

УДК 339.543
ББК 67.52
К82

Допущено
учебно-методическим советом Академии
в качестве учебника для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»

Авторский коллектив:

В.Г. БЕСПАЛЬКО, канд. юрид. наук, доцент (гл. 33); А.В. ГРАВЕ, канд. юрид. наук, доцент (гл. 32); Н.Н. ЕГОРОВ, д-р юрид. наук, профессор (гл. 3 (совместно с В.П. Руденком), 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19 (совместно с В.А. Жбанковым), 23); В.А. ЖБАНКОВ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ (гл. 1, 30 (совместно с Н.Г. Шурухновым), гл. 10, 11, 14, 15, 19 (совместно с Н.Н. Егоровым), 20, 26, 27, 28, 31 (совместно с М.Ю. Карпеченковым); М.Ю. КАРПЕЧЕНКОВ, доцент (гл. 31 (совместно с В.А. Жбанковым); В.П. РУДЕНОК, канд. полит. наук, доцент (гл. 3 (совместно с Н.Н. Егоровым); Э.М. ХАСТИНОВ, канд. юрид. наук (гл. 29); Н.Г. ШУРУХНОВ, д-р юрид. наук, профессор (гл. 1, 30 (совместно с В.А. Жбанковым), 2, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 34, 36, 37)

Рецензенты:

Ю.П. ДУБЯГИН, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного открытого университета, д-р юрид. наук, профессор;

В.Д. КОРМА, профессор кафедры криминалистики Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, д-р юрид. наук, профессор;

В.А. МИХАЙЛОВ, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 512 с.

ISBN 978-5-9590-0384-5

В учебнике рассматриваются предмет, система и задачи криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика. С позиций современной науки излагаются положения криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики. Особое внимание уделяется методике расследования: контрабанды наркотических средств и психотропных веществ; военной техники и вооружения; невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте; неуплаты таможенных платежей; незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», а также может быть использован аспирантами, слушателями Института правоохранительной деятельности, специалистами-практиками.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ	5
Глава 1. Предмет, объект, задачи, методы и система криминалистики	5
1.1. Предмет и объект криминалистики	5
1.2. Задачи криминалистики	7
1.3. Методы криминалистики	8
1.4. Система криминалистики	10
Вопросы для самопроверки	12
Глава 2. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика	13
2.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации	13
2.2. Виды идентификации	16
2.3. Сферы идентификации	18
2.4. Установление групповой принадлежности	19
2.5. Криминалистическая диагностика	21
Вопросы для самопроверки	22
Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	23
Глава 3. Общие положения криминалистической техники	23
3.1. Понятие криминалистической техники, правовые основы ее применения	23
3.2. Техничко-криминалистические средства и методы собирания доказательств	26
3.3. Технические средства таможенного контроля	28
3.4. Техничко-криминалистические средства и методы исследования доказательств	31
Вопросы для самопроверки	34

Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись	35
4.1. Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи	35
4.2. Методы и приемы криминалистической фотографии	37
4.3. Методы и приемы криминалистической видеозаписи	40
4.4. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи	43
Вопросы для самопроверки	44
Глава 5. Криминалистическая трасология (криминалистическое учение о следах)	45
5.1. Общие положения трасологии	45
5.2. Следы человека	48
5.3. Криминалистическое исследование следов транспортных средств	55
5.4. Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов	56
5.5. Криминалистическое исследование замков, запирающих устройств и запорно-пломбировочных устройств	56
Вопросы для самопроверки	60
Глава 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий	61
6.1. Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и изделий	61
6.2. Микрообъекты как следы преступления	62
6.3. Одорологические следы	70
Вопросы для самопроверки	74
Глава 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения (криминалистическое оружиеведение)	75
7.1. Понятие и система криминалистического исследования оружия	75
7.2. Криминалистическая баллистика	76
7.3. Основные этапы работы с огнестрельным оружием и следами его применения	79
7.4. Газовое, холодное, метательное оружие и следы его применения	83
7.5. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения	85
Вопросы для самопроверки	87

Глава 8. Криминалистическое исследование документов.....	88
8.1. Понятие криминалистического исследования документов.....	88
8.2. Криминалистическое исследование письма.....	90
8.3. Техничко-криминалистическое исследование документов	95
Вопросы для самопроверки	102
Глава 9. Криминалистическая габитология (криминалистическое учение о внешнем облике человека).....	103
9.1. Понятие, научные основы и методы габитологии	103
9.2. Классификация элементов и признаков внешнего облика человека	106
9.3. Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике	111
Вопросы для самопроверки	114
Глава 10. Криминалистические учеты	115
10.1. Понятие криминалистической регистрации.....	115
10.2. Учеты Министерства внутренних дел Российской Федерации.....	118
10.3. Учеты Федеральной таможенной службы	123
10.4. Криминалистические учеты Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств	124
10.5. Учеты Международной организации уголовной полиции (Интерпола).....	125
10.6. Учеты Европола	126
Вопросы для самопроверки	128
Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	129
Глава 11. Общие положения криминалистической тактики	129
11.1. Понятие криминалистической тактики, ее содержание и тенденции развития	129
11.2. Общие положения тактики производства отдельного следственного действия.....	131
11.3. Следственная ситуация и ее значение для процесса расследования	134
Вопросы для самопроверки	137
Глава 12. Криминалистические версии и планирование расследования.....	138
12.1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.....	138
12.2. Понятие, сущность и значение планирования расследования. Принципы и элементы планирования	141
12.3. Планирование на различных этапах расследования.....	144
Вопросы для самопроверки	147

Глава 13. Розыскная деятельность следователя (дознателя)	148
13.1 Понятие, виды и структура розыскной деятельности следователя (дознателя)	148
13.2. Организация розыска	151
13.3. Особенности розыска скрывшегося преступника	153
Вопросы для самопроверки	157
Глава 14. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего	158
14.1. Личность обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего как объект криминалистического исследования	158
14.2. Основные направления и задачи изучения свойств личности.....	161
14.3. Методы получения сведений о личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего	167
Вопросы для самопроверки	170
Глава 15. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений	171
15.1. Понятие взаимодействия и его значение	171
15.2. Особенности взаимодействия следователя (дознателя) с иными участниками раскрытия и расследования преступлений.....	175
15.3. Особенности взаимодействия дознавателей таможенных органов с иными субъектами при расследовании таможенных преступлений.....	177
Вопросы для самопроверки	180
Глава 16. Тактика задержания.....	181
16.1. Понятие, основания и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений	181
16.2. Подготовка к задержанию	183
16.3. Общие положения тактики задержания (захвата).....	186
Вопросы для самопроверки	189
Глава 17. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	190
17.1. Понятие и общие положения следственного осмотра.....	190
17.2. Осмотр места происшествия	194
17.3. Особенности некоторых видов следственного осмотра.....	201
17.4. Освидетельствование.....	203
Вопросы для самопроверки	205

Глава 18. Тактика обыска и выемки	206
18.1. Понятие и общие положения обыска и выемки	206
18.2. Подготовка к обыску и выемке	210
18.3. Производство обыска и выемки.....	213
18.4. Особенности производства некоторых видов обыска	220
Вопросы для самопроверки	223
Глава 19. Тактика назначения судебных экспертиз.....	224
19.1. Понятие, виды и цели судебных экспертиз	224
19.2. Порядок назначения экспертизы	227
19.3. Экспертные учреждения Федеральной таможенной службы.....	230
19.4. Оценка заключения эксперта	232
Вопросы для самопроверки	233
Глава 20. Тактика получения образцов для сравнительного исследования	234
20.1. Понятие образцов для сравнительного исследования, их классификация.....	234
20.2. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования	236
20.3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования товарной продукции при расследовании таможенных преступлений	242
Вопросы для самопроверки	245
Глава 21. Тактика допроса и очной ставки	246
21.1. Понятие, цель, виды и общие положения тактики допроса	246
21.2. Этапы допроса.....	248
21.3. Отдельные тактические приемы допроса.....	255
21.4. Тактика очной ставки.....	258
Вопросы для самопроверки	260
Глава 22. Тактика следственного эксперимента.....	261
22.1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, его отличия от других следственных действий.....	261
22.2. Общие положения тактики проведения следственного эксперимента.....	262
22.3. Подготовка к проведению следственного эксперимента	264
22.4. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента	266
Вопросы для самопроверки	267

Глава 23. Тактика предъявления для опознания	268
23.1. Понятие, виды и цели предъявления для опознания	268
23.2. Подготовка к предъявлению для опознания	269
23.3. Тактические особенности производства некоторых видов предъявления для опознания	272
Вопросы для самопроверки	276
Глава 24. Тактика контроля и записи переговоров.....	277
24.1. Правовые основания, понятие, цель контроля и записи телефонных и иных переговоров.....	277
24.2. Этапы производства контроля и записи телефонных и иных переговоров	280
Вопросы для самопроверки	289
Глава 25. Тактика проверки показаний на месте.....	290
25.1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте.....	290
25.2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте	291
25.3. Тактика проведения проверки показаний на месте	297
Вопросы для самопроверки	300
Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА	301
Глава 26. Общие положения криминалистической методики	301
26.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики	301
26.2. Источники криминалистической методики	304
26.3. Основы научной организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений	306
26.4. Содержание частной криминалистической методики.....	307
Вопросы для самопроверки	309
Глава 27. Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований.....	310
27.1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.....	310
27.2. Следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований.....	317
27.3. Особенности организации расследования преступлений	320
Вопросы для самопроверки	323

Глава 28. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ	324
28.1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ	324
28.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ и программа действий по их разрешению	334
28.3. Тактика проведения отдельных процессуальных и следственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ	336
Вопросы для самопроверки	343
Глава 29. Методика расследования контрабанды вооружения и военной техники	344
29.1. Криминалистическая характеристика контрабанды вооружения и военной техники	344
29.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды вооружения и военной техники и программа действий по их разрешению	351
29.3. Тактика проведения отдельных процессуальных и следственных действий при расследовании контрабанды вооружения и военной техники	352
Вопросы для самопроверки	356
Глава 30. Методика расследования преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте	357
30.1. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	357
30.2. Основные источники и средства получения информации о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте	362
30.3. Производство отдельных следственных действий при расследовании невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	369
Вопросы для самопроверки	374
Глава 31. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	375
31.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей	375

31.2. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, и программа действий по их разрешению	382
31.3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей	383
Вопросы для самопроверки	390
Глава 32. Методика расследования незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	391
32.1. Криминалистическая характеристика преступления	391
32.2. Типичные следственные ситуации и порядок действий по их разрешению. Особенности выдвижения версий и планирования расследования	402
32.3. Особенности тактики проведения наиболее типичных следственных действий	403
Вопросы для самопроверки	409
Глава 33. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	410
33.1. Криминалистическая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	410
33.2. Типичные следственные ситуации и способы их разрешения по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 190 Уголовного кодекса Российской Федерации	417
33.3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий	421
Вопросы для самопроверки	424
Глава 34. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ	425
34.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ	425

34.2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования....	437
34.3. Особенности тактики проведения процессуальных и следственных действий	438
Вопросы для самопроверки	444
Глава 35. Методика расследования уклонения гражданина от уплаты налогов.....	445
35.1. Криминалистическая характеристика уклонения гражданина от уплаты налогов	445
35.2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением гражданина от уплаты налогов .	450
35.3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с уклонением гражданина от уплаты налогов.....	452
Вопросы для самопроверки	460
Глава 36. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.....	461
36.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации	461
36.2. Особенности организации и тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации	471
Вопросы для самопроверки	480
Глава 37. Методика расследования экологических преступлений.....	481
37.1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.....	481
37.2. Исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования экологических преступлений и его особенности	486
37.3. Последующий этап расследования экологических преступлений.	493
Вопросы для самопроверки	497
Заключение	498
Список нормативных правовых актов и литературы.....	500