



Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации,
доктора юридических наук, профессора В.А. Жбанкова

Второе издание,
переработанное и дополненное

Москва
2018

УДК 343.9
ББК 67.52
К82

Допущено
учебно-методическим советом Российской таможенной академии
в качестве учебника для обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»

Авторский коллектив:

В.А. АВДОНИН, канд. юрид. наук (гл. 14); М.А. АЛПЕЕВА, канд. юрид. наук, доцент (гл. 31); И.В. БЕГИШЕВА, канд. юрид. наук (§ 3 гл. 10); В.Г. БЕСПАЛЬКО, канд. юрид. наук, доцент (гл. 34); И.В. ГЛАЗУНОВА, канд. юрид. наук, доцент (гл. 22 (совместно с Н.Н. Егоровым)); А.В. ГРАВЕ, канд. юрид. наук, доцент (гл. 33); Н.Н. ЕГОРОВ, д-р юрид. наук, профессор (§ 1, 2, 4 гл. 3, гл. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 22 (совместно с И.В. Глазуновой), 25); В.А. ЖБАНКОВ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ (предисловие, гл. 1 (совместно с Н.Г. Шурухновым), § 3 гл. 4, § 1, 2, 4 гл. 10, гл. 11, 16, 19, 26, 27, 30 (совместно с В.И. Козловым), 32 (совместно с В.И. Козловым), заключение); В.И. КОЗЛОВ, канд. юрид. наук (гл. 30 (совместно с В.А. Жбанковым)), гл. 32 (совместно с В.А. Жбанковым); В.А. МИХАЙЛОВ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (гл. 15); А.В. ТАБАКОВ, канд. юрид. наук, доцент (гл. 28); Э.М. ХАСТИНОВ, канд. юрид. наук (гл. 29); Н.Г. ШУРУХНОВ, д-р юрид. наук, профессор (гл. 1 (совместно с В.А. Жбанковым), гл. 2, 8, 12, 20, 21, 23, 24, 35)

Рецензенты:

В.Н. ЧУЛАХОВ, начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, д-р юрид. наук, доцент;
А.С. ШАТАЛОВ, профессор кафедры уголовного права и криминалистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д-р юрид. наук;
А.В. НЕСТЕРОВ, профессор кафедры товароведения и таможенной экспертизы Российской таможенной академии, д-р юрид. наук, профессор

Эксперт

А.А. ПОДОПРИГОРА, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Ростовского филиала Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент

К82 Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 496 с.

ISBN 978-5-9590-0986-1

В учебнике с позиций современного уровня развития криминалистических знаний излагаются положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики применительно к специфике раскрытия и расследования таможенных преступлений. Особое внимание уделяется разделу «Криминалистическая методика», в котором рассматриваются методики расследования отдельных таможенных преступлений.

Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии, а также на всех интересующихся вопросами криминалистики.

УДК 343.9
ББК 67.52

ISBN 978-5-9590-0986-1

© Российская таможенная академия, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ	5
Глава 1. Предмет, объект, задачи, методы и система криминалистики	5
1.1. Предмет и объект криминалистики	5
1.2. Задачи криминалистики	7
1.3. Методы криминалистики	8
1.4. Система криминалистики	10
Контрольные вопросы	11
Глава 2. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика	12
2.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации	12
2.2. Виды идентификации	14
2.3. Сферы идентификации	17
2.4. Установление групповой принадлежности	17
2.5. Криминалистическая диагностика	19
Контрольные вопросы	20
РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	21
Глава 3. Общие положения криминалистической техники	21
3.1. Понятие криминалистической техники, правовые основы ее применения	21
3.2. Техничко-криминалистические средства и методы собирания доказательств	24
3.3. Технические средства таможенного контроля	26
3.4. Техничко-криминалистические средства и методы исследования доказательств	29
Контрольные вопросы	32
Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись	33
4.1. Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи	33
4.2. Методы и приемы криминалистической видеозаписи	38
4.3. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи	40
Контрольные вопросы	41
Глава 5. Криминалистическая трасология (криминалистическое учение о следах)	42
5.1. Общие положения трасологии	42
5.2. Следы человека	44
5.2.1. Криминалистическое исследование следов рук	44
5.2.2. Криминалистическое исследование следов ног	49
5.2.3. Криминалистическое исследование следов зубов	50
5.3. Криминалистическое исследование следов транспортных средств	52
5.4. Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов	53

5.5. Криминалистическое исследование замков, запирающих устройств и запорно-пломбировочных устройств	53
Контрольные вопросы	57
Глава 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий	58
6.1. Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и изделий	58
6.2. Микрообъекты как следы преступления.....	59
6.3. Запаховые следы.....	67
Контрольные вопросы	70
Глава 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения (криминалистическое оружиеведение)	71
7.1. Понятие и система криминалистического исследования оружия	71
7.2. Криминалистическая баллистика	72
7.3. Основные этапы работы с огнестрельным оружием и следами его применения.....	75
7.4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое, холодное метательное оружие и следы их применения	78
7.5. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения	81
Контрольные вопросы	83
Глава 8. Криминалистическое исследование документов.....	84
8.1. Понятие криминалистического исследования документов	84
8.2. Криминалистическое исследование письма.....	86
8.3. Техничко-криминалистическое исследование документов	91
Контрольные вопросы	97
Глава 9. Криминалистическая габитология (криминалистическое учение о внешнем облике человека).....	98
9.1. Понятие, научные основы и методы габитологии	98
9.2. Классификация элементов и признаков внешнего облика человека.....	101
9.3. Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике.....	105
Контрольные вопросы	109
Глава 10. Криминалистические учеты (криминалистическая регистрация)	110
10.1. Понятие криминалистической регистрации.....	110
10.2. Учеты Министерства внутренних дел Российской Федерации.....	112
10.3. Учеты Федеральной таможенной службы	117
10.4. Криминалистические учеты международных организаций	121
Контрольные вопросы	124
РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	125
Глава 11. Общие положения криминалистической тактики	125
11.1. Понятие криминалистической тактики, ее содержание и тенденции развития	125

11.2. Общие положения тактики производства отдельного следственного действия	127
11.3. Следственная ситуация и ее значение для процесса расследования.....	131
Контрольные вопросы	134
Глава 12. Криминалистические версии и планирование расследования	135
12.1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.....	135
12.2. Понятие, сущность и значение планирования расследования. Принципы и элементы планирования	138
12.3. Планирование на различных этапах расследования	140
Контрольные вопросы	143
Глава 13. Розыскная деятельность следователя, дознавателя.....	144
13.1. Понятие, виды и структура розыскной деятельности следователя, дознавателя	144
13.2. Организация розыска.....	147
13.3. Особенности розыска скрывшегося преступника	149
Контрольные вопросы	152
Глава 14. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего	153
14.1. Личность обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего как объект криминалистического исследования	153
14.2. Особенности свойств личности подозреваемого, обвиняемого при расследовании таможенных преступлений.....	157
14.3. Использование свойств личности при выявлении таможенных преступлений.....	158
14.4. Методы получения сведений о личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего.....	160
Контрольные вопросы	163
Глава 15. Взаимодействие участников раскрытия и расследования таможенных преступлений.....	164
15.1. Понятие, виды и задачи взаимодействия по уголовным делам о таможенных преступлениях	164
15.2. Формы, принципы и правовые основы взаимодействия.....	168
15.3. Правовые формы взаимодействия	173
15.4. Организационно-правовые формы взаимодействия.....	182
15.5. Формы взаимодействия подразделений дознания с оперативно-розыскными подразделениями ФТС России.....	184
Контрольные вопросы	185
Глава 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	186
16.1. Понятие и общие положения следственного осмотра.....	186
16.2. Осмотр места происшествия.....	189

16.3. Особенности некоторых видов следственного осмотра.....	195
16.4. Освидетельствование.....	199
Контрольные вопросы	201
Глава 17. Тактика обыска и выемки.....	202
17.1. Понятие и общие положения обыска и выемки	202
17.2. Подготовка к обыску и выемке	206
17.3. Производство обыска и выемки.....	208
17.4. Особенности производства некоторых видов обыска	215
Контрольные вопросы	218
Глава 18. Тактика использования специальных знаний.....	219
18.1. Понятие специальных знаний в уголовном судопроизводстве.....	219
18.2. Понятие, виды и цели судебных экспертиз	222
18.3. Порядок назначения экспертизы	224
18.4. Оценка заключения эксперта	231
18.5. Экспертные учреждения Федеральной таможенной службы	233
Контрольные вопросы	236
Глава 19. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.....	237
19.1. Понятие образцов для сравнительного исследования, их классификация.....	237
19.2. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования.....	239
19.3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования товарной продукции при расследовании таможенных преступлений.....	245
Контрольные вопросы	247
Глава 20. Тактика допроса и очной ставки.....	248
20.1. Понятие, цель, виды и общие положения допроса.....	248
20.2. Этапы допроса.....	250
20.3. Отдельные тактические приемы допроса.....	257
20.4. Тактика очной ставки.....	259
Контрольные вопросы	261
Глава 21. Тактика следственного эксперимента	262
21.1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, его отличие от других следственных действий.....	262
21.2. Общетактические положения проведения следственного эксперимента.....	263
21.3. Подготовка к проведению следственного эксперимента	265
21.4. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента	267
Контрольные вопросы	268
Глава 22. Тактика предъявления для опознания	269
22.1. Понятие, виды и цели предъявления для опознания.....	269
22.2. Подготовка к предъявлению для опознания.....	272

22.3. Тактические особенности производства некоторых видов предъявления для опознания.....	275
Контрольные вопросы	279
Глава 23. Тактика контроля и записи переговоров	280
23.1. Правовые основания, понятие, цель контроля и записи телефонных и иных переговоров	280
23.2. Этапы производства контроля и записи телефонных и иных переговоров.....	283
Контрольные вопросы	291
Глава 24. Тактика проверки показаний на месте	292
24.1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте.....	292
24.2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте	293
24.3. Тактика проведения проверки показаний на месте	298
Контрольные вопросы	302
Глава 25. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	303
25.1. Понятие и цели получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	303
25.2. Особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	304
Контрольные вопросы	305
РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА.....	306
Глава 26. Общие положения криминалистической методики.....	306
26.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики	306
26.2. Источники криминалистической методики.....	309
26.3. Основы научной организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений	310
26.4. Содержание частной криминалистической методики.....	312
Контрольные вопросы	314
Глава 27. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями	315
27.1. Понятие организованной преступности и организованной преступной деятельности.....	315
27.2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.....	316
27.3. Следственные ситуации первоначального этапа расследования.....	323
27.4. Организационно-методические и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности	326
27.5. Особенности тактики отдельных следственных действий	331
Контрольные вопросы	336

Глава 28. Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений	337
28.1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений	337
28.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений и программы действий по разрешению данных ситуаций.....	350
28.3. Тактика и особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений	355
Контрольные вопросы	365
Глава 29. Методика расследования контрабанды вооружения и военной техники	366
29.1. Криминалистическая характеристика контрабанды вооружения и военной техники	366
29.2. Типичные следственные ситуации первоначального периода расследования и программа действий по их разрешению.....	370
29.3. Тактика проведения отдельных процессуальных и следственных действий	371
Контрольные вопросы	374
Глава 30. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	375
30.1. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	375
30.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий по их разрешению.....	381
30.3. Особенности тактики проведения отдельных процессуальных и следственных действий	382
Контрольные вопросы	387
Глава 31. Методика расследования контрабанды лесоматериалов	388
31.1. Криминалистическая характеристика контрабанды лесоматериалов.....	388
31.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий по их разрешению.....	393
31.3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.....	395
Контрольные вопросы	406
Глава 32. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	407

32.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей	407
32.2. Типичные следственные ситуации и программа действий по их разрешению	418
32.3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий	419
Контрольные вопросы	425
Глава 33. Методика расследования незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	426
33.1. Криминалистическая характеристика преступления	426
33.2. Типичные следственные ситуации и порядок действий по их разрешению. Особенности выдвижения версий и планирование расследования	439
33.3. Особенности тактики проведения наиболее типичных следственных действий	440
Контрольные вопросы	445
Глава 34. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей	446
34.1. Криминалистическая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей	446
34.2. Типичные следственные ситуации и способы их разрешения	452
34.3. Тактика производства отдельных следственных действий	456
Контрольные вопросы	459
Глава 35. Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	460
35.1. Юридическая и фактическая обусловленность уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	460
35.2. Особенности проведения процессуальных, неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий	467
35.3. Тактика и технология производства отдельных следственных действий и организационных мероприятий на последующем этапе расследования	474
Контрольные вопросы	481
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	482
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ	483
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	486