

РОЛЬ ТИПИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Расследование по уголовным делам является одним из основных средств защиты прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Осуществление качественного доказывания по делу всех определенных законом обстоятельств, представляется возможным лишь при помощи программирования расследования, что возможно только на основе выделения типичных следственных ситуаций.

Криминалистика исследует следственные ситуации путем анализа и обобщения эмпирического опыта и выделения типичных ситуаций расследования.

Типизировать следственные ситуации означает выработать своего рода модель реально существующих ситуаций, имеющих место при расследовании.

Проблема типизации следственных ситуаций разрабатывалась достаточно широко, однако до настоящего времени не сформирован единый взгляд на их понятия, признаки.

Несомненно, важным является изучение тех условий и принципов, в которых осуществляется формирование типичных следственных ситуаций.

Рассматриваемая криминалистическая категория, выполняет методическую, организационную и тактическую функции.

Особенно важным является выделение типичных следственных ситуаций в целях ориентации в обстановке, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела, ибо успех расследования преступления зачастую зависит от правильности и быстроты действий следователя.

Расследование по уголовным делам как институт демократического государства является одним из основных средств защиты прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Данная деятельность правоохранительных органов направлена на установление всех обстоятельств предмета доказывания, касающихся общественно опасного деяния и лица, его совершившего. Сведения о преступлении и преступнике, достоверно известные на момент возбуждения дела, формируют информационную составляющую следственной ситуации, складывающейся на первоначальном этапе расследования.

Осуществление наиболее качественного доказывания по делу всех определенных законом обстоятельств, с минимальными затратами, представляется возможным лишь при помощи программирования расследования. Это представляется возможным только на основе выделения типичных следственных ситуаций, включающих как информационный, так и иные структурные элементы. А также определения наиболее оптимального порядка действий следователя при расследовании конкретного вида преступлений.

Криминалистика занимается изучением следственных ситуаций путем исследования, т.е. анализа и обобщения эмпирического опыта, выделения определенных закономерностей и определяет условия и обстоятельства, в рамках которых эти ситуации имеют место. Все без исключения следственные ситуации, возможные при расследовании преступлений, изучить невозможно в связи с присущими им свойствами: неповторимостью, скоротечностью и непредсказуемостью. Как следствие этого, оказание помощи практическим органам в борьбе с преступностью представляется возможным только в случае типизации описываемой криминалистической категории, что является одной из первоочередных целей криминалистики как сервисной, синтетической науки [1, с. 240].

Важной является деятельность ученых-криминалистов по выделению тех или иных закономерностей в изучаемых, реально существующих на практике следственных ситуациях, что позволяет их типизировать по определенным критериям, характерным для расследования отдельных видов и групп преступлений.

Типизировать следственные ситуации означает выработать своего рода модель реально существующих ситуаций, имеющих место при расследовании определенного преступления или группы уголовно наказуемых деяний с учетом характерных особенностей.

“Модель представляет собой образец какого-либо нового изделия, служащий наглядным примером для кого-либо, чего-либо” [2, с. 550]. По мнению В.А. Образцова, моделью в криминалистике является “искусственно созданная система, воспроизводящая с определенной степенью сходства заменяемый ею объект” [3, с. 84].

Представляется, что под термином “типичная следственная ситуация”, рассматриваемым криминалистикой, понимается ничто иное, как искусственно сформированная модель следственной ситуации, которая реально имела место в следственной практике.

Таким образом, работа исследователя по типизации следственных ситуаций представляет собой формирование модели, содержащей совокупность наиболее встречающихся элементов указанной криминалистической категории. Эта деятельность представляется возможной только на основе анализа и обобщения элементов реально существующих ситуаций расследования преступлений различных видов и групп.

Анализ криминалистической литературы показывает, что проблема типизации следственных ситуаций разрабатывалась достаточно широко, но существует ряд противоречивых подходов к определению и содержанию обозначенной категории.

Изучением типичных следственных ситуаций занимались О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.М. Быков, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, Д.В. Ким, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухов, А.М. Кустов, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, А.Р. Ратинов, А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков и др.

Так, по мнению А.М. Кустова, обозначенная криминалистическая категория является "подвидом следственных ситуаций и представляет собой наиболее характерные, складывающиеся в определенный момент времени расследования по определенному составу и раскрывают наиболее общие черты процесса расследования" [4, с. 91].

Профессор О.Я. Баев в своем научном труде пишет: "Реальные следственные ситуации разнообразны и неповторимы. Как криминалистическая категория следственная ситуация представляет собой понятие, обладающее определенной степенью абстракции и общности, но в то же время содержащее много сходного и сходного в основном с реальными следственными ситуациями, возникающими при расследовании преступлений" [5, с. 36].

И.А. Возгрин под типичными следственными ситуациями понимал "совокупность ряда взаимосвязанных элементов, которые чаще всего повторяются" [6, с. 45]. Думается, что этому определению присуща неточность в терминологии, т.е. не понятно, что автор понимает под термином "взаимосвязанность элементов" – компоненты состава преступления или следственной ситуации.

А.Г. Филиппов считает, что типичными являются ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования [7, с. 337].

В.К. Гавло пишет, что "типичные ситуации являются своеобразными теоретическими моделями, ориентироваться на которые полезно с точки зрения отыскания в них недостающих признаков сложившейся конкретной ситуации. Поэтому следователь всегда должен сопоставить конкретную ситуацию с типичной, известной ему ранее" [8, с. 162-174].

Представляется, что наиболее правильную позицию относительно понятия типичных следственных ситуаций занимают Л.Я. Драпкин и Н.П. Яблоков, которые представляют их как результат научного исследования существенных отличительных признаков, общих для определенной группы специфических реальных ситуаций расследования, полученный в ходе обобщения следственной практики [9, с. 11; 10, с. 139].

Приведенные выше позиции заслуженных деятелей криминалистики касательно рассматриваемой категории показывают неоднозначность и разносторонность взглядов на затронутую проблему, что говорит о необходимости продолжения исследований в данном направлении.

До настоящего времени не сформирован единый взгляд на понятие типичных следственных ситуаций и их признаков, а также на условия, принципы и основания их типизации.

Несомненно, важным является изучение тех условий, в которых осуществляется формирование типичных следственных ситуаций. Вместе с тем, глубоких исследований в данном направлении в криминалистике не проводилось.

Думается, что на типизацию реально существующих следственных ситуаций влияют следующие условия:

- реальное существование многообразия следственных ситуаций при расследовании преступлений;
- своеобразии (оригинальности), индивидуальности реальных следственных ситуаций, имевших место в следственной практике;
- динамичность протекания следственных ситуаций;
- скоротечность их протекания;
- потребность практических работников в систематизации следственных ситуаций и их дальнейшего использования в расследовании преступлений;
- неоднозначность факторов, формирующих следственные ситуации и как следствие специфика деятельности в условиях каждой из них и др.

Формирование типичных следственных ситуаций, происходящее в вышеперечисленных условиях, осуществляется по определенным принципам, к числу которых можно отнести следующие:

- обусловленность практической деятельностью;
- практическая значимость, заключающаяся в упорядочении следственных ситуаций и соответственно всей деятельности следователя по расследованию преступления;
- преемственность. Этот принцип заключается в использовании накопленного опыта при формировании типичных следственных ситуаций;
- научная обоснованность, т.е. использование научных методов познания при формировании моделей типичных следственных ситуаций и приемов воздействия на них;
- рациональность – включение в структуру следственных ситуаций наиболее закономерных, часто встречающихся элементов;
- структурное единство элементов типичных следственных ситуаций, которые в совокупности составляют единое целое, оценка их взаимосвязи и взаимобусловленности внутри системы.

Перечень приведенных выше условий и принципов, лежащих в основе типизации следственных ситуаций, не является исчерпывающим, хотя наиболее значимым было уделено внимание.

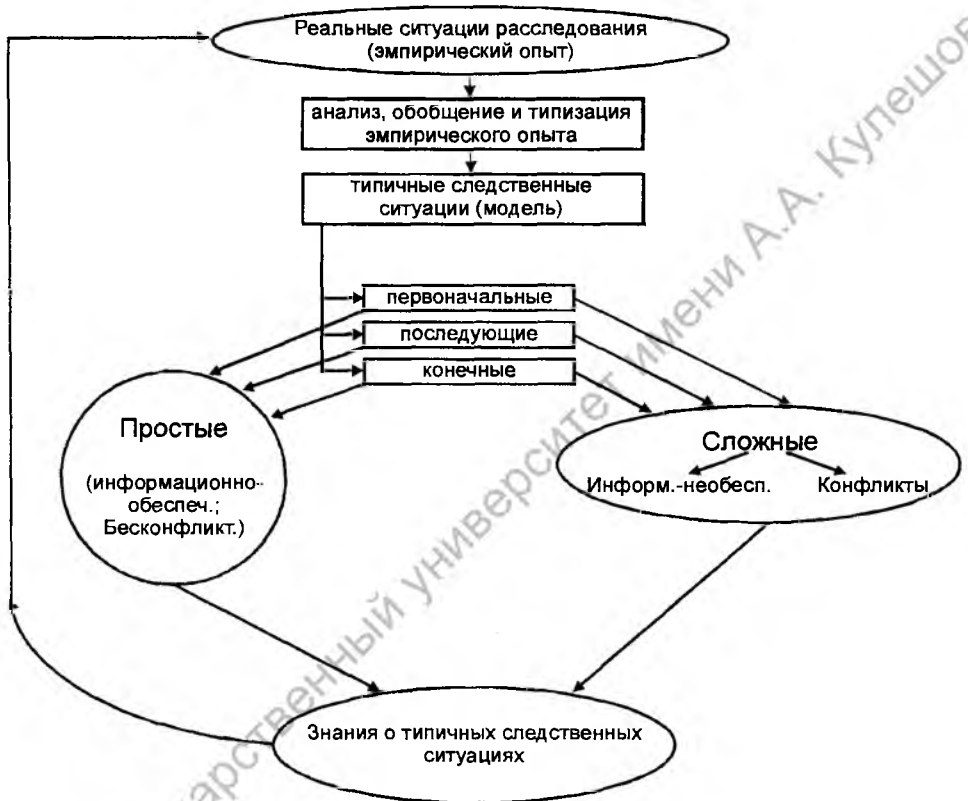
На основе изучаемых криминалистикой реально существующих ситуаций, которые возникают в процессе расследования, формируются типичные следственные ситуации с присущими им характерными особенностями.

Ряд авторов, исследуя указанную криминалистическую категорию, иногда не употребляют термин “типичные”, подразумевая под “следственной ситуацией” именно модель реально существующей ситуации расследования [11; 5, с. 34-43].

По мнению некоторых криминалистов “типичность” – это лишь один из критериев деления следственных ситуаций. Как альтернативные предлагаются “конкретные” или “специфические” ситуации. Типичные ситуации ими рассматриваются наравне с простыми и сложными, конфликтными и бесконфликтными, проблемными и беспроблемными, а также первоначальными, последующими и конечными [12, с. 48-51; 13, с. 102; 14, с. 174-175; 15, с. 264; 16, с. 1103-118].

Думается, что такое деление следственных ситуаций, является не совсем верным. Представляется, что критерий типичности является консолидирующим, представляющим собой основу для формирования методической базы расследования, и, будучи более широким и общим по сравнению с перечисленными критериями, не может рассматриваться с ними наравне. Для решения основной задачи – содействия борьбе с преступностью своими средствами и методами – криминалистика должна и может предлагать органам предварительного расследования только типичные следственные ситуации, которые могут быть как простыми и сложными, так конфликтными и бесконфликтными и т.д.

Думается, что типичные следственные ситуации являются центральной категорией в процессе формирования программы расследования преступлений и основополагающей частью классификации возможных ситуаций. Схематически динамику категории типичной следственной ситуации можно изобразить следующим образом:



Из изображенной схемы следует, что типичной следственной ситуации отводится центральная, координирующая роль во взаимодействии теории и практики расследования преступлений. Исследуемая категория является неотъемлемым звеном круговорота следственных ситуаций, с помощью которой предоставляется возможность максимально эффективно и качественно осуществлять процесс расследования.

Одной из дискуссионных в криминалистике остается проблема, касающаяся критериев типизации следственных ситуаций.

Подавляющее большинство авторов склоняется к типизации следственных ситуаций только по одному из составляющих данную криминалистическую категорию компонентов – информационному, не уделяя внимания таким аспектам, как психологический, процессуальный и тактический [17, с. 504-505]. Представляется, что такой подход не способствует формированию комплексного представления о конкретных следственных ситуациях, возникающих при расследовании преступлений того или иного вида, и не в полной мере обеспечивает выполнение присущих типичным ситуациям функций.

Типичная следственная ситуация, являясь криминалистической категорией, выполняет методическую, организационную и тактическую функции.

Методическая функция заключается в формировании у следователя строгой последовательности его действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления с наименьшими затратами сил и средств.

Организационная функция заключается в том, что следователь сопоставляет имеющиеся у него знания о типичных ситуациях с реально возникшей ситуацией расследования и на основе этого организует досудебное производство по уголовному делу.

Тактическая функция типичных ситуаций представлена в виде наиболее эффективного порядка проведения следственных действий, использования необходимых тактических приемов в условиях сложившейся обстановки расследования.

Очевидно, что содержательная сторона обозначенных функций диктует необходимость уделять больше внимания таким элементам типичной следственной ситуации, как психологический, процессуальный и тактический, не ограничиваясь только информационным компонентом при типизации рассматриваемой категории применительно к конкретной частной методике.

Использование типичных следственных ситуаций в процессе расследования, проводимого по уголовным делам, представляет собой нечто иное, как наложение своеобразной модели (матрицы) на реально существующую ситуацию досудебного производства. Вследствие чего представляется возможным использование полученных криминалистикой данных о наиболее эффективных действиях следователя в реально возникшей по уголовному делу ситуации.

Особенно важным является выделение типичных следственных ситуаций в целях ориентации в обстановке, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела, ибо успех расследования преступления зачастую зависит от правильности и быстроты действий следователя именно на данной стадии, а также на первоначальном этапе расследования [10, с. 139].

Типичная ситуация при расследовании преступлений любой категории в условиях сходной реальной ситуации ориентирует следователя на выдвижение обоснованных версий, определение направления расследования, выбор и последовательность проведения отдельных неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических операций.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что одним из ключевых направлений развития криминалистики является исследование реальных следственных ситуаций, имевших место в практике расследования уголовных дел, и формирование на их основе типичных следственных ситуаций, которые оказывают немаловажное значение в составлении программы расследования по каждому уголовному делу. Типичные следственные ситуации дают возможность практическим работникам осуществлять правильный выбор необходимых следственных действий для установления истины по делу. Особая роль отводится типичным следственным ситуациям в связи с их практической необходимостью на передовых рубежах борьбы с преступностью, что обусловлено следующими причинами:

- преобладание молодежного состава в подразделениях предварительного расследования (до двух лет следственной работы);
- потребность в конкретных упорядоченных рекомендациях расследования, максимально приближенных к действительности;
- отсутствие психологической готовности к работе в условиях сложных ситуаций расследования уголовных дел по преступлениям различных видов и групп;
- возможность использования предлагаемых подходов к типизации следственных ситуаций при совершенствовании методики расследования различных преступлений и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Белкин, Р.С.** Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Норма, 2001. – 240 с.
2. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с.
3. **Образцов, В.А.** Основы криминалистики / В.А. Образцов. – М.: Юристъ, 1996. – 160 с.
4. **Кустов, А.М.** Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций / А.М. Кустов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2002. – 304 с.
5. **Баев, О.Я.** Реальные следственные ситуации и их модели / О.Я. Баев, Н.Б. Баева // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений: Сб. науч. тр. / Ташк. высш. шк. МВД СССР. – Ташкент, 1984. – С. 34-43.
6. **Возгрин, И.А.** Общие методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин. – Л., 1976. – 54 с.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф. Вольнского. – М.: Издательство "Спарк", 1998. – 543 с.
8. **Гавло, В.К.** Методика расследования как особая теоретико-методическая модель – информационный аналог расследования криминальных событий / В.К. Гавло // Проблемы теории и практики борьбы с преступностью. Томск, 1984. – С. 162-174.
9. **Драпкин, Л.Я.** Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования / Л.Я. Драпкин. – Свердловск: СЮИ, 1985. – 72 с.
10. **Васильев, А.Н.** Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. – М: Изд-во Моск. ун-та. 1984. – 144 с.
11. **Драпкин, Л.Я.** Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. – 168 с.
12. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков [и др.]; отв. ред. Н.П. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 718 с.
13. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Мн.: Высш. шк., 2000. – 335 с.
14. **Россинская, Е.Р.** Криминалистика. Вопросы и ответы: учеб. пособие для вузов / Е.Р. Россинская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 351 с.
15. Криминалистика: учеб. пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Мн.: НКФ "Экоперспектива", 1996. – 415 с.
16. **Зорин, Г.А.** Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Мн.: Амалфея, 2000. – 416 с.
17. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин [и др.]; под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 992 с.

Поступила в редакцию 01.02.2007 г.