

# КРИМИНАЛИСТИКА

## ПОЛНЫЙ КУРС

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

5-е издание, переработанное и дополненное

Под общей редакцией профессора **А. Г. Филиппова**

*Допущено УМО по юридическому образованию  
вузов Российской Федерации в качестве учебника  
для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по направлению подготовки  
021100 (030501) «Юриспруденция», по специальностям  
021100 (030501) «Юриспруденция»,  
030505 (023100) «Правоохранительная деятельность»,  
350600 (030502) «Судебная экспертиза»,  
030500 (521400) «Юриспруденция (бакалавр)»*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)**

**Москва ■ Юрайт ■ 2017**

УДК 34  
ББК 67.52я73  
К82

**Авторский коллектив:**

**Агафонов В. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 3, 5, 35; гл. 40 (совместно с А. А. Кузнецовым);

**Бурнашев Н. А.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 13, 44;

**Газизов В. А.** — доцент — гл. 4;

**Жбанков В. А.** — доктор юридических наук, профессор — гл. 43;

**Кузнецов А. А.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 40 (совместно с В. В. Агафоновым);

**Кушниренко С. П.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 42 (совместно с С. А. Яльшевым);

**Манаенков В. Г.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 34, 36, 39 (совместно с Л. Е. Чистовой);

**Натура А. И.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 1, 2, 6, 8, 9;

**Посельская Л. Н.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 29, 41, 45;

**Проткин А. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 7, 37, 38;

**Филиппов А. Г.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 10, 12, 15—28, 30, 31, 33;

**Чистова Л. Е.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 14; гл. 34, 36, 39 (совместно с В. Г. Манаенковым);

**Шаров А. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 11 (совместно с С. А. Яльшевым); гл. 32;

**Яльшев С. А.** — доктор юридических наук, профессор — гл. 11 (совместно с А. В. Шаровым); гл. 42 (совместно с С. П. Кушниренко).

К82 **Криминалистика. Полный курс** : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 855 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

ISBN 978-5-9916-3267-6

В учебнике раскрываются предмет, задачи, методы и система криминалистики. С современных научных позиций даются основы криминалистической техники, организации раскрытия и расследования преступлений, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

Учебник отвечает требованиям подготовки специалистов высокой квалификации. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

*Для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также работников правоохранительных органов.*

УДК 34  
ББК 67.52я73

ISBN 978-5-9916-3267-6

© Коллектив авторов, 2009

© Коллектив авторов, 2013,  
с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2017

# Оглавление

Принятые сокращения.....	14
Предисловие .....	16

## РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

<b>Глава 1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики.....</b>	<b>21</b>
1.1. Понятие криминалистики, ее предмет и объект .....	21
1.2. Задачи и методы криминалистики .....	25
1.3. Система криминалистики и ее связь с другими науками и научными дисциплинами.....	30
<i>Литература</i> .....	35
<i>Схемы к главе 1</i> .....	35
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	39
<b>Глава 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.....</b>	<b>40</b>
2.1. Понятие, научные основы и принципы криминалистической идентификации .....	40
2.2. Объекты, формы и виды криминалистической идентификации.....	44
2.3. Идентификационные признаки и их классификация .....	47
2.4. Образцы для сравнительного исследования и их виды .....	49
2.5. Стадии криминалистической идентификации.....	50
2.6. Криминалистическая диагностика .....	52
<i>Литература</i> .....	53
<i>Схемы к главе 2</i> .....	53
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	58

## РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

<b>Глава 3. Общие положения криминалистической техники.....</b>	<b>61</b>
3.1. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики.....	61
3.2. Субъекты, формы и правовые основания применения криминалистической техники.....	65
3.3. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств .....	68
3.4. Тенденции развития криминалистической техники .....	70
<i>Литература</i> .....	71
<i>Схемы к главе 3</i> .....	71
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	75
<b>Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись .....</b>	<b>76</b>
4.1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи .....	76
4.2. Запечатлевающая фотография. Способы и приемы.....	78
4.3. Исследовательская фотография .....	88
4.4. Криминалистическая видеозапись .....	90
<i>Литература</i> .....	92
<i>Схемы к главе 4</i> .....	93
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	94

<b>Глава 5. Криминалистическое исследование следов (криминалистическая трасология) .....</b>	<b>95</b>
5.1. Общие положения трасологии. Классификация следов. Система трасологии .....	95
5.2. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия) .....	100
5.2.1. Дактилоскопия .....	100
5.2.2. Криминалистическое исследование следов зубов .....	108
5.2.3. Криминалистическое исследование следов губ, кожного покрова головы и других частей тела человека .....	112
5.2.4. Следы обутых ног и ног в носках (чулках) .....	114
5.2.5. Криминалистическое исследование следов одежды .....	123
5.3. Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов (механоскопия) .....	125
5.4. Криминалистическое исследование следов транспортных средств (транспортная трасология) .....	127
5.5. Трасологические исследования следов-предметов и следов-веществ .....	129
5.6. Микротрасология .....	131
<i>Литература</i> .....	132
<i>Схемы к главе 5</i> .....	132
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	140
<b>Глава 6. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение) .....</b>	<b>141</b>
6.1. Понятие криминалистического оружиеведения и его система .....	141
6.2. Судебная баллистика .....	142
6.2.1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия .....	142
6.2.2. Криминалистическое исследование патронов, их элементов, а также следов оружия на гильзах и пулях .....	145
6.2.3. Криминалистическое исследование следов выстрела на преградах .....	148
6.3. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения .....	154
6.4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения .....	159
<i>Литература</i> .....	161
<i>Схемы к главе 6</i> .....	161
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	169
<b>Глава 7. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология) .....</b>	<b>170</b>
7.1. Понятие и система криминалистического исследования документов .....	170
7.2. Криминалистическое исследование письма .....	173
7.3. Техничко-криминалистическое исследование документов .....	185
7.4. Криминалистическое исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств .....	194
<i>Литература</i> .....	198

<i>Схемы к главе 7</i> .....	198
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	202
<b>Глава 8. Криминалистическая габитоскопия</b> .....	<b>203</b>
8.1. Понятие криминалистической габитоскопии, ее сущность и задачи.....	203
8.2. Классификация элементов внешнего облика человека и их признаков .....	205
8.3. Собираение информации о внешнем облике человека и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений .....	211
8.3.1. Отображения внешнего облика человека, используемые в расследовании преступлений (классификация) .....	211
8.3.2. Собираение информации о внешнем облике человека .....	212
<i>Литература</i> .....	219
<i>Схемы к главе 8</i> .....	219
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	223
<b>Глава 9. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации</b> .....	<b>224</b>
9.1. Понятие микрообъектов и их виды .....	224
9.2. Классификация микрообъектов .....	226
9.3. Криминалистическая одорология (ольфактроника) .....	231
<i>Литература</i> .....	235
<i>Схемы к главе 9</i> .....	235
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	239

### РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

<b>Глава 10. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений (криминалистические аспекты)</b> .....	<b>243</b>
<i>Литература</i> .....	248
<i>Схема к главе 10</i> .....	249
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	249
<b>Глава 11. Криминалистическая регистрация</b> .....	<b>250</b>
11.1. Понятие, правовые основы и система криминалистической регистрации .....	250
11.2. Учеты информационной службы .....	255
11.3. Учеты экспертно-криминалистических подразделений.....	261
11.4. Криминалистические информационные массивы международных организаций.....	269
<i>Литература</i> .....	275
<i>Схемы к главе 11</i> .....	275
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	276
<b>Глава 12. Криминалистические версии и планирование расследования</b> .....	<b>277</b>
12.1. Понятие криминалистической версии. Виды версий, их построение и проверка .....	277
12.2. Понятие, значение и принципы планирования .....	280
12.3. Элементы планирования. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным .....	282

12.4. Формы планов и вспомогательной документации (техника планирования) .....	285
<i>Литература</i> .....	289
<i>Схемы к главе 12</i> .....	290
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	292
<b>Глава 13. Взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных подразделений, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел</b> .....	<b>293</b>
13.1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия .....	293
13.2. Этапы и формы взаимодействия .....	297
13.3. Психологические аспекты тактики взаимодействия .....	303
<i>Литература</i> .....	305
<i>Схемы к главе 13</i> .....	305
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	307
<b>Глава 14. Розыскная деятельность следователя</b> .....	<b>308</b>
14.1. Понятие розыскной деятельности следователя .....	308
14.2. Виды розыскной деятельности следователя .....	312
14.3. Розыск скрывшегося обвиняемого .....	313
14.4. Виды и механизм розыска обвиняемого .....	316
<i>Литература</i> .....	319
<i>Схемы к главе 14</i> .....	320
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	321
<b>РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА</b>	
<b>Глава 15. Общие положения криминалистической тактики и порядок производства следственных действий</b> .....	<b>325</b>
15.1. Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее место в системе криминалистики .....	325
15.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации .....	329
15.3. Общие положения тактики отдельных следственных действий .....	331
15.4. Тенденции развития криминалистической тактики .....	335
15.5. Процессуальный порядок следственных действий .....	337
<i>Литература</i> .....	340
<i>Схемы к главе 15</i> .....	341
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	343
<b>Глава 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования</b> .....	<b>344</b>
16.1. Понятие, виды и общие правила следственного осмотра .....	344
16.2. Сущность и задачи осмотра места происшествия .....	346
16.3. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах .....	348
16.4. Взаимодействие следователя с работниками органов дознания при осмотре места происшествия .....	353
16.5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия .....	355
16.6. Другие виды следственного осмотра. Эксгумация трупа .....	361
<i>Литература</i> .....	365
<i>Схемы к главе 16</i> .....	365
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	369

<b>Глава 17. Тактика допроса и очной ставки .....</b>	<b>370</b>
17.1. Понятие, общие правила и виды допроса .....	370
17.2. Некоторые положения психологии допроса.....	373
17.3. Подготовка к допросу.....	377
17.4. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации).....	380
17.5. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации) .....	382
17.6. Тактические комбинации при допросе.....	385
17.7. Особенности допроса с участием защитника .....	388
17.8. Фиксация хода и результатов допроса.....	391
17.9. Тактика очной ставки .....	395
<i>Литература</i> .....	397
<i>Схемы к главе 17</i> .....	398
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	402
<b>Глава 18. Тактика следственного эксперимента .....</b>	<b>403</b>
18.1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента .....	403
18.2. Подготовка к проведению следственного эксперимента.....	406
18.3. Тактические приемы проведения следственного эксперимента.....	409
18.4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и его оценка .....	412
<i>Литература</i> .....	415
<i>Схемы к главе 18</i> .....	415
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	419
<b>Глава 19. Тактика обыска и выемки.....</b>	<b>420</b>
19.1. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки .....	420
19.2. Подготовка к обыску .....	422
19.3. Тактические приемы обыска и выемки .....	426
19.4. Фиксация результатов обыска и выемки .....	430
<i>Литература</i> .....	433
<i>Схемы к главе 19</i> .....	433
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	435
<b>Глава 20. Тактика предъявления для опознания .....</b>	<b>436</b>
20.1. Понятие и виды предъявления для опознания .....	436
20.2. Подготовка к предъявлению для опознания.....	438
20.3. Предъявление для опознания людей.....	440
20.4. Особенности тактики других видов предъявления для опознания .....	443
20.5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания .....	446
<i>Литература</i> .....	450
<i>Схемы к главе 20</i> .....	450
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	452
<b>Глава 21. Тактика проверки показаний на месте.....</b>	<b>453</b>
21.1. Понятие и задачи проверки показаний на месте .....	453
21.2. Подготовка к проверке показаний на месте .....	454
21.3. Тактические приемы проверки показаний на месте.....	457
21.4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте .....	459

<i>Литература</i> .....	462
<i>Схемы к главе 21</i> .....	462
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	463
<b>Глава 22. Тактика задержания</b> .....	<b>464</b>
22.1. Понятие и общие положения тактики задержания .....	464
22.2. Подготовка к задержанию .....	469
22.3. Особенности тактики отдельных видов задержания .....	473
22.4. Фиксация хода и результатов задержания .....	477
<i>Литература</i> .....	479
<i>Схемы к главе 22</i> .....	479
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	480
<b>Глава 23. Контроль и запись переговоров</b> .....	<b>481</b>
<i>Литература</i> .....	482
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	483
<b>Глава 24. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами</b> .....	<b>484</b>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	485
<b>Глава 25. Тактика получения образцов для сравнительного исследования</b> .....	<b>486</b>
25.1. Понятие, сущность и классификация образцов для сравнительного исследования.....	486
25.2. Подготовка к получению образцов.....	489
25.3. Тактические приемы получения экспериментальных образцов .....	491
25.4. Фиксация хода и результатов получения образцов .....	492
<i>Литература</i> .....	494
<i>Схемы к главе 25</i> .....	494
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	496
<b>Глава 26. Тактика назначения и порядок производства судебных экспертиз. Использование помощи специалистов в расследовании</b> .....	<b>497</b>
26.1. Понятие и виды судебных экспертиз. Использование помощи специалистов.....	497
26.2. Организация судебных экспертиз в России.....	504
26.3. Подготовка и назначение экспертиз .....	506
26.4. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов.....	509
26.5. Использование помощи специалистов в расследовании.....	513
<i>Литература</i> .....	514
<i>Схемы к главе 26</i> .....	515
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	519

## Раздел V. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)

<b>Глава 27. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики)</b> .....	<b>523</b>
27.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.....	523
27.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики .....	525



<i>Литература</i> .....	534
<i>Схемы к главе 27</i> .....	534
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	537
<b>Глава 28. Методика расследования убийств</b> .....	<b>538</b>
28.1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	538
28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.....	539
28.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.....	542
28.4. Последующие следственные действия.....	546
<i>Литература</i> .....	549
<i>Схемы к главе 28</i> .....	549
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	554
<b>Глава 29. Методика расследования изнасилований</b> .....	<b>555</b>
29.1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	555
29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.....	557
29.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.....	559
29.4. Последующие следственные действия.....	563
<i>Литература</i> .....	565
<i>Схемы к главе 29</i> .....	566
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	570
<b>Глава 30. Методика расследования присвоения или растраты ...</b>	<b>571</b>
30.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	571
30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.....	575
30.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.....	577
30.4. Последующие следственные действия.....	579
<i>Литература</i> .....	582
<i>Схемы к главе 30</i> .....	583
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	584
<b>Глава 31. Методика расследования разбоев и грабежей</b> .....	<b>585</b>
31.1. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	585
31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.....	587
31.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.....	589
31.4. Последующие следственные действия.....	593

<i>Литература</i> .....	594
<i>Схемы к главе 31</i> .....	594
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	598
<b>Глава 32. Методика расследования краж</b> .....	<b>599</b>
32.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	599
32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	601
32.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	603
32.4. Последующие следственные действия.....	607
<i>Литература</i> .....	608
<i>Схемы к главе 32</i> .....	609
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	614
<b>Глава 33. Методика расследования мошенничества</b> .....	<b>615</b>
33.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	615
33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	618
33.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	621
33.4. Последующие следственные действия.....	623
<i>Литература</i> .....	628
<i>Схемы к главе 33</i> .....	629
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	632
<b>Глава 34. Методика расследования вымогательства</b> .....	<b>633</b>
34.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	633
34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	637
34.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	640
34.4. Последующие следственные действия.....	643
<i>Литература</i> .....	645
<i>Схемы к главе 34</i> .....	645
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	647
<b>Глава 35. Методика расследования взяточничества</b> .....	<b>648</b>
35.1. Криминалистическая характеристика взяточничества .....	648
35.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению .....	653
35.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.....	655
35.4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	657
35.5. Последующие следственные действия.....	662
<i>Литература</i> .....	665

Схемы к главе 35 .....	665
Вопросы и задания для самоконтроля.....	667
<b>Глава 36. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств .....</b>	<b>668</b>
36.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия .....	668
36.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению .....	671
36.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя .....	673
36.4. Особенности тактики отдельных следственных действий .....	675
<i>Литература</i> .....	680
<i>Схемы к главе 36</i> .....	681
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	683
<b>Глава 37. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг .....</b>	<b>684</b>
37.1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	684
37.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	689
37.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	691
37.4. Последующие следственные действия.....	696
<i>Литература</i> .....	698
<i>Схемы к главе 37</i> .....	699
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	702
<b>Глава 38. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов .....</b>	<b>703</b>
38.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	703
38.2. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя .....	708
38.3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	713
<i>Литература</i> .....	723
<i>Схемы к главе 38</i> .....	724
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	732
<b>Глава 39. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.....</b>	<b>733</b>
39.1. Криминалистическая характеристика дорожно- транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	733

39.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	736
39.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	739
39.4. Последующие следственные действия .....	743
<i>Литература</i> .....	746
<i>Схемы к главе 39</i> .....	746
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	751
<b>Глава 40. Методика расследования поджогов, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов.....</b>	<b>752</b>
40.1. Криминалистическая характеристика поджогов, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	752
40.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	756
40.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	758
40.4. Последующие следственные действия .....	764
<i>Литература</i> .....	766
<i>Схемы к главе 40</i> .....	767
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	770
<b>Глава 41. Методика расследования хулиганства .....</b>	<b>771</b>
41.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	771
41.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	774
41.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	777
41.4. Последующие следственные действия .....	781
<i>Литература</i> .....	782
<i>Схемы к главе 41</i> .....	783
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	785
<b>Глава 42. Методика расследования налоговых преступлений ....</b>	<b>786</b>
42.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	786
42.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, и действия следователя .....	790
42.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	793
42.4. Последующие следственные действия .....	796
<i>Литература</i> .....	799
<i>Схемы к главе 42</i> .....	800
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	802

<b>Глава 43. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации</b> .....	<b>803</b>
43.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	803
43.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя .....	809
43.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий .....	813
43.4. Последующие следственные действия .....	816
<i>Литература</i> .....	822
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	822
<b>Глава 44. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних</b> .....	<b>823</b>
44.1. Особенности криминалистических характеристик преступлений несовершеннолетних .....	823
44.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению .....	825
44.3. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений несовершеннолетних .....	826
44.4. Особенности тактики отдельных следственных действий .....	828
<i>Литература</i> .....	832
<i>Схемы к главе 44</i> .....	833
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	834
<b>Глава 45. Расследование организованной преступной деятельности</b> .....	<b>835</b>
45.1. Основные криминалистические особенности организованной преступной деятельности .....	835
45.2. Особенности расследования организованной преступной деятельности .....	838
<i>Литература</i> .....	844
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	844
<b>Алфавитно-предметный указатель</b> .....	<b>845</b>

## Принятые сокращения

### 1. Нормативные правовые акты

**Конституция** — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

**ГК РФ** — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

**КоАП РФ** — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

**НК РФ** — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

**УК РФ** — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

**УПК РФ** — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

### 2. Органы государственной власти

**ГИБДД** — Государственная инспекция безопасности дорожного движения

**МВД России** — Министерство внутренних дел Российской Федерации

**Минздравсоцразвития России** — Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

**Минобороны России** — Министерство обороны Российской Федерации

**Минюст России** — Министерство юстиции Российской Федерации

**Минфин России** — Министерство финансов Российской Федерации

**МЧС России** — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Росстандарт** — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

**ФМС России** — Федеральная миграционная служба

**ФСБ России** — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

**ФСКН России** — Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

**ФТС России** — Федеральная таможенная служба

### 3. Прочие сокращения

**БЭП** — борьба с экономической преступностью

**ВВ** — взрывчатые вещества

**ВИЧ** — вирус иммунодефицита человека

**ВУ** — взрывные устройства

**ГСМ** — горюче-смазочные материалы

**ГУВД** — главное управление внутренних дел

**ДПС** — дорожно-постовая служба

**ДЭЗ** — дирекция эксплуатации здания

**ЕС** — Европейский Союз

**ЭЭС** — Европейский Экономический Союз

**л. д.** — лист дела

**ОВД** — орган внутренних дел

**ОМОН** — отряд мобильный особого назначения

**ОРД** — оперативно-розыскная деятельность

**ОРМ** — оперативно-розыскные мероприятия

**ОПГ** — организованная преступная группа

**ПДД** — правила дорожного движения

**УВД** — управление внутренних дел

**ЭВМ** — электронно-вычислительная машина

## Предисловие

Криминалистика является одной из основных дисциплин криминального цикла юриспруденции. Знание криминалистики составляет важнейшую часть профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов. Знать основы данной науки необходимо всем юристам, в том числе и тем, кто не связан профессионально с правоохранительной деятельностью.

Криминалистика как учебная дисциплина входит в базовую часть федерального государственного стандарта высшего профессионального образования для бакалавров, а также для лиц, оканчивающих высшие учебные заведения системы МВД России (специалистов).

В ходе изучения криминалистики у студентов-юристов, помимо комплекса знаний, относящихся непосредственно к содержанию этой науки, формируется особое аналитическое мышление, что крайне важно для обучающихся, в какой бы отрасли юриспруденции они впоследствии не работали.

В результате изучения криминалистики будущий юрист должен:

### ***знать***

- понятие, предмет, задачи и методы криминалистики;
- теорию криминалистической идентификации и диагностики;
- основные положения криминалистической техники (криминалистической фотографии и видеозаписи, трасологии, оружиеведения, исследования документов, габитоскопии и др.);
- основы организации раскрытия и расследования преступлений (криминалистической регистрации, теории выдвижения версий и планирования расследования, взаимодействия следователя с работниками оперативно-розыскных служб и специалистами);
- общие положения тактики отдельных следственных действий, а также тактику следственного осмотра и освидетельствования, допроса и очной ставки, следственного эксперимента, обыска и выемки и др.;



- методику расследования отдельных видов и групп преступлений (убийств, изнасилований, присвоения или растраты чужого имущества, разбоев и грабежей, краж, взяточничества, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, дорожно-транспортных происшествий и ряда других);

***уметь***

- применять фото- и видеотехнику при проведении следственных действий;

- выявлять и фиксировать следы рук человека, орудий и инструментов, транспортных средств при раскрытии и расследовании преступлений;

- осматривать огнестрельное и холодное оружие, фиксировать и упаковывать соответствующие объекты, изымать следы применения оружия и взрывных устройств, формулировать вопросы эксперту при назначении судебно-баллистической экспертизы, а также экспертизы холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

- выявлять общие и частные признаки почерка и письменной речи, признаки подделки документов, описывать документы в протоколах следственных действий, формулировать вопросы эксперту при назначении экспертизы документов;

- выявлять и описывать признаки внешности человека по методу «словесного портрета», использовать информацию о внешнем облике человека при розыске и установлении личности;

- собирать и исследовать микрообъекты, а также следы запаха человека на месте происшествия;

- использовать при раскрытии и расследовании преступлений различные криминалистические учеты;

- выдвигать общие и частные версии, составлять планы расследования преступлений и вспомогательную документацию к планам;

- организовывать взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных служб и специалистами;

- осуществлять розыскную деятельность в отношении скрывшегося обвиняемого;

- проводить все предусмотренные законом следственные действия (осмотр места происшествия, другие виды осмотра, допрос и очную ставку, следственный эксперимент, обыск и выемку, предъявление для опознания, проверку показаний на месте, контроль и запись переговоров,

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, получение образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз);

- расследовать все наиболее распространенные виды преступлений;

***владеть***

- понятийным аппаратом в области криминалистики;
- методами и приемами, применяемыми при использовании технико-криминалистических средств в ходе раскрытия и расследования преступлений;

- криминалистическими методами организации расследования преступлений;

- методиками расследования преступлений отдельных видов и групп.

Настоящий учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция», 03505 (023100) «Правоохранительная деятельность», 030502 (350600) «Судебная экспертиза», 030500 (524400) «Юриспруденция (бакалавр)», для слушателей вузов системы МВД России (специалист), для аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для работников правоохранительных органов.

**Раздел I**  
**ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ**

---

---



# Глава 1

## ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

### 1.1. Понятие криминалистики, ее предмет и объект

#### **Развитие представлений о предмете криминалистики.**

Наука криминалистика обязана своим названием австрийскому следователю (позже профессору) Г. Гроссу, книга которого «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» вышла в 1898 г.

Становление криминалистики как самостоятельной науки связывают с концом XIX — началом XX в., когда стали активно формироваться подлинно научные средства, приемы и методы борьбы с активизирующейся преступностью в наиболее развитых странах Европы и Америки.

В это время зарождаются и входят в практику уголовного судопроизводства средства и методы уголовной регистрации и розыска преступников (1882—1909 гг. — А. Бертильон, Э. Генри, Ф. Гальтон, В. И. Лебедев и др.); разрабатываются и получают дальнейшее развитие научные методы судебного исследования вещественных доказательств — «немых свидетелей» (1889 — 1912 гг. — Е. Ф. Буринский, Р. А. Рейс, Ч. Ломброзо, Э. Локар, В. И. Лебедев и др.); осуществляется систематизация приемов и методов организации и расследования преступлений, собирания и использования доказательств (1892—1915 гг. — Г. Гросс, А. Вейнгард, Р. А. Рейс, С. Н. Трегубов и др.).

Своеобразным итогом активного и повсеместного внедрения в практику расследования преступлений научно-технических средств и методов стало вполне оформившееся представление о предмете криминалистики. Криминалистика признавалась прикладной научной дисциплиной, име-

ющей содержанием «изучение целесообразных способов и приемов применения методов естественных и технических наук к исследованию преступлений и установлению личности преступника» (С. Н. Трегубов, 1915 г.).

Дальнейшая активизация разработки проблем криминалистической тактики и частных методик расследования (с конца 1920-х гг.) послужила формированию новых представлений о предмете криминалистики, которую стали называть «наукой о технических и тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия и расследования преступлений» (А. И. Винберг, 1950 г.).

Этап становления и развития общетеоретических основ криминалистики обусловил качественно иной взгляд на природу науки и ее предмет. В 1967 г. Р. С. Белкиным было сформулировано принципиально новое определение криминалистики, в содержание которого им введены закономерности развития процессов, сопровождающих совершение преступления и деятельность по его раскрытию и расследованию.

Впоследствии определение предмета криминалистики автором было уточнено и в окончательной редакции стало выглядеть следующим образом: **криминалистика** — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методах судебного исследования и предотвращения преступлений<sup>1</sup>.

Данное определение криминалистики является наиболее удачным (хотя не единственным) и чаще других используется в научной и учебной литературе.

**Предмет науки криминалистики**, исходя из данного определения, представляет собой систему элементов из двух взаимосвязанных частей.

В первую часть входит группа закономерностей, состоящая:

- 1) из закономерностей механизма преступления;
- 2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;

<sup>1</sup> См.: Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики / Р. С. Белкин. Саратов, 1986; он же: Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 112.

3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Во вторую часть этой системы входит группа специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений.

Рассмотрим подробнее элементы предмета криминалистики.

1. Механизм преступления, являясь сложной и динамичной системой отношений и действий, «закономерно обуславливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах»<sup>1</sup>. Отражая функциональную сторону противоправной деятельности, механизм преступления включает в себя следующие основные элементы:

- субъект преступления и его деятельность, действия, поступки, в том числе в составе группы, организованной группы, а также преступной организации (сообщества);
- потерпевшего и комплекс его действий, поступков;
- иных лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием, и совокупность их действий, поступков;
- отдельные элементы обстановки места преступного события, используемые его участниками;
- предмет преступного посягательства;
- орудия и средства достижения преступного результата;
- сам преступный результат.

Названные компоненты механизма преступления, являясь материальными по своей природе и находясь в постоянном движении и развитии, закономерно отражаются в виде идеальных (в сознании человека) и материальных (на объектах места происшествия) следов.

В ходе раскрытия и расследования преступлений информация о следах механизма преступного события фиксируется в протоколах следственных действий и используется субъектом расследования в качестве доказательств по уголовному делу.

Познание всякого преступного события как негативного социального явления осуществляется через установление всех элементов, входящих в его содержание. Данная задача может быть решена только в том случае, если субъект расследования владеет соответствующим объемом инфор-

---

<sup>1</sup> *Кустов А. М.* Криминалистика и механизм преступления : цикл лекций / *А. М. Кустов.* М., Воронеж, 2002. С. 26.

мации о нем, признанной в установленном порядке доказательствами по делу.

2. Возникновение информации о преступлении неизбежно, объективно совпадает с началом формирования механизма преступления и продолжается в течение всего времени его существования. Процесс возникновения и накопления доказательственной информации по делу имеет повторяющийся и устойчивый характер, существует вне сознания людей и базируется на свойстве отражения материи.

Закономерность процесса возникновения информации о криминалистически значимых признаках и свойствах преступления является одной из наиболее важных предпосылок установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.

3. Преступное событие как явление материального мира, отражаясь в окружающей обстановке, оставляет о себе информацию материального и идеального характера. Чтобы использовать такую информацию в процессе доказывания, субъекту расследования необходимо ее собрать (осуществить поиск, обнаружение, фиксацию, изъятие), оценить и исследовать в установленном законом порядке.

Принципиальная возможность обнаружения информации о преступлении, придания ей статуса доказательств по уголовному делу — еще одна закономерность познания объективной действительности, составляющая предмет науки криминалистики.

4. Специальные, прежде всего криминалистические, средства и методы судебного исследования, используемые в ходе расследования преступлений и разрабатываемые в связи с познанием рассмотренных выше закономерностей объективной действительности, являются четвертым элементом предмета криминалистической науки. Они различаются:

- по источнику происхождения как результат оперативно-разыскной, следственной, экспертной и судебной практики;

- содержанию (технические, тактические, организационные, методические);

- целям использования (направленные на раскрытие и расследование преступлений и на их предотвращение);

- субъекту применения (орган дознания, дознаватель, следователь, начальник следственного подразделения, сле-



дователь, начальник следственного подразделения, специалист, эксперт, прокурор, суд)<sup>1</sup>.

Таким образом, взгляды на природу криминалистики, которая зародилась как техническая прикладная наука, в процессе развития несколько раз менялись. Криминалистика считалась: а) наукой двойственной природы (естественно-техническая и правовая); б) чисто юридической наукой; в) наукой синтетической природы.

В настоящее время преобладающим является представление *о юридической природе криминалистики, как о науке, имеющей правовой характер.*

**Объект криминалистики.** Событие преступления, являясь одним из негативных процессов действительности, интересует криминалистику прежде всего с функциональной стороны, как акт противоправного поведения человека. В связи с этим система действий, отношений и поступков, которая составляет содержание механизма преступления, является одним из объектов криминалистической науки.

В то же время криминалистика изучает и те закономерности, которые обуславливают деятельность отдельных субъектов, органов и подразделений всей правоохранительной системы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, судебному разбирательству уголовных дел. Данный вид деятельности также является объектом криминалистики.

Таким образом, объектом криминалистики являются, с одной стороны, преступная деятельность, а с другой — деятельность органов и подразделений правоохранительной системы, направленная на борьбу с этой деятельностью.

Поскольку оба вида человеческой деятельности находятся в функциональной связи и взаимозависимости и действия одной из них (преступной) вызывают ответные действия другой (правоохранительной), возможно говорить *о двуедином объекте криминалистики.*

## 1.2. Задачи и методы криминалистики

Реализация потребностей в научных приемах, средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений стала социальной функцией криминалисти-

---

<sup>1</sup> См.: *Белкин Р. С.* Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1997. С. 147.

ки с момента ее возникновения. Данная функция науки заключается в непосредственном содействии своими силами, средствами и методами делу борьбы с преступностью, что составляет суть и главную цель ее становления — *общую задачу*.

Но такая же цель стоит и перед некоторыми другими юридическими науками, в частности уголовным правом, уголовным процессом, криминологией и т.п. Однако криминалистика достигает этой цели (решает задачу первого уровня общности) в результате решения других — *специальных задач* (второго уровня), отвечающих ее предмету и характерных именно для данной науки.

Таковыми специальными задачами являются:

— дальнейшее познание объективных закономерностей, составляющих предмет науки, и разработка на этой основе ее общих и частных теорий;

— разработка новых и совершенствование имеющихся технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств;

— разработка новых и совершенствование имеющихся организационных, тактических и методических основ предварительного расследования преступлений, судебного следствия, организационных и методических основ криминалистической экспертизы;

— разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предотвращения преступлений;

— изучение зарубежного опыта разработки и применения криминалистических приемов, средств и методов работы с доказательствами в целях его адаптации и использования в российской криминалистической практике.

Кроме общей и специальных задач, криминалистика также решает и задачи *конкретные* (третьего уровня), которые характеризуются тем, что не относятся к науке в целом и носят временный характер, например разработка организационно-тактических основ использования полиграфа с целью получения доказательств по уголовному делу.

Криминалистика, решая стоящие перед ней задачи всех трех уровней, использует различные методы научного исследования.

Под **методом** принято понимать способ, прием теоретического исследования явлений природы или общественной жизни или практического решения какой-либо задачи.

Методы криминалистики представляют собой систему всеобщего (первый — базисный уровень), общенаучных (второй уровень) и специальных (третий уровень) способов познания теории и осуществления практической деятельности.

**Всеобщим методом** криминалистической науки (первый уровень) является материалистическая диалектика, законы которой свойственны любой форме движения материи. Диалектический метод познания является универсальным и равно применяемым в любом процессе познания. Он позволяет объективно воспринимать факты, события и явления в рамках раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

На основе диалектического метода развиваются все другие методы, используемые в криминалистике.

Второй уровень составляют **общенаучные методы криминалистики**, используемые для изучения конкретных объектов, фактов, явлений и процессов. Методы данной группы разнообразны и используются в каждой (или почти каждой) конкретной науке и сфере практической деятельности.

К методам данной группы относятся:

— чувственно-рациональные методы (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование);

— математические методы (измерение, вычисление, геометрические построения, математическое моделирование);

— кибернетические методы, позволяющие осуществлять поиск и автоматическую обработку информации, например, в криминалистических учетах и картотеках; компьютерное моделирование в целях выбора типичных следственных версий, реконструкции элементов обстановки места до совершения преступления и т.п.

*Наблюдение* — преднамеренное и определенным образом организованное с обозначением задач и формулированием конечной цели восприятие предмета, явления в целом или отдельных его частей, деталей, свойств, а также связей с другими объектами.

*Описание* — определенным образом организованное указание на признаки объекта, их фиксация в целях представления необходимой характеристики об объекте наблюдения.

Описание может быть полным или частичным; упорядоченным (по методу словесного портрета) и «свободным» (в показаниях потерпевшего, подозреваемого и т.д.); непосредственным и опосредованным; словесным; графическим; в виде фото-, видеоизображения; занесения и сохранения информации в памяти ЭВМ.

*Сравнение* — сопоставление свойств и признаков в ходе исследования двух или более объектов наблюдения.

В ходе сравнения устанавливаются: сходство, различие и сущность исследуемых объектов; изменения, произошедшие в них за определенный промежуток времени.

*Эксперимент* (от лат. experimentum — опыт, практика) — опытное воспроизведение действия, явления в заданных и изменяемых условиях с целью установления его природы, сущности и особенностей процесса развития. Так, экспериментальным путем были решены отдельные вопросы в судебной баллистике, исследовании холодного оружия и т.п.; разработаны эффективные приемы проведения некоторых следственных действий; методики научного эксперимента используются в криминалистической экспертизе, где эксперимент является содержанием одной из стадий экспертного исследования.

*Моделирование* — замена объекта-оригинала его моделью и изучение этой модели с последующим распространением полученных результатов на сам объект познания.

Различают следующие виды моделирования: а) мысленное (при разработке криминалистических версий и планировании расследования и т.п.); б) физическое (в случае создания макетов, муляжей и т.п.); в) математическое (создание условий протекания процессов и явлений на основе соответствующих расчетов).

*Измерение* — это определение количественных характеристик различных свойств наблюдаемых объектов в целях установления их габаритов, пространственных и временных отношений между ними.

*Вычисление* как общенаучный метод используется для определения вышеназванных количественных характеристик различных объектов исследования.

**Специальные методы криминалистики** составляют третий уровень в их общей классификации. Это те методы, которые применяются либо только в криминалистике, либо в нескольких других науках, а их система складывается из двух групп.

Первую группу составляют *специальные собственно-криминалистические методы*, среди которых выделяют: а) технико-криминалистические; б) тактико-криминалистические и в) организационно-криминалистические методы.

*Технико-криминалистические методы* основаны на использовании законов и результатов практической деятельности в сфере естественных и технических наук. Используются такие методы в области технико-криминалистических научных исследований: трасологических, баллистических и др., например, методы идентификации по материально-фиксированным отображениям (следам), выявления (обнаружения) и фиксации слабовидимых и невидимых следов (пальцев рук, ладоней, губ и т.п.), установления параметров выстрела по следам основного и дополнительного его факторов, исследования микрообъектов (волокон, частиц лакокрасочных покрытий и т.п.) и др.

*Тактико-криминалистические методы* — методы, используемые прежде всего в криминалистической тактике в целях повышения эффективности проведения отдельных следственных действий и собирания доказательств по уголовному делу, например: эксцентрический и концентрический методы осмотра места происшествия; детализация предмета допроса; предъявление доказательств допрашиваемому по возрастающей силе и т.п.

*Организационно-криминалистические методы* — методы накопления исходной информации и построения отдельных криминалистических систем, определения путей их развертывания и использования в практической деятельности. Например, методы планирования проведения следственного действия, расследования преступления, выдвижения криминалистических версий, идентификации материальных объектов по идеальным следам и др.

Вторую группу составляют *специальные методы других наук*, используемые как в «чистом» виде (без приспособления к условиям криминалистической деятельности), так и модифицированные для решения конкретных ее задач.

Чаще других в криминалистических целях используются следующие специальные методы других наук: биологические (для исследования крови, частиц эпидермиса, волос, выделений организма и т.п.); физические, химические и физико-химические (для анализа внешнего строения, элементного состава, структуры, свойств веществ и материалов); антропологические и антропометрические

(для установления личности по костным останкам, розыска по описанию внешности, идентификации в ходе предъявления лица для опознания и т.п.); психологические (для разработки тактических приемов, тактических (оперативно-тактических) комбинаций и т.п.); социологические (опрос, анкетирование, интервьюирование); планирования и организации труда и многие другие.

### **1.3. Система криминалистики и ее связь с другими науками и научными дисциплинами**

Система учебного курса «Криминалистика» адекватно отражает структуру предмета одноименной науки, ее социальную функцию, в своем развитии она прошла несколько этапов.

К середине 1930-х гг. система криминалистики включала следующие разделы: 1) криминалистическая техника; 2) следственная тактика; 3) методика расследования преступлений.

С конца 1930-х до середины 1950-х гг. курс криминалистики обычно делили на две части: 1) общую часть (криминалистическая техника, следственная тактика) и 2) особенную часть (методика расследования преступлений).

В 1955 г. А. А. Винберг предложил вернуться к трехчленному делению с выделением в качестве самостоятельного и первого по порядку раздела об общих вопросах криминалистики — «Введение в науку».

В 1970—1980-е гг. первый раздел стал именоваться «Общая теория (методология) криминалистики». Остальные три раздела принципиальных изменений не претерпели.

В 1990-е и 2000-е гг. появился новый раздел, посвященный вопросам организации борьбы с преступностью. В связи с этим, наряду с четырехчастной (традиционной) системой, в настоящее время существует и пятичастная: 1) введение в криминалистику; 2) криминалистическая техника; 3) организация раскрытия и расследования преступлений; 4) криминалистическая тактика; 5) криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.

Представляется, что данная система науки и учебного курса криминалистики является наиболее предпочтительной, поскольку более реально отражает уровень ее совре-

менного развития. Именно такая структура рекомендована в действующей учебной программе в системе вузов МВД России; так криминалистика преподается в большинстве вузов МВД России и некоторых гражданских вузах.

**Введение в криминалистику** (в других учебниках — общая теория или теоретические и методологические основы криминалистики) содержит положения о предмете науки, ее объекте, задачах, структуре и законах развития. Рассматриваются вопросы теории криминалистики и такие частные криминалистические теории, как идентификация, диагностика, механизм преступления и др.

Кроме того, в первый раздел входит учение о методах криминалистики, ее языке и систематике — распределении криминалистических знаний по разделам (частям), включая различные частные системы и классификации.

**Криминалистическая тактика** как раздел криминалистики представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по наиболее рациональному проведению следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по существу.

Структурно данный раздел также состоит из двух подразделов:

1) общие положения криминалистической тактики (предмет, задачи, система; источники; субъекты и связь с другими разделами криминалистики; основные категории: тактико-криминалистический (тактический) прием, криминалистическая рекомендация, тактическая и оперативно-тактическая комбинация);

2) тактика отдельных следственных действий: осмотра, эксгумации, освидетельствования, обыска, выемки, допроса, очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки, контроля и записи переговоров, получения образцов для сравнительного исследования, производства судебной экспертизы.

В настоящее время при пятичастной системе науки и ее учебного курса содержание данного раздела вполне соответствует его функциональному назначению в системе криминалистики.

**Криминалистическая техника** как раздел науки и учебного курса представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, используемых для собирания, исследования и использования доказательств, а также иных мер раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Исторически криминалистика начала формироваться с разработки именно криминалистической («уголовной») техники.

Структурно в содержание раздела входят два подраздела:

1) общие положения криминалистической техники (предмет, задачи, система; субъекты; формы и правовые основы ее применения; методы и средства собирания и исследования доказательств; тенденции развития);

2) отрасли криминалистической техники: а) криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись; б) криминалистическая трасология; в) криминалистическое оружиеведение (исследование оружия и следов его применения); г) криминалистическая документология (исследование документов); д) криминалистическая габитоскопия (идентификация человека по признакам внешности).

Отдельные отрасли имеют свои подотрасли; например, в состав криминалистического оружиеведения входят: а) судебная баллистика; б) криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения; в) криминалистическое взрывоведение (исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения).

По мере развития науки формируются и новые отрасли (подотрасли) криминалистической техники. К новым отраслям относят криминалистическую одорологию или ольфактроникку (исследование запахов); фоноскопию и вокалографию (исследование звуков и, прежде всего, голоса человека); исследование микрообъектов и т.д. Некоторые из новых отраслей находятся на стыке криминалистики и других наук.

**Организация раскрытия и расследования преступлений** как третий раздел криминалистики представляет собой совокупность частнокриминалистических теорий и практических рекомендаций, относящихся к расследованию преступлений независимо от их вида и группы и прямо не связанных ни с одним из ее разделов, реализация которых направлена на обеспечение эффективной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в целом.



В структуре данного раздела криминалистики также можно выделить два подраздела:

1) общие положения организации раскрытия и расследования преступлений, где рассматриваются в основном те же вопросы, что и в аналогичных подразделах криминалистической техники и тактики;

2) частнокриминалистические теории (темы учебного курса), к которым можно отнести: криминалистические версии и планирование расследования; криминалистическую регистрацию; взаимодействие следователя с сотрудниками других служб и подразделений ОВД; розыскную работу следователя; использование помощи населения и средств массовой информации; изучение личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; применение ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений; доследственную проверку материалов о преступлении, имеющем признаки преступления, и некоторые другие.

Поскольку данный раздел находится в стадии становления, он и дальше будет пополняться темами, относящимися к организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

**Криминалистическая методика** как пятый, завершающий раздел криминалистики представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений конкретных видов и групп.

Систему данного раздела составляют два подраздела:

1) общие положения криминалистической методики, где рассматриваются такие вопросы, как: а) понятие и предмет криминалистической методики, ее система; б) обстоятельства, подлежащие установлению; в) криминалистическая характеристика преступлений; г) следственная ситуация; д) этапы расследования преступлений и др.;

2) методика расследования конкретных видов и групп преступлений (частные криминалистические методики), которые классифицируются: а) по составам (видам) преступлений — методика расследования убийств, изнасилований, краж, грабежей, разбоев и др. и б) по группам преступлений — методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, нераскрытых преступлений прошлых лет, групповых и организованных преступлений и др.

Типовая структура методик расследования видов и групп преступлений представлена следующими элементами: а) криминалистической характеристикой конкретного вида (груп-

пы) преступления; б) обстоятельствами, подлежащими установлению; в) особенностями возбуждения уголовных дел данной категории; г) типичными ситуациями и действиями следователя на первоначальном этапе расследования; д) особенностями тактики первоначальных следственных действий; е) следственными действиями на последующем этапе.

Криминалистика как юридическая наука, имеющая правовой характер, *в большей или меньшей степени связана с различными науками, научными отраслями знаний и видами человеческой практики*, которые в методических целях можно сгруппировать по нескольким основаниям (направлениям):

1) наиболее тесную и предметную связь криминалистика имеет с большой группой юридических дисциплин, таких, как: теория государства и права, уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология, уголовная статистика, уголовно-процессуальное право, теория оперативно-розыскной деятельности, административное право, арбитражный процесс и некоторые другие; наиболее тесно криминалистика связана с уголовным процессом, поскольку они имеют общий объект исследования — общие условия предварительного следствия и порядок проведения отдельных следственных действий; конечно, каждая наука изучает этот общий объект со своих позиций, своими методами и средствами;

2) разносторонни и эффективны связи криминалистики с общественными науками: философией, логикой, этикой, судебной психологией, научной организацией труда и др.;

3) общность многих объектов исследования, связь и взаимобусловленность средств и методов исследования связывают криминалистику с большой группой специальных отраслей естественных наук, например судебной медициной, судебной психиатрией, судебной бухгалтерией, судебной химией (токсикологией), физикой, биологией и многими другими;

4) все более очевидной становится связь криминалистики с техническими дисциплинами, способствующими разработке, в частности, портативных твердотельных лазеров (для выявления латентных потожировых следов рук), электронных сканирующих микроскопов, хроматографов (для исследования материалов документов) и др.

В процессе дальнейшего развития криминалистики активно расширяется круг новых областей знаний и видов человеческой практики, с которыми она находит «точки соприкосновения»: или заимствует их методы и средства для своих целей, или предоставляет возможность другим наукам и сферам практической деятельности использовать методы и средства, разработанные самой криминалистикой.

## Литература

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р. С. Белкин. — М., 1987.
2. *Белкин, Р. С.* Курс криминалистики : в 3 т. — Т. 1. Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. — М., 1997.
3. *Эксархопуло, А. А.* Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX—XXI веков / А. А. Эксархопуло. — СПб., 2004.

## Схемы к главе 1

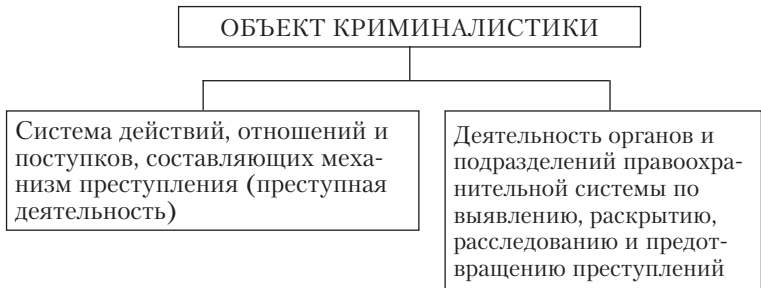


Схема 1

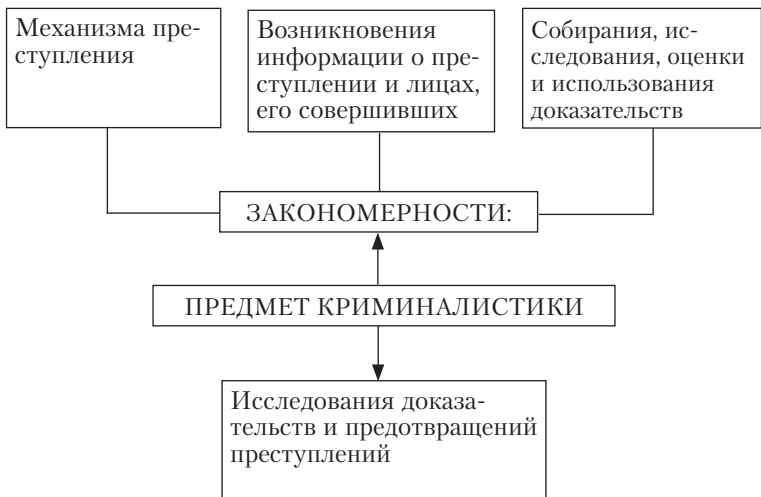


Схема 2

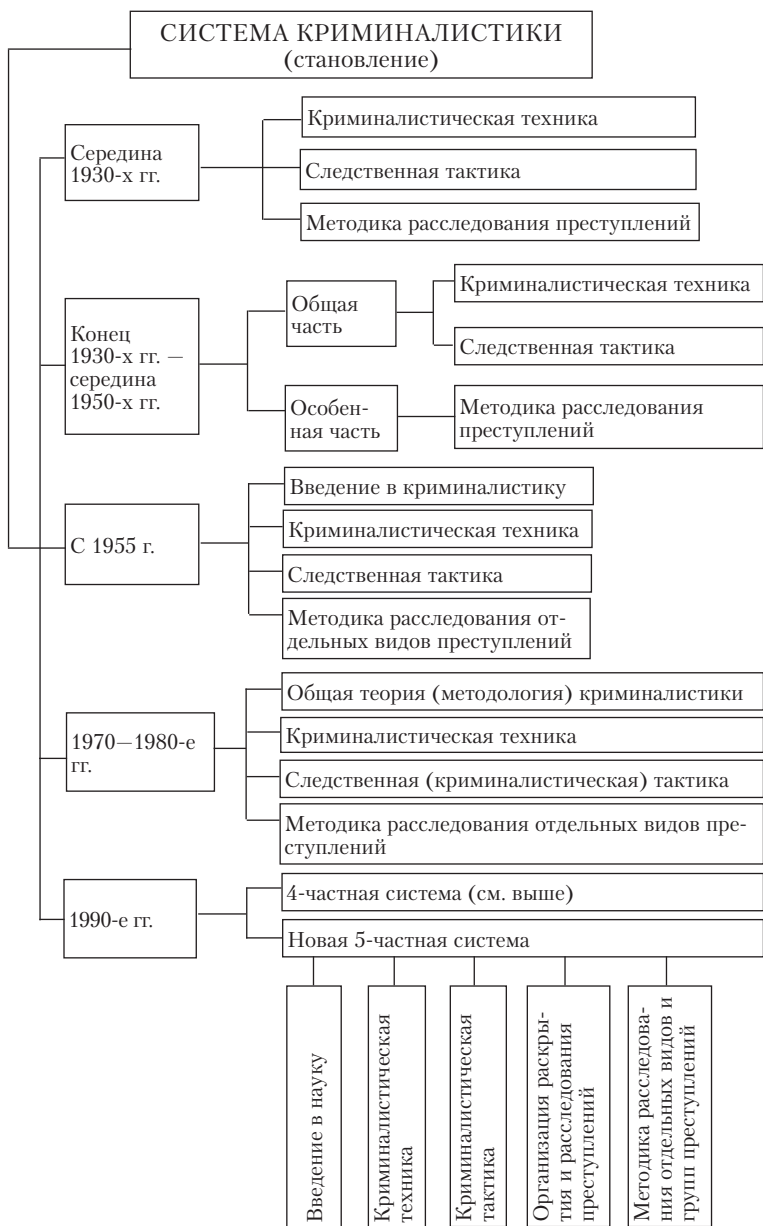


Схема 3

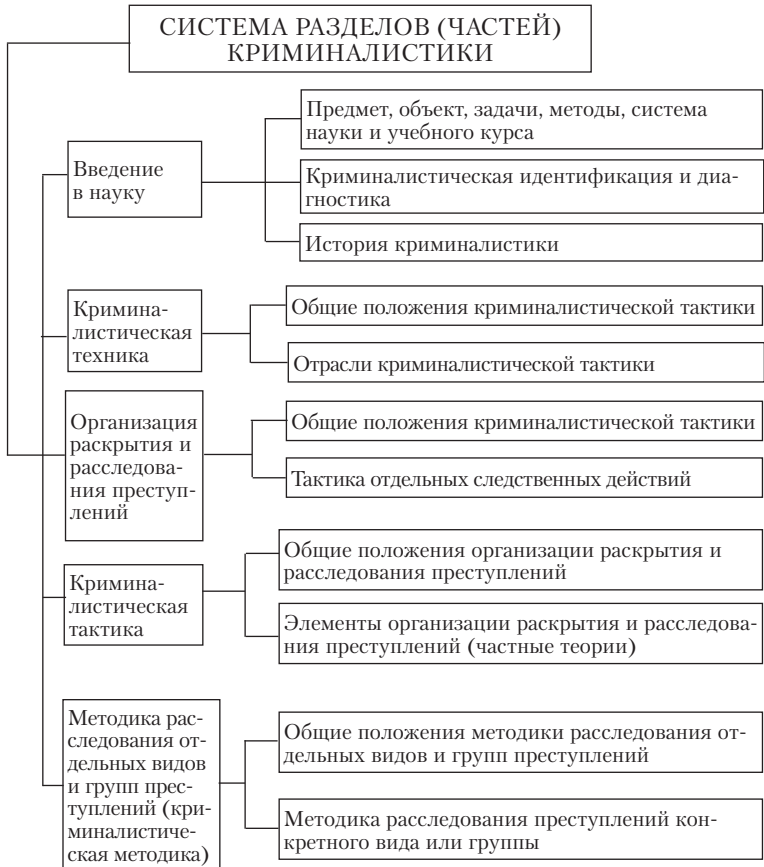
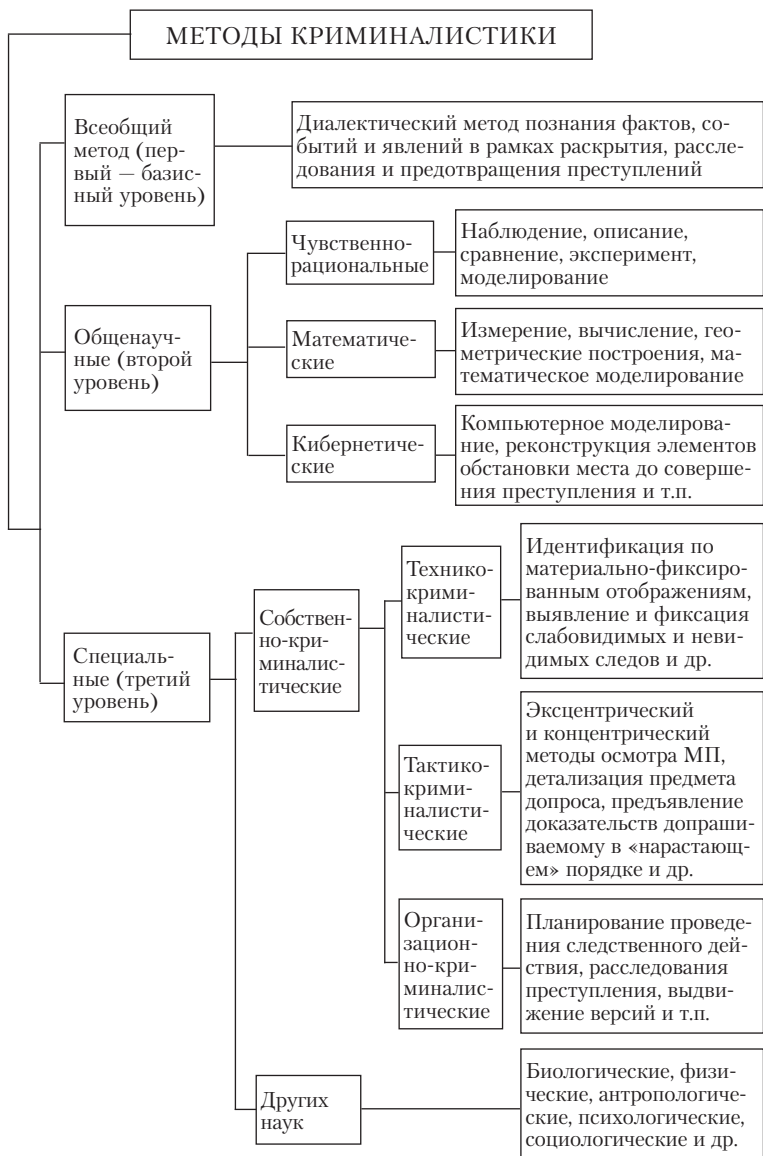


Схема 4



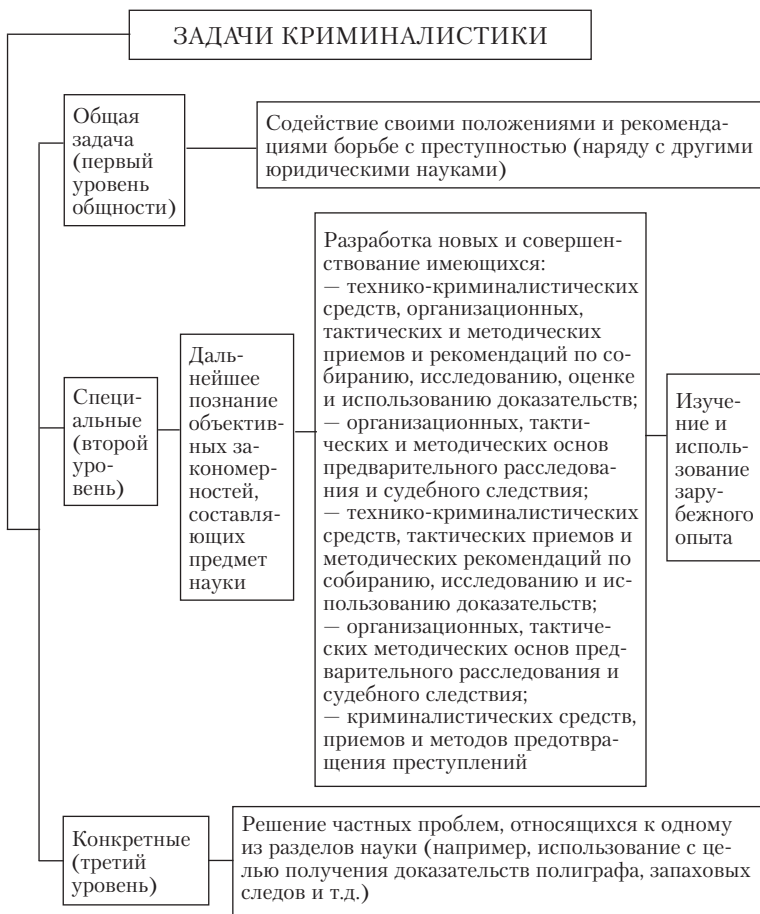


Схема 6

### Вопросы и задания для самоконтроля

1. Сформулируйте понятие криминалистики.
2. Каковы задачи и методы криминалистики?
3. Из каких частей состоит учебный курс криминалистики?
4. Какова связь криминалистики с другими науками и учебными дисциплинами?

## Глава 2

# КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА

### 2.1. Понятие, научные основы и принципы криминалистической идентификации

В деятельности субъекта расследования значительное место занимают вопросы установления причастности конкретного объекта к событию преступления по следам этого объекта. Это могут быть материальные следы (рук, ног, орудий взлома), а также идеальные следы (мысленный образ объекта, сохранившегося в памяти человека). Установление объекта по оставленным им следам в ходе раскрытия и расследования преступлений, а также судебного рассмотрения дел принято называть идентификацией (от лат. «*identificare*» — отождествлять, «*idem*» — тот же самый), т.е. установлением тождественности данного объекта с самим собой по совокупности общих и частных признаков.

При этом под объектами понимаются человек, оружие, инструменты, вещества и т.д. В качестве их отображений используются фотоснимки, описания, мысленные образы, запечатленные в памяти, рукописные и машинописные тексты, различные следы и т.п.

Начало формирования теории криминалистической идентификации было положено в 1930–1940-е гг. С. М. Потаповым, который сформулировал наиболее важные положения, имеющие для нее методологическое значение. В дальнейшем отдельные положения этой теории частично были уточнены А. И. Винбергом, Р. С. Белкиным, В. Я. Колдиным, В. П. Колмаковым, С. П. Митричевым, Н. П. Терзиевым, В. И. Шевченко.



В настоящее время термин «криминалистическая идентификация» принято рассматривать в нескольких аспектах:

а) как частнонаучная криминалистическая теория (метод познания) — учение о наиболее общих принципах и приемах установления тождества материально определенных объектов самим себе, используемое в целях получения доказательств по уголовному, административному, гражданскому и арбитражному делу;

б) как исследование (процесс познания) — система действий, выполняемых в определенной последовательности, направленных на установление единичного конкретного (искомого) объекта, имеющего отношение к преступлению;

в) как цель и результат исследования — установление факта наличия или отсутствия тождества объекта самому себе.

Сущность криминалистической идентификации заключается в непосредственном сравнении (сопоставлении) определенных объектов, имеющих отношение к преступлению, и их отображений, обнаруженных в окружающей среде и зафиксированных в надлежащем порядке. Такое сравнение возможно, поскольку оставлять свое отображение (след, «отпечаток») в окружающей среде — объективное свойство живой и неживой материи. В связи с этим принято говорить: а) о закономерностях возникновения отображения как результата совершения преступления; б) о закономерной возможности судить по отображению о свойствах объекта, оставившего след; в) о закономерности использования полученной информации для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Таким образом, под **криминалистической идентификацией** следует понимать сравнительное исследование материальных объектов по их отображениям, полученным при взаимодействии этих объектов с обстановкой в ходе подготовки, совершения преступления и сокрытия его следов, направленное на решение вопроса об их тождестве и получение судебных доказательств. Другими словами, это метод познания, в процессе реализации которого устанавливается единичный конкретный (искомый) объект. Установление такого объекта одновременно является как целью, так и результатом криминалистической идентификации.

В практике раскрытия и расследования преступлений важное значение имеет и **установление групповой принад-**

**лежности** (принадлежность конкретного объекта к определенной группе). Между теоретическими положениями установления групповой принадлежности и криминалистической идентификацией существует *неразрывная связь*, которая заключается в том, что:

1) установление принадлежности объектов к одной определенной группе является неотъемлемой частью идентификационного исследования, с чего оно, собственно, и начинается; если установлена принадлежность сравниваемых объектов к разным группам, то вопрос о продолжении идентификации с целью установления единичного объекта отпадает автоматически;

2) установление групповой принадлежности осуществляется также тогда, когда в следе не отобразился необходимый и достаточный комплекс общих и частных признаков; для продолжения идентификации необходима та часть признаков объекта, которая выделяет (индивидуализирует) его в группе ему подобных как искомый;

3) принадлежность объекта к определенной группе устанавливается и в случае отсутствия у искомого объекта того идентификационного комплекса признаков, используя который можно было бы выделить его как единичный объект, равный самому себе.

Таким образом, криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности находятся в следующем соотношении: идентификационное исследование начинается с установления рода или вида исследуемого объекта; данный результат является промежуточным и может свидетельствовать лишь «об установлении групповой принадлежности сравниваемых объектов, их родовом тождестве»<sup>1</sup>; в ходе продолжения исследования, в случае наличия достаточной совокупности идентифицирующих признаков, устанавливается единичный конкретный (искомый) объект, связанный с расследуемым событием.

*Научными основами* криминалистической идентификации, обеспечивающими возможность ее проведения, являются:

1) индивидуальность любых объектов материального мира. Иными словами, все материальные объекты могут быть тождественны только самим себе; в природе нет двух

---

<sup>1</sup> Колдин В. Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам / В. Я. Колдин. М., 1969. С. 14.

объектов, тождественных друг другу. Каждый объект характеризуется своим неповторимым идентификационным комплексом признаков, на основе которого решается вопрос о наличии или отсутствии тождества;

2) относительная устойчивость (неизменяемость) совокупности признаков объектов материального мира. Это означает, что в определенных временных рамках (в пределах идентификационного периода, т.е. пока не произошел переход количественных изменений в качественные) имеется реальная возможность отождествления объектов по их отображениям (проведения идентификации). Разумеется, в любом материальном объекте постоянно происходят определенные изменения его признаков, свойств и состояний: с переходом количественных изменений в качественные появляется новый комплекс свойств, вследствие чего идентификация объекта по прежнему отображению становится невозможной;

3) способность материальных объектов, находящихся в постоянном движении и взаимодействии, отображать комплекс своих свойств в следах (в отпечатках) на других объектах; при этом данный комплекс свойств на этих объектах становится идентификационным комплексом признаков.

Объекты идентификационных исследований делятся: а) на идентифицируемые — объекты, тождество (равенство самим себе) которых необходимо установить, и б) идентифицирующие — объекты, с помощью которых устанавливается это тождество. Например, если на месте происшествия следователь обнаружил объемный след обуви и изготовил с него гипсовый слепок, а в ходе обыска у подозреваемого была изъята обувь, в которой он мог быть на месте преступления, то в ходе трасологического исследования гипсовый слепок будет являться идентифицирующим, а обувь — идентифицируемым объектами.

Каждый идентификационный признак всех объектов, участвующих в исследовании, должен рассматриваться *не в статике* (в том состоянии, в котором он представлен на исследование), а *в динамике, в развитии*. Это значит, что необходимо проследить путь изменений его признаков и объяснить причины изменений, произошедших с объектом в рамках идентификационного периода.

## 2.2. Объекты, формы и виды криминалистической идентификации

С появлением научных основ криминалистических идентификационных исследований стали различать объекты, совокупность свойств и признаков которых исследуется в процессе отождествления с целью решения вопроса о тождестве, — *идентифицируемые* и объекты — носители отобразившихся свойств других объектов, но сами отождествлению не подвергающиеся, — *идентифицирующие*. Деление объектов на указанные два вида, о чем сказано в предыдущем параграфе, является одним из принципов криминалистической идентификации.

В свою очередь, все идентифицирующие объекты также могут быть:

а) образцами для сравнительного исследования или объектами известного происхождения — теми объектами, которые обладают совокупностью свойств и признаков проверяемых объектов; они специально изготавливаются или получают иным способом (например, рукописный текст подозреваемого, полученный под диктовку следователя; пуля и гильза, полученные в ходе экспериментального отстрела патрона из конкретного образца оружия, и т.п.); в идентификационном исследовании сравнительные образцы (при определенных условиях) заменяют проверяемые объекты;

б) следами преступления и иными отображениями или объектами неизвестного происхождения, возникающими на материальных объектах и в сознании людей в ходе подготовки, совершения преступления или сокрытия его следов; эти объекты закономерно отображают совокупность свойств и признаков искомым объектов, содержат информацию о расследуемом преступлении.

**Формами криминалистической идентификации** являются:

1) процессуальная идентификация — проведение сравнительного исследования в ходе следственных действий, по результатам которых составляется протокол или заключение экспертизы, а сами эти документы выступают в качестве источников доказательств; при этом необходимо различать: отождествление в ходе проведения идентификационных экспертиз и отождествление, осуществляемое

в ходе некоторых других следственных действий (предъявления для опознания, проверки показаний на месте);

2) непроцессуальная идентификация — проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях розыска подозреваемых (обвиняемых), установления потерпевших и свидетелей, обнаружения похищенного имущества и т.п., осуществляемых по фотоснимкам названных объектов, субъективным портретам, описаниям; проверку по криминалистическим и оперативным учетам; отождествление по оперативным материалам и в ходе проверки (установления) личности по документам; при этом служебные документы, составляемые по результатам этих действий (рапорта, справки и т.п.), не являются источниками доказательств.

**Виды криминалистической идентификации** принято различать по нескольким основаниям в зависимости: 1) от процессуального положения субъекта криминалистической идентификации; 2) характера свойств (признаков) отождествляемых объектов; 3) природы объектов, участвующих в отождествлении.

При идентификации *в зависимости от процессуального положения субъекта* говорят об идентификационных действиях: а) следователя, дознавателя; б) эксперта; в) специалиста; г) суда; д) подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля (к примеру, отождествление людей и предметов в ходе предъявления для опознания, а также, в отдельных случаях, в ходе проверки показаний на месте по мысленному образу, сохранившемуся в памяти).

*По характеру свойств (признаков) идентифицируемых объектов* выделяют идентификацию:

- по признакам внешнего строения;
- функционально-динамическим комплексам, свойственным идентифицируемым объектам;
- структуре, составу объектов.

Отождествление по признакам внешнего строения осуществляется в тех случаях, когда именно внешнее строение идентифицируемого объекта представляет такой индивидуальный комплекс признаков, который позволяет выделить его как единичный объект; составными элементами (частями) такого комплекса являются: размер, форма, характер поверхности (рельеф, микрорельеф).

Идентификация по функционально-двигательным комплексам возможна в тех случаях, когда индивидуальным набором признаков (вполне познаваемым) характеризуют-

ся не только сам объект в целом, но и взаимодействие его элементов (частей); к таким комплексам следует отнести почерк человека и т.п.

Отождествление по структуре, составу объектов производится в тех случаях, когда создание, изготовление, разработка, совместное (контактное) пребывание с одновременным воздействием на объект различных внешних факторов наделяет его отличительным комплексом признаков, который позволяет провести идентификацию; в данном виде отождествления могут участвовать такие группы объектов, как: пистолет и кобура; футляр и очки; листы одной книги, тетради, блокнота; сигареты одной пачки; сыпучие и жидкие вещества.

*По природе идентифицирующего объекта* отождествления различается идентификация:

- по материально-фиксированным отображениям;
- целого по частям;
- по мысленному образу;
- по описанию признаков;
- по запаховым следам.

Идентификация объектов по их материально-фиксированным отображениям возможна в случае отображения в идентифицирующем объекте комплекса признаков внешнего строения идентифицируемого объекта; это такие наиболее распространенные виды, как идентификация по следам рук, ног, зубов человека; орудий взлома; транспортных средств; по фотоснимкам и т.п.

При идентификации целого по частям индивидуальным комплексом признаков должны обладать края линии разделения конкретных частей целого; поверхности плоскостей разделения; внутренняя структура разделенных частей (например, разорванный лист блокнота, осколки фарного стекла автомобиля и т.п.).

Идентификация объектов по мысленному образу осуществляется, когда участник процесса (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель) воспринимал конкретного человека, определенный предмет или явление лично (непосредственно) и в его памяти запечатлелся мысленный образ того, что он воспринимал; данный вид идентификации имеет место, как уже отмечалось, в ходе предъявления для опознания; в отдельных случаях при проверке показаний на месте и т.п.

Идентификация объектов по описанию признаков возможна, когда в документах уголовного дела имеются такие словесные описания (в протоколе допроса, очной ставки,

письменном заявлении о совершении преступления и т.п.), которые содержат комплексы идентификационных признаков конкретных людей, предметов, явлений; эти описания в отдельных случаях могут быть положены в основу идентификации; в силу того что таким описаниям присущ элемент субъективности, идентификация по описаниям признаков проводится чаще всего в непроцессуальной форме (установление лица по розыскным ориентировкам).

Идентификация объектов по их запахам следом заключается в обнаружении с помощью служебно-розыскной собаки по запаховым следам предметов и людей, находившихся на месте происшествия. Прежде этот вид идентификации относили к непроцессуальной форме, однако в настоящее время при расследовании преступлений применяется одорологическая (ольфакторная) экспертиза, результаты которой имеют доказательственное значение.

### 2.3. Идентификационные признаки и их классификация

Понятие идентификационного признака в теории криминалистической идентификации является одним из основных. В признаках выражаются свойства предметов, их характеристика, благодаря чему каждый предмет может быть идентифицирован. Признак самостоятельно (вне предмета) не существует.

**Идентификационный признак** — это свойство материальных объектов, отобразившееся в материальной среде в ходе их взаимодействия и используемое в целях отождествления отображаемых объектов<sup>1</sup>.

Все объекты материального мира обладают определенной суммой свойств, которые характеризуют конкретный объект по его форме, размерам, материалу, из которого он состоит, и т.д. Для того чтобы познать определенный объект в целях его идентификации, необходимо исследовать такой комплекс его признаков, свойств, который бы дал о нем необходимое представление.

Признак, используемый в качестве идентификационного, должен отвечать следующим критериям:

1) специфичность, особенность, оригинальность признака, т.е. в данном признаке должны наиболее полно и точно отразиться свойства характеризуемого объекта;

<sup>1</sup> См.: *Эксархопуло, А. А.* Криминалистика в схемах и иллюстрациях: учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. — СПб., 2002. — С. 31.

2) выраженность признака, его способность к многократному отображению; идентификационный признак должен быть воспроизводим каждый раз в случае образования следа, а его отображение должно адекватно характеризовать свойства следообразующего объекта;

3) относительная устойчивость признака; чем менее подвержен признак различным изменениям, тем большую идентификационную ценность он представляет;

4) частота встречаемости признака; чем реже конкретный признак встречается у других объектов, тем меньше существует таких объектов, тем выше его идентификационная значимость;

5) степень зависимости конкретного признака от других признаков этого же объекта; чем больше эта зависимость, тем меньше идентификационная значимость данного признака, поскольку изменения других признаков, которые происходят постоянно, могут повлечь преждевременное видоизменение или его утрату.

В криминалистике имеется несколько классификаций идентификационных признаков материальных объектов, в основе своей не имеющих принципиальных различий.

Чаще всего идентификационные признаки *классифицируют*:

1) по отношению к объекту в целом: а) на общие — полностью характеризующие объект) и б) частные — содержащие информацию об отдельных сторонах (частях) идентифицируемого объекта;

2) по числу объектов, имеющих данные признаки: а) на родовые (групповые), т.е. характеризующие все объекты, входящие вместе с данным в одну классификационную группу и б) индивидуальные, т. е. присущие только одному объекту, участвующему в идентификации;

3) по своей природе: а) на необходимые (закономерные), т.е. присущие данному объекту и определяющие его основные функции, назначение и б) случайные, «ситуативные», изначально не присущие данному объекту и характеризующие, например, способ его хранения, эксплуатации и т.п.;

4) по месту расположения: а) на внутренние, характеризующие внутреннее строение объекта идентификации и б) внешние, характеризующие внешнее строение идентифицируемого объекта;

5) по своему характеру: а) на качественные (атрибутивные) — например, изготовлен из металла желтого



цвета и б) количественные — например, имеет размеры:  $15 \times 8 \times 5,5$  мм; четыре нареза полей канала ствола и т.п.;

б) по происхождению: а) на собственные — изначально присущие данному объекту) и б) приобретенные в ходе эксплуатации, жизнедеятельности или хранения объекта.

## 2.4. Образцы для сравнительного исследования и их виды

Сущность криминалистической идентификации, о чем мы говорили выше, заключается в том, что признаки одного объекта сравниваются (сопоставляются) с отражением этих признаков на другом материальном объекте. Однако далеко не всегда возможно непосредственное сопоставление идентифицирующего и идентифицируемого объектов. В таких случаях для проведения идентификации необходимы *образцы для сравнительного исследования*, представляющие собой несомненные отражения идентифицируемых объектов. Такие образцы изымаются либо специально создаются для проведения идентификации в случае невозможности или нецелесообразности непосредственного исследования проверяемых объектов.

Образцы для сравнительного исследования делятся на следующие *виды*:

1) свободные; 2) условно-свободные; 3) экспериментальные<sup>1</sup>.

Не всякий образец может быть использован для идентификационного исследования. Для этого они должны отвечать следующим требованиям:

— сопоставимость, т.е. условия, в которых они возникли (были получены), должны быть соответствующими тем, в которых происходило отображение свойств искомого объекта в процессе его взаимодействия с материальной средой в ходе подготовки и совершения преступления, сокрытия его следов;

— несомненность происхождения, т.е. сам факт происхождения образцов должен быть с достоверностью установлен, чтобы не возникло никаких сомнений в том, что представленный образец отражает свойства именно данного объекта;

---

<sup>1</sup> Подробнее об образцах для сравнительного исследования см. главу 25.

— достаточность образцов для сравнительного исследования, т.е. необходимо такое их количество, которое убеждало бы исследователя в том, что свойства и признаки объекта в данных образцах отобразились закономерно, а не случайно.

## 2.5. Стадии криминалистической идентификации

Экспертное идентификационное исследование по материально-фиксированным отображениям проходит следующие *стадии*:

- подготовительную (экспертный осмотр представленных материалов);
- аналитического (раздельного) исследования;
- экспертный эксперимент (в случае необходимости);
- синтетического (сравнительного) исследования (сопоставление объектов);
- обобщения и оценки результатов, формулирования выводов;
- фиксации хода и результатов исследования.

Рассмотрим каждую стадию более подробно.

На *подготовительной стадии* эксперт тщательно изучает все материалы и объекты, представленные ему на исследование: постановление о назначении экспертизы, препроводительные документы, а также, возможно, иные материалы уголовного дела (копию протокола осмотра места происшествия, осмотра предмета и т.п.); перед вскрытием пакета (конверта, коробки и т.п.) убеждается в его целостности, наличии необходимых оттисков печатей, подписей и обращает внимание на иные записи и прочие отметки, если они на нем имеются; устанавливает соответствие объектов, представленных на исследование (идентифицируемые, идентифицирующие, образцы для сравнительного исследования), с их перечнем, указанным в постановлении о назначении экспертизы; убеждается в их пригодности по качеству и достаточности по количеству для идентификационного исследования; определяет, не претерпели ли они каких-либо изменений в ходе транспортировки.

В случае необходимости эксперт запрашивает у инициатора назначения экспертизы дополнительные материалы и объекты.