



СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наталья ЖЕРЖ,

аспирант, старший преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
Национального университета государственной налоговой службы Украины

Наталья КИМЛЫК,

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
Национального университета государственной налоговой службы Украины

Роман КИМЛЫК,

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
Национального университета государственной налоговой службы Украины

Summary

The article discusses issues related to the development of the modeling method in forensic science and the use of types of models created for the purpose of forensic investigation. We study the forensic details of modeling of criminal activity within the criminological characteristics of crimes, the necessity of developing a comprehensive characteristics of crimes and the formation of forensic models of criminal activity on the basis of simulations. The author defines the essence of forensic modeling, its components, and in the investigation of crimes.

Key words: forensic modeling, forensic model, crime investigations, forensic characterization.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием метода моделирования в криминалистике и использованием созданных видов моделей для целей криминалистических исследований. Исследуются криминалистические особенности моделирования преступной деятельности в рамках криминалистической характеристики преступлений, обосновывается необходимость разработки комплексной характеристики преступлений и формирование криминалистических моделей преступной деятельности на основе моделирования. Автором определена сущность криминалистического моделирования, его составляющие и значение при расследовании преступлений.

Ключевые слова: криминалистическое моделирование, криминалистическая модель, расследование преступлений, криминалистическая характеристика.

Постановка проблемы. Расследование преступлений является одним из сложных и многоаспектных процессов. Специфика такого рода деятельности заключается прежде всего в том, что к ней привлекаются лица, имеющие совершенно разные, противоположные интересы, или наоборот, расследование сопровождается тем, что необходимо установить круг субъектов, причастных к совершению преступления.

Однако, несмотря на индивидуальность каждого совершенного преступного деяния, конечная цель в любом случае заключается в установлении истины с помощью всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств. Процесс расследования преступлений содержит немало проблем и задач, которые нужно решать и на которые необходимо искать ответы, учитывая тот аспект, что общество не стоит на месте, а постоянно находится в движении, сопровождается изменениями и усовершенствованиями. Поэтому методика расследования преступлений тоже не может быть статичной, а должна находиться в динамике

изменений, совершенствоваться в соответствии с потребностями общества. Важное место среди методов расследования преступлений занимает моделирование, которое предоставляет возможность отыскать в неопределенных условиях и ситуациях с отсутствующей информацией наиболее эффективные и благоприятные пути собирания, исследования и оценки доказательств.

Актуальность темы исследования криминалистического моделирования заключается в том, что возможность создания и правильного использования модели той или иной ситуации, лица, предмета и другого при расследовании преступлений позволяет достичь главного и желаемого результата – установления истины, определения виновных лиц и привлечения их к ответственности, или же дает понять возможные пути поиска доказательств.

Цель и задачи статьи состоят в том, чтобы исследовать сущность, понятие, признаки криминалистического моделирования, определить его место в криминалистике и выявить его значение при расследовании преступлений.

Изложение основного материала.

Криминалистика, как и другие науки, широко пользуется моделями, которые в общем виде можно представить в виде описания реальных явлений, событий, систем с помощью знаков, черт, формул и так далее.

В философском энциклопедическом словаре модель определяется как «аналог (схема, структура, знаковая система) определенного фрагмента природной или социальной реальности, общественной культуры, концептуально-теоретического уровня образования и тому подобного – оригинала модели» [1, с. 252].

Проблемам использования моделей в криминалистике значительное внимание уделяли такие ученые, как Р.С. Белкин [2], А.Р. Белкин [3], Т.С. Волчецкая [4], М.К. Каминский [5], А.Ф. Лубин [6], И.М. Лузгин [7], Н.Н. Лысов и другие.

Как известно, моделирование – это общенаучный метод познания, который используется в криминалистических научных исследованиях, следственной, экспертной и судебной практике.



Сущность моделирования заключается в том, что для исследования объекта (явления) используют искусственно созданную или материально реализованную систему – модель («квазиобъект»). В результате моделирования исследователь получает новую информацию об объекте познания [8].

Этот метод в структуре современного научного знания рассматривается как один из методов познания и отражения действительности, способствует раскрытию закономерностей природы и общества. Этот эффективный метод используется различными науками и отраслями знаний, и если раньше бытовало мнение о том, что метод моделирования присущ только техническим и естественным наукам, то теперь моделирование широко используется в общественных и правовых науках [10, с. 74].

С учетом особенностей использования этого метода в практике расследования преступлений Т.С. Волчецкая указывает, что криминалистическое моделирование – это метод, который заключается в создании мысленной или материальной модели (обладает необходимым для исследования сходством с оригиналом, который находится в сфере уголовного судопроизводства), а также в дальнейшем исследовании этой модели в качестве среды получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления [5, с. 7–8; 4, с. 123].

О.В. Батюк дает определение ситуационного моделирования как метода, позволяющего оперативно распознать и адекватно оценить имеющуюся следственную ситуацию, незнакомые ситуационные факторы свести к известным, типичным, для которых уже разработан оптимальный алгоритм или программа действий [10, с. 30].

Таким образом, из данных определений следует, что метод моделирования используется в тех случаях, когда невозможно непосредственно познать сам исследуемый объект, то есть оригинал. Его суть заключается в создании мысленной или материальной модели, а также в дальнейшем исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Как целесообразно замечают В.Г. Лукашевич и О.В. Юнацкий, криминалистическая модель – это искусственно созданная материальная или идеальная система, которая воспроизводит с определенной степенью сходства заменяемый ею объект, изучение и проверка которой позволяют получить новые знания относительно этого объекта и использовать их для выполнения поисковых, познавательных, идентификационных и других задач в процессе расследования преступлений [9, с. 80].

Учитывая указанные выше положения, под криминалистической моделью, по нашему мнению, следует понимать определенный искусственно созданный объект, который отражает и воспроизводит важные для криминалистического познания оригиналы различных объектов, явлений, лиц и процессов, связанных с преступлением и его расследованием, позволяет получить важную, криминалистически значимую информацию, необходимую для успешного расследования преступления и установления истины. Метод криминалистического моделирования очень органично связан с другими методами познания, которые используются в криминалистике (наблюдением, экспериментом, описанием и так далее). Он достаточно эффективно может быть использован для решения целого ряда самых разнообразных криминалистических задач.

В общем, учитывая информационную неопределенность и обычное отсутствие любой информации, которая существует на начальном этапе, обдуманное создание криминалистической модели позволит скорректировать процесс расследования в правильном направлении и решить проблемы, которые возникают перед следователем.

При ситуационном моделировании следует учитывать динамичный характер ситуации. В ходе расследования следователь по мере необходимости проводит различные следственные (розыскные) действия, обращается к данным криминалистических учетов, использует возможность оперативно-розыскной деятельности, помощь общественности. В результате возникает (и, соответственно, моделируется у следователя в сознании) качественно новая следственная ситуация, имеющая более полную информационную

базу. Информация, составляющая процессуально-тактический компонент следственной ситуации, характеризует состояние производства: следственные (розыскные) мероприятия на момент оценки следственной ситуации уже проведены, конкретная мера пресечения избрана, выяснено, какие тактические приемы были применены следователем, степень эффективности их использования. Информация, составляющая психологический компонент следственной ситуации, должна объединять в себе личностные характеристики отдельных участников процесса, их психологические особенности, моральные и другие качества, а также особенности взаимоотношений участников процесса между собой, их отношение к расследуемому событию, к следователю, к самому факту расследования.

Таким образом, криминалистическое моделирование выступает в качестве необходимого познавательного средства, во многом помогает процессу управления расследованием. Так, в процессе расследования следователь, выясняя сущность криминального события, строит в своем сознании его мысленную модель, то есть информационную модель расследуемого события. По мере получения информации о преступлении и лице, его совершившем, эта модель становится более полной и реальной. Как известно, на момент расследования преступление предстает перед следователем как явление прошлого, исследование которого может быть осуществлено только опосредованно, что обуславливает реальные предпосылки использования метода моделирования как средства познания истины. Построить модель расследуемого события – постепенно воссоздать в сознании картину, которая имела место в криминальной ситуации, разобраться в ее сути, проследить генезис, то есть осознать весь механизм преступления. Такого рода модель хоть и не является средством доказывания, однако существенно облегчает его процесс. Построение модели криминальной ситуации способствует решению целого ряда криминалистических задач. Так, модель может выступать как систематизатор, накопитель информации о преступлении, как средство получения нового знания о криминальной ситуации и о преступнике [4, с. 135–136].



Так, в процессе расследования следователь, выясняя сущность произошедшего криминального события, строит в своем сознании его мысленную модель (так называемую «информационную модель расследуемого события»). Таким образом, информационная модель расследуемого события – это не искусственно созданное теоретическое построение, а результат практического абстрагирования. По мере получения следователем информации о преступлении и лице, его совершившем, эта модель становится более полной и менее схематичной. Информационная модель расследуемого события – именно динамическая система, поскольку ее построение осуществляется параллельно с ходом самого расследования (причем эта система никогда не бывает завершённой в начале следствия). Более того, информационная модель расследуемого события первоначально оценивается как вероятная вследствие неполноты информационного насыщения и лишь по мере расследования приобретает во всех своих элементах или в отдельной их части достоверное знание. Заметим, что вплоть до вынесения по делу приговора построенная следователем информационная модель расследуемого события в целом всегда будет вероятностной, то есть иметь предположительный характер.

При построении модели конкретного расследуемого события следователь, как правило, опирается на информацию типового характера, содержащуюся в криминалистической характеристике соответствующего вида преступления. Причем криминалистическая характеристика преступления – это динамическая система (совокупность) соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и отдельных чертах личности его субъекта, данные о котором имеют важное значение для разработки методов расследования.

В процессе расследования по каждому конкретному производству следователь мысленно поэтапно «воссоздает» ситуацию совершения преступления (криминальную ситуацию), периодически осмысливает и анализирует эту ситуацию расследования

(следственную ситуацию), поскольку на основе ее оценки принимает соответствующие процессуальные и тактические решения. Следователю и другим участникам расследования постоянно приходится оценивать различного рода ситуации, которые нужно адекватно воспринимать, профессионально анализировать, а в случае необходимости и правильно решать. Для этой цели можно использовать весь арсенал имеющихся методов и способов познания ситуации, например, таких как анализ, синтез, абстрагирование. Метод моделирования охватывает различные уровни познания, позволяет осуществить связь между эмпирическим и рациональным. Он органически связан с другими методами познания: наблюдением, экспериментом, описанием и так далее. Вместе с тем применение названных методов в комплексе с моделированием приобретает определенную специфику.

Криминалистическое моделирование может эффективно использоваться в деятельности по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений. Построение типовой модели механизма преступления способствует правильной уголовно-правовой квалификации преступления; выявлению очевидцев преступления; установлению событий, которые предшествовали, сопутствовали и наступили после совершения преступления; установлению отдельных фактов и связей между ними в процессе раскрытия и расследования преступлений.

По мнению А.В. Батюка, использование следователем метода моделирования с учетом ситуационных факторов в практике проведения следственных действий позволяет решить целый комплекс познавательных задач, а именно: способствует построению, проверке и оценке информационной модели расследуемого события и его составляющих; оптимизирует подготовку и планирование следственного действия; является универсальным средством тактического прогнозирования; повышает эффективность принятия организационно-тактических решений следователя; позволяет разработать систему воздействия на отдельных участников процесса; выступает оптимальным средством оценки результатов следственного действия [10, с. 33].

Т.С. Волчецкая рассматривает значение моделирования при расследовании преступлений в нескольких аспектах, в частности, в познавательной деятельности следователя этот метод помогает в установлении отдельных обстоятельств преступления, способствует построению информационной модели расследуемого события на ситуационной основе. За счет мнимой реконструкции всех криминальных ситуаций (особенно ситуаций, предшествующих преступлению и следующих за ним) оно позволяет следователю получить дополнительную криминалистически значимую информацию о преступлении, которая способствует его раскрытию. В организационной деятельности ситуационное моделирование обеспечивает своевременную грамотную диагностику исходной следственной ситуации, помогает в оптимальной организации и планировании расследования. В прогностической деятельности использование указанного метода позволяет осуществить прогнозирование результатов отдельного этапа расследования, развития ситуации расследования, поведения преступника непосредственно после совершения преступления, а также на предварительном следствии. В целом процесс комплексного использования ситуационного моделирования в методике расследования преступления можно представить в виде последовательного решения следующих взаимосвязанных задач:

- 1) построение информационной модели расследуемого события, анализ и оценка этой модели;
- 2) моделирование исходной следственной ситуации;
- 3) типизация исходной следственной ситуации;
- 4) построение алгоритма ее решения на основе соответствующей адаптации разработанной научной программы для типовой ситуации;
- 5) индивидуальная программа расследования;
- 6) диагностика ситуации расследования;
- 7) ее решение [11, с. 83–84].

Таким образом, в процессе раскрытия и расследования преступлений метод моделирования применяется довольно часто. Следователи органов досудебного расследования, эксперты-



криминалисты, сотрудники оперативных подразделений в повседневной деятельности имеют дело с различными видами моделей. Элементы криминалистического моделирования используются при разработке теорий криминалистической тактики и методики, они в основном и выполняют пояснительную функцию. Так, следственную версию можно отождествлять с мысленной моделью расследуемого преступления. Версия – это только гипотеза об обстоятельствах преступления, а модель – это прогнозируемый результат проверки такой гипотезы. Планирование расследования также является самостоятельным этапом. Однако с позиций моделирования перспективным является обоснование методик построения следственных (розыскных) действий. Криминалистическое моделирование преступной деятельности позволяет на основе созданной модели изучать любую стадию преступной деятельности через оставленные преступником на месте происшествия следы, основательно и комплексно исследовать механизм и способы совершения преступлений, выявлять характерные черты, свойственные субъектам преступной деятельности.

Основное значение моделирования заключается в исследовании модели с целью получения новой информации. Нередко к моделированию в криминалистике прибегают, когда невозможно или нецелесообразно непосредственно изучить сложный объект. Криминалистическое моделирование имеет целью конструирование моделей будущих событий и ситуаций, а также наиболее вероятного поведения преступников и разыскиваемых лиц в будущем.

Учитывая указанные выше положения, можно сделать вывод о том, что криминалистическое моделирование способствует таким явлениям:

- криминалистической диагностике признаков преступления;
- определению видовой принадлежности содеянного, наличия в нем признаков конкретного состава преступления, правильной уголовно-правовой квалификации деяния;
- ограничению преступлений от иных общественно опасных деяний;
- выявлению и установлению событий, исследуемых в уголовном процессе;

- выявлению и изобличению лиц, скрывшихся с места происшествия после совершенного ими правонарушения;

- установлению личности неизвестного преступника;

- выявлению пострадавших и свидетелей, местонахождение которых не известно;

- розыску похищенного имущества, предметов, использованных при совершении общественно опасных деяний;

- установлению событий, которые предшествовали, сопутствовали совершению общественно опасного деяния;

- установлению цели, мотивов, обстановки, механизма преступного поведения виновных лиц;

- установлению происхождения и связей между фактами, их временной и пространственной характеристики, устранению противоречий между фактами;

- определению направления поисково-познавательной деятельности, формулировке общих и частных тактических, организационных, управленческих задач, поиску путей и методов решения конкретных задач при расследовании преступлений.

Список использованной литературы:

1. Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: частные криминалистические теории : в 3 т. – М. : Юристъ, 1997– . – Т. 2. – 1997. – 464 с.

3. Белкин А.Р. Теория доказывания / А.Р. Белкин. – М. : Норма, 2000. – 429 с.

4. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : [монография] / Т.С. Волчецкая ; под ред. Н.П. Яблокова. – М. ; Калининград : Калининградский ун-т, 1997.

5. Каминский М.К. Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений / М.К. Каминский. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 153–159.

6. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование / А.Ф. Лубин. – Нижний Новгород, 2001.

7. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Лузгин. – М., 1981. – 152 с.

8. Штофф В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. – М. ; Л., 1966. – 248 с.

9. Лукашевич В.Г. Моделирование в криминалистике и познавательной деятельности следователя : [монография] / В.Г. Лукашевич, О.В. Юнацкий. – К., 2008.

10. Батюк О.В. Особенности использования криминалистических моделей, приемов и навыков при проведении следственных действий / О.В. Батюк // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 29–34. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.nbuvi.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09bovpcd.pdf>.

11. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике : [учеб. пособие] / Т.С. Волчецкая. – Калининград : Калининградский ун-т, 1997. – 95 с.