

МАГИСТР - БАКАЛАВР - АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС
Год издания 2014 Л. И. Дубинина

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА



УМО ВО рекомендует
УМО рекомендует



ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
ПАВЛА ПЕРВООЧИСЛЕННОГО

ЮРАЙТ
www.yurayt.ru



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,
почетного работника прокуратуры РФ,
доктора юридических наук, профессора **Л. Я. Друпкина**

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

Рекомендовано Учебно–методическим объединением по юридическому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»

Книга доступна в электронной библиотечной системе
bblbio-oniine.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2019

УДК 34
ББК 67.52я73
К82

Ответственный редактор:

Драпкин Леонид Яковлевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник прокуратуры РФ, действительный член Российской академии юридических наук, профессор кафедры криминалистики, почетный профессор Уральского государственного юридического университета.

Рецензенты:

Балакишин В. С. — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического университета;

Смахтин Е. В. — доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики Тюменского государственного университета.

Криминалистическая методика : учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Л. Я. Драпкина — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.

ISBN 978-5-534-02657-3

Учебное пособие представляет собой модуль «Криминалистическая методика» по курсу криминалистики, в который также входят модули «Криминалистическая техника» и «Криминалистическая тактика». Издание подготовлено коллективом авторов, большинство из которых трудятся на кафедре криминалистики УрГЮУ, а также известными учеными-криминалистами из других вузов страны.

Пособие написано с учетом многолетнего опыта практической, в основном следственной, деятельности и новейших тенденций развития криминалистики. Достаточное количество примеров, схем и иллюстраций помогут читателю усвоить материал и применить полученные знания на практике. Достоинством издания является также разработка ряда тем, которые почти не освещаются в других подобных изданиях.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и программе учебного курса криминалистики.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, экспертов и специалистов.

УДК 34
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».

ISBN 978-5-534-02657-3

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Издательство Юрайт», 2019

Оглавление

Авторский коллектив.....	7
Принятые сокращения.....	8
Предисловие.....	10
Глава 1. Общие положения криминалистической методики ...	12
1.1. Сущность криминалистической методики расследования преступлений.....	12
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений.....	17
1.3. Этапы процесса расследования преступлений (традиционная и ситуационные характеристики).....	19
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	29
Глава 2. Общие положения методики расследования убийств.....	30
2.1. Криминалистическая классификация методик расследования убийств.....	30
2.2. Криминалистическая характеристика убийств.....	34
2.3. Следственные ситуации и их разрешение на предварительном следствии.....	36
2.4. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам об убийствах.....	44
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	56
Глава 3. Методика расследования изнасилований.....	57
3.1. Криминалистическая характеристика изнасилований.....	57
3.2. Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании.....	63
3.3. Первоначальный этап расследования изнасилований.....	71
3.4. Особенности последующего этапа расследования изнасилований.....	76
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	81
Глава 4. Расследование бандитизма.....	82
4.1. Криминалистическая характеристика бандитизма.....	82
4.2. Типичные ситуации проверки исходной информации о совершении преступления бандой.....	86
4.3. Первоначальный этап расследования.....	91
4.4. Основные задачи последующих этапов расследования бандитизма.....	97
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	101

Глава 5. Расследование грабежей и разбоев	102
5.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.....	102
5.2. Типичные следственные ситуации и построение версий.....	106
5.3. Первоначальные следственные действия	109
5.4. Последующие следственные действия	117
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>123</i>
Глава 6. Методика расследования краж	124
6.1. Криминалистическая характеристика краж	124
6.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию	129
6.3. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.....	130
6.4. Особенности проведения первоначальных следственных действий	133
6.5. Основные направления расследования краж на последующем этапе.....	138
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>141</i>
Глава 7. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты.....	142
7.1. Криминалистическая характеристика хищений	142
7.2. Особенности возбуждения уголовного дела.....	147
7.3. Следственные ситуации и основные направления расследования на первоначальном этапе.....	149
7.4. Особенности производства отдельных следственных действий	152
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>162</i>
Глава 8. Методика расследования мошенничества	163
8.1. Криминалистическая характеристика мошенничества	163
8.2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования	173
8.3. Особенности производства отдельных следственных действий	176
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>179</i>
Глава 9. Методика расследования хищений в сфере банковского кредитования	180
9.1. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в сфере банковского кредитования.....	180
9.2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений денежных средств в сфере банковского кредитования.....	189

9.3. Следственные ситуации и их разрешение на последующих этапах расследования.....	191
9.4. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о хищениях денежных средств в сфере банковского кредитования.....	193
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	198
Глава 10. Расследование коррупционных преступлений.....	199
10.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений	199
10.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении коррупционных преступлений	204
10.3. Первоначальный этап расследования.....	209
10.4. Последующие этапы расследования	215
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	221
Глава 11. Расследование налоговых преступлений.....	222
11.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений	222
11.2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.....	229
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	238
Глава 12. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ	239
12.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	239
12.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования	245
12.3. Производство отдельных следственных действий	257
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	270
Глава 13. Расследование пожаров.....	271
13.1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.....	271
13.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию.....	276
13.3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования	277
13.4. Первоначальные следственные действия.....	279
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	286
Глава 14. Расследование криминальных взрывов.....	288
14.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств.....	288
14.2. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования	291

14.3. Первоначальные следственные действия	294
14.4. Особенности выдвижения типичных следственных версий ...	305
14.5. Назначение взрывотехнической экспертизы	308
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	310
Глава 15. Расследование преступлений террористической направленности	312
15.1. Основные положения противодействия терроризму	312
15.2. Групповая криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности	314
15.3. Методика расследования террористических актов.....	319
15.4. Методика расследования захвата заложников	331
15.5. Особенности производства отдельных следственных действий	338
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	346
Глава 16. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних	348
16.1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних	348
16.2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования ...	352
16.3. Особенности производства отдельных следственных действий	354
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	364
Глава 17. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.....	366
17.1. Общие положения методики нераскрытых преступлений прошлых лет	366
17.2. Особенности деятельности следователя по приостановленному уголовному делу	370
17.3. Особенности возобновления приостановленного предварительного следствия и проведение дальнейшего расследования	376
17.4. Особенности тактики отдельных следственных действий по возобновленным производством уголовным делам	379
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	382
Список рекомендуемой литературы.....	383

Авторский коллектив

Александров И. В., доктор юридических наук, профессор — гл. 11.

Беляков А. А., доктор юридических наук, профессор — гл. 6, 13, 14.

Брылев В. И., доктор юридических наук, профессор — гл. 12 (в соавторстве с Л. А. Лях).

Гавло В. К., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, член-корреспондент СО АН ВШ — гл. 1 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным), гл. 2 (в соавторстве с А. А. Корчагиным), гл. 9 (в соавторстве с М. А. Неймарк).

Гаскаров И. Ф., кандидат юридических наук, доцент — гл. 17 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным).

Долинин В. Н., кандидат юридических наук, доцент — гл. 5.

Драпкин Л. Я., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник прокуратуры РФ — предисловие, гл. 1 (в соавторстве с В. К. Гавло), гл. 8, гл. 15 (в соавторстве с Я. М. Злоченко, А. Е. Шуклиным), гл. 17 (в соавторстве с И. Ф. Гаскаровым).

Злоченко Я. М., кандидат юридических наук, доцент — гл. 15 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным, А. Е. Шуклиным).

Карагодин В. Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ — гл. 4, 10.

Карепанов Н. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 3, 7.

Корчагин А. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 2 (в соавторстве с В. К. Гавло).

Лях Л. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 12 (в соавторстве с В. И. Брылевым).

Неймарк М. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 9 (в соавторстве с В. К. Гавло).

Шишкина Е. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 16.

Шуклин А. Е., майор юстиции, старший эксперт-полиграфолог Следственного комитета РФ по Свердловской области — гл. 15 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным, Я. М. Злоченко).