

# **Тема 1. Криминалистика как юридическая дисциплина**

## **Вопросы:**

- 1. Понятие криминалистики, ее предмет, объекты и задачи.**
- 2. История криминалистики.**
- 3. Система криминалистики.**
- 4. Методы криминалистики.**
- 5. Криминалистика в системе наук.**

denmvd71@mail.ru

8-921-957-16-41

Хайрусов

Денис Сергеевич

# 1. Понятие криминалистики, ее предмет, объекты и задачи

*Криминалистика — наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.*

*Предметом криминалистики является совокупность объективных закономерностей, познание которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений.*

## **Предметом криминалистики охватываются три группы закономерностей:**

- *закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления: связь между действием и результатом, повторяемость действий в сходных ситуациях, стереотипы поведения субъекта преступления и т. п.;*

- *закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и сокрытия преступления, связь способа с личностью преступника, зависимость способа от конкретных обстоятельств совершения преступления и т. п.;*

- *закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением, имеющих значение для расследования: скрытность подготовки к совершению преступления, выбор средств, рекогносцировка обстановки, изучение предмета преступного посягательства и др.*

*Объектами криминалистической науки являются: преступная деятельность, деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, составляющие их различные процессы и отношения, свойства и признаки.*



**Общей задачей криминалистики** является содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

**Специальные задачи криминалистики:**

а) дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общих и частных теорий как базы разработки средств, приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений;

б) разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений с использованием достижений естественных, технических и гуманитарных наук;

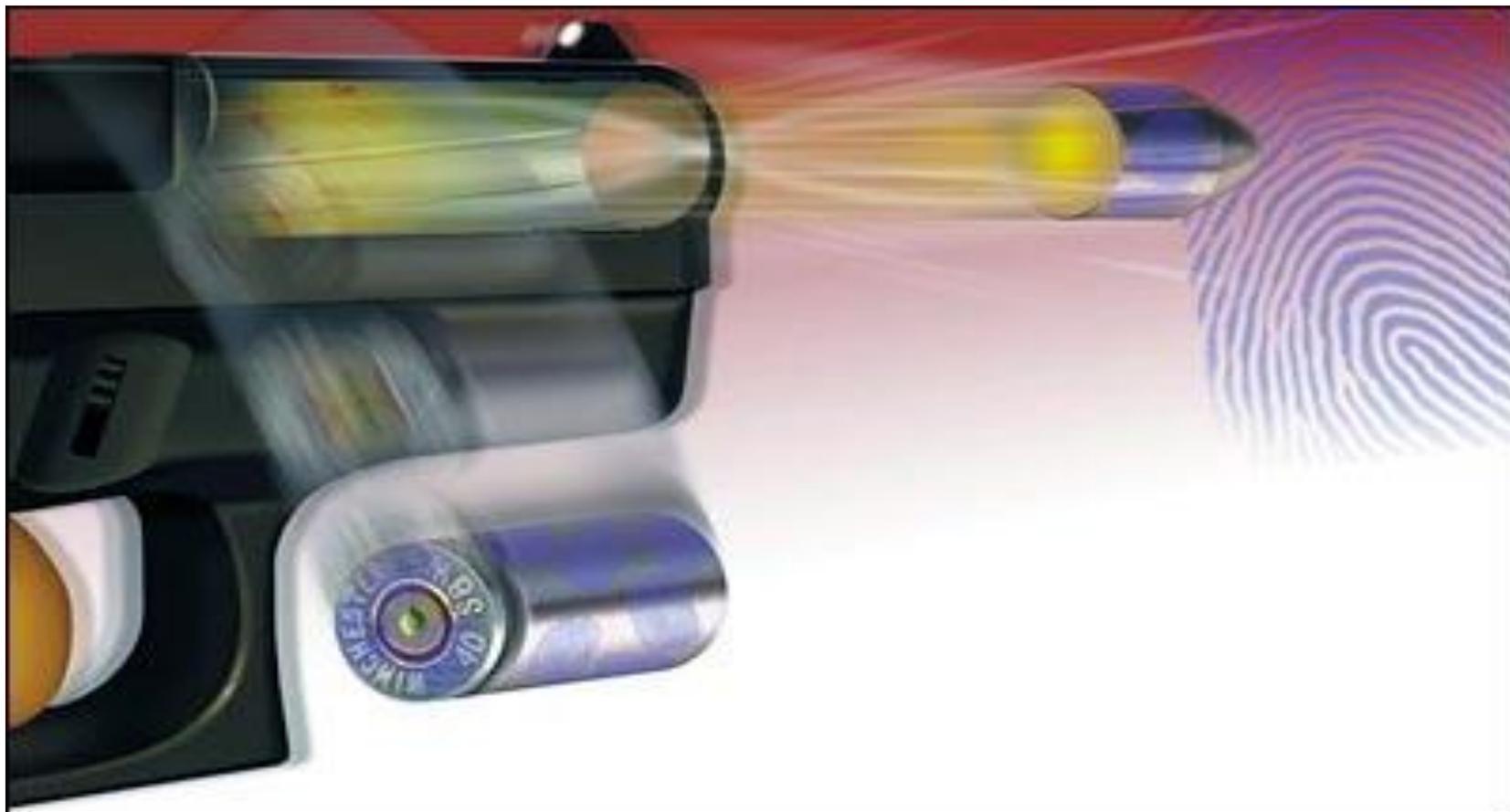
в) разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, изучение и обобщение в этих целях следственной и судебной практики;

г) разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;

д) изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений и дальнейших научных исследованиях.

Общая и специальные задачи криминалистики разрешаются посредством *конкретных задач*.

*Конкретной* называется задача временного характера, которую наука решает на данном этапе, например создание алгоритма расследования нового вида преступлений.



## 2. История криминалистики

Во второй половине XIX в. резко возросла преступность, что в свою очередь потребовало создание государственных органов, способных противостоять этому негативному социальному явлению. Эффективность их деятельности напрямую связана с разработкой качественно новой целостной системы методов и рекомендаций, направленных на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

Основоположником криминалистики как науки считается австрийский судебный следователь Ганс Гросс, который одним из первых заострил внимание на вещественных доказательствах в раскрытии преступлений, на использовании для их обнаружения и исследования научно-технических средств и методов естественных наук. Данная отрасль знания стала именоваться *криминалистикой* (от лат. *crimen* – преступление). Написанное им «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции» позже стало называться «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» (1892).

В государствах Западной Европы криминалистика возникла и совершенствовалась прежде всего как прикладная, техническая дисциплина, обобщающая деятельность полиции, не регламентируемую законом, что нашло отражение в трудах А. Бертильона, Э. Локара, Р.А. Рейсса и Ф. Гальтона.



**Музей криминалистики**

Характерной чертой развития зарубежной криминалистики является почти полное отсутствие работ, посвященных исследованию ее методологических и теоретических основ. Вследствие этого и сейчас в большинстве капиталистических стран криминалистика не признается самостоятельной наукой, а рассматривается как вспомогательная, сугубо прикладная дисциплина либо вообще как «полицейская техника», лишенная правовой регламентации. Поэтому круг проблем криминалистики ограничивается комплексом специальных технических средств и приемов, ей отводится роль дисциплины, призванной разрабатывать чисто технические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений. И, как следствие такого подхода, в ряде стран (в частности, в США) криминалистика преподается далеко не во всех юридических вузах.

Несмотря на отмеченную «однобокость» развития, наиболее полные курсы зарубежной криминалистики обычно состоят из четырех разделов: 1) техника совершения преступлений; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) организация борьбы с преступностью. В первом разделе рассматриваются способы различных преступных посягательств. Два последующих посвящаются соответственно техническим и тактическим аспектам криминалистики, причем в учебниках большого объема в них выделяются особенные части, учитывающие специфику технических и тактических приемов применительно к отдельным составам преступных посягательств.

Как и в других государствах, в Российской империи становление криминалистики неразрывно связано с развитием уголовного процесса. В первой половине XIX в. интерес к следственной деятельности заметно возрос: было опубликовано несколько работ, суммирующих практикуемые приемы допроса, очной ставки, обыска, иных следственных действий. В этой связи заслуживает упоминания «Опыт краткого руководства для производства следствий» (1833) Н. Орлова. В нем говорится: «Производить следствие надлежит по горячим следам с особенным вниманием и крайней осмотрительностью, дабы ни малейших обстоятельств, особенно при начале, не было выпущено из виду». Здесь же содержатся отдельные рекомендации о тактике производства допроса свидетелей, очной ставки между ними, предъявления для опознания подозреваемых.

В работе Я. Баршева «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству» (1841) говорилось, например, что «домашний обыск должен быть производим неожиданно, со всею внимательностью и наблюдением над действиями лиц, живущих в обыскиваемом доме» или что «наилучшим должно почесть тот образ допроса, в котором делается переход от более общих вопросов к наиболее частным, чтобы таким образом дать обвиняемому повод высказать себя и обстоятельства преступления, также когда материал следующих вопросов заимствуется от ближайших ответов». Более того, описание хода и результатов осмотра места происшествия, «личного осмотра преступления и следов его» должно быть настолько подробным и точным, чтобы те, «которые должны воспользоваться этим актом, могли получить посредством него столь ясное и полное представление о предмете осмотра, как будто бы они сами произвели его». Есть в этой работе и методические рекомендации по расследованию убийств, краж, должностных подлогов, злостного банкротства.

Развитию криминалистических знаний в России способствовало издание переводов работ зарубежных авторов: «Руководство для судебных следователей» Г. Гросса, «Словесный портрет» и «Научная техника расследования преступлений» Р. А. Рейсса, «Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений» А. Вейнгардта.

Начиная с 1880-х гг. журналы «Право», «Вестник полиции», «Журнал министерства юстиции», «Юридическая летопись», «Журнал гражданского и уголовного права», а также «Юридическая газета» и «Судебная газета» периодически публиковали статьи иностранных и отечественных криминалистов, что весьма способствовало распространению криминалистических знаний среди юристов-практиков.

В 1894 г. в Одессе вышла в свет работа М. Шимановского «Фотография в праве и правосудии». В 1908 г. С.Н. Трегубовым подготовлена «Настольная книга криминалиста-практика», а в следующем году В.И. Лебедев опубликовал «Искусство раскрытия преступлений». Эта книга была расширена и переиздана в 1912 г. с подзаголовком «Дактилоскопия».

Накопление криминалистических знаний в сфере судебной экспертизы отличалось некоторым своеобразием. Сказались особенности развития отечественного естествознания, сыграли свою роль научные учреждения дореволюционной России. Еще в XVIII в. Императорская Академия наук по ходатайствам судов и полиции решала вопросы судебно-медицинского характера, определяла содержание золота и серебра в драгоценных сплавах. С середины XIX в. в Академии наук начали подвергать анализу спорные документы.

Первым криминалистическим учреждением в России считается судебно-фотографическая лаборатория, созданная в 1889 г. Е.Ф. Буринским при Санкт-Петербургском окружном суде. Она послужила отправным пунктом в формировании системы российских экспертных учреждений. Вклад Е. Ф. Буринского в развитие отечественной криминалистики заключался главным образом в разработке новых фотографических методов исследования документов. В 1892 г. он был удостоен высокой награды Академии наук - премии имени М.В. Ломоносова за открытия в области научно-исследовательской фотографии и их практическое использование. Его «Судебная экспертиза документов» (1903) и сегодня читается с большим интересом. Немало сделал Е.Ф. Буринский и для совершенствования почерковедческой экспертизы. Он лично провел ряд особо сложных экспертиз, доказал перспективность использования в криминалистике математических и других точных методов.

Многопрофильным криминалистическим учреждением стал кабинет научно-судебной экспертизы при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты, открытый в 1912 г. Через два года кабинеты научно-судебной экспертизы начали действовать в Москве, Киеве и Одессе. Деятельность этих кабинетов способствовала активному внедрению криминалистических знаний в российский уголовный процесс, совершенствованию средств и методов раскрытия и расследования преступлений.

Совершенствование криминалистики как науки в первые годы советской власти серьезно затормозилось. Такие ведущие отечественные криминалисты, как В.И. Лебедев, С.Н. Трегубов, Б.Л. Бразоль оказались в эмиграции, научно-судебные кабинеты в Киеве и Одессе были разграблены и не сразу возобновили свою работу.

В постоктябрьский период российская криминалистика продолжила свое развитие в особых исторических реалиях: механизм буржуазного государства был сломан, а органы полиции, суда и прокуратуры ликвидированы. Иными стали социально-политические ориентиры криминалистики, которая была обращена на службу партийно-государственному аппарату, использовалась для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем, а затем иногда и с проявлениями инакомыслия. Коренным образом изменились ее правовая и методологическая основы, поскольку уголовное и уголовно-процессуальное законодательство было пересмотрено. Все это не могло не отразиться на содержании и практическом применении криминалистических средств, методов и приемов.

Концепции зарубежных криминалистов подверглись огульной критике и ревизии, а их работы были объявлены носящими догматический, идеологизированный характер. И тем не менее советские криминалисты постепенно накапливали эмпирический материал, решали задачи развития своей науки, использовали ее рекомендации в практике раскрытия и расследования различных преступных посягательств.

Первый этап постоктябрьского развития отечественной криминалистики (1918-1940) характерен сугубо практической направленностью научных исследований. Обобщался опыт применения методов и средств, позаимствованных после соответствующей доработки из других областей знаний, а также разработанных криминалистами самостоятельно. Были продолжены переводы работ зарубежных авторов, главным образом по криминалистической технике.

Первую попытку определить предмет и содержание советской криминалистики предпринял в 1921 г. Г.Ю. Манс. Он писал, что криминалистика изучает способы совершения преступлений, быт уголовного элемента, приемы расследования преступлений и идентификации преступников. Тогда криминалистику считали одной из естественно-технических наук, отграничивая ее таким образом от уголовного процесса.

Начальный этап советского периода развития криминалистики связан с научной и практической деятельностью И.Н. Якимова, В. И. Громова, П.С. Семеновского, С.А. Голунского, С.М. Потапова и др. Они пришли в науку, хорошо зная практику борьбы с преступностью, обобщая ее достижения в целях совершенствования средств и методов раскрытия и расследования преступлений.

Обобщение богатого эмпирического материала на первом постоктябрьском этапе развития отечественной криминалистики послужило базой для формирования в 1940-60 гг. (второй этап) ряда криминалистических теорий и учений. В эти годы закладывались методологические основы криминалистики, разрабатывалась научная база ее составных частей. После напряженных дискуссий было сформулировано понятие предмета криминалистики как юридической науки о технических средствах и тактических приемах работы с судебными доказательствами в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

С.М. Потапов заложил основы теории криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности. Большое внимание в рассматриваемый период уделялось разработке проблем трасологии и баллистики, которые получили оригинальное разрешение в трудах Б. М. Комаринца и Б.И. Шевченко. По этим и другим проблемам криминалистики в последующие годы они опубликовали свои монографии, ставшие настольными книгами экспертов и следователей.

Значительное внимание уделялось совершенствованию запечатлевающих и исследовательских методов и средств судебной фотографии, разрабатывались теория и методики криминалистического исследования рукописных и машинописных документов. Дальнейшее развитие получила уголовная регистрация: сложились теоретические представления о ее научных основаниях, видах, методах использования в борьбе с преступностью.

Третий этап, начавшийся в 1960-е гг., характерен нарастанием интенсивности развития отечественной криминалистики, особенно в плане формирования ее общей теории. К этому времени наша криминалистика накопила богатый эмпирический материал, послуживший основой для углубленных науковедческих изысканий. Общая теория стала той базой, которая обеспечила рост криминалистики по законам дифференциации и интеграции специальных знаний, содействовала всестороннему исследованию сущности предварительного расследования, оперативно-розыскной, судебной и экспертной деятельности, дальнейшей разработке и совершенствованию средств, методов и приемов борьбы с преступностью. Все направления криминалистической науки, ее частные теории и учения обогащались благодаря обращению к социологии, психологии, прогностике, теории вероятностей, математике, логике, кибернетике, информатике, моделированию, другим передовым направлениям научной мысли.

Поступательное развитие российской криминалистики привело к выделению из нее в качестве самостоятельных отраслей знаний теории оперативно-розыскной деятельности и судебной психологии. Возникли новые направления, связанные с применением в криминалистике положений кибернетики, теории игр, одорологии, теории моделирования. Стали активно исследоваться общие принципы и методики, объекты, специальные средства, развиваться новые виды криминалистических экспертиз, разрабатываться приемы и методы использования специальных познаний самого широкого спектра.

### 3. Система криминалистики

*Система криминалистики – это составляющие ее части, выделенные по определенным основаниям и характеризующиеся наличием внутренних связей между структурными элементами, а также внешних устойчивых связей между частями.*

**Сложившаяся система криминалистики как науки состоит из четырех частей (разделов):**

- **Общая теория криминалистики;**
- **Криминалистическая техника**
- **Криминалистическая тактика**
- **Криминалистическая методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений**

**Общая теория криминалистики** — это совокупность ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, понятий и категорий, методов и связей, представляющая собой общенаучное отражение предмета криминалистики.

Общая теория является методологической основой криминалистики. В общую теорию входят:

а) **криминалистические учения и частные теории**, отражающие результаты познания тех объективных закономерностей действительности, которые составляют предмет криминалистики и являются базой для разработки криминалистических средств, приемов и рекомендаций;

б) **учение о языке криминалистики** — система понятий, определений, терминов и знаков, в том числе и наиболее важных понятий — криминалистических категорий;

в) **криминалистическая систематика** — основы систематизации накопленных криминалистикой знаний и принятые классификации различных криминалистически значимых объектов;

г) **учение о методах криминалистических научных исследований** и их соотношении с методами практической деятельности.

***Криминалистическая техника*** — система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для обнаружения, изъятия, исследования и использования криминалистической информации о расследуемом преступлении, а также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств.

Средства, приемы и методики криминалистической техники базируются на естественнонаучных и технических, гуманитарных и правовых знаниях, специально используемых в целях борьбы с преступностью. В раздел криминалистической техники входит:

- *общие положения криминалистической техники;*
- *криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись;*
- *криминалистическое следоведение (трасология);*
- *криминалистическое оружиеведение (баллистика);*
- *криминалистическое учение о внешних признаках человека (габитология);*
- *криминалистическое документоведение;*
- *криминалистическая регистрация.*

*Криминалистическая тактика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе тактических приемов и рекомендаций по организации и планированию расследования преступлений, приемов проведения отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.*

Криминалистическая тактика также направлена на обеспечение наиболее эффективного применения в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел приемов и средств криминалистической техники. При этом использование технических средств существенно влияет на тактику следственных действий. Поэтому криминалистическая тактика и криминалистическая техника неразрывно связаны между собой.

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

**Криминалистическая методика расследования включает научные положения и основанные на них методические указания и рекомендации по расследованию и предотвращению убийств, разбоев, изнасилований, краж, вымогательств, мошенничества и др. Криминалистическая методика тесно связана с техникой и тактикой через конкретную реализацию их положений, приемов и средств в расследовании определенного вида преступлений.**

### 3. Методы криминалистики

*Методы криминалистики представляют собой систему общенаучных и специальных методов, используемых криминалистической наукой для решения стоящих перед ней задач.*

Методы, разрабатываемые и используемые криминалистикой, разнообразны и могут быть классифицированы по многим логическим основаниям. По принципу общности методы криминалистики делятся на *общие, (общенаучные) и специальные.*

*Общие (общенаучные) методы, применяемые в криминалистике, — это система правил, рекомендаций, приемов по изучению конкретных объектов, явлений и фактов, которые используются во всех науках и сферах практической деятельности.*

*Специальные методы – это такие методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками.*



## К числу общенаучных методов криминалистики относятся:

### а) чувственно-рациональные методы:

- *наблюдение*, под которым понимают восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно с целью его изучения. В криминалистических научных исследованиях объектами наблюдения являются элементы вещной обстановки; люди, признаки их внешности, проявления их характера, темперамента, эмоционального состояния; действия людей, в том числе и такие, которые образуют способ преступления; явления и процессы;

- *описание*, при котором указываются признаки объекта. Это могут быть все установленные признаки или только некоторые, имеющие значение для данного исследования. Описываемые признаки устанавливаются путем наблюдения или других методов и являются средством фиксации полученной информации;

- *сравнение*, то есть сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов. Объектами сравнения могут быть: конкретные материальные образования, мысленные образы; выводы и предложения; результаты действий и пр.;

- *эксперимент*, то есть воспроизведение явления или события для изучения его связей с другими явлениями. Научный эксперимент используется во всех разделах криминалистики: путем постановки экспериментов создаются методики исследования вещественных доказательств, разрабатываются тактические приемы проведения следственных действий, определяются наиболее эффективные направления в расследовании отдельных видов преступлений;

- *моделирование*, суть которого состоит в замене объекта-оригинала моделью, то есть специально созданным аналогом. Это могут быть модели предметов, устройств, систем, явлений и процессов. С этой моделью производятся необходимые исследования, а результаты затем экстраполируются на оригинал. Виды моделирования, используемого в криминалистике: мысленное, физическое, математическое и др.;



## **б) логические методы:**

- **анализ**, т. е. мысленное разложение целого на части;
- **синтез** (изучение предмета или явления в его целостности, в единстве и взаимной связи его частей);
- **индукция**, т. е. процесс познания от частного к общему;
- **дедукция** (процесс, противоположный индукции);
- **гипотеза**;
- **аналогия**;

## **в) математические методы:**

- **измерение** — при измерении путем сравнения исследуемой величины с однородной ей величиной устанавливают количественное соотношение известной и неизвестной величин. Объектами измерения в криминалистике являются различные физические характеристики предметов, явлений, процессов: размеры, масса, объем, температура, временные интервалы, скорость движения, спектральные характеристики;

- **вычисление** — метод, устанавливающий параметры и необходимый при проведении математического моделирования;

- **геометрические построения** — данный метод необходим для составления планов, чертежей, схем. Метод тесно связан с измерением;

- **геометрические построения** — данный метод необходим для составления планов, чертежей, схем. Метод тесно связан с измерением;

**г) кибернетические методы** — новая группа общенаучных методов, которые активно внедряются в криминалистику. Новые информационные технологии, основанные на использовании этих методов позволяют осуществлять поиск и автоматическую обработку информации, компьютерное моделирование и др.

## Система специальных методов криминалистики состоит из двух групп методов

Первую группу составляют *собственно криминалистические методы*, то есть методы, первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые только ею. К ним относятся: методу криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования.

Вторую группу специальных методов криминалистики составляют *специальные методы других наук*. Они могут быть приспособлены для решения специфических криминалистических задач или использованы без модификации. К таким методам относятся:

- *физические, химические и физико-химические методы*, предназначенные для анализа морфологии, состава, структуры, физических и химических свойств веществ и материалов;

- *биологические методы*, используемые для исследования объектов биологического происхождения;

- *антропологические и антропометрические методы*, применяемые при установлении личности погибшего по костным останкам, формализованном описании внешности человека для его розыска и выработки критериев последующего опознания;

- *социологические методы*, применяемые для изучения причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализа способов преступлений, сбора информации о результативности тех или иных тактических приемов и рекомендаций;

- *психологические методы*, используемые при разработке тактических приемов и комбинаций, и др.

## **Критериями использования методов в криминалистике являются следующие:**

**а) *научность метода***, под которой понимается его научная обоснованность и достоверность получаемых результатов, их точность и надежность;

**б) *безопасность метода***, под которой понимается, что его применение не должно угрожать жизни и здоровью людей;

**в) *законность и этичность метода***. Объектами исследования в сфере уголовного судопроизводства могут быть не только предметы, но и люди, поэтому возможно применение только таких методов, которые отвечают конституционным принципам законности и нравственным критериям общества;

**г) *эффективность метода*** для решения тех или иных криминалистических задач.

## 5. Криминалистика в системе наук

**Криминалистика** юридическая наука, поскольку ее предмет, объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат в области правовых явлений. Служебная функция криминалистики и решаемые ею задачи относятся к сфере деятельности правоохранительных органов, к правовым процессам (расследование, судебное разбирательство, судебная экспертиза), а рекомендации, разрабатываемые ею для практики борьбы с преступностью, основаны на законе либо применяются в соответствии с его требованиями.

Криминалистика связана со многими науками общественными, естественными, техническими, но связи эти преимущественно ориентированы на создание и использование надежных методов и средств работы с доказательствами. Основной «питательной средой» для криминалистики служат право, правовые науки, следственная, экспертная и судебная практика. Нельзя не отметить и тот факт, что исторически криминалистика зародилась в рамках уголовно-процессуального права как одно из средств реализации его положений.

**Криминалистика относится к специальным юридическим наукам**, таким, которым не соответствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных отраслей права. С точки зрения интенсивности связей криминалистика относится к наукам уголовно-правового цикла, изучающим преступность и меры борьбы с ней. В эту группу входят: уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, криминалистика, уголовно-исполнительное право, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовная статистика.

**Криминалистика тесно связана с наукой уголовного права.** На основе юридических признаков составов преступлений разрабатываются криминалистические методики их расследования: чтобы расследовать преступление, нужно понимать, в чем оно заключается, какими признаками характеризуется, каковы элементы его состава.

Как и криминология, криминалистика занимается разработкой мер предупреждения преступности. Но ее предметом здесь служат узко специальные, в основном технические меры. Последние включаются в разрабатываемую криминологией общую систему профилактических мероприятий. Данные криминологии о личности преступников и потерпевших, о некоторых обстоятельствах совершения различных видов преступлений используются криминалистикой при разработке методик расследования преступлений, а о динамике преступности и ее отдельных видов для планирования наиболее актуальных научных исследований.

Особенно тесные связи у криминалистики образовались с уголовно-процессуальным правом. Оно определяет пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. Криминалистика же на этой основе разрабатывает средства, приемы и рекомендации по оптимальному достижению целей уголовного судопроизводства.

Криминалистика связана и с такими юридическими науками, как уголовно-исполнительное и административное право. Положения уголовно-исполнительного права используются криминалистикой при разработке методик раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях исправительных учреждений. Что же касается административного права, то хотя эта наука и не относится к числу «криминальных», ее положения, особенно содержащиеся в специальной части, которая рассматривает вопросы организации деятельности органов внутренних дел, не могут не учитываться криминалистикой при разработке ее методических рекомендаций.

Связь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности является обоюдной. Криминалистика при разработке проблем тактики и методики учитывает оперативно-розыскные возможности, а оперативно-розыскная деятельность положения и рекомендации криминалистики. Практический аспект этой связи заключается в том, что рекомендации криминалистики должны, помимо прочего, преследовать цель создания оптимальных условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со следственными действиями, и легализации полученных результатов, а рекомендации теории оперативно-розыскной деятельности для производства соответствующих следственных действий.

Связи криминалистики с общественными науками многообразны и продуктивны. Категории материалистической диалектики лежат в основе учения о методах криминалистики. В научных криминалистических исследованиях и при разработке криминалистикой практических рекомендаций нельзя обойтись без широкого использования законов логического мышления, таких его приемов и процедур, как анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование, обобщение, аналогия. Связь криминалистики с этикой выражается в том, что при разработке средств, приемов и методик раскрытия и расследования преступлений учитываются требования норм нравственности. Законность применения криминалистических рекомендаций не должна вступать в противоречие с требованиями нравственности.

Данные юридической психологии используются криминалистикой в первую очередь при разработке тактических приемов. Они составляют также один из важных элементов научных основ ряда частных криминалистических теорий (например, учений о криминалистических версиях, о способе совершения преступления) и разрабатываемых на этой основе тактических приемов производства следственных действий.

Сферой применения данных судебной психологии являются криминалистические тактика и методика и, отчасти, криминалистическая техника. Достаточно упомянуть, например, о значении психологических данных для судебного почерковедения, формирования внутреннего убеждения эксперта-криминалиста или для методики расследования различных мошенничеств.

Весьма разветвленные связи имеются у криминалистики с естественными и техническими науками, причем они непрерывно расширяются под воздействием научно-технического прогресса. Связи криминалистики с этими науками в основном заключаются в творческом использовании их достижений для разработки и совершенствования криминалистических средств и методов. Однако в ряде случаев средства и методы этих наук используются в криминалистических целях непосредственно, то есть в непретворенном виде.

В сферу взаимодействия включаются все новые области знания, но при этом возникает и «обратная связь»: достижения криминалистики, ее средства и методы начинают использоваться в судебной медицине, археологии, биологии, археографии, истории, литературоведении и др.