

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

**Т. В. Варфоломесва, В. Г. Гончаренко,  
В. І. Бояров, С. В. Гончаренко, В. О. Попелюшко**

# **КРИМІНАЛІСТИКА**

## **АКАДЕМІЧНИЙ КУРС**

Підручник

*Затверджено Міністерством освіти і науки України*

Київ  
Юрінком Інтер  
2011

УДК 343.98(075.8)  
ББК 67.62я73  
К82

#### Автори

**Варфоломеева Т. В.** — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, адвокат, ректор Академії адвокатури України;

**Гончаренко В. Г.** — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, державний радник юстиції 2 класу, адвокат, завідувач кафедри Академії адвокатури України;

**Бояров В. І.** — кандидат юридичних наук, доцент, старший радник юстиції, адвокат, професор кафедри Академії адвокатури України;

**Гончаренко С. В.** — кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, адвокат, завідувач кафедри Академії адвокатури України;

**Попелюшко В. О.** — доктор юридичних наук, професор, адвокат, завідувач кафедри Національного університету «Острозька академія».

#### Рецензенти

**Котюк І. І.** — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

**Нор В. Т.** — академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

**Тіщенко В. В.** — член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія».

Затверджено Міністерством освіти і науки України  
(лист 1/11-9594 від 15 жовтня 2010 р.)

Рекомендовано вченою радою Академії адвокатури України  
(протокол № 1 від 6 вересня 2010 р.)

*Відтворення видання чи якоїсь його частини будь-якими засобами  
або в якій-небудь формі, у тому числі в Інтернеті,  
без письмового дозволу видавництва забороняється.*

© Варфоломеева Т. В., Гончаренко В. Г.,  
Бояров В. І., Гончаренко С. В.,  
Попелюшко В. О., 2011  
ISBN 978-966-667-453-4 © Юрінком Інтер, 2011

---

## ЗМІСТ

<b>Передмова</b> . . . . .	9
----------------------------	---

### *Розділ 1. Вступ до курсу криміналістики*

<b>1.1.</b> Виникнення і розвиток криміналістики . . . . .	11
<b>1.2.</b> Джерела криміналістики . . . . .	25
<b>1.3.</b> Предмет криміналістики . . . . .	27
<b>1.4.</b> Методи криміналістики . . . . .	29
<b>1.5.</b> Пізнавальна функція криміналістики . . . . .	34
<b>1.6.</b> Криміналістика у системі наук . . . . .	36
<b>1.7.</b> Криміналістична ідентифікація . . . . .	38
<b>1.8.</b> Форми застосування спеціальних знань . . . . .	49
<b>1.9.</b> Криміналістика і доказування . . . . .	52

### *Розділ 2. Криміналістична техніка*

<b>2.1.</b> Поняття і система криміналістичної техніки . . . . .	55
<b>2.2.</b> Науково-технічні засоби криміналістики . . . . .	57
<b>2.3.</b> Процесуальні приписи та криміналістичні правила застосування науково-технічних засобів . . . . .	64
<b>2.4.</b> Судова фотографія і відеозапис . . . . .	68
<b>2.4.1.</b> Відображаюча судова фотографія . . . . .	68
<b>2.4.2.</b> Дослідницька судова фотографія . . . . .	82
<b>2.4.3.</b> Судовий відеозапис . . . . .	92
<b>2.5.</b> Криміналістичне слідознавство . . . . .	97
<b>2.5.1.</b> Поняття і класифікація слідів . . . . .	97
<b>2.5.2.</b> Сліди рук (дактилоскопія) . . . . .	101
<b>2.5.3.</b> Сліди ніг і взуття . . . . .	104
<b>2.5.4.</b> Сліди знарядь злочину й інструментів . . . . .	109
<b>2.5.5.</b> Сліди транспортних засобів . . . . .	112
<b>2.5.6.</b> Інші контактні сліди . . . . .	114
<b>2.5.7.</b> Встановлення цілого за частинами . . . . .	118
<b>2.5.8.</b> Наукове і процесуальне значення похідних речових доказів . . . . .	121
<b>2.5.9.</b> Субстанціональні сліди . . . . .	122

2.5.10. Підготовка матеріалів на експертизу слідів . . . . .	132
2.6. Судова балістика . . . . .	136
2.6.1. Поняття судової балістики . . . . .	136
2.6.2. Класифікація вогнепальної зброї та боеприпасів . . . . .	137
2.6.3. Огляд зброї, боеприпасів та слідів пострілу . . . . .	143
2.6.4. Встановлення обставин пострілу . . . . .	147
2.6.5. Ототожнення зброї за слідами на кулях (дробу) і гільзах. . .	153
2.6.6. Підготовка матеріалів на судово-балістичну експертизу . .	155
2.7. Криміналістичне вибухознавство . . . . .	157
2.7.1. Короткі відомості про вибухові речовини і пристрої. . . . .	157
2.7.2. Огляд місця вибуху. . . . .	158
2.7.3. Можливості експертизи вибуху . . . . .	161
2.8. Криміналістичне вчення про холодну зброю . . . . .	162
2.9. Техніко-криміналістичне дослідження документів. . . . .	165
2.9.1. Поняття документа і види його досліджень у криміналі- стиці . . . . .	165
2.9.2. Правила огляду документів та їх приєднання до справи . .	166
2.9.3. Встановлення повних підробок документів. . . . .	168
2.9.4. Встановлення змін у документах. . . . .	171
2.9.5. Дослідження пошкоджених та зруйнованих документів . .	176
2.9.6. Встановлення невидимих та маловиразних текстів . . . . .	177
2.9.7. Встановлення технічних підробок підписів. . . . .	178
2.9.8. Встановлення підробок відбитків печаток і штампів . . . . .	180
2.9.9. Встановлення підробок текстів і відбитків, виконаних на знакодрукувальних пристроях . . . . .	182
2.9.10. Дослідження матеріалів документів . . . . .	184
2.10. Криміналістичне почеркознавство . . . . .	186
2.10.1. Наукові основи сучасного почеркознавства . . . . .	186
2.10.2. Ідентифікаційні ознаки почерку . . . . .	188
2.10.3. Підготовка матеріалів на почеркознавчу експертизу . . . .	193
2.10.4. Методика почеркознавчої експертизи текстів і підписів . .	197
2.10.5. Дослідження цифрових стилізованих та з наслідуван- ням друкарським формам текстів . . . . .	200
2.11. Авторознавчі дослідження . . . . .	202
2.12. Ототожнення людини за зовнішніми ознаками . . . . .	207
2.12.1. Поняття ототожнення людини за зовнішніми ознаками. .	207
2.12.2. Класифікація зовнішніх ознак людини . . . . .	208

2.12.3. Опис прикмет зовнішності людини за анатомічними і функціональними ознаками (словесний портрет) . . . . .	209
2.12.4. Криміналістична портретна ідентифікація . . . . .	216
2.13. Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки . . . . .	220
2.13.1. Поняття та значення кримінальної реєстрації та криміналістичних обліків . . . . .	220
2.13.2. Види криміналістичних обліків . . . . .	221
2.14. Криміналістична фоноскопія . . . . .	225
2.15. Криміналістична одорологія . . . . .	228
2.16. Використання науково-технічних засобів у суді . . . . .	232
2.17. Використання науково-технічних засобів адвокатом . . . . .	234
2.18. Використання науково-технічних засобів нотаріусом . . . . .	238

### *Розділ 3. Криміналістична тактика*

3.1. Загальні положення криміналістичної тактики . . . . .	242
3.1.1. Поняття і джерела криміналістичної тактики . . . . .	242
3.1.2. Тактичні прийоми та їх класифікація . . . . .	244
3.1.3. Тактичні операції і тактичні комбінації . . . . .	247
3.1.4. Тактичне рішення і ризик його здійснення . . . . .	248
3.1.5. Тактика судового розгляду . . . . .	249
3.1.6. Тактика в адвокатській діяльності . . . . .	255
3.2. Тактичні засади організації досудового слідства . . . . .	260
3.2.1. Планування розслідування: поняття, принципи та елементи . . . . .	260
3.2.2. Версії. Правила їх висунення і перевірки . . . . .	263
3.2.3. Взаємодія адвоката з учасниками досудового слідства та судового розгляду . . . . .	268
3.3. Слідчий огляд . . . . .	273
3.3.1. Сутність і види огляду . . . . .	273
3.3.2. Огляд місця події . . . . .	274
3.3.3. Огляд трупа на місці його виявлення . . . . .	278
3.3.4. Огляд речових доказів . . . . .	280
3.3.5. Освідування . . . . .	281
3.4. Тактика обшуку і виїмки . . . . .	283
3.4.1. Поняття обшуку і виїмки . . . . .	283
3.4.2. Підготовка до обшуку або виїмки . . . . .	284
3.4.3. Тактика обшуку . . . . .	286

3.4.4. Проведення виїмки . . . . .	289
3.4.5. Особливості обшуку або виїмки в іноземних представництвах і фірмах . . . . .	290
3.5. Тактика допиту . . . . .	290
3.5.1. Поняття допиту та його види . . . . .	290
3.5.2. Підготовка до допиту . . . . .	291
3.5.3. Зміст встановлення психологічного контакту . . . . .	293
3.5.4. Логіко-психологічні прийоми допиту . . . . .	296
3.5.5. Тактика допиту свідків і потерпілих . . . . .	298
3.5.6. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених . . . . .	301
3.5.7. Особливості допиту, спрямованого на викриття неправди . . . . .	304
3.5.8. Особливості допиту неповнолітніх . . . . .	306
3.5.9. Тактика очної ставки (зводина віч-на-віч) . . . . .	311
3.5.10. Фіксація ходу і результатів допиту . . . . .	312
3.5.11. Підготовка адвоката до бесіди з підзахисним . . . . .	313
3.5.12. Тактика бесіди адвоката з підзахисним . . . . .	316
3.5.13. Особливості допиту в суді . . . . .	320
3.6. Тактика пред'явлення для впізнання . . . . .	325
3.6.1. Сутність і види пред'явлення для впізнання . . . . .	325
3.6.2. Наукові засади впізнання. Проблема розпізнавання образів. Сукцесивне і симультанне впізнання . . . . .	325
3.6.3. Підготовка до пред'явлення для впізнання . . . . .	327
3.6.4. Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб . . . . .	329
3.6.5. Пред'явлення для впізнання трупів . . . . .	330
3.6.6. Пред'явлення для впізнання предметів і тварин . . . . .	331
3.6.7. Проведення впізнання за фотознімками . . . . .	331
3.6.8. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання . . . . .	332
3.6.9. Типові помилки пред'явлення для впізнання та оцінка адвокатом результатів цієї слідчої дії . . . . .	333
3.7. Тактика відтворення обстановки і обставин події . . . . .	335
3.7.1. Сутність і види слідчого експерименту . . . . .	335
3.7.2. Тактика слідчого експерименту . . . . .	336
3.7.3. Тактика перевірки показань на місці . . . . .	337
3.7.4. Тактика реконструкції . . . . .	339
3.7.5. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події . . . . .	340

3.7.6. Типові помилки відтворення обстановки і обставин події та оцінка адвокатом його результатів . . . . .	341
3.8. Призначення і проведення судових експертиз . . . . .	343
3.8.1. Поняття судової експертизи та її види . . . . .	343
3.8.2. Підстави та організаційні питання проведення судових експертиз . . . . .	346
3.8.3. Вибір експерта. Альтернативна експертиза . . . . .	348
3.8.4. Оцінка висновків експерта . . . . .	350
3.9. Санкціоноване зняття інформації з каналів зв'язку та її використання в розслідуванні . . . . .	353
3.9.1. Поняття і процедура зняття інформації з каналів зв'язку . . . . .	353
3.9.2. Технологія прослуховування і запису розмов . . . . .	356
3.9.3. Експертиза матеріалів відеозвукозапису . . . . .	357

#### *Розділ 4. Криміналістична методика*

4.1. Концептуальні засади криміналістичної методики . . . . .	361
4.1.1. Сутність криміналістичної методики . . . . .	361
4.1.2. Криміналістична характеристика злочинів . . . . .	362
4.1.3. Формування окремих криміналістичних методик. Криміналістична класифікація злочинів . . . . .	365
4.1.4. Зміст і структура окремих криміналістичних методик . . . . .	367
4.1.5. Загальні положення методики захисту . . . . .	368
4.2. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я особи . . . . .	373
4.2.1. Родова криміналістична характеристика цих злочинів . . . . .	373
4.2.2. Розслідування вбивств . . . . .	375
4.2.3. Особливості розслідування замовних вбивств . . . . .	377
4.2.4. Розслідування вбивств, пов'язаних з розчленуванням трупа . . . . .	382
4.2.5. Розслідування зникнення людини з підозрою на вбивство . . . . .	385
4.2.6. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень . . . . .	388
4.3. Розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності особи . . . . .	389
4.3.1. Родова криміналістична характеристика цих злочинів . . . . .	389
4.3.2. Розслідування зґвалтувань . . . . .	390
4.3.3. Розслідування інших насильницьких дій сексуального характеру . . . . .	392
4.4. Розслідування злочинів проти власності . . . . .	393
4.4.1. Родова криміналістична характеристика цих злочинів . . . . .	393

4.4.2. Розслідування крадіжок . . . . .	395
4.4.3. Розслідування грабежів і розбоїв . . . . .	398
4.4.4. Розслідування вимагання . . . . .	399
4.4.5. Розслідування шахрайства . . . . .	402
4.4.6. Розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем . . . . .	405
4.5. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності . . . . .	416
4.5.1. Родова криміналістична характеристика службових зло- чинів . . . . .	416
4.5.2. Класифікація службових злочинів . . . . .	423
4.5.3. Порушення кримінальної справи . . . . .	425
4.5.4. Початкові слідчі дії . . . . .	427
4.5.5. Особливості подальшого розслідування службових злочинів . . . . .	433
4.6. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності . . . . .	443
4.6.1. Розслідування фальшивомонетництва . . . . .	443
4.6.2. Розслідування контрабанди . . . . .	447
4.6.3. Розслідування фіктивного підприємництва . . . . .	450
4.6.4. Розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом . . . . .	453
4.7. Розслідування дорожньо-транспортних подій (ДТП) . . . . .	456
4.7.1. Криміналістична характеристика ДТП . . . . .	456
4.7.2. Огляд місця події і транспортних засобів . . . . .	457
4.7.3. Експертизи у справах про ДТП . . . . .	459
4.8. Розслідування пожеж . . . . .	460
4.8.1. Криміналістична характеристика пожеж . . . . .	460
4.8.2. Огляд місця пожежі . . . . .	462
4.8.3. Експертизи у справах про пожежі . . . . .	463
4.9. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються орга- нізованими злочинними групами . . . . .	464
4.10. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх . . . . .	467

### *Додатки*

<b>Програма курсу «Криміналістика» . . . . .</b>	<b>472</b>
<b>Орієнтовні плани семінарських і практичних занять . . . . .</b>	<b>483</b>
<b>Орієнтовна тематика курсових робіт . . . . .</b>	<b>488</b>
<b>Орієнтовний перелік питань, які виносяться на іспит . . . . .</b>	<b>489</b>
<b>Література . . . . .</b>	<b>490</b>