

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СЛЕДОВАТЕЛЯ

ТОМ II

Следственный комитет Российской Федерации
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

Настольная книга следователя

**Учебное пособие в двух томах
Том II**

Под общей редакцией
Председателя Следственного комитета Российской Федерации
генерала юстиции Российской Федерации
доктора юридических наук, профессора
Заслуженного юриста Российской Федерации
Александра Ивановича Бастрыкина

Издательство Московской академии СК России
Москва • Санкт-Петербург

2021

УДК 343.98
ББК 67.52
НЗ2

Рецензенты:

В. Н. Исаенко — профессор кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, ветеран следственных органов

А. М. Соболев — руководитель Следственного управления СК России по Ярославской области, генерал-майор юстиции, кандидат юридических наук

НЗ2 **Настольная книга следователя:** учебное пособие в 2-х т. Т.2 / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А.И. Бастрыкина; отв. науч. ред. к. ю. н., доц. С.В. Валов, к. ю. н., доц. Ю.А. Цветков. М. - СПб: Изд-во Московской академии СК России, 2021. – 340 с.

Настольная книга следователя подготовлена авторским коллективом научно-педагогических работников Московской академии Следственного комитета Российской Федерации при участии сотрудников управления научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации. Пособие содержит в себе рекомендации по организации процессуальной и служебной деятельности следователей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, необходимый методический материал по расследованию уголовных дел о наиболее распространенных преступлениях.

Для сотрудников следственных органов, студентов, обучающихся, аспирантов и научно-педагогических работников юридических вузов.

ISBN 978-5-6044086-8-1

© Московская академия СК России, 2021

© Коллектив авторов, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	7
Условные обозначения	12

Глава V. Предварительное следствие по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.

13

5.1. Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.	13
5.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних . .	23
5.3. Методика расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.	39
5.3.1. Методика расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних .	39
5.3.2. Методика расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.	44
5.4. Особенности назначения и оценки результатов экспертиз при расследовании уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.	49

Глава VI. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

52

6.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.	52
6.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.	60
6.3. Методика расследования уголовных дел о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.	70
6.4. Особенности назначения и оценки результатов экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.	81

Глава VII. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа. 88

7.1. Правовая основа планирования, размещения и исполнения государственного (муниципального) заказа. 88

7.2. Особенности и квалификация преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа. 91

7.3. Особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа. 99

7.4. Особенности назначения и оценки результатов экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа. 116

Глава VIII. Предварительное следствие по уголовным делам о невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 120

8.1. Уголовно-правовая характеристика невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 120

8.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 129

8.3. Методика расследования уголовных дел о невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 141

8.4. Особенности назначения и оценки результатов экспертиз при расследовании уголовных дел о невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 155

Глава IX. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 162

9.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 162

9.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 172

9.3. Методика расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 186

9.4. Особенности назначения и оценки результатов экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.	204
--	-----

Глава X. Предварительное следствие по уголовным делам о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. . . 213

10.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.	213
10.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, связанных с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.	221
10.3. Методика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.	232
10.4. Особенности назначения и оценки результатов экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.	247

Глава XI. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях прошлых лет. 255

11.1. Криминалистические особенности преступлений прошлых лет.	255
11.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях прошлых лет.	258
11.3. Методические и тактические особенности расследования преступлений прошлых лет.	269
11.4. Особенности использования специальных знаний экспертов и специалистов при расследовании преступлений прошлых лет.	281

Глава XII. Розыск обвиняемого, подозреваемого и похищенного имущества. 288

12.1. Понятие «розыск» и его виды.	288
12.2. Розыск похищенного имущества и возмещение ущерба, причиненного преступлениями.	293
12.3. Особенности международного розыска по линии Интерпола.	297
12.4. Использование результатов осмотра места происшествия в розыске подозреваемых и обвиняемых.	300
12.5. Материальные (физические) следы.	302
12.6. Розыск с использованием выделений человеческого организма.	306
12.7. Электронные следы.	310

Глава XIII. Этикет следственной деятельности. 315

13.1. Деловой этикет в профессии следователя. 315
13.2. Внешний вид следователя. 323
13.3. Цифровой этикет. 329
13.4. Антивирусный этикет производства процессуальных действий
на стадии предварительного следствия и в суде. 335

Авторский коллектив

Бастрыкин Александр Иванович, Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации	Вступительное слово, глава 12
Цветков Юрий Анатольевич, заведующий научно-исследовательским отделом Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Предисловие, параграфы 1.1 и 1.7 главы 1; научное редактирование пособия
Голик Юрий Владимирович, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии СК России, доктор юридических наук, профессор	Параграф 1.2 главы 1
Миняева Татьяна Федоровна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии СК России, доктор юридических наук, профессор	Параграф 1.3 главы 1
Хорьяков Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 1.4 главы 1
Иващенко Мария Алексеевна, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Московской академии СК России	Параграф 1.5 и 1.6 главы 1
Пряхина Анна Борисовна, доцент кафедры управления и психологии правоохранительной деятельности (Высшие академические курсы) Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 1.8 главы 1
Вдовцев Павел Викторович, доцент кафедры уголовного процесса Екатеринбургского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 1.9 главы 1
Захарова Валентина Олеговна, заведующая кафедрой предварительного расследования Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 1.10 главы 1

Антонов Олег Юрьевич, декан факультета подготовки криминалистов Московской академии СК России, доктор юридических наук, доцент	Параграф 1.11 главы 1
Ильин Николай Николаевич, доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 1.12 главы 1; параграф 2.5 главы 2; параграф 3.4 главы 3; параграф 4.4 главы 4; параграф 5.4 главы 5; параграф 6.4 главы 6; параграф 9.4 главы 9
Валов Сергей Владимирович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Предисловие, параграфы 1.13 и 1.14 главы 1; научное редактирование пособия
Черемисина Татьяна Владимировна, научный сотрудник научно- исследовательского отдела Московской академии СК России	Параграф 1.15 главы 1, глава 13
Иванов Андрей Львович, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 2.1 главы 2
Алехин Дмитрий Владимирович, декан факультета подготовки специалистов Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 2.2 главы 2
Галдин Максим Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса Новосибирского филиала Московской академии СК России	Параграф 2.3 главы 2
Кожухарик Дмитрий Николаевич, и. о. ректора Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 3.1 главы 3
Новиков Александр Михайлович, заведующий кафедрой уголовного процесса Московской академии СК России	Параграф 3.2 главы 3
Васильева Мария Александровна, доцент кафедры криминалистики Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 3.3 главы 3

Кравцов Дмитрий Александрович, доцент кафедры уголовного права и криминологии Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 4.1 главы 4
Костенко Константин Анатольевич, заведующий кафедрой уголовного процесса Хабаровского филиала Московской академии СК России	Параграф 4.2 главы 4
Казачек Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Хабаровского филиала Московской академии СК России	Параграф 4.3 главы 4
Морозова Наталья Аркадьевна, директор Новосибирского филиала Московской академии СК России	Параграф 5.1 главы 5
Кондраткова Надежда Викторовна, доцент кафедры уголовного права, и криминологии Новосибирского филиала Московской академии СК России, кандидат экономических наук, доцент	Параграф 5.1 главы 5
Осипова Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Хабаровского филиала Московской академии СК России	Параграф 5.2 главы 5
Карагодин Валерий Николаевич, директор Екатеринбургского филиала Московской академии СК России, доктор юридических наук, профессор	Параграф 5.3.1 главы 5
Вахмянина Наталья Борисовна, заведующая кафедрой криминалистики Екатеринбургского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 5.3.2 главы 5
Ермолович Ярослав Николаевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии СК России, доктор юридических наук, доцент	Параграф 6.1 главы 6
Казаков Александр Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного процесса Екатеринбургского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент,	Параграф 6.2 главы 6
Лебедева Анна Андреевна, доцент кафедры криминалистики Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 6.3 главы 6

Перов Валерий Александрович, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии СК России	Глава 7
Яшков Сергей Александрович, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Екатеринбургского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 8.1 главы 8
Сабельфельд Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой уголовного процесса Новосибирского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 8.2 главы 8
Сажаев Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры криминалистики Новосибирского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 8.3 главы 8
Сарыгина Элина Сергеевна, доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 8.4 главы 8, параграф 10.4 главы 10
Быкова Елена Георгиевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии Екатеринбургского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 9.1 главы 9
Османова Надежда Валерьевна, доцент кафедры уголовного процесса Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 9.2 главы 9
Киселев Евгений Александрович, доцент кафедры криминалистики Хабаровского филиала Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 9.3 главы 9
Савин Павел Тимурович, доцент кафедры уголовного права и криминологии Московской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент	Параграф 10.1 главы 10
Дармаева Валентина Дашеевна, доцент кафедры уголовного процесса Московской академии СК России, кандидат юридических наук	Параграф 10.2 главы 10

Кузнецов Сергей Евгеньевич,
старший преподаватель кафедры
криминалистики Московской академии СК
России

Хмелева Алла Владимировна,
заместитель руководителя управления
научно-исследовательской деятельности
(НИИ криминалистики) – руководитель
отдела исследования проблем
методик расследования преступлений
Главного управления криминалистики
(Криминалистического центра)
Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук

Бессонов Алексей Александрович,
руководитель управления научно-
исследовательской деятельности (НИИ
криминалистики) Главного управления
криминалистики (Криминалистического
центра) Следственного комитета
Российской Федерации, доктор
юридических наук, доцент

Саньков Валерий Иванович,
старший инспектор отдела исследования
проблем методик расследования
преступлений управления научно-
исследовательской деятельности (НИИ
криминалистики) Главного управления
криминалистики (Криминалистического
центра) Следственного комитета
Российской Федерации, кандидат
юридических наук

Параграф 10.3 главы 10

Параграфы 11.1
(в соавт. с Саньковым В.И.),
11.2 (в соавт. с
А.А. Бессоновым) и 11.3
(в соавт. с А.А. Бессоновым
и В.И. Саньковым); 11.4
главы 11

Параграфы 11.2 (в соавт.
с А.В. Хмелевой) и 11.3
(в соавт. с А.В. Хмелевой
и В.И. Саньковым) главы 11

Параграф 11.1 (в соавт.
с А.В. Хмелевой) и 11.3
(в соавт. с А.А. Бессоновым
и А.В. Хмелевой) главы 11