

УДК 343.98

**ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕТОДИК**

© 2015 г.

*В.Д. Ларичев*Всероссийский научно-исследовательский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Москва

larichev48@mail.ru

Поступила в редакцию 15.01.2015

Рассматривается содержание оперативно-розыскных и криминалистических методик, анализируются подходы к их построению, дается авторское видение, рассматриваются основные элементы оперативно-розыскных и криминалистических характеристик преступности и оперативно-розыскных и криминалистических методик.

Ключевые слова: криминалистическая методика, оперативно-розыскная методика, криминалистическая характеристика преступности, оперативно-розыскная характеристика преступности, элементы криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступности, элементы криминалистической и оперативно-розыскной методик.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) и криминалистика как юридические науки близки между собой по их практическому и теоретическому содержанию. Видимо, не случайно, поэтому во многих странах криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность составляют одно целое и рассматриваются как единая деятельность, направленная на выявление, раскрытие и расследование преступлений (нередко ее именуют «полицейской деятельностью») [1]. О единстве ОРД и криминалистики говорили еще основатели данных наук [2–7].

Взаимосвязь ОРД и криминалистики определяется тем, что понятие документирования тесно связано с понятием доказывания: оба процесса имеют единую цель – раскрытие преступления и изобличение виновных.

Исходя из вышесказанного, автор считает, что криминалистическая и оперативно-розыскная методика имеет много общих черт, в связи с чем может быть рассмотрена совместно.

Переходя непосредственно к раскрытию методики, следует отметить, что в отличие от криминалистики, где она разрабатывается длительное время и в целом раскрыта достаточно полно [8–10], оперативно-розыскная методика выявления и документирования преступлений, как раздел предмета теории ОРД, только заявлена, но недостаточно обоснована. В связи с этим, раскрывая данную тему, будем в большей степени отталкиваться от криминалистической методики расследования преступлений.

Не останавливаясь на понятии, определении, принципах, общих положениях методики рас-

следования преступлений, рассмотрим структуру частных криминалистических и оперативно-розыскных методик.

А.В. Шмонин отмечает, что авторы по-разному интерпретируют элементы криминалистических методик. На основе проведенного анализа структуры этих методик, рассматриваемых различными авторами [11], из всей совокупности он выделил следующие элементы и частоту их встречаемости: криминалистическая характеристика преступлений (15), предмет доказывания или обстоятельства, подлежащие установлению (13), уголовно-правовая характеристика (2), особенности возбуждения уголовного дела (11), планирование расследования (10), программирование (алгоритмизация) расследования (3), особенности (тактика) профилактической (предупредительной) деятельности следователя (12), особенности первоначального этапа расследования (18), особенности последующего этапа расследования (15), особенности заключительного (завершающего) этапа расследования (4), организация расследования (3), использование специальных знаний (6), особенности использования помощи общественности (3), взаимодействия (5), следственные ситуации (8), особенности тактики следственных действий (9), криминалистическая операция или комбинация (4), установление материального ущерба (1), тактический прием (1), выявление преступления до возбуждения дела (2), тактика предъявления обвинения (1) [11].

При этом следует отметить, что ряд авторов не включают криминалистическую характери-

стику преступлений в криминалистическую методику, отмечая, что она является не элементом, а основой разработки частных криминалистических методик. Этой позиции придерживаются В.П. Лавров [12], В.П. Бахин [13].

Однозначно и конкретно против включения в криминалистическую методику криминалистической характеристики преступлений, а также смежных научных категорий, таких как преступная деятельность, механизм преступления, механизм преступной деятельности, модель преступления и т.п., высказался А.В. Шмонин [11], с чем автор полностью согласен и обоснует свою позицию в дальнейшем.

Рассматривая другие элементы криминалистической методики, предлагаемые различными авторами, отметим, что предмет доказывания или обстоятельства, подлежащие установлению, также не следует включать в методику, поскольку это является целью криминалистической методики.

Методика – это совокупность методов обучения чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь [14]. При этом под методом в широком смысле слова понимается совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения реальной действительности, способ исследования природы и общества [15], а под методикой – совокупность способов, приемов, правил наиболее целесообразного выполнения какой-либо работы [15, 16].

Как справедливо отметил Р.С. Белкин, под криминалистической методикой следует понимать «систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, осуществлению расследования и предотвращению отдельных видов преступлений» [17]. Аналогичной позиции придерживается и ряд других авторов [18–20, 11].

Таким образом, можно сказать, что методика – это путь, совокупность приемов для достижения цели, то есть для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Следует также согласиться с А.В. Шмониным [11] в том, что включение уголовно-правовых признаков в структуру частных криминалистических методик нецелесообразно. Ведь состав преступления «является своего рода обобщенной моделью преступного поведения, является основанием уголовной ответственности. Только путем сопоставления имеющихся сведений... с признаками состава преступления... можно делать вывод о преступном или не преступном характере таких действий» [21]. Таким образом, уголовно-правовая характеристика – это своего рода образец для сравнения полученных в результате выявления и рас-

следования (в результате осуществления оперативно-розыскной или криминалистической методики) данных для установления наличия или отсутствия состава преступления.

Планирование и программирование (алгоритмизация) расследования отдельных видов преступлений также не стоит включать в методику, поскольку, по мнению автора, данные вопросы относятся не к методике, а к организации выявления и расследования преступлений.

Следует согласиться с Р.С. Белкиным в том, что частная криминалистическая методика не должна содержать раздела о профилактической работе следователя [17], поскольку основным направлением в выявлении и расследовании преступлений является установление наличия или отсутствия признаков преступления.

По мнению автора, нет необходимости включения и других элементов, указанных выше А.В. Шмониным, поскольку они относятся либо к организации, либо к тактике выявления и расследования.

Приступая к раскрытию авторской концепции частных оперативно-розыскных и криминалистических методик, хотелось бы провести аналогию выявления и расследования преступлений с действиями, например, по предупреждению преступлений.

Как отмечает В.Е. Эминов, «если рассматривать предупреждение преступлений как целостную систему, то одной ее составной частью является криминологическая характеристика, а другой – разработка и реализация профилактических мероприятий» [22].

Точно так же если рассматривать выявление и документирование преступлений либо расследование преступлений как целостную систему, то одной ее составной частью является оперативно-розыскная или криминалистическая характеристика, а другой – оперативно-розыскная или криминалистическая методика.

Таким образом, оперативно-розыскная и криминалистическая характеристика преступлений является основой для разработки оперативно-розыскной и криминалистической методики. Указанные характеристики и методики тесно взаимосвязаны между собой. Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики преступлений разрабатываются для построения оперативно-розыскной методики выявления и документирования преступлений и криминалистической методики расследования преступлений.

Исходя из отмеченного, оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики преступлений играют важную роль в разработке оперативно-розыскной и криминалистической методики. От качества разработки

оперативно-розыскной и криминалистической характеристики преступлений зависит и качество оперативно-розыскной и криминалистической методики.

Сказанное выше обуславливает необходимость рассмотрения криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений.

В общих словах можно отметить, что криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность сведений о преступлении, на основе которых следователь может определить основные направления расследования и следственные действия для раскрытия преступления.

В содержание криминалистической характеристики преступлений авторы обычно включают общий или относительно детализированный перечень элементов. Анализ, проведенный В.Ф. Ермоловичем [23], показал, что к элементам криминалистической характеристики преступлений относят:

- «распространенность преступного деяния»;
- «особенности выявления и обнаружения... преступлений, имеющие сравнительно общий характер»;

- «механизм слеодообразования» [24];
- «общие типичные признаки, обстоятельства и иные характерные черты определенного вида преступных деяний» [25];

- «типичные признаки определенного вида преступления; непосредственный предмет преступного посягательства, условия охраны его от посягательства» [26];

- «характеристику типичных ситуаций данного вида преступлений, типичных материальных следов преступления, могущих иметь значение вещественных доказательств, наиболее вероятных мест их обнаружения, тайников... преступных навыков, преступных связей» [27];

- «особенности способа совершения общественно опасного деяния; обстоятельства совершенного общественно опасного деяния; особенности непосредственного предмета преступного посягательства; особенности личности потерпевшего» [28];

- «данные о: материальных следах преступления; способе совершения и сокрытия преступления; механизме совершения преступления; предмете преступного посягательства; наиболее распространенных мотивах и целях совершения преступления; обстоятельствах, способствующих совершению преступлений» [29];

- «типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных; типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения» [30];

- «другие сведения (о структуре и связях организованных преступных группировок и пр.)» [24];

- «причины и условия, способствующие совершению преступления» [31];

- «средства отражения, отражаемых и отражающих объектов, взаимодействующих при этом, особенности и источники формируемой ими фактической информации» [32];

- «описание типичных свойств и черт субъектов расследования, которые важны с точки зрения научного и практического решения задачи рационального, быстрого и полного раскрытия определенных категорий преступлений» [33] и др.

Такой разброс мнений по содержанию криминалистической характеристики преступлений связан, по мнению ряда авторов, с отсутствием методологической базы, позволяющей проследить взаимосвязи между ее структурными элементами [34], непостоянным элементным составом криминалистической характеристики [35], большим количеством классификаций криминалистических методик и, соответственно, криминалистических характеристик преступлений [11], не совсем правильной выборкой преступлений [36] и т.п.

Как представляется – и это, может быть, главное, – причиной недостаточно эффективной прикладной функции криминалистической характеристики является то, что многие авторы не объясняют, почему они включили в содержание данной характеристики тот или иной элемент, что он дает для следователя, то есть какие следственные действия он может осуществить на основе установления того или иного элемента криминалистической характеристики преступлений.

В связи с этим автором была сделана попытка объяснить логику включения в содержание криминалистической характеристики преступлений тех или иных элементов [37–40].

На основе теоретического анализа и практики борьбы с преступностью автор пришел к выводу о том, что в содержание криминалистической характеристики экономических преступлений входят следующие элементы:

- способ совершения преступлений;
- признаки преступлений, характеризующие установленные способы;

- особенности личности преступника;
- наиболее распространенный перечень документов, сохранивших на себе следы преступлений, а также служащих средствами для обнаружения преступления и установления фактических обстоятельств дела (подтверждающие преступные действия подозреваемых);

- наиболее типичный перечень предметов, сохранивших на себе следы преступления, а также служащих средствами для обнаружения

преступления и установления фактических обстоятельств дела (подтверждающие преступные действия подозреваемых)»;

- наиболее типичный перечень предметов, на которые были направлены преступные действия при совершении преступления, а также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
- иные фактические данные.

По вопросу понятия и определения оперативно-розыскной характеристики преступлений (ОРХП) также существует определенное расхождение. Значительное количество авторов придерживается позиции Д.В. Гребельского, который определяет ее как совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников, входящих в криминалистическую, криминологическую, психологическую, экономическую и другие характеристики преступлений [41].

Представляется, что слабость данной позиции заключается, во-первых, в том, что использование наименований и данных других отраслей знаний (наук) в качестве элементов содержания характеристик преступлений, исследуемых теорией ОРД, не корректно.

Во-вторых, не названы, даже хотя бы приблизительно, элементы оперативно-розыскной характеристики. То есть можно сделать вывод об отсутствии какой-либо закономерности определения элементов ОРХП. Исходя из этого, необходимо каждый раз применительно к конкретным преступлениям либо совокупности преступлений определять эти элементы, не имея никакого, даже приблизительного ориентира.

Этой позиции придерживаются Т.В. Аверьянова [высказывание Т.В. Аверьяновой относительно того, что любая разновидность характеристики преступлений, в том числе и оперативно-розыскной, должна содержать в себе устойчивые и повторяющиеся элементы цит. по: 42], В.Д. Ларичев [38, 49], В.Ф. Луговик [44], Э.А. Васильев [45], С.Ю. Степанов [46] и некоторые другие.

В связи с этим в последнее время получила значительное распространение точка зрения В.Д. Ларичева, который в основу построения ОРХП положил механизм совершения преступлений, учитывающий, каким образом эти действия могут быть выявлены с использованием оперативно-розыскных мероприятий, раскрытия содержания элементов этой характеристики в соотношении с оперативно-розыскными мероприятиями (ОРМ), в соотношении с основными направлениями документирования.

Используя указанные приемы построения, автор пришел к выводу, что к основным эле-

ментам оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности следует отнести:

- способ совершения преступлений;
- признаки преступлений, характеризующие установленные способы;
- наиболее типичный перечень документов, с использованием которых совершается преступление;
- наиболее типичный перечень предметов, оборудования, механизмов, с использованием которых совершается преступление либо на которых имеются следы преступления;
- перечень лиц, участвующих в совершении преступления и их оперативно-розыскная характеристика.

При этом третий и четвертый элемент ОРХП должен рассматриваться в рамках способа совершения преступлений.

Как видно из вышеизложенного, многие элементы оперативно-розыскной и криминалистической характеристик совпадают.

Исходя из элементного состава этих характеристик, и необходимо строить оперативно-розыскную и криминалистическую методик.

При этом следует отметить, что, по мнению А.В. Шмониной, любая методика представляет собой мыслительный образ совокупности методов (приемов, операций и т.п.) при разрешении практических задач человеческой деятельности, обусловленных соответствующими ситуациями. Если речь идет о криминалистической методике расследования определенной категории преступлений, то она выступает мыслительным образом совокупности методов процесса расследования, обусловленного следственной ситуацией [11].

Исходя из отмеченного, а также соотношения с оперативно-розыскной и криминалистической характеристикой в содержание оперативно-розыскной и криминалистической методик в общих чертах должны входить основные элементы, перечисленные в таблице.

С этой целью проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия либо следственные действия.

Список литературы

1. Кучин О.С. Криминалистическая теория выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 143.
2. Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам. СПб., 1864.
3. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913.

4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПб., 1908.
5. Вейнгард А. Уголовная тактика. Петроград,

19. Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. Киев, 1999. С. 3.
20. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалисти-

Таблица

№ п/п	Элемент оперативно-розыскной или криминалистической характеристики	Элемент оперативно-розыскной или криминалистической методики
1.	Лица, участвующие в совершении преступления	Установление сведений, характеризующих лиц (как физических, так и юридических); Первоначальные оперативно-розыскные и следственные действия по установлению сведений, характеризующих лиц; Поиск лиц, являющихся потенциальными свидетелями, их установление и опрос (допрос)
2.	Признаки преступлений	Их проверка, направленная на подтверждение наличия признаков состава преступления или их отсутствия
3.	Типичный перечень документов, с использованием которых совершается преступление	Поиск и установление документов, их исследование (экспертиза)
4.	Типичный перечень предметов, оборудования, механизмов, с использованием которых совершается преступление либо на которых имеются следы преступления	Поиск и установление предметов, оборудования, механизмов, с использованием которых совершается преступление либо на которых имеются следы преступления, их исследование (экспертиза)

1910.

6. Штибер В., Шнейкерт Г. Практическое руководство для работников уголовного розыска. М., 1925.

7. Якимов И.Н. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925.

8. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

9. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003.

10. Александров И.В. Криминалистическая методика: Учеб. пособие для бакалавров. М.: Юрлитинформ, 2014.

11. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 80–91, 99, 155, 102.

12. Лавров В.П. Проблемы создания новых частных методик расследования отдельных видов преступлений // Доклады участников XXIV Криминалистических чтений, посвященных расследованию уголовных дел по новым составам преступлений: Информационный бюллетень Академии управления МВД России. 1998. № 4. С. 11.

13. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. М., 2000. С. 18.

14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 362.

15. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 358–360.

16. Ананьин О.И. Экономическая наука в зеркале методологии // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 140–151.

17. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Общая теория советской криминалистики. М., 1978. Т. 1. С. 211, 750.

18. Лавров В.П. Предмет, история и методология криминалистики: Лекция. М., 1994. С. 11.

ка: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций. М., 2004. С. 11.

21. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.

22. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 313.

23. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: Амалфея, 2001. С. 15–17.

24. Герасимов И.Ф., Цыпенкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994. С. 333, 334.

25. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. М., 1976. С. 96.

26. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследований преступлений // Советское государство и право. 1976. № 6. С. 92.

27. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. С. 10.

28. Мухин Г.Н. Общественно опасные деяния лиц с психическими аномалиями. Криминалистическая характеристика и раскрытие: Учебное пособие. Мн.: Академия милиции МВД Республики Беларусь, 1994. С. 9–10.

29. Шурухнов Н.Е., Зуев Е.И. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика: актуальные проблемы. М.: Академия МВД СССР, 1988. С. 121.

30. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 176–178.

31. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.И. Порубова. Мн.: Высшая школа, 1997. С. 179.

32. Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против населения, связанных с пищевыми отравлениями: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1976. С. 8.

33. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика раскрытия преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С. 120.

34. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего

дня.
Злободневные
вопросы
русской
криминалистики
. М., 2001. С.
221.

35. Лубин
А.Ф. Механизм
преступной дея-
тельности. Н.
Новгород, 1997.
С. 42.

36. Могутин Р.И. Методы формирования информационной модели преступления (криминалистической характеристики) на основе единой базы данных // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (18). М., 2005. С. 36.

37. Ларичев В.Д. Содержание криминалистической характеристики экономических преступлений // Общество и право. 2008. № 4 (22). С. 280–288.

38. Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях: Научный доклад. М.: ВНИИ МВД России, 2008.

39. Ларичев В.Д., Борин Б.В. Содержание криминалистической характеристики экономических преступлений (на примере характеристики налоговых преступлений в строительной сфере) // Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Материалы Международной научно-практической конференции. М.: МАЭП, 2011. С. 291–299.

40. Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений // Общество и право. 2012. № 5. С. 179–187.

41. Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик //

Referenses

1. Kuchin O.S. Kriminalisticheskaya teoriya vyyavleniya i rassledovaniya prestuplenij v sfere nezakonnoogo oborota dragocennyh metallov i prirodnyh dragocennyh kamnej: Monografiya. M.: Yurlitinform, 2010. S. 143.

2. Kvachevskij A.A. Ob ugovolnom presledovanii, doznanii i predvaritel'nom issledovanii prestuplenij po sudebnym ustavam. SPb., 1864.

3. Sluchevskij V.K. Uchebnik russkogo ugovolnogo processa. SPb., 1913.

4. Gross G. Rukovodstvo dlya sudebnyh sledovatelej kak sistema kriminalistiki. SPb., 1908.

5. Vejnigard A. Ugolovnaya taktika. Petrograd, 1910.

6. Shtiber V., Shnejkert G. Prakticheskoe rukovodstvo dlya rabotnikov ugovolnogo rozyyska. M., 1925.

7. Yakimov I.N. Rukovodstvo po ugovolnoj tekhnike i taktike. M., 1925.

Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С. 73.

42. Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономи-

SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SPECIAL CRIMINALISTIC AND SEARCH TECHNIQUES

V.D. Larichev

We consider the content of search and criminalistic techniques and provide an analysis of some approaches to their development from the author's perspective. Main elements of search and criminalistic characteristics of crime as well as of search and criminalistic techniques are examined.

Keywords: criminalistic technique, search technique, criminalistic characteristics of crime, search characteristics of crime, elements of criminalistic and search characteristics of crime, elements of criminalistic and search techniques.

ческими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики. Дис... докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 2000. С. 64.

43. Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с преступностью в сфере экономики: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2009.

44. Луговик В.Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений // Оперативник (сыщик). 2006. № 4 (9). С. 13–16.

45. Васильев Э.А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с преступлениями в сфере оборота водных биоресурсов. Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2011. С. 60–81.

46. Степанов С.Ю. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности аппаратов уголовного розыска по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств: Дисс. ... канд. юрид. наук. М.: Академия МВД России, 1998. С. 34.

47. Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика экономических преступлений и методика ее построения // Научный портал МВД России. 2009. № 1. С. 107–114.

48. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. М., 2004. С. 411.

8. Kolesnichenko A.N. Obschie polozheniya metodiki rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij. Har'kov, 1965.

9. Garmaev Yu.P. Teoreticheskie osnovy formirovaniya kriminalisticheskikh metodik rassledovaniya prestuplenij. Dis. ... dokt. yurid. nauk. M., 2003.

10. Aleksandrov I.V. Kriminalisticheskaya metodika: Ucheb. posobie dlya bakalavrov. M.: Yurlitinform, 2014.

11. Shmonin A.V. Metodologiya kriminalisticheskoy metodiki: Monografiya. M.: Yurlitinform, 2010. S. 80–91, 99, 155, 102.

12. Lavrov V.P. Problemy sozdaniya novyh chastnyh metodik rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij //Doklady uchastnikov XXIV Kriminalisticheskikh chtenij, posvyashchennyh rassledovaniyu ugovolnyh del po novym sostavam prestuplenij: Informacionnyj byulleten' Akademii upravleniya MVD Rossii. 1998. № 4. S. 11.

13. Bahin V.P. Kriminalisticheskaya karakteristika prestuplenij kak ehlement rassledovaniya // Vestnik kriminalistiki / Otv. red. A.G. Filippov. Vyp. 1. M., 2000. S. 18.
14. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka. M.: AZ, 1993. S. 362.
15. Filosofskij ehnciklopedicheskij slovar'. M.: Sovetskaya ehnciklopediya, 1989. S. 358–360.
16. Anan'in O.I. Ehkonomicheskaya nauka v zerkale metodologii // Voprosy filosofii. 1999. № 10. S. 140–151.
17. Belkin R.S. Kurs sovetskoj kriminalistiki. Obshchaya teoriya sovetskoj kriminalistiki. M., 1978. T. 1. S. 211, 750.
18. Lavrov V.P. Predmet, istoriya i metodologiya kriminalistiki: Lekciya. M., 1994. S. 11.
19. Bahin V.P. Kriminalisticheskaya metodika: Lekciya. Kiev, 1999. S. 3.
20. Gavrilin Yu.V., Shuruhnov N.G. Kriminalistika: metodika rassledovaniya ot del'nyh vidov prestuplenij: Kurs lekcij. M., 2004. S. 11.
21. Mihajlov V.I., Fedorov A.V. Tamozhennye prestupleniya. SPb.: Yuridicheskij centr Press, 1999.
22. Kriminologiya: Uchebnik / Pod red. V.N. Kudryavceva, V.E. Ehminova. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Norma, 2009. S. 313.
23. Ermolovich V.F. Kriminalisticheskaya karakteristika prestuplenij. Mn.: Amalfeya, 2001. S. 15–17.
24. Gerasimov I.F., Cyplenkova E.V. Obshchie polozheniya metodiki rassledovaniya prestuplenij // Kriminalistika. M.: Vysshaya shkola, 1994. S. 333, 334.
25. Gerasimov I.F. Kriminalisticheskaya karakteristika prestuplenij v metodike rassledovaniya // Metodika rassledovaniya prestuplenij: Obshchie polozheniya. M., 1976. S. 96.
26. Tanasevich V.G. Teoreticheskie osnovy metodiki rassledovaniya prestuplenij // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1976. № 6. S. 92.
27. Pantelev I.F. Metodika rassledovaniya prestuplenij. M., 1975. S. 10.
28. Muhin G.N. Obshchestvenno opasnye deyaniya lic s psicheskimi anomalijami. Kriminalisticheskaya karakteristika i raskrytie: Uchebnoe posobie. Mn.: Akademiya milicii MVD Respubliki Belarus', 1994. S. 9–10.
29. Shuruhnov N.E., Zuev E.I. Kriminalisticheskaya karakteristika prestuplenij // Kriminalistika: aktual'nye problemy. M.: Akademiya MVD SSSR, 1988. S. 121.
30. Belkin R.S. Kurs kriminalistiki. V 3 t. T. 3: Kriminalisticheskie sredstva, priemy i rekomendacii. M.: Yurist, 1997. S. 176–178.
31. Andreev I.S., Gramovich G.I., Porubov N.I. Kriminalistika: Uchebnik / Pod red. N.I. Porubova. Mn.: Vyshejschaya shkola, 1997. S. 179.
32. Obrazcov V.A. Problemy raskrytiya prestuplenij protiv naseleniya, svyazannyh s pishchevymi otravlenijami: Avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. M., 1976. S. 8.
33. Obrazcov V.A. Kriminalisticheskaya karakteristika raskrytiya prestuplenij // Bor'ba s prestupnost'yu na sovremennom ehtape. Barnaul, 1982. S. 120.
34. Belkin R.S. Kriminalistika: problemy segodnyashnego dnya. Zlobodnevnye voprosy rossijskoj kriminalistiki. M., 2001. S. 221.
35. Lubin A.F. Mekhanizm prestupnoj deyatelnosti. N. Novgorod, 1997. S. 42.
36. Mogutin R.I. Metody formirovaniya informacionnoj modeli prestupleniya (kriminalisticheskoy karakteristiki) na osnove edinoj bazy dannyh // Vestnik kriminalistiki / Otv. red. A.G. Filippov. Vyp. 2 (18). M., 2005. S. 36.
37. Larichev V.D. Soderzhanie kriminalisticheskoy karakteristiki ehkonomicheskikh prestuplenij // Obshchestvo i pravo. 2008. № 4 (22). S. 280–288.
38. Larichev V.D. Operativno-rozysknaya karakteristika ehkonomicheskikh prestuplenij: voprosy teorii i praktiki v sovremennyh usloviyah: Nauchnyj doklad. M.: VNII MVD Rossii, 2008.
39. Larichev V.D., Borin B.V. Soderzhanie kriminalisticheskoy karakteristiki ehkonomicheskikh prestuplenij (na primere karakteristiki nalogovyh prestuplenij v stroitel'noj sfere) // Ohrana prav i svobod cheloveka i grazhdanina v ugolovnom sudoproizvodstve. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. M.: MAEHP, 2011. S. 291–299.
40. Larichev V.D. Metodika postroeniya kriminalisticheskoy karakteristiki ehkonomicheskikh prestuplenij // Obshchestvo i pravo. 2012. № 5. S. 179–187.
41. Grebel'skij D.V. O sostoyanii kriminalisticheskikh i operativno-rozysknyh karakteristik // Kriminalisticheskaya karakteristika prestuplenij: Sb. nauch. tr. M., 1984. S. 73.
42. Ivanov P.I. Operativno-rozysknaya deyatelnost' organov vnutrennih del po bor'be s ehkonomicheskimi prestuplenijami v sfere agropromyshlennogo kompleksa: voprosy teorii i praktiki. Diss. ... dokt. jurid. nauk. M.: Akademiya upravleniya MVD RF, 2000. S. 64.
43. Larichev V.D. Teoriya i praktika bor'by s prestupnost'yu v sfere ehkonomiki: Monografiya. M.: VNII MVD Rossii, 2009.
44. Lugovik V.F. Problemy formirovaniya ucheniya ob operativno-rozysknoj karakteristike prestuplenij // Operativnik (syshchik). 2006. № 4 (9). S. 13–16.
45. Vasil'ev Eh.A. Teoreticheskie i prikladnye problemy bor'by s prestuplenijami v sfere oborota vodnyh bioresursov. Diss. ... dokt. jurid. nauk. M., 2011. S. 60–81.
46. Stepanov S.Yu. Organizaciya i taktika operativno-rozysknoj deyatelnosti apparatov ugolovnogogo rozyska po preduprezhdeniyu i raskrytiyu prestuplenij, sovershaemyh s primeneniem vzryvnyh ustrojstv: Diss. ... kand. jurid. nauk. M.: Akademiya MVD Rossii, 1998. S. 34.
47. Larichev V.D. Kriminalisticheskaya karakteristika ehkonomicheskikh prestuplenij i metodika ee postroeniya // Nauchnyj portal MVD Rossii. 2009. № 1. S. 107–114.
48. Shuruhnov N.G. Kriminalistika: Uchebnik. M., 2004. S. 411.