

УДК 347.98(075.8)
ББК 67.52я73-1
К82

Рецензенты:

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор *В.К. Гавло*;
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор *И.А. Попов*

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

К82 **Криминалистика:** учебник для студентов вузов / под ред.
А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 943 с.

И. Волынский, Александр Фомич.

П. Лавров, Владимир Петрович.

ISBN 978-5-238-01398-5

Агентство СІР РГБ

Учебник рассчитан на углубленное изучение курса криминалистики в объеме, соответствующем требованиям учебных программ для вузов юридического профиля. В нем раскрываются основные вопросы общей теории криминалистики (идентификация, диагностика, прогнозирование, криминалистическое изучение личности), криминалистической техники (фото- и видеозапись, трасология, криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, документов, веществ и др.) и криминалистической тактики (следственные ситуации, криминалистические версии, тактика следственного осмотра, допроса, обыска и выемки документов, задержания подозреваемого, назначение судебных экспертиз и т.д.).

Особое место занимает методика расследования отдельных видов преступлений: против жизни, здоровья и половой неприкосновенности; против собственности; против общественной безопасности; в сфере экономики и финансов; совершенных в чрезвычайных условиях.

Для студентов и преподавателей юридических специальностей, а также специалистов-практиков.

ББК 67.52я73-1

ISBN 978-5-238-01398-5

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 1999, 2008

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.).

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2008

Оглавление

От редакторов	3
Раздел I. Общая теория криминалистики	5
Глава 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики	6
1.1. Предмет и задачи криминалистики	6
1.2. Система криминалистики и ее методы	8
1.3. Криминалистические классификации	16
1.4. Природа криминалистики и ее место в системе научного знания	20
Глава 2. Преступная деятельность и преступления как объекты криминалистического изучения	26
2.1. Механизм преступления и его криминалистическое значение	26
2.2. Криминалистическая характеристика преступлений	29
2.3. Навыки преступника	33
2.4. Отражение информации о преступлении и преступнике	39
2.5. Противодействие расследованию преступлений	44
Глава 3. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений	52
3.1. Понятие и содержание криминалистического обеспечения	52
3.2. Система и задачи криминалистического обеспечения	56
3.3. Организационные основы криминалистического обеспечения	60
3.4. Правовые основы криминалистического обеспечения	67
Глава 4. Криминалистическая идентификация	72
4.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации	72
4.2. Объекты криминалистической идентификации и их признаки	78
4.3. Стадии криминалистической идентификации	85
Глава 5. Криминалистическая диагностика. Криминалистическое прогнозирование	88
5.1. Понятие криминалистической диагностики, ее роль в расследовании преступлений	88

5.2. Следственные и экспертные диагностические задачи	92
5.3. Криминалистическое прогнозирование	97

Глава 6. Криминалистическое изучение личности 104

6.1. Понятие и задачи криминалистического изучения личности	104
6.2. Методы криминалистического изучения личности	109
6.3. Особенности изучения личности подозреваемого и обвиняемого	114
6.4. Изучение личности других участников процесса расследования	119

Глава 7. История криминалистики. Современные тенденции ее развития 123

7.1. Возникновение и становление криминалистики	123
7.2. Развитие криминалистики в Советском Союзе и в России	126
7.3. Современное состояние криминалистики в зарубежных странах	133
7.4. Перспективы и тенденции развития криминалистики	138

Раздел II. Криминалистическая техника 143

Глава 8. Общие положения криминалистической техники 144

8.1. Понятие и система криминалистической техники, правовые основания ее применения	144
8.2. Техничко-криминалистические методы и средства собирания следов преступлений	149
8.3. Техничко-криминалистические средства и методы исследования следов преступлений и иных доказательств	154

Глава 9. Криминалистическая фотография и видеозапись 161

9.1. Понятие, система и назначение криминалистической фотографии	161
9.2. Виды и методы запечатлевающей фотосъемки	163
9.3. Методы исследовательской фотосъемки	172
9.4. Криминалистическая видеозапись	176
9.5. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии и видеозаписи	183

Глава 10. Криминалистическое исследование следов преступлений (трасология) 185

10.1. Общие положения трасологии. Классификация следов	185
10.2. Следы человека (антропоскопия)	191

10.3. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов (механоскопия)	197
---	-----

Глава 11. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения (криминалистическое оружиеведение)	202
--	------------

11.1. Понятие и содержание криминалистического оружиеведения	202
11.2. Осмотр оружия и следов его применения на месте происшествия	203
11.3. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия	207
11.4. Криминалистическое исследование патронов	211
11.5. Криминалистическое исследование следов выстрела	215
11.6. Взрывные устройства и следы их применения	221
11.7. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения	225

Глава 12. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение)	228
---	------------

12.1. Документы как объекты криминалистического исследования. Понятие криминалистического документоведения	228
12.2. Почерковедческое исследование документов	231
12.3. Автороведческое исследование документов	243
12.4. Техничко-криминалистическое исследование документов	246
12.5. Установление скрытой информации	259

Глава 13. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них	262
---	------------

13.1. Понятие и задачи криминалистического исследования веществ и материалов	262
13.2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов	267
13.3. Возможности экспертного и предварительного исследований отдельных видов веществ и материалов	270
13.4. Исследование запаховых следов человека (одорология)	281

Глава 14. Криминалистическое исследование признаков внешности человека (криминалистическая габитоскопия)	287
---	------------

14.1. Общие положения криминалистической габитоскопии	287
14.2. Система признаков внешности человека и методики их описания	288

14.3. Источники информации о признаках внешности человека, методы и средства их собирания	292
14.4. Формы и направления криминалистического использования информации о признаках внешности человека	296
14.5. Криминалистическая портретная экспертиза	298

Глава 15. Криминалистические диагностические исследования с применением полиграфа 302

15.1. Научные основы опроса с использованием полиграфа	302
15.2. Краткая характеристика и структура опроса с использованием полиграфа	305
15.3. Применение опросов с использованием полиграфа при раскрытии и расследовании преступлений	311
15.4. Применение скрининговых опросов с использованием полиграфа в профилактике правонарушений	315

Глава 16. Криминалистические информационно-поисковые системы 318

16.1. Понятие и назначение криминалистических информационно-поисковых систем	318
16.2. Виды криминалистических учетов. Правовые основы их ведения	320
16.3. Оперативно-справочные учеты	326
16.4. Экспертно-криминалистические учеты	330
16.5. Справочно-вспомогательные учеты	334
16.6. Тенденции и перспективы развития криминалистических информационно-поисковых систем	335

Раздел III. Криминалистическая тактика 341

Глава 17. Общие положения криминалистической тактики 342

17.1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики	342
17.2. Основные понятийные категории криминалистической тактики	345
17.3. Основы тактики следственных действий и тактических операций (комбинаций)	349

Глава 18. Криминалистические версии и планирование расследования 352

18.1. Криминалистические версии: понятие, виды, принципы построения и проверки	352
--	-----

18.2. Понятие, значение и принципы планирования расследования	359
18.3. Техника планирования	363

Глава 19. Следственная ситуация и действия следователя по ее разрешению 370

19.1. Понятие и виды следственных ситуаций	370
19.2. Тактическое решение	372
19.3. Деятельность следователя в условиях тактического риска	375
19.4. Фактор внезапности и его использование при разрешении следственных ситуаций	377

Глава 20. Тактика следственного осмотра 380

20.1. Сущность и виды следственного осмотра	380
20.2. Тактика осмотра места происшествия	381
20.3. Тактика осмотра трупа	385
20.4. Другие виды следственного осмотра	386
20.5. Тактика освидетельствования	391

Глава 21. Тактика допроса 393

21.1. Понятие, информационная сущность и задачи допроса	393
21.2. Организационное и тактическое обеспечение допроса	396
21.3. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших	400
21.4. Тактические приемы допроса лиц, дающих ложные показания	405
21.5. Фиксация хода и результатов допросов	410
21.6. Тактика очной ставки	412

Глава 22. Тактика обыска и выемки 415

22.1. Сущность и тактические приемы обыска	415
22.2. Сущность и тактические приемы проведения выемки	426

Глава 23. Тактика задержания 430

23.1. Понятие и виды задержания подозреваемого	430
23.2. Общие положения тактики задержания подозреваемого	432
23.3. Особенности тактики задержания подозреваемого в отдельных ситуациях	438

Глава 24. Тактика предъявления для опознания 448

24.1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания	448
24.2. Объекты и субъекты предъявления для опознания	451

24.3. Тактика предъявления для опознания живых лиц и трупов	453
24.4. Тактика предъявления для опознания предметов, животных и фотоснимков	457
Глава 25. Назначение и производство судебных экспертиз	460
25.1. Понятие и виды судебных экспертиз	460
25.2. Назначение судебных экспертиз	464
25.3. Образцы для сравнительного исследования: понятие, виды, получение	468
25.4. Оценка результатов судебно-экспертного исследования	470
Глава 26. Тактика следственного эксперимента	476
26.1. Сущность и виды следственного эксперимента	476
26.2. Тактические приемы проведения следственного эксперимента	478
26.3. Подготовка и проведение опытов	483
Глава 27. Тактика проверки показаний на месте события	490
27.1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте	490
27.2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте	491
27.3. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте	497
Глава 28. Тактика контроля и записи переговоров	504
28.1. Понятие, сущность и порядок контроля и записи переговоров	504
28.2. Подготовка к производству контроля и записи переговоров	509
28.3. Оценка результатов контроля и записи переговоров	514
Глава 29. Розыскная деятельность следователя	521
29.1. Понятие, правовые основания, средства и объекты розыскной деятельности следователя	521
29.2. Тактические основы розыскной деятельности, осуществляемой следователем на первоначальном этапе расследования	524
29.3. Тактические основы розыскной деятельности следователя, осуществляемой на последующем этапе расследования	529

Глава 30. Взаимодействия следователя с субъектами расследования преступлений.	
Использование помощи общественности	536
30.1. Понятие, правовые основы и принципы взаимодействия	536
30.2. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами	540
30.3. Взаимодействие следователя со специалистом и экспертом	549
30.4. Использование помощи общественности в раскрытии и расследовании преступлений	553

Раздел IV. Методика расследования отдельных видов преступлений 557

Глава 31. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	558
31.1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики	558
31.2. Общие положения методики отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики	560
31.3. Структура и содержание частных криминалистических методик	565

Глава 32. Расследование преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности	570
32.1. Расследование убийств	571
32.2. Расследование причинения вреда здоровью	578
32.3. Расследование половых преступлений	586

Глава 33. Расследование преступлений против общественной безопасности	591
33.1. Расследование бандитизма	591
33.2. Расследование хулиганства	596
33.3. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных веществ, взрывных устройств	601
33.4. Расследование поджогов и преступных нарушений пожарной безопасности	605
33.5. Особенности расследования уголовных дел, возбуждаемых по фактам взрывов	611

Глава 34. Расследование преступлений против собственности	617
34.1. Расследование краж	617
34.2. Расследование грабежей и разбойных нападений	624
34.3. Расследование мошенничества	630
34.4. Расследование вымогательства	636
34.5. Расследование присвоения или растраты вверенного имущества	643
Глава 35. Общие положения методики расследования финансовых преступлений	649
35.1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений	649
35.2. Основные положения методики расследования финансовых преступлений	654
Глава 36. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	663
36.1. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	663
36.2. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации	669
36.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий	673
36.4. Последующий этап расследования	678
Глава 37. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	682
37.1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	683
37.2. Первоначальные следственные действия	687
Глава 38. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов	693
38.1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества	693

38.2. Возбуждение уголовного дела. Планирование расследования	697
38.3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий	700

Глава 39. Расследование контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей 709

39.1. Криминалистическая характеристика контрабанды	709
39.2. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды	716
39.3. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде	719
39.4. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей	727

Глава 40. Расследование криминальных банкротств 734

40.1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств	734
40.2. Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах и обстоятельствах, подлежащие доказыванию	738
40.3. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования криминальных банкротств	741
40.4. Последующий этап расследования	749

Глава 41. Расследование налоговых преступлений 753

41.1. Характеристика налоговых преступлений	753
41.2. Выявление признаков преступлений, возбуждение уголовного дела	758
41.3. Типичные и иные версии, следственные действия	762
41.4. Назначение и проведение судебных экспертиз	769

Глава 42. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ 774

42.1. Криминалистическая характеристика наркопреступлений	774
42.2. Первоначальный этап расследования	781
42.3. Последующий этап расследования	787

Глава 43. Расследование экологических преступлений 792

43.1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений	792
--	-----

43.2. Возбуждение уголовного дела. Исходные следственные ситуации и их разрешение	795
43.3. Особенности тактики отдельных следственных действий	797

Глава 44. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 805

44.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации	805
44.2. Возбуждение уголовного дела. Планирование расследования	810
44.3. Особенности тактики отдельных следственных действий	818

Глава 45. Расследование взяточничества 824

45.1. Криминалистическая характеристика взяточничества	824
45.2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования	828
45.3. Первоначальные и последующие следственные действия	830

Глава 46. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними 836

46.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними	836
46.2. Возбуждение уголовного дела. Типичные исходные следственные ситуации	841
46.3. Первоначальный этап расследования	846
46.4. Последующий этап расследования	853

Глава 47. Расследование преступлений по горячим следам 857

47.1. Общие положения методики расследования преступлений по горячим следам	857
47.2. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам	862
47.3. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление	866
47.4. Использование специальных познаний в расследовании по горячим следам	870

Глава 48. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 873

48.1. Криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет. Факторы, влияющие на их расследование	873
---	-----

48.2. Методика анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении	876
48.3. Меры, принимаемые следователем по приостановленному делу	880
48.4. Особенности расследования после возобновления производства	884

Глава 49. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями 891

49.1. Понятие и сущность организованной преступности, организованной преступной деятельности	891
49.2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности	893
49.3. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности	899
49.4. Особенности тактики отдельных следственных действий	903
49.5. Выявление и преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности	909

Глава 50. Особенности расследования преступлений в чрезвычайных условиях 913

50.1. Чрезвычайные условия как фактор, определяющий особенности расследования преступлений	913
50.2. Криминалистическая характеристика преступлений, расследуемых в чрезвычайных условиях	916
50.3. Организация расследования преступлений в чрезвычайных условиях	919
50.4. Особенности доказывания обстоятельств преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях	922
50.5. Особенности возбуждения уголовного дела, первоначального и последующего этапов расследования	924