

# Криминалистика

УЧЕБНИК  
ДЛЯ ВУЗОВ



НОРМА

ББК 67.99(2)94

А 19

**А 19** Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.  
**Криминалистика.** Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля  
науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда-  
тельская группа НОРМА—ИНФРА · М, 1999. — 990 с.

ISBN 5-89123-302-9 (НОРМА)

ISBN 5-86225-949-X (ИНФРА · М)

Учебник, написанный известными российскими учеными, отражает современное состояние и перспективы развития отечественной криминалистики. Это наиболее полное в настоящее время изложение всех разделов криминалистики, отвечающее требованиям государственного стандарта высшего юридического образования. Наряду с изложением традиционных тем курса, учитывающим достижения смежных областей научного знания, ряд глав посвящен новым методам и средствам собирания и исследования доказательств, методикам расследования новых составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей высших учебных заведений силовых ведомств, практических работников правоохранительных органов.

ISBN 5-89123-302-9 (НОРМА)  
ISBN 5-86225-949-X (ИНФРА · М)

© Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин,  
Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская,  
1998

© Издательская группа  
НОРМА—ИНФРА · М, 1998

## Содержание

### Раздел I ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

#### Глава 1. История криминалистики и криминалистических учреждений

§ 1. Консолидация криминалистических знаний .....	1
§ 2. Криминалистика в период между мировыми войнами .....	6
§ 3. Этап формирования частных криминалистических теорий в отечественной науке .....	15
§ 4. Современный этап развития криминалистики (этап формирования общей теории науки) .....	28
§ 5. Экспертные и научные криминалистические учреждения .....	30

#### Глава 2. Предмет, объекты и система криминалистики

§ 1. Предмет и объекты криминалистики .....	32
§ 2. Система криминалистики .....	42
§ 3. Криминалистические категории .....	44
§ 4. Криминалистические классификации .....	48

#### Глава 3. Задачи, принципы и законы развития криминалистики

§ 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики .....	52
§ 2. Принципы криминалистики .....	53
§ 3. Законы развития криминалистики .....	54

#### Глава 4. Методы криминалистики

§ 1. Всеобщий метод криминалистической науки .....	62
§ 2. Общенаучные методы криминалистики .....	63
§ 3. Специальные методы криминалистики .....	66

#### Глава 5. Природа криминалистики, ее место в системе научного знания и тенденции развития

§ 1. Современные представления о природе криминалистики .....	69
--	----

§ 2. Место криминалистики в системе научного знания .....	71
§ 3. Современные тенденции развития криминалистики .....	74

<b>Глава 6. Содержание и структура общей теории криминалистики .....</b>	<b>78</b>
--	-----------

### **Глава 7. Криминалистическая идентификация**

§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации .....	84
§ 2. Криминалистическое учение о признаках .....	94
§ 3. Стадии криминалистической идентификации .....	100
§ 4. Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и раскрытия преступлений .....	102

### **Глава 8. Криминалистическая диагностика**

§ 1. Понятие и задачи криминалистической диагностики .....	105
§ 2. Теоретические основы криминалистической диагностики .....	108
§ 3. Экспертные диагностические задачи .....	113
§ 4. Диагностика в работе следователя .....	115

### **Глава 9. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений**

§ 1. Содержание теории криминалистического прогнозирования .....	120
§ 2. Криминалистическая теория временных связей и отношений .....	127

<b>Литература .....</b>	<b>129</b>
-------------------------	------------

## **Раздел II КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ**

### **Глава 10. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии**

§ 1. Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники .....	130
---	-----

§ 2. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств .....	134
§ 3. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств .....	138

### **Глава 11. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации**

§ 1. Понятие фиксации доказательственной информации .....	148
§ 2. Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации .....	150
§ 3. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации .....	152
§ 4. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации .....	154

### **Глава 12. Криминалистическая фотография**

§ 1. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике .....	160
§ 2. Методы судебно-следственной фотографии .....	162
§ 3. Частные приемы фотографирования .....	173
§ 4. Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистических объектов .....	176
§ 5. Судебно-экспертная фотография .....	180
§ 6. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии .....	189

### **Глава 13. Криминалистическая видеозапись**

§ 1. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации .....	191
§ 2. Современная видеотехника, используемая в следственной практике .....	192
§ 3. Применение видеозаписи при производстве следственных действий .....	195
§ 4. Видеозапись как документ или вещественное доказательство .....	204

### **Глава 14. Учение о следах (трасология)**

§ 1. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение .....	206
§ 2. Следы человека (антропоскопия) .....	212
§ 3. Следы орудий взлома, инструментов .....	227
§ 4. Следы производственных механизмов .....	231
§ 5. Следы-предметы .....	232

§ 6. Установление целого по частям.....	235
§ 7. Следы транспортных средств.....	236
§ 8. Микрообъекты.....	244

### **Глава 15. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения**

§ 1. Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлений.....	247
§ 2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.....	248
§ 3. Криминалистическое исследование патронов.....	254
§ 4. Криминалистическое исследование следов выстрела.....	268
§ 5. Взрывные устройства и следы их применения.....	276
§ 6. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.....	278

### **Глава 16. Судебное почерковедение и судебное автороведение**

§ 1. Общие положения.....	282
§ 2. Судебное почерковедение.....	285
§ 3. Подготовка почерковедческой экспертизы.....	292
§ 4. Методика судебно-почерковедческой экспертизы.....	293
§ 5. Судебное автороведение.....	297

### **Глава 17. Техничко-криминалистическое исследование документов**

§ 1. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.....	302
§ 2. Исследование бланков документов.....	303
§ 3. Исследование машинописных текстов.....	306
§ 4. Исследование оттисков печатей и штампов.....	308
§ 5. Исследование частично измененных документов.....	309
§ 6. Установление скрытой информации.....	314

### **Глава 18. Криминалистическое исследование веществ и материалов**

§ 1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи.....	316
§ 2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий.....	319
§ 3. Возможности экспертных и предварительных исследований наиболее распространенных веществ и материалов — вещественных доказательств.....	322

**Глава 19. Криминалистическое исследование  
внешних признаков человека (габитоскопия)**

§ 1. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности .....	337
§ 2. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета) .....	339
§ 3. Методы и средства сбора информации о внешних признаках человека .....	343
§ 4. Криминалистическая портретная экспертиза .....	359

**Глава 20. Криминалистическая фоноскопия**

§ 1. Понятие криминалистической фоноскопии .....	363
§ 2. Особенности осмотра магнитных носителей с записями и подготовка материалов для фоноскопической экспертизы .....	364

**Глава 21. Криминалистическая регистрация**

§ 1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации .....	368
§ 2. Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений .....	373
§ 3. Криминалистические учеты .....	380
§ 4. справочно-вспомогательные учеты .....	384

<b>Глава 22. Нетрадиционные средства получения значимой для расследования преступлений информации .....</b>	<b>386</b>
---	------------

<b>Глава 23. Использование специальных познаний в деятельности органов следствия и дознания .....</b>	<b>398</b>
---	------------

**Глава 24. Экспертная деятельность  
и современные возможности судебных экспертиз.  
Общая теория судебной экспертизы,  
ее концептуальные основы и ключевые понятия**

§ 1. Проведение экспертизы на предварительном следствии .....	412
§ 2. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений .....	414
§ 3. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы .....	427

## Глава 25. Основные направления использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений

§ 1. Использование универсальных программных средств в раскрытии и расследовании преступлений .....	442
§ 2. Автоматизация учетов .....	443
§ 3. Автоматизация экспертиз и исследований .....	444
§ 4. Автоматизация процесса расследования преступлений .....	446
Литература .....	448

## Раздел III КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

### Глава 26. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии

§ 1. Основные понятия криминалистической тактики .....	451
§ 2. Криминалистическая тактика в системе научного знания .....	456
§ 3. Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью .....	463
§ 4. Тактика процессуального действия .....	468

### Глава 27. Криминалистические версии и планирование расследования

§ 1. Криминалистические версии .....	472
§ 2. Планирование расследования .....	475

### Глава 28. Розыскная деятельность следователя

§ 1. Понятие и виды розыска .....	482
§ 2. Организация и осуществление розыска .....	486

### Глава 29. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений

§ 1. Понятие, принципы и субъекты взаимодействия .....	491
§ 2. Формы взаимодействия .....	495



**Глава 30. Следственная ситуация  
и тактические комбинации**

§ 1. Понятие, содержание и виды следственных ситуаций .....	501
§ 2. Деятельность следователя в условиях тактического риска .....	504
§ 3. Тактические комбинации (операции) .....	507

**Глава 31. Фактор внезапности,  
его учет и использование в процессе расследования**

§ 1. Фактор внезапности, его смысл и формы использования в расследовании .....	515
§ 2. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности .....	519
§ 3. Учет влияния фактора внезапности на деятельность следователя .....	527
§ 4. Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации .....	529

**Глава 32. Тактическое решение**

§ 1. Понятие тактического решения .....	533
§ 2. Подготовка к принятию тактического решения .....	536
§ 3. Принятие тактического решения .....	539
§ 4. Некоторые специальные вопросы принятия тактических решений .....	543

**Глава 33. Тактика и технология  
следственного осмотра и освидетельствования**

§ 1. Сущность и виды следственного осмотра .....	549
§ 2. Осмотр места происшествия .....	554
§ 3. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения .....	566
§ 4. Другие виды следственного осмотра .....	568
§ 5. Освидетельствование .....	570

**Глава 34. Тактика и технология  
обыска и выемки**

§ 1. Сущность, задачи и порядок проведения обыска .....	572
§ 2. Подготовка к обыску .....	579

§ 3. Общие положения тактики обыска .....	584
§ 4. Технология обыска .....	588
§ 5. Производство выемки .....	596

### Глава 35. Тактика допроса

§ 1. Понятие, значение и виды допроса .....	598
§ 2. Подготовка к допросу .....	600
§ 3. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших .....	604
§ 4. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых .....	608
§ 5. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи .....	612
§ 6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних .....	619
§ 7. Тактика иных видов допроса .....	621
§ 8. Фиксация хода и результатов допроса .....	624

### Глава 36. Тактика проверки и уточнения показаний на месте

§ 1. Понятие проверки и уточнения показаний на месте .....	626
§ 2. Подготовка к проверке и уточнению показаний на месте .....	629
§ 3. Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте .....	629
§ 4. Фиксация процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте .....	631

### Глава 37. Тактика следственного эксперимента

§ 1. Понятие и сущность следственного эксперимента .....	633
§ 2. Виды следственных экспериментов .....	635
§ 3. Участники следственного эксперимента .....	637
§ 4. Подготовка к проведению следственного эксперимента .....	638
§ 5. Тактика проведения следственного эксперимента .....	640
§ 6. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента .....	644
§ 7. Оценка результатов следственного эксперимента .....	646

**Глава 38. Тактика предъявления для опознания**

§ 1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания .....	648
§ 2. Виды предъявления для опознания .....	651
§ 3. Субъекты предъявления для опознания .....	653
§ 4. Тактика предъявления для опознания живых лиц .....	654
§ 5. Тактика предъявления для опознания трупов .....	657
§ 6. Тактика предъявления для опознания предметов .....	659
§ 7. Тактика проведения опознания по фотоснимкам .....	661
§ 8. Тактика предъявления для опознания животных .....	662
§ 9. Процессуальное оформление результатов предъявления для опознания .....	663

**Глава 39. Тактика задержания и ареста**

§ 1. Правовые основания задержания и ареста .....	665
§ 2. Подготовка к задержанию и аресту .....	666
§ 3. Тактические приемы задержания .....	667

**Глава 40. Технология получения образцов  
для сравнительного исследования**

§ 1. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования .....	669
§ 2. Технология получения образцов для сравнительного исследования .....	671

**Глава 41. Технология прослушивания  
и записи телефонных переговоров**

§ 1. Сущность и процедура прослушивания и записи переговоров .....	675
§ 2. Технология прослушивания и записи переговоров .....	677
Литература .....	678

## Раздел IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

### Глава 42. Концептуальные положения криминалистической методики

- § 1. Понятие криминалистической методики ..... 680
- § 2. Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик ..... 683
- § 3. Структура и содержание частных криминалистических методик ..... 687

### Глава 43. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами

- § 1. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию ..... 691
- § 2. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц ..... 692
- § 3. Формы и способы “внешнего” противодействия расследованию ..... 698
- § 4. Средства и методы преодоления противодействия расследованию ..... 700

### Глава 44. Расследование преступлений против жизни и здоровья

- § 1. Расследование убийств ..... 705
- § 2. Расследование причинения вреда здоровью ..... 710

### Глава 45. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

- § 1. Расследование изнасилований ..... 715
- § 2. Расследование насильственных действий сексуального характера ..... 719

### Глава 46. Расследование преступлений против собственности

§ 1. Родовая криминалистическая характеристика преступлений .....	722
§ 2. Расследование краж .....	723
§ 3. Расследование грабежей и разбойных нападений .....	729
§ 4. Расследование мошенничества .....	733
§ 5. Расследование вымогательства .....	736
§ 6. Расследование присвоения или растраты имущества .....	742

### Глава 47. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

§ 1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.....	751
§ 2. Расследование лжепредпринимательства .....	759
§ 3. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях) .....	766
§ 4. Расследование фальшивомонетничества .....	769
§ 5. Расследование контрабанды .....	774

### Глава 48. Расследование налоговых преступлений

§ 1. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация .....	780
§ 2. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела .....	784
§ 3. Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия .....	787
§ 4. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях .....	794
§ 5. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями .....	796

### Глава 49. Расследование преступлений против общественной безопасности

§ 1. Расследование бандитизма .....	798
§ 2. Расследование хулиганства .....	803

§ 3. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.....	807
§ 4. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.....	812
§ 5. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.....	819
§ 6. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов.....	834
§ 7. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.....	839

### Глава 50. Расследование должностных преступлений

§ 1. Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений.....	848
§ 2. Выявление признаков преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела.....	854
§ 3. Планирование расследования, первоначальные следственные действия.....	858
§ 4. Последующие следственные действия.....	862

### Глава 51. Особенности расследования преступлений “по горячим следам”

§ 1. Правовые и организационные основы раскрытия преступлений “по горячим следам”.....	866
§ 2. Первоначальные следственные действия.....	867
§ 3. Особенности последующих следственных действий.....	869

### Глава 52. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.....	871
§ 2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.....	876

§ 3. Особенности тактики отдельных следственных действий .....	880
§ 4. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних .....	895

### **Глава 53. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ**

§ 1. Предварительные замечания .....	897
§ 2. Исходная информация о совершении преступления организованной группой .....	901
§ 3. Использование возможностей осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления организованной группой .....	904
§ 4. Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования .....	907
§ 5. Допрос как средство получения информации о совершении преступления организованной группой .....	912
§ 6. Использование иных средств доказывания для установления факта совершения преступления организованной группой .....	920

### **Глава 54. Особенности расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев**

§ 1. Правовое положение иностранцев в России .....	928
§ 2. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев .....	931

### **Глава 55. Особенности расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики**

§ 1. Понятие невменяемости и дефектов психики (психических недостатков) .....	936
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия .....	938
§ 3. Особенности последующих следственных действий .....	941

### Глава 56. Особенности расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации

- § 1. Родовая криминалистическая характеристика  
преступлений ..... 944
- § 2. Особенности тактики следственных действий ..... 952
- § 3. Возможности судебных экспертиз  
при расследовании преступлений  
в сфере движения компьютерной информации ..... 960

### Глава 57. Профилактическая деятельность следователя

- § 1. Понятие и содержание  
следственной профилактики ..... 964
- § 2. Средства выявления и доказывания обстоятельств,  
способствовавших совершению преступления ..... 965
- § 3. Предупредительные меры,  
принимаемые следователем  
на стадии расследования ..... 968

Литература ..... 970