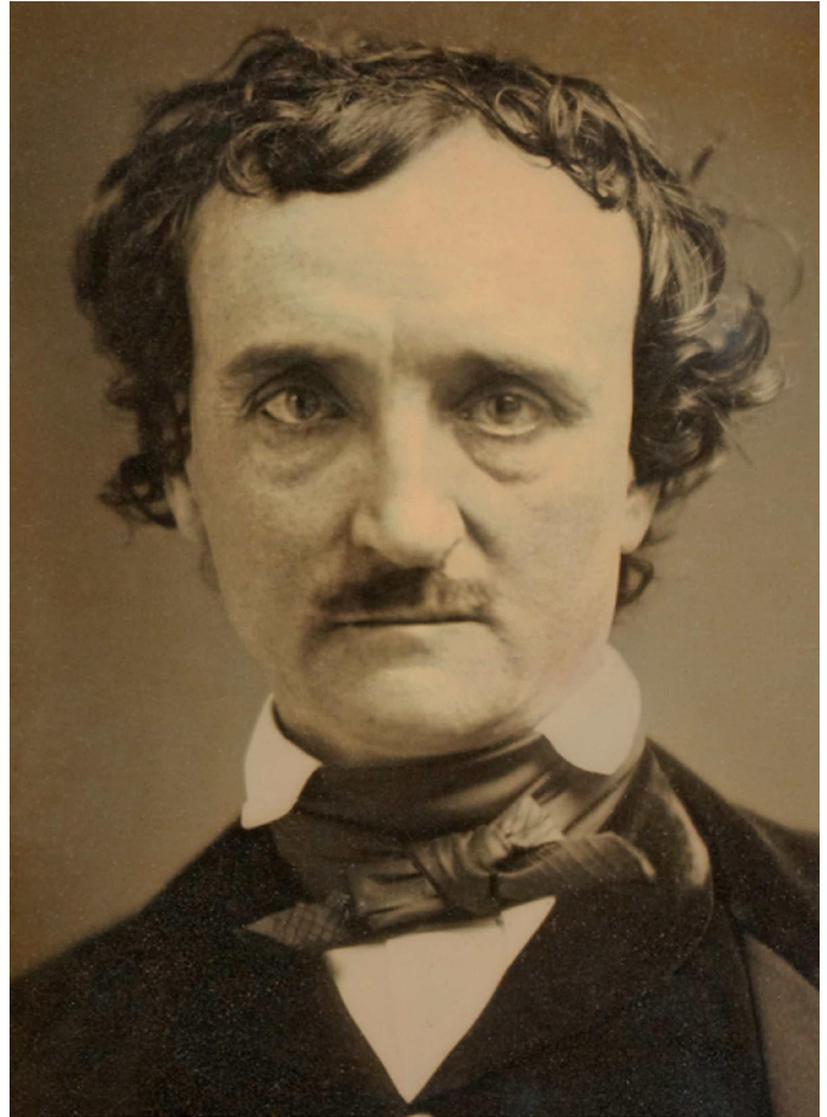


**Общие положения  
методики расследования  
отдельных видов и групп  
преступлений**

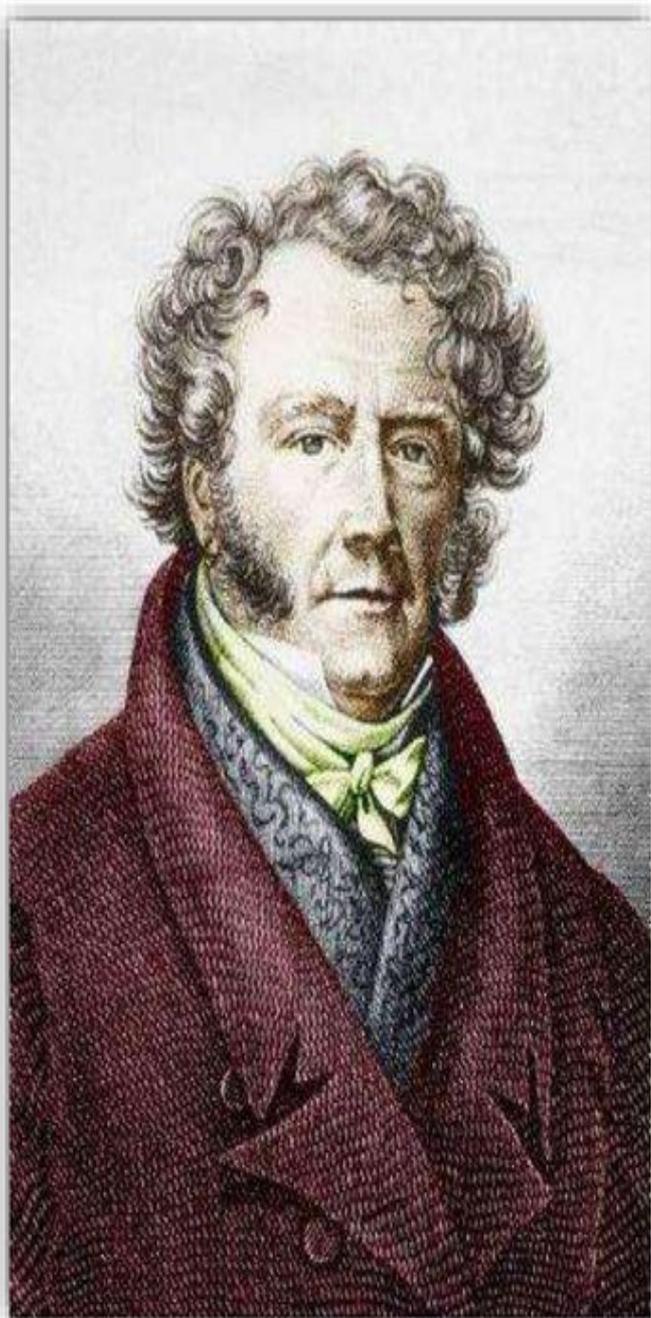


"Едва ли разуму  
человека дано  
загадать такую  
загадку, какую  
разум другого его  
собрата,  
направленный  
должным образом,  
не смог бы  
раскрыть"

Эдгар Аллан По







## Эжен Франсуа Видок 1775-1857

- французский преступник, ставший впоследствии первым главой Главного управления национальной безопасности, а потом и одним из первых современных частных детективов и «отцом» уголовного розыска в его современном виде.
- более 17 тысяч пойманных преступников, создание персональных карточек для каждого задержанного - вот неполный список всех его совершений.



Иван Дмитриевич Путилин – легенда отечественной сыскной полиции. Он первым стал применять в следственной практике метод внедрения. В свободные часы сыщик переодевался в костюм чернорабочего и посещал разные значные места, где заводил знакомства. Благодаря таланту перевоплощения, Путилин

Общие положения криминалистической методики  
расследования преступлений отдельных видов

Методика расследования **убийств**

Методика расследования **грабежей** и разбоев

Методика расследования **ДТП**

Методика расследования **мошенничеств**

Методика расследования преступлений, совершенных  
**несовершеннолетними**

30. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее связь с другими разделами науки криминалистики.

31. Понятие и содержание **следственной ситуации**. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.

32. Понятие, цели и содержание **этапов** процесса расследования преступления.

33. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

А.И. Бастрыкин

# КРИМИНАЛИСТИКА

Техника, тактика и методика  
расследования преступлений

УГОЛОВНОЕ

ДЕЛО № 21940 10

имению \_\_\_\_\_

# План лекции

- 1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.**
- 2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.**

# ВОПРОС 1.

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

**Методика расследования отдельных видов преступлений** представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и практику их расследования и разрабатывающую на основе познания криминальных закономерностей и закономерностей расследования систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

Н.П. Яблоков



Методику расследования отдельных видов преступлений можно определить как раздел криминалистики, изучающий общие закономерности организации и расследования преступлений и разрабатывающий на их основе с учетом требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства научно-методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений определенного вида, группы, а также отдельных преступлений с учетом их специфики.

Е.П. Ищенко



**Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика)** представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

А.Г. Филиппов



**Криминалистическая методика** – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.



**Р.С. Белкин**

# Понятие криминалистической методики

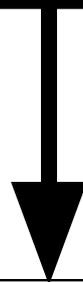
*Криминалистическая методика как раздел криминалистики* – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию отдельных видов и групп преступлений.

*Частная криминалистическая методика* – это то **типичное**, что характерно для расследования преступлений **определенного вида** или группы.

**Общие положения криминалистической методики**



**Содержание криминалистической методики расследования  
отдельных видов и групп преступлений**



**Частные криминалистические методики**

# Общие положения криминалистической методики

Понятие и предмет  
криминалистической  
методики

**Источники,**  
криминалистической  
методики

Понятие и содержание  
**обстоятельств,**  
подлежащих  
установлению

Понятие, сущность и значение  
**криминалистической**  
характеристики преступлений

Понятие **этапов** расследования,  
задачи и общая характеристика  
каждого этапа

Понятие и сущность  
**следственной**  
ситуации

Связь методики с  
**другими** разделами  
криминалистики и  
другими науками

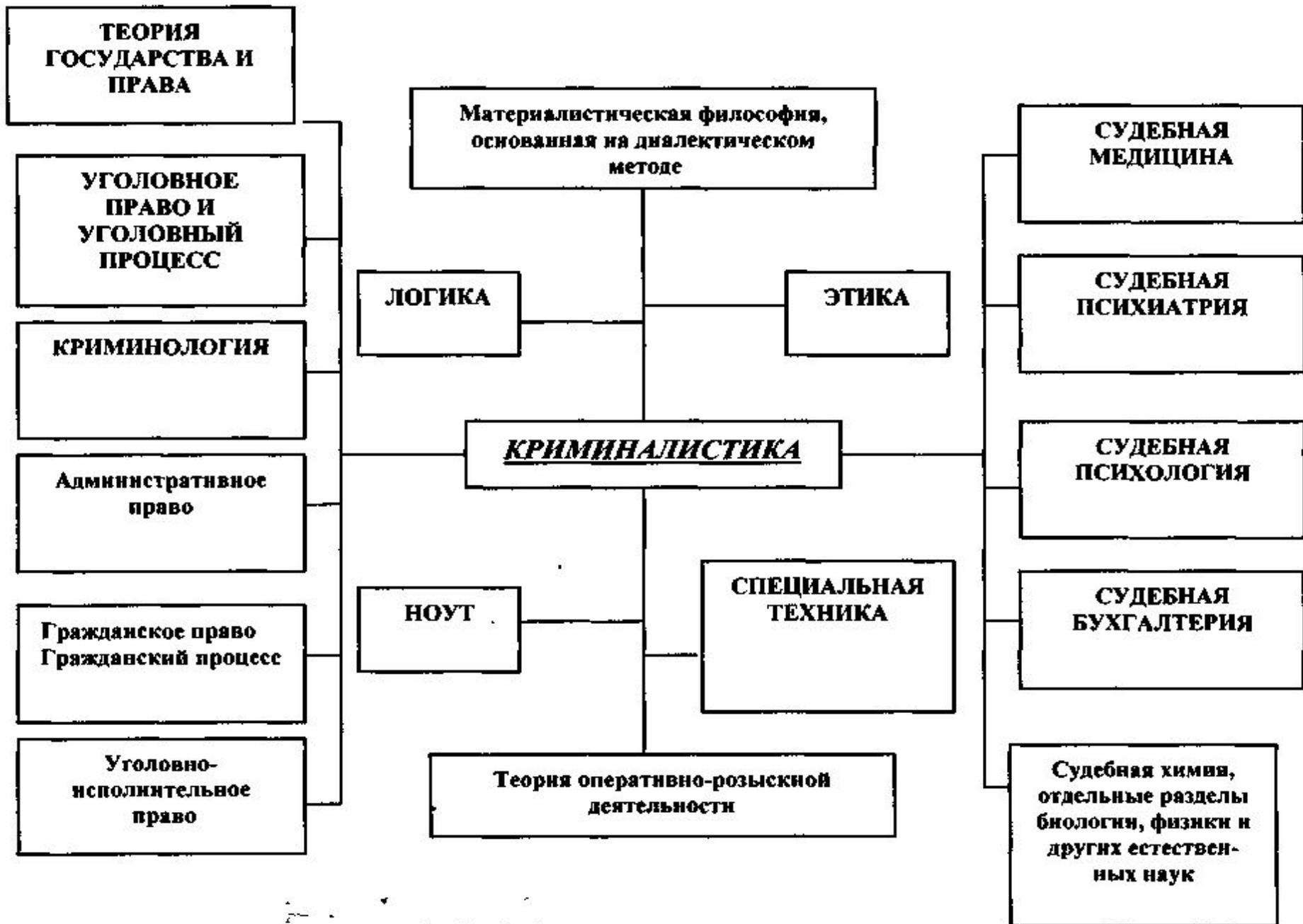
Нормы УК, УПК

Положения других  
**разделов** криминалистики

**Источники криминалистической методики**

Передовой **опыт**  
раскрытия, расследования  
и предотвращения  
преступлений

Отдельные положения  
**других наук**



# ВИДЫ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

# Виды частных криминалистических методик

## По объёму:

полные

комплексные

сокращённые

конкретные

## По количеству:

## По отношению к уголовному закону:

Типичные

Особенные

## По уровню конкретизации:

одноступенчатые

двухступенчатые

многоступенчатые

## По форме:

диссертации

монографии

учебники

методические письма

учебные и практические пособия

21.06.2019	<b>Прошин Владимир Михайлович</b>	Теория и практика расследования налоговых преступлений
10.10.2019	<b>Ладешкин Алексей Сергеевич</b>	Особенности криминалистической методики расследования преступлений, связанных с фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве
16.10.2019	<b>Матюк Алексей Викторович</b>	Взаимодействие следователя Следственного комитета Республики Беларусь с органом дознания при раскрытии и расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
24.10.2019	<b>Ондар Долаана Сергеевна</b>	Первоначальный этап расследования краж из жилища в сельской местности в условиях компактного проживания этнической группы (по материалам Республики Тыва)
24.10.2019	<b>Парковская Мария Ивановна</b>	Особенности расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах
06.12.2019	<b>Максимов Михаил Иванович</b>	Совершенствование методики расследования преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства Российской Федерации
06.12.2019	<b>Фойгель Елена Игоревна</b>	Методика расследования адвентальных преступлений: теоретическая модель и механизм реализации
13.12.2019	<b>Гулина Елена Витальевна</b>	Особенности криминалистической методики расследования коррупционных преступлений в сфере высшего образования

# Частные криминалистические методики

По составу  
преступления

Убийств

Разбоев

Краж и др.

По месту  
преступления

На ж/д  
транспорте

На В и В  
транспорте

В УИС и др.

По родовому объекту

Против жизни и  
здоровья

Против  
собственности

Налоговых  
преступлений и др.

По субъекту

Членов ОПГ

Несовершеннолетних

Иностранцев и др.

По времени

«По горячим  
следам»

Прошлых лет



## Типовая структура частной криминалистической методики:

криминалистическая характеристика преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию;

типичные следственные ситуации и программы действий следователя;

особенности организации и планирования расследования, типичные версии и способы их проверки;

особенности тактики подготовки и проведения процессуальных действий и иных мероприятий на различных этапах расследования (первоначальном, последующем, заключительном);

особенности использования специальных познаний по делам данной категории;

особенности профилактической деятельности субъектов расследования.

# ВОПРОС 2.

**Понятие и  
содержание  
основных элементов  
общих положений  
криминалистической  
методики.**

# **Криминалистическая характеристика**

- система данных о криминалистически значимых **ПРИЗНАКАХ** преступлений

**конкретного вида или группы,**

**отражающая закономерные связи между**

**этими признаками, и служащая**

**построению типовых версий, которые**

**берутся за основу при планировании**

**расследования преступлений данного**

**вида или группы.**

# Содержание типовой криминалистической характеристики

**Непосредственный  
предмет**  
преступного  
посягательства

**Время, место и  
иные  
обстоятельства**  
преступления

**Способ**  
совершения  
преступления

**Особенности  
оставляемых  
преступниками  
следов**

**Личность**  
преступника и  
потерпевшего

# Способ преступления

- **Способ преступления** - это объединенная единым замыслом система действий преступника по *подготовке, совершению и сокрытию* преступления, детерминированных *объективными и субъективными* факторами (Г.Г.Зуйков ) (полноструктурный).
- **Способ совершения преступления** – система действий по выполнению объективной стороны преступления (неполноструктурный)

Способ совершения преступления  
исследуется не только  
криминалистикой, но и такими  
юридическими науками как  
уголовное право, криминология,  
уголовный процесс, ОРД и другими  
отраслями правоведения



\* «Modus operandi»

# Особенности возбуждения уголовного дела

Наличие **основания** для  
возбуждения уголовного дела

Особенности  
выбора **времени**  
возбуждения  
уголовного дела

Особенности  
возбуждения  
уголовного  
дела

Проверочные  
**ситуации** и  
алгоритм их  
разрешения

Особенности **тактики**  
проверочных мероприятий

# ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

Ст. 73 УПК



Ст. 421 УПК



Обстоятельства,  
указанные в диспозиции  
соответствующей статьи  
УК РФ.



Иные  
обстоятельства,  
имеющие значение  
для дела

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
  - **ВИНОВНОСТЬ** лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
  - обстоятельства, характеризующие **личность** обвиняемого;
  - характер и размер **вреда**, причиненного преступлением;
  - обстоятельства, **исключающие** преступность и наказуемость деяния;
  - обстоятельства, **смягчающие** и отягчающие наказание;
  - обстоятельства, которые могут повлечь за собой **освобождение** от уголовной ответственности и наказания;
  - обстоятельства, **способствовавшие** совершению преступления;
  - обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее **конфискации** в соответствии со ст. 104<sup>1</sup> УК РФ, получено в результате совершения преступления или ...
- 
- **возраст** несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
  - **условия жизни и воспитания** несовершеннолетнего, уровень **психического развития** и иные особенности его личности;
  - **влияние** на несовершеннолетнего **старших** по возрасту лиц.

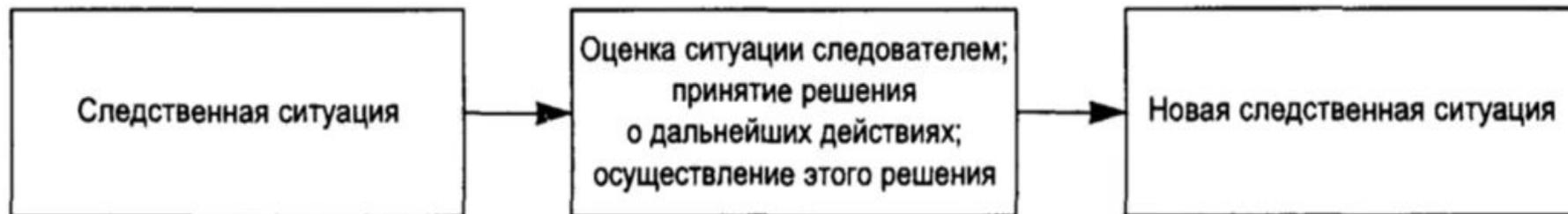
# Понятие и содержание следственной ситуации

*Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.*

Содержание следственной ситуации составляют:

- 1) собранные по делу доказательства;
- 2) иная информация, имеющая значение для расследования;
- 3) сведения об источниках получения такой информации.

## ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ К ДРУГОЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ



**Примечание:** иногда ситуация изменяется и независимо от действий следователя (смерть подозреваемого или обвиняемого, случайное обнаружение важного доказательства и т. д.)

Задача по криминалистике - убийство или суицид?



## **Классификация СС:**

- *типичные* и конкретные;
- складывающиеся при расследовании по делу *в целом* и при проведении отдельного *следственного действия*;
- *конфликтные* и бесконфликтные.

*Типичные* – это ситуации, характерные с точки зрения **объема** и **содержания** имеющейся информации для преступлений, определенного вида или группы на конкретном этапе расследования.

Наиболее специфичны и значимы типичные ситуации на **первоначальном**, как правило, наиболее *сложном* этапе расследования преступлений.

Возможно возникновение например следующих ситуаций:

- известно **событие** содержащее признаки преступления (требуется установить наличие события преступления и лиц его совершивших);
- известно **лицо**, в действиях которого предполагается состав преступления (требуется установить наличие *состава преступления* в действиях известного лица).

Следственные ситуации  
наполняются конкретным  
содержанием, соответствующим  
образом интерпретируются с учетом  
криминалистической специфики  
отдельного вида преступления и  
**обстоятельств** расследуемого  
события.

Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны в частности 3 типичные ситуации:

1. Преступник **задержан** на месте преступления с поличным;

2. Преступник **не задержан**, но о нем *имеется определенная информация*, позволяющая организовать его розыск;

3. Преступник не задержан и никаких **данных о нем нет** (например, при совершении карманных краж).



# Внимание, розыск!

Наиболее опасные разыскиваемые преступники

МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске - 1 миллион рублей за каждого из разыскиваемых.

Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.



КИРИЛЛОВ  
ВЛАДИМИР  
ИЛЬИЧ



ЧЕКИН ЮРИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ



АНДРЕЕВ  
ВАЛЕРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ



НЕИЗВЕСТНЫЙ



МАХМУДОВ  
ФАХРУДИН  
АЛИБЕГОВИЧ



ТИМОШЕНКО  
ОЛЕГ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ



ЕМЕЛЬЯНОВ  
НИКОЛАЙ  
ВИКТОРОВИЧ



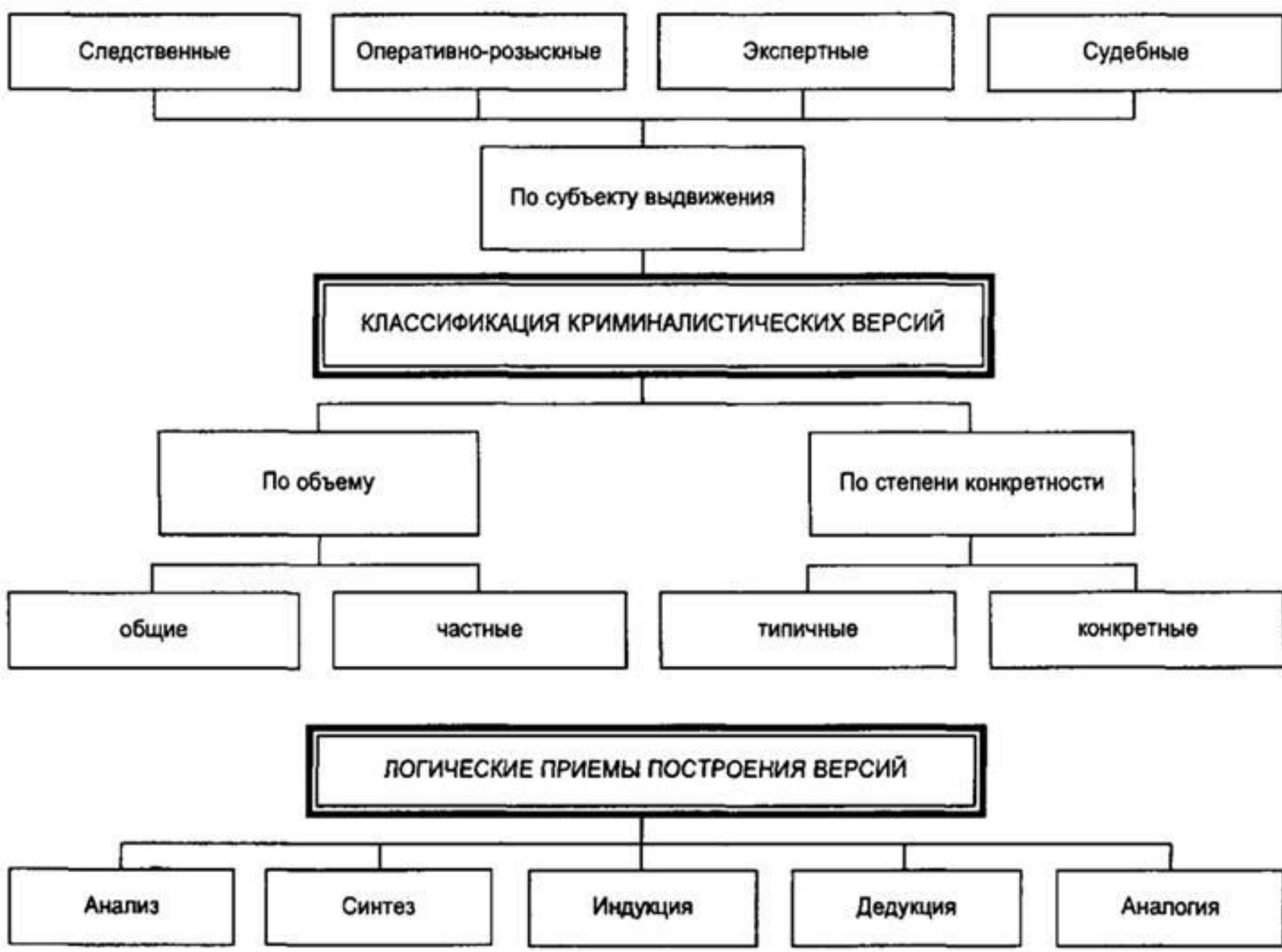
ЕРМОЛИНСКИЙ  
СЕМЕН  
АЛЕКСЕЕВИЧ



САМОЙЛОВ  
АНДРЕЙ  
АНДРЕЕВИЧ



ШЕСТЕРИН  
ВЛАДИМИР  
ВИКТОРОВИЧ



# Понятие и характеристика этапов расследования\*

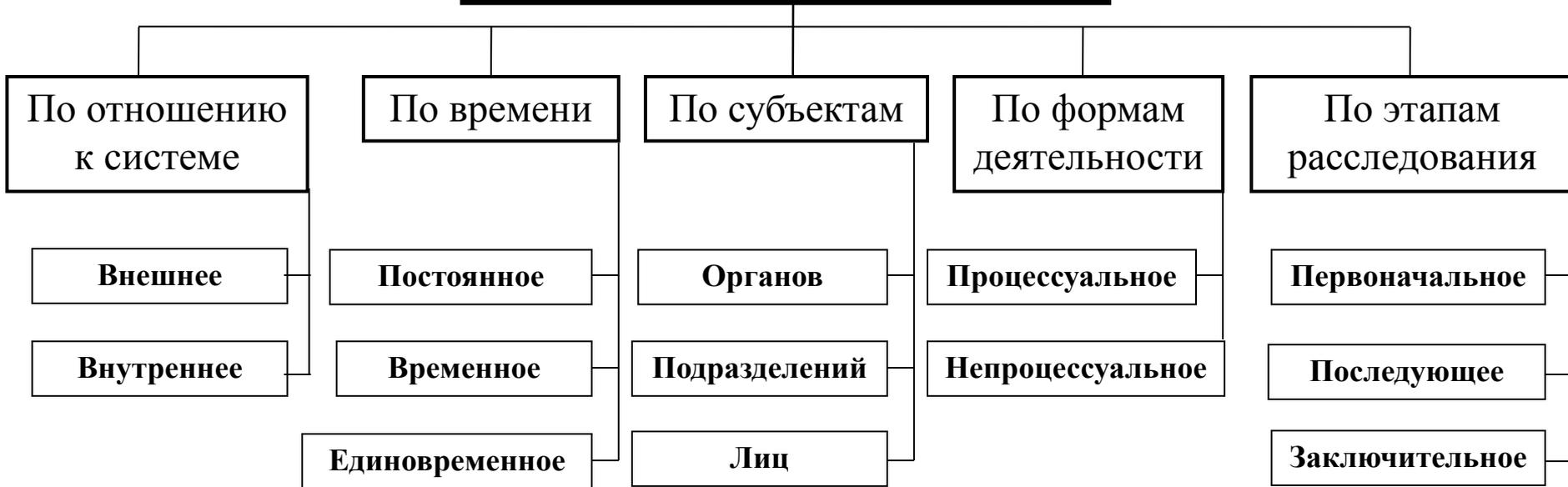


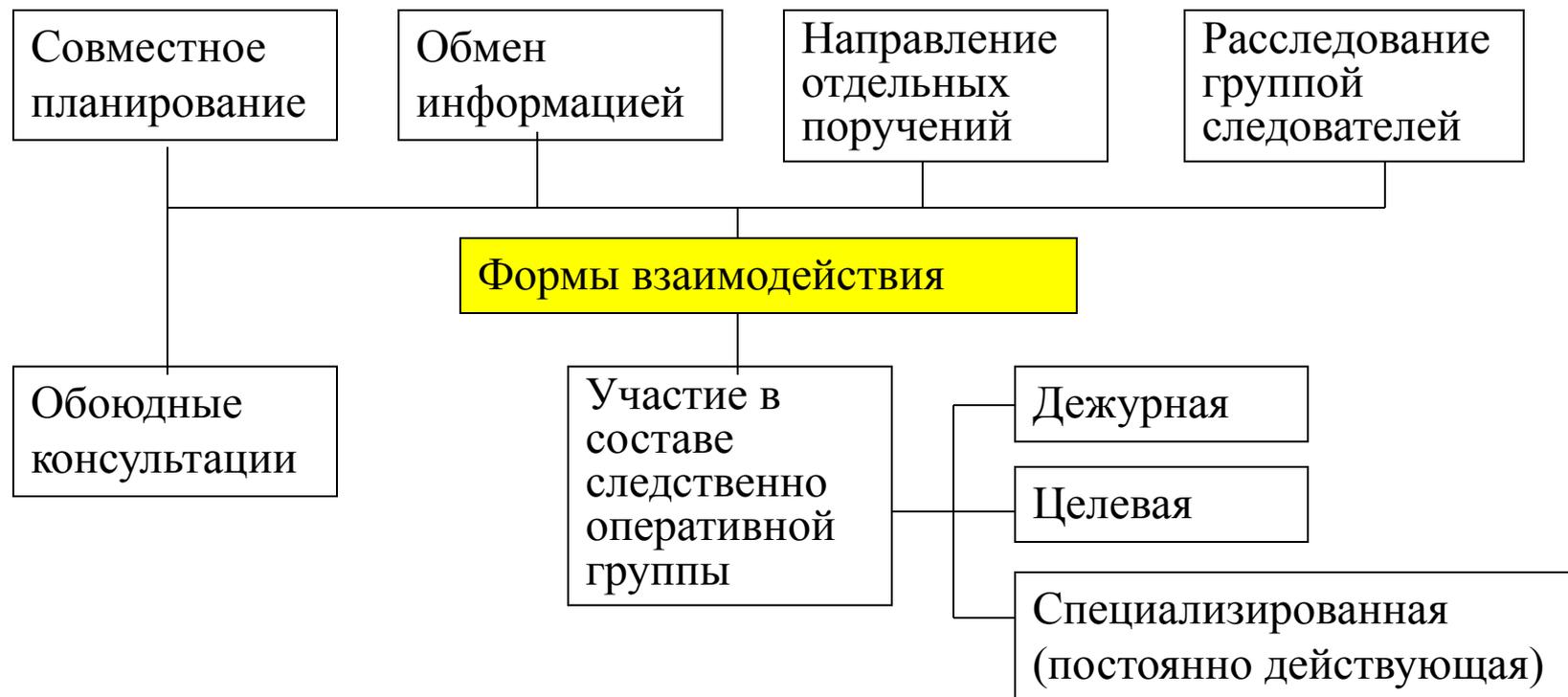
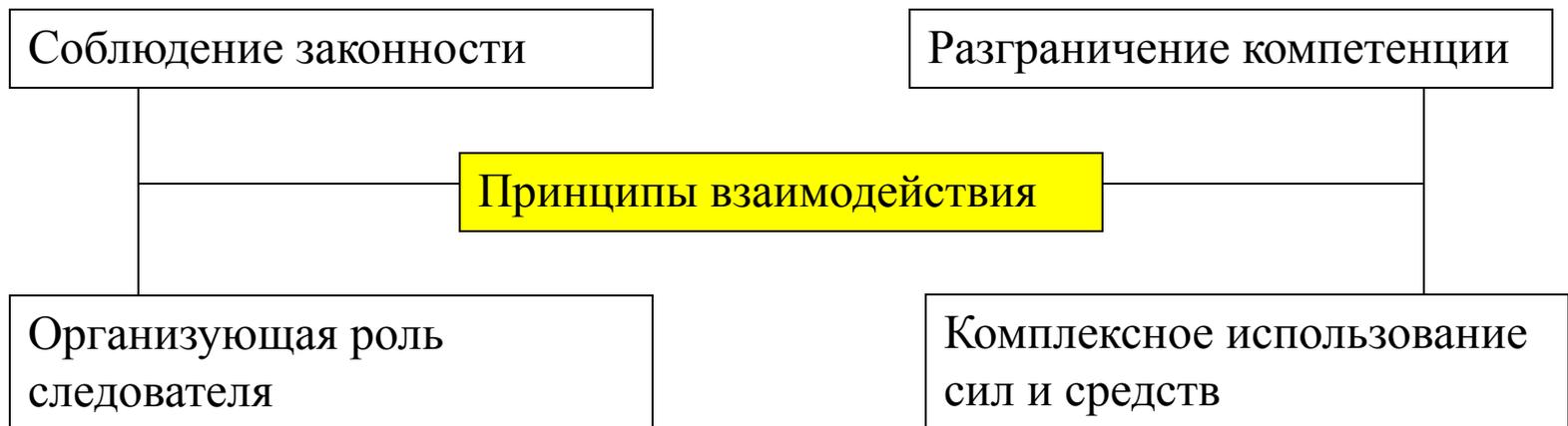
\* Под этапом расследования понимается относительно самостоятельная часть процесса расследования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их решения и итоговым процессуальным решением.

# Организация взаимодействия с другими участниками расследования

Под взаимодействием участников раскрытия и расследования преступлений понимается осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а так же *силам, средствам, месту* и времени деятельность специальных субъектов в процессе установления истины по уголовному делу

## Виды взаимодействия





# Основные направления использования помощи общественности в раскрытии и расследовании преступлений

Использование помощи  
общественности и СМИ

```
graph TD; A[Использование помощи общественности и СМИ] --> B[Задержание преступника с поличным]; A --> C[Участие в розыске преступников]; A --> D[Участие в производстве отдельных следственных действий]; A --> E[Оказание помощи в установлении места происшествия и обнаружении следов преступления]; A --> F[Установление свидетелей и очевидцев преступления];
```

Задержание  
преступника  
с поличным

Участие в  
розыске  
преступников

Участие в  
производстве  
отдельных  
следственных  
действий

Оказание  
помощи в  
установлении  
места  
происшествия и  
обнаружении  
следов  
преступления

Установление  
свидетелей и  
очевидцев  
преступления