

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ДОЗНАВАТЕЛЕЙ

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ
Под общей редакцией А. Г. Филиппова

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва • Юрайт • 2021

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.4я73

К82

Общий редактор:

Филиппов Александр Георгиевич, профессор, кандидат юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации. Автор около 200 научных и научно-методических работ. Ответственный редактор журнала «Вестник криминалистики» (с 2000 г.).

Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-02369-5

Настоящее издание поможет глубоко изучить методики расследования большинства преступлений, производство по которым осуществляется в форме дознания. В нем показаны также общие особенности производства дознания, в том числе в сокращенной форме, и криминалистические аспекты предварительной проверки органами дознания сообщения о преступлении. Это фактически единственное издание такого рода.

Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемых вопросов весь материал подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Поэтому книга будет интересна и полезна не только студентам, обучающимся по юридическим направлениям и специальностям, но и практическим работникам правоохранительных органов, в первую очередь — дознавателям.

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.4я73

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ



Разыскиваем правообладателей и наследников Агафонова В. В., Мариновского Р. А., Волкова В. Е., Кардашевской М. В.: <https://www.urait.ru/inform>

Пожалуйста, обратитесь в Отдел договорной работы: +7 (495) 744-00-12; e-mail: expert@urait.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.

ISBN 978-5-534-02369-5

© Коллектив авторов, 2015

© ООО «Издательство Юрайт», 2021

Оглавление

Авторский коллектив.....	11
Принятые сокращения.....	12
Предисловие	13
Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания... 15	
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	22
<i>Литература</i>	23
Глава 2. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики)	24
2.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.....	24
2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.....	26
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	31
<i>Литература</i>	32
Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении	33
3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения.....	33
3.2. Средства предварительной проверки	36
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	43
<i>Литература</i>	43
Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью..... 44	
4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению	44
4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	47
4.3. Особенности тактики следственных действий	48
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	54
<i>Литература</i>	54
Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью	56
5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	56
5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	58
5.3. Особенности тактики следственных действий	59
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	64
<i>Литература</i>	64

Глава 6. Методика расследования клеветы	65
6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	65
6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	68
6.3. Особенности тактики следственных действий	69
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	73
<i>Литература</i>	74
Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий	75
7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	75
7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	78
7.3. Особенности тактики следственных действий	81
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	85
<i>Литература</i>	85
Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.....	87
8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	87
8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	90
8.3. Особенности тактики следственных действий	91
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	99
<i>Литература</i>	99
Глава 9. Методика расследования краж	100
9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	100
9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	101
9.3. Особенности тактики следственных действий	103
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	107
<i>Литература</i>	108
Глава 10. Методика расследования мошенничества.....	109
10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	109
10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	113
10.3. Особенности тактики следственных действий.....	114
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	119
<i>Литература</i>	120

Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования	121
11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению	121
11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	126
11.3. Особенности тактики следственных действий	128
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	133
<i>Литература</i>	133
Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат	134
12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению	134
12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	139
12.3. Особенности тактики следственных действий	140
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	146
<i>Литература</i>	146
Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт	147
13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт. Обстоятельства, подлежащие установлению	147
13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	152
13.3. Особенности тактики следственных действий	153
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	157
<i>Литература</i>	157
Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.....	159
14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению	159
14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	163
14.3. Особенности тактики следственных действий	164
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	169
<i>Литература</i>	169
Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования	170
15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению	171
15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	175
15.3. Особенности тактики следственных действий	178
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	183
<i>Литература</i>	183

Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.....	184
16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению	184
16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	189
16.3. Особенности тактики следственных действий	190
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	196
<i>Литература</i>	197
Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества	198
17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	198
17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	201
17.3. Особенности тактики следственных действий	202
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	207
<i>Литература</i>	207
Глава 18. Методика расследования грабежей	208
18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению	208
18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	209
18.3. Особенности тактики следственных действий	210
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	215
<i>Литература</i>	216
Глава 19. Методика расследования вымогательства	217
19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	217
19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	220
19.3. Особенности тактики следственных действий	221
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	224
<i>Литература</i>	225
Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей	226
20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению	226
20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	229
20.3. Особенности тактики следственных действий	231
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	239
<i>Литература</i>	240

Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства.....	241
21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению	241
21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	244
21.3. Особенности тактики следственных действий	246
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	249
<i>Литература</i>	249
Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака	250
22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению	250
22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	255
22.3. Особенности тактики следственных действий	258
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	262
<i>Литература</i>	262
Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма	264
23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению	264
23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	266
23.3. Особенности тактики следственных действий	268
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	277
<i>Литература</i>	277
Глава 24. Методика расследования хулиганства	278
24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению	278
24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	280
24.3. Особенности тактики следственных действий	282
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	286
<i>Литература</i>	286
Глава 25. Методика расследования вандализма	287
25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению	287
25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя	288
25.3. Особенности тактики следственных действий	290
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	294
<i>Литература</i>	295

Авторский коллектив

- Агафонов В. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 24 (совместно с А. А. Кузнецовым), 26, 28 (совместно с Р. А. Мариновским);
- Беляков А. А.** — доктор юридических наук, профессор — гл. 23 (совместно с Д. В. Тишиным);
- Бурнашев Н. А.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 31 (совместно с В. Е. Волковым);
- Волков В. Е.** — гл. 31 (совместно с Н. А. Бурнашевым);
- Волкова Г. П.** — гл. 11, 13;
- Егошин В. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 30;
- Кардашевская М. В.** — доктор юридических наук, профессор — гл. 5, 18, 21, 22, 34, 36;
- Кузнецов А. А.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 24 (совместно с В. В. Агафоновым);
- Мариновский Р. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 6, 28 (совместно с В. В. Агафоновым);
- Махова И. В.** — гл. 12 (совместно с Е. И. Смык), 15;
- Посельская Л. Н.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 17, 20;
- Проткин А. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 27;
- Савина Л. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 3, 7, 33, 35;
- Смык Е. И.** — гл. 12 (совместно с И. В. Маховой);
- Тишин Д. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 23 (совместно с А. А. Беляковым);
- Филиппов А. Г.** — кандидат юридических наук, профессор — предисловие, гл. 1, 2, 9, 19;
- Чистова Л. Е.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 4, 8, 14, 16, 29, 32;
- Шаров А. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 10;
- Шурухнов А. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 25.