

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК

ЧАСТЬ III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
МЕТОДИКА



• ПРОСПЕКТ •

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73
К82

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Алехин Д. В., к. ю. н., доцент, Московская академия СК РФ – гл. 3; **Антонов О. Ю.**, д. ю. н., доцент, Московская академия СК РФ – гл. 10 (в соавт. с А. М. Багметом, Е. И. Бычковой), гл. 14; **Багмет А. М.**, к. ю. н., доцент, Главное управление криминалистики СК РФ; профессор Московской академии СК РФ – гл. 6, 9, 17, 21 (в соавт. с В. В. Бычковым), гл. 10 (в соавт. с О. Ю. Антоновым, Е. И. Бычковой), гл. 18; **Бартенев Е. А.**, к. ю. н., доцент, Новосибирский филиал Московской академии СК РФ – гл. 26 (в соавт. с С. В. Харченко); **Бессонов А. А.**, д. ю. н., доцент, Главное управление криминалистики СК РФ – гл. 1 (§ 1.3, 1.4); **Бычков В. В.**, к. ю. н., доцент, Московская академия СК РФ – гл. 6, 9, 17, 21 (в соавт. с А. М. Багметом), гл. 15 (в соавт. с С. В. Харченко); **Бычкова Е. И.**, к. ю. н., Московская академия СК РФ – гл. 13; **Ильин Н. Н.**, к. ю. н., Московская академия СК РФ – гл. 5, 20; **Карагодин В. Н.**, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ, Екатеринбургский филиал Московской академии СК РФ – гл. 1 (§ 1.1, 1.2, 1.5), гл. 2, 7, 8; **Киселев Е. А.**, к. ю. н., доцент, Хабаровский филиал Московской академии СК РФ – гл. 24; **Лебедева А. А.**, к. ю. н., Московская академия СК РФ – гл. 12, гл. 16 (в соавт. с В. А. Перовым), гл. 23; **Перов В. А.**, Московская академия СК РФ – гл. 16 (в соавт. с А. А. Лебедевой); **Скобелин С. Ю.**, к. ю. н., доцент, Московская академия СК РФ – гл. 4; **Трубчик И. С.**, заслуженный юрист РФ, Хабаровский филиал Московской академии СК РФ – гл. 11; **Харченко С. В.**, д. ю. н., доцент, Московская академия СК РФ – гл. 15 (в соавт. с В. В. Бычковым), гл. 26 (в соавт. с Е. А. Бартеневым).

Рецензенты:

Лавров В. П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Академия управления МВД России;
Вольнский А. Ф., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя.

К82 Криминалистика : учебник : в 3 ч. Часть III: Криминалистическая методика / под ред. В. В. Бычкова, С. В. Харченко. – Москва : Проспект, 2021. – 664 с.

ISBN 978-5-392-34454-3

В учебнике на основе анализа современной оперативной обстановки по линии борьбы с преступностью, проблем теории и практики деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а также следственной практики рассматриваются общие и частные положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

Изложенный материал соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), может быть использован в ходе изучения соответствующего курса по программам бакалавриата и магистратуры.

Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников юридических вузов, практических работников следственных органов и других юристов.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

Учебное издание

Алехин Дмитрий Владимирович и др.

КРИМИНАЛИСТИКА

ЧАСТЬ III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Учебник

Подписано в печать 11.03.2021. Формат 60×90^{1/16}.

Печать цифровая. Печ. л. 41,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз.

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

© Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации, 2021
© ООО «Проспект», 2021

ISBN 978-5-392-34454-3

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Алехин Д. В., канд. юрид. наук, доцент, Московская академия СК России (гл. 3).

Антонов О. Ю., д-р юрид. наук, доцент, Московская академия СК России (гл. 10 в соавт. с Багметом А. М. и Бычковой Е. И.; гл. 14).

Багмет А. М., канд. юрид. наук, доцент, Главное управление криминалистики СК России (гл. 6, 9, 17, 21 в соавт. с Бычковым В. В.; гл. 10 в соавт. с Антоновым О. Ю. и Бычковой Е. И.; гл. 18).

Бартенев Е. А., канд. юрид. наук, доцент, Новосибирский филиал Московской академии СК России (гл. 26 в соавт. с Харченко С. В.).

Бессонов А. А., д-р юрид. наук, доцент, Главное управление криминалистики СК России: профессор Московской академии СК РФ (гл. 1, § 1.3 и 1.4).

Бычков В. В., канд. юрид. наук, доцент, Московская академия СК России (гл. 6, 9, 17, 21 в соавт. с Багметом А. М.; гл. 15 в соавт. с Харченко С. В.).

Бычкова Е. И., канд. юрид. наук, Московская академия СК России (гл. 10 в соавт. с Антоновым О. Ю. и Багметом А. М.).

Васильева М. А., канд. юрид. наук, Московская академия СК России (гл. 19).

Вахмянина Н. Б., канд. юрид. наук, доцент, Екатеринбургский филиал Московской академии СК России (гл. 22, 25).

Галкин Д. В., канд. юрид. наук, Хабаровский филиал Московской академии СК России (гл. 13).

Ильин Н. Н., канд. юрид. наук, Московская академия СК России (гл. 5, 20).

Карагодин В. Н., д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, Екатеринбургский филиал Московской академии СК России (гл. 1, § 1.1, 1.2, 1.5; гл. 2, 7, 8).

Киселев Е. А., канд. юрид. наук, доцент, Хабаровский филиал Московской академии СК России (гл. 24).

Лебедева А. А., канд. юрид. наук, Московская академия СК России (гл. 12; 16 в соавт. с Перовым В. А.; гл. 23).

Перов В. А., Московская академия СК России (гл. 16 в соавт. с Лебедевой А. А.).

Скобелин С. Ю., канд. юрид. наук, доцент, Московская академия СК России (гл. 4).

Трубчик И. С., Заслуженный юрист РФ, Хабаровский филиал Московской академии СК России (гл. 11).

Харченко С. В., д-р юрид. наук, доцент, Московская академия СК России (гл. 15 в соавт. с Бычковым В. В.; гл. 26 в соавт. с Бартеневым Е. А.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Коллектив авторов 3

Список сокращений..... 5

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

- 1.1. Понятие криминалистической методики..... 7
- 1.2. Криминалистическая методика в системе научного знания..... 12
- 1.3. Криминалистическая характеристика преступления 16
- 1.4. История развития криминалистической характеристики преступлений..... 21
- 1.5. Частные криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов 27

Глава 2

ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

- 2.1. Криминалистическая характеристика убийств 33
- 2.2. Проверка заявления и сообщений о причинении смерти 37
- 2.3. Первоначальный этап расследования убийств..... 42
- 2.4. Основные направления последующего этапа расследования убийств 48

Глава 3

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО (ст. 105, 126 УК РФ)

- 3.1. Криминалистическая характеристика убийств, связанных с безвестным исчезновением потерпевшего..... 54
- 3.2. Проверка заявлений и сообщений 61

- 3.3. Первоначальный этап расследования 75
3.4. Последующий этап расследования 84

Глава 4

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (ст. 106 УК РФ) И ДЕТОУБИЙСТВ

- 4.1. Криминалистическая характеристика преступления 93
4.2. Проверка сообщений о преступлении 98
4.3. Первоначальный этап расследования преступления 103
4.4. Последующий этап расследования детоубийств 111

Глава 5

РАССЛЕДОВАНИЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА (ст. 110 УК РФ)

- 5.1. Криминалистическая характеристика доведения до самоубийства 116
5.2. Проверка сообщения о доведении до самоубийства 121
5.3. Первоначальный этап расследования доведения до самоубийства 124
5.4. Особенности расследования доведения до самоубийства несовершеннолетних с помощью сети Интернет 133

Глава 6

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (ч. 2 ст. 118, ст. 124, 238 УК РФ)

- 6.1. Криминалистическая характеристика преступлений 149
6.2. Проверка сообщений о преступлениях 156
6.3. Особенности производства отдельных следственных действий 162
6.4. Использование специальных знаний 174

Глава 7

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ст. 150–151.2 УК РФ)

- 7.1. Криминалистическая характеристика преступлений в отношении несовершеннолетних 180
7.2. Проверка сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних 183

- 7.3. Первоначальный этап расследования преступлений
в отношении несовершеннолетних 187
- 7.4. Последующий этап расследования преступлений
в отношении несовершеннолетних 192

Глава 8

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

- 8.1. Криминалистическая характеристика преступлений,
совершаемых несовершеннолетними 199
- 8.2. Особенности первоначального этапа расследования
преступлений несовершеннолетних..... 203
- 8.3. Последующий этап расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними..... 209

Глава 9

РАССЛЕДОВАНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (ст. 131, 132 УК РФ)

- 9.1. Криминалистическая характеристика преступлений..... 216
- 9.2. Расследование насильственных действий сексуального
характера на первоначальном этапе 222
- 9.3. Особенности производства отдельных следственных
действий 225
- 9.4. Назначение специальных исследований..... 233

Глава 10

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН (ст. 141–142 УК РФ)

- 10.1. Криминалистические модели преступной деятельности..... 248
- 10.2. Расследование преступлений на первоначальном этапе..... 256
- 10.3. Особенности производства отдельных следственных
действий..... 262
- 10.4. Назначение специальных исследований..... 273

Глава 11

РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ (ст. 158 УК РФ)

- 11.1. Криминалистическая характеристика краж..... 279
- 11.2. Расследование краж на первоначальном этапе..... 282

- 11.3. Особенности производства отдельных следственных действий 286
- 11.4. Назначение специальных исследований..... 291

Глава 12

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

(ст. 159 УК РФ)

- 12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества 293
- 12.2. Первоначальный этап расследования мошенничества.....297
- 12.3. Последующий этап расследования мошенничества..... 300

Глава 13

РАССЛЕДОВАНИЕ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ст. 161, 162 УК РФ)

- 13.1. Криминалистическая характеристика преступлений 307
- 13.2. Первоначальный этап расследования преступлений..... 312
- 13.3. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений..... 315
- 13.4. Назначение специальных исследований..... 320

Глава 14

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР (ст. 171.2 УК РФ)

- 14.1. Типичный механизм преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр 323
- 14.2. Расследование преступлений на первоначальном этапе 332
- 14.3. Особенности производства отдельных следственных действий 337

Глава 15

РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(ст. 198, 199 УК РФ)

- 15.1. Криминалистическая характеристика преступлений 348
- 15.2. Расследование налоговых преступлений на первоначальном этапе 352
- 15.3. Особенности производства отдельных следственных действий 353

15.4. Назначение специальных исследований.....	362
--	-----

Глава 16

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК (ст. 200.4 УК РФ)

16.1. Понятие и законодательные основы размещения государственного (муниципального) заказа.....	374
16.2. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа.....	378

Глава 17

РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ст. 205 УК РФ)

17.1. Криминалистическая характеристика террористического акта.....	395
17.2. Расследование террористического акта на первоначальном этапе.....	398
17.3. Особенности производства отдельных следственных действий.....	400
17.4. Назначение специальных исследований.....	416

Глава 18

РАССЛЕДОВАНИЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ (ст. 212 УК РФ)

18.1. Криминалистическая характеристика массовых беспорядков.....	428
18.2. Расследование массовых беспорядков на первоначальном этапе.....	434
18.3. Особенности производства отдельных следственных действий.....	442
18.4. Назначение специальных исследований.....	457

Глава 19

РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (гл. 26 УК РФ)

19.1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.....	462
--	-----

- 19.2. Особенности расследования экологических преступлений, связанных с незаконным изъятием биоресурсов.....467
- 19.3. Особенности расследования экологических преступлений, не связанных с незаконным изъятием биоресурсов..... 474

Глава 20

РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ст. 264 УК РФ)

- 20.1. Криминалистическая характеристика 480
- 20.2. Расследование на первоначальном этапе 482
- 20.3. Особенности производства отдельных следственных действий.....487
- 20.4. Назначение специальных исследований..... 494

Глава 21

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ст. 280–282.3 УК РФ)

- 21.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений экстремистской направленности..... 499
- 21.2. Особенности производства отдельных следственных действий..... 510
- 21.3. Назначение специальных исследований..... 518

Глава 22

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЛЖНОСТНОГО И СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1. Криминалистическая характеристика рассматриваемого вида хищений 526
- 22.2. Проверка сообщения о хищении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения 529

- 22.3. Первоначальный этап расследования
рассматриваемого вида хищений 533
- 22.4. Особенности последующих этапов расследования
хищений рассматриваемого вида 538

Глава 23

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

(ст. 290, 291 УК РФ)

- 23.1. Криминалистическая характеристика
взятничества 544
- 23.2. Первоначальный этап расследования
взятничества 547
- 23.3. Особенности производства следственных
действий 559

Глава 24

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

(ст. 285, 286 УК РФ)

- 24.1. Криминалистическая характеристика
злоупотребления и превышения должностного
положения 567
- 24.2. Первоначальный этап расследования злоупотребления
и превышения должностного положения 578
- 24.3. Основные направления последующего этапа
расследования преступлений рассматриваемой
категории 591

Глава 25

РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА

(ст. 292 УК РФ)

- 25.1. Криминалистическая характеристика служебного
подлога 602
- 25.2. Проверка заявлений и сообщений о служебном
подлоге 605
- 25.3. Первоначальный этап расследования служебного
подлога 609
- 25.4. Особенности последующих этапов расследования
служебного подлога 616

Глава 26**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ**

26.1. Основания приостановления предварительного следствия.....	620
26.2. Возобновление производства по делу о нераскрытом преступлении прошлых лет.....	625
26.3. Особенности производства отдельных следственных действий.....	626
26.4. Назначение специальных исследований.....	631
26.5. Некоторые особенности организации по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы.....	635