

Тема 1. ОП, история, предмет, система, задачи и методы криминалистики

Оглавление

- Вопрос 1. История криминалистики
- Вопрос 2. Предмет криминалистики
- Вопрос 3. Система криминалистики
- Вопрос 4. Задачи криминалистики
- Вопрос 5. Методы криминалистики
- **Вопрос 1. История криминалистики**

Г. Гросс писал: "Криминалистика по природе своей начинается лишь там, где уголовное право, также по своей природе, прекращает свою работу:

❖ материальное **уголовное право** имеет своим предметом изучение преступного деяния и наказания,

❖ формальное уголовное право (**процесс**) включает в себе правила применения материального уголовного права.



1

- Но каким именно способом совершаются преступления?

2

- Как исследовать эти способы и раскрывать их?

3

- Какие были мотивы в совершении такового?

4

- Какие имелись в виду цели — обо всем этом нам не говорят ни уголовное право, ни процесс.

Это составляет **предмет криминалистики**.

Развивая данные положения, С. Н. Трегубов отмечал, что **предметом** криминалистики следует считать “изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных наук и технических знаний к исследованию преступлений и установлению личности преступника.

[Виды экспертиз, проводимые при расследовании преступлений](#)



ПЕРИОД ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА — 1917 ГОД)



Рис. 1

Вильям Гершель



Рис. 2

А. Бертильон



Рис.3

Генри Фулдс



Рис. 4

Е.Ф. Буринский

XVII век работы по уголовному судопроизводству характеризуется привлечением к расследованию УД лиц, сведущих в распознавании ядов, сличении почерков, обладающих медицинскими и другими специальными познаниями, даются рекомендации для эффективного ведения судебного следствия.



- ❖ 1686 г. первое научное **описание папиллярных узоров** итальянским биологом Марчелло Мальпиги;
- ❖ 1841 г. Я. Баршев «**Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству**»;
- ❖ 1850 г. Е. Колоколов «**Правила и формы о производстве следствий составленные по Своду законов**»;
- ❖ 1858 г. Вильям Гершель использовал отпечатки пальцев для удостоверения личности солдат, впоследствии для регистрации заключенных ввиду неизменяемости папиллярных узоров (рис. 1);
- ❖ 1879 г. А. Бертильон чиновник французской полиции предложил **антропологический метод** регистрации преступников; 1885 г. разработал систему **описания признаков внешности человека и правила опознавательной**



фотосъемки; 1889 г. "Судебная антропометрия в Париже"; 1893 г. "Антропометрическое отождествление" (рис. 2) [\[1\]](#);

❖ 1880 г. Генри Фулдс собрал коллекцию отпечатков пальцев и изучал их папиллярные линии; принадлежит идея о роли отпечатков пальцев, оставляемых на месте преступления, **следы остаются потожировым веществом**, т.е. неокрашенной рукой (рис. 3);

❖ 1889 г. Е. Ф. Буринский создает в Санкт-Петербурге первую в мире **судебно-фотографическую лабораторию** (рис. 4);



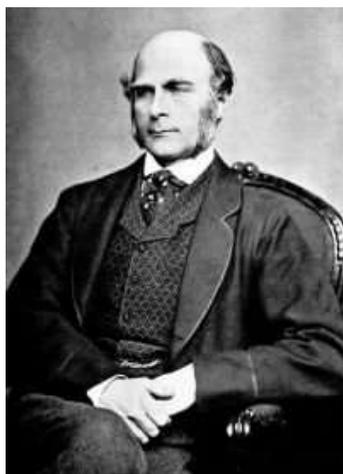


Рис. 5

Фрэнсис Гальтон

Рис. 6

Ганс Гросс

Рис. 7

Эдвард Генри

Рис. 8

Жуан Вучетич

Рис. 9

Сравнительная дактилоскопия

❖ 1891 г. Фрэнсис Гальтон предложил классификацию основных типов папиллярных узоров и их индивидуальность (рис. 5);

❖ 1892 г. [Ганс Гросс](#) австрийский ученый издает книгу «Руководство для судебных следователей», в которой впервые использовал термин «криминалистика» для обозначения науки о раскрытии преступлений. **Kriminalis** от



латинского **преступный** (относящийся к преступлению); 1905 г. "Криминальная психология" (рис. 6);

❖ 1900 г. Эдвард Генри «Классификация и использование отпечатков пальцев», создал систему **картотечной дактилоскопической регистрации**, предложил дактилоскопическую формулу (рис. 7);

❖ 1903 г. Е. Ф. Буринский «Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею»;

❖ 1904 г. Жуан Вучетич в труде «Dactiloscopia comparada» («Сравнительная дактилоскопия») описал и распространил **дактилоскопическую систему регистрации**(рис. 8, 9);

❖ 1912 г. А. Рейс «Научная техника **расследования преступлений**»;



❖ 1912 г. Вейнгарт «Уголовная тактика. Руководство к **расследованию преступлений**»;

❖ 1915 г. С. Н. Трегубов дает понятие "**Криминалистика** это дисциплина, изучающая способы и приемы применения методов естественных и технических знаний к исследованию преступлений и установлению личности преступника";

❖ 1916 г. Б. Л. Бразоль «Очерки по следственной части. История. Практика».



ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ НАУКИ (1917—1941)



Рис. 10
И.Н. Якимов



Рис. 11
В.И. Громов



Рис. 12
Н.С. Бокариус



Рис. 13
С.А. Голунский



Рис.14
Б.М. Шавер



- ❖ **1.03.1919** г. организовано **бюро дактилоскопической регистрации** при Московском Уголовном розыске [\[2\]](#);
- ❖ 1925 г. И. Н. Якимов «Криминалистика. Руководство по уголовной **технике и тактике**»; 1935 г. "Виды следственного осмотра" (рис. 10);
- ❖ 1927 г. Р. Гейндль "Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлении";
- ❖ 1929 г. В. И. Громов «**Методика расследования преступлений**. Руководство для органов милиции и уголовного розыска»; 1931 г. "Техника расследования отдельных видов преступлений"; 1935 г. "Дознание и предварительное следствие" (рис. 11);
- ❖ 1929 г. Н. С. Бокариус "Первоначальный наружный осмотр трупа на месте происшествия или обнаружения его"; 1930 г. "Судебная медицина для медиков и юристов" (рис. 12);



- ❖ 1939г. [С.А.Голунский](#), Б.М. Шавер «Криминалистика. **Расследование отдельных видов преступлений**» (рис. 13, 14);
- ❖ 1935 г. [А. Я. Вышинский](#) учебник для ВУЗов "**Криминалистика**" Кн.1 «Техника и тактика расследования преступлений»; 1936 г. Кн.2 «Методика расследования отдельных видов преступлений»;
- ❖ 1941 г. Э. Локар "**Руководство по криминалистике**";
- ❖ деление системы криминалистики на **общую и особенную** части.



ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945—1960)



Рис. 15
С.М. Потапов



Рис.16
С.И. Тихенко



Рис. 17
Н.В. Терзиев



Рис.18
С.П. Митричев



Рис.19
Б.М. Комаринец



- ❖ 1946 г. С. М. Потапов "Введение в криминалистику"; 1948 г. "Судебная фотография"; пионер отечественной криминалистики (рис. 15);
- ❖ 1946 г. С. И. Тихенко "Судебно-графическая экспертиза **рукописных текстов**"; 1956 г. "Борьба с **хищениями** социалистической собственности, связанными с подлогами документов" (рис. 16);
- ❖ 1949 г. Г. Н. Сафонов «**Настольная книга следователя**»;
- ❖ 1949 г. Н. В. Терзиев "Введение в криминалистическое **исследование документов**"; 1956 г. "Криминалистическое отождествление личности по **признакам внешности**" (рис. 17);
- ❖ 1950 г. Б. М. Шавер, [А. И. Винберг](#) учебник «**Криминалистика**» для средних юридических школ;



❖ 1950 г. А. И. Винберг, С. П. Митричев учебник «**Криминалистика**» 1-я часть - дается понятие "**Криминалистика** это наука о технических средствах, тактических приемах и методах, применяемых для выполнения предусмотренных УПЗ действий по обнаружению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств в целях раскрытия и предупреждения преступлений" (рис. 18);

❖ 1952 г. С. П. Митричев, П. И. Тарасов-Родионов учебник «**Криминалистика**» 2-я часть;

❖ 1955 г. Б. М. Комаринец "**Криминалистическое отождествление огнестрельного оружия по стреляным гильзам**"; 1961 г. "**Идентификация огнестрельного оружия по выстрелянным пулям**" (рис. 19);



❖ 1956 г. С. П. Митричев "Предмет, метод и система советской криминалистики";
1965 г. "Теоретические основы советской криминалистики"; 1973 г. "Методика
расследования отдельных видов преступлений"; 1980 г. основоположник КИВМИ;

❖ 1956 г. А. И. Винберг "Криминалистическая экспертиза в советском уголовном
процессе"; 1962 г. "Криминалистика. Введение в науку"; 1973 г. "Криминалистика.
Общетеоретические проблемы"; 1979 г. "Судебная экспертология"; 1981 г. "Роль учения
Е. Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики";

❖ 1957 г. А. Свенсон, О. Вендель «**Раскрытие преступлений**»;

❖ 1959 г. [С. А. Голунский](#) учебник «**Криминалистика**» для ВУЗов.



ПЕРИОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ (1960—1990)



Рис.20
И.А. Возгрин



Рис.21
Л.Е. Ароцкер



Рис. 22
Р.С. Белкин





Рис. 23.
А. Н. Васильев



Рис. 24.
И. Е. Быховский



Рис. 25.
В. П. Колмаков

❖ создаётся четвёртый раздел криминалистики — «Общая теория криминалистики»;



❖ 1960 г. И. А. Возгрин "Проблемы организации первоначального этапа расследования преступлений"; 1986 г. «Криминалистическая методика расследования преступлений как раздел науки криминалистики» (рис. 20);

❖ 1964 г. Л. Е. Ароцкер "Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел"; 1969 г. "Тактика и этика судебного допроса" (рис. 21);

❖ 1968 г. Р. С. Белкин дает понятие "**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"; 1997 г. "Криминалистическая энциклопедия"; 1999 г. "История отечественной криминалистики"; 2001 г. "Курс криминалистики" (рис. 22);



- ❖ 1969 г. В. П. Колмаков "Следственный осмотр"; 1977 г. "Идентификационные действия следователя" (рис. 23);
- ❖ 1973 г. И. Е. Быховский "Осмотр места происшествия"; 1976 г. "Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий" (рис. 24);
- ❖ 1974 г. Ю. Торвальд "Сто лет криминалистики. Пути развития криминалистики";
- ❖ 1975 г. И. Ф. Крылов "Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы";
- ❖ 1976 г. А. Н. Васильев "Следственная тактика"; 1978 г. "Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений"; 1984 г. "Предмет, система и теоретические основы криминалистики" (в соавт. с Н. П. Яблоковым) (рис. 25).



СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ (1991 — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)

- ❖ 1992г. – создан экспертно-криминалистический центр МВД России
- ❖ специализация средств исследования, что выражается в создании новой аппаратуры и инструментов, приспособленных для решения задач всех родов и видов криминалистической экспертизы;
- ❖ включение в судебное исследование **новых объектов**;
- ❖ обоснование **тактических рекомендаций**;
- ❖ формировании **тактических комбинаций и тактических операций**;
- ❖ разрабатываются научные, правовые и нравственные **основы следственной тактики и судебного следствия**;



❖ изучение криминалистических особенностей различных видов преступной деятельности, способов совершения преступлений, формирования типовых моделей преступной деятельности, типичных следственных ситуаций и типовых версий, обобщения опыта **расследования конкретных видов преступлений**;

❖ формируются научные основы и разрабатываются методики расследования преступлений, совершаемых **организованными группами** и иные.



ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

- ❖ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Норма, 2001. — 990 с.
- ❖ [2] [Азбука Криминалистики. Наследники Холмса](http://www.expert.aaanet.ru/) <http://www.expert.aaanet.ru/>
- ❖ Белкин Р. С., Винберг А. И. История советской криминалистики. М., 1982.
- ❖ Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М., 1999.
- ❖ Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2001.
- ❖ Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. — М.: Юристъ, 1997.
- ❖ Винберг А. И. Черное досье экспертов-фальсификаторов. — М. :Юрид. лит.,1990.
- ❖ Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб.-справочн. пособ - 2 -е изд. перераб. и доп. - Саратов: Изд-во "Научная книга", 2006. ISBN 5-93888-788-7
- ❖ История отечественной криминалистики. <http://www.kriminalist.ru/hist1.shtml>
- ❖ Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. Е. П. Ищенко. М., «Инфра-М», 2005.
- ❖ Криминалистика: Учебник / под ред. А. Г. Филипова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Спарк, 2005.



- ❖ Криминалистика: Учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001.
- ❖ Криминалистика: / под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2005. ISBN 5-7975-0728-5
- ❖ Крылов И. Ф. Были и легенды криминалистики. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.
- ❖ Крылов И. Ф. В мире криминалистики. — 2-е науч. изд., перераб. и доп. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
- ❖ Крылов И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.
- ❖ Курс криминалистики. В 3 т. / Под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.
- ❖ Россинская Е. Р. Криминалистика : Курс лекций. — М.: Норма, 2006.
- ❖ [1] Торвальд Ю. Век криминалистики. — М., Прогресс -1991.-323 с. <http://lib.rus.ec/b/76337/read#t41>
- ❖ Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях: учебное пособие. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.-450с. С. 13.
- ❖ История.pptx 2.8 Мб | 18.12.2014



Вопрос 2. Предмет криминалистики



Рис. 26. Действия подозреваемого при производстве следственного действия

Криминалистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и

средствах судебного исследования и предотвращения преступлений [\[1\]](#);

Предмет криминалистики - совокупность закономерностей, познание которых необходимо для расследования и предотвращения преступлений.



Объекты криминалистики:



Принципы криминалистики – основы начала, исходные положения: объективизм; историзм; системность.

[1] Аверьянова Т. В. Белкин Р. С. Корухов Ю. Г. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 49. <http://gendocs.ru/v37970/>

1. История.pptx 2.8 Мб | 18.12.2014



Вопрос 3. Система криминалистики

Система криминалистики – это составляющие ее разделы [1], [2]

1. Общая теория криминалистики:

- ❖ криминалистическая систематика;
- ❖ криминалистические учения о языке, методах и др.

2. Криминалистическая техника (отрасли):

- ❖ фотография и видеозапись;
- ❖ одорология, фоноскопия, КИВМИ;
- ❖ трасология и дактилоскопия;
- ❖ документоведение, оружиеведение и габитоскопия и др.





3. Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, содержащий систему разработанных рекомендаций по планированию и организации расследования, наиболее эффективному выполнению следственных и судебных действий (рис. 27).
Рис. 27. Проведение следственного действия

4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений [3].

[1] Агафонов В. В. и Филиппов А. Г. предлагают ввести пятый раздел «Организация и планирование расследования преступлений»

[2] Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Криминалистика>

[3] Ищенко Е. П., Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник / под общ. ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппова - М.: Высшее образование, 2007. — 743 с. С. 29. <http://www.alleng.ru/d/jur/jur374.htm>

1. История.pptx 2.8 Мб | 18.12.2014



Вопрос 4. Задачи криминалистики



Рис. 28. Изучение частных признаков папиллярных линий

Общей задачей криминалистики является содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью [\[1\]](#). **Специальные задачи** криминалистики:

- 1) изучение закономерностей, которые составляют предмет криминалистики;
- 2) разработка технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по сбору, исследованию и использованию доказательств (рис. 28);
- 3) совершенствование тактических и методических основ досудебного и судебного следствия, основ судебной экспертизы;



- 4) совершенствование методов предупреждения преступлений;
- 5) изучение возможности использования зарубежного опыта в борьбе с преступностью.

Общая и специальные задачи криминалистики разрешаются посредством **конкретных задач** на данном этапе.

Знание и учет приемов, методов преступной деятельности и оставляемых ею следовых картин имеют важное значение для формирования приемов, методов ее раскрытия и расследования преступлений.

[1] Мир экспертиз. <http://mir-ekspertiz.info/zadachi-kriminalistiki/>

1. История.pptx 2.8 Мб | 18.12.2014



Вопрос 5. Методы криминалистики



Методы криминалистики - это способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований [1].

Методология криминалистических исследований базируется на диалектическом подходе о способности материи к отражению, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений [2].

Рис. 28. Использование приемов логического характера при допросе

Структура всеобщего метода криминалистики

- ❖ законы и категории философии (учения о единичном и особенном);
- ❖ методы логического мышления (рис. 28).





I. Общенаучные методы — это система правил, рекомендаций, приемов по изучению конкретных объектов, явлений, фактов [3].

Виды общенаучных методов

1. Чувственно-рациональные методы
2. Логические методы
3. Математические методы
4. Кибернетические методы

Рис. 29. Наблюдение за обстановкой

1. Чувственно-рациональные методы

- **наблюдение** – восприятие объекта с целью его изучения (рис. 29);
- **описание** признаков объекта;
- **сравнение** – наложение, совмещение, сопоставление;
- **эксперимент** - воспроизведение явления или события для изучения его связей с другими явлениями.



2. Логические методы

- *анализ и синтез;*
- *индукция и дедукция;*
- *гипотеза и аналогия.*



Рис. 30. Измерение гильзы

3. Математические методы

- *измерение* — исследуемой величины (рис. 30);
- *вычисление* — метод, устанавливающий параметры;
- *геометрические построения* — составления планов, схем;
- *математическое моделирование* условий протекания процессов.

4. Кибернетические методы — информационные технологии, осуществляющие поиск и автоматическую обработку информации, компьютерное моделирование.



II. Специальные методы, это методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками.

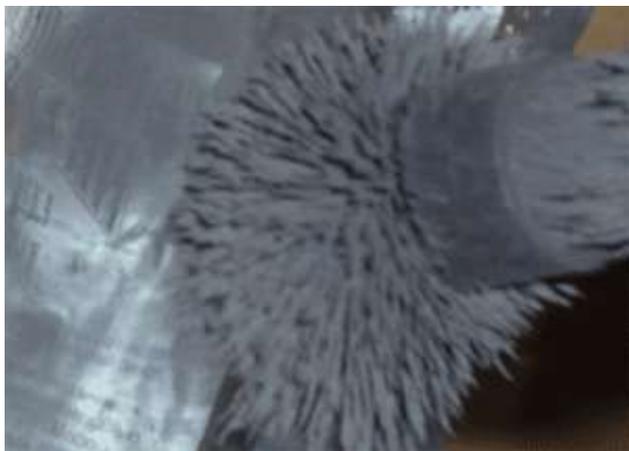
Специально криминалистический подход состоит в том, что способ обнаружения и исследования информации о преступлении дедуцируется из способа и механизма его совершения [4].

Система специальных методов криминалистики

1. Собственно криминалистические методы

2. Специальные методы других наук

1. Собственно криминалистические методы, как первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые только ею:



- технико-криминалистические методы;
- структурно-криминалистические методы.

Технико-криминалистические методы: *идентификации, дактилоскопии, трасологии, одорологии, баллистики* и другие исследования в отрасли криминалистической техники (рис. 31).

Рис. 31. Выявление следов рук магнитным порошком





Структурно-криминалистические методы
○ планирование расследования преступлений;
○ тактика следственных действий;
➤ методики расследования отдельных видов преступлений и т. п.

Рис. 32. Исследование раневого канала повреждения

2. Специальные методы других наук

- физические, химические и физико-химические методы;
- биологические методы (рис. 32);
- антропологические и антропометрические методы;
- социологические и психологические методы;
- фотографические, микроскопические методы (без модификации);
- метод цветodelения как модификация фотографического;
- метод составления композиционных портретов как модификация антропологического метода [5].



Критерии использования методов

- *научность метода;*
- *безопасность метода;*
- *законность и этичность метода;*
- *эффективность метода.*

[1] Лоер В. Криминалистика: Учебник. - Проект "Лучшая юридическая литература", 2000. – 294 с. С 7. <http://www.lawpages.narod.ru/predmeti/kriminalistika.htm>

[2] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 81. <http://gendocs.ru/v37970/>

[3] Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко - М.: Инфра-М, 2005. – 696 с. С. 17. <http://www.lawbook.h12.ru/cr/ischenko/cont.shtml>

[4] Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С. 91. http://www.juristlib.ru/book_4592.html

[5] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 81. <http://gendocs.ru/v37970/>

