

А. Ф. Лубин

ИЗБРАННЫЕ  
ТРУДЫ



• ПРОСПЕКТ •

УДК 343.98(075.8)  
ББК 67.52я73  
Л82

*Автор:*

**Лубин А. Ф.**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, профессор кафедры судебной экспертизы Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, заслуженный юрист РФ.

Л82 **Лубин А. Ф.** Избранные труды. — Москва : Блок-Принт, 2021. — 624 с.

ISBN 978-5-6046398-1-8

Юбилейное издание трудов А. Ф. Лубина включает основные работы, опубликованные в 1987–2020 гг.

Может быть полезно для научных и педагогических работников, обучающихся образовательных организаций высшего образования, а также сотрудников правоохранительных органов и практикующих юристов.

УДК 343.98(075.8)  
ББК 67.52я73

*Научное издание*  
**ЛУБИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ**  
**ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ**

Подписано в печать 18.06.2021. Формат 60×90 1/16.  
Печать цифровая. Печ. л. 39,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз

ISBN 978-5-6046398-1-8

© Лубин А. Ф., 2021

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Совсем не убежден, что эта книга явится мощным драйвером для всей отечественной криминалистики и уголовного процесса. Уверен в другом: издание вполне годится при подготовке выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований, учебных пособий и научных статей, учитывая, что в одном месте несколько полезных идей, доступных для понимания и внедрения.

А началось с того, что в 1977 г. некоторым студентам-выпускникам Свердловского юридического института — СЮИ (ныне — Уральский государственный юридический университет — УрГЮУ) дали право готовить дипломные работы. Для эксперта-криминалиста УВД Курганского облисполкома, который через день и каждый день принимал участие в исследованиях мест происшествий, проблемы с выбором темы диплома не существовало<sup>1</sup>. «Тактика взаимодействия участников расследования» — это направление было одобрено научным руководителем — заведующим кафедрой криминалистики СЮИ профессором И. Ф. Герасимовым. Впоследствии оказалось, что данная тема продуктивна и для диссертационной работы под руководством заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ, профессора кафедры криминалистики МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора юридических наук, профессора В. Я. Колдина<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Лубин А. Ф. Вопросы взаимодействия специалиста-криминалиста со следователем при осмотре места происшествия. Практическое пособие. Курган: СУ УВД, 1977. 47 с. В порядке приложения к дипломной работе был снят учебный фильм (звуковой, на киноплёнке ОЧТМ-16).

<sup>2</sup> Кандидатская диссертация «Взаимодействие участников идентификационно-поисковой деятельности» защищена в феврале 1982 г. Сотрудничество с кафедрой криминалистики СЮИ было весьма плодотворно: Лубин А. Ф. Некоторые вопросы взаимодействия следователя со специалистом-криминалистом // Проблемы эффективности раскрытия и расследования преступлений: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Изд-во Уральск. гос. ун-та, 1979. С. 125–129; Лубин А. Ф. Организационно-тактические особенности взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии отдельных видов преступлений // Особенности раскрытия отдельных видов и групп преступлений: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Изд-во Уральск. гос. ун-та, 1980. С. 30–36; Лубин А. Ф. Профессионально-психологические особенности взаимодействия следователя с экспертом-криминалистом // Проблемы изучения личности участников уголовного процесса: Межвузовский сборник научных



сор», в 2020 г. — почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Являясь высокопрофессиональным юристом, А. Ф. Лубин разработал оригинальную программу научного исследования структуры преступной деятельности, авторский курс уголовного процесса «Доказательства и доказывание». По инициативе А. Ф. Лубина и под его редакцией впервые в стране подготовлен и опубликован учебник «Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики» (1995 г.), который был допущен МВД России в качестве учебника для слушателей высших учебных заведений. А. Ф. Лубин выступил основным разработчиком особого — III раздела — учебного курса криминалистики, именуемого как «Криминалистические основы деятельности по выявлению и расследованию преступлений». Данный курс внедрен в образовательный процесс и до сих пор не имеет аналогов. В 2018 г. под его редакцией был опубликован курс лекций «Криминалистика», который допущен Департаментом государственной службы и кадров МВД России в качестве курса лекций для курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России. А. Ф. Лубин — автор и соавтор более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе 4 монографий, 2 учебников, 4 курсов лекций, 30 учебных и учебно-методических пособий, которые широко используются в деятельности образовательных организаций высшего образования и научных организаций, практических органов МВД России и других правоохранительных органов.

Он является одним из основателей криминалистической теории и методологии исследования механизма преступной деятельности, одним из основателей и руководителем научной школы «Криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России». При его непосредственном участии разработана и развита оригинальная научно-педагогическая концепция этой школы. Некоторые представители научной школы в настоящее время сами являются лидерами своих направлений научных исследований — доктора юридических наук, профессора: Ю. П. Гармаев, А. М. Каминский, В. И. Шаров и др. Школа активно взаимодействует с научными коллективами МГУ им. М. В. Ломоносова, Чувашским, Мордовским, Алтайским, Бурятским государственными университетами, а также образовательными и научными организациями системы МВД России.

Под научным руководством А. Ф. Лубина подготовлено и защищено 28 кандидатских диссертаций, под научным консультированием — 2 докторские диссертации. Он является членом диссертационных советов, созданных на базе Нижегородской академии МВД России, а также членом Союза криминалистов и криминологов.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	3
-------------------	---

### Раздел I

#### ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминалистика: теория и методология .....	6
О методологии криминалистических исследований .....	9
Некоторые проблемы современной криминалистики .....	22
Некоторые методологические проблемы криминалистики .....	28
Методологические положения создания частных криминалистических методик .....	37
Цель криминалистической методики расследования преступлений — система доказательств для принятия уголовно-процессуальных решений .....	40
Логическая структура частной методики расследования преступлений .....	45
Формирование методики расследования преступлений экономической направленности .....	52
«Грехи» криминалистики: тайна происхождения .....	77
О некоторых инновационных технологиях обучения, используемых кафедрой криминалистики Нижегородской академии МВД России .....	86

### Раздел II

#### ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общая модель механизма преступной деятельности экономической направленности: условия формирования .....	90
Механизм преступной деятельности.	
Методология криминалистического исследования .....	102



<b>Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	107
1.1. Постановка проблемы: сущность и актуальность.....	107
1.2. Основные методологические условия и допущения.....	126
1.3. Исходные понятия и категории.....	149

<b>Глава 2. КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	173
2.1. Механизм преступной деятельности: новые подходы к определению.....	173
2.2. Характеристика фаз и функций механизма преступной деятельности.....	191
2.3. Полноструктурная модель механизма преступной деятельности.....	201

<b>Глава 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	209
3.1. Структура и содержание общего метода исследования.....	209
3.2. Методологические принципы предварительной обработки компьютерных баз данных.....	220
3.3. Исследование частотных характеристик.....	235
3.4. Механизм преступной деятельности как междисциплинарная научная категория.....	251
3.5. Механизм преступной деятельности и криминалистическая характеристика преступлений: проблемы разграничения.....	260
3.6. О функциях механизма преступной деятельности.....	264
3.7. Уголовная регистрация как эмпирическая основа криминалистической модели механизма преступной деятельности.....	267
3.8. Некоторые методологические проблемы формирования криминалистической характеристики преступной деятельности в сфере экономики.....	273
3.9. Анализ криминалистической модели механизма поджогов.....	278
3.10. К вопросу о факторном анализе данных.....	289

### Раздел III

#### ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

Риски при расследовании преступлений экономической направленности.....	297
---	-----

Проблемы расследования экономических преступлений.....	305
Сущность, принципы и тактика взаимодействия субъектов расследования преступлений.....	315
Расследование преступлений в сфере строительства.....	318
Общие и частные проблемы формирования криминалистической методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем.....	338
Расследование преступлений, препятствующих предпринимательской деятельности.....	342
Расследование незаконного предпринимательства.....	366
Некоторые особенности документирования при расследовании налоговых преступлений.....	392

### Раздел IV

#### ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Юридическая конструкция уголовно-процессуальных норм и тактика следственных действий.....	401
Понятие тактического риска в криминалистике.....	409
О предмете криминалистической тактики доказывания.....	418
Риски и ошибки в принятии уголовно-процессуальных решений.....	427
Тактические приемы обвинения в суде.....	432
Ревизия как метод фактической проверки при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности.....	435
Предмет и тактика допроса эксперта.....	440

### Раздел V

#### ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОКАЗЫВАНИЯ

Функция доказывания — условие справедливости уголовно-процессуальных решений.....	444
Источники, доказательства и уровни доказывания.....	450
Уголовно-процессуальная функция доказывания в криминалистической методике расследования преступлений в сфере экономики.....	460
О цели доказывания в уголовном судопроизводстве.....	475
К вопросу о механизме доказывания по уголовным делам.....	480
Механизм доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.....	485

Обоснованное решение как цель доказывания в уголовном судопроизводстве.....	505
Функции доказывания и принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела.....	513
Доказывание и принятие решений на стадии возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях.....	526
О тактике доказывания до возбуждения уголовного дела.....	534
Криминалистические основания формирования предмета доказывания по уголовным делам о взяточничестве и коррупции.....	540
Представление аргументов-доказательств в суде.....	548
Уровни уголовно-процессуального доказывания профессора В.Я. Колдина.....	553

#### Раздел VI

### УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Функциональный и технологический подходы в уголовно-процессуальных исследованиях: сравнительный анализ.....	560
Функция принятия решения в уголовном процессе.....	567
Уголовно-процессуальные отношения: постановка проблемы и основная гипотеза.....	579
Функциональный и технологический подходы в уголовно-процессуальных исследованиях: сравнительный анализ.....	589
Бифункциональность как принцип уголовного процесса.....	596
Формирование экспертных систем для принятия уголовно-процессуальных решений: методологические проблемы.....	601

#### Раздел VII

### ОБ УЧИТЕЛЯХ

В.Я. Колдин — проповедник высшего регистра мышления.....	611
О профессоре М.К. Каминском.....	614
<b>Заключение</b> .....	617
<b>Об авторе от издательства</b> .....	619