Міжнародний
науково-практичний
юридичний журнал

ISSN 2220-7473

Видається два рази на рік

CRIMINALIST
# КРИМИНАЛИСТЪ
первопечатный

№4/2012

*Засновано в жовтні 2010 року*

Журнал Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

- Криміналіст першодрукований
- Криминалист первопечатный
- A First Printed Criminalist
- Frühdruck Kriminalist
- Le Criminaliste Premier Imprimeur

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:*

*Серія КВ № 17084-5854 Р від 14 жовтня 2010 року*

*Видавець:*

*ТОВ «Видавнича агенція «Апостіль»*
*61023 Україна,*
*м. Харків,*
*вул. Артема 56, к. 32*

*т.: +38 (057) 704-28-05;*
*+38 (050) 870-55-54;*

*e-mail: apostille@inbox.ru*

© Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
© ТОВ «Видавнича агенція «Апостіль»

**Редакційна рада:**

**Баєв О. Я.** д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. природничих наук, засл. діяч науки РФ;

**Бєлкін А. Р.** д-р юрид. наук., проф., акад. Російської акад. природничих наук;

**Варцаба В. М.** канд. юрид. наук, генерал-майор міліції, засл. юрист України;

**Денисюк С. Ф.** д-р юрид. наук, генерал-лейтенант міліції, засл. юрист України;

**Дулов А. В.** д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки Республіки Білорусь;

**Журавель В. А.** д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад. правових наук України;

**Іщенко Є. П.** д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. природничих наук, засл. діяч науки РФ;

**Коновалова В. О.** д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки України;

**Панов М. І.** д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України;

**Россинська О. Р.** д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. природничих наук, засл. діяч науки РФ;

**Синчук В. Л.** канд. юрид. наук, державний радник юстиції 2-го класу, засл. юрист України;

**Тацій В. Я.** д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. наук України, акад. Нац. акад. правових наук України, державний радник юстиції 1-го класу, засл. діяч науки і техніки України;

**Фесенко Л. І.** голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, засл. юрист України;

**Шепітько В. Ю.** д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, іноземний член Російської акад. природничих наук, засл. діяч науки і техніки України, ***голова редакційної ради, головний редактор***;

**Щур Б. В.** д-р юрид. наук, генерал-майор міліції, засл. юрист України;

**Яблоков М. П.** д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки РФ, засл. проф. МДУ імені М. В. Ломоносова.

International
Research and Practice
Juridical Journal

ISSN 2220-7473

Published semiannually

CRIMINALIST
КРИМИНАЛИСТЪ
первопечатный

№4/2012

*Founded in October 2010*

Journal of the National University "Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise"

- Криміналіст першодрукований
- Криминалист первопечатный
- A First Printed Criminalist
- Frühdruck Kriminalist
- Le Criminaliste Premier Imprimeur

*Certificate of State Registration of the Printed Media:*

*Serias KB №17084-5854 P dated 14th October 2010*

*Publisher:*

*Apostille Publishing House LLC*
*56 Artema Str., apt. 32*
*Kharkiv 61023*
*Ukraine*
*Tel. +38 (057) 704 28 05;*
*+38 (050) 870 55 54;*

*e-mail: apostille@inbox.ru*

© Journal of the National University "Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise"
© Apostille Publishing House LLC

**Editorial Board:**

**O. Bayev** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for Science of Russian Federation;

**A. Belkin** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences;

**S. Denysyuk** Doctor of Law, Police Lieutenant-General, Honoured Lawyer of Ukraine;

**A. Dulov** Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for Science of the Republic of Belarus;

**L. Fesenko** Chairman of Highest Specialized Court of Ukraine on Civil and Criminal Trials, Honoured Lawyer of Ukraine;

**E. Ishchenko** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for Science of Russian Federation;

**V. Konovalova** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science of Ukraine;

**N. Panov** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine;

**E. Rossinskaya** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for Science of Russian Federation;

**B. Shchur** Doctor of Law, Police Major-General, Honoured Lawyer of Ukraine;

**V. Shepitko** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Foreign Member of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine, ***Head of the Editorial Board, Chief Editor***;

**V. Synchuk** PhD in Law, State Adviser of Justice of 2nd cl., Honoured Lawyer of Ukraine;

**V. Tatsiy** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, State Adviser of Justice of 1st cl., Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine;

**V. Vartsaba** PhD in Law, Police Major-General, Honoured Lawyer of Ukraine;

**N. Yablokov** Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for Science of Russian Federation, Honoured Professor of Lomonosov Moscow State University;

**V. Zhuravel** Doctor of Law, Professor, Associate Member of the National Academy of Law Sciences of Ukraine.

## ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

До читача ..... 5
К читателю ..... 6
To the reader ..... 7

**ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ**

***Баев О. Я., Баев М. О.***
О конечных целях деятельности участников уголовного судопроизводства и стратегиях их достижения (к проблеме криминалистической стратегии) ..... 8

***Терехович В. Н., Ниманде Э. В.***
Сущность криминалистической классификации ..... 19

**ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ**

***Харитонова Е. В.***
Приближение к Достоевскому: современный взгляд на уголовно-правовые вопросы ..... 30

***U. Hellmann***
Die Bewältigung der Kriminalität in Deutschland ..... 46

***P. Golovnenkov***
Mediative Ansätze im deutschen Straf- und Strafprozessrecht ..... 50

***D. Stage***
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Deutschland ..... 59

***Берзін П. С., Куцевич М. П.***
Проблеми кваліфікації розкрадання майна, вчиненого членами виконавчого органу акціонерного товариства, усуненими від виконання посадових обов'язків ..... 66

***Емельянов В. П., Иманлы М.***
Понятие терроризма в уголовном законодательстве и уголовно-правовой науке ..... 74

**РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ**

***Соколов А. Н.***
Устранить дубляж следователем результатов работы розыска при расследовании возбужденного уголовного дела ..... 84

***J. Baltrūniene, G. Šarauskas***
The relation between contraband and corruption, as criminal social events ..... 94

***Капустіна М. В.***
Криміналістичний аналіз ятрогенних злочинів ..... 106

**ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ**

***Волынский А. Ф.***
Всеобщая дактилоскопическая регистрация граждан: за и против, мифы и реальность ..... 116

**ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ**

***Якушин С. Ю.***
Тактические ошибки и их преодоление
при расследовании преступлений .....125

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА**

***Россинская Е. Р., Галяшина Е. И.***
Криминалистика и теория судебной экспертизы
как источники методологии антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов .....133

***Зинин А. М.***
Проблемные вопросы экспертной
портретной идентификации.....146

***Голикова В. В.***
Методология судебной налоговой экспертизы .....154

**ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ**

"КРИМТЕХ ЕКСПЕРТ" здійснює: .....165

**ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ**

***Алексей Никифорович Колесниченко*** .....166

**СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА**

Рішення Конституційного Суду України
№ 12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 р. .....174

**НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ**

**Прийнято нові законодавчі акти:**
Закон України "Про протидію торгівлі людьми" .....175

**Внесено зміни до законодавчих актів:**
Закон України «Про міліцію» ..... 175

**НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ**

Международная научная конференция
«Криминалистика: 100 лет преподавания
в высших учебных заведениях России» .....176

Міжнародна науково-практична конференція
«10 років чинності Кримінального кодексу України:
проблеми застосування, удосконалення та подальшої
гармонізації із законодавством європейських країн» .....179

III міжнародна науково-практична конференція
« Актуальні проблеми кримінального права,
процесу та криміналістики» .....182

**РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ**

***Тихий В. П.***
Творчий шлях та наукові досягнення
професора М. І. Панова .....184

**НАШІ ПАРТНЕРИ**
Журнал «Вестник криминалистики» ..... 186

## ДО ЧИТАЧА

Черговий випуск у світ журналу «Криміналіст першодрукований» відображає криміналістичну спрямованість видання та продовжує кращі традиції, закладені нашими попередниками. За минулий період часу журнал розширив свою географію, привернув увагу представників різних держав, наукових шкіл та напрямків.

Підготування до видання четвертого номера журналу підтверджує особливий до нього інтерес з боку вчених-криміналістів, представників суміжних кримінально-правових наук і практичних співробітників слідчих та судових органів. Актуальними залишаються завдання, що поставлені перед журналом – популяризація криміналістичних знань, повідомлення про найбільш значущі наукові події, передову правозастосовну практику, забезпечення захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань. І у подальшому вважаємо доцільним висвітлення головних напрямків розвитку криміналістики, її міжнаукових зв'язків з кримінальним правом і процесом, презентацію найбільш ефективних засобів, прийомів та методів розслідування злочинів, новітніх досягнень в судово-слідчій та експертній діяльності.

Журнал «Криміналіст першодрукований» – реальний засіб комунікації криміналістів різних держав, представників теорії та практики. Наука повинна отримувати свій розвиток і збагачення завдяки взаємодії різних галузей знань, а вчені – враховувати світовий досвід. У цьому зв'язку в журналі передбачено можливість розміщення матеріалів на одній з п'яти мов: українській, російській, англійській, німецькій, французькій.

До четвертого номера журналу подані матеріали щодо різних рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Інновації в криміналістиці», «Слідча та судова практика», «Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери». Більшість публікованих праць відрізняється за своєю оригінальністю у викладенні та поданні матеріалів. Має значний інтерес й те, що окремі статті є логічним продовженням відповідного матеріалу, розміщеного у попередніх номерах. У даному номері публікується також й стаття, присвячена 190-річчю з дня народження Ф. М. Достоєвського та його кримінально-правовим поглядам. У «Портретній галереї видатних криміналістів» надано інформацію про професора О. Н. Колесниченка

Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці до друку.

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько

## К ЧИТАТЕЛЮ

Очередной выход в свет журнала «Криминалист первопечатный» отражает криминалистическую направленность издания и продолжает лучшие традиции, заложенные нашими предшественниками. За прошедший период времени журнал расширил свою географию, привлек внимание представителей различных государств, научных школ и направлений.

Подготовка к изданию четвертого номера журнала подтверждает особый к нему интерес со стороны ученых-криминалистов, представителей смежных уголовно-правовых наук и практических сотрудников следственных и судебных органов. Актуальными остаются задачи, поставленные перед журналом – популяризация криминалистических знаний, сообщение о наиболее значимых научных событиях, передовой правоприменительной практике, обеспечение защиты прав человека и гражданина от противоправных посягательств. И в дальнейшем считаем целесообразным освещение основных направлений развития криминалистики, ее межнаучных связей с уголовным правом и процессом, презентацию наиболее эффективных средств, приемов и методов расследования преступлений, новейших достижений в судебно-следственной и экспертной деятельности.

Журнал «Криминалист первопечатный» – реальное средство коммуникации криминалистов различных государств, представителей теории и практики. Наука должна развиваться и обогащаться во взаимодействии, а ученые – учитывать мировой опыт. В этой связи в журнале предусмотрена возможность размещения материалов на одном из пяти языков: украинском, русском, английском, немецком и французском.

В четвертом номере журнала предоставлены материалы в различные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической техники», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Инновации в криминалистике», «Следственная и судебная практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры». Большинство публикуемых работ отличаются своей оригинальностью в изложении и подаче материалов. Представляет значительный интерес и то, что отдельные статьи являются логическим продолжением соответствующего материала, размещенного в предшествующих номерах. В данном номере публикуется также и статья, посвященная 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского и его уголовно-правовым взглядам. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» предоставлена информация о профессоре А. Н. Колесниченко.

Журнал расчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, кто оказал помощь при его подготовке к печати.

Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько

## TO THE READER

A new issue of the journal "A First Printed Criminalist" goes inline with the criminalistics nature of the publication and continues the best traditions started by our predecessors. In previous periods the journal broadened its geography and attracted attention of different countries, research schools and trends.

The preparation of the forth issue attests to the strong interest to the journal by criminalist researchers, representatives of the sister criminal law sciences as well as practical workers of the investigative bodies and the judiciary. The objectives of the journal are still on top of the agenda – popularize criminalist knowledge, provide information about the most important research events, cutting edge investigative and trial practices, protection of human rights from illegitimate actions. Moving forward we will continue to further highlight major aspects of development of criminalistics, show its international links to other criminal law sciences, present the most efficient tools, methods and techniques of investigating crimes as well as modern findings of the investigative and trial practices and forensic examination.

"A First Printed Criminalist" journal is a real way of communication for criminalists from different countries, academics and practical workers. Science is to develop and enrich itself through interconnection and researches are to use world experience. This is why the journal provides the possibility of publishing materials in one of five languages: Ukrainian, Russian, English, German and French.

Issue № 4 of the journal offers materials under the following: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Techniques Issues, Criminalistics Tactics Issues, New Legislation, Research Events, Peer Comments for New Publications, Our partners. Most of the published articles stand out by their original character of the narrative and content. It is of interest that some of the materials logically continue the topics started in the previous issues. This issue also contains an article on 190th anniversary of F. M. Dostoevskiy and his criminal law views. The Portrait Gallery of the Criminalists provides information about Professor A. N. Kolesnichenko.

This journal is meant for researchers, professors, prospective PhDs, law schools students as well as investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys, etc.

The Editorial Board of the "A First Printed Criminalsit" journal would like to thank all those who helped to get this issue ready for the publication.

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko