

5. *Томин В.Т.* Насущные проблемы предварительного расследования на современном этапе / В.Т. Томин // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких преступлениях. — М., 1999. — С. 4.

Резюме

Потребности практики выступают не только первопричиной развития науки вообще, но и побудителем разработки конкретных рекомендаций. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что во-первых, потребности практики выступают в виде специфического оценочного критерия следственной деятельности; во-вторых, отражая какую-либо проблему, потребности выступают в роли индикатора, обозначающего, на каком именно направлении развитие соприкасается с тормозящими обстоятельствами; в-третьих, отражение потребностей следственной практики, содержащее определенный объем информации о стоящих перед ней проблемах, ориентирует криминалистику на их решение как в теоретическом, так и в практическом плане.

Summary

The necessities of practice will tap not only primary cause of development of science in general but also a stimulus of development of concrete recommendations. The said allows to draw a conclusion that at first, the necessities of practice come forward as a specific evaluation criterion of investigation activity; secondly, reflecting some problem, necessities play the role of indicator, designating, on what exactly direction development adjoins with braking circumstances; thirdly, the reflection of necessity of investigation practice, containing the certain volume of information about the standings problems of practice, orients on their permission criminalistics, both in a theoretical and in practical plan.

О.С. Бочарова, канд. юрид. наук, зам. начальника

*ГУ “Центр судебных экспертиз и криминалистики
Министерства юстиции Республики Беларусь”*

О.М. Дятлов, канд. юрид. наук, зав. кафедрой

*ГУО “Институт непрерывного образования” Белорусского
государственного университета*

МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПОЗНАНИЯ

В статье представлен весь спектр методов науки криминалистики в виде систематизированного анализа ее развития. Предложено рассматривать методы криминалистики в трехуровневой системе: 1) всеобщий метод познания образует материалистическая диалектика, охватывающая методы диалектической и формальной логики; 2) общенаучные методы, т.е. методы, применяемые во всех науках; 3) специальные методы, которые охватывают совокупность собственно криминалистических и специальных методов других наук, приспособленных для решения задач борьбы с преступностью.

Будучи одной из юридических наук, криминалистика для решения своих задач применяет различные методы научного познания окружающего мира и методы криминалистики — это способ достижения

какой-либо цели, совокупность приемов либо операций практического или теоретического познания действительности.

Методы криминалистики представляют собой систему, состоящую из всеобщего, общенаучных и специальных методов. Ни один из этих методов нельзя абсолютизировать, поскольку они реализуются в теории и на практике во взаимосвязи. Только их совокупность может обеспечить достижение целей криминалистического познания. Общенаучные и специальные методы применяются в органическом единстве, поскольку любой специальный метод есть определенная комбинация общенаучных методов. Основными объектами изучения криминалистики являются преступная деятельность и деятельность правоохранительных органов, познаются закономерности этих видов деятельности. На основе познания этих закономерностей криминалистика разрабатывает свои методы исследования преступлений как явлений объективной реальности. В методологии науки и в системе ее методов необходимо четко различать методы научного познания, реализуемые в процессе формирования самой криминалистики, и прикладные методы, средства и приемы, используемые при расследовании преступлений [2, 3].

Наука криминалистика является самостоятельным аспектом процесса познания действительности, отражения предметов и явлений материального мира в сознании людей на основе практики. В этой связи такие философские категории, как материя, движение, энергия, информация, время, пространство, при разработке всех криминалистических проблем играют основополагающую роль [4].

Методы криминалистики необходимо рассматривать в трехуровневой системе. Первый уровень — всеобщий метод познания образует материалистическая диалектика, охватывающая методы диалектической и формальной логики. Второй уровень — общенаучные методы, т.е. методы, применяемые во всех науках. И третий уровень — специальные методы, которые охватывают совокупность собственно криминалистических и специальных методов других наук, приспособленных для решения задач борьбы с преступностью.

Диалектический метод является всеобщим методом познания. Диалектическая философия вооружает исследователя знанием общих категорий и законов познания, применяемых в любом научном исследовании. Они помогают правильно исследовать факты и явления объективной действительности, относящиеся к предмету криминалистики. Так, важное значение имеет положение о том, что объект исследования должен рассматриваться в развитии [5]. Следовательно,

представления о предмете криминалистики должны быть динамичными, постоянно пополняющимися и изменяющимися в соответствии с уровнем развития науки.

Криминалистам нельзя обойтись и без формально-логических методов познания (анализ, синтез, абстрагирование, гипотеза, формализация, индукция, аналогия и др.). Они имеют важнейшее значение на любой стадии познания, применимы к любому разделу криминалистики в силу своего общелогического статуса.

Общенаучные методы познания, применяемые в криминалистике, — это система правил, рекомендаций, приемов по изучению конкретных объектов, явлений, фактов, используемых во всех науках, во всех областях научной и практической деятельности. К этим методам, широко применяемым криминалистами, относятся: наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, математические и кибернетические методы, деятельностный и системно-структурный подходы.

Система общенаучных методов периодически пополняется, ибо по мере развития науки появляются дополнительные общенаучные теории, а разрабатываемые в них приемы познания становятся общенаучными методами. Это, например, моделирование, в частности математическое, деятельностный и системно-структурный подходы. Специфику применения общенаучных методов в криминалистике обуславливают изучаемые ею закономерности, цели исследования, а также особая сфера приложения этих методов — борьба с преступностью [7].

Наблюдение есть специально организованное, систематическое, преднамеренное и целенаправленное восприятие, преследующее цель изучить предмет, явление. На практике фигурирует наблюдение в узком его понимании — зрительное восприятие каких-либо объектов — и в широком — восприятие этих же объектов посредством органов чувств (слуха, осязания, обоняния). Субъектом наблюдения выступает следователь, а в качестве наблюдаемых объектов фигурируют: вещи (различные предметы, образцы, следы преступления, обстановка места происшествия и др.); люди и их действия (социальные, психологические и биологические свойства людей, проявляющиеся вовне в виде материальных следов или эмоциональных реакций); трупы; животные; явления и события, связанные с преступлением, и др.[9]

Способность наблюдать и делать правильные выводы весьма существенно зависит от свойств личности следователя, условий, в которых

происходит наблюдение, и применяемых технических средств. Различается непосредственное и опосредованное, простое и квалифицированное наблюдение. В последнем случае используются приемы и средства, расширяющие возможности наблюдателя (лупа, светофильтры, микроскоп, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель и др.). Наблюдение совершенствуется в процессе тренировки и пополнения профессионального опыта, оно играет большую роль в целенаправленном исследовании материальных и иных последствий расследуемого преступления [8, 9].

Описание — фиксация признаков объекта, выявленных в процессе его исследования. Описание одновременно служит формой закрепления знаний об исследуемых объектах. Важнейшая цель описания — систематизация сведений о групповых и индивидуальных свойствах изученных объектов. Различают три вида описания, широко используемых в криминалистике: а) словесная передача информации об исследуемом объекте; б) графическая фиксация информации; в) передача преобразованных или сокращенных (сжатых) данных об объекте — кодированное описание. Описание широко применяется в ходе производства следственных действий и судебных экспертиз, в криминалистических учетах, при судебном рассмотрении уголовных дел.

Сравнение — одновременное исследование и оценка двух или более объектов путем сопоставления их свойств и признаков. Объектами сравнения в криминалистике являются предметы, люди, их действия, явления, события и т.д. Особенно велика его роль при сопоставлении различных доказательств с целью их оценки. Сравнение как метод познания реализуется в криминалистических исследованиях с целью идентификации или установления групповой принадлежности изучаемого факта, явления.

Математические методы предполагают использование аппарата метрологии, математической статистики, теории игр, аналитической и проективной геометрии, теории вероятностей и других отраслей математики. Наиболее распространенным из них является измерение. Оно используется для установления количественных характеристик свойств объектов, пространственных и временных отношений между ними. Объектами измерений в криминалистике являются свойства объектов (размеры, вес, температура, влажность и др.), их пространственные и временные отношения (расстояние, частота и длительность процессов, явлений), скорость движения объектов (человека, транспортного средства, животного) и др.

Эксперимент — это специально организованный опыт, проверка выдвинутых версий и т.п. В криминалистическом аспекте этот метод заключается в искусственном воспроизведении явлений (событий) в заданных условиях для выяснения их природы и сущности, особенностей процесса развития. При этом явление выделяется из многообразия других и может изучаться изолированно от связанных с ним причин и следствий, что позволяет глубже проникать в сущность исследуемого объекта (явления). В практике расследования преступлений проводится несколько видов эксперимента — следственный, оперативный и экспертный.

Моделирование. Сущность этого метода состоит в замене объекта познания моделью и ее анализе с последующим распространением полученных результатов на исследуемый объект. Модель — специально созданный аналог предмета, устройства, системы, способный их замещать в процессе научной деятельности. В криминалистике моделирование применяется при изучении ряда объектов, например предметов со следами; отдельных процессов, в частности механизма следообразования. Частным случаем моделирования является реконструкция, т.е. воспроизведение (воссоздание в первоначальном виде) какого-либо предмета, явления, полностью или частично уже не существующего, по его описанию или остаткам [7].

Новые информационные технологии наиболее активно применяются при разработке и использовании автоматизированных информационно-поисковых систем, а также при расследовании посягательств в сфере высоких технологий (компьютерные, сетевые преступления). Эти методы ориентированы на: 1) извлечение информации о различных объектах и процессах, автоматизацию ее обработки; 2) применение автоматических устройств и компьютеров для получения производных параметров по фиксированным первичным данным; 3) автоматизацию процесса кодирования информации для ее ввода в компьютер или их сеть; 4) исследование математических моделей криминалистических объектов; 5) компьютерное распознавание образов и мн. др.

Системно-структурный и деятельностный подходы позволяют исследовать сложные объекты, явления, процессы в качестве систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов. В криминалистике исследуются различные системы:

- существующие в реальности (человек, его следы и др.);
- идеальные, отражающие реальные с различной степенью полноты и точности (например, мысленные образы различных объектов в сознании людей);

- спроектированные и сконструированные (автоматизированные системы для ведения криминалистических учетов, поиска необходимой информации и др.);
- комбинированные, состоящие из естественных и созданных человеком элементов (системы “эксперт–ПК”, разработанные для проведения ряда криминалистических экспертиз).

Специальные методы — это собственно криминалистические методы и специальные методы других наук, заимствованные криминалистикой для использования в научных исследованиях и в прикладных целях. Сфера их применения ограничена в том смысле, что они используются либо в криминалистике, либо в ряде других наук.

Собственно криминалистические методы — это технико-криминалистические методы и структурно-криминалистические методы, используемые при планировании расследования преступлений; формировании групп тактических приемов, применяемых при производстве следственных действий; разработке криминалистических методик расследования и т.д., а также модифицированные методы криминалистической фотографии, звуко-, видеозаписи и пр.

Специальные методы других наук исчерпывающе перечислить невозможно. К наиболее применяемым в криминалистике относятся [1, 6, 7]:

а) социологические методы, используемые для сбора и обсчета информации об условиях наиболее эффективного применения тех или иных тактических и методических рекомендаций, выявления следственных ошибок, определения новых направлений дальнейшего развития науки, а также решения других вопросов путем анкетирования, интервьюирования;

б) физические и химические методы (люминесцентный анализ, микроскопия, парамагнитный резонанс, молекулярная спектроскопия, хроматография, рентгеноструктурный анализ и др.), применяемые при производстве судебных экспертиз;

в) статистические методы, заимствованные из уголовной статистики и криминологии (индексы, таблицы, способы группировки относительных величин и др.);

г) антропологические и антропометрические методы, применяемые при описании, исследовании людей, трупов, костных останков (например, при описании по методике словесного портрета разыскиваемого, задержанного; восстановлении внешнего облика погибшего по черепу и т.д.). Эти методы широко используются при предъявлении для опо-

знания, экспертной идентификации людей по внешним признакам, а также в ряде видов криминалистической регистрации;

д) психологические методы, в основном используемые при решении проблем криминалистической тактики и методики расследования преступлений (в частности, выявление психологических закономерностей поведения участников расследования до, в момент и после совершения преступления, разработка психологических основ тактики производства того или иного следственного действия). Более частные случаи — это тактические приемы установления психологического контакта с участниками уголовного процесса, методы психологического воздействия на лиц, противодействующих расследованию и установлению истины по делу, и др.

Чтобы конкретный научный метод мог войти в арсенал криминалистики, он должен отвечать определенным условиям: эффективности, простоты и надежности, безопасности, допустимости (с точки зрения нравственности, правовых и этических норм) и экономичности, т.е. экономии времени, сил и средств при их реализации.

Разработка средств и методов борьбы с преступностью — одна из социальных функций криминалистики. Будучи результатом научных исследований, эти средства и методы различаются по источнику происхождения, содержанию, целям и субъектам применения. По источнику происхождения они могут быть результатом: развития и совершенствования практической деятельности — следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной; применения достижений других наук — естественных, технических, общественных; собственно криминалистических исследований.

По содержанию криминалистические средства и методы подразделяются на технические, тактические и методические, а по субъекту реализации — на следственные, оперативные, экспертные и судебные. Это деление отчасти условно, поскольку указанным субъектам не запрещено применять (лично или с помощью специалиста) любые криминалистические средства и методы в рамках, установленных Уголовно-процессуальным кодексом.

Результаты использования перечисленных методов воплощаются в криминалистических рекомендациях, приемах и средствах, предназначенных для практической деятельности по расследованию преступлений, розыску и изобличению виновных субъектов; экспертному криминалистическому исследованию следов и вещественных доказательств; судебному исследованию материалов уголовного дела; созда-

нию и использованию регистрационных массивов криминалистически значимой информации.

Список использованной литературы

1. *Аверьянова Т.В.* Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований / Т.В. Аверьянова. — Алма-Ата, 1991. — 256 с.
2. *Аверьянова Т.В.* Понятие и классификация методов экспертного исследования / Т.В. Аверьянова // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания. — М.: Юридический институт МВД России, 1994. — С. 28–31.
3. *Аверьянова Т.В.* Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития: Дисс. ... докт. юрид. наук / Т.В. Аверьянова. — М., 1994. — 445 с.
4. *Андреев И.Д.* Научная теория и методы ее познания / И.Д. Андреев. — М.: Знание, 1975. — 64 с.
5. *Андреев И.Д.* Проблемы логики и методологии познания / И.Д. Андреев. — М.: Наука, 1972. — 320 с.
6. *Зорин Г.А.* Криминалистическая методология / Г.А. Зорин. — Минск: Амалфея, 2000. — 608 с.
7. *Колдин В.Я., Яблоков Н.П.* Методология криминалистики // Криминалистика: Учебник / В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков; отв. ред. Н.П. Яблоков. — М.: Юристъ, 2000. — С. 52–72.
8. *Якубович Н.А.* Познание и его методы на предварительном следствии / Н.А. Якубович // Вопросы борьбы с преступностью. — Иркутск, 1971. — Вып. 11. — С. 85–87.
9. *Соколова О.В.* Наблюдение как метод исследования в криминалистике и доказывании: Дисс. ... канд. юрид. наук / О.В. Соколова. — М., 1994. — 214 с.

Резюме

В статье представлен весь спектр методов науки криминалистики в виде систематизированного анализа ее развития. Предложено рассматривать методы криминалистики в трехуровневой системе. Изложены системно-структурный и деятельностный подходы, которые позволяют исследовать сложные объекты, явления, процессы в качестве систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов. Приведены собственно криминалистические методы и специальные методы других наук, заимствованные криминалистикой для использования в научных исследованиях и в прикладных целях. Представлены информационные технологии как наиболее активно применяемые для целей и задач криминалистики.

Summary

The article presents the entire spectrum of forensic science in the form of a systematic analysis of its development. Asked to consider methods of criminalistics in a three-tier system. Set out systematic structural and activity approaches that allow the study of complex objects, phenomena and processes as a system consisting of a set of interrelated elements. Given proper forensic methods, and special methods of other sciences, criminalistics borrowed for use in research and applied purposes. Presented information technology as the most actively used for the purposes and objectives of criminalistics