

КАТЕГОРИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А.А. Исаев

Представлены последние теоретические разработки криминалистической науки в области расследования уголовных дел, а также разработка новых методов комплексного характера путем объединения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и создания на их основе самостоятельных криминалистических средств собирания, исследования и оценки доказательств.

Ключевые слова: криминалистика; криминалистическая техника; криминалистическая методика; следственная ситуация; тактическая комбинация; тактический прием; тактическая операция.

Необходимость теоретического обоснования деятельности по раскрытию и расследованию преступлений обусловила разработку в криминалистической науке совокупности основных положений,

которые не только раскрывают содержание предмета криминалистики в целом, но и служат той теоретической базой, которая позволяет разрабатывать проблемные направления криминалисти-

ческой науки. Данная совокупность представляет собой категориальный аппарат криминалистики, являющийся основой познания как самого преступления, так и процесса его расследования.

В системе криминалистической методика расследования отдельных видов преступлений, а криминалистическая тактика и криминалистическая техника выполняют функции разработки методов и средств решения задач раскрытия и расследования преступлений. Но вместе с тем каждая из них, представляя совокупность теоретических положений, служит той методологической основой, которая в рамках познавательной деятельности позволяет расширить границы данных разделов, включая в их пределы новые объекты исследования и решаемые относительно них задачи.

Криминалистическую технику необходимо рассматривать как самостоятельный раздел криминалистики, который включает положения о технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений с целью установления истины в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем криминалистическая техника является не только системным образованием, но и методологической основой разработки новых технико-криминалистических средств собирания, исследования и оценки доказательств, определения их допустимости для использования в уголовном судопроизводстве и достоверности полученных с их помощью знаний. Последнее, например, можно проиллюстрировать необходимостью теоретического обоснования возможности применения в криминалистике достижений информационных технологий.

С аналогичных позиций необходимо рассматривать и криминалистическую тактику, которая также использует свои теоретические положения для разработки методов (следственных действий) собирания, исследования и оценки информации, являющейся, в частности, и результатом применения информационных технологий.

Криминалистическая методика, составляя основное содержание предмета криминалистики, в совокупности своих теоретических положений является также основой криминалистической классификации преступлений, разработки новых методик расследования и совершенствования традиционных методик, включая в их содержание такие средства, как ситуационный анализ, типизация и формализация, направленные на унификацию методик расследования конкретных видов преступлений.

Рассмотрим подробнее содержание вышеуказанных разделов как теоретических составляющих криминалистической науки.

Криминалистическая техника – это самостоятельный раздел криминалистики, который включает в себя не только совокупность входящих в его структуру научных положений и созданных на их основе средств, приемов и методик выявления, фиксации и изъятия разнообразной информации о преступлении, в число которых в качестве самостоятельного научного направления входит положение о технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений с целью установления истины в уголовном судопроизводстве.

Технико-криминалистическое обеспечение познания происшедшего криминального события является методологической стороной процесса взаимосвязи криминалистической техники как совокупности технических средств и методов с такими разделами криминалистики, как тактика и методика расследования преступлений. В связи с этим в научном смысле криминалистическую технику целесообразно рассматривать как отрасль криминалистических знаний о закономерностях возникновения следов происшествия, технических средствах и методах выявления, собирания, фиксации, оценки и использования криминалистически значимой информации в процессе расследования преступлений.

Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений – это организационно-функциональная система, направленная на достижение двуединой цели – 1) создание условий постоянной технико-криминалистической готовности соответствующих органов и служб и практическая реализация технико-криминалистических средств в целях получения, накопления и обработки криминалистически значимой (доказательной, поисковой и тактически ориентирующей) информации и 2) эффективного ее использования в процессе раскрытия и расследования преступлений. Поскольку данная система направлена на достижение двуединой цели, то для субъектов технико-криминалистического обеспечения характерно осуществление как научно-организационной, так и исполнительной деятельности.

Научно-организационная сторона деятельности по технико-криминалистическому обеспечению расследования преступлений выражается в том, что ее научные положения являются одной из формирующихся частных криминалистических теорий, целевой функцией которой является исследование закономерности общих научных предпосылок и конкретных условий развития технико-криминалистических средств и методов, системы их внедрения в практику борьбы с преступностью и использования с целью предотвращения, раскрытия и расследования преступлений.

Важным условием объективной и всесторонней оценки научных положений данной области знания является эффективность технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.

В основу методики оценки непосредственной реализации технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений необходимо положить требование не только надлежащей вооруженности соответствующих структур криминалистической техникой, но и требование обоснованности, взаимной согласованности мероприятий, применяемых в соответствии с современными потребностями практики раскрытия преступлений. Вот почему назрела необходимость целевой разработки методики анализа и оценки результативности применения криминалистической техники в рамках технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Двуединое понятие технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений как организационно-функциональной системы по “созданию условий постоянной готовности” и “их практической реализации” определяет необходимость системного анализа и конкретизации решаемых в этой связи задач. Относительно первой цели такие задачи можно логически представить в контексте сформулированных теорией основных направлений развития данной системы. Это, по большей части, научно-исследовательские, организационно-управленческие и процессуальные задачи, решаемые “на стыке” криминалистики и соответствующих отраслей других наук.

В свою очередь “практическая реализация” технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений осуществляется в процессе проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и определяется эффективностью решаемых в ходе их проведения задач. Этим обуславливается предложение о рассмотрении так называемых ситуативных технико-криминалистических задач как специфической категории криминалистической науки. Ситуативная технико-криминалистическая задача – это интегрированная в систему определенная совокупность целей технико-криминалистического обеспечения, направленная на получение максимально возможной криминалистически значимой информации, обусловленная спецификой вида следов преступлений, средой их нахождения, характеристикой имеющихся технико-криминалистических средств для ее использования в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Систематизация ситуативных технико-криминалистических задач, направленных на получение,

обработку и использование поисковой и доказательной информации является необходимым этапом освоения возможностей современных информационных технологий, средств электроники, вычислительной и иной современной техники в оценке уровня криминалистического обеспечения расследования преступлений. Такой подход представляется обоснованным, поскольку в отличие от традиционных способов, позволяет осмыслить деятельность следователя и эксперта с позиции современной науки, использовать ее данные при оценке эффективности ее обеспечения.

Оценка содержания ситуативных технико-криминалистических задач и результаты их систематизации должны быть положены в основу совершенствования их решения, став основой технико-криминалистической подготовки следователей, работников органов дознания, специалистов-криминалистов и экспертов. Трудно говорить о целевом формировании в них навыков и умений по применению технико-криминалистических средств и методов без ориентирования на конкретные ситуативные технико-криминалистические задачи. Проведенный в исследовании специальный анализ данного аспекта показывает, что не в последнюю очередь по причине отсутствия однозначного понимания конкретных задач технико-криминалистического обеспечения вузовская подготовка следователей и оперативных работников не отличается необходимой конкретностью и практичностью.

Система уголовно-процессуальной регламентации применения технических средств в судопроизводстве не отвечает современному уровню развития науки криминалистики. Изложенное говорит о том, что становится все более очевидной проблема решения на государственном уровне комплекса вопросов технико-криминалистического обеспечения правоохранительных органов и экспертных учреждений Казахстана и принятие на этой основе специально разработанной в республике программы. Только при этом условии могут появиться стимулы развития непосредственно криминалистикой техники, являющейся основой технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Разграничение специальных исследований и экспертиз по особенностям применения средств и методов достаточно условное. В связи с этим возникает необходимость усиления доказательного значения результатов применения криминалистической техники, изменения порядка их правовой оценки как источников доказательств. При этом в уголовно-процессуальном законодательстве целесообразно определить порядок привлечения

в уголовное судопроизводство результатов применения криминалистической техники. Принципы формирования системы правовой регуляции криминалистической техники фактически определяют основные направления развития системы правовой регламентации применения криминалистической техники в процессе раскрытия и расследования преступлений. Такая система должна:

- отвечать общим положением действующего уголовно-процессуального законодательства;
- отвечать потребностям полноты, т. е. давать возможность исчерпывающего решения основных практических задач, возникающих в связи с применением криминалистической техники;
- обеспечивать стабильность в рассматриваемой сфере деятельности, а вместе с тем быть более открытой, рассчитанной на перспективное развитие науки и техники (внедрение достижений науки и техники без нарушения соответствующей системы; реформирование системы правовой регуляции).

Позитивный эффект может дать и трансформация содержания отдельных правовых норм, исключение из уголовно-процессуального законодательства искусственных (иногда терминологических) ограничений. Незначительные уточнения в законодательстве могут открыть качественно новые возможности для использования достижений науки и техники в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Анализ теоретических, правовых и практических аспектов криминалистической тактики свидетельствует о том, что методы собирания, исследования и оценки доказательств при расследовании преступлений следователем требуют своего постоянного совершенствования на основе учета последних разработок в науке криминалистике в целом, и криминалистической тактике в частности. Если проанализировать содержание и назначение следственных действий в законе и практике уголовного судопроизводства, то можно выделить такие задачи, как удостоверение в рамках производства следственного действия той или иной информации, сопоставительный анализ ее с другими данными, содержащимися в материалах уголовного дела. Относительно содержания тактики производства следственного действия основным, конечно же, является гносеологический аспект, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления, изучение его механизма. В частности, своеобразие познавательной деятельности в ходе осмотра места происшествия на эмпирическом и аналитическом уровнях (познаватель-

ный момент мы наблюдаем при производстве следственных экспериментов и судебной экспертизы).

Для развития гносеологического аспекта следственных действий большие возможности открываются на пути использования при расследовании криминалистической характеристики преступлений, представляющей собой форму систематизации информации о преступлении, начиная со стадии его подготовки и заканчивая стадией сокрытия следов преступления и самого преступления в целом и особенностями обстоятельств постпреступного характера (постпреступное поведение преступника). Именно благодаря криминалистической характеристике в процессе расследования конкретного уголовного дела следователь, во-первых, на каждом этапе реконструирует обстоятельства совершения преступления, во-вторых, периодически оценивает полноту собранной по делу доказательственной информации, оценивая создавшуюся следственную ситуацию по делу как благоприятную или неблагоприятную для расследования, поскольку на основе ее оценки он принимает соответствующие процессуальные и тактические решения. При этом задачи, касающиеся всего процесса расследования, могут найти свою конкретизацию в задачах следственных действий, так как криминалистическая характеристика помогает предполагать объем той доказательственной информации, на которую может рассчитывать следователь при производстве того или иного следственного действия. Одним из назначений криминалистической характеристики преступлений является придание системного характера действиям следователя при расследовании преступлений.

Однако вышеизложенные положения тактики производства следственных действий не исчерпывают их возможности. Последнее связано с необходимостью и возможностью рассматривать следственные действия не только как метод собирания, исследования и оценки доказательств, но и как тактическое средство воздействия на следственную ситуацию при принятии тактических решений, направленных на изменение состояния расследования в благоприятном для него направлении. Например, предъявление для опознания возможно использовать и как средство получения доказательства о причастности того или иного лица к совершению преступления, и как тактическое средство воздействия на подозреваемого (обвиняемого) с целью получения выигрыша следователем в тактическом противостоянии с противоборствующей стороной. Аналогичное можно проиллюстрировать и в отношении других следственных действий.

Таким образом, последние теоретические разработки криминалистической науки требуют пересмотра методной основы решения задач расследования, выраженной в совокупности предусмотренных уголовно-процессуальным законом следственных действий. Необходимо пересмотреть в законе данную совокупность следственных действий, предусмотреть возможность их модификации применительно к конкретным задачам расследования, создания методов комплексного характера путем объединения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и создания на их основе самостоятельных криминалистических средств собирания, исследования и оценки доказательств. Подобное кооперирование позволит не только расширить возможность существующих в настоящее время процессуальных следственных действий, но и обеспечит мобильность органов следствия в выборе средств решения стоящих перед ними задач. Последнее также поднимет на новый уровень теоретического обобщения проблемы развития криминалистической тактики и практической реализации ее рекомендаций.

Теоретическое обоснование деятельности по раскрытию и расследованию преступлений предполагает изучение преступления в рамках такого объема признаков, который позволял бы получить как саму информацию о преступлении, так и сведения об источниках данной информации. Пределы и рамки подобного объема признаков не всегда могут быть очерчены в той или иной степени конкретности, так как преступления носят ситуационный характер, а ситуации зависят от многих объективных и субъективных факторов. Криминалистическая характеристика является именно той научной категорией, в рамках которой преступление раскрывается в криминалистически значимых типичных признаках, т. е. в признаках необходимых и достаточных для раскрытия и расследования определенного вида преступлений. При этом элементный состав криминалистической характеристики преступлений в отношении отдельных видов может быть различным по объему, который зависит как от степени изученности того или иного вида преступлений, так и площади информационного поля, определяющего границы возможного поиска криминалистически значимых признаков преступления.

Криминалистическая характеристика может быть рассмотрена как научная абстракция, представляющая собой модель преступления, аналогично составу преступления в уголовном праве, предмету преступления в уголовном процессе. Если в последних двух случаях модели выполня-

ют функции, соответственно, квалификации и доказывания, то криминалистическая характеристика, как модель преступления, выполняет функцию раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления является основанием криминалистической классификации преступлений, которая имеет различия и не совпадает с уголовно-правовой классификацией и своим функциональным назначением имеет выделение рекомендаций для расследования преступлений, объединенных как вид одной криминалистической характеристикой.

Криминалистическая характеристика служит основой криминалистического анализа процесса расследования, позволяя типизировать и алгоритмизировать методику расследования преступлений. В частности, криминалистическая характеристика служит основой типизации версий по отдельным видам преступлений, что позволяет типизировать задачи расследования, круг следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение этих задач, типизировать следственные ситуации на первоначальном и последующих этапах расследования, определить типичный круг тактических решений, имеющих целью изменение следственной ситуации в благоприятном для расследования направлении, выработать алгоритмы реализации тактических решений соответственно сложившейся следственной ситуации, алгоритмы тактических операций и определить их место в решении задач расследования.

Криминалистическая характеристика преступлений является познавательной научной категорией и выполняет познавательную функцию в методике расследования преступлений через такие методы, как криминалистический анализ, криминалистическая классификация, типизация и алгоритмизация.

Криминалистическая характеристика преступлений позволяет уяснить и проблему правовой основы расследования и определения ее в рамках методики расследования преступления через процессы квалификации и доказывания. Последние в структуре методики расследования преступлений существуют как самостоятельные системы. Криминалистическая характеристика никакого правового значения не имеет и формирование ее в рамках методики расследования преступлений никаких правовых последствий не влечет. Представляя собой типовую модель преступления, криминалистическая характеристика выполняет роль сравнительного материала, на основе которого с позиций необходимости и достаточности определяются содержание и рамки предмета доказывания. При

этом предмет доказывания в структуре методики может быть определен как содержательный аспект, характеризующий состояние доказанности, а криминалистическая характеристика – как инструмент, метод формирования данного содержания.

Криминалистическая характеристика является также методом конкретизации процесса квалификации и наполнения его конкретным содержанием соответственно конкретным обстоятельствам преступления. Поэтому процесс квалификации также является самостоятельной системой в структуре методики расследования преступления, позволяя определить правильное направление расследования и содержание предмета доказывания, так как последнее может быть определено только после квалификации.

Наряду с изложенным необходимо признать, что включение процесса квалификации и доказывания как самостоятельных систем в структуру методики расследования преступлений обуславливает, соответственно, их включение и в предмет криминалистики.

Появление категории “следственная ситуация” в научном аппарате криминалистической науки стало основой дальнейшей теоретической разработки процесса расследования, способствовало формализации содержания и структуры методики расследования, систематизации задач расследования на различных этапах расследования, стало еще одним шагом к алгоритмизации процесса их решения.

Под конкретной следственной ситуацией предлагается понимать совокупность условий, которые объективно складываются в процессе расследования преступлений и образуют своеобразную реальную обстановку на определенный момент расследования. При этом обстановка также характеризуется наличием совокупности нерешенных задач, что ставит перед следователем проблему выбора соответствующего направления последующих его действий и расследования преступления в целом и принятия конкретных решений для изменения следственной ситуации в благоприятном для следствия направлении. Такая трактовка следственной ситуации создает возможность типизации следственных ситуаций на основе обобщения совокупности данных о комплексах определенных общих условий, которые складываются в процессе расследования отдельных видов или однотипных групп преступлений. Наряду с этим типичные следственные ситуации относительно различных этапов расследования и различных видов преступлений приобретают важное научно-методическое значение, так как могут быть использованы для типизации

задач расследования соответственно типичным следственным ситуациям и следственным версиям и разработки алгоритмов решения данных задач расследования в рамках моделей частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

Следственная ситуация может быть определена как динамическая информационная система, которая отображает совокупность данных о фактах, имеющих существенное значение в выяснении характера произошедшего события, позволяет дать оценку состоянию расследования в данный момент и определить его ход и состояние в будущем. При этом в определении структуры следственной ситуации важно учитывать характер источника информации о преступлении, характер содержания информации о преступлении и объем информации о преступлении, что и составляет информационную базу следственных ситуаций.

Следственная ситуация, являясь категорией криминалистической науки, может рассматриваться как метод систематизации данных криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, направленный на оптимизацию процесса расследования. При этом следственную ситуацию как криминалистическую категорию не следует смешивать с методом ситуационного анализа, который может быть использован и в криминалистической тактике. При этом о ситуационном анализе необходимо говорить в двух аспектах. Первый аспект должен включать механизм и условия совершения преступления, т. е. процесс развития события преступления, что охватывается содержанием криминалистической характеристики преступлений. Другой аспект необходимо связывать с процессом расследования преступлений, который мы должны рассматривать как динамичную систему, развивающуюся в силу таких факторов, как нерешенность задач расследования и проблемный характер их решения. Последние являются той самой исходной, которая позволяет говорить о следственной ситуации как о динамически изменяющейся обстановке расследования. Что же касается условий, то их можно определить как конкретные предпосылки, позволяющие предпринимать действия, направленные на решение задачи изменения ситуации, т. е. ее трансформации в новое состояние и создание новой обстановки расследования. Другими словами, состояние и обстановка являются двумя составляющими процесса расследования, раскрывающими содержание одно другого, в силу чего их нельзя разрывать между собой и необходимо рассматривать в единстве.

Пытаясь рассматривать следственную ситуацию как модель, мы должны учитывать, что по-

следнее, во-первых, не противоречит обозначенному выше подходу к следственной ситуации как к информационной системе, во-вторых, модель должна охватывать одно какое-то явление, в качестве которого в нашем случае выступает процесс расследования.

Следственная ситуация не может рассматриваться как элемент криминалистической характеристики преступления и не может ее подменять, так как она является категорией, описывающей процесс расследования, а не процесс совершения преступления.

Анализ теоретических аспектов криминалистической науки предполагает раскрытие содержания таких криминалистических категорий, как тактическая операция и тактическая комбинация, рассматривая которые можно обозначить следующие положения:

- криминалистические категории “тактическая операция” и “тактическая комбинация” имеют право на одновременное существование, так как имеют различное содержание и направлены на решение различных задач;
- тактическая комбинация реализуется при производстве следственных действий и представляет собой различное сочетание, взаимное расположение и последовательность тактических приемов. Если даже в данном случае имеют место следственные действия или оперативные мероприятия, то они направлены на

создание условий реализации тактического приема;

- тактическая комбинация является категорией криминалистической тактики;
- тактическая операция, имея своим содержанием либо комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, либо комплекс однородных и разнородных следственных действий, либо комплекс оперативных мероприятий, а иногда и организационно-технических мероприятий, направлена на решение задач расследования в целом, на реализацию тактических решений, изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону;
- тактическая операция является категорией криминалистической методики расследования преступлений, а иногда и организационно-технических мероприятий.
- действия, входящие в тактическую операцию, должны быть взаимообусловлены и взаимозависимы; выполнение действий предполагает их определенную очередность, последовательность или одновременность;
- элементы тактической операции объединены единым замыслом, имеют единую целевую направленность;
- тактическая операция предполагает единое руководство со стороны следователя в соответствии с планом независимо от сущности действий, входящих в нее.