



МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
МВД РОССИИ ИМЕНИ В. Я. КИКОТЯ

# КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ДОЗНАВАТЕЛЕЙ

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

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

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

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

Москва ■ Юрайт ■ 2016

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.4я73

К82

**Ответственный редактор:**

**Филиппов Александр Георгиевич** — профессор, кандидат юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России.

**Рецензенты:**

*Моисеев Н. А.* — кандидат юридических наук, доцент Белгородского юридического института МВД России;

*Кривенко А. И.* — кандидат юридических наук, доцент Московского гуманитарно-экономического института;

*Милованов П. П.* — начальник управления организации дознания ГУВД по г. Москве, подполковник полиции.

**Криминалистическая методика для дознавателей** : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с. — Серия : Специалист.

ISBN 978-5-9916-5185-1

В учебнике изложены методики расследования большинства преступлений, производство по которым осуществляется в форме дознания. В других учебниках криминалистики эти методики не рассматриваются. В данном издании показаны также общие особенности производства дознания, в том числе в сокращенной форме, и криминалистические аспекты предварительной проверки органами дознания сообщения о преступлении.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

*Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений юридического профиля, а также дознавателей и практических работников правоохранительных органов.*

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.4я73

*Информационно-правовая поддержка  
предоставлена компанией «Гарант»*



ISBN 978-5-9916-5185-1

© Коллектив авторов, 2014

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

## Оглавление

<b>Авторский коллектив</b> .....	<b>11</b>
<b>Принятые сокращения</b> .....	<b>12</b>
<b>Предисловие</b> .....	<b>13</b>
<b>Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания</b> ... <b>15</b>	
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	22
<i>Литература</i> .....	23
<b>Глава 2. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики)</b> .....	<b>24</b>
2.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.....	24
2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.....	26
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	31
<i>Литература</i> .....	32
<b>Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении</b> .....	<b>33</b>
3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения.....	33
3.2. Средства предварительной проверки .....	36
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	43
<i>Литература</i> .....	43
<b>Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью</b> .....	<b>44</b>
4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	44
4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	47
4.3. Особенности тактики следственных действий .....	48
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	54
<i>Литература</i> .....	54
<b>Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью</b> .....	<b>56</b>
5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	56
5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	58
5.3. Особенности тактики следственных действий .....	59
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	64
<i>Литература</i> .....	64

<b>Глава 6. Методика расследования клеветы .....</b>	<b>65</b>
6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	65
6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	68
6.3. Особенности тактики следственных действий .....	69
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>73</i>
<i>Литература.....</i>	<i>74</i>
<b>Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий .....</b>	<b>75</b>
7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	75
7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	78
7.3. Особенности тактики следственных действий .....	81
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>85</i>
<i>Литература.....</i>	<i>85</i>
<b>Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.....</b>	<b>87</b>
8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	87
8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	90
8.3. Особенности тактики следственных действий .....	91
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>99</i>
<i>Литература.....</i>	<i>99</i>
<b>Глава 9. Методика расследования краж .....</b>	<b>100</b>
9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	100
9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	101
9.3. Особенности тактики следственных действий .....	103
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>107</i>
<i>Литература.....</i>	<i>108</i>
<b>Глава 10. Методика расследования мошенничества.....</b>	<b>109</b>
10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	109
10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя.....	113
10.3. Особенности тактики следственных действий .....	114
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>119</i>
<i>Литература.....</i>	<i>120</i>

<b>Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования .....</b>	<b>121</b>
11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	121
11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	126
11.3. Особенности тактики следственных действий .....	128
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	133
<i>Литература</i> .....	133
<b>Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат .....</b>	<b>134</b>
12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	134
12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	139
12.3. Особенности тактики следственных действий .....	140
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	146
<i>Литература</i> .....	146
<b>Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт .....</b>	<b>147</b>
13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	147
13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	152
13.3. Особенности тактики следственных действий .....	153
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	157
<i>Литература</i> .....	157
<b>Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности .....</b>	<b>159</b>
14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	159
14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	163
14.3. Особенности тактики следственных действий .....	164
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	169
<i>Литература</i> .....	169
<b>Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования .....</b>	<b>170</b>
15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	171
15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	175
15.3. Особенности тактики следственных действий .....	178
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	183
<i>Литература</i> .....	183

<b>Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.....</b>	<b>184</b>
16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	184
16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	189
16.3. Особенности тактики следственных действий .....	190
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>196</i>
<i>Литература.....</i>	<i>197</i>
<b>Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества .....</b>	<b>198</b>
17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	198
17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	201
17.3. Особенности тактики следственных действий .....	202
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>207</i>
<i>Литература.....</i>	<i>207</i>
<b>Глава 18. Методика расследования грабежей .....</b>	<b>208</b>
18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	208
18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	209
18.3. Особенности тактики следственных действий .....	210
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>215</i>
<i>Литература.....</i>	<i>216</i>
<b>Глава 19. Методика расследования вымогательства .....</b>	<b>217</b>
19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	217
19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	220
19.3. Особенности тактики следственных действий .....	221
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>224</i>
<i>Литература.....</i>	<i>225</i>
<b>Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей.....</b>	<b>226</b>
20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	226
20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	229
20.3. Особенности тактики следственных действий .....	231
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>239</i>
<i>Литература.....</i>	<i>240</i>

<b>Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства.....</b>	<b>241</b>
21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	241
21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	244
21.3. Особенности тактики следственных действий .....	246
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	249
<i>Литература.....</i>	249
<b>Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака.....</b>	<b>250</b>
22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	250
22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	255
22.3. Особенности тактики следственных действий .....	258
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	262
<i>Литература.....</i>	262
<b>Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма .....</b>	<b>264</b>
23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	264
23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	266
23.3. Особенности тактики следственных действий .....	268
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	277
<i>Литература.....</i>	277
<b>Глава 24. Методика расследования хулиганства .....</b>	<b>278</b>
24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	278
24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	280
24.3. Особенности тактики следственных действий .....	282
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	286
<i>Литература.....</i>	286
<b>Глава 25. Методика расследования вандализма .....</b>	<b>287</b>
25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	287
25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	288
25.3. Особенности тактики следственных действий .....	290
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	294
<i>Литература.....</i>	295

<b>Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств .....</b>	<b>296</b>
26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	296
26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	299
26.3. Особенности тактики следственных действий .....	301
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	305
<i>Литература</i> .....	306
<b>Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.....</b>	<b>307</b>
27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	307
27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	310
27.3. Особенности тактики следственных действий .....	313
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	319
<i>Литература</i> .....	319
<b>Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией .....</b>	<b>320</b>
28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	320
28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	323
28.3. Особенности тактики следственных действий .....	325
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	328
<i>Литература</i> .....	328
<b>Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными .....</b>	<b>329</b>
29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	329
29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	332
29.3. Особенности тактики следственных действий .....	333
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	339
<i>Литература</i> .....	339
<b>Глава 30. Методика расследования незаконной охоты .....</b>	<b>341</b>
30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	341
30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	344



30.3. Особенности тактики следственных действий .....	347
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	351
<i>Литература</i> .....	351
<b>Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса.....</b>	<b>352</b>
31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	355
31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	355
31.3. Особенности тактики следственных действий .....	357
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	363
<i>Литература</i> .....	364
<b>Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора .....</b>	<b>365</b>
32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	365
32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	370
32.3. Особенности тактики следственных действий .....	372
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	375
<i>Литература</i> .....	376
<b>Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции.....</b>	<b>377</b>
33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	377
33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	382
33.3. Особенности тактики следственных действий .....	384
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	388
<i>Литература</i> .....	388
<b>Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства .....</b>	<b>389</b>
34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	389
34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	392
34.3. Особенности тактики следственных действий .....	393
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	397
<i>Литература</i> .....	397
<b>Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа.....</b>	<b>399</b>
35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	399

35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	401
35.3. Особенности тактики следственных действий .....	402
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	405
<i>Литература</i> .....	406
<b>Глава 36. Методика расследования самоуправства.....</b>	<b>407</b>
36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	407
36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя .....	409
36.3. Особенности тактики следственных действий .....	410
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	413
<i>Литература</i> .....	414

## Авторский коллектив

- Агафонов В. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 24 (совместно с А. А. Кузнецовым), 26, 28 (совместно с Р. А. Мариновским);
- Беляков А. А.** — доктор юридических наук, профессор — гл. 23 (совместно с Д. В. Тишиным);
- Бурнашев Н. А.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 31 (совместно с В. Е. Волковым);
- Волков В. Е.** — гл. 31 (совместно с Н. А. Бурнашевым);
- Волкова Г. П.** — гл. 11, 13;
- Егошин В. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 30;
- Кардашевская М. В.** — доктор юридических наук, профессор — гл. 5, 18, 21, 22, 34, 36;
- Кузнецов А. А.** — кандидат юридических наук, профессор — гл. 24 (совместно с В. В. Агафоновым);
- Мариновский Р. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 6, 28 (совместно с В. В. Агафоновым);
- Махова И. В.** — гл. 12 (совместно с Е. И. Смык), 15;
- Посельская Л. Н.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 17, 20;
- Проткин А. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 27;
- Савина Л. А.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 3, 7, 33, 35;
- Смык Е. И.** — гл. 12 (совместно с И. В. Маховой);
- Тишин Д. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 23 (совместно с А. А. Беляковым);
- Филиппов А. Г.** — кандидат юридических наук, профессор — предисловие, гл. 1, 2, 9, 19;
- Чистова Л. Е.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 4, 8, 14, 16, 29, 32;
- Шаров А. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 10;
- Шурухнов А. В.** — кандидат юридических наук, доцент — гл. 25.

## Принятые сокращения

**КоАП РФ** – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

**УК РФ** – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

**УПК РФ** – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

**ГИБДД** – Государственная инспекция безопасности дорожного движения

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

**ФМС России** – Федеральная миграционная служба

**ДТП** – дорожно-транспортное происшествие

**млн** – миллион (-ы)

**РФ** – Российская Федерация

**ЭВМ** – электронно-вычислительная машина

## Предисловие

Настоящее издание предназначено главным образом для дознавателей. В нем рассматривается только одна, заключительная и самая большая по объему часть науки криминалистики — методика расследования отдельных видов преступлений, причем не всех, а только тех, производство по которым осуществляется в форме дознания. Это вызвано тем, что в других учебниках криминалистики данные методики не рассматриваются. Исключение составляет только учебник «Криминалистика для дознавателей» под общей редакцией А. Г. Филиппова и В. В. Агафонова (М. : ДГСК МВД России, 2011), материалы которого были использованы при подготовке настоящего издания.

Однако надо иметь в виду, что упомянутый учебник был предназначен для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России и сотрудников органов внутренних дел РФ; в открытую продажу он не поступал. Таким образом, студенты юридических вузов системы Министерства образования и науки РФ, многие из которых будут работать дознавателями, не имели возможности изучать особенности расследования преступлений, производство по которым им в будущем предстоит осуществлять.

В результате изучения курса криминалистической методики студент должен:

### ***знать***

- общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений;
- ее понятие, предмет и структуру;
- источники криминалистической методики;
- соотношение методики с другими частями науки криминалистики;
- понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению;
- понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;
- понятие и сущность следственной ситуации;
- понятие этапов расследования преступлений и общую характеристику каждого этапа;
- типовую структуру методик расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик);

### ***уметь***

- решать вопрос о возбуждении уголовных дел по конкретным преступлениям, подследственным дознавателям;
- определять характер типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования;

- планировать расследование преступлений соответствующих видов;
- организовывать взаимодействие с аппаратами дознания, другими подразделениями органов внутренних дел, а также с государственными контролирующими органами;
- проводить следственные действия по всем преступлениям, расследование по которым производится в форме дознания;

***владеть***

- понятийным аппаратом в области криминалистической методики;
- криминалистическими методами организации расследования преступлений, подследственных дознавателям;
- методиками расследования преступлений соответствующих видов и групп.

Настоящее издание предназначено для преподавателей и студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (академический бакалавр; прикладной бакалавр), 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (юрист), 40.05.03 «Судебная экспертиза». Оно также может использоваться студентами и преподавателями юридических факультетов неюридических вузов, аспирантами (адъюнктами) и сотрудниками правоохранительных органов.

# Глава 1

## ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ

Согласно ч. 1 ст. 150 УПК РФ в современном российском уголовном судопроизводстве предварительное расследование может происходить в двух формах: предварительного следствия либо дознания. При этом дознание может производиться в общем порядке либо в сокращенной форме.

Дознание, в зависимости от характера уголовных дел, определяющих их подследственность, производится дознавателями: органов внутренних дел РФ; пограничных органов Федеральной службы безопасности (ФСБ России); органов службы судебных приставов; органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также некоторыми другими должностными лицами.

В форме дознания расследование производится *в полном объеме* по делам о преступлениях меньшей или средней степени тяжести (например, умышленное причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, злостное уклонение от уплаты алиментов, жестокое обращение с животными, незаконная охота и т.д.). Кроме того, органы дознания в порядке ст. 146 УПК РФ возбуждают уголовные дела и проводят неотложные следственные действия по некоторым категориям дел о преступлениях, по которым предварительное следствие обязательно: таким как кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, вымогательство и т.д., без отягчающих обстоятельств. По этим делам после производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет дело руководителю соответствующего следственного органа. После передачи дела орган дознания может проводить по данному делу следственные действия только по письменному поручению следователя.

По уголовным делам о преступлениях, по которым расследование в форме дознания проводится в полном объеме, срок дознания составляет 30 суток. В необходимых случаях срок дознания может быть продлен прокурором района, города или его заместителем до шести месяцев, а в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок может быть продлен прокурором субъекта РФ до 12 месяцев.

Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, становится подозреваемым с момента возбуждения дела. С этого времени ему может быть предоставлен защитник.

Если уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления и в ходе дознания по этому делу будут получены данные, дающие основания подозревать конкретное лицо в совершении преступления, ему вручается письменное *уведомление о подозрении в совершении преступления*. Дознаватель разъясняет данному лицу его права, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК РФ. Об этом составляется протокол. Затем в течение трех суток с момента вручения уведомления о совершении преступления дознаватель должен допросить данное лицо по существу имеющегося против него подозрения.

В уведомлении о подозрении в совершении преступления указываются: дата и место его составления; фамилия и инициалы лица, составившего уведомление; фамилия, имя и отчество подозреваемого; число, год и место его рождения; описание преступления с указанием места и времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление, и т.д. Копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления направляется прокурору.

Производство дознания в случае сложности или большого объема дела может быть поручено группе дознавателей. Об этом выносятся постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Решение о создании группы, ее составе и об изменении состава принимает начальник органа дознания. В постановлении также указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы. К работе группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность<sup>1</sup>. Состав группы объявляется подозреваемому или обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает дело к своему производству. Он организует ее работу, руководит действиями других дознавателей, составляет *обвинительный акт*, а также принимает все основные решения по делу.

В обвинительном акте указываются: дата и место его составления; должность, фамилия и инициалы лица, его составившего; данные о лице, которое привлекается к уголовной ответственности; место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела; формулировка обвинения с указанием соответствующих пункта, части, статьи УК РФ; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда; список лиц, подлежащих вызову в суд.

---

<sup>1</sup> Слово «разыскная» в тексте настоящего издания приводится в написании, соответствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский орфографический словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011 ; Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в названиях нормативных документов и цитатах сохранена орфография соответствующих источников. — *Примеч. ред.*



Обвинительный акт утверждается начальником органа дознания, после чего материалы дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение двух суток может принять по нему одно из следующих решений: утвердить обвинительный акт и направить уголовное дело в суд; возвратить уголовное дело для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта; прекратить уголовное дело; направить дело следователю для производства предварительного следствия. При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переqualифицировать обвинение на менее тяжкое.

В отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель может возбудить ходатайство перед судом с согласия прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если подозреваемый заключен под стражу, обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения. При невозможности составить обвинительный акт в этот срок подозреваемому предъявляется обвинение в обычном порядке.

В соответствии со ст. 226.1 УПК РФ дознание может производиться ***в сокращенной форме***.

Дознание в сокращенной форме производится на основании соответствующего ходатайства подозреваемого, если:

- уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений меньшей или средней тяжести (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ);
- подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, указанную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
- подозреваемый является совершеннолетним;
- нет оснований для применения к нему принудительных мер медицинского характера;
- подозреваемый не относится к лицам, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства;
- лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, но все они относятся к преступлениям меньшей или средней тяжести;
- подозреваемый владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
- потерпевший не возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Дознание не может производиться в сокращенной форме, если: подозреваемый является несовершеннолетним; к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера; он не владеет языком, на котором ведется судопроизводство; если против этого возражает потерпевший и в некоторых других случаях.

Если эти обстоятельства становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме,

но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления, дознаватель выносит постановление о производстве дознания в общем порядке. Если данные обстоятельства стали известны или возникли после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления и до направления дела в суд, прокурор принимает решение о возвращении дела дознавателю для производства дознания в общем порядке. Если указанные обстоятельства становятся известны или возникают в ходе судебного производства, но до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора, судья возвращает дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Лицо, которому преступлением причинен вред, не позднее трех суток со дня возбуждения уголовного дела признается потерпевшим.

Участники судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме, имеют те же права и обязанности, что и участники судопроизводства по делу, дознание по которому производится в общем порядке.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению.

Если имеются условия для производства дознания в сокращенной форме, дознаватель до начала первого допроса подозреваемого разъясняет ему право ходатайствовать об этом, а также порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса делается соответствующая отметка.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее двух суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.

Дознаватель рассматривает ходатайство в срок не более 24 часов с момента его поступления и выносит постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме либо об отказе в удовлетворении ходатайства. Такое постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против его производства в такой форме.

Доказательства по уголовному делу при производстве дознания в сокращенной форме собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления. При этом дознаватель обя-

зан провести только те следственные и иные процессуальные действия, которые необходимо провести, чтобы избежать невозможной утраты следов преступления или иных доказательств.

Дознаватель вправе:

- не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
- не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, кроме случаев, когда необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
- не назначать экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, кроме следующих случаев: а) необходимости установления по делу дополнительных фактических обстоятельств, имеющих значение для расследования; б) необходимости проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; в) наличия оснований для обязательного назначения судебной экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ.

Дознаватель вправе не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления дела прокурору с обвинительным постановлением. Если провести дознание в указанный срок невозможно, этот срок может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока.

О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя.

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения расследования в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования.

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет *обвинительное постановление*. В нем указываются те же обстоятельства, что и в обвинительном акте, а также ссылки на листы уголовного дела.

Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания.

Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Если составить обвинительное постановление в этот срок невозможно вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, производство которых является обязательным, дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление.

Не позднее трех суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами дела производится соответствующая отметка. При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его представителя эти лица знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в тот же срок, о чем в протоколе ознакомления участников судопроизводства с материалами дела также делается отметка.

В случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами дела в указанный срок, производство дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем порядке.

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела вправе заявить ходатайства:

- о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении этого доказательства;
- производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах, собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении преступления;
- производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение;
- пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия установленным требованиям.

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя ходатайства не поступили либо если в удовлетворении поступивших ходатайств было отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору.

В случае удовлетворения ходатайства о пересоставлении обвинительного постановления дознаватель в течение двух суток со дня окончания

ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела переписывает обвинительное постановление, предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и направляет дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору.

В случае удовлетворения одного из других ходатайств дознаватель в течение двух суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами дела производит необходимые следственные и иные процессуальные действия, пересоставляет обвинительное постановление с учетом новых доказательств, предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и дополнительными материалами дела и направляет дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору. Если провести необходимые действия и пересоставить обвинительное постановление в этот срок невозможно вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен прокурором до 20 суток. В случае невозможности окончить дознание в сокращенной форме и в этот срок дознаватель продолжает производство по делу в общем порядке, о чем выносит соответствующее постановление.

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются сведения: о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание; об избранной мере пресечения; о времени содержания под стражей или домашнего ареста, если обвиняемому была избрана одна из этих мер пресечения; вещественных доказательствах; сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого или потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и в течение трех суток принимает по нему одно из следующих решений:

- об утверждении обвинительного постановления и о направлении дела в суд;
- о возвращении дела для пересоставления обвинительного постановления, устанавливая для этого срок не более двух суток;
- о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в следующих случаях:
  - при наличии обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме;
  - если при производстве по делу были допущены существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников судопроизводства;
  - если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;

— при наличии достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого.

При наличии соответствующих оснований (ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ) прокурор принимает решение о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела.

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Копия обвинительного постановления с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю. После вручения копий обвинительного постановления прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет перечисленных выше лиц.

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в обычном порядке. При этом приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого, представляемых по ходатайству защиты.

Судья вправе по ходатайству защиты приобщить к делу надлежащим образом оформленные документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные сведения, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

В случае вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за данное преступление.

## **Вопросы и задания для самоконтроля**

1. По делам о каких преступлениях расследование производится в форме дознания в полном объеме?
2. Каковы особенности расследования по таким делам?
3. Укажите, в каких случаях дознание может производиться в сокращенной форме.
4. Назовите случаи, когда дознание в сокращенной форме производиться не может.
5. Каковы особенности производства дознания в сокращенной форме?

## Литература

1. *Головинская, И. В.* Дознание в сокращенной форме: особенности производства / И. В. Головинская // Вестник Владимирского юридического института. — 2013. — № 2(27).
2. *Доля, Е. А.* Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме / Е. А. Доля // Российский судья. — 2013. — № 6.

## **Глава 2**

# **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ)**

### **2.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений**

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) — последний, завершающий раздел курса криминалистики. Она представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретных видов и групп преступлений.

Криминалистическая методика теснейшим образом связана с другими разделами науки криминалистики — общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими вопросами организации раскрытия и расследования преступлений. Техничко-криминалистические средства и методы, тактико-криминалистические и организационно-криминалистические приемы и рекомендации рассчитаны на использование их при раскрытии и расследовании любых преступлений. Между тем характер следов, которые обычно остаются на месте происшествия, и особенности их изъятия при расследовании, например грабежей и ДТП, существенно различаются; не меньшие различия имеются и в тактике допроса свидетелей и подозреваемых по делам об убийствах и присвоении чужого имущества, в особенностях планирования расследования по делам различных категорий и т.д. Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Источниками криминалистической методики являются;

- нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;
- положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, раздела, посвященного организации раскрытия и расследования преступлений;
- передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
- отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).



В криминалистической методике выделяются две взаимосвязанные части: 1) общие положения и 2) методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики). Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганство и т.д.), а к отдельным группам — различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления прошлых лет и т.д.).



**Рис. 2.1. Содержание общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений**



**Рис. 2.2. Типовая структура методики расследования конкретного вида или группы преступлений**