

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК

Под редакцией

доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ **А. И. Бастрыкина**,
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ,
заслуженного юриста РФ **Е. П. Ищенко**,
кандидата юридических наук, доцента
Я. В. Комиссаровой



ПРОСПЕКТ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК
УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА

Под редакцией

доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ **А. И. Бастрыкина**,
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ,
заслуженного юриста РФ **Е. П. Ищенко**,
кандидата юридических наук, доцента
Я. В. Комиссаровой



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



Москва
2019

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73
К82

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Рецензенты:

кафедра уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета;

кафедра криминалистики Саратовской государственной юридической академии.

Под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ А. И. Бастрыкина, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ Е. П. Ищенко, кандидата юридических наук, доцента Я. В. Комиссаровой.

К82 Криминалистика : учебник (уровень специалитета) / под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. — Москва : Проспект, 2019. — 616 с.

ISBN 978-5-392-30597-1

DOI 10.31085/9785392305971-2019-616

В учебнике излагается полный курс криминалистики с учетом положений действующего законодательства (в первую очередь уголовно-процессуального): раскрыты общеторетические положения науки, описаны достижения криминалистической техники и тактики, даны основы методики расследования наиболее распространенных видов преступлений.

Нормативные акты используются по состоянию на 1 января 2019 г.

Учебник подготовлен с учетом действующих в России стандартов в области образования и непосредственно адресован студентам, обучающимся по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность», «Судебная экспертиза», но также может быть полезен аспирантам, преподавателям вузов, сотрудникам правоохранительных органов — всем, кто интересуется проблемами противодействия преступности.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

Учебное издание

**БАГМЕТ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
БАСТРЫКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
БЕХСОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и др.**

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник (уровень специалитета)

Подписано в печать 13.08.2019. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 38,5. Тираж 1000 (1-й завод 200) экз.

ООО «Проспект»

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

ISBN 978-5-392-30597-1
DOI 110.31085/9785392305971-2019-616

© Коллектив авторов, 2019
© ООО «Проспект», 2019

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Багмет Анатолий Михайлович, исполняющий обязанности сектора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент — в соавт. В. В. Бычковым главы 27, 28, 29, 30;

Бастрыкин Александр Иванович, председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — главы 14, 8, 19, 25;

Бессонов Алексей Александрович, руководитель управления научно-исследовательской деятельности (Научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент — главы 9, 26 (в соавт. с Е. П. Ищенко);

Бычков Василий Васильевич, проректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент — в соавт. с А. М. Багметом главы 27, 28, 29, 30;

Егоров Николай Николаевич, профессор кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор — главы 6, 16;

Жижина Марина Владимировна, профессор кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук — главы 12, 13;

Ищенко Евгений Петрович, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,

заслуженный юрист Российской Федерации — главы 1, 2, 4, 5, 26 (в соавт. с А. А. Бессоновым), глава 31;

Комаров Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор — главы 23, 24;

Комиссаров Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник НИРИО в/ч 2462 (г. Москва), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — в соавт. с Я. В. Комиссаровой главы 17, 22;

Комиссарова Ярослава Владимировна, доцент кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научно-практического журнала «Эксперт-криминалист», кандидат юридических наук, доцент — главы 3, 7, 15, 17 и 22 в соавт. с В. И. Комиссаровым;

Корма Василий Дмитриевич, профессор кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор — главы 8, 32;

Першин Александр Николаевич, профессор кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент — глава 11;

Холопова Елена Николаевна, профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального университета имени И. Канта, доктор юридических наук, кандидат психологических наук, профессор — глава 20;

Эксархопуло Алексей Алексеевич, профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, профессор — главы 10, 21.

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	5
Предисловие	7
Раздел I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ	10
Глава 1. Предмет, методы и система криминалистики	10
Глава 2. История развития криминалистики	30
Глава 3. Криминалистическая идентификация и диагностика	44
Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	64
Глава 4. Общие положения криминалистической техники	64
Глава 5. Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись	78
Глава 6. Криминалистическое учение о внешнем облике человека	99
Глава 7. Трасология	115
Глава 8. Криминалистическое оружиеведение	136
Глава 9. Криминалистическое исследование веществ, материалов, изделий	169
Глава 10. Криминалистическая одорология	186
Глава 11. Техничко-криминалистическое исследование документов	201
Глава 12. Криминалистическое исследование почерка	223
Глава 13. Криминалистическое исследование письменной речи	240
Глава 14. Криминалистическая фоноскопия	255

Глава 15. Основы полиграфологии	267
Глава 16. Криминалистическая регистрация	288
Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	308
Глава 17. Общие положения криминалистической тактики	308
Глава 18. Учения о следственной (криминалистической) версии и планировании расследования	326
Глава 19. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	340
Глава 20. Тактика обыска и выемки	362
Глава 21. Тактика следственного эксперимента	375
Глава 22. Тактика допроса и очной ставки	390
Глава 23. Тактика предъявления для опознания	410
Глава 24. Тактика проверки показаний на месте	422
Глава 25. Взаимодействие следователя с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями	432
Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	447
Глава 26. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений	447
Глава 27. Основы методики расследования преступлений против личности	466
Глава 28. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	488
Глава 29. Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности	511
Глава 30. Основы методики расследования преступлений террористической направленности	538
Глава 31. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	564
Глава 32. Основы методики расследования экологических преступлений	584
Литература	605

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	5
Предисловие	7

Раздел I

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Глава 1. Предмет, методы и система криминалистики	10
§ 1. Понятие и задачи криминалистики, ее место в системе других наук	10
§ 2. Методы криминалистики	20
§ 3. Система криминалистики.....	26
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	29
Глава 2. История развития криминалистики	30
§ 1. Формирование криминалистических знаний в Российской империи.....	30
§ 2. Развитие криминалистики в Советском Союзе.....	36
§ 3. Развитие зарубежной криминалистики.....	41
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	43
Глава 3. Криминалистическая идентификация и диагностика	44
§ 1. Понятие и классификация следов в криминалистике	44
§ 2. Основы криминалистической идентификации.....	51
§ 3. Основы криминалистической диагностики.....	59
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	63

Раздел II

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 4. Общие положения криминалистической техники	64
§ 1. Понятие и система криминалистической техники	64

§ 2.	Классификация технико-криминалистических средств.....	67
§ 3.	Технико-криминалистические средства, применяемые в ходе следственных действий и экспертных исследований.....	70
§ 4.	Применение технико-криминалистических средств для решения иных криминалистических задач	75
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	77
Глава 5.	Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись.....	78
§ 1.	Понятие, значение, система криминалистической фотографии.....	78
§ 2.	Оперативная фотосъемка	82
§ 3.	Исследовательская фотография.....	91
§ 4.	Криминалистическая аудио- и видеозапись.....	94
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	98
Глава 6.	Криминалистическое учение о внешнем облике человека	99
§ 1.	Научные основы криминалистического учения о внешнем облике человека.....	99
§ 2.	Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике	107
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	114
Глава 7.	Трасология.....	115
§ 1.	Научные основы и задачи трасологии	115
§ 2.	Следы человека.....	120
§ 3.	Следы орудий, инструментов, механизмов.....	128
§ 4.	Следы транспортных средств.....	131
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	135
Глава 8.	Криминалистическое оружиеведение	136
§ 1.	Общие положения криминалистического оружиеведения.....	136
§ 2.	Криминалистическая баллистика	139
§ 3.	Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия	158
§ 4.	Криминалистическое исследование взрывного оружия и следов его применения	160
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	168

Глава 9. Криминалистическое исследование веществ, материалов, изделий.....	169
§ 1. Сущность, задачи и виды криминалистического исследования веществ, материалов, изделий	169
§ 2. Вещества, материалы, изделия из них как объекты криминалистического исследования	174
§ 3. Криминалистическое значение микрообъектов	181
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	185
Глава 10. Криминалистическая одорология	186
§ 1. Понятие и значение криминалистической одорологии.....	186
§ 2. Обнаружение, фиксация и изъятие запаховых следов.....	191
§ 3. Судебно-одорологическая экспертиза.....	195
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	200
Глава 11. Техничко-криминалистическое исследование документов.....	201
§ 1. Понятие документа и классификация документов.....	201
§ 2. Средства защиты документов от подделки.....	207
§ 3. Способы и признаки подделки документов	210
§ 4. Осмотр документов и назначение судебной экспертизы	216
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	222
Глава 12. Криминалистическое исследование почерка.....	223
§ 1. Предмет и научные основы криминалистического исследования почерка	223
§ 2. Признаки почерка.....	227
§ 3. Задачи, объекты, порядок производства судебно-почерковедческой экспертизы.....	236
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	239
Глава 13. Криминалистическое исследование письменной речи.....	240
§ 1. Предмет и научные основы криминалистического исследования письменной речи	240
§ 2. Объекты, задачи, порядок производства судебной автороведческой экспертизы.....	246
§ 3. Задачи судебной лингвистической экспертизы	252
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	254
Глава 14. Криминалистическая фоноскопия.....	255
§ 1. Понятие и задачи криминалистической фоноскопии.....	255

§ 2.	Исследования фонограмм устной речи	261
§ 3.	Общая характеристика методики идентификации и диагностических исследований человека по фонограмме устной речи.....	263
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	266
Глава 15.	Основы полиграфологии	267
§ 1.	Из истории легализации полиграфа в России	267
§ 2.	Научно-методические основы использования полиграфа в доказывании по уголовным делам	272
§ 3.	Общая характеристика процедуры исследования с применением полиграфа.....	277
§ 4.	Пределы компетенции эксперта-полиграфолога	283
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	287
Глава 16.	Криминалистическая регистрация	288
§ 1.	Общая характеристика криминалистической регистрации как отрасли криминалистической техники.....	288
§ 2.	Учеты, осуществляемые ГИАЦ МВД России.....	292
§ 3.	Экспертно-криминалистические учеты, осуществляемые ЭКЦ МВД России	298
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	307

Раздел III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Глава 17.	Общие положения криминалистической тактики	308
§ 1.	Сущность и система криминалистической тактики.....	308
§ 2.	Основные категории криминалистической тактики	312
§ 3.	Общие положения тактики следственных действий	317
§ 4.	Особенности получения криминалистически значимой информации в процессе межличностного общения	321
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	325
Глава 18.	Учения о следственной (криминалистической) версии и планировании расследования	326
§ 1.	Сущность и виды следственных (криминалистических) версий	326
§ 2.	Этапы версионной деятельности.....	330
§ 3.	Принципы планирования расследования преступлений	334

§ 4. Методика планирования	337
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	339
Глава 19. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	340
§ 1. Сущность, задачи и виды следственного осмотра	340
§ 2. Тактика осмотра места происшествия	343
§ 3. Первоначальный осмотр трупа	350
§ 4. Общие правила фиксации результатов осмотра	354
§ 5. Тактика освидетельствования	358
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	361
Глава 20. Тактика обыска и выемки	362
§ 1. Понятие и общие положения тактики обыска	362
§ 2. Тактика подготовки и проведения обыска	367
§ 3. Понятие и общие положения тактики выемки	372
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	374
Глава 21. Тактика следственного эксперимента	375
§ 1. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента	375
§ 2. Подготовка к следственному эксперименту	377
§ 3. Тактические правила проведения следственного эксперимента	384
§ 4. Оценка доказательственного значения результатов следственного эксперимента	387
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	389
Глава 22. Тактика допроса и очной ставки	390
§ 1. Понятие и виды допроса	390
§ 2. Стадии допроса	393
§ 3. Тактика допроса в типичных ситуациях его производства	400
§ 4. Тактика очной ставки	406
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	409
Глава 23. Тактика предъявления для опознания	410
§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания	410
§ 2. Подготовка к предъявлению для опознания	413
§ 3. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов	416
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	421

Глава 24. Тактика проверки показаний на месте	422
§ 1. Сущность и значение проверки показаний на месте.....	422
§ 2. Тактические особенности организации и производства проверки показаний на месте	426
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	431
Глава 25. Взаимодействие следователя с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями	432
§ 1. Понятие, условия и формы взаимодействия следователя с органами дознания.....	432
§ 2. Взаимодействие следователя и органов дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел	436
§ 3. Взаимодействие следователя и органа дознания при установлении и розыске лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности	441
§ 4. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями.....	443
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	446

Раздел IV

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 26. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.....	447
§ 1. Методика расследования отдельных видов преступлений как раздел науки криминалистики.....	447
§ 2. Понятие и структура криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений	451
§ 3. Формирование частных криминалистических методик расследования преступлений	455
§ 4. Содержание частных криминалистических методик расследования преступлений	460
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	465
Глава 27. Основы методики расследования преступлений против личности	466
§ 1. Криминалистическая характеристика некоторых преступлений против личности.....	466

§ 2.	Проверка сообщения о преступлении против личности	471
§ 3.	Расследование преступлений против личности на первоначальном этапе	475
§ 4.	Расследование преступлений против личности на последующем этапе	479
§ 5.	Использование специальных знаний при расследовании преступлений против личности	481
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	487
Глава 28.	Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	488
§ 1.	Особенности возбуждения уголовных дел по фактам совершения преступлений в сфере экономической деятельности	488
§ 2.	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики	493
§ 3.	Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики	498
§ 4.	Освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	504
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	510
Глава 29.	Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности	511
§ 1.	Общая характеристика коррупционных преступлений	511
§ 2.	Проверка сообщения о подкупе	513
§ 3.	Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с подкупом	519
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	537
Глава 30.	Основы методики расследования преступлений террористической направленности	538
§ 1.	Возбуждение уголовных дел по фактам совершения преступлений террористической направленности	538
§ 2.	Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию	541

§ 3.	Следственные ситуации и версии	552
§ 4.	Первоначальный этап расследования преступлений террористической направленности.....	558
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	562
Глава 31.	Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	564
§ 1.	Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	564
§ 2.	Следственные ситуации, версии и планирование расследования по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств.....	568
§ 3.	Первоначальный этап расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.....	575
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	583
Глава 32.	Основы методики расследования экологических преступлений	584
§ 1.	Криминалистическая характеристика экологических преступлений	584
§ 2.	Первоначальный этап расследования экологических преступлений	590
§ 3.	Особенности тактики производства отдельных следственных действий	596
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	604
Литература		605