КРИМИНАЛИСТИКА
ПОЛНЫЙ КУРС

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

5-е издание, переработанное и дополненное

Под общей редакцией профессора **А. Г. Филиппова**

Допущено УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 021100 (030501) «Юриспруденция», по специальностям 021100 (030501) «Юриспруденция», 030505 (023100) «Правоохранительная деятельность», 350600 (030502) «Судебная экспертиза», 030500 (521400) «Юриспруденция (бакалавр)»

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru

Москва ▪ Юрайт ▪ 2015

УДК 34
ББК 67.52я73
К82

***Авторский коллектив*:**

Агафонов В. В. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 3, 5, 35; гл. 40 (совместно с А. А. Кузнецовым);
Бурнашев Н. А. — кандидат юридических наук, профессор — гл. 13, 44;
Газизов В. А. — доцент — гл. 4;
Жбанков В. А. — доктор юридических наук, профессор — гл. 43;
Кузнецов А. А. — кандидат юридических наук, профессор — гл. 40 (совместно с В. В. Агафоновым);
Кушниренко С. П. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 42 (совместно с С. А. Ялышевым);
Манаенков В. Г. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 34, 36, 39 (совместно с Л. Е. Чистовой);
Натура А. И. — кандидат юридических наук, профессор — гл. 1, 2, 6, 8, 9;
Посельская Л. Н. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 29, 41, 45;
Проткин А. А. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 7, 37, 38;
Филиппов А. Г. — кандидат юридических наук, профессор — гл. 10, 12, 15—28, 30, 31, 33;
Чистова Л. Е. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 14; гл. 34, 36, 39 (совместно с В. Г. Манаенковым);
Шаров А. В. — кандидат юридических наук, доцент — гл. 11 (совместно с С. А. Ялышевым); гл. 32;
Ялышев С. А. — доктор юридических наук, профессор — гл. 11 (совместно с А. В. Шаровым); гл. 42 (совместно с С. П. Кушниренко).

Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 855 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

К82

ISBN 978-5-9916-3267-6

В учебнике раскрываются предмет, задачи, методы и система криминалистики. С современных научных позиций даются основы криминалистической техники, организации раскрытия и расследования преступлений, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

Учебник отвечает требованиям подготовки специалистов высокой квалификации. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также работников правоохранительных органов.

УДК 34
ББК 67.52я73

© Коллектив авторов, 2009
© Коллектив авторов, 2013, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2015

ISBN 978-5-9916-3267-6

Оглавление

Принятые сокращения **14**
Предисловие **16**

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

Глава 1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики **21**
1.1. Понятие криминалистики, ее предмет и объект 21
1.2. Задачи и методы криминалистики 25
1.3. Система криминалистики и ее связь с другими науками и научными дисциплинами 30
Литература 35
Схемы к главе 1 35
Вопросы и задания для самоконтроля 39
Глава 2. Криминалистическая идентификация и диагностика **40**
2.1. Понятие, научные основы и принципы криминалистической идентификации 40
2.2. Объекты, формы и виды криминалистической идентификации 44
2.3. Идентификационные признаки и их классификация 47
2.4. Образцы для сравнительного исследования и их виды 49
2.5. Стадии криминалистической идентификации 50
2.6. Криминалистическая диагностика 52
Литература 53
Схемы к главе 2 53
Вопросы и задания для самоконтроля 58

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 3. Общие положения криминалистической техники **61**
3.1. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики 61
3.2. Субъекты, формы и правовые основания применения криминалистической техники 65
3.3. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств 68
3.4. Тенденции развития криминалистической техники 70
Литература 71
Схемы к главе 3 71
Вопросы и задания для самоконтроля 75
Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись **76**
4.1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи 76
4.2. Запечатлевающая фотография. Способы и приемы 78
4.3. Исследовательская фотография 88
4.4. Криминалистическая видеозапись 90
Литература 92
Схемы к главе 4 93
Вопросы и задания для самоконтроля 94

Глава 5. Криминалистическое исследование следов (криминалистическая трасология) 95
5.1. Общие положения трасологии. Классификация следов. Система трасологии 95
5.2. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия) 100
5.2.1. Дактилоскопия 100
5.2.2. Криминалистическое исследование следов зубов 108
5.2.3. Криминалистическое исследование следов губ, кожного покрова головы и других частей тела человека 112
5.2.4. Следы обутых ног и ног в носках (чулках) 114
5.2.5. Криминалистическое исследование следов одежды 123
5.3. Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов (механоскопия) 125
5.4. Криминалистическое исследование следов транспортных средств (транспортная трасология) 127
5.5. Трасологические исследования следов-предметов и следов-веществ 129
5.6. Микротрасология 131
Литература 132
Схемы к главе 5 132
Вопросы и задания для самоконтроля 140
Глава 6. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение) 141
6.1. Понятие криминалистического оружиеведения и его система 141
6.2. Судебная баллистика 142
6.2.1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия 142
6.2.2. Криминалистическое исследование патронов, их элементов, а также следов оружия на гильзах и пулях 145
6.2.3. Криминалистическое исследование следов выстрела на преградах 148
6.3. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения 154
6.4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения 159
Литература 161
Схемы к главе 6 161
Вопросы и задания для самоконтроля 169
Глава 7. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология) 170
7.1. Понятие и система криминалистического исследования документов 170
7.2. Криминалистическое исследование письма 173
7.3. Технико-криминалистическое исследование документов 185
7.4. Криминалистическое исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств 194
Литература 198

Схемы к главе 7 ... 198
Вопросы и задания для самоконтроля ... 202
Глава 8. Криминалистическая габитоскопия ... 203
8.1. Понятие криминалистической габитоскопии, ее сущность и задачи ... 203
8.2. Классификация элементов внешнего облика человека и их признаков ... 205
8.3. Собирание информации о внешнем облике человека и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений ... 211
8.3.1. Отображения внешнего облика человека, используемые в расследовании преступлений (классификация) ... 211
8.3.2. Собирание информации о внешнем облике человека ... 212
Литература ... 219
Схемы к главе 8 ... 219
Вопросы и задания для самоконтроля ... 223
Глава 9. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации ... 224
9.1. Понятие микрообъектов и их виды ... 224
9.2. Классификация микрообъектов ... 226
9.3. Криминалистическая одорология (ольфактроника) ... 231
Литература ... 235
Схемы к главе 9 ... 235
Вопросы и задания для самоконтроля ... 239

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 10. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений (криминалистические аспекты) ... 243
Литература ... 248
Схема к главе 10 ... 249
Вопросы и задания для самоконтроля ... 249
Глава 11. Криминалистическая регистрация ... 250
11.1. Понятие, правовые основы и система криминалистической регистрации ... 250
11.2. Учеты информационной службы ... 255
11.3. Учеты экспертно-криминалистических подразделений ... 261
11.4. Криминалистические информационные массивы международных организаций ... 269
Литература ... 275
Схемы к главе 11 ... 275
Вопросы и задания для самоконтроля ... 276
Глава 12. Криминалистические версии и планирование расследования ... 277
12.1. Понятие криминалистической версии. Виды версий, их построение и проверка ... 277
12.2. Понятие, значение и принципы планирования ... 280
12.3. Элементы планирования. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным ... 282

12.4. Формы планов и вспомогательной документации (техника планирования) ... 285
Литература ... 289
Схемы к главе 12 ... 290
Вопросы и задания для самоконтроля ... 292
Глава 13. Взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных подразделений, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел ... 293
13.1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия ... 293
13.2. Этапы и формы взаимодействия ... 297
13.3. Психологические аспекты тактики взаимодействия ... 303
Литература ... 305
Схемы к главе 13 ... 305
Вопросы и задания для самоконтроля ... 307
Глава 14. Розыскная деятельность следователя ... 308
14.1. Понятие розыскной деятельности следователя ... 308
14.2. Виды розыскной деятельности следователя ... 312
14.3. Розыск скрывшегося обвиняемого ... 313
14.4. Виды и механизм розыска обвиняемого ... 316
Литература ... 319
Схемы к главе 14 ... 320
Вопросы и задания для самоконтроля ... 321

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Глава 15. Общие положения криминалистической тактики и порядок производства следственных действий ... 325
15.1. Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее место в системе криминалистики ... 325
15.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации ... 329
15.3. Общие положения тактики отдельных следственных действий ... 331
15.4. Тенденции развития криминалистической тактики ... 335
15.5. Процессуальный порядок следственных действий ... 337
Литература ... 340
Схемы к главе 15 ... 341
Вопросы и задания для самоконтроля ... 343
Глава 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования ... 344
16.1. Понятие, виды и общие правила следственного осмотра ... 344
16.2. Сущность и задачи осмотра места происшествия ... 346
16.3. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах ... 348
16.4. Взаимодействие следователя с работниками органов дознания при осмотре места происшествия ... 353
16.5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия ... 355
16.6. Другие виды следственного осмотра. Эксгумация трупа ... 361
Литература ... 365
Схемы к главе 16 ... 365
Вопросы и задания для самоконтроля ... 369

Глава 17. Тактика допроса и очной ставки 370
17.1. Понятие, общие правила и виды допроса 370
17.2. Некоторые положения психологии допроса 373
17.3. Подготовка к допросу 377
17.4. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации) 380
17.5. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации) 382
17.6. Тактические комбинации при допросе 385
17.7. Особенности допроса с участием защитника 388
17.8. Фиксация хода и результатов допроса 391
17.9. Тактика очной ставки 395
Литература 397
Схемы к главе 17 398
Вопросы и задания для самоконтроля 402
Глава 18. Тактика следственного эксперимента 403
18.1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента 403
18.2. Подготовка к проведению следственного эксперимента 406
18.3. Тактические приемы проведения следственного эксперимента 409
18.4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и его оценка 412
Литература 415
Схемы к главе 18 415
Вопросы и задания для самоконтроля 419
Глава 19. Тактика обыска и выемки 420
19.1. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки 420
19.2. Подготовка к обыску 422
19.3. Тактические приемы обыска и выемки 426
19.4. Фиксация результатов обыска и выемки 430
Литература 433
Схемы к главе 19 433
Вопросы и задания для самоконтроля 435
Глава 20. Тактика предъявления для опознания 436
20.1. Понятие и виды предъявления для опознания 436
20.2. Подготовка к предъявлению для опознания 438
20.3. Предъявление для опознания людей 440
20.4. Особенности тактики других видов предъявления для опознания 443
20.5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 446
Литература 450
Схемы к главе 20 450
Вопросы и задания для самоконтроля 452
Глава 21. Тактика проверки показаний на месте 453
21.1. Понятие и задачи проверки показаний на месте 453
21.2. Подготовка к проверке показаний на месте 454
21.3. Тактические приемы проверки показаний на месте 457
21.4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте 459

Литература ... 462
Схемы к главе 21 ... 462
Вопросы и задания для самоконтроля ... 463
Глава 22. Тактика задержания ... 464
22.1. Понятие и общие положения тактики задержания ... 464
22.2. Подготовка к задержанию ... 469
22.3. Особенности тактики отдельных видов задержания ... 473
22.4. Фиксация хода и результатов задержания ... 477
Литература ... 479
Схемы к главе 22 ... 479
Вопросы и задания для самоконтроля ... 480
Глава 23. Контроль и запись переговоров ... 481
Литература ... 482
Вопросы и задания для самоконтроля ... 483
Глава 24. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами ... 484
Вопросы и задания для самоконтроля ... 485
Глава 25. Тактика получения образцов для сравнительного исследования ... 486
25.1. Понятие, сущность и классификация образцов для сравнительного исследования ... 486
25.2. Подготовка к получению образцов ... 489
25.3. Тактические приемы получения экспериментальных образцов ... 491
25.4. Фиксация хода и результатов получения образцов ... 492
Литература ... 494
Схемы к главе 25 ... 494
Вопросы и задания для самоконтроля ... 496
Глава 26. Тактика назначения и порядок производства судебных экспертиз. Использование помощи специалистов в расследовании ... 497
26.1. Понятие и виды судебных экспертиз. Использование помощи специалистов ... 497
26.2. Организация судебных экспертиз в России ... 504
26.3. Подготовка и назначение экспертиз ... 506
26.4. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов ... 509
26.5. Использование помощи специалистов в расследовании ... 513
Литература ... 514
Схемы к главе 26 ... 515
Вопросы и задания для самоконтроля ... 519

Раздел V. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)

Глава 27. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) ... 523
27.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений ... 523
27.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики ... 525

Литература ... 534
Схемы к главе 27 ... 534
Вопросы и задания для самоконтроля ... 537
Глава 28. Методика расследования убийств ... 538
28.1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 538
28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 539
28.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 542
28.4. Последующие следственные действия ... 546
Литература ... 549
Схемы к главе 28 ... 549
Вопросы и задания для самоконтроля ... 554
Глава 29. Методика расследования изнасилований ... 555
29.1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 555
29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 557
29.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 559
29.4. Последующие следственные действия ... 563
Литература ... 565
Схемы к главе 29 ... 566
Вопросы и задания для самоконтроля ... 570
Глава 30. Методика расследования присвоения или растраты ... 571
30.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 571
30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 575
30.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 577
30.4. Последующие следственные действия ... 579
Литература ... 582
Схемы к главе 30 ... 583
Вопросы и задания для самоконтроля ... 584
Глава 31. Методика расследования разбоев и грабежей ... 585
31.1. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 585
31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 587
31.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 589
31.4. Последующие следственные действия ... 593

Литература ... 594
Схемы к главе 31 ... 594
Вопросы и задания для самоконтроля ... 598
Глава 32. Методика расследования краж ... 599
32.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 599
32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 601
32.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 603
32.4. Последующие следственные действия ... 607
Литература ... 608
Схемы к главе 32 ... 609
Вопросы и задания для самоконтроля ... 614
Глава 33. Методика расследования мошенничества ... 615
33.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 615
33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 618
33.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 621
33.4. Последующие следственные действия ... 623
Литература ... 628
Схемы к главе 33 ... 629
Вопросы и задания для самоконтроля ... 632
Глава 34. Методика расследования вымогательства ... 633
34.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 633
34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 637
34.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 640
34.4. Последующие следственные действия ... 643
Литература ... 645
Схемы к главе 34 ... 645
Вопросы и задания для самоконтроля ... 647
Глава 35. Методика расследования взяточничества ... 648
35.1. Криминалистическая характеристика взяточничества ... 648
35.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению ... 653
35.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя ... 655
35.4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий ... 657
35.5. Последующие следственные действия ... 662
Литература ... 665

Схемы к главе 35 ... 665
Вопросы и задания для самоконтроля ... 667
Глава 36. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств ... 668
36.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия ... 668
36.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению ... 671
36.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя ... 673
36.4. Особенности тактики отдельных следственных действий ... 675
Литература ... 680
Схемы к главе 36 ... 681
Вопросы и задания для самоконтроля ... 683
Глава 37. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг ... 684
37.1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 684
37.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 689
37.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 691
37.4. Последующие следственные действия ... 696
Литература ... 698
Схемы к главе 37 ... 699
Вопросы и задания для самоконтроля ... 702
Глава 38. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ... 703
38.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 703
38.2. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя ... 708
38.3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий ... 713
Литература ... 723
Схемы к главе 38 ... 724
Вопросы и задания для самоконтроля ... 732
Глава 39. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий ... 733
39.1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 733

39.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 736
39.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 739
39.4. Последующие следственные действия ... 743
Литература ... 746
Схемы к главе 39 ... 746
Вопросы и задания для самоконтроля ... 751
Глава 40. Методика расследования поджогов, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов ... 752
40.1. Криминалистическая характеристика поджогов, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 752
40.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 756
40.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 758
40.4. Последующие следственные действия ... 764
Литература ... 766
Схемы к главе 40 ... 767
Вопросы и задания для самоконтроля ... 770
Глава 41. Методика расследования хулиганства ... 771
41.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 771
41.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя ... 774
41.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 777
41.4. Последующие следственные действия ... 781
Литература ... 782
Схемы к главе 41 ... 783
Вопросы и задания для самоконтроля ... 785
Глава 42. Методика расследования налоговых преступлений ... 786
42.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению ... 786
42.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, и действия следователя ... 790
42.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий ... 793
42.4. Последующие следственные действия ... 796
Литература ... 799
Схемы к главе 42 ... 800
Вопросы и задания для самоконтроля ... 802

Глава 43. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации 803
43.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению 803
43.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 809
43.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 813
43.4. Последующие следственные действия 816
Литература 822
Вопросы и задания для самоконтроля 822
Глава 44. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних 823
44.1. Особенности криминалистических характеристик преступлений несовершеннолетних 823
44.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 825
44.3. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений несовершеннолетних 826
44.4. Особенности тактики отдельных следственных действий 828
Литература 832
Схемы к главе 44 833
Вопросы и задания для самоконтроля 834
Глава 45. Расследование организованной преступной деятельности 835
45.1. Основные криминалистические особенности организованной преступной деятельности 835
45.2. Особенности расследования организованной преступной деятельности 838
Литература 844
Вопросы и задания для самоконтроля 844
Алфавитно-предметный указатель 845

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Органы государственной власти

ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ФМС России — Федеральная миграционная служба

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения

БЭП — борьба с экономической преступностью
ВВ — взрывчатые вещества
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВУ — взрывные устройства
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ГУВД — главное управление внутренних дел
ДПС — дорожно-постовая служба
ДЭЗ — дирекция эксплуатации здания
ЕС — Европейский Союз
ЕЭС — Европейский Экономический Союз
л. д. — лист дела
ОВД — орган внутренних дел
ОМОН — отряд мобильный особого назначения
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
ОПГ — организованная преступная группа
ПДД — правила дорожного движения
УВД — управление внутренних дел
ЭВМ — электронно-вычислительная машина

Предисловие

Криминалистика является одной из основных дисциплин криминального цикла юриспруденции. Знание криминалистики составляет важнейшую часть профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов. Знать основы данной науки необходимо всем юристам, в том числе и тем, кто не связан профессионально с правоохранительной деятельностью.

Криминалистика как учебная дисциплина входит в базовую часть федерального государственного стандарта высшего профессионального образования для бакалавров, а также для лиц, оканчивающих высшие учебные заведения системы МВД России (специалистов).

В ходе изучения криминалистики у студентов-юристов, помимо комплекса знаний, относящихся непосредственно к содержанию этой науки, формируется особое аналитическое мышление, что крайне важно для обучающихся, в какой бы отрасли юриспруденции они впоследствии не работали.

В результате изучения криминалистики будущий юрист должен:

знать

- понятие, предмет, задачи и методы криминалистики;
- теорию криминалистической идентификации и диагностики;
- основные положения криминалистической техники (криминалистической фотографии и видеозаписи, трасологии, оружиеведения, исследования документов, габитоскопии и др.);
- основы организации раскрытия и расследования преступлений (криминалистической регистрации, теории выдвижения версий и планирования расследования, взаимодействия следователя с работниками оперативно-розыскных служб и специалистами);
- общие положения тактики отдельных следственных действий, а также тактику следственного осмотра и освидетельствования, допроса и очной ставки, следственного эксперимента, обыска и выемки и др.;

• методику расследования отдельных видов и групп преступлений (убийств, изнасилований, присвоения или растраты чужого имущества, разбоев и грабежей, краж, взяточничества, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, дорожно-транспортных происшествий и ряда других);

уметь

• применять фото- и видеотехнику при проведении следственных действий;

• выявлять и фиксировать следы рук человека, орудий и инструментов, транспортных средств при раскрытии и расследовании преступлений;

• осматривать огнестрельное и холодное оружие, фиксировать и упаковывать соответствующие объекты, изымать следы применения оружия и взрывных устройств, формулировать вопросы эксперту при назначении судебно-баллистической экспертизы, а также экспертизы холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

• выявлять общие и частные признаки почерка и письменной речи, признаки подделки документов, описывать документы в протоколах следственных действий, формулировать вопросы эксперту при назначении экспертизы документов;

• выявлять и описывать признаки внешности человека по методу «словесного портрета», использовать информацию о внешнем облике человека при розыске и установлении личности;

• собирать и исследовать микрообъекты, а также следы запаха человека на месте происшествия;

• использовать при раскрытии и расследовании преступлений различные криминалистические учеты;

• выдвигать общие и частные версии, составлять планы расследования преступлений и вспомогательную документацию к планам;

• организовывать взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных служб и специалистами;

• осуществлять розыскную деятельность в отношении скрывшегося обвиняемого;

• проводить все предусмотренные законом следственные действия (осмотр места происшествия, другие виды осмотра, допрос и очную ставку, следственный эксперимент, обыск и выемку, предъявление для опознания, проверку показаний на месте, контроль и запись переговоров,

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, получение образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз);

• расследовать все наиболее распространенные виды преступлений;

владеть

• понятийным аппаратом в области криминалистики;

• методами и приемами, применяемыми при использовании технико-криминалистических средств в ходе раскрытия и расследования преступлений;

• криминалистическими методами организации расследования преступлений;

• методиками расследования преступлений отдельных видов и групп.

Настоящий учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция», 03505 (023100) «Правоохранительная деятельность», 030502 (350600) «Судебная экспертиза», 030500 (524400) «Юриспруденция (бакалавр)», для слушателей вузов системы МВД России (специалист), для аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для работников правоохранительных органов.

Раздел I
ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

Глава 1

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Понятие криминалистики, ее предмет и объект

Развитие представлений о предмете криминалистики. Наука криминалистика обязана своим названием австрийскому следователю (позже профессору) Г. Гроссу, книга которого «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» вышла в 1898 г.

Становление криминалистики как самостоятельной науки связывают с концом XIX — началом XX в., когда стали активно формироваться подлинно научные средства, приемы и методы борьбы с активизирующейся преступностью в наиболее развитых странах Европы и Америки.

В это время зарождаются и входят в практику уголовного судопроизводства средства и методы уголовной регистрации и розыска преступников (1882—1909 гг. — А. Бертильон, Э. Генри, Ф. Гальтон, В. И. Лебедев и др.); разрабатываются и получают дальнейшее развитие научные методы судебного исследования вещественных доказательств — «немых свидетелей» (1889 — 1912 гг. — Е. Ф. Буринский, Р. А. Рейс, Ч. Ломброзо, Э. Локар, В. И. Лебедев и др.); осуществляется систематизация приемов и методов организации и расследования преступлений, собирания и использования доказательств (1892—1915 гг. — Г. Гросс, А. Вейнгард, Р. А. Рейс, С. Н. Трегубов и др.).

Своеобразным итогом активного и повсеместного внедрения в практику расследования преступлений научно-технических средств и методов стало вполне оформившееся представление о предмете криминалистики. Криминалистика признавалась прикладной научной дисциплиной, име-

ющей содержанием «изучение целесообразных способов и приемов применения методов естественных и технических наук к исследованию преступлений и установлению личности преступника» (С. Н. Трегубов, 1915 г.).

Дальнейшая активизация разработки проблем криминалистической тактики и частных методик расследования (с конца 1920-х гг.) послужила формированию новых представлений о предмете криминалистики, которую стали называть «наукой о технических и тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия и расследования преступлений» (А. И. Винберг, 1950 г.).

Этап становления и развития общетеоретических основ криминалистики обусловил качественно иной взгляд на природу науки и ее предмет. В 1967 г. Р. С. Белкиным было сформулировано принципиально новое определение криминалистики, в содержание которого им введены закономерности развития процессов, сопровождающих совершение преступления и деятельность по его раскрытию и расследованию.

Впоследствии определение предмета криминалистики автором было уточнено и в окончательной редакции стало выглядеть следующим образом: **криминалистика** — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений[1].

Данное определение криминалистики является наиболее удачным (хотя не единственным) и чаще других используется в научной и учебной литературе.

Предмет науки криминалистики, исходя из данного определения, представляет собой систему элементов из двух взаимосвязанных частей.

В первую часть входит группа закономерностей, состоящая:

1) из закономерностей механизма преступления;

2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;

---

[1] См.: *Белкин Р. С.* Общая теория советской криминалистики / Р. С. Белкин. Саратов, 1986; он же: Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 112.

3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Во вторую часть этой системы входит группа специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений.

Рассмотрим подробнее элементы предмета криминалистики.

1. Механизм преступления, являясь сложной и динамичной системой отношений и действий, «закономерно обусловливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах»[1]. Отражая функциональную сторону противоправной деятельности, механизм преступления включает в себя следующие основные элементы:

— субъект преступления и его деятельность, действия, поступки, в том числе в составе группы, организованной группы, а также преступной организации (сообщества);

— потерпевшего и комплекс его действий, поступков;

— иных лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием, и совокупность их действий, поступков;

— отдельные элементы обстановки места преступного события, используемые его участниками;

— предмет преступного посягательства;

— орудия и средства достижения преступного результата;

— сам преступный результат.

Названные компоненты механизма преступления, являясь материальными по своей природе и находясь в постоянном движении и развитии, закономерно отражаются в виде идеальных (в сознании человека) и материальных (на объектах места происшествия) следов.

В ходе раскрытия и расследования преступлений информация о следах механизма преступного события фиксируется в протоколах следственных действий и используется субъектом расследования в качестве доказательств по уголовному делу.

Познание всякого преступного события как негативного социального явления осуществляется через установление всех элементов, входящих в его содержание. Данная задача может быть решена только в том случае, если субъект расследования владеет соответствующим объемом инфор-

[1] *Кустов А. М.* Криминалистика и механизм преступления : цикл лекций / А. М. Кустов. М., Воронеж, 2002. С. 26.