

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



ДО 50-РІЧЧЯ
КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КРИМІНАЛІСТИКА

ПІДРУЧНИК

«Видавництво
«Центр учбової літератури»
Київ – 2015

УДК 34.98(075.8)
ББК 67.52я73
К 82

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Національної академії внутрішніх справ
(протокол № 20, від 30.10.2014 року)*

Рецензенти:

М. А. Погорецький, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Л. Д. Удалова, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, начальник кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

П. В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України.

Авторський колектив підручника:

О.О. Алексєєв, канд. юрид. наук, доцент – глави 26, 27, 30, 34;

В.В. Арешонков, канд. юрид. наук – глави 9, 10, 11;

В.М. Атаманчук, канд. юрид. наук – глава 11;

О.О. Вакулик, канд. юрид. наук – глави 7, 8;

В.К. Весельський, канд. юрид. наук, проф. – глави 23, 25;

А.В. Іщенко, д-р юрид. наук, проф. – глави 1, 9, 10, 11;

Ю.Б. Комаринська, канд. юрид. наук – глави 16, 18, 19;

А.В. Кофанов, канд. юрид. наук, доцент – глави 9, 10, 11;

І.Р. Курілін, канд. юрид. наук – глава 29;

В.Г. Лісогор, канд. юрид. наук, доцент – глава 17;

Б.Є. Лук'янчиков, канд. юрид. наук, доцент – глава 20;

Є.Д. Лук'янчиков, д-р юрид. наук, проф. – глава 20;

А.В. Миrowsька, канд. юрид. наук – глави 12, 13;

Л.Л. Патик, канд. юрид. наук – глава 14;

В.В. Пясковський, канд. юрид. наук, доцент – глави 6, 31, 32, 33, 35, 36, 37;

В.Я. Радецька, канд. юрид. наук, доцент – глави 4, 15;

А.А. Саковський, канд. юрид. наук – глава 5;

М.Ф. Сокиран, канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник – глава 6;

Ф.М. Сокиран, канд. юрид. наук, доцент – глава 24;

М.М. Феськов, канд. юрид. наук – глава 28;

Ю.М. Черноус, д-р юрид. наук, доцент – глави 1, 3, 21, 22, 23;

В.В. Юсупов, канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник – глава 2.

Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, К 82 А. В. Іщенко, О. О. Алексєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.

ISBN 978-617-673-344-7

У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто сучасні методики розслідування окремих видів злочинів.

Підручник розрахований на курсантів, слухачів, студентів, аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів та працівників правоохоронних органів.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

ISBN 978-617-673-344-7

© В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус,
А. В. Іщенко, О. О., Алексєєв та ін., 2015
© «Видавництво «Центр учбової літератури», 2015

| | |
|--|-----------|
| Передмова | 9 |
| Розділ 1. Теоретичні основи криміналістики | 11 |
| Глава 1. Предмет, завдання і система криміналістики | 11 |
| 1.1. Сучасні уявлення про предмет криміналістики | 11 |
| 1.2. Функції та завдання криміналістики | 18 |
| 1.3. Система криміналістики | 23 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | <i>27</i> |
| Глава 2. Історія криміналістики | 28 |
| 2.1. Передумови виникнення криміналістики | 28 |
| 2.2. Періоди та етапи розвитку криміналістики | 30 |
| 2.3. Становлення та розвиток криміналістичних установ | 34 |
| 2.4. Окремі персоналії в історії вітчизняної криміналістики | 37 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | <i>39</i> |
| Глава 3. Методологічні засади криміналістики | 39 |
| 3.1. Поняття та зміст методології криміналістики | 39 |
| 3.2. Поняття методів криміналістики, їх характеристика | 42 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | <i>51</i> |
| Глава 4. Криміналістична ідентифікація та діагностика | 52 |
| 4.1. Поняття та зміст криміналістичної ідентифікації | 52 |
| 4.2. Види, форми, об'єкти та суб'єкти криміналістичної ідентифікації | 55 |
| 4.3. Стадії криміналістичної ідентифікації | 57 |
| 4.4. Встановлення групової належності | 59 |
| 4.5. Криміналістична діагностика | 60 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | <i>63</i> |
| Розділ 2. Криміналістична техніка | 64 |
| Глава 5. Загальні положення криміналістичної техніки | 64 |
| 5.1. Поняття, система та завдання криміналістичної техніки | 64 |
| 5.2. Суб'єкти, форми, принципи та правові підстави застосування криміналістичної техніки | 66 |
| 5.3. Класифікація засобів криміналістичної техніки | 69 |
| 5.4. Методи криміналістичної техніки | 73 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | <i>77</i> |
| Глава 6. Криміналістична фотографія і відеозапис | 77 |
| 6.1. Поняття, завдання і система криміналістичної фотографії | 77 |
| 6.2. Прийоми і методи судово-оперативної фотографії | 79 |
| 6.3. Методи судово-дослідницької фотографії | 88 |
| 6.4. Криміналістичний відеозапис | 91 |
| 6.5. Процесуальне оформлення фотозйомки і відеозапису в ході слідчих (розшукових) дій | 93 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | <i>95</i> |

| | |
|---|-----|
| Глава 7. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія) | 96 |
| 7.1. Поняття трасології її система та наукові засади | 96 |
| 7.2. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм слідоутворення | 98 |
| 7.3. Сліди ніг і взуття | 101 |
| 7.4. Сліди знарядь злому та інструментів | 107 |
| 7.5. Сліди транспортних засобів | 110 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 114 |
| Глава 8. Криміналістичне дослідження слідів рук (дактилоскопія) | 115 |
| 8.1. Основи дактилоскопії | 115 |
| 8.2. Виявлення і фіксація слідів рук | 120 |
| 8.3. Вилучення слідів рук | 126 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 129 |
| Глава 9. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї (судова балістика) | 129 |
| 9.1. Поняття, об'єкти і завдання судової балістики | 129 |
| 9.2. Вогнепальна зброя та бойові припаси: поняття, будова, класифікація | 131 |
| 9.3. Сліди застосування вогнепальної зброї та механізм їх утворення | 136 |
| 9.4. Особливості огляду вогнепальної зброї, бойових припасів та слідів їх застосування | 142 |
| 9.5. Судово-балістична експертиза | 145 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 148 |
| Глава 10. Криміналістичне дослідження холодної зброї | 148 |
| 10.1. Поняття, предмет та об'єкти криміналістичного вчення про холодну зброю | 148 |
| 10.2. Поняття холодної зброї, її класифікація та будова | 150 |
| 10.3. Особливості огляду холодної зброї та слідів її застосування | 153 |
| 10.4. Експертиза холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів | 156 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 158 |
| Глава 11. Криміналістична вибухотехніка | 158 |
| 11.1. Загальні положення криміналістичної вибухотехніки | 158 |
| 11.2. Вибухові речовини та пристрої: поняття, будова, класифікація | 160 |
| 11.3. Проведення огляду місця події за фактами кримінальних вибухів | 163 |
| 11.4. Особливості призначення вибухотехнічних експертиз | 169 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 172 |
| Глава 12. Криміналістичне дослідження письма | 172 |
| 12.1. Поняття та система криміналістичного дослідження документів (криміналістичне документознавство) | 172 |
| 12.2. Криміналістичне почеркознавство та наукові основи формування писемно-рухового навику | 174 |
| 12.3. Система ідентифікаційних ознак почерку | 176 |
| 12.4. Предмет, об'єкти, завдання судово-почеркознавчої експертизи | 180 |
| 12.5. Криміналістичне авторознавство | 182 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 185 |
| Глава 13. Техніко-криміналістичне дослідження документів | 186 |
| 13.1. Предмет, завдання та об'єкти техніко-криміналістичного дослідження документів | 186 |

| | |
|---|-----|
| 13.2. Види підроблення документів та методи їх дослідження | 188 |
| 13.3. Підготовка матеріалів для експертного дослідження | 195 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 199 |
| Глава 14. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (габітоскопія) | 200 |
| 14.1. Наукові основи, поняття та значення ідентифікації людини за ознаками зовнішності | 200 |
| 14.2. Криміналістична класифікація ознак зовнішності людини | 202 |
| 14.3. Використання даних зовнішності людини у розслідуванні кримінальних правопорушень | 205 |
| 14.4. Опис зовнішності за методом «словесного портрета» | 206 |
| 14.5. Фотопортретна експертиза | 209 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 211 |
| Глава 15. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія) | 212 |
| 15.1. Основи фоноскопії | 212 |
| 15.2. Завдання, об'єкти та суб'єкти фоноскопічного дослідження | 215 |
| 15.3. Етапи і методи фоноскопічного дослідження | 220 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 221 |
| Глава 16. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія) | 222 |
| 16.1. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху | 222 |
| 16.2. Використання одорологічної інформації під час розслідування кримінальних правопорушень | 226 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 234 |
| Глава 17. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів | 235 |
| 17.1. Поняття та сутність криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів | 235 |
| 17.2. Мікрооб'єкти – матеріальні носії криміналістично значущої інформації | 236 |
| 17.3. Особливості збирання мікрооб'єктів | 238 |
| 17.4. Експертне дослідження матеріалів, речовин і виробів. | 243 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 248 |
| Глава 18. Інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності (кримінальна реєстрація) | 248 |
| 18.1. Кримінальна реєстрація: поняття, джерела, форми накопичення інформації та види криміналістичних обліків | 248 |
| 18.2. Особливості функціонування криміналістичних обліків | 253 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 261 |
| Глава 19. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України | 262 |
| 19.1. Поняття, об'єкти та форми ведення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи | 262 |
| 19.2. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ШПС та паперових документів обліку | 265 |
| 19.3. Призначення та формування окремих інформаційних підсистем (ІП) | 267 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 279 |

| | |
|---|-----|
| Глава 20. Інші напрями і види криміналістичних досліджень | 279 |
| 20.1. Поняття, види, механізм утворення слідів наркотичних, отруйних і сильнодіючих речовин | 279 |
| 20.2. Дослідження газової зброї, аерозольних балонів і предметів-носіїв та слідів їх застосування | 288 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 293 |
| Розділ 3. Криміналістична тактика | 295 |
| Глава 21. Загальні положення криміналістичної тактики | 295 |
| 21.1. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики | 295 |
| 21.2. Тактика слідчих (розшукових) дій | 298 |
| 21.3. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції | 303 |
| 21.4. Слідчі ситуації. Тактичне рішення і тактичний ризик. Криміналістична рекомендація | 306 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 310 |
| Глава 22. Криміналістична версія. Організація і планування розслідування | 311 |
| 22.1. Поняття і сутність криміналістичної версії, класифікація криміналістичних версій | 311 |
| 22.2. Стадії, методи побудови та перевірки версій | 313 |
| 22.3. Зміст організації розслідування, його принципи та рівні реалізації. | 315 |
| 22.4. Зміст планування розслідування, вимоги до різних видів планів | 318 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 325 |
| Глава 23. Тактика огляду | 326 |
| 23.1. Поняття та завдання огляду, його пізнавальне значення у слідчій діяльності | 326 |
| 23.2. Види огляду, їх характеристика. Загальні засади проведення огляду. | 328 |
| 23.3. Огляд місця події. Етапи, стадії та методи огляду місця події | 333 |
| 23.4. Фіксація ходу і результатів огляду | 338 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 340 |
| Глава 24. Тактика обшуку | 341 |
| 24.1. Поняття, види обшуку | 341 |
| 24.2. Підготовка до проведення обшуку | 343 |
| 24.3. Етапи та тактичні особливості проведення обшуку | 346 |
| 24.4. Фіксація результатів обшуку | 349 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 351 |
| Глава 25. Тактика допиту | 352 |
| 25.1. Поняття, сутність, види допиту | 352 |
| 25.2. Підготовка до допиту | 355 |
| 25.3. Загальні положення тактики допиту | 359 |
| 25.4. Фіксація ходу та результатів допиту | 363 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 365 |
| Глава 26. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб | 365 |
| 26.1. Поняття, сутність та завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб | 365 |

| | |
|---|-----|
| 26.2. Тактико-психологічні особливості одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб | 369 |
| 26.3. Підготовка до проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб | 371 |
| 26.4. Організація робочого і заключного етапів одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб | 377 |
| <i>Запитання для самоконтролю</i> | 379 |
| Глава 27. Тактика пред'явлення для впізнання | 380 |
| 27.1. Поняття, сутність та види пред'явлення для впізнання | 380 |
| 27.2. Підготовка до пред'явлення для впізнання. | 383 |
| 27.3. Особливості організації робочого етапу окремих видів пред'явлення для впізнання | 390 |
| 27.4. Фіксація ходу та результатів пред'явлення для впізнання. | 394 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 396 |
| Глава 28. Тактика слідчого експерименту | 397 |
| 28.1. Поняття, мета та завдання слідчого експерименту | 397 |
| 28.2. Підготовка до слідчого експерименту | 398 |
| 28.3. Види слідчого експерименту та тактичні положення проведення дослідів чи випробувань | 402 |
| 28.4. Тактичні особливості відтворення дій, обставин певної події. | 405 |
| 28.5. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту | 407 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 410 |
| Глава 29. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз | 410 |
| 29.1. Поняття, сутність і форми використання спеціальних знань | 410 |
| 29.2. Призначення і проведення судових експертиз | 414 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 421 |
| Розділ 4. Криміналістична методика | 422 |
| Глава 30. Загальні положення криміналістичної методики | 422 |
| 30.1. Поняття, сутність та сучасні тенденції розвитку криміналістичної методики. | 422 |
| 30.2. Класифікація та структура окремих методик розслідування злочинів | 425 |
| 30.3. Криміналістична характеристика злочинів. | 428 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 431 |
| Глава 31. Розслідування вбивств | 432 |
| 31.1. Криміналістична характеристика вбивств | 432 |
| 31.2. Початковий етап розслідування вбивств | 437 |
| 31.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 443 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 447 |
| Глава 32. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень | 447 |
| 32.1. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень | 447 |
| 32.2. Початковий етап розслідування заподіяння тілесних ушкоджень | 452 |

| | |
|--|-----|
| 32.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 456 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 462 |
| Глава 33. Розслідування зґвалтувань | 462 |
| 33.1. Криміналістична характеристика зґвалтувань | 462 |
| 33.2. Початковий етап розслідування зґвалтувань | 467 |
| 33.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 471 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 476 |
| Глава 34. Розслідування крадіжок | 476 |
| 34.1. Криміналістична характеристика крадіжок | 476 |
| 34.2. Початковий етап розслідування крадіжок | 481 |
| 34.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 485 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 489 |
| Глава 35. Розслідування грабежів та розбоїв | 489 |
| 35.1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв | 489 |
| 35.2. Початковий етап розслідування грабежів та розбоїв | 493 |
| 35.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 498 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 503 |
| Глава 36. Розслідування вимагання | 503 |
| 36.1. Криміналістична характеристика вимагання | 503 |
| 36.2. Початковий етап розслідування вимагання | 508 |
| 36.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 511 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 516 |
| Глава 37. Розслідування шахрайства | 516 |
| 37.1. Криміналістична характеристика шахрайства | 516 |
| 37.2. Початковий етап розслідування шахрайства | 521 |
| 37.3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій | 525 |
| <i>Запитання для самоконтролю:</i> | 530 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | 531 |

Передмова

Здобутки криміналістики давно вже стали невід’ємною складовою професійних знань юристів різної спеціалізації. Особливо важливе значення вони мають для співробітників правоохоронних органів. Криміналістичні знання займають центральне місце у підготовці працівників органів внутрішніх справ. Традиційно вважається, що криміналістичні знання потрібні переважно слідчим. Однак багатолітня практика свідчить про те, що вони необхідні і іншим фахівцям: оперативним співробітникам – для реалізації завдань пошукового характеру; працівникам державної автомобільної інспекції – для попереднього встановлення справжності документів водія чи маркувань на вузлах чи деталях автомобіля; співробітникам, які забезпечують охорону громадського порядку – для впізнання розшукуваних осіб та перевірки документів. Продовжуючи перелік фахівців, яким необхідні криміналістичні знання можна говорити про те, що за їх допомогою прокурор зможе більш якісно реалізовувати свої функції у кримінальному провадженні; суддя – зможе відповідно оцінити роботу слідчого; у адвоката значно розширюється можливість переконливого забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Криміналістичні знання, уміння та навички стають у пригоді співробітникам нотаріату, банківських установ для встановлення справжності документів, працівникам кадрових апаратів практично всіх відомств для перевірки документального підтвердження анкетних даних набутої освіти тощо. Перелік спеціалістів, які можуть використовувати криміналістичні знання може бути продовжений за рахунок представників архівної сфери, мистецтвознавства, історії, археології та інших галузей.

Підручник, який пропонується підготовлений для навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів, фахівців-практиків, викладачів. Він створений колективом авторів, які мають певний авторитет у науковій та практичній криміналістичній діяльності та тривалий час викладають цю дисципліну у одному із провідних спеціалізованих юридичних навчальних закладів. При його написанні були враховані сучасні концепції юридичної освіти України та інших держав. Враховуючи специфічність криміналістики, її викладання передбачає засвоєння певних знань з обов’язковим набуттям практичних умінь та навичок криміналістичної діяльності.

У підручнику теоретичний та практичний матеріал подається у класичній формі за чотирма розділами: теоретичні основи криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика та криміналістична методика. Представлення навчального матеріалу у кожному із розділів реалізується шляхом читання лекцій та проведенням семінарських і практичних занять. Для підвищення рівня практичної спрямованості викладання курсу криміналістики кожна із глав підручника завершується питаннями для самоконтролю. Вивчення теоретичних основ криміналістики спрямоване на засвоєння теоретичних знань, щодо формування криміналістики, її історію методологічних засад та інших фундаментальних питань. Викладання криміналістичної техніки передбачає набуття певних знань та практичних умінь роботи з різноманітними джерелами криміналістично значимої інформації. В процесі вивчення питань криміналістичної тактики передбачається засвоєння широкого кола питань, які стосуються організації та планування розслідування, специфіки проведення окремих слідчих (розшукових) дій, використання можливостей тактичних операцій та комбінацій у кримінальному провадженні. В межах вивчення криміналістичної методики слухачам пропонується засвоїти знання та практичні основи методики розслідування окремих видів злочинів – вбивств, крадіжок, зґвалтувань та інших. В підручнику разом з традиційними положеннями (дактилоскопія, трасологія, судова фотографія та ін.) автори розмістили і матеріали відносно нового характеру. Йдеться про вибухотехніку, одорологію, фоноскопію, інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ, дослідження носіїв отруйних та сильно діючих речовин. Це ж стосується і такої слідчої (розшукової) дії як слідчий експеримент, що передбачена новим кримінальним процесуальним законодавством.

Автори підручника розраховують на глибоку систематичну та ретельну самостійну роботу слухачів із засвоєння криміналістичних знань.