |    |
| матеріальної обстановки.....                                      | 9  |
| <b>1.4. Диференціація ідентифікаційних досліджень</b> .....       | 10 |
| <b>1.5. Ідентифікаційні ознаки</b> .....                          | 10 |
| <b>Розділ 2. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин</b>  |    |
| та виробів – самостійний напрям криміналістичних                  |    |
| досліджень.....                                                   | 13 |
| <b>2.1. Стадії криміналістичного дослідження матеріалів,</b>      |    |
| речовин та виробів.....                                           | 13 |
| <b>2.2. Роль спеціаліста у проведенні слідчих дій</b> .....       | 14 |
| <b>2.3. Предмет та завдання криміналістичної експертизи</b>       |    |
| матеріалів, речовин та виробів.....                               | 16 |
| <b>2.4. Етапи криміналістичної експертизи матеріалів,</b>         |    |
| речовин та виробів.....                                           | 20 |
| <b>2.5. Класифікація об'єктів криміналістичного</b>               |    |
| дослідження матеріалів, речовин та виробів.....                   | 20 |
| <b>Розділ 3. Можливості дослідження харчових продуктів</b> .....  | 23 |
| <b>3.1. Завдання експертизи харчових продуктів</b> .....          | 23 |
| <b>3.2. Об'єкти експертизи харчових продуктів та питання,</b>     |    |
| що вирішуються при її проведенні.....                             | 25 |
| <b>3.3. Підготовка матеріалів для проведення експертизи</b> ..... | 27 |
| <b>3.4. Організація комплексного дослідження харчових</b>         |    |
| продуктів.....                                                    | 31 |
| <b>Список використаних та рекомендованих джерел</b> .....         | 34 |



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.**  
Криміналістичні дослідження біологічних  
слідів людини. – Методичні рекомендації.  
– Київ: КИЙ, 2010. – 44 с. – (Серія  
„Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розглянуто  
теоретичні та практичні аспекти криміналістичних  
досліджень біологічних слідів людини.

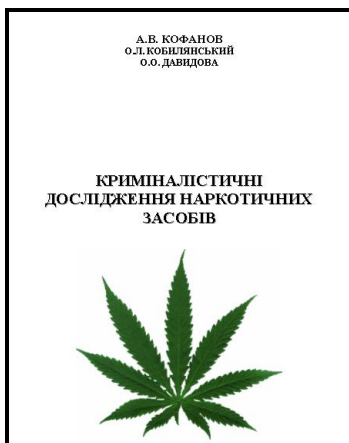
Для студентів, курсантів, аспірантів,  
викладачів та науковців, працівників-практиків  
органів правопорядку.



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.**  
Криміналістичні дослідження лакофарбових  
матеріалів. – Методичні рекомендації. – Київ:  
КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне  
забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розглянуто  
загальні засади та методологічні аспекти  
криміналістичних досліджень лакофарбових  
матеріалів.

Для студентів, курсантів, аспірантів,  
викладачів та науковців, працівників-практиків  
органів правопорядку.



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.**  
Криміналістичні дослідження наркотичних  
засобів. – Методичні рекомендації. – Київ:  
КИЙ, 2010. – 44 с. – (Серія „Криміналістичне  
забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розглянуто  
особливості криміналістичних досліджень  
наркотичних засобів рослинного та синтетичного  
походження.

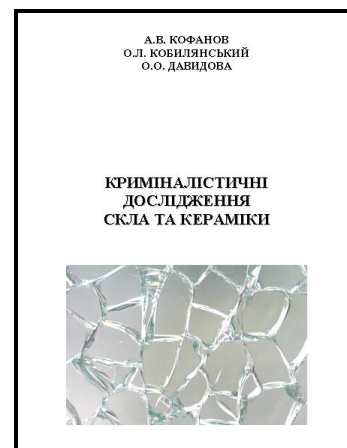
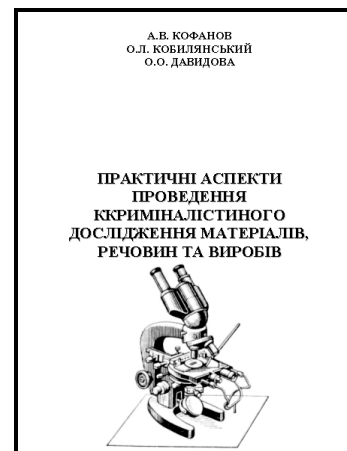
Для студентів, курсантів, аспірантів,  
викладачів та науковців, працівників-практиків  
органів правопорядку.

## ВСТУП

Інтеграція природничих і технічних наук у сферу судочинства сприяє розширенню можливостей судових експертиз, що спричиняє збільшення кола об'єктів дослідження. В процесі розслідування злочинів дедалі більшого значення набувають так звані «субстратні» сліди, де не розмір, форма і рельєф слідоутворюючого об'єкта, а саме його субстанція, що відобразилась у сліді, несе інформацію про фактичні дані та обставини події. Виникнення субстанціонального слідового зв'язку характерно для об'єктів як живої, так і неживої природи. На сьогодні розроблені основні принципи та правила, якими необхідно керуватись при їх вилученні та дослідженні.

Методичні рекомендації відображають сучасні концепції техніко-криміналістичного забезпечення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів щодо виявлення, фіксації, вилучення, пакування, зберігання і дослідження матеріалів та речовин, ґрунтів, біологічних об'єктів, харчових продуктів. Зроблено акцент на специфіці вилучення мікрооб'єктів в залежності від сили їх контактного зв'язку з об'єктом-носієм, на особливостях відбору відповідних порівняльних і контрольних зразків. Відбір зразків пов'язується з умінням правильно визначати об'єкт ідентифікації та ідентифікуючий об'єкт в кожному конкретному випадку. Значна увага приділена характерним ознакам та властивостям різних за природою і походженням речовин, їх залежності від внутрішніх та зовнішніх чинників, а також правилам безпеки при поводженні з хімічними реактивами, отруйними, сильнодіючими і вибуховими речовинами. Характеристика сучасних можливостей субстанціональних досліджень повинна сприяти не лише визначенню пріоритетних носіїв інформації про конкретну подію злочину, а і дотриманню черговості призначення експертиз, вірному формулюванню відповідних питань.

Методичні рекомендації розроблено на основі навчальної програми спеціального курсу «Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів», призначеного для підготовки курсантів (слухачів) відомчих вищих навчальних закладів МВС України.



**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.**  
Практичні аспекти проведення криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів.  
– Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010.  
– 36 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях розглянуто особливості практичних аспектів проведення криміналістичних досліджень матеріалів, речовин та виробів з них.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.

**Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.**  
Криміналістичні дослідження скла та кераміки.  
– Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010.  
– 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

У методичних рекомендаціях висвітлюються питання наукових засад криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів. КДМРВ – розглянуто як самостійний напрям криміналістичних досліджень. Криміналістичне дослідження скла, кераміки та виробів з них розглянуто на методологічному рівні.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та науковців, працівників-практиків органів правопорядку.



217. Елисеева А.А. Библиографический указатель научных работ сотрудников Харьковского НИИСЭ (1923 – июль 1967). – Харьков, 1967.

218. Ищенко А.В., Ищенко Н.Д., Иерусалимов И.А. Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью (Диссертации криминалистов, защищенные в специализированных ученых советах Украины). – К., 1997.

219. Ищенко А.В., Карпов Н.С. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью. Учебное пособие. – К., 1997.

220. Ищенко А.В., Карпов Н.С., Кондратьев Я.Ю. Научное обеспечение протидії злочинності: Посібник. – К., 2002.

221. Міліція України у 1917-2002 рр. (Історія, організація та діяльність, дотримання законності, підготовка кадрів): Бібліограф. покажчик / Наук. ред. П.П. Михайленко. – К., 2002.

222. Рахлевский В.А., Борисов К.Г. Библиографический справочник диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук / Под ред. В.М. Чхиквадзе. – Душанбе, 1965.

223. Советские криминалисты: Биобиблиографический справочник / Сост. Т.В. Аверьянова и Н.Н. Лысов. – Нижний Новгород, 1991.

224. Чеховских О.С., Мозолевская В.Н. Криминалистика и судебная экспертиза: Библиографический указатель за 1978-1982 годы. – Кишинев, 1984.

225. Юзефович В.Г., Ильницкая Н.И. Библиографический указатель научных работ Киевского НИИСЭ. – К., 1973.

## РОЗДІЛ 1

### НАУКОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ

#### 1.1. Теоретичні основи КДМРВ.

Науковими основами КДМРВ є положення теорії криміналістичної ідентифікації та діагностики, трасології, субстанціології, морфології, природничих і технічних наук.

Інтеграція знань в галузі дослідження об'єктів КДМРВ виявляється на різних рівнях і спрямована на забезпечення комплексного використання інформації про матеріали та речовини, які формують субстрат елемента матеріальної обстановки (ЕМО) події, що розслідується, з метою його ідентифікації за частинами (в разі відсутності у частин цілого спільної поверхні розділення), встановлення факту і механізму їх контактної взаємодії при відсутності відображення одним або обома об'єктами ознак своєї зовнішньої будови, інших фактів та обставин.

Необхідність інтеграції знань випливає із самої суті об'єктів КДМРВ – ЕМО, в якості яких виступають: предмети із стійкою морфологією (зовнішньою будовою), ідентифікація яких на основі ознак зовнішньої будови виявилась неможливою (предмет одягу, моток мотузки, рулон плівки, предмет із пофарбованою поверхнею тощо); конкретні маси або обсяги рідких, сипких, пластичних та інших матеріалів (НП, алкогольні напої, наркотичні засоби типу гашишу, опію тощо); матеріальні комплекси (наприклад, комплект одягу). Такі об'єкти є, зазвичай, носіями різних субстанціональних та морфологічних властивостей, які здатні одночасно відображуватись в обстановці події, що розслідується. Поряд із загальними властивостями субстрату об'єкта, обумовленими складом та структурою його основної речовини (матеріалу), об'єкту притаманні субстанціональні і морфологічні властивості, причинно пов'язані зі специфічними умовами виникнення (його виготовленням), експлуатації або зберігання, а також видозміни, які відбулися під впливом події, що розслідується. Так, на об'єктах волокнистої природи (наприклад, предметі одягу) можуть знаходитись частки фарби, скла, будівельних матеріалів, забруднення іржею, НП. Ці речовини в багатьох випадках є невід'ємною та суттєвою частиною об'єкта, що ідентифікується (елементи його структури), і саме їх дослідження дозволяє виділити об'єкт як неповторний. В той же час дослідження властивостей складу та структури власної субстанції речовини об'єкта призводять, як правило, до встановлення лише групової приналежності.

Інтеграція знань при дослідженні об'єктів відповідає системно-структурному підходу, при якому різні властивості субстрату розглядаються та аналізуються як елементи загальної системи взаємовідносин ЕМО.

Загальні положення методики вилучення, дослідження та оцінки криміналістично значущої інформації, що міститься у властивостях складу і структури ЕМО, з метою вирішення судово-експертних завдань вперше були розроблені В.С. Митрічевим. Підставою для інтеграції знань в галузі КДМРВ

стало і те, що поряд зі специфічними науковими основами та методиками вивчення матеріалів і речовин різних видів (волокон, фарб, пластмас тощо), які обумовлені їх різним складом, морфологією, технологією виготовлення, особливостями експлуатації, у нього існували і загальні теоретичні передумови. Такими виступають закономірності виникнення, існування та зміни субстанціональних і морфологічних властивостей матеріалів, речовин та виробів, які беруть участь у слідоутворенні і складають ЕМО події, що розслідується. Ці закономірності обумовлюються: спільністю агрегатного стану об'єктів (наприклад, для рідин характерні загальні закономірності механізму слідоутворення та певні ознаки їх внутрішньої структури); наявністю у складі різних матеріалів деяких компонентів єдиної хімічної природи (наприклад, волокна, пластмаси та НП можуть мати у своєму складі барвники); спільністю способів переробки речовини у матеріал або матеріалу у виріб (наприклад, механічне змішування компонентів або полімеризація, формування виробів литтям із розплаву або отримання матеріалів із розчинів) тощо.

Зазначені обставини визначили актуальність наукової систематизації та узагальнення емпіричного матеріалу з метою розробки спеціального вчення про закономірності формування криміналістично значущих властивостей складу та структури об'єктів, які визначаються походженням матеріалу, речовини або виробу (наприклад, технологією отримання, місцем вирощування рослинної сировини), умовами існування (експлуатації та зберігання) і зміною під дією чинників самої події, що розслідується. Це вчення було назване В.С. Митрічевим криміналістичною субстанціологією.

Окремі положення криміналістичної субстанціології, як і криміналістичної морфології (вчення про закономірності формування морфологічних властивостей об'єктів), конкретизуються стосовно об'єктів КДМРВ та створюють її наукові основи. Необхідно відзначити, що зважаючи на взаємозв'язки між особливостями складу речовини або матеріалу об'єкта і ознаками його будови субстанціологія та морфологія мають суміжні галузі наукового знання.

Наукові основи КДМРВ включають знання не тільки про субстанціональні та морфологічні особливості, але і про слідоутворення об'єктів, механізм їх взаємодії. Оскільки зазначені об'єкти при взаємодії з іншими об'єктами не відображують, як правило, ознак своєї зовнішньої будови, то закономірності їх слідоутворення деякі криміналісти іноді залишають поза закономірностями, що вивчаються традиційною криміналістикою. Такий односторонній підхід до одного із фундаментальних криміналістичних вчень, яким є вчення про сліди та слідову взаємодію, не відповідає сучасним тенденціям розвитку теорії і практики криміналістики та криміналістичної експертизи. Розширення предмету даного вчення ґрунтується на необхідності використання інформації про морфологічні, субстанціональні особливості слідів та ознаки механізму взаємодії об'єктів. Такий інтеграційний підхід обумовлений таким: 1) слідоутворення нерідко відбувається в результаті відокремлення або приєднання (нашарування) субстанції об'єкта, тобто без формування слідів, що відображують

(<http://www.expert.com.ua>).

196. Криминалистика и безопасность (<http://www.kriminalist.com/index.htm>).

197. Міністерство внутрішніх справ України (<http://www.centrmia.gov.ua>).

198. Национальная безопасность (<http://www.mvd-expo.ru>).

199. Національна академія внутрішніх справ України (<http://www.naiu.gov.ua>).

200. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (<http://www.nbuv.gov.ua>).

201. Право 2002: Законодательство Российской Федерации, Республики Беларусь, словарь терминов и определений, юридическая литература... / Под ред. В. Левоневского (<http://www.pravo2002.by.ru>).

202. Юридическая библиотека ([http://www.jur\\_lib.kharkov.ua](http://www.jur_lib.kharkov.ua)).

### **Бібліографія**

203. Бахин В.П., Викторова Е.Н., Ищенко А.В. Библиографический указатель диссертаций по криминалистике. – М., 1989.

204. Бахин В.П., Ищенко А.В. Вопросы криминалистики и судебных экспертиз в диссертационных исследованиях. – К., 1988.

205. Библиографический указатель литературы по вопросам судебной экспертизы за 1970 г. – М., 1971.

206. Библиографический указатель литературы по вопросам судебной экспертизы за 1972 г. – М., 1973.

207. Библиографический указатель литературы по вопросам судебной экспертизы за 1974 г. – М., 1975.

208. Библиографический указатель литературы по вопросам судебной экспертизы за 1975 г. – М., 1976.

209. Библиографический указатель литературы по вопросам судебной экспертизы за 1976 г. – М., 1977.

210. Библиографический указатель литературы по вопросам судебной экспертизы за 1978 г. – М., 1979.

211. Библиографический указатель научных работ сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (1923-май 1973). – К., 1973.

212. Библиографический указатель научных работ сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (1973-1982). – К., 1982.

213. Библиографический указатель научных работ сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Одесской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз (1983-1992). – К., 1993.

214. Библиография по судебной экспертизе (1917-1967). – М., 1969. – Вып. 1.

215. Библиография по судебной экспертизе (1917-1967). – М., 1974. – Вып. 2.

216. Бокариус В.Н. Судебная медицина, судебная психиатрия, криминалистика, судебная химия. Библиография за 1951 год / Сост. В.Н. Бокариус. – Л., 1952.



одорологической экспертизы. – М., 1978.

172. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. / Справочник под ред. Е.И. Зуева. – М., 1969.

173. Образцы экспертных заключений. – К., 1986.

174. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. – М., 1982.

175. Садченко О.О., Посільський О.О., Давидова О.О. Словник термінів експертизи матеріалів, речовин та виробів. – К., 2005.

176. Словарь основных и специальных терминов криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий. – М., 1987.

177. Справочник по лакокрасочным покрытиям в машиностроении. – М., 1964.

178. Справочник по элементарной химии. – К., 1977.

179. Товарные нефтепродукты, их свойства и применение / Справочник под ред. Н.Г. Пучкова. – М., 1991.

180. Энциклопедия полимеров. Т.1-2. – М., 1972-74.

### **Енциклопедичні видання на CD-ROM**

181. Encyclopædia Britannica 2003. Ultimate Reference Suite CD-ROM. – 4 cd / Encyclopædia Britannica Inc., 2003.

182. Grolier 2002. – 2 cd. / Deluxe Version 15.00. Year 2002 Grolier Multimedia Encyclopedia®, 2002.

183. Большая советская энциклопедия. – Электронное издание на 5 cd.

184. Большой русский биографический словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.

185. Большой энциклопедический словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.

186. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.

187. Законодавство України. Версія 2.5.3. – К.: Комп'ютерна бібліотека «Інфодиск», 2002.

188. Оксфордский карманный словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.

189. Юридичний словник // Законодавство України. Версія 2.5.3. – К.: Комп'ютерна бібліотека «Інфодиск», 2002.

### **Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet**

190. Азбука криміналистики. Наследники Холмса: Неофициальный сайт экспертов-криминалистов УВД Ростовской области (<http://www.expert.aaanet.ru>).

191. Верховна Рада України (<http://www.rada.gov.ua>).

192. Державний комітет статистики України (<http://www.ukrstat.gov.ua>).

193. Кафедра криміналістики Кримського юридичного інституту НУВС ([http://www.univ.crimea.ua/rus/k\\_crim/k\\_crim.html](http://www.univ.crimea.ua/rus/k_crim/k_crim.html)).

194. Кафедра криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ України (<http://www.>).

195. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

особливості зовнішньої будови об'єкта (об'єкти КДМРВ найчастіше представлені саме такими слідами); 2) особливості слідотворення та слідосприймання об'єктів, що взаємодіють, значною мірою визначаються особливостями їх складу та структури; 3) властивості субстрату сліду (відбитку) нерідко містять інформацію про вид енергетичного джерела, що впливало на нього, про його інтенсивність, послідовність контактів та інші особливості механізму взаємодії; 4) механічна взаємодія об'єктів часто супроводжується термічними, хімічними та іншими видами взаємодії, які внаслідок вузького трактування предмету даного вчення були б необґрунтовано виключені з низки об'єктів криміналістичного дослідження.

Становлення КДМРВ як самостійного розділу криміналістичної техніки призвело до постановки та вирішення низки нових теоретичних проблем, які переважно стосувались теорії криміналістичної ідентифікації. Виникнення цих проблем обумовлене специфікою матеріалів, речовин та виробів як носіїв доказової інформації. Особливу складність являє собою вирішення питання про те, які властивості та чому саме пов'язані з обставинами події, що розслідується, і можуть виступати як джерела доказової інформації. Наприклад, апіорі не можна вирішити, чи є джерелом такої інформації факт наявності у зразках деревини, що порівнюються, хімічних елементів – магнію, кремнію, алюмінію, кальцію та заліза. Якщо усі зразки деревини, що зростає на землі, вміщують вказані елементи, то їх визначення експертним шляхом не є джерелом доказової інформації. І тільки якщо виявиться, що деревина різного походження за складом зазначених елементів відрізняється, то дані відповідного порівняльного дослідження будуть являти цінність при встановленні обставин кримінальної справи. Таким чином, для визначення конкретних шляхів використання матеріалів, речовин та виробів як носіїв криміналістично значущої інформації необхідно використовувати дані природничих та технічних наук, різних галузей промислового виробництва.

### **1.2. Особливості об'єктів ідентифікації.**

Як зазначалось вище, найбільш суттєві проблеми у зв'язку з розвитком КДМРВ стосуються теорії криміналістичної ідентифікації. В КДМРВ ідентифікація означає встановлення індивідуально-конкретної тотожності об'єкта – окремого елемента речової обстановки злочину або наближення до нього на рівні роду, групи. В традиційних видах ідентифікаційних криміналістичних досліджень (судово-почеркознавчих, судово-трасологічних, судово-балістичних та ін.) відповідні об'єкти мають стійку зовнішню будову, їх ідентифікація проводиться за сукупністю стійких та майже неповторних особливостей їх морфології, тобто зовнішньої та внутрішньої будови – розміщення субстанції, з якої складається об'єкт, у просторі. Очевидно, як уже зазначалося, сліди у КДМРВ найчастіше не відображають зовнішньої будови об'єкта і тому, як вважають деякі криміналісти, стосовно них можуть вирішуватись лише питання встановлення групової приналежності.

Але обмеження кола об'єктів ідентифікації лише такими, що мають стійкі морфологічні ознаки, видається застарілим. При глибокому вивченні

субстанціональних властивостей об'єктів виявляється, що зазначений підхід суперечить відомим досягненням природничих наук. Наприклад, індивідуальність організму людини за генним кодом є встановленим фактом, отже і ототожнення особи за результатами генотипоскопії є принципово можливим. Індивідуальним є і запах людини, внаслідок чого можлива одорологічна ідентифікація.

В КДМРВ об'єктом ідентифікації є індивідуально визначене (тобто конкретно назване) матеріальне утворення (елемент речової обстановки події, що розслідується). Це об'єкт, що має якісну визначеність, здатність до відображення в слідах та частинах цілого і відносну стійкість морфологічних та субстанціональних властивостей, стосовно якого вирішується питання про тотожність або спільну родову (групову) належність з об'єктом, що перевіряється. Об'єктами ідентифікації в КДМРВ можуть бути не тільки предмети зі стійкою зовнішньою будовою, але і об'єкти, просторово обмежені, зокрема рідкі, сипкі та газоподібні речовини. Отже, об'єктами ідентифікації виступають: 1) окремі поодинокі об'єкти (конкретна особа, тварина чи предмет; конкретний об'єм рідини, наприклад, бензин у бідоні, виявленому у підозрюваного у вчиненні злочину; конкретна маса сипкого матеріалу, наприклад, цукровий пісок у стандартній упаковці, частина якого в момент вчинення крадіжки потрапила до кишені одягу злочинця та ін.); 2) сукупність предметів (комплект предметів одягу та ін.); 3) джерело походження (завод, кустарна майстерня та ін.).

Процес аналізу матеріальної обстановки події злочину супроводжується її уявним розмежуванням на окремі складові частини (елементи), наявність яких або певні стосунки між якими є засобом встановлення фактичних обставин події. Наприклад, розгляд всього одягу особи як окремого елементу речової обстановки має той сенс, що в процесі контакту з іншими елементами (транспортними засобами, одягом інших осіб, знаряддям вчинення злочину) утворюються сліди – накладення волокон, які входять до складу матеріалу цих предметів одягу в цілому. Очевидно, що можливості ототожнення комплексу предметів одягу особи в цілому за слідами-накладеннями волокон виявляються значно більшими, ніж можливості ототожнення кожного предмета нарізно, оскільки лише сукупність предметів одягу в цілому є індивідуальною, а матеріал кожного з них індивідуальності за складом та іншими ознаками, які відображуються у волокнах-накладеннях, зазвичай не має.

Щоб стати об'єктом криміналістичної ідентифікації, відповідне матеріальне утворення (предмет, сукупність предметів, об'єм рідини, маса речовини тощо) повинно сприйматись як щось окреме, відмежоване, конкретно назване та супротивне іншим елементам речової обстановки злочину. Н.А. Селиванов у зв'язку з цим стверджує, що «...можна ставити питання про індивідуальне ототожнення будь-яких відмежованих мас або інших речовин, що містяться у визначеній ємності». Таким чином, перед тим як ставити питання про індивідуальну тотожність, необхідно описати елемент речової обстановки як окреме матеріальне утворення, наприклад, чоловіча сорочка, шматок мотузки довжиною 1,2 м, один літр фарби у банці тощо. Не

155. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1991.

156. Варфоломеева Т.В. Организационные, процессуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1994.

157. Гончаренко В.И. Методологические проблемы использования данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1981.

158. Грамович Г.И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1989.

159. Ищенко А.В. Методологические и организационные проблемы развития криминалистических научных исследований // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1997.

160. Клименко Н.И. Криминалистические знания: природа, структура, оптимизация использования // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1993.

161. Коновалова В.Е. Теоретические проблемы следственной тактики. (Познавательная функция логики и психологии в следственной тактике) // Дис...докт. юрид. наук. – Харьков, 1966.

162. Костицкий М.В. Использование специальных психологических знаний в советском уголовном процессе // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1990.

163. Кузьмичев В.С. Следственная деятельность: сущность, принципы, криминалистические приемы и средства осуществления // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1997.

164. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы) // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1974.

165. Салтевский М.В. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе. (Методологические и правовые проблемы) // Дис...докт. юрид. наук. – Харьков, 1969.

166. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1970.

167. Соколовский З.М. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причины связи явлений (криминалистическое и процессуальное исследование) // Дис...докт. юрид. наук. – Харьков, 1968.

168. Фридман И.Я. Судебная экспертиза и вопросы предупреждения преступления // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1974.

169. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике // Дис...докт. юрид. наук. – Харьков, 1996.

#### Словники, довідники

170. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 1997.

171. Винберг А.И. Словарь основных терминов судебной

131. Соловьева Е.И. Лабораторный контроль консервного, овощесушильного и пищекопцентратного производства. – М., 1978.
132. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов и средств работы с микрообъектами на месте происшествия. – М., 1978.
133. Судебно-экспертное исследование некоторых объектов биологического происхождения. – М., 1980.
134. Судебные экспертизы. – К., 1981.
135. Сырков С.М., Фефилатьев А.В. Проведение предварительных исследований материальных следов на месте происшествия. – М., 1986.
136. Тахо-Годи Х.М. Криминалистическое исследование одежды. – М., 1971.
137. Текстильные волокна – источник розыскной и доказательственной информации. Ч. 1-3. – М., Берлин, 1982.
138. Теоретические проблемы и практика криминалистических исследований материалов и веществ. – М., 1976.
139. Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. – К., 1980.
140. Технология керамики и огнеупоров. / Под ред. П.П. Будникова. – М., 1966.
141. Технология пластических масс. / Под ред. В.В. Коршака. – М., 1972.
142. Технология производства химических волокон. – М., 1965.
143. Томилина В.П. Упражнения по криминалистической технике. – Минск, 1974.
144. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток, 1983.
145. Физические исследования в криминалистике. / Терзиев Н.В. и др. – М., 1948.
146. Физические и химические методы исследования материалов, веществ и изделий. – М., 1979.
147. Френкель Я.И. Введение в теорию металлов. – М., Л., 1960.
148. Шиканов В.И., Тарнаев Н.Н. Запаховые микроследы. – Иркутск, 1974.
149. Щербаковский М.Г. Основные сведения о цветных металлах и их сплавах, необходимых для решения судебно-экспертных задач. – М., 1986.
150. Экспертизы в судебной практике / Гончаренко В.И. и др. – К., 1987.
151. Янушко В.И., Стешиц В.К. Назначение криминалистических и судебно-медицинских экспертиз. – Минск, 1990.

#### **Докторські дисертації**

152. Ароцкер Л.Е. Криминалистические методы в судебном разбирательстве уголовных дел // Дис...докт. юрид. наук. – М., 1965.
153. Аубакиров А.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе // Дис...докт. юрид. наук. – Киев, 1985.
154. Басай В.Д. Основы криміналістичної одорології // Дис...докт. юрид. наук. – Київ, 2003.

можна вважати індивідуальними такі визначення, як «шріт, виявлений у підозрюваного», або «фарба, що використовувалась для ремонту автомашини». Але в деяких випадках зазначення кількості матеріалу (речовини) для характеристики конкретного ЕМО не обов'язкове. Наприклад, якщо для утеплення стелі використовувалась суміш тирси, глини та сухого листа, то ЕМО визначається як «засипка стелі у даному будинку».

Структура ЕМО у багатьох випадках зовсім не співпадає зі структурою фізичних тіл, матеріалів та речовин, що утворюють цей елемент. Наприклад, конкретна маса шроту, як матеріальне утворення, являє собою сукупність свинцевих кульок, які механічно взаємодіють між собою та мають конкретні розміри і відносне розміщення. Ця ж маса шроту як ЕМО, виявляється, має зовсім іншу структуру: наявність та відносний кількісний склад снарядів різного походження (за технологією виготовлення, матеріалом тощо), наявність слідів взаємодії із зовнішнім середовищем (окислення поверхні шроту, забруднення її певними речовинами); визначена кількість снарядів, що виявляється в ході розслідування шляхом допитів підозрюваного та інших осіб. При цьому такі властивості снарядів, як форма і розміри, елементний склад свинцю тощо є лише первинним матеріалом для виділення особливостей технології виготовлення та окремих плавок свинцю, умов зберігання шроту, тобто ідентифікаційних ознак зазначеної вище маси шроту як об'єкта пізнання.

#### **1.3. Систематизація типів структур елементів матеріальної обстановки.**

Систематизація типів структур ЕМО є одним з суттєвих моментів теоретичних основ КДМРВ.

За фізичною злитністю (просторовою роздільністю) ЕМО поділяють на одиничні (окремі тіла) та множинні (сукупності тіл). Якщо у першому випадку вивчається морфологія та субстанція об'єкта в цілому, то у другому об'єктами вивчення є окремі тіла, з яких складається ЕМО. В той же час одиничні ЕМО можуть бути монолітними (лінійка, конкретне віконне скло) та складатись з сукупності окремих частин чи деталей, які механічно взаємодіють і зберігають певний порядок розміщення (конкретний екземпляр вогнепальної зброї, авторучка, автомобіль). В свою чергу серед монолітних тіл виділяють тверді, що мають власну стійку форму (конкретний осколок скла) та такі, що її не мають – сипкі, рідкі і газоподібні (конкретно визначені кристалічний порошок, бензин, природний газ). Оскільки останні не мають власної стійкої форми, їх індивідуальне визначення дається шляхом зазначення кількості відповідної матеріальної субстанції або її індивідуальності за походженням (наприклад, сплав, виготовлений конкретно особою кустарним шляхом при змішуванні відповідних вихідних компонентів).

До множинних ЕМО належать як конкретні комплекти предметів певного цільового призначення (одяг конкретної особи, гребінець у футлярі, набір фломастерів), так і конкретна маса виробів певного цільового призначення (наприклад, маса цвяхів різного розміру та походження, виявлена у

підозрюваного).

Суттєвим моментом є поділ ЕМО на агрегати та агломерати. Їх вирізняють у тих випадках, коли ЕМО являє собою конкретну масу матеріалів, речовин чи виробів, яка утворена однорідними або різнорідними об'єктами відповідно. У першому випадку це може бути маса піску, тютюну, у другому – засипка стелі із суміші листя, тирси, глини. Необхідно зважати на те, що диференціація мас матеріалів, речовин та виробів на агрегати та агломерати надто відносна, оскільки на перший погляд однорідні об'єкти можуть мати відмінності, обумовлені, наприклад, виготовленням за різною технологією.

Самостійним ЕМО в КДМРВ виступає джерело їх походження. Це може бути певне місце, де даний об'єкт добували (нафтова свердловина), вирощували (поле із коноплями) або виготовляли (підприємство, кустарна майстерня). Для визначення джерела походження необхідно вивчати природні умови, сировину, знаряддя та інструменти, технологічні процеси, професійні навички робітників тощо. Встановлення джерела походження може бути метою ідентифікаційного дослідження, і тоді воно виступає ЕМО. В деяких випадках джерело походження може виступати як засіб вирішення ідентифікаційного завдання стосовно іншого ЕМО (наприклад, встановити спільну групову приналежність певних об'єктів можна за відповідними маркувальними позначеннями заводу-виробника).

#### 1.4. Диференціація ідентифікаційних досліджень.

Важливим моментом теорії криміналістичної ідентифікації в КДМРВ є диференціація ідентифікаційних криміналістичних досліджень за способом вивчення властивостей ЕМО на безпосередні та опосередковані.

При проведенні безпосередніх ідентифікаційних досліджень вивчаються властивості самого ЕМО, який ототожнюється, проводиться ідентифікація цілого за частинами, що відокремились від нього в зв'язку з конкретними обставинами події злочину (ідентифікація транспортного засобу за частками лакофарбового покриття, комплекту одягу – за окремими волокнами).

Опосередковані ідентифікаційні дослідження пов'язані з вивченням властивостей ЕМО за слідами-відображеннями або за предметами певного походження (ідентифікація джерела походження за якісними характеристиками відповідної продукції).

В КДМРВ безпосередні та опосередковані ідентифікаційні дослідження часто органічно поєднуються. Наприклад, для встановлення факту зламу сейфа конкретним знаряддям важливо мати як дані безпосереднього дослідження мікрочасток лакофарбового покриття від сейфа на даному знарядді, так і опосередкованого – слідів цього знаряддя на сейфі.

За природою інформації про ЕМО ідентифікаційні дослідження в КДМРВ доцільно розділити на функціональні, сигналетичні та субстанціональні.

#### 1.5. Ідентифікаційні ознаки.

Одним з основних розділів теорії криміналістичної ідентифікації є вчення про ідентифікаційні ознаки. Ототожнення шуканого ЕМО, виділення

– М., Л., 1965.

105. Маланьина Н.И. Криминалистическое исследование стекла. – Саратов, 1984.

106. Матвеев Ю.М., Пучкова Т.М. Формирование экспертных знаний в области криминалистического исследования металлов и металлических изделий. – М., 1986.

107. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М., 1974.

108. Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. – Саратов, 1980.

109. Митричев В.С. и др. Морфологическое исследование покрытий, образованных строительными красками. – М., 1979.

110. Назначение и организация производства наркотических средств кустарного (самодельного) изготовления. – М., 1988.

111. Назначение и производство криминалистических экспертиз. – М., 1976.

112. Назначение и производство судебных экспертиз. – М., 1968.

113. Нефтепродукты. Ч. 1-2. – М., 1970.

114. Новоселова Н.А. О неидентификационных исследованиях в криминалистической экспертизе. – Минск, 1970.

115. Новые технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия микроследов на месте преступления. – Волгоград, 1987.

116. Общие положения криминалистической экспертизы наркотических, сильнодействующих веществ. – М., 1978.

117. Одиночкина Т.Ф. Криминалистическое исследование микрообъектов. – М., 1988.

118. Поль К.Д. Естественно-научная криминалистика. – М., 1985.

119. Предварительные криминалистические исследования материальных следов на месте происшествия. – М., 1987.

120. Работа с микрообъектами на месте происшествия. – М., 1987.

121. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. – К., 1994.

122. Розпізнавання нових наркотичних засобів та психотропних речовин. – К., 1996.

123. Салтевский М.В. Криминалистическая одорология. – К., 1976.

124. Салтевский М.В. Собираание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. – К., 1980.

125. Свенсон А. и Вендель О. Раскрытие преступлений. – М., 1957.

126. Светлаков Е.И. Криминалистическое исследование объектов из стекла. – Волгоград, 1981.

127. Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. – К., 1987.

128. Сегай М.Я., Стринжа В.К. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии). – К., 1997.

129. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. – М., 1971.

130. Современное состояние и перспективы развития новых видов судебной экспертизы. – М., 1987.

80. Винберг Л.А. Сравнение как метод исследования в криминалистической идентификационной экспертизе. – М., 1972.
81. Выборнова А.А., Дворкин А.И., Энгин Л.А. Методы предварительного анализа вещественных доказательств в следственной работе. – М., 1968.
82. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методические вопросы). – К., 1980.
83. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К., 1984.
84. Громович Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений. – Минск, 1989.
85. Давидова О.О., Посільський О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів. – К., 2003.
86. Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. – М., 1969.
87. Железняк А.С. Материальные следы – важный источник криминалистической информации. – Омск, 1975.
88. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. – М., 1970.
89. Іщенко А.В. Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи. – К., 1997.
90. Качалов Н. Стекло. – М., 1959.
91. Кириченко А.А., Биленчук П.Д., Наumenко И.Д. Собираение микрообъектов при расследовании преступных посягательств на личность. – Днепропетровск, 1993.
92. Кириченко А.А., Клименко Н.И. Курс судебной микрологии. – Днепропетровск, 1994.
93. Кисин М.В., Туманов А.К. Следы крови. – М., 1972.
94. Ковда В.А. Основы учения о почвах. – М., 1973.
95. Комплексное криминалистическое исследование почв. – М., 1978.
96. Комплексное физико-химическое исследование строительных красок. – М., 1978.
97. Кошелев Ф.Ф., Корнеев А.Е., Климов А.С. Общая технология резины. – М., 1968.
98. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – Л., 1976.
99. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Ч. 1-2. – М., 1961.
100. Лейстнер Л., Буйташ Б. Химия в криминалистике. – М., 1990.
101. Лейстнер Л., Кузьмин Н. Аналитическая химия в криминалистике. – М., 1980.
102. Лемасов А.И. и др. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов на месте происшествя. – Волгоград, 1990.
103. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. – К., 1987.
104. Любимов Б.В. Специальные защитные покрытия в машиностроении.

відповідного матеріального утворення як єдиного цілого та відмежування від йому подібних ґрунтується на уявному виділенні окремих характеристик об'єкта ідентифікації, які вважаються ідентифікаційними ознаками. Зазначені ознаки обумовлені природою матеріалу (речовини), походженням об'єкта, його призначенням, умовами експлуатації тощо. Цілком очевидно, що пізнання індивідуальності, тобто конкретного ЕМО, розкриття його зв'язків з іншими елементами потребує особливої криміналістичної інтерпретації.

Формування цілісної системи ідентифікаційних ознак відбувається також в межах обставин події, що розслідується, і обумовлюється такими чинниками: обставинами об'єднання будь-яких частин (компонентів) в ціле; умовами внутрішньої взаємодії частин (компонентів) в межах цілого; особливостями впливу на частини (компоненти) цілого зовнішніх чинників; специфічними наслідками розділення цілого на частини. Кожну з зазначених груп чинників доцільно розглянути окремо.

Специфічність сукупності ідентифікаційних ознак може бути наслідком того, що ЕМО утворився шляхом випадкового об'єднання компонентів (частин). Так, комплект предметів одягу даної особи може бути визнаним специфічним оскільки він об'єднує вироби найрізноманітнішого виду та походження, а фарба, яку використовував художник при написанні картини, – внаслідок того, що вона є продуктом змішування декількох стандартних фарб. Отже, навіть склад матеріалу може бути специфічним, якщо його компоненти об'єднані в ціле випадково.

Цілісність системи ідентифікаційних ознак ЕМО може бути наслідком внутрішньої взаємодії частин (компонентів), що його утворюють. Так, наприклад, деталі верстата можуть притертися таким специфічним чином, що легко встановити їх належність саме даному цілому.

Прикладом утворення цілісної системи ідентифікаційних ознак під впливом зовнішніх чинників може бути забруднення комплексу предметів одягу особи волокнами, нафтопродуктами, фарбою, будівельними матеріалами.

Комплекс специфічних властивостей об'єкта може утворитись при його руйнуванні, що виявляється в утворенні індивідуальних за будовою поверхонь розділення при розломі, розриві, здавлюванні тощо.

Отже, для правильного визначення комплексу ідентифікаційних ознак необхідно під час проведення слідчих дій встановлювати фактичні дані про походження об'єктів, умови їх використання тощо. Виділення ж експертом ідентифікаційних ознак пов'язане зі спеціальною криміналістичною оцінкою результатів дослідження речових доказів фізичними, хімічними та фізико-хімічними методами.

В криміналістиці класифікація ідентифікаційних ознак проводиться за різними підставами. В КДМРВ практичне значення мають лише деякі з них. Так, ідентифікаційні ознаки поділяють: за *характеристикою об'єктів* – на родові (підстави для встановлення належності об'єкта до певної категорії у відповідності до визнаної у науці та техніці класифікації), групові (що характеризують спільність умов виникнення та існування об'єктів) та індивідуальні, або особливі, окремі (такі, що індивідуалізують об'єкт,

дозволяють відрізнити його від інших); *за характером розподілу властивостей у субстанції об'єкта* – на інтегративні (присутні у всіх частинах об'єкта) та локальні (присутні в окремих його частинах); *за походженням* – на необхідні (закономірні, обумовлені природою, призначенням, технологією виробництва) та випадкові; *за формою вираження* – на якісні (характеризуються за допомогою термінів) та кількісні (результати вимірів) та ін.

Як і в традиційних видах криміналістичних експертиз, ідентифікаційні ознаки об'єктів КДМРВ характеризуються стійкістю, значущістю та взаємозалежністю.

Стійкість системи ідентифікаційних ознак об'єкта переважно визначається природою його субстанції та характером її взаємодії з оточуючим середовищем, тому об'єкти КДМРВ значно відрізняються за ступенем стійкості притаманних їм ознак. Так, наприклад, склад скла, кераміки з часом майже не змінюється, а склад світлих нафтопродуктів за рахунок летючості компонентів (вуглеводнів) змінюється дуже швидко. Саме необхідність дослідження об'єктів, які швидко змінюються з часом, обумовила виникнення такого специфічного завдання криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів (КЕМРВ), як реставраційне, яке передбачає встановлення суттєвих ознак об'єкта, змінених під впливом зовнішніх та (або) внутрішніх чинників. Наприклад, можна встановити початкові характеристики спаленої тканини (зміни відбулися під дією зовнішніх чинників) або склад бензину в певний момент часу (летючість – внутрішній чинник, властивість зазначеної субстанції).

Ступінь значущості ідентифікаційних ознак об'єкта може бути визначений на основі систематизації рецептурно-технологічних даних великої кількості однорідних об'єктів, безпосереднього вивчення технологічних процесів виготовлення відповідної продукції.

58. Основы естественнонаучных знаний для юристов: Учебник для вузов по курсу «Концепции современного естествознания» / Под ред. Е.Р. Россинской. – М., 1999.

59. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2000.

60. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. спец. вузів / За ред. В.Ю. Шепітько. – К., 2001.

61. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.: іл.

62. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

#### **Навчальні посібники, науково-методичні статті**

63. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. – Алма-Ата, 1991.

64. Актуальные вопросы теории и практики судебно-почвоведческой экспертизы. – М., 1987.

65. Аналитическая химия в криминалистике. – М., 1980.

66. Андреев К.К., Беляев А.Ф. Теория взрывчатых веществ. – М., 1960.

67. Барсегянц Л.О., Левченков Б.Д. Судебно-медицинская экспертиза выделений организма. – М., 1978.

68. Бартенев Г.М. Строение и механические свойства неорганических стекол. – М., 1966.

69. Белкин Р.С. Собираение, исследование и оценка доказательств. – М., 1966.

70. Бибииков В.В., Кузьмин Н.М. Экспертное исследование смазочных материалов. – М., 1977.

71. Бибииков В.В. и др. Криминалистическое исследование цвета микрообъектов. – М., 1989.

72. Біленчук П.Д., Перебитюк Н.В. Применение современных физических методов исследования для решения поисковых задач в криминалистической практике. – К., 1993.

73. Бобырев В.Г., Коимшиди Г.Ф., Симаков В.П. Лабораторный практикум по физическим и химическим методам исследования. – Волгоград, 1978.

74. Бобырев В.Г., Кузьмин Н.М. Физические и химические методы исследования. – Волгоград, 1979.

75. Бордонос Т.Г. и Рудич Д.С. Судебно-биологическая экспертиза мелких частиц древесины. – Киев, 1970.

76. Бордонос Т.Г., Бульга Л.П. Методика сравнительного исследования текстильных тканей. – К., 1963.

77. Борисов Е.В. и др. Лекарственные препараты, содержащие наркотики: обнаружение и исследование. – М., 1971.

78. Бронникова М.А. и др. Особенности судебно-биологической экспертизы следов крови малой величины. – М., 1982.

79. Винберг Л.А. Общие принципы организации и осуществления криминалистических экспертных исследований. – М., 1980.



34. Наказ МВС України № 987 від 30.12.98 р. “Про підсумки роботи органів внутрішніх справ у 1998 році та завдання на 1999 рік”.

35. Наказ МВС України № 30 від 18.01.99 р. “Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, штатів цього Державного центру, Типового положення про науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУ МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, а також Типової структури цього центру”.

36. Наказ МВС України № 682 від 30.08.99 р. “Про затвердження Наставови про діяльність експертно-криміналістичних служб МВС України”.

37. Наказ МВС України № 685 від 30.08.99 р. “Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну, екзаменаційні комісії та персонального складу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України”.

### **Підручники**

38. Криминалистическая экспертиза. Вып. 1 / Под ред. Р.С. Белкина и И.М. Лузгина. – М., 1966.

39. Криминалистическая экспертиза. Вып. 2 / Под ред. М.В. Кисина. – М., 1966.

40. Криминалистическая экспертиза. Вып. 4 / Под ред. А.Н. Самончика. – М., 1966.

41. Криминалистическая экспертиза. Вып. 5 / Под ред. В.С. Аханова и В.А. Снеткова. – М., 1967.

42. Криминалистика. /Под ред. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. – М., 1968.

43. Криминалистическая экспертиза. Вып. 4 / Под ред. Г.А. Самойлова. – М., 1969.

44. Криминалистическая экспертиза. Вып. 3 / Под ред. А.А. Эйсмана и П.Ф. Силкина. – М., 1969.

45. Криминалистика / Под ред. А.Н. Васильева. – М., 1971.

46. Криминалистическая экспертиза. Вып. 8 / Под ред. А.Н. Самончика и Ф.П. Совы. – М., 1973.

47. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова. – Л., 1976.

48. Криминалистика. Т. 1 / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1979.

49. Криминалистика. Т. 2 / Под ред. Р.С. Белкин, И.М.Лузгина. – М., 1980.

50. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1984.

51. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина – М., 1999.

52. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1996.

53. Некрасов В.Б. Основы общей химии. Т. 1-3. – М., 1969-70.

54. Общая биология / Под ред. Д.К. Беляева и Ю.Я. Керкиса. – М., 1966.

55. Салтєвський М.В. Криміналістика. – К., 1996.

56. Криміналістика: Підручник для вищих навчальних закладів. / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: Право, 1997.

57. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1999.

## **РОЗДІЛ 2**

### **КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ – САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

З часом до сфери судочинства, поряд із традиційними слідами-відображеннями зовнішньої будови об'єкта, стали все частіше потрапляти так звані «субстратні» сліди – макро- та мікрочастки, де не розмір, форма і рельєф об'єкта, який утворив слід, а саме субстанція матеріалу та речовини, що відобразились у сліді, несе інформацію про джерело слідоутворення – шукане ціле та процес взаємодії цього джерела із зовнішнім середовищем, який і обумовив виникнення субстанціонального слідового зв'язку.

Практика роботи судово-експертних установ постійно переконувала в тому, що методологічна основа криміналістичного дослідження речових доказів принципово не змінюється при заміні одного об'єкта на інший. Так, наприклад, з метою ідентифікації деталі автомобіля за шматочком лакофарбового покриття, що відокремився від неї, необхідно виділити комплекс індивідуальних ознак, які пов'язані з будовою об'єкта (співставлення за поверхнею поділу або чергуванням шарів фарби), із складом матеріалів, що утворюють покриття, із наявністю на поверхні сторонніх речовин. Але зазначене дослідження принципово не відрізняється, наприклад, від ідентифікації за частинами розірваного на шматки документа в межах традиційної техніко-криміналістичної експертизи документів. В будь-якому ідентифікаційному криміналістичному дослідженні здійснюється послідовне виділення ознак, або характерних для певної множини об'єктів (роду, групи), або пов'язаних з індивідуальними умовами утворення та існування окремих об'єктів (індивідуальні, особливі ознаки). Таким чином, саме спільність методології криміналістичного ідентифікаційного дослідження речових доказів стала першоосновою для суттєвого розширення кола об'єктів криміналістичної експертизи.

#### **2.1. Стадії криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів.**

Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів (КДМРВ) у широкому розумінні являє собою процес пізнання цих об'єктів, починаючи від пошуку і закінчуючи одержанням та оцінкою доказів. Його доцільно розділити на низку стадій із визначеними для кожної з них цілями, суб'єктами, методами та засобами.

Перша стадія – збирання, що включає пошук, виявлення, фіксацію, вилучення матеріалів, речовин та виробів. Збирання здійснюється з метою виявлення матеріальних слідів злочину (речових доказів) слідчим, оперативним працівником, спеціалістом. При цьому використовуються спеціальні тактичні прийоми (уявне моделювання, огляд) та технічні засоби пошуку, вилучення і фіксації зазначених об'єктів.

Друга стадія – попереднє дослідження виявлених об'єктів в польових

умовах або у пересувній криміналістичній лабораторії. Це дослідження виконується слідчим, спеціалістом (в лабораторії – експертом) з метою одержання експрес-інформації для розкриття злочину, розшуку злочинця за свіжими слідами. Застосовуються методи та засоби попереднього дослідження, насамперед такі, що не призводять до руйнування об'єктів.

Третя стадія – експертне (лабораторне) дослідження. Метою експертного дослідження є одержання розшукової та доказової інформації, фактичних даних про подію злочину. Його проводять експерти, які спеціалізуються у дослідженні матеріалів та речовин різної природи, за допомогою лабораторних методів (мікроскопія, зокрема електронна, високочутливі інструментальні і неінструментальні фізичні, хімічні, біологічні та інші методи).

Четверта стадія – одержання і оцінка розшукової та доказової інформації. На цій стадії оперативний працівник, слідчий, суд проводять співставлення фактичних даних, виявлених при криміналістичному дослідженні, з іншими обставинами і фактами, одержаними шляхом оперативних заходів та слідчих дій.

П'ята стадія – використання інформації для розкриття злочину. Оперативний працівник, слідчий, суд використовують одержану інформацію для встановлення факту злочину, розшуку злочинця, з'ясування інших даних та обставин події.

## **2.2. Роль спеціаліста у виконанні слідчих дій.**

Останнім часом спостерігається тенденція до посилення ролі спеціаліста у процесі КДМРВ, тому видається доцільним розкрити її більш детально.

Відомо, що співробітник експертно-криміналістичного підрозділу при участі у слідчих діях перебуває у процесуальному статусі спеціаліста. Його діяльність, зокрема участь в огляді місця події, регламентується кримінально-процесуальним законодавством (ст. 128-1, 191 КПК України), а також відомчими нормативними документами, зокрема наказом МВС України № 682 від 30.08.99 р. «Про затвердження постанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України». Метою участі працівників експертно-криміналістичних підрозділів як спеціалістів при проведенні слідчих дій є подання органу дізнання, слідства, прокуратури і суду практичної та консультативної допомоги у виявленні, закріпленні та вилученні речових доказів, а також встановлення обставин, що мають значення для розслідування злочинів (п. 3.2. зазначеного наказу). Працівники експертно-криміналістичної служби залучаються для участі в проведенні: огляду місця події, відтворення обстановки та обставин події; обшуку і виїмки; одержання зразків для експертного дослідження; інших слідчих дій в межах своєї компетенції (п. 3.3.) Працівник експертно-криміналістичного підрозділу, залучений як спеціаліст до участі в огляді місця події, зобов'язаний брати участь у проведенні огляду, використовуючи свої спеціальні знання і навички для виявлення, закріплення та вилучення слідів і речових доказів, застосовувати для цього необхідні техніко-криміналістичні засоби, надавати слідчому інформацію для використання в розшуку «за

20. Наказ МВС України № 13 від 17.01.91 р. «Про оголошення Закону Української РСР від 20.12.90 р. «Про міліцію» і постанови Верховної Ради УРСР № 583-12 від 25.12.90 р. «Про порядок введення в дію Закону УРСР «Про міліцію»».

21. Наказ МВС України № 141 від 09.03.92 р. «Про затвердження правил норм потреб криміналістичної і оперативної техніки та обладнання для органів внутрішніх справ України».

22. Наказ МВС України № 170 від 25.03.92 р. «Про оголошення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність і постанови Верховної Ради України № 2136-12 від 18.02.92 р. «Про введення в дію Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»».

23. Наказ МВС України № 444 від 28.07.92 р. «Про оголошення Закону України від 19.06.92 р. «Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР «Про міліцію»».

24. Наказ МВС України № 449 від 01.08.92 р. «Про заходи щодо поліпшення і дальшого розвитку службово-розшукового собаководства в органах внутрішніх справ».

25. Наказ МВС України № 569 від 10.09.92 р. «Про затвердження Настанови з організації службового собаководства у підрозділах охорони і застосування собак у практичній діяльності».

26. Наказ МВС України № 745 від 25.11.92 р. «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності органів слідства в системі МВС України».

27. Наказ МВС України № 164 від 25.03.93 р. «Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов».

28. Наказ МВС України № 701 від 18.10.93 р. «Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів».

29. Наказ МВС України № 190 від 14.01.94 р. «Про затвердження Інструкції про формування, ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру МВС України».

30. Наказ МВС України № 228 від 13.04.95 р. «Про заходи щодо виконання законів України про посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

31. Наказ МВС України № 365 ДСП від 06.06.95 р. «Об утверждении Наставления по организации и осуществлению органами внутренних дел борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и препаратов».

32. Наказ МВС України № 635 від 03.09.96 р. «Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боеприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 25.03.93 р. № 164».

33. Наказ МВС України № 62 від 26.01.97 р. «Про затвердження Положення про кримінальну міліцію України».

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

### Законодавчі документи та нормативні акти

1. Конституція України. – К., 1996.
2. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 1996.
4. Закон України “Про міліцію” № 565 від 20.12.90 р.
5. Закон України “Про прокуратуру” № 1789-ІІ від 25.11.91 р.
6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” № 2136-ІІ від 18.02.92 р.
7. Закон України “Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР “Про міліцію” № 444 від 28.07.92 р.
8. Закон України “Про судову експертизу” № 4038-ІІ від 25.02.94 р.
9. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” № 60/95 – ВР від 15.02.95 р.
10. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” № 62/95 – ВР від 15.02.95 р.
11. Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” № 64/95 – ВР від 15.02.95 р.
12. Закон України “Про боротьбу з корупцією” № 367/95 – ВР від 05.10.95 р.
13. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” № 396/94 від 21.07.94 р.
14. Постанова Верховної Ради України від 24.04.92 р. “Про концепцію судової реформи в Україні”.
15. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97 р. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.07.94 р. “Про судову практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.
17. Постанова Кабінету Міністрів України № 456 від 24.04.96 р. “Про Концепцію розвитку системи МВС України”.
18. Постанова Кабінету Міністрів України № 617 від 06.05.98 р. “Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС”.
19. Наказ МВС Української РСР № 409 від 20.12.90 р. “О взаимодействии служб органов внутренних дел в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами”.

свіжими слідами» (п. 3.3.1.1.). Спеціаліст має право проводити попереднє дослідження вилучених слідів та речових доказів, звертати увагу слідчого на обставини і фактичні дані, пов’язані з виявленням, закріпленням, вилученням та попереднім дослідженням слідів і речових доказів, що мають значення для розслідування злочину, вносити пропозиції щодо дотримання правил безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, отруйними і сильнодіючими речовинами та здійснення інших заходів, які спрямовані на запобігання загибелі або пораненню людей (п. 3.3.1.2.).

Участь спеціалістів в огляді місця події набуває актуальності в зв’язку із зростанням у сучасних умовах значенням речових доказів для розкриття та розслідування злочинів. Очевидно, що їх компетенція розповсюджується на перші дві стадії процесу КДМРВ.

Перша стадія КДМРВ, як було зазначено, передбачає збирання, а саме пошук, виявлення, фіксацію та вилучення матеріалів, речовин і виробів, – речових доказів та зразків. Якщо на стадії загального огляду місця події спеціаліст разом із слідчим намічає межі огляду, виробляє план детального огляду та його послідовність, визначає способи та засоби пошуку зазначених об’єктів (в залежності від природи та призначення об’єктів КДМРВ), виконує фото- та відеозйомку, робить необхідні вимірювання для складання планів та схем без внесення змін в обстановку, то власне пошук речових доказів здійснюється на стадії детального огляду. Спочатку фіксується точне положення виявленого об’єкта по відношенню до інших у нерухомому стані, і лише після цього його можна зрушувати з місця, перевертати, оглядати, вимірювати, фотографувати, але так, щоб не пошкодити. На заключній стадії огляду місця події спеціаліст упаковує вилучені об’єкти, допомагає слідчому скласти протокол огляду, консультуючи його стосовно специфічних термінів, які застосовуються при описі речових доказів та зразків, способів їх фіксації та вилучення, використаної криміналістичної техніки.

Саме під час детального огляду місця події і проводиться попереднє дослідження виявлених об’єктів, яке являє собою другу стадію КДМРВ. Спеціаліст здійснює його на місці події до пакування об’єктів як під час огляду, так і відразу ж після його завершення з метою одержання експрес-інформації, яка необхідна для швидкого розкриття злочину, розшуку злочинця «за свіжими слідами».

Попереднє дослідження належить до непроцесуальних дій, його результати носять оперативний характер, а висновки не є доказами по справі. Воно сприяє вирішенню низки важливих завдань, серед яких: доцільність порушення кримінальної справи; висунення, перевірка та уточнення оперативних і слідчих версій; визначення послідовності оперативно-розшукових та слідчих дій; необхідність проведення експертизи; одержання додаткових даних для розкриття та розслідування злочину; вироблення рекомендацій про способи, прийоми, методи та засоби вилучення, фіксації, пакування об’єктів-носіїв, про збереження об’єктів для проведення експертних досліджень; реалізація інформації при розкритті злочинів «за свіжими слідами».

Основними вимогами до проведення попереднього дослідження є

використання простих і доступних методів, методик та засобів, забезпечення цілісності об'єктів дослідження та їх властивостей. Результати зазначеного дослідження доцільно називати не висновками, а думкою, тим самим підкреслюючи орієнтовний характер одержаної інформації, і фіксувати їх у «висновку спеціаліста» як документі, в якому відображається хід і результати попереднього дослідження. Іноді попереднє дослідження приводить до очевидних та безперечних висновків, і призначення експертизи може бути зайвим.

З метою виявлення розшукової та доказової інформації, носіями якої виступають вилучені об'єкти, необхідно провести глибоке та всебічне наукове дослідження з використанням спеціально розроблених методик, прийомів, технічних засобів. Процесуальною формою такого дослідження є виконання експертизи, яка являє собою третю стадію КДМРВ. Призначає експертизу слідчий, але при складанні постанови про призначення експертизи спеціаліст допомагає формулювати запитання, які належить вирішити, оскільки він має більший обсяг спеціальних знань відносно об'єктів дослідження, можливостей вилучення криміналістично значущої інформації, притаманної цим об'єктам. Саме тому можна стверджувати, що до третьої стадії КДМРВ – експертного дослідження – спеціаліст має непряме відношення (якщо це спеціаліст-криміналіст широкого профілю).

Ефективність експертного дослідження значною мірою залежить від правильності формулювання питань. Останнє визначається інтересами розслідування з одного боку і можливостями відповідної експертизи з іншого, що знаходить своє відображення у завданнях, які вона вирішує. Отже третій стадії – експертному дослідженню, як найважливішій стадії КДМРВ, необхідно приділити особливу увагу.

### **2.3. Предмет та завдання криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів.**

Утворення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів (КЕМРВ) пов'язане з використанням комплексу складних аналітичних методів дослідження та накопиченням специфічної інформації про індивідуальні особливості об'єктів того чи іншого роду. Разом з тим цей вид експертизи значною мірою увібрав у себе досвід судово-хімічного дослідження речових доказів.

Судово-хімічна експертиза ґрунтувалась на даних хімічних наук, які озброювали дослідника відомостями про хімічні речовини та їх перетворення. Судово-хімічні дослідження дозволяли виявляти певні матеріали та речовини, визначати природу невідомих речовин, порівнювати об'єкти за складом. Ще відносно недавно працівники слідчих органів та судів орієнтувались на те, що «основними завданнями судово-хімічної експертизи є: визначення складу речовини, що досліджується, встановлення однорідності або неоднорідності матеріалу декількох зразків, встановлення назви, групової приналежності будь-якої речовини, виявлення отрути у залишках їжі, напоях, на тих чи інших предметах». Починаючи з 70-х років дослідження відповідних речових доказів проводиться в межах КЕМРВ – третьої стадії КДМРВ, наукові основи

продукті. *Математичні методи* також активно використовуються при комплексному дослідженні харчових продуктів.

Результати, отримані за допомогою лабораторних методів, порівнюють з контрольними показниками нормативних документів.

Отже, в зв'язку з необхідністю встановлення обставин, що свідчать про зв'язок з подією злочину харчового продукту, розширюється коло завдань відповідної експертизи, а також – об'єктів дослідження. Серед них особливу увагу необхідно приділяти слідам, які знаходяться на різних предметах-носіях. Важливим також є поглиблене вивчення умов, що призводять до видозміни харчових продуктів.

хімічних реакцій. Це мікроскопічні методи, методи вимірювання густини, в'язкості, показника заломлення, кута повороту поляризованого променя, потенціалу електрода, зануреного в розчин тощо.

*Приклади.* Вид жиру (чистого або відокремленого від виробу) визначають за показником заломлення (*рефрактометричний метод*), за його густиною (*пікнометричний метод*). Відсоток спирту в розчині (міцність) визначають *ареометричним методом* (за допомогою спиртоміра). Кількість цукрози в розчинах визначають *поляриметричним методом*.

Для визначення реакції середовища застосовують *pH-метри* різної конструкції. Так, при зануренні електрода із літєвого електродного скла в розчин, між ними відбувається обмін іонами ( $\text{Li}^+$  на  $\text{H}^+$ ) і виникає різниця потенціалів, яка реєструється приладом. Її величина обумовлюється активністю іонів водню в розчині, тобто залежить від pH.

*Фізико-хімічні методи* – це методи аналізу, що ґрунтуються на спостереженні змін фізичних властивостей системи, які відбуваються внаслідок хімічних реакцій.

*Приклади.* Визначення концентрації забарвлених розчинів проводиться за допомогою *методу фотоелектричної колориметрії*. Він ґрунтується на законах поглинання (абсорбції) світла речовиною, що досліджується. Загальний принцип всіх систем фотоелектричних приладів полягає в тому, що світловий потік, пройшовши через кювету з розчином (або розчинником), потрапляє на фотоелемент, який перетворює світлову енергію в електричну. Остання вимірюється гальванометром. Оскільки сила фотоструму пропорційна інтенсивності світла, що впливає на фотоелемент, будь-який забарвлений розчин, розміщений між джерелом світла та фотоелементом, буде змінювати показання амперметра.

Розрахунок результатів фотоколориметричного визначення зазвичай проводять так. Готують серію стандартних розчинів із заздалегідь відомими концентраціями. Кожній концентрації буде відповідати певне значення фотоелектроколориметра (ФЕК). Потім будують калібровочний графік, відкладаючи по осі абсцис концентрацію речовини в стандартних розчинах, а по осі ординат – відповідні цим концентраціям значення шкали приладу. Користуючись калібровочним графіком, за отриманим в процесі дослідження конкретного розчину значенням шкали ФЕК знаходять його концентрацію. За допомогою цього методу при аналізі харчового продукту можна визначити інтенсивність забарвлення розчинів (напоїв, соків), вміст етилового спирту, цукру (колориметричний антроновий метод), ефірних олій, продуктів окислювальної деструкції жирів, важких металів тощо.

У багатьох випадках результати як якісного, так і кількісного аналізу харчових продуктів повинні бути отримані якнайшвидше. Цю вимогу забезпечують *експрес-методи*. Використане обладнання може бути як відносно дешевим (для ТШХ), так і досить дорогим (газорідинні хроматографи, прилади для спектрального аналізу та мас-спектрометри).

*Метод ТШХ* знаходить широке застосування для виявлення токсичних речовин в харчових продуктах (пестицидів, мікотоксинів), при дослідженні фальсифікованих вин. *Метод ГРХ* дозволяє отримати максимальне число даних при аналізі одного зразка продукту. *Метод ГХ* дозволяє визначити вид пестицидів в рослинній харчовій сировині, провести порівняльне дослідження коньяків. Часто використовують ГХ з мас-детектором.

*Мікробіологічні методи* ґрунтуються на визначенні бактеріального обсіменіння продукту, наявності дріжджів, плісняви, найпростіших тварин. *ДНК-аналіз* допомагає виявити генетично модифіковані організми (рослинного та тваринного походження) в рослинній сировині та в харчовому

якого сформулював В.С. Митрічев.

Реалізація системно-структурного підходу в дослідженні морфологічних та субстанціональних властивостей об'єктів КЕМРВ і забезпечення методичної одноманітності криміналістичного дослідження матеріалів та речовин певних різновидів обумовлює формування КЕМРВ як єдиного роду судової експертизи, в якому в міру завершення розробок наукових основ і методик формуються окремі його види – експертиза об'єктів волокнистої природи, експертиза лакофарбових матеріалів та речовин тощо.

Предмет КЕМРВ складають фактичні дані та обставини, які встановлюються на основі розроблених у криміналістиці теоретичних і методологічних засад дослідження речових доказів, а саме матеріалів, речовин та виробів, з використанням даних природничих і технічних наук.

Традиційно в КЕМРВ виділяють шість завдань:

- виявлення;
- класифікаційна;
- ідентифікаційна;
- діагностична;
- ситуаційна;
- реставраційна.

**Завдання виявлення** передбачає встановлення наявності на об'єкті-носії мікрооб'єкта (мікрооб'єктів) певної природи на основі спеціальних експертних знань з використанням мікроаналітичної техніки. Виявлення мікрооб'єктів є самостійним експертним завданням тільки в тому випадку, коли вони не можуть бути виявлені, зафіксовані, вилучені та попередньо досліджені слідчим (судом), в тому числі із залученням спеціалістів. Іноді це завдання трактують як встановлення найменування, походження та призначення наданого на експертизу об'єкта.

**Класифікаційне завдання** в КЕМРВ – це встановлення належності об'єкта до певної множини (класу, роду, виду, групи), прийнятої в тій чи іншій галузі науки, техніки, промислового виробництва, товаро- та матеріалознавстві, а також такої, що є загальноприйнятою в побуті і використовується в теорії та практиці КЕМРВ. Може бути як самостійним завданням КЕМРВ, так і проміжним етапом ідентифікаційного дослідження. При вирішенні такого завдання клас, до якого належить (чи не належить) об'єкт, найчастіше заданий наперед слідчим (судом), оскільки його встановлення має певне значення для справи, яка розслідується.

**Ідентифікаційне завдання** в КЕМРВ – це встановлення індивідуально-конкретної totoжності об'єкта або наближення до нього на рівні роду, групи різного обсягу. Найбільш типовим видом ідентифікаційного завдання в КЕМРВ є ідентифікація цілого за частиною (частинами). Ідентифікаційні завдання в КЕМРВ направлені на встановлення факту належності частин (об'ємів, мас) речовини або матеріалу індивідуально-конкретному об'єкту (об'єму, масі), факту походження слідів, які утворені речовиною (матеріалом) в результаті конкретного механізму слідоутворення, певного джерела походження, спільної родової (групової) приналежності об'єктів, що порівнюються.

Ідентифікація здійснюється шляхом вивчення та порівняння ознак об'єктів, які називають ідентифікаційними.

Під встановленням родової приналежності розуміють віднесення об'єкта до конкретної множини у відповідності з прийнятою (в науці, техніці тощо) класифікацією. Так, наприклад, за призначенням осколок, що досліджується, віднесений до світлотехнічного скла (визначений рід матеріалу) або частин фарного розсіювача (визначений рід виробу). Очевидно, що для визначення родової приналежності об'єктів КЕМРВ необхідно вивчати та систематизувати рецептурно-технологічні дані із найрізноманітніших галузей матеріалознавства і товарознавства.

*Встановленням групової приналежності* називається віднесення об'єкта до множини йому подібних за ознаками спільності походження або умов існування. Наприклад, однотипні та одноколірні лакофарбові покриття автомобілів можна диференціювати за ступенем і характером їх руйнування під дією зовнішніх чинників, за наявністю на їх поверхні певного роду забруднень тощо. Дійсно, зазначені особливості обумовлені спільними умовами експлуатації однорідних пофарбованих предметів, що і дозволяє об'єднати їх в одну групу.

Але загальну групову приналежність можуть мати не тільки однорідні, а і різнорідні об'єкти. Наприклад, фарби, інструменти та інші предмети деякий час зберігались в одному приміщенні, де і отримали певні забруднення, а тому можна стверджувати, що у них з'явилися особливості групи предметів із спільними експлуатаційними ознаками.

Загальна групову приналежність може бути встановлена у виробів, які були виготовлені за допомогою одних інструментів (пристосувань), із одних матеріалів, а також віднесених до одної партії. Очевидно, що більше доказове значення має встановлення групової приналежності у порівнянні з родовою.

Особливу цінність має факт такої групової приналежності, коли виділення групи відбувається на підставі ознак, пов'язаних з обставинами справи, що розслідується. Наприклад, відомо, що звинувачуваний працює на підприємстві, яке використовує олов'яно-свинцевий припій певної марки, а зразки шроту, вилученого з місця події та у звинувачуваного, виготовлені зі сплаву саме цієї марки.

Ідентифікаційне дослідження може завершитись і встановленням тотожності об'єктів.

Принципова відмінність класифікаційного та ідентифікаційного завдання полягає в тому, що при вирішенні першого достатньо визначити лише так звані загальні ознаки об'єкта, які обов'язково повторюються у об'єктів певного роду, групи, а для вирішення другого необхідна наявність так званих індивідуальних ознак, що і дозволяє впізнати конкретний об'єкт.

Доказове значення результатів ідентифікаційного криміналістичного дослідження визначається виявленням ознак об'єктів, які співпадають, є стійкими, суттєвими та утворюють індивідуальну сукупність. Нажаль, найчастіше в процесі ідентифікації доводиться обмежуватись встановленням спільної родової (групової) приналежності.

Необхідно зазначити, що можливість ототожнення будь-якого комплексу

#### 3.4. Організація комплексного дослідження харчових продуктів.

*Експертиза харчових продуктів* передбачає проведення всебічного дослідження об'єктів за допомогою різних методів.

*Органолептичний метод* передбачає оцінку зовнішнього вигляду (кольору, наявності слизу, плісняви), запаху, перевірку смакових властивостей. Остання характеристика визначається з великою обережністю і тільки компетентними фахівцями. Недоліком методу є залежність від індивідуального сприйняття експерта, тобто оцінка зазначених вище характеристик харчового продукту досить суб'єктивна.

*Хімічні методи* дозволяють давати як якісну, так і кількісну оцінку складу речовини або сполуки. Вони ґрунтуються на хімічних реакціях, що протікають з утворенням осадів, газів, специфічного забарвлення. Недоліки хімічних методів – велика тривалість, трудомісткість, руйнування або знищення об'єкта дослідження. Оскільки основними компонентами харчових продуктів є білки, жири та вуглеводи, їх виявляють насамперед. За допомогою якісних хімічних реакцій визначають й інші складові харчових продуктів.

*Приклади.* У розчин, що містить білки, додають розчин NaOH та по краплях – розчин  $\text{SiSO}_4$ , струшуючи пробірку. Через деякий час з'являється фіолетове забарвлення, що підтверджує наявність білка. При спалюванні білка відчувається різкий запах паленого рогу.

При нагріванні рідини, що містить *моносахарид* (глюкозу, фруктозу), з розчином NaOH та  $\text{SiSO}_4$  з'являється яскраво-червоне забарвлення. Рідину з розчином цукрозою (дисахарид) потрібно заздалегідь прокип'ятити з кислотою з метою розкладання сахарози на складові – моносахариди, а потім провести реакцію для їх виявлення.

Характерна проба на *крохмаль* – зміна коричневого кольору спиртової настоянки йоду на синю.

Визначення вмісту *золи* (тобто мінеральної складової) відбувається при спалюванні в муфельній печі органічної частини харчового продукту до постійної маси.

*Природу газу* в бомбажних консервах визначають, підводячи відкритий вогонь до зібраного в спеціальному пристрої газу: якщо газ горить – це водень і причина бомбажу – хімічний процес, якщо газ не горить, але при пропусканні його через розчин  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  утворюється осад – це вуглекислий газ і причиною бомбажу є мікробіологічний процес.

Визначення *pH* за допомогою універсального індикаторного папірця проводять, порівнюючи отримане забарвлення з еталонною кольоровою шкалою.

Виявлення *сивушного масла та альдегідів* (велика кількість цих речовин – характерна риса *самогону*) проводиться за допомогою  $\text{H}_2\text{SO}_4$ : сивушне масло перетворюється в ненасичені вуглеводні, які при взаємодії з альдегідами утворюють сполуки, що надають розчину червоного забарвлення.

Якісне визначення *етилового спирту* полягає в тому, що до розчину, який досліджується, додають йодну настоянку, розчин NaOH та підігривають. У разі наявності етилового спирту утвориться блідо-жовтий осад (йодоформ).

*Фізичні методи* – це методи, що дозволяють визначити склад та властивості продукту, що аналізується, не вдаючись до використання

зразка рекомендується відбирати:

- при масі (об'ємі) розфасовки до 50 г (мл) – 17 штук (розфасовки);
- при масі (об'ємі) розфасовки від 50 до 100 г (мл) – 12 штук (розфасовки);
- при масі (об'ємі) розфасовки від 100 до 200 г (мл) – 11 штук (розфасовки);
- при масі (об'ємі) розфасовки від 200 до 300 г (мл) – 10 штук (розфасовки);
- при масі (об'ємі) розфасовки від 300 до 1000 г (мл) – 8 штук (розфасовки);
- при масі (об'ємі) розфасовки від 1000 до 3000 г (мл) – 5 штук (розфасовки);
- при масі (об'ємі) розфасовки більше за 3000 г (мл) – 2 штуки (розфасовки).

Якщо продукти *розфасовані, але не упаковані* (наприклад, укладені в штабелі), вибірку проводять від 1% одиниць розфасовки (наприклад, з різних місць верхнього, середнього та нижнього ряду штабелю).

Перш ніж *розкрити тару*, потрібно ретельно оглянути її зовні, а після розкриття – всередині, звертаючи увагу на стан пакувального матеріалу (папір, пергамент, целофан тощо) та верхніх шарів продукту. При цьому відзначають наявність механічних пошкоджень (знаряддями зламу, гризунами), біологічних об'єктів (комахи, їх личинки та лялечки, екскременти гризунів тощо). Біологічні об'єкти вилучають за відповідними правилами, а потім проводять вибірку харчового продукту.

Для *формування середнього зразка не розфасованих продуктів* їх ретельно перемішують у початковому зразку та відбирають 200-500 г.

Для *формування середнього зразка розфасованих продуктів* із початкового зразка відбирають декілька штук розфасовки (в залежності від її маси або об'єму). Потім тару (пакети, банки) розкривають, їх вміст ретельно перемішують та відбирають середній зразок у зазначеній вище кількості (200-500 г), який і надають на експертизу.

У *лабораторії* спочатку визначають співвідношення складових частин продукту. Відібравши *пробу для бактеріологічних досліджень*, суміш ретельно подрібнюють до утворення однорідної маси та готують *проби для фізико-хімічного аналізу*. М'ясо, рибу, консерви, плоди пропускають через м'ясорубку, потім змішують з рідиною (консерви), розтирають у порцеляновій ступці. Кістки (кісточки) видаляють заздалегідь. Тверді та сухі продукти (круп, бобові) розмелюють на спеціальному лабораторному млині, просіюють через металеве решето. Великі залишки знову розмелюють. Овочі та фрукти подрібнюють на тертушці, дрібно ріжуть ножом, розтирають у ступці. Від проб відбирають *наважки*, заздалегідь перемішуючи вміст банки, в якій зберігається проба. Останню зберігають до отримання результатів аналізу.

об'єктів виявляється значно більшою, ніж кожної його складової окремо. Це пояснюється тим, що кожен компонент цього комплексу може і не мати індивідуальних властивостей, але у комплексі неповторна композиція (сукупність) загальних ознак безумовно його індивідуалізує і таке поєднання стає унікальним. Наприклад, у виявлених на місці ДТП часточок лакофарбового покриття, скла, пластмас, нафтопродуктів, ґрунту, які відокремились в момент удару від автомобіля, були виявлені лише загальні ознаки, але доказове значення утвореного комплексу об'єктів цілком очевидне.

**Діагностичне завдання** в КЕМРВ передбачає встановлення властивостей та стану об'єкта, суттєвих для виявлення фактичних обставин події, що розслідується: місця, часу та способу виготовлення об'єкта; встановлення наявності певних властивостей матеріалів, речовин та виробів і здатності до виявлення їх у конкретних умовах (наприклад, спроможність до утворення вибухових сумішей, горіння та samozapalювання), а також причин та часу їх зміни. Наприклад, при дослідженні пошкодженої тканини можна визначити вид джерела пошкодження (висока температура, концентрована кислота тощо).

**Ситуаційне завдання** в КЕМРВ передбачає встановлення факту та механізму взаємодії об'єктів як ЕМО події, що розслідується. Це завдання є одним з основних у КЕМРВ. Саме зв'язки, що виникають під час взаємодії матеріальних тіл між собою та речовою обстановкою, завдяки властивості цілого (взаємного) відображення, акумулюють у матеріальних слідах злочину різнобічну інформацію як про властивості об'єктів, які контактували, так і про умови самого процесу взаємодії. Наприклад, при насильницьких злочинах відбувається обмін волокнами одягу потерпілого та злочинця, але у разі нападу на жертву ззаду волокна одягу злочинця локалізуються на спині та плечах потерпілого, а волокна одягу потерпілого – спереду та на рукавах злочинця.

**Реставраційне завдання** в КЕМРВ передбачає встановлення суттєвих ознак, які були раніше притаманні об'єкту та змінились під дією зовнішніх та внутрішніх чинників. Таке специфічне завдання виникло в результаті необхідності дослідження об'єктів, які значно змінюються з часом.

Справа в тому, що в КЕМРВ досліджуються об'єкти, які значно відрізняються за ступенем стійкості притаманних їм ідентифікаційних ознак. Зазначена стійкість багато в чому обумовлюється природою матеріалів (речовин) та характером їх взаємодії з оточуючим середовищем. Дійсно, склад кераміки з часом майже не змінюється, проте склад світлих нафтопродуктів (наприклад, бензину) за рахунок летучості їх компонентів (вуглеводнів) змінюється безперервно. Систематизація рецептурно-технологічних даних, безпосереднє вивчення технологічних процесів виготовлення відповідних об'єктів, залежності зміни складу їх матеріалів (речовин) від часу, температури тощо сприяє встановленню складу, який мав об'єкт дослідження у певний момент часу. Отже, в результаті вирішення реставраційного завдання відбувається уявне відтворення (реконструкція) початкового стану об'єкта в разі його видозміни.



#### 2.4. Етапи криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Експертне дослідження матеріалів, речовин та виробів має чотири найважливіших етапи:

- *підготовчий*, який включає вивчення наданих матеріалів, з'ясування сутності поставленого перед експертизою завдання, визначення достатності наявних матеріалів, окреслення загальної схеми дослідження, постановка окремих завдань, які вирішуються кожним експертом окремо;
- *аналітичний*, який передбачає виявлення властивостей об'єктів дослідження шляхом застосування різних методів та засобів;
- *порівняльний*, на якому проводиться співставлення об'єктів та визначення характеру зв'язків, що існують між ними;
- *заключний*, який складається з оцінки результатів, виділення підстав для висновків та формулювання відповідей на поставлені питання (висновків).

Отже, КЕМРВ завершується висновками, які зазвичай бувають в одній з таких форм:

- категорична (позитивна чи негативна) вирішення питання в повному обсязі;
- категоричне позитивне часткове вирішення питання (вірогідний висновок) з обґрунтуванням неможливості його вирішення у повному обсязі (усі виявлені характеристики об'єктів, що порівнюються, співпадають, але їх недостатньо для категоричного позитивного вирішення в повному обсязі; в цьому випадку замість ототожнення може бути визначена спільна родова або групова належність);
- висновок про непридатність об'єктів для вирішення поставленого питання (наприклад, непридатність речових доказів для встановлення факту контактної взаємодії через відсутність ознак механізму взаємодії);
- повідомлення про неможливість вирішення питання із детальним обґрунтуванням причин.

#### 2.5. Класифікація об'єктів криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів.

Об'єктами КЕМРВ виступають матеріальні носії криміналістично значущої інформації. Їх можна класифікувати за різними підставами.

За *фізичною злитністю* об'єкти КЕМРВ поділяють на одиничні (окремі тіла) та множинні (сукупності тіл). В свою чергу серед одиничних об'єктів виділяють прості (монолітні, розчленування яких супроводжується порушенням його фізичної цілісності, наприклад, гребінець) та складні (складаються з частин, які роз'єднуються та замінюються, наприклад, авторучка, пістолет, автомобіль тощо). Множинний об'єкт – це сукупність предметів, які не знаходяться в стані фізичної злитності, об'єднані спільним цільовим призначенням, а також утворені випадково, кожен з яких є носієм криміналістично значущої інформації. В першому випадку це костюм, сервіз, в другому – сукупність предметів одягу конкретної особи, суміш цвяхів, шурупів, гвинтів, які зберігаються в одному місці.

За *агрегатним станом* виділяють газоподібні, рідкі та тверді об'єкти.

партії виділяють необхідну кількість упакованих одиниць для проведення вибірки (або виїмки).

*Вибіркою або виїмкою* називають невелику кількість продукту, що відбирається за один прийом від кожної одиниці упаковки або штабеля неупакованої продукції, виділених для формування початкового зразка. Отже, всі вибірки (виїмки) об'єднують в один початковий зразок.

Із початкового зразка формується *середній зразок* (в межах 200-500 г), який відображає середній склад однорідної партії продукту. Саме його і надають на експертизу.

Частина середнього зразка, виділена та підготовлена відповідним чином для проведення лабораторних досліджень, називається *пробою*. Частина проби, виділена для визначення окремих показників, називається *наважкою*.

Загальні прийоми відбору зразків з *партії нерозфасованої продукції* (упакованої або неупакованої) залежать від консистенції харчового продукту.

За *консистенцією* харчові продукти поділяють на такі основні групи:

- рідкі однорідні матеріали (солідки води, спиртні напої тощо);
- рідкі неоднорідні матеріали, здатні утворювати емульсії (олія, молоко тощо);
- в'язкі матеріали (повидло, джем, овочеve пюре тощо);
- сипкі дрібнозернисті матеріали (цукор, крупи тощо);
- консерви, плоди, овочі, дрібна риба;
- м'ясо, велика риба.

При відборі *рідких* однорідних, неоднорідних та в'язких матеріалів їх необхідно ретельно перемішати (мішалкою або переливаючи з тари в тару). Якщо тара дуже велика (цистерна), то зразок відбирають при її розвантаженні або завантаженні із струменя рідини, опускаючи в нього зігнуту під кутом відвідну трубку. Для отримання початкового зразка змішують вибірки, отримані на початку, в середині та в кінці розвантаження (завантаження) в кількості близько 200 мл кожна. Вибірка із пляшки складає 100 мл.

Початковий зразок *сипких дрібнозернистих матеріалів* формують із виїмок, що відбираються шупом (ложкою, ножом) із різних місць при безтарному зберіганні, а з тари – після її розкриття за правилами, зазначеними нижче. Маса кожної вибірки становить приблизно 200 г. Аналогічно формують початковий зразок із партії консервів, м'яса, риби тощо, але необхідно пам'ятати, що при формуванні середнього зразка необхідно зберегти характерне для всієї партії співвідношення великих, середніх та малих представників.

*Відбір зразків з партії розфасованої продукції* проводять в залежності від наявності (відсутності) упаковки.

Якщо харчові продукти розфасовані в тару (металеву, скляну, паперову, з полімерних матеріалів) та *упаковані* (в ящики, контейнери тощо), то для відбору початкового зразка необхідно розкрити 3% упаковок (якщо їх менше ніж 500) або 1% (якщо їх більше ніж 500), але *не менше п'яти штук*. Відбір цих одиниць упаковки проводять з різних місць партії, а виїмку зразків – з різних місць та шарів упаковки.

В залежності від маси (об'єму) розфасовки для формування початкового

відбувалось (підписи).

Харчові продукти належить *зберігати* та *транспортувати* так, щоб виключити можливість зміни їх органолептичних та фізико-хімічних властивостей, тобто не піддавати дії високих або низьких температур (оптимальна  $t = 0+5^{\circ}\text{C}$ ), захищати від дії прямих сонячних променів, вологи. Для кожного харчового продукту відповідними стандартами встановлені умови та терміни зберігання, які повинні зазначатись на упаковці (за умови її наявності).

На дослідження надають харчові продукти у кількості, передбаченій для кожного виду. При необхідності порівняння вилучених об'єктів з продуктами певного виду, сорту, доставляють *зразки* для порівняльного аналізу: напої, соки, молоко, та сметану із нерозпечатаних банок, фляг, бідонів; алкогольні напої – в оригінальному закупорюванні від тієї самої партії; контрольний зразок виробу (кави, котлет тощо), виготовлений із дотриманням рецептури в присутності засвідчуючих осіб.

Разом із вилученими речовими доказами та зразками *на експертизу надають*:

- акт, в якому зазначають: дату та місце відбору зразків; посади і прізвища осіб, що були присутні при цьому; найменування продукту та його кількість; загальну кількість продукту (напою), від якого відібраний зразок; відбиток печатки, якою опечатані зразки;

- постанову про призначення експертизи (або відношення) на ім'я начальника підрозділу експертної служби МВС України (керівника відповідного підприємства або організації) із зазначенням обставин, в зв'язку з якими виникла необхідність у дослідженні, та завдання фахівцю;

- документ або виписку з нього, що характеризує якість харчового продукту (калькуляційну картку-розкладку (копію), рецептуру на блюда чи виробу, що надаються на дослідження, сертифікат);

- діючі на момент дослідження стандарти, ТУ (якщо такі відсутні у фахівця);

- документи, що засвідчують якість товарів на момент здачі на склад готової продукції та перед відправкою замовнику;

- інші документи, що мають значення для об'єктивної та правильної оцінки харчових продуктів, які підлягають дослідженню.

Для проведення порівняльних досліджень необхідно від кожної однорідної партії харчових продуктів відібрати невелику кількість продукту, яка б характеризувала всю сукупність – *середній зразок*.

Зазначимо, що *однорідна партія* складається з продуктів одного виду та сорту, в тарі одного типу і розміру (тобто в однаковій *упаковці* – ящику, мішку, бідоні, бочці, контейнері та *розфасовці* – пакеті, пляшці, банці), однієї дати виготовлення, випущених одним підприємством.

При *змішаних партіях* харчові продукти повинні бути розсортовані на однорідні. Потім з різних місць однорідної партії, яка підлягає дослідженню, відбирають *початковий зразок*, що є сумою окремих вибірок (або виїмок). В залежності від величини партії початковий зразок може досягати кількох кілограмів. Якщо продукти упаковані, то після встановлення однорідності

Агрегатний стан речовини – це стан, який визначається ступенем її фізичної організації, який зростає в ряду газ, рідина, тверде тіло та залежить від зовнішніх умов. Перехід речовини з одного агрегатного стану в інший пов'язаний зі зміною її структури (наприклад, пара – вода – лід).

Газоподібне тіло (газ) – агрегатний стан речовини, при якому його частки (молекули або атоми) вільно рухаються в об'ємі, який значно перевищує об'єм самих часток, тобто розподілені у просторі випадково. При нормальних умовах ( $0^{\circ}\text{C}$  та тиск  $1,01325 \times 10^5$  Па) у газоподібному стані знаходяться кисень, азот, метан та ін. Ідентифікувати можна лише конкретний об'єм газу, який знаходиться у замкнутому просторі.

Рідке тіло – це агрегатний стан речовини, яке є проміжним між газоподібним та твердим кристалічним, при якому його частки (атоми або молекули) обмежено рухливі та утворюють структури «ближнього порядку». Може існувати у вигляді індивідуальних рідин та рідких розчинів (розчинена речовина та розчинник). Важливою характеристикою рідкого тіла є здатність текти. Воно може бути рухливим (вода, бензин) та в'язким (клей, мед).

Тверде тіло – вид агрегатного стану речовини. Це матеріальне тіло, яке зберігає власну морфологію за рахунок внутрішньої взаємодії часток, що його утворюють (атомів або молекул). Виділяють тверді кристалічні тіла, в яких розташування часток строго упорядковано (наприклад, метали), та аморфні тверді тіла із неупорядкованою внутрішньою структурою (наприклад, скло, тверді полімери). Можуть бути крихкими або пластичними. Різновидом твердого є сипке (сипуче) тіло – єдине матеріальне утворення, що має нестійку зовнішню форму та являє собою сукупність мікро тіл, кожне з яких не є носієм криміналістично значущої інформації. Може складатись як з однорідних (крупа), так і різномірних (пісок) мікро тіл.

Ідентифікувати можна не тільки об'єкти зі стійкою зовнішньою будовою, а і рідкі, сипкі та газоподібні, якщо вони будуть просторово обмежені – мати конкретний об'єм (кількість).

За походженням об'єкти поділяють на природні та хімічні.

За складом розрізняють органічні та неорганічні об'єкти.

Особливою значущістю вирізняється класифікація об'єктів КЕМРВ за кількістю матеріальної субстанції, коли їх поділяють на макро-, мега- та мікрооб'єкти.

Макрооб'єкт – об'єкт експертизи, наданий у кількості (обсязі), достатньому для цілковитої реалізації методики КЕМРВ конкретного виду на сучасному рівні її розвитку; не потребує застосування мікроскопічних методів для його виявлення.

Мега об'єкт – об'єкт експертного дослідження, значна кількість (обсяг або розмір) якого не дозволяє провести безпосереднє його дослідження. Властивості такого об'єкта вивчають за зразками (пробами).

Мікрооб'єкт – об'єкт експертного дослідження, невидимий або слабовидимий неозброєним оком; існує в мікрокількості, що потребує для його виявлення та дослідження застосування сучасних методів мікроаналізу.

За природою та призначенням виділяють такі об'єкти КЕМРВ:

- волокнисті матеріали та виробу з них;

- лакофарбові матеріали та покриття;
- нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали;
- метали, сплави та вироби з них;
- скло, кераміка та вироби з них;
- пластмаси, гуми та вироби з них;
- наркотичні засоби.

Коло об'єктів даної експертизи фактично значно ширше ніж те, що передбачене останньою класифікацією.

Саме останній принцип класифікації об'єктів покладено в основу при формуванні окремих видів КЕМРВ. Зважаючи на те, що коло об'єктів даної експертизи значно ширше за передбачене останньою класифікацією, можна із впевненістю прогнозувати формування нових видів КЕМРВ.

(вміст спирту 25-30% та вище). Вони мають специфічні органолептичні показники: колір, запах, осад, каламутність, наявність дріжджів та ін., а також фізико-хімічні показники: сивушні масла, цукор тощо.

Визначають: міцність (відсоток алкоголю), вид напою.

Питання:

– чи є надана на дослідження рідина самогоном (бражкою, вином домашнього виготовлення), а якщо так, то який відсоток в ньому алкоголю?

*Напої безалкогольні, слабоалкогольні, квас, соки овочеві та плодово-ягідні (не менше за 0,5 л).*

Визначають: відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників напою найменуванню, зазначеному на етикетці, стандарту; вміст цукру, сухих речовин; забарвлення тощо.

Питання:

– чи відповідає за своїми органолептичними та фізико-хімічними показниками сік найменуванню, зазначеному на етикетці, а також стандарту?

– чи не розбавлене надане на дослідження пиво?

*Продукти консервного, овочесушильного та концентратного виробництва (200-500 г).*

До числа зазначених продуктів відносять харчові продукти, що зазнали обробки для подовження термінів їх зберігання: сушені та в'ялені, засолені і мариновані.

Визначають: відповідність найменуванню, стандартам тощо.

Питання:

– чи відповідає продукт найменуванню, зазначеному на етикетці, сертифікату?

### 3.3. Підготовка матеріалів для проведення експертизи.

Переважна більшість харчових продуктів, які є об'єктами експертного дослідження, не можуть зберігатись довго, змінюючись під впливом різних чинників. З метою запобігання змінам необхідно дотримуватись основних правил вилучення речових доказів та відбору зразків. Вони повинні бути підготовлені до проведення аналізу в день надходження та досліджені в найкоротший термін із використанням методик, розроблених і випробуваних в НДІ харчової промисловості, спеціалізованих лабораторіях системи МВС України. При цьому потрібно використовувати новітні науково-технічні засоби.

Харчові продукти *вилучають* за правилами, передбаченими відповідними стандартами.

*Вид упаковки* залежить від фізичних характеристик об'єкта. Рідкі продукти потрібно наливати в чисті та обов'язково сухі пляшки, флакони, закривати корковими або поліетиленовими пробками, загортати в папір та обв'язувати шпагатом. Кінці шпагату закріплюють печатками. Сипучі та тверді продукти можна пакувати в банки, папір, картонні коробки, пакети, поліетиленову плівку тощо. Упаковка *перев'язується* шпагатом та опечатується. На бирці або упаковці зазначають: найменування харчового продукту, дату, час, місце вилучення, ким і в присутності кого воно

Найчастіше зустрічаються з фактами заміни тваринних жирів на рослинну олію, з пересортицею жирів при виготовленні кулінарних та кондитерських виробів.

*Ковбасні вироби, копченості* (200-500 г).

Визначають: органолептичні та фізико-хімічні показники; відповідність виробу стандартам; наявність і кількість генетично модифікованих організмів; вміст вологи, крохмалю, солі.

Питання:

– чи відповідають органолептичні та фізико-хімічні показники ковбаси, наданої на дослідження, показникам ковбаси даного найменування?

– чи містяться в ковбасі генетично модифіковані організми?

*Готові кулінарні блюда, вироби та напівфабрикати* (1-2 порції, штучні вироби – 2-5 штук).

Визначають: масу (вихід) напівфабрикатів та виробів; вміст вологи, наповнювача (круп, хліб, цибуля, картопля, морква), субпродуктів (серце, легені, печінка, вим'я, ноги, вуха), домішок (цукор, молоко, жир); вид м'яса (яловичина, свинина, баранина), наявність і кількість генетично модифікованих організмів тощо.

Питання:

– чи є наповнювач у фарші?

– чи є субпродукти в кулінарному виробі?

– із м'яса якого виду виготовлено фарш?

– чи відповідає вихід даного виробу наданій розкладці?

– чи містяться в пельменях генетично модифіковані організми?

При дослідженні виробів з м'яса найчастіше розглядаються випадки пересортиці (заміни одного виду м'яса іншим; при цьому визначається вид білків), використання субпродуктів, введення надмірної кількості наповнювачів.

*Алкогільні напої* (вино, горілка, коньяк, спирт – не менше за 0,5 л).

Визначають: відповідність стандартам, контрольному зразку, найменуванню; міцність спирту; вид спирту; наявність слідів переклеювання етикеток, порушення заводського закупорювання (останні два завдання вирішуються за участю експертів-трасологів).

Питання:

– чи відповідає вино, коньяк, горілка стандарту, найменуванню, зазначеному на етикетці, або сертифікату, контрольному зразку?

– чи з однієї партії походять надані на дослідження напої?

– яка міцність етилового спирту (горілки), чи не розбавлений він (вона)?

При дослідженні алкогольних напоїв найчастіше зустрічаються з фактами пересортиці, фальсифікації, виявляють синтетичні барвники, консерванти.

*Самогонка, бражка, самогонна закваска* (не менше за 0,5 л).

*Бражка* (брага) – це маса міцністю до 180°, яка містить спирт. Її отримують з цукру або іншої сировини (зерна, картоплі, томатної пасти, плодів ягід тощо), в складі якої багато вуглеводів, з додаванням дріжджів та води. Використовується для подальшої «перегонки» з метою отримання міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення – наприклад, самогону

### РОЗДІЛ 3 МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Експертиза харчових продуктів проводиться, як правило, при дослідженні питання про адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі, в процесі розслідування кримінальних справ про розкрадання державного, суспільного або особистого майна, обман покупців, випуск у продаж недоброякісних, нестандартних та некомплектних товарів.

В підрозділах експертної служби МВС України створені спеціалізовані лабораторії по дослідженню харчових продуктів.

Дослідження харчових продуктів, вживання яких призвело до отруєння або смерті, проводиться в межах судово-медичної експертизи.

#### 3.1. Завдання експертизи харчових продуктів.

*Харчові продукти* – це вироби з об'єктів рослинного та тваринного походження, що зазнали в процесі їх переробки значних змін біологічних, морфологічних і анатомічних властивостей.

Для безпеки споживача хімічний склад кожного харчового продукту (тобто вміст окремих компонентів в ньому) обумовлений Державним стандартом України (ДСТУ) або технічними умовами (ТУ) на виготовлення даного виду продукту. Існує міжнародна стандартизація продовольчих товарів (Кодекс аліментаріус), яким можна користуватись при відсутності стандартів на певний вид продукції.

Зміна стандартного складу харчового продукту може відбуватись при випадковому або умисному введенні в нього сторонніх речовин, вилученні деяких компонентів внаслідок розкрадання, а також при порушенні технологічного режиму виготовлення або зберігання. Наприклад, в харчових продуктах можуть виявитися не передбачені стандартами, дуже шкідливі і небезпечні:

– генетично модифіковані організми, які вводяться в рослини для підвищення врожайності;

– консерванти, які додають у харчові продукти для продовження терміну їх придатності;

– компоненти харчових добавок, що вводяться у корм тваринам для прискорення їх росту;

– залишки (надлишки) пестицидів та мінеральних добрив, які використовуються при вирощуванні врожаю;

– продукти окислення металевої тари для консервів;

– бактерії, що розвиваються в харчових продуктах внаслідок порушення правил зберігання, недостатньої термічної обробки (ботулінус, сальмонелі тощо), а також колонії грибів (дріжджі, пліснява);

– синильна кислота (що виділяється при тривалому зберіганні консервів з кісточкових);

– сторонні вclusions (скло в пляшках та банках з харчовим продуктом,

комахи і гризуни в хлібі, кондитерських виробах тощо), в тому числі отруйні речовини, що вводяться до харчового продукту навмисно (солі миш'яку, талію, синильної кислоти);

– продукти окислювальної деструкції різних органічних речовин – компонентів харчового продукту, передусім жирів (це сполуки пероксидного характеру, альдегіди, кетони, низькомолекулярні кислоти та інші речовини).

При цьому продукти не тільки втрачають харчову цінність, але і стають токсичними. Остання обставина, тобто характер впливу харчового продукту на організм людини, визначається судово-медичною (токсикологічною) експертизою. Завдання встановлення належності харчового продукту певному типу (виду), його відповідність стандартним характеристикам може вирішуватись як судовою, так і товарознавчою експертизою харчових продуктів. Вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань характерне для судової експертизи. Предметом останньої є встановлення обставин, що свідчать про зв'язок з подією злочину харчового продукту, виявленого як у макрокількості, так і в слідах.

В підрозділах експертної служби МВС України проводиться, в основному, експертиза рідин, що містять спирт. Нагадаємо, що завдання ототожнення об'єму рідкої речовини вирішується лише тоді, коли встановлено її індивідуально-конкретний обсяг. Наявність окремих ознак зумовлена специфічними умовами виникнення та існування об'єкта.

*Приклад.* При розслідуванні кримінальної справи за фактом убивства А., слідство встановило, що підозрюваний, який заперечував причетність до вчиненого, в період, що передував убивству, був помічений в магазині разом із потерпілим спочатку при купівлі вина марки «Каберне», а потім – вина марки «Вермут». Під час огляду квартири А. виявлено на дні склянки залишки рідкої речовини темного кольору із запахом, властивим вину. Рідина була вилучена та надана на експертизу. Одночасно були надані і порівняльні зразки зазначених вин. У ході дослідження було встановлено, що виявлена на дні склянки речовина є залишком суміші саме таких вин. У сукупності з іншими даними це дозволило перевірити версію про причетність підозрюваного до вчиненого злочину.

Найчастіше в судово-слідчій практиці розглядаються випадки *розкрадання* харчових продуктів, *пересортиці* (замість першого сорту продають другий), *фальсифікації* (заміна одних компонентів іншими, менш дорогими).

*Приклад.* Протягом тривалого часу шляхом складання фіктивних накладних на закупівлю винограду у населення працівники одного з винзаводів займалися розкраданням державного майна в особливо великих розмірах. З метою покриття недостачі злочинці виготовляли фальсифіковану винну продукцію. По даній справі було проведено низку експертиз, основною метою яких було встановлення факту фальсифікації вина та виноматеріалів, виявлених на винзаводі. Досліджувався вміст 43 цистерн місткістю 200 л кожна. В результаті було встановлено, що в 15 цистернах замість сухого виноградного вина містились водні розчини цукру, при приготуванні яких виноградна сировина не використовувалась. Кріплені виноматеріали, вилучені з 25 цистерн, були розбавлені водою та містили добавлену з метою фальсифікації лимонну кислоту. Рідина, вилучена із 3-х цистерн і призначена для купажу кріпленого вина, визнана експертизою непридатною для використання на підприємствах харчової промисловості. Остаточною ревізією на винзаводі була встановлена велика недостача виноматеріалів та спирту, великі надлишки цукру.

Факт *відхилення складу харчового продукту від стандарту* може бути також встановлений за допомогою фахівців:

– які працюють у харчових лабораторіях різних відомств;

– які працюють у лабораторіях різних відомств, де здійснюється контроль за якістю продукції, що випускається;

– інженерів-технологів підприємств відповідного профілю;

– викладачів технологічних вузів харчової промисловості.

За результатами дослідження харчових продуктів, як правило, отримують висновки про групову (видову) приналежність або діагностичного характеру. Наприклад, висновок про невідповідність певного продукту стандарту дозволяє слідчому і суду оперувати ним як незаперечним фактом, який залишається таким незалежно від встановленої причини невідповідності. В інших випадках висновки, найчастіше, надаються у ймовірній формі.

### **3.2. Об'єкти експертизи харчових продуктів та питання, що вирішуються при її проведенні.**

*Об'єктами* дослідження є не тільки харчові продукти, але і сировина, напівфабрикати, а також відповідні документи.

Доцільно розглянути основні групи харчових продуктів із зазначенням їх кількості, необхідної для проведення відповідної експертизи, показники, які найчастіше при цьому контролюються, а також відповідні питання.

*Молоко та молочні продукти* (молоко, сметана, кефір – не менше за 0,5 л, сир, масло – не менше за 300 г).

Визначають: жирність; кислотність; відповідність найменуванню, стандарту; відсоток вологи; наявність сторонніх домішок (сода, крохмаль, мука – в молоці; сир, молоко, кефір, вода – в сметані).

Питання:

– яка жирність молока та молочних продуктів, наданих на дослідження?

– чи не розбавлене молоко (сметана)?

*Хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби, мед* (масою 400 г – 1 шт., 200 г – 2 шт., менше за 100 г – 6 шт.).

Визначають: вид жиру, барвника; відсоток вологи; відповідність стандартам; вміст домішок; чи натуральний продукт (мед); органолептичні та фізико-хімічні показники.

Питання:

– чи відповідають фізико-хімічні показники наданого на дослідження виробу показникам виробу даного найменування?

– на основі якого жиру (вершкове масло, маргарин) виготовлений виріб?

– який барвник був використаний при виготовленні цукерок?

Найчастіше розглядаються випадки розкрадання та фальсифікації дорогих інгредієнтів кондитерських виробів (шоколад, коньяк), використання синтетичних барвників замість натуральних, а також консервантів.

*Жири тваринного та рослинного походження* (300 г).

Визначають: вид жиру; відсоток та вид жирів у суміші; наявність домішок (в тому числі інших жирів); відповідність стандарту.

Питання:

– чи є домішки рослинної олії у твердих жирах?

– чи є надана на дослідження речовина вершковим маслом (маргарином, їх сумішшю)?