

# Криміналістика. Академічний курс

Друге видання підручника підготовлене на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства і вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування.

Розглянуто аспекти збирання, дослідження і використання цієї інформації з метою активного вирішення завдань оперативно-розшукової роботи, розслідування, судового розгляду та встановлення у будь-якій сфері людської діяльності фактів, що мають юридичне значення. Підручник являє собою достатньо повний виклад всіх розділів криміналістики, котрий відповідає вимогам стандарту вищої юридичної освіти і тенденціям світової криміналістики.

Разом з викладом усталених тем і питань курсу із ґрунтовним залученням норм кримінального та кримінально-процесуального права, даних психології, інформатики, статистики та інших наук, окремі глави і параграфи присвячено оригінальним й удосконаленим засобам і прийомам збирання та дослідження доказової інформації, деяким новим методикам розслідування злочинів, зроблено принциповий крок до введення в текст підручника матеріалів щодо техніко-криміналістичних і тактичних можливостей суддів, адвокатів-захисників та нотаріусів.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, нотаріусів.

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-<br>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<br>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-<br>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 |

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

### *Розділ 3. Криміналістична тактика*

|  |     |
|--|-----|
| <b>3.1.</b> Загальні положення криміналістичної тактики . . . . .                                | 242 |
| <b>3.1.1.</b> Поняття і джерела криміналістичної тактики . . . . .                               | 242 |
| <b>3.1.2.</b> Тактичні прийоми та їх класифікація . . . . .                                      | 244 |
| <b>3.1.3.</b> Тактичні операції і тактичні комбінації . . . . .                                  | 247 |
| <b>3.1.4.</b> Тактичне рішення і ризик його здійснення . . . . .                                 | 248 |
| <b>3.1.5.</b> Тактика судового розгляду . . . . .  | 249 |
| <b>3.1.6.</b> Тактика в адвокатській діяльності . . . . .  | 255 |
| <b>3.2.</b> Тактичні засади організації досудового слідства . . . . .                            | 260 |
| <b>3.2.1.</b> Планування розслідування: поняття, принципи та елементи . . . . .                  | 260 |
| <b>3.2.2.</b> Версії. Правила їх висунення і перевірки . . . . .                                 | 263 |
| <b>3.2.3.</b> Взаємодія адвоката з учасниками досудового слідства та судового розгляду . . . . . | 268 |
| <b>3.3.</b> Слідчий огляд . . . . .  | 273 |
| <b>3.3.1.</b> Сутність і види огляду . . . . .   | 273 |
| <b>3.3.2.</b> Огляд місця події . . . . .  | 274 |
| <b>3.3.3.</b> Огляд трупа на місці його виявлення . . . . .                                      | 278 |
| <b>3.3.4.</b> Огляд речових доказів . . . . .  | 280 |
| <b>3.3.5.</b> Освідування . . . . .  | 281 |
| <b>3.4.</b> Тактика обшуку і виїмки . . . . .  | 283 |
| <b>3.4.1.</b> Поняття обшуку і виїмки . . . . .  | 283 |
| <b>3.4.2.</b> Підготовка до обшуку або виїмки . . . . .  | 284 |
| <b>3.4.3.</b> 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<br>службовим становищем . . . . .                           | 405 |
| 4.5. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності . . . . .   | 416 |
| 4.5.1. Родова криміналістична характеристика службових зло-<br>чинів . . . . .   | 416 |
| 4.5.2. Класифікація службових злочинів . . . . .   | 423 |
| 4.5.3. Порухення 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<br>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-<br>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> |

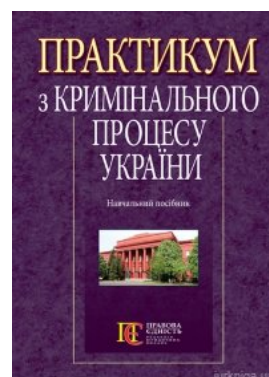
## Книги, які можуть вас зацікавити



Земельний кодекс України



Криміналістика.  
Навчальний посібник  
для підготовки до  
іспитів



Практикум з  
кримінального процесу  
України



Криміналістика у  
питаннях і відповідях



Кодекс України про  
надра, Лісовий кодекс  
України, Водний кодекс  
України



Цивільний процес.  
Підручник

Перейти до галузі права  
**Кримінальное право и процесс**



[Перейти на сайт](#) →