

**А. А. Эксархопуло**

# **КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА**

2-е издание, исправленное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования  
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по юридическим направлениям*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)**

**Москва ■ Юрайт ■ 2019**

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.52я73

Э41

**Автор:**

**Эксархопуло Алексей Алексеевич** — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

**Рецензенты:**

**Макаренко И. А.** — доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой криминалистики, директор института права Башкирского государственного университета;

**Комиссаров В. И.** — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

**Эксархопуло, А. А.**

Э41 Криминалистика в схемах : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).

ISBN 978-5-534-08242-5

Пособие представляет собой краткое изложение учебного курса криминалистики в виде схем и классификаций, иллюстрированных фотоснимками, рисунками, чертежами и иными графическими формами наглядного отображения информации, существенно облегчающими восприятие сложного материала.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

*Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практических работников.*

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.52я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

© Эксархопуло А. А., 2010

© Эксархопуло А. А., 2016, с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2019

ISBN 978-5-534-08242-5

# Содержание

Предисловие .....	13
-------------------	----

## Раздел 1

### Введение в криминалистику и ее теоретические основы

<b>I. Научно-исследовательские основы криминалистики .....</b>	<b>19</b>
Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики .....	19
1.1. Предмет и задачи криминалистики .....	19
1.2. Развитие системы криминалистики .....	23
1.3. Методы криминалистики .....	26
1.4. Криминалистика в системе юридических наук .....	27
Тема 2. История криминалистики .....	28
2.1. Этапы развития криминалистики .....	28
2.2. История развития института специальных познаний в российском уголовном судопроизводстве .....	32
<b>II. Теоретические основы криминалистики .....</b>	<b>33</b>
Тема 3. Введение в криминалистическую теорию .....	33
3.1. Формирование и сущность криминалистической теории .....	33
3.2. Криминалистические закономерности и законы .....	34
3.3. Принципы криминалистического познания .....	34
3.4. Виды и связи криминалистических теорий .....	35
Тема 4. Теория криминалистической идентификации и диагностики .....	37
4.1. Понятие криминалистической идентификации .....	37
4.2. Научные основы криминалистической идентификации .....	37
4.3. Принципы криминалистической идентификации .....	38
4.4. Виды криминалистической идентификации .....	40
4.5. Идентификационные признаки .....	41
4.6. Сравнительные образцы .....	43
4.7. Методика криминалистической идентификации .....	44
4.8. Основы криминалистической диагностики .....	45
Тема 5. Криминалистическая теория принятия решений .....	47
5.1. Сущность и значение криминалистической теории принятия решений .....	47
5.2. Решения в криминалистике и их классификация .....	48
5.3. Структура принятия решений в криминалистике .....	49

## Раздел 2

### Криминалистическая техника

Тема 6. Основы (общие положения) криминалистической техники .....	53
6.1. Понятие и сущность криминалистической техники .....	53
6.2. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов .....	54
6.3. Правовые основания и формы применения технико-криминалистических средств, приемов и методов .....	55
6.4. Комплекты технико-криминалистических средств.....	57
6.5. Технико-криминалистические средства обнаружения и фиксации доказательств.....	61
6.6. Средства и методы исследования доказательств.....	64
6.7. Компьютерная техника и информационные технологии в криминалистике .....	65
Тема 7. Судебная фотография.....	65
7.1. Понятие судебной фотографии .....	65
7.2. Методы запечатлевающей фотосъемки .....	67
7.3. Методы исследующей фотосъемки.....	69
7.4. Особенности фотографирования при производстве отдельных следственных действий .....	72
Тема 8. Судебная кинематография (видеозапись).....	76
8.1. Понятие и значение судебной кинематографии .....	76
8.2. Виды и методы судебной кино- видеосъемки.....	79
8.3. Особенности съемки и изготовления кино- и видеофильма при производстве следственных действий .....	81
<b>Трасология .....</b>	<b>82</b>
Тема 9. Общее учение о следах .....	82
9.1. Понятие и научные основы трасологии .....	82
9.2. Классификация следов в трасологии .....	83
9.3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.....	84
Тема 10. Следы рук человека (дактилоскопия) .....	84
10.1. Предмет дактилоскопии .....	84
10.2. Свойства папиллярных узоров (законы дактилоскопии) .....	89
10.3. Механизм образования и криминалистическое значение следов рук .....	90
10.4. Способы обнаружения следов рук.....	91
10.5. Основы дактилоскопической экспертизы.....	93
Тема 11. Следы ног человека .....	96
11.1. Виды следов ног и их криминалистическое значение.....	96
11.2. Обнаружение и фиксация следов ног.....	97
Тема 12. Следы зубов и ногтей человека.....	99
Тема 13. Следы транспортных средств .....	101
13.1. Виды и криминалистическое значение следов транспортных средств .....	101
13.2. Фиксации и исследование следов транспортных средств .....	105

Тема 14. Следы орудий взлома и инструментов .....	106
14.1. Объекты взлома, виды следов орудий взлома и их криминалистическое значение .....	106
14.2. Фиксация, изъятие и исследование следов орудий взлома и инструментов.....	111
Тема 15. Следы животных .....	112
Тема 16. Основы трасологической экспертизы .....	112
16.1. Подготовка материалов для трасологической экспертизы.....	112
16.2. Проведение трасологической идентификационной экспертизы .....	114
Тема 17. Судебная баллистика.....	115
17.1. Понятие и научные основы судебной баллистики.....	115
17.2. Огнестрельное оружие и его классификация .....	116
17.3. Боевые и охотничьи припасы к огнестрельному оружию .....	119
17.4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы.....	123
17.5. Следственный осмотр и предварительное исследование баллистических объектов.....	127
17.6. Судебно-баллистическая экспертиза .....	131
Тема 18. Криминалистическая взрывотехника.....	132
18.1. Понятие и задачи криминалистической взрывотехники .....	132
18.2. Механизм взрыва и объекты криминалистической взрывотехники.....	132
18.3. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо производством взрыва .....	137
18.4. Взрывотехническая экспертиза.....	138
<b>Криминалистическое исследование документов .....</b>	<b>141</b>
Тема 19. Введение в криминалистическое документоведение .....	141
19.1. Понятие документов и их криминалистическое значение.....	141
19.2. Общие правила работы с документами. Следственный осмотр документов — вещественных доказательств .....	143
Тема 20. Основы криминалистического исследования письма. Автороведческая экспертиза .....	144
20.1. Понятие, значение и научные основы криминалистического исследования письма.....	144
20.2. Признаки письма .....	145
20.3. Автороведческая экспертиза .....	146
Тема 21. Судебное почерковедение .....	148
21.1. Идентификационные признаки почерка .....	148
21.2. Судебно-почерковедческая экспертиза .....	154
Тема 22. Техничко-криминалистическое исследование документов.....	160
22.1. Задачи технико-криминалистического исследования документов.....	160
22.2. Установление фактов внесения изменений в содержание документов.....	161
22.3. Установление признаков подделки реквизитов документов .....	162
22.4. Восстановление содержания документов .....	167

22.5. Исследование документов, изготовленных с помощью печатающих аппаратов .....	170
22.6. Исследование материалов документов и установление давности их изготовления .....	172
Тема 23. Судебная фоноскопия.....	174
23.1. Понятие и задачи судебной фоноскопии .....	174
23.2. Объекты судебной фоноскопии. Правила осмотра носителей звуковых сигналов .....	175
23.3. Судебно-фоноскопическая экспертиза .....	176
Тема 24. Криминалистическая одорология.....	178
24.1. Понятие и научные основы криминалистической одорологии.....	178
24.2. Запаховые следы. Их обнаружение, фиксация и изъятие .....	180
24.3. Судебно-одорологическое исследование запаховых следов человека .....	183
Тема 25. Отождествление человека по признакам внешности. Судебная габитология .....	187
<b>25.1. Понятие и задачи судебной габитологии .....</b>	<b>187</b>
25.2. «Словесный портрет».....	188
25.3. Отождествление человека по признакам внешности.....	197
Тема 26. Криминалистическая регистрация .....	202
26.1. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и правовые основы .....	202
26.2. Система криминалистических учетов .....	203
26.3. Характеристика основных видов криминалистических учетов .....	204
Тема 27. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий .....	207

### Раздел 3

#### Криминалистическая тактика

Тема 28. Общие положения криминалистической тактики.....	211
28.1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.....	211
28.2. Средства криминалистической тактики.....	212
Тема 29. Криминалистическое учение о версии.....	218
29.1. Понятие и виды криминалистических версий.....	218
29.2. Правила построения и проверки криминалистических версий.....	220
Тема 30. Планирование расследования.....	222
30.1. Понятие и принципы планирования расследования.....	222
30.2. Виды планирования.....	223
Тема 31. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений.....	225
31.1. Понятие, правовые основания и принципы взаимодействия .....	225
31.2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений .....	226

31.3. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями.....	227
Тема 32. Тактика осмотра места происшествия.....	229
32.1. Понятие и виды следственного осмотра .....	229
32.2. Тактические основы осмотра места происшествия.....	229
32.3. Организация и тактические приемы осмотра места происшествия .....	231
32.4. Организационно-тактические особенности применения технических средств при осмотре места происшествия .....	235
32.5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия (ключительный этап).....	237
Тема 33. Тактика обыска.....	241
33.1. Сущность, основания производства и виды обыска .....	241
33.2. Подготовка к обыску.....	243
33.3. Тактические приемы обыска .....	245
33.4. Фиксация результатов обыска .....	248
Тема 34. Тактика следственного эксперимента .....	249
34.1. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.....	249
34.2. Подготовка к следственному эксперименту .....	250
34.3. Тактические правила проведения следственного эксперимента.....	251
34.4. Фиксации результатов следственного эксперимента .....	252
34.5. Оценка результатов следственного эксперимента .....	252
Тема 35. Тактика проверки показаний на месте.....	254
35.1. Понятие проверки показаний на месте, ее цели и задачи .....	254
35.2. Подготовка к проверке показаний на месте .....	257
35.3. Фиксация хода результатов проверки показаний на месте.....	259
Тема 36. Тактика допроса.....	260
36.1. Понятие, виды и цели допроса .....	260
36.2. Формирование показаний.....	263
36.3. Подготовка к допросу .....	264
36.4. Психологические основы допроса.....	266
36.5. Тактические основы допроса.....	267
36.6. Тактические особенности допроса на очной ставке.....	271
36.7. Фиксация результатов допроса.....	271
Тема 37. Тактика предъявления для опознания .....	274
37.1. Понятие и виды предъявления для опознания.....	274
37.2. Подготовка к опознанию и условия его проведения .....	277
37.3. Тактические особенности опознания живых лиц и трупов .....	278
37.4. Тактические особенности опознания лиц по фотоснимкам .....	280
37.5. Тактические особенности опознания предметов.....	281
Тема 38. Основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.....	282
38.1. Сущность и формы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве.....	282
38.2. Организация и производство судебных экспертиз.....	285

## Раздел 4

### Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика)

Тема 39. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений .....	291
39.1. Понятие, система и принципы методики расследования отдельных видов преступлений .....	291
39.2. Криминалистическая характеристика преступлений .....	296
39.3. Следственные ситуации и направления расследования .....	297
39.4. Структура частной методики расследования преступлений.....	299
Тема 40. Методика расследования убийств .....	301
40.1. Криминалистическая характеристика убийств.....	301
40.2. Возбуждение уголовного дела об убийстве и обстоятельства, подлежащие установлению .....	303
40.3. Типичные следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования убийств .....	305
40.4. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий .....	309
40.5. Последующие следственные действия по делам об убийствах.....	313
Тема 41. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых с применением насилия (ст. 131; 132; 133 УК РФ) .....	314
41.1. Криминалистическая характеристика сексуального насилия.....	314
41.2. Возбуждение уголовного и обстоятельства, подлежащие выяснению по делам о сексуальном насилии.....	319
41.3. Типичные следственные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования сексуального насилия.....	320
41.4. Типичные следственные ситуации и особенности первоначального этапа расследования сексуального насилия.....	321
41.5. Последующий этап расследования сексуального насилия.....	326
Тема 42. Методика расследования краж .....	326
42.1. Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ) .....	326
42.2. Возбуждение уголовного дела о краже. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	329
42.3. Первоначальный этап расследования краж .....	331
42.4. Последующий этап расследования дел о кражах.....	334
Тема 43. Методика расследования грабежей и разбойных нападений (ст. 161, 162 УК РФ).....	335
43.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.....	335
43.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях.....	336



43.3. Типичные версии о характере имевшего место события. Следственные ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений.....	337
43.4. Последующие следственные действия по делам о грабежах и разбойных нападениях.....	340
Тема 44. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ).....	341
44.1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растрат.....	341
44.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.....	344
44.3. Возбуждение уголовного дела.....	344
44.4. Выдвижение версий и первоначальный этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.....	346
44.5. Последующий этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.....	348
Тема 45. Методика расследования незаконного предпринимательства.....	351
45.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.....	351
45.2. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	354
45.3. Особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства.....	356
45.4. Последующий этап расследования незаконного предпринимательства.....	356
Тема 46. Методика расследования незаконной банковской деятельности.....	357
46.1. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.....	357
46.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.....	361
46.3. Особенности первоначального этапа расследования незаконной банковской деятельности.....	363
46.4. Последующий этап расследования незаконной банковской деятельности.....	364
Тема 47. Методика расследования налоговых преступлений.....	364
47.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.....	364
47.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений.....	369
47.3. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений.....	373
47.4. Последующий этап расследования налоговых преступлений.....	374
Тема 48. Методика расследования контрабанды.....	375
48.1. Криминалистическая характеристика контрабанды.....	375
48.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.....	377

48.3. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды .....	378
48.4. Особенности последующего этапа расследования контрабанды .....	380
Тема 49. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264; 266—268 УК РФ) .....	381
49.1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) .....	381
49.2. Типичные версии, следственные ситуации и определение направлений расследования на первоначальном его этапе .....	385
49.3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактические особенности проведения .....	386
49.4. Последующий этап расследования дорожно-транспортных происшествий .....	392
Тема 50. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	396
50.1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	396
50.2. Типичные версии и первоначальный этап расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	398
50.3. Последующий этап расследования дел о пожарах .....	401
Тема 51. Методические основы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ .....	402
51.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с оборотом наркотических средств или психотропных веществ .....	402
51.2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ .....	404
Тема 52. Методические основы расследования экологических преступлений .....	407
52.1. Типовая криминалистическая характеристика экологических преступлений .....	407
52.2. Возбуждение уголовного дела по экологическому преступлению .....	407
52.3. Первоначальный этап расследования экологических преступлений .....	409
52.4. Последующий этап расследования экологических преступлений .....	410
Тема 53. Методика расследования взяточничества .....	411
53.1. Криминалистическая характеристика взяточничества .....	411
53.2. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве .....	411
53.3. Первоначальный этап расследования взяточничества .....	412
53.4. Последующий этап расследования взяточничества .....	414

Тема 54. Методические основы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами) .....	414
54.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами) .....	414
54.2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых орг .....	416
54.3. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.....	417
<b>Рекомендуемая литература .....</b>	<b>419</b>
<b>Новые издания по дисциплине «Криминалистика» и по смежным дисциплинам .....</b>	<b>420</b>



## Предисловие

История преподавания криминалистики показала не только обоснованность введения ее с конца XIX века в число обязательных для изучения дисциплин, но и то, как под видом реформ можно разрушить уже достигнутое и положительно зарекомендовавшее себя в системе подготовки профессиональных юристов.

За истекшие 120 лет с момента принятия Международным конгрессом криминалистов решения о целесообразности преподавания новой дисциплины в юридических учебных заведениях (1897 год) криминалистика прошла путь от обязательного ее изучения всеми студентами гражданских вузов до факультативного. В результате многие выпускники, получающие квалификацию юриста, сегодня имеют очень приблизительные представления, например, о признаках подлогов документов и способах их распознавания, о тактических приемах разоблачения лжи в показаниях свидетелей или в показаниях своих процессуальных противников, не говоря уже о криминалистических правилах проведения процессуальных действий. Вряд ли кто-нибудь из инициаторов подобных нововведений задумывался над тем, что представительство юристов, не обладающих криминалистическими знаниями, в правоприменительных процессах, и не только в уголовном судопроизводстве, вполне может превратиться в пустое времяпрепровождение. Что уж говорить о том, что без криминалистики невозможно формирование ни профессиональных следователей, ни прокуроров, ни грамотных оперативных сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, многие юридические вузы их уже давно не готовят, переориентировавшись на обслуживание экономической сферы.

Сегодня порочная тенденция превращения криминалистики во второстепенную дисциплину нередко сопровождается ничем не обоснованным сокращением объема и лекционных часов, и практических занятий по криминалистике даже там, где она еще сохраняется в качестве обязательного для изучения предмета.

Среди новшеств высшего образования, негативно сказывающихся на профессиональной подготовке юристов широкого профиля, стала и разработка каждым вузом своих собственных учебных программ. На фоне не всегда обоснованного их пополнения новыми дисциплинами приоритет все больше отдается самообразованию студентов. В результате при заметном сокращении лекционных курсов и времени на проведение семинарских и практических занятий существенно уве-

личиваются объемы часов, планируемых для самостоятельной работы студентов, в том числе изучающих криминалистику.

Между тем, специфика данной дисциплины такова, что без личного общения преподавателя с аудиторией, без получения от него разъяснений по часто возникающим сложным вопросам теории и практики применения специальных методов и средств, освоение криминалистических знаний на должном уровне становится для будущих профессиональных юристов невозможным.

В результате внедрения в систему преподавания криминалистики непродуманных новшеств самым распространенным, а зачастую и единственным для студентов источником информации становится учебник. Между тем далеко не каждый из предлагаемых учебников криминалистики в силу специфики изучаемого предмета доступен для восприятия студентами гуманитарного вуза, а значит, и для самостоятельного освоения данной учебной дисциплины. Современные учебники, содержащие непривычные для юриста сведения технического и естественнонаучного характера, требуют от обучающихся минимальных знаний школьного курса физики, химии, биологии, математики и некоторых других школьных дисциплин, которые к третьему-четвертому году обучения студенты юридических вузов основательно забывают. Если к тому же учесть, что издаваемые в широком ассортименте учебники по криминалистике зачастую перенасыщены хотя и важными, но далеко не всегда систематизированными сведениями, то становится понятно, что возникает серьезная проблема с их правильным восприятием и пониманием.

В этой ситуации сдача, например, экзамена по криминалистике часто превращается для студента в мучительное припоминание некогда прочитанного, но при этом благополучно забытого к тому моменту, когда он приходит экзаменоваться. Поэтому ответы на поставленные вопросы типа «читал, но забыл» оказываются самыми распространенными среди студентов, получивших неудовлетворительные или низкие оценки. Одна из причин, как можно предположить, кроется в обилии информации специфической, но недостаточно систематизированной для восприятия и запоминания, содержащейся в традиционных учебниках криминалистики.

Поэтому с учетом тенденций, формирующихся в отечественном юридическом образовании, представляется целесообразной разработка таких учебно-наглядных пособий, которые, дополняя классический учебник, помогали бы студентам не только лучше осваивать криминалистические знания, но и максимально быстро восстанавливать в памяти ранее воспринятую информацию, не обращаясь к многостраничным литературным источникам.

В качестве одного из способов такого изложения материала может быть предложено издание курса научной дисциплины в виде схем и классификаций, раскрывающих суть криминалистических знаний

в максимально сжатом виде, но при этом охватывающих весь предмет криминалистики путем концентрированного изложения учебного материала.

Предлагаемое учебно-наглядное пособие, имеющее существенно меньший объем по сравнению с классическими учебниками, но при этом содержащее сведения по всему курсу криминалистики, может оказаться не только привлекательным для студентов, систематически готовящихся перед сдачей экзамена «шпаргалки», но и полезным в решении проблем освоения и закрепления полученных ими криминалистических знаний. Данное учебно-наглядное пособие, содержащее концентрированную информацию о возможностях современной криминалистики, может быть полезным и практическим работникам.

В нем в виде схем, классификаций, иллюстрированных фотоснимками, рисунками, чертежами и иными графическими формами наглядного отображения криминалистически значимой информации, кратко изложены все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и обусловленные сформировавшейся системой криминалистики как науки и учебного курса. В предлагаемом пособии сконцентрированы сведения по всем четырем разделам криминалистики: ее теоретическим основам, криминалистической технике, тактике и частной методике расследования отдельных видов преступлений, которые распределены по тематическим блокам.

В результате освоения «Криминалистики в схемах» студент должен:

**знать**

- систему теоретических основ криминалистики и центральные вопросы, относящиеся к содержанию всех ее разделов и отраслей;

**уметь**

- самостоятельно выбирать из арсенала криминалистики и применять тактико-технические средства и методические рекомендации для решения практических задач, возникающих в следственной, судебной и экспертной практике;
- грамотно оформлять процессуальные документы, содержащие описание результатов применения криминалистических средств, приемов и методов, в частности, составлять протоколы основных следственных действий, а также правильно оценивать качество следственной работы по материалам уголовных дел с точки зрения ее соответствия рекомендациям криминалистики;

**владеть**

- навыками общения с участниками уголовного судопроизводства с точки зрения грамотного использования криминалистических рекомендаций, обеспечивающих коммуникабельное поведение, и правил установления с ними психологического контакта, а также квалифицированного применения основных приемов и средств в работе с различными видами доказательств — следами, документами и иными объектами.





**Раздел 1**  
**Введение**  
**в криминалистику**  
**и ее теоретические**  
**ОСНОВЫ**



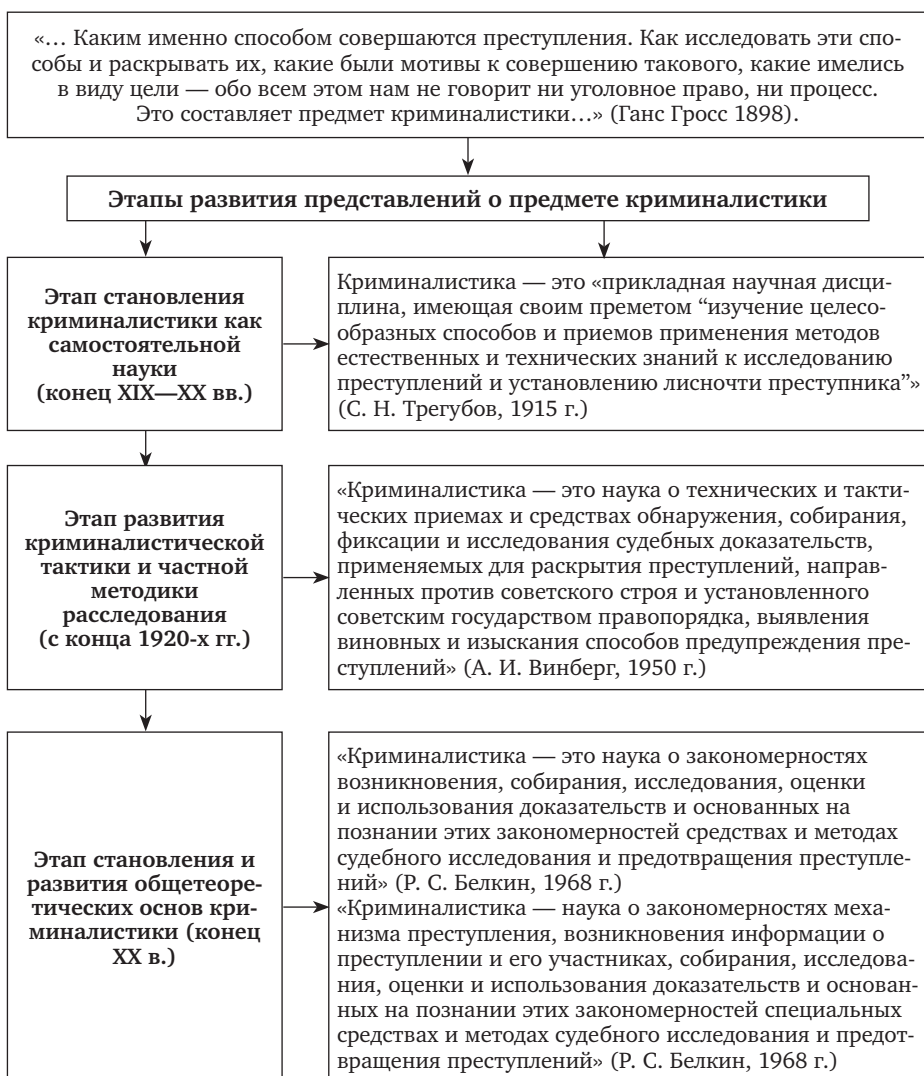


# I. НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

## Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики

### 1.1. Предмет и задачи криминалистики

#### 1.1.1. Развитие представлений о предмете криминалистики





**Ганс Гросс (1847—1915)**

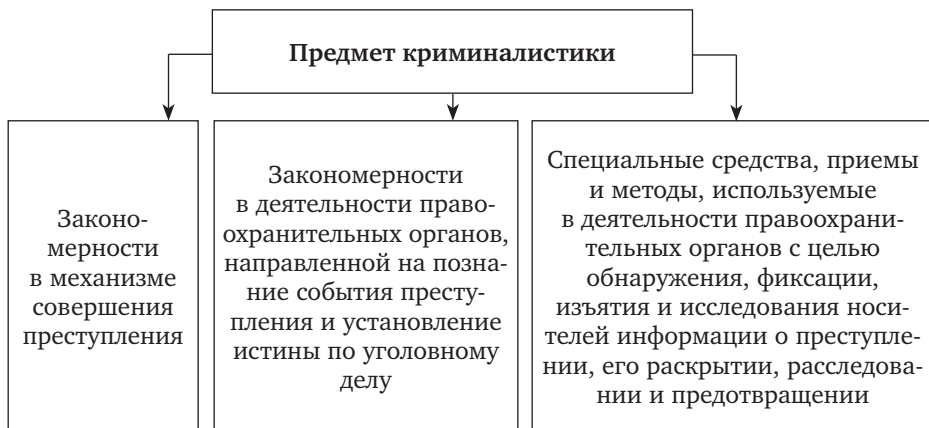


**А. И. Винберг (1908—1989)**

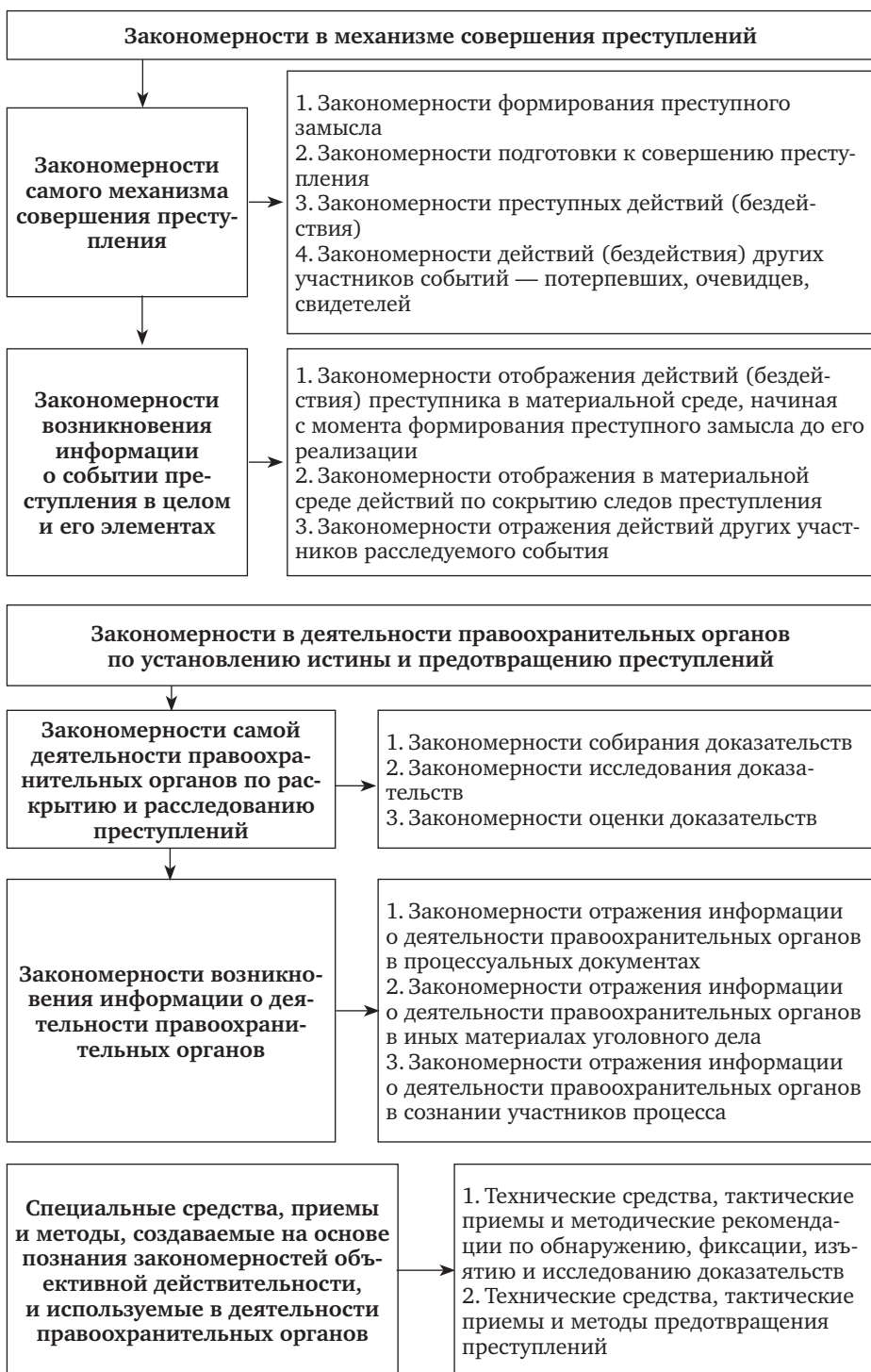


**Р. С. Белкин (1922—2001)**

Криминалистика — это наука о закономерностях, имеющих место в механизме совершения преступления и деятельности, направленной на установление истины по уголовному делу, а также на предотвращение преступлений, осуществляемой уполномоченными на то правоохранительными органами с использованием специальных средств, приемов и методов, разрабатываемых на основе познания этих закономерностей, достижений естественных, технических и иных наук, а также обобщения практики.



### 1.1.2. Явления объективной действительности, изучаемые криминалистикой



### 1.1.3. Цели и задачи криминалистики



## 1.2. Развитие системы криминалистики

### 1.2.1. Этапы развития системы криминалистики



## 1.2.2. Структурные элементы системы криминалистики

### Введение в криминалистику и ее теоретические основы

1. Научно-исследовательские основы криминалистики.
  - 1.1. История криминалистики.
  - 1.2. Предмет, задачи, система криминалистики.
    - Предмет и задачи криминалистики.
    - Развитие системы криминалистики.
    - Методы криминалистики.
    - Криминалистика в системе юридических наук.
2. Теоретические основы криминалистики.
  - 2.1. Введение в криминалистическую теорию.
    - Формирование и сущность криминалистической теории.
    - Криминалистические закономерности и законы.
    - Криминалистические принципы.
    - Виды и связи криминалистических теорий.
  - 2.2. Криминалистическая теория классификации преступлений.
  - 2.3. Криминалистическое учение о способах совершения преступлений.
  - 2.4. Теория криминалистической идентификации и диагностики.
  - 2.5. Криминалистическая теория, принятия решений и др.

### Криминалистическая техника

1. Общие положения криминалистической техники.
2. Судебная фотография.
3. Судебная кинематография (видеозапись).
4. Трасология.
5. Судебная баллистика.
6. Криминалистическая взрывотехника.
7. Криминалистическое исследование письма (криминалистическое авто-роведение).
8. Судебное почерковедение.
9. Техничко-криминалистическое исследование документов.
10. Судебная фоноскопия.
11. Криминалистическая одорология.
12. Идентификация человека по признакам внешности (судебная га-битология, габитоскопия).
13. Криминалистическая регистрация.



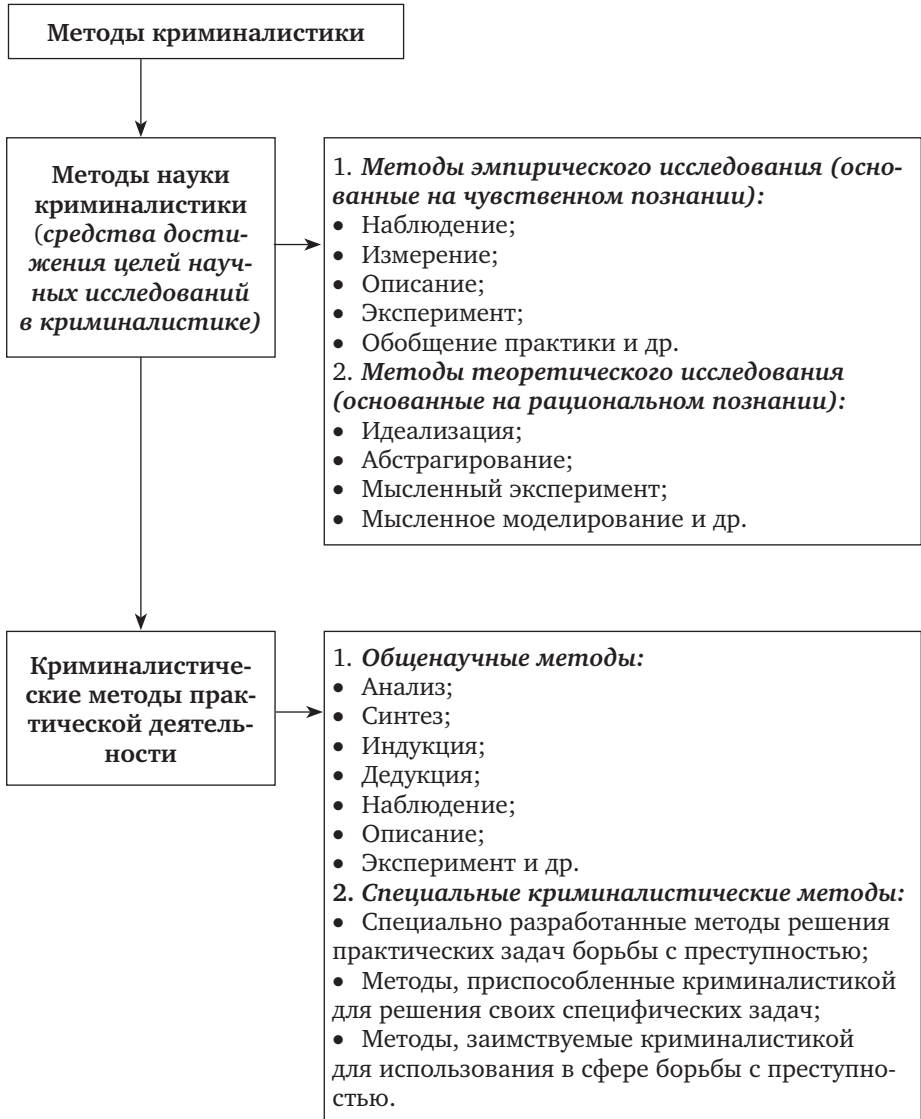
## Криминалистическая тактика

1. Общие положения криминалистической тактики.
2. Криминалистическое учение о версии.
3. Планирование расследования.
4. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными государственными органами в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Тактика осмотра места происшествия.
6. Тактика обыска.
7. Тактика следственного эксперимента.
8. Тактика проверки показаний на месте.
9. Тактика допроса.
10. Тактика предъявления для опознания.
11. Основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.

## Методика расследования отдельных видов преступлений

1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Методика расследования убийств.
3. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
4. Расследование краж.
5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
6. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.
7. Методика расследования незаконного предпринимательства.
8. Методика расследования незаконной банковской деятельности.
9. Методика расследования налоговых преступлений.
10. Методика расследования контрабанды.
11. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
12. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда.
13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
14. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды.
15. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
16. Методика расследования взяточничества.
17. Методические основы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

### 1.3. Методы криминалистики

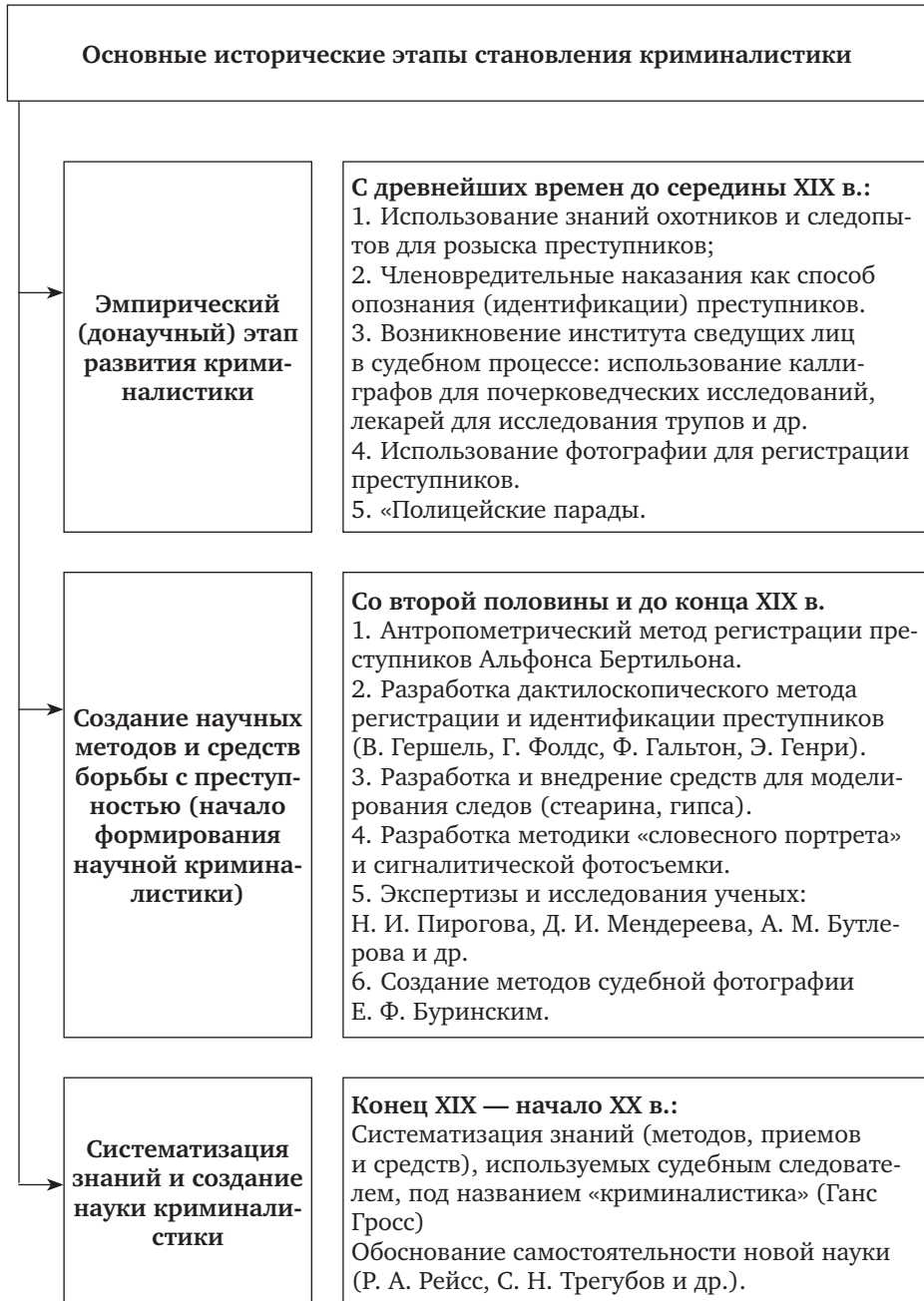


## 1.4. Криминалистика в системе юридических наук



## Тема 2. История криминалистики<sup>1</sup>

### 2.1. Этапы развития криминалистики



<sup>1</sup> Об истории развития криминалистики и специальных познаний см.: Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975.



**Альфонс Бертильон (1853—1914)**

**Хронология создания основных научных методов  
криминалистики**

1. **1686 г.** — Первое научное описание папиллярных узоров итальянским биологом **Марчелло Мальпиги**;
2. **30—60-е годы XIX в.** — издание процессуальных работ, содержащих криминалистические рекомендации по расследованию преступлений. Работы **Людвига фон Ягеманна** «Руководство по судебному расследованию» (1838 г., 1841 г.); **Н. Орлова** «Опыт краткого руководства для произведения следствий» (1833 г.);
3. **1879 г.** — **Альфонс Бертильон** (чиновник французской полиции) предложил первый научно-обоснованный метод регистрации преступников — **антропометрический**.
4. **70-е годы XIX в.** — исследования в области дактилоскопии **В. Гершеля**, который ввел в одной из тюрем Бенгалии (Индия) дактилоскопирование заключенных.
5. **1880 г.** — публикация результатов исследования в области дактилоскопии **Г. Фольдса**, высказавшего идею о неизменности рисунка пальцевых узоров в течение всей жизни человека и возможности установления по отпечаткам пальцев преступника путем их сличения.
6. **1885 г.** — разработана **А. Бертильоном** система описания признаков внешности человека («**словесный портрет**»). Усовершенствована **Р. А. Рейссом**.
7. **1885 г.** разработаны **А. Бертильоном** средства и правила опознавательной (сигналитической) фотосъемки.
8. **1889 г.** — создание в Санкт-Петербурге **Евгением Федоровичем Буринским** первой в мире судебно-фотографической лаборатории. Начало разработки судебно-фотографических методов исследования вещественных доказательств.
9. **1894 г.** — **Е. Ф. Буринским** разработан фотографический метод усиления контраста.
10. **90-е годы XIX в.** — систематизация папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук человека (**Ф. Гальтон** и **Э. Генри**).
11. **1895 г.** — начало практического использования дактилоскопии как метода уголовной регистрации (Англия).
12. **1898 г.** — «Криминалистика» получила свое название (**Ганс Гросс**).



**Е. Ф. Буринский (1849—1912)    И. Ф. Крылов (1906—1996)**



**Становление отечественной криминалистики  
(основные работы в области криминалистики, изданные в СССР  
в период 1920-е — начало 1950-х гг.)**

**Научные исследования**

1. Семеновский П. С. Дактилоскопия, как метод регистрации. М., 1923.
2. Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924.
3. Макаренко Н. П. Техника расследования преступлений. Харьков, 1925.
4. Потапов С. М. Судебная фотография. М., 1926.
5. Громов В. Я. Методика расследования преступлений. М., 1929
6. Якимов И. Н. Уголовная тактика М., 1929.
7. Якимов И. Н. Осмотр. М., 1935.
8. Черваков В. Ф. Судебная баллистика. М., 1937.
9. Шавер Б. М. Предмет и метод советской криминалистики // Социалистическая законность. 1938. № 6.
10. Потапов С. М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. 1940. № 1.
11. Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940.

**Учебники**

1. Криминалистика. Учебник для правовых вузов. Кн. 1 — 1935; Кн. 2 — 1936.
2. Криминалистика. Учебник для юридических институтов /под ред. А. Я. Вышинского. М., 1938.
3. Голунский С.А., Шавер Б. М. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1940.
4. Винберг А.И., Шавер Б. М. Криминалистика. М. 1-е изд. (1940), 2-е изд. (1945), 3-е изд. (1949), 4-е изд. (ч. 1 — 1950; ч. 2 — 1952)

## 2.2. История развития института специальных познаний в российском уголовном судопроизводстве

### Этапы формирования института специальных познаний в уголовном судопроизводстве России

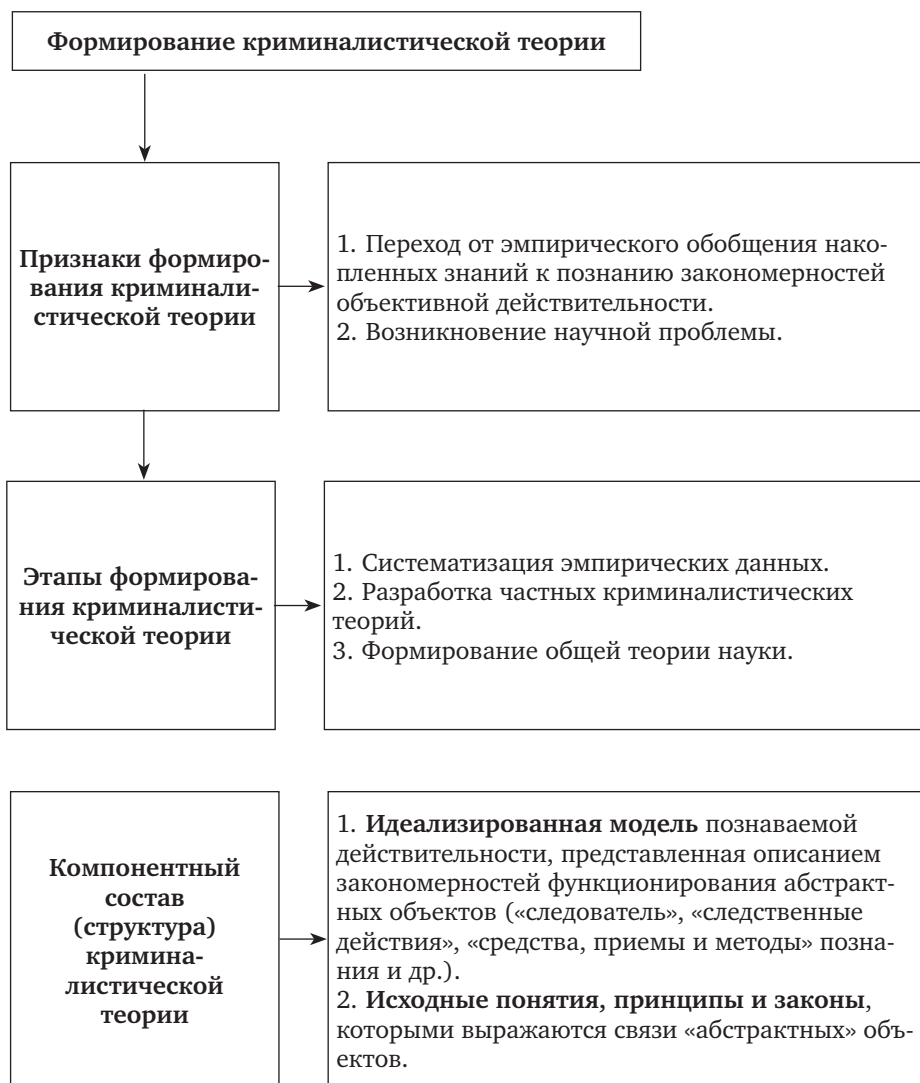
- 1) **Начало XVI в.** — первые сведения о привлечении сведущих лиц к судебному разбирательству.
- 2) **Уложение 1649 г.** — первые нормативные правила привлечения сведущих лиц для выполнения функций экспертов.
- 3) **Указ от 9 декабря 1699 г.** «О порядке исследования подписей на крепостных актах в случае возникшего о подлинности оных спора или сомнения» — привлечение сведущих лиц для исследования документов.
- 4) **Начало XVIII в.** — Воинские Уставы Петра Первого — первые нормативные правила привлечения сведущих лиц для выяснения обстоятельств преступления.
- 5) **Устав уголовного судопроизводства 1864 г.** — Первый законодательный акт, устанавливающий общие правила привлечения сведущих лиц к расследованию и разрешению уголовных дел в суде.
- 6) **Советский период развития института специальных познаний:**
  - УПК 1923 г.
  - УПК 1960 г.
  - УПК 2001 г.



## II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

### Тема 3. Введение в криминалистическую теорию

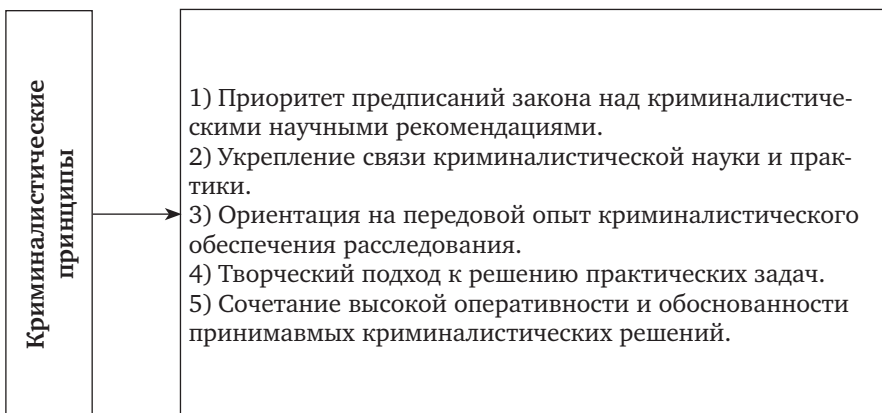
#### 3.1. Формирование и сущность криминалистической теории



### 3.2. Криминалистические закономерности и законы.



### 3.3. Принципы криминалистического познания



### 3.4. Виды и связи криминалистических теорий

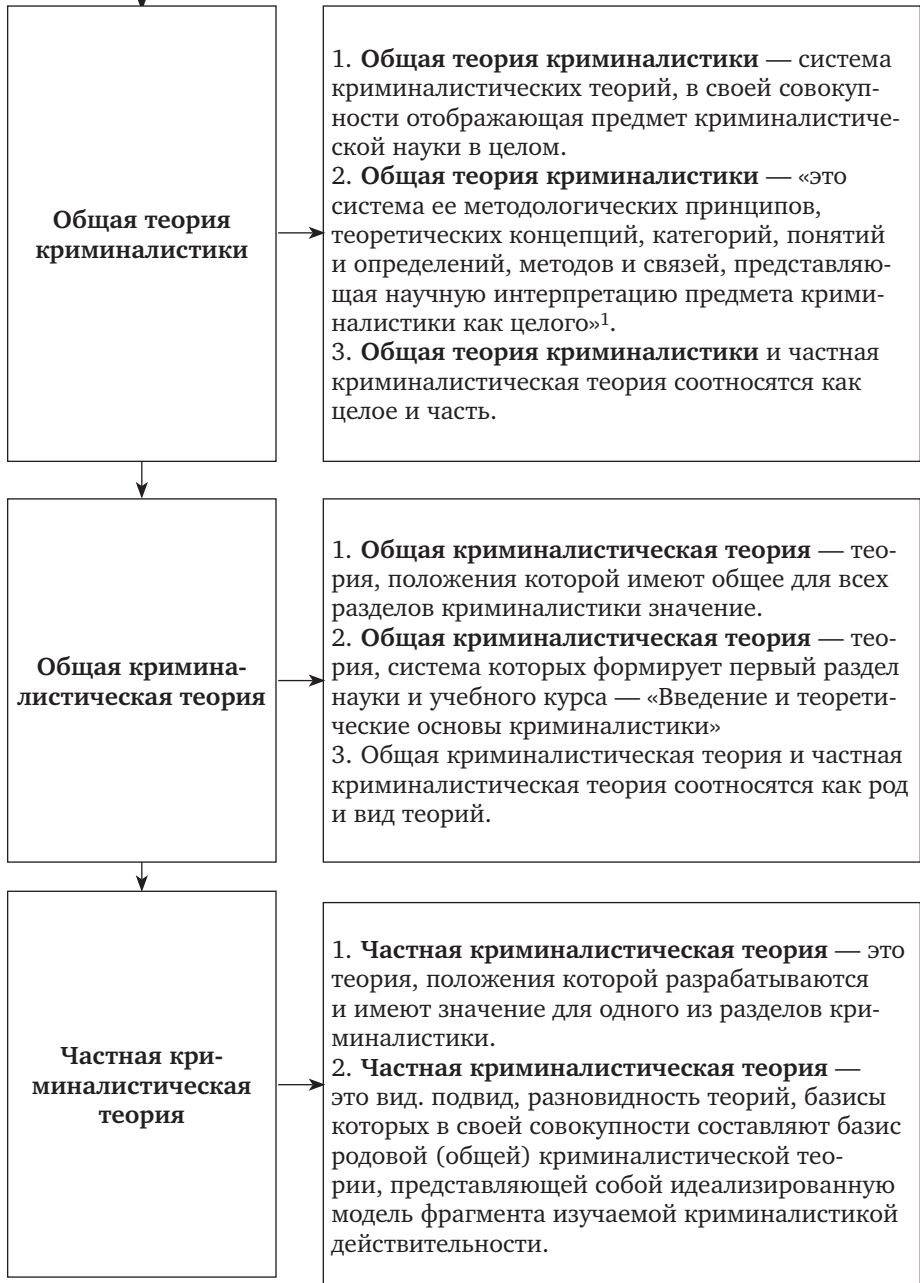
Виды криминалистических теорий

- 1) Общая теория криминалистики
- 2) Общие криминалистические теории
- 3) Частные криминалистические теории

Структура общей теории криминалистики

- 1. Введение в Общую теорию криминалистики.**
  - 1.1. Предмет Общей теории криминалистики.
  - 1.2. Система Общей теории криминалистики.
  - 1.3. Криминалистические законы и принципы.
- 2. Научоведческие теории криминалистики.**
  - 2.1. Учение о предмете криминалистики ее системе и методах.
  - 2.2. Язык науки.
- 3. Криминалистические теории преступления.**
  - 3.1. Теория криминалистической классификации преступлений.
  - 3.2. Учение о способах совершения преступлений.
  - 3.3. Криминалистическое учение о личности преступника.
  - 3.4. Криминалистическая виктимология и др.
- 4. Криминалистические теории познания события преступления.**
  - 4.1. Учение о криминалистических средствах, приемах и методах.
  - 4.2. Криминалистическая теория распознавания (Теория криминалистической идентификации и диагностики).
  - 4.3. Криминалистическое учение о версии.
  - 4.4. Криминалистическая теория принятия решений.
- 5. Теоретические основы криминалистической техники.**
- 6. Теоретические основы криминалистической тактики.**
- 7. Теоретические основы криминалистической методики.**

## Сущность и связи криминалистических теорий



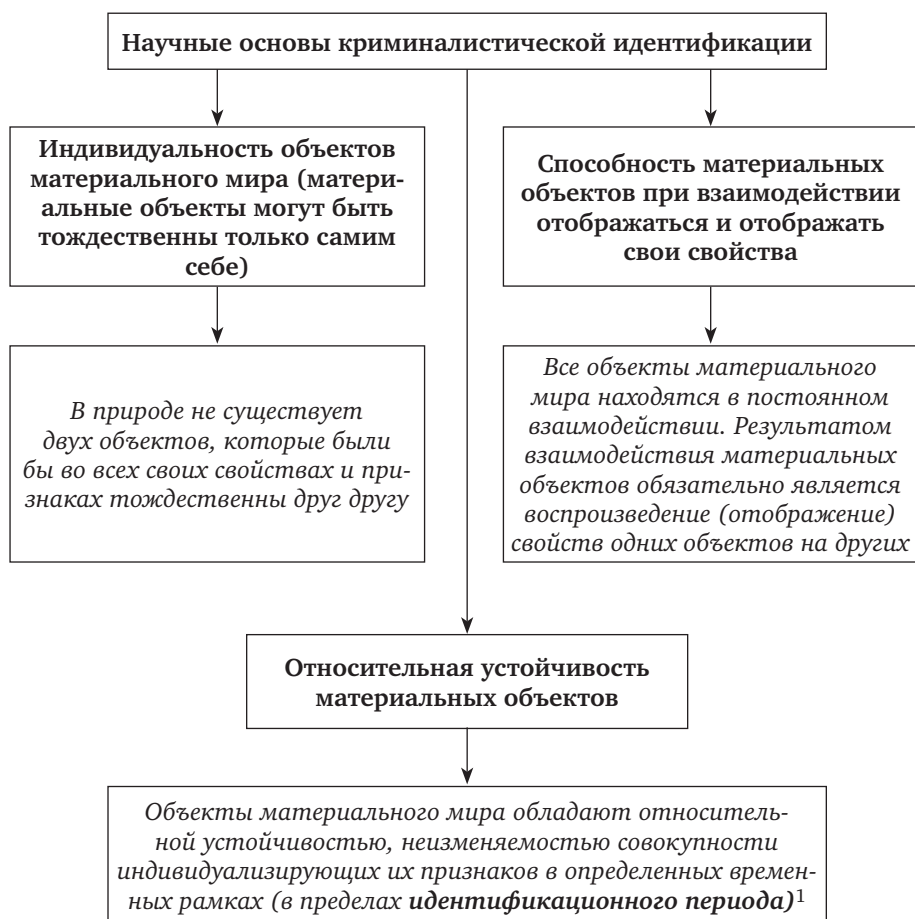
<sup>1</sup> Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. 3-е изд. М., 2008. С. 42.

## Тема 4. Теория криминалистической идентификации и диагностики

### 4.1. Понятие криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация — это отождествление материальных объектов по их отображениям, состоящее в сравнительном исследовании искомого объекта (путем исследования его отображения, оставленного им следа) и объекта проверяемого (непосредственно или по образцам) с целью решения вопроса об их тождестве и получения, таким образом, доказательства связи проверяемого объекта с расследуемым событием преступления.

### 4.2. Научные основы криминалистической идентификации

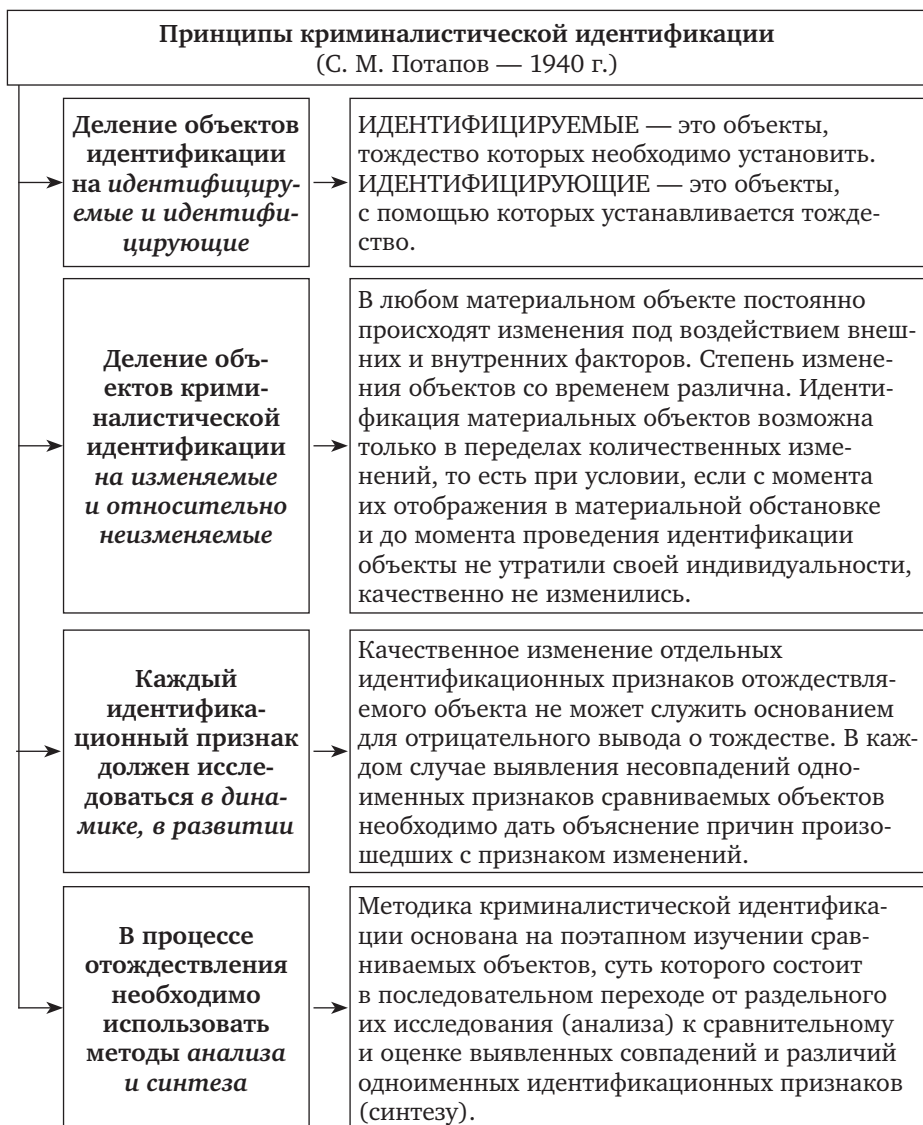


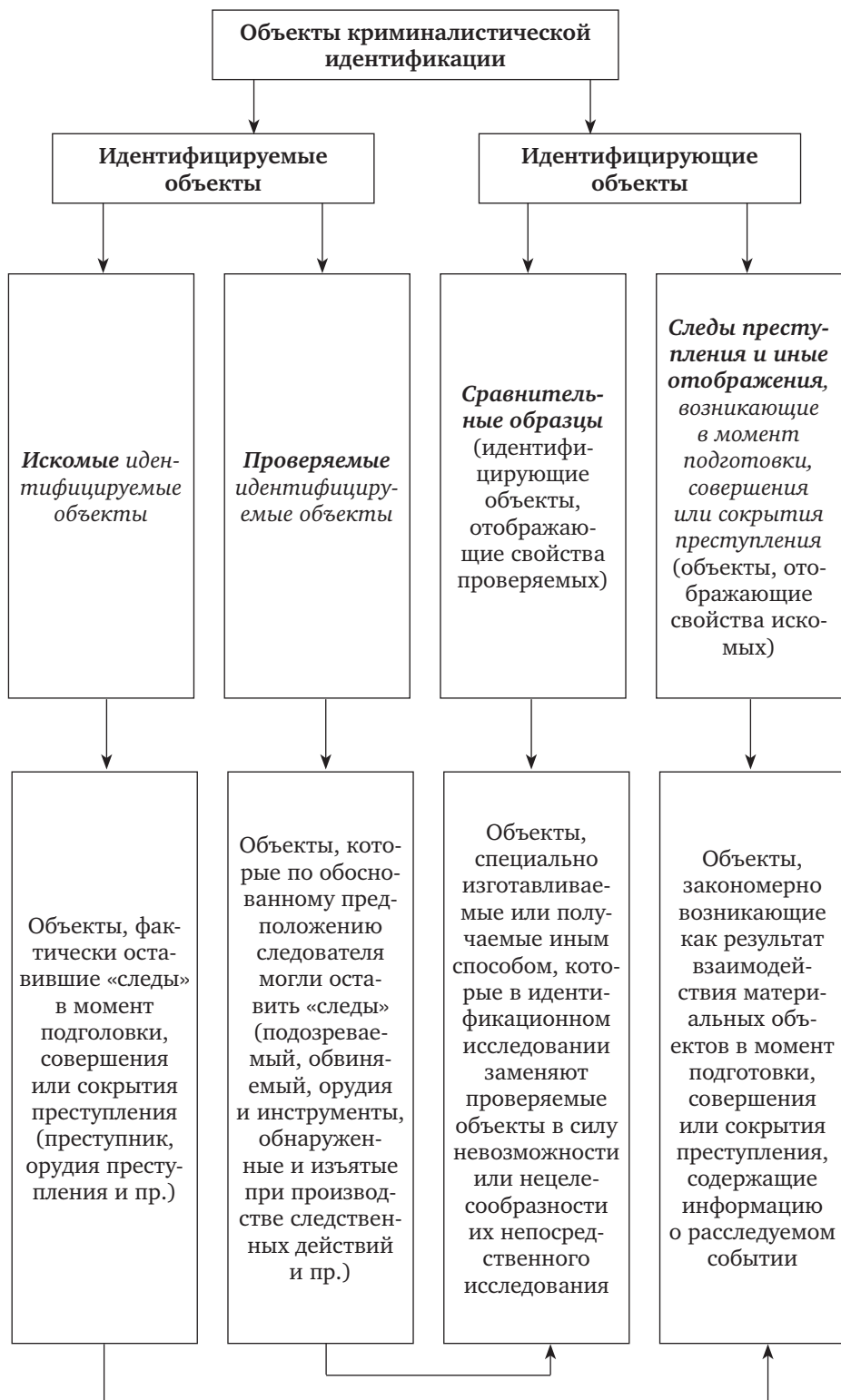
<sup>1</sup> Идентификационный период — это «временной интервал, позволяющий (с учетом устойчивости и изменемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять процесс идентификации» (Белкин РС Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 78).

### 4.3. Принципы криминалистической идентификации



С. М. Потапов (1873—1957)

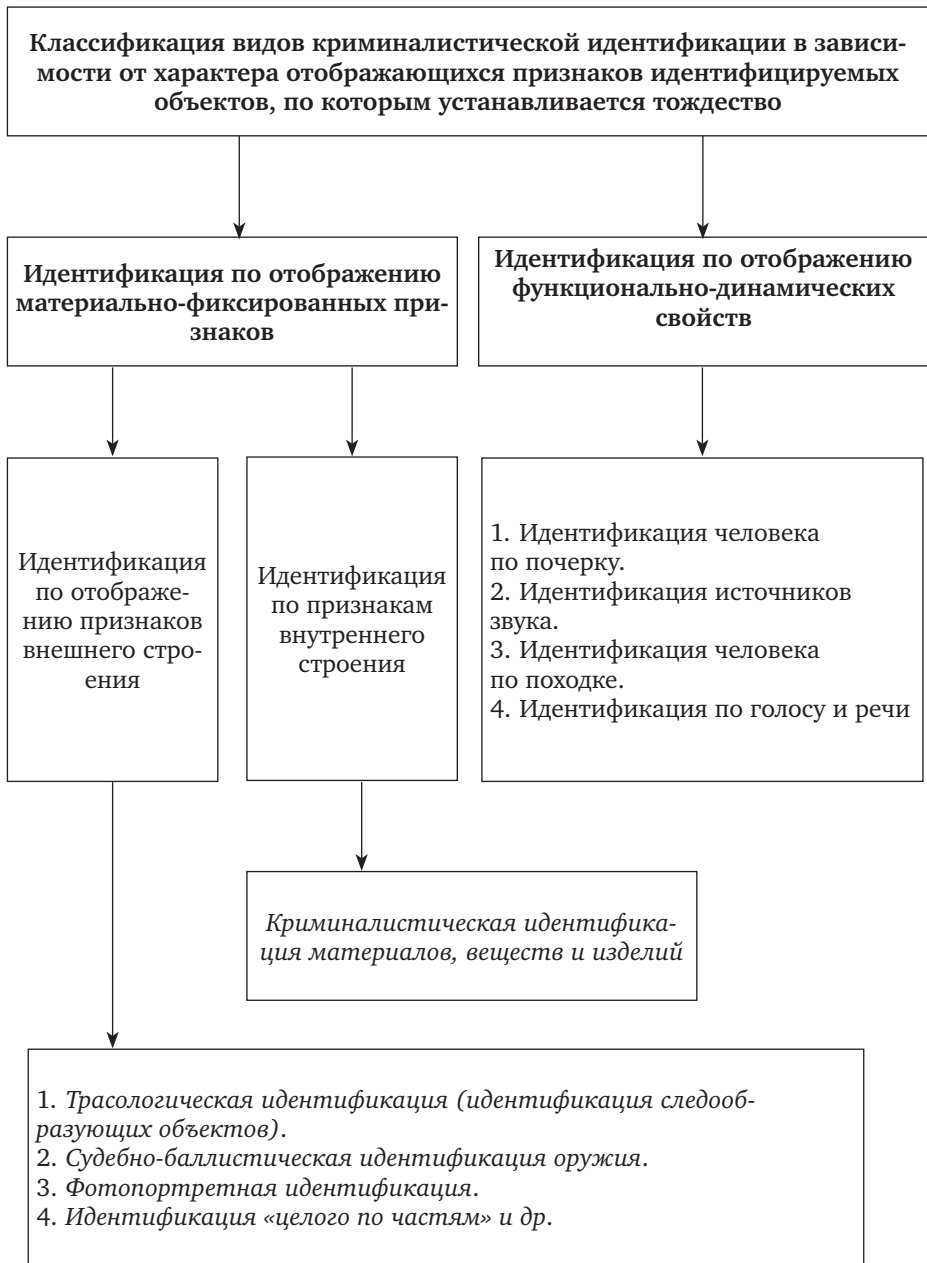




#### 4.4. Виды криминалистической идентификации







#### **4.5. Идентификационные признаки**

Идентификационный признак — это свойства материальных объектов, отобразившиеся в материальной среде в результате взаимодействия, и используемые в целях отождествления отображаемых объектов.

## Критерии оценки идентификационных признаков (идентификационная значимость признаков)

**Устойчивость**  
Чем более устойчив (менее подвержен изменениям) идентификационный признак, тем большую ценность он представляет для идентификации)

### Частота встречаемости

Чем реже данный признак встречается у других объектов, тем выше его идентификационная значимость

### Степень зависимости признака от других признаков данного объекта

Чем меньше эта зависимость, тем выше ценность идентификационного признака

## Классификация идентификационных признаков

### Общие и частные идентификационные признаки

**Общие признаки** — это признаки, характеризующие идентифицируемый объект в целом.  
**Частные признаки** — это признаки, которые содержат информацию об отдельных частях (сторонах идентифицируемого объекта).

### Групповые и индивидуализирующие идентификационные признаки

**Групповые признаки** — это признаки, характеризующие не только данный объект, но и другие объекты, входящие вместе с ним в одну классификационную группу.  
**Индивидуализирующие признаки** — это признаки, присущие только данному идентифицируемому объекту.

### Необходимые и случайные идентификационные признаки

**Необходимые признаки** — это признаки необходимо присущие данному объекту, определяющие его назначение.  
**Случайные признаки** — это признаки идентифицируемого объекта, приобретенные им в процессе эксплуатации или жизнедеятельности.

### Внутренние и внешние идентификационные признаки

**Внутренние признаки** — это признаки, характеризующие внутреннее строение идентифицируемого объекта.  
**Внешние признаки** — это признаки, характеризующие внешнее строение идентифицируемого объекта.