

Хлус, А. М. Современное состояние и перспективы развития криминалистической методики / А. М. Хлус // Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конференции «Влияние идей И.Н. Якимова на развитие современной криминалистики», посвященной 130-летию со дня рождения основателя и первого заведующего кафедрой криминалистики МГУ, доктора юридических наук, профессора Ивана Николаевича Якимова. М., 2014. – 380 с. – С. 215– 220.(статья) criminalist@law.msu.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

Хлус Александр Михайлович,
Белорусский государственный университет,
доцент кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук, доцент

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к построению частной криминалистической методики. В информационной части частных методик расследования, по мнению автора, должны содержаться сведения об общей криминалистической структуре преступления, а также сведения о криминалистической характеристике его материальных элементов.

Ключевые слова: Криминалистическая методика; частные методики расследования; криминалистическая характеристика преступлений; криминалистическая структура преступлений.

Криминалистическая методика или методика расследования и предупреждения отдельных видов преступлений не только заключительная, но и итоговая часть криминалистики. Ее основным назначением является обеспечение практических работников научно-методическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в различных следственных ситуациях.

Рассматривая вопрос о понятии и системе криминалистической методики многие как российские, так и белорусские ученые едины во мнении. В учебниках и учебных пособиях под криминалистической методикой понимается «система научных положений и разрабатываемых на

их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений»¹.

В системе криминалистической методики ученые единодушно выделяют две части. Однако их наименование и содержание у разных авторов отличается. Так в учебнике криминалистики, написанном под редакцией Е.П. Ищенко, «криминалистическая методика структурно подразделяется на общие положения и частные методики. Общими являются положения, характеризующие предмет методики расследования, ее исходные начала, принципы и задачи, закономерности формирования частных методик расследования. Они конкретизируются в частных методиках с учетом уголовно-правовых и криминалистических особенностей совершения преступлений определенного вида»².

Яблоков Н.П. и Головин А.Ю. в системе криминалистической методики выделяют общетеоретическую и особенную части.

В общетеоретической части раскрываются ее общие положения и научные основы. Общие положения раскрывают предмет, задачи, структуру, источники и связи с другими разделами криминалистики.

Научные основы методики, являясь теоретической базой для построения частных криминалистических методик, состоят из информационно-теоретических и методологических основ.

В первых из них с учетом изучения криминальной практики совершения преступлений и опыта деятельности по их раскрытию и расследованию выявляются и изучаются криминалистические особенности отдельных видов, групп преступлений, а также закономерности указанных видов деятельности, имеющие методическое значение. Вместе с тем выявляется и изучается методическое своеобразие деятельности по их расследованию и связанные с этими процессами определенные

¹ Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]; под общ. ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М., 1999. – С. 680.

² Криминалистика: учебник / под. ред. Е.П. Ищенко – М.: "Проспект", 2011 г. – С 237.

закономерности, значимые для выработки криминалистикой методических рекомендаций по расследованию.

Методологические начала методики расследования призваны обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной деятельности лиц, ведущих расследование.

На базе научных основ и данных других разделов криминалистики разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую – особенную часть криминалистической методики³.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы научных положений и практических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов, групп и категорий преступлений. Они имеют вид системы типизированных положений и рекомендаций, обобщающие то общее, типичное, что свойственно расследованию всех (большинства) преступлений конкретного вида.

В содержании частных криминалистических методик ученые выделяют две части: информационную и методическую.

Информационная составляющая раскрытия и расследования преступлений – это система научно-обобщенных сведений о преступлении и криминалистических категорий представляющих собой информационные модели преступлений отдельных видов и групп, которые учитываются при разработке практически значимых рекомендаций и должны быть известны в начале процесса раскрытия и расследования.

Информационную основу процесса раскрытия и расследования преступлений ученые рассматривают в виде совокупности: фактической информационной базы – исходной информации о конкретном преступлении и теоретической базы данных – научных знаний в виде обобщения практики, опыта работы по раскрытию преступлений отдельных видов и групп.

³ Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. – 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Норма, 2009. – С. 196-199.

К теоретической базе данных относятся сведения о типичных следственных ситуациях, возникающих в процессе раскрытия преступлений данного вида или группы, выдвигаемых версиях и об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Многие ученые-криминалисты теоретическую базу данных представляют в виде криминалистических характеристик преступлений определенных видов и групп, механизма преступления, механизма противоправного поведения, и иных информационных моделей⁴.

В качестве методических основ рассматриваются рекомендации о порядке осуществления действий при раскрытии и расследовании конкретных видов преступлений. Эти рекомендации затрагивают следующие аспекты практической деятельности: тактику следственных действий в различных типичных следственных ситуациях; организацию взаимодействия следователя и оперативного работника; тактику использования специальных знаний; меры предупреждения преступлений криминалистическими методами, приемами и средствами и др. Следовательно, методические основы – это система рекомендаций о наиболее оптимальных действиях следователя в процессе раскрытия и расследования преступлений.

В структуре частных методик расследования традиционно отражаются сведения о: 1) криминалистической характеристике преступления; 2) типовых следственных ситуациях, версиях и планировании; 3) первоначальных и последующих методах собирания доказательственной и иной информации; 4) особенностях производства следственных действий и иных тактических средств; 5) особенностях использования специальных знаний при расследовании; 6) особенностях предупреждения отдельных видов преступлений в ходе их расследования⁵.

По мнению ученых, представляющих белорусскую школу криминалистики, структура частной методики расследования может быть

⁴ Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 3. Криминалистическая методика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. – С. 3–7.

⁵ Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. – 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Норма, 2009. – С. 198.

представлена иначе: 1) криминалистическая структура преступлений; 2) типичные следственные ситуации и совокупность имеющейся информации; 3) тактические задачи, обусловленные обстоятельствами, требующими установления; 4) система тактических средств, необходимых для решения поставленных задач; 5) программа, алгоритмы расследования преступлений; 6) меры по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления⁶.

Не анализируя в отдельности каждый элемент представленных структур частных методик расследования, кратко рассмотрим криминалистическую характеристику и криминалистическую структуру преступлений. Они признаются в качестве информационных моделей криминальных событий и, до сих пор, служат основой для дискуссий среди белорусских ученых-криминалистов.

Криминалистическая характеристика преступлений в настоящее время многими учеными признается как абстрактное понятие. По мнению Р.С. Белкина «криминалистическая характеристика... из реальности... превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»⁷.

Дискуссионный характер данного понятия повлек за собой необходимость поиска нового подхода к познанию преступления. И такой подход предлагается белорусскими учеными с учетом осознания важнейшей задачи криминалистики – установление совокупности материальных образований, составляющих между собой преступление. Данная совокупность объектов, которые обязательно должны присутствовать при совершении преступления, рассматривается как система.

Исследованиями проблемных вопросов учения о криминалистической структуре преступления в разные годы занимались такие белорусские ученые как А.В. Дулов, Г.А. Зорин, А.В. Лапин, Г.А. Шумак, А.Е. Гучок и др.

⁶ Лапин А.В. Учебно-методическое пособие по курсу «Криминалистика» / А.В. Лапин. – Минск, 1998. – С. 37.

⁷ Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М), 2001. – С. 223.

В целях познания преступления предлагается четко определить последовательность изучения криминалистической структуры преступления. Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов, обязательно имеющих в наличии при совершении преступления, поскольку без них последнее не может быть совершено.

Подчеркивая материальный характер элементов криминалистической структуры преступления, А.Е. Гучок выделяет их следующие виды: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления. Эти взаимосвязанные между собой элементы и составляют криминалистическую структуру преступления⁸.

Выделение элементов криминалистической структуры преступления, а затем их анализ, по мнению сторонников данного учения, обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события.

На примере расследования преступлений против информационной безопасности рассмотрим возможности использования учения о криминалистической структуре преступления.

В общей криминалистической структуре преступлений против информационной безопасности, за исключением субъекта преступного посягательства, можно выделить следующие элементы:

- 1) объект преступного посягательства: компьютерная система, сети или машинные носители информации.
- 2) средство совершения преступления: компьютерная техника, программные (аппаратные) средства, обеспечивающие доступ к защищенной компьютерной системе или сети, вредоносные программы.
- 3) предмет преступного посягательства: компьютерная информация (программа), компьютерное оборудование, компьютерная система, сеть или машинный носитель информации и др.

⁸ Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступлений / А.Е. Гучок. – Минск, БГУ. – 2007. – С. 48.

Наиболее сложным представляется процесс расследования при развитии следственной ситуации, когда субъект преступления не известен. Его познание, а равно и других элементов структуры конкретного преступления, начинается с исследования объекта посягательства.

Исследование компьютерной системы, сети или машинных носителей информации посредством изучения следов преступления позволяет выявить особенности обстановки преступного посягательства и установить конкретный способ совершения преступления.

Система следов, отразившихся на объекте преступного посягательства от иных структурных элементах преступления, образует так называемую следовую картину, сведения о которой являются элементом криминалистической характеристики. Анализ специфики формирования следовой картины при совершении преступлений данного вида позволяет сделать вывод, что в качестве следов могут выступать: 1) изменения исходной информации на магнитных и оптических носителях; 2) следы уничтожения или блокирования информации; 3) следы опосредованного доступа к ней с помощью глобальных или локальных компьютерных сетей⁹.

На основе изучения следовой картины конкретного преступления выявляется связь между способом совершения преступления, свойствами субъекта посягательства и обстановкой, в которой совершено преступное деяние данным способом.

Сведения о способе и обстановке совершения преступления образуют информационную основу криминалистической характеристики преступлений против информационной безопасности. Использование этих сведений при исследовании объекта преступного посягательства позволяет следователю выдвинуть наиболее вероятную версию о субъекте преступления.

⁹ Хлус А.М. Криминалистическая структура преступлений против информационной безопасности / Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности государства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11–13 июля 2013 года : в 3 т. / Ин-т нац. безопасности Респ. Беларусь ; редкол. : С. Н. Князев (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – Т. 2. – 332 с. – С. 282–286.

Для установления субъекта преступного посягательства интерес представляет обобщенная информация, содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений данного вида. Согласно этой характеристике все субъекты с учетом способа совершения преступлений разделены на две группы. Первую составляют лица, для которых характерным мотивом преступных действий является профессиональная самореализация в сфере компьютерных технологий. Вторую группу составляют лица, у которых преобладает корыстная направленность при различном уровне владения навыками в сфере компьютерных технологий.

Первую группу образуют так называемые хакеры, крэкеры, вирмейкеры. Во вторую группу входят кардеры, фриеры, компьютерные пираты.

Для хакеров характерно использование способов, которые направлены на демонстрацию профессионального мастерства и обеспечивают несанкционированный доступ к информации в компьютерной системе, сети или на машинном носителе. При этом возможно ее копирование без цели использования.

Преступная деятельность кардеров направлена на завладение чужими вещами или деньгами. Действия кардеров, в первую очередь, направлены на несанкционированное получение информации о держателе карты. Это позволяет в дальнейшем заказать товары в интернет-магазинах или изготовить поддельные кредитные карты.

На основе выше изложенного и с учетом рассмотренного примера можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, расследование преступлений должно осуществляться на основе познания их структурных элементов. В криминалистической структуре преступлений следующие общие материальные элементы: субъект и объект преступного посягательства, средство совершения преступления, предмет преступления и предмет преступного посягательства.

Во-вторых, эффективность познания отдельных элементов преступной структуры увеличивается при условии использования знаний, содержащихся в криминалистической характеристике преступлений.

В-третьих, частные криминалистические методики расследования в информационной части должны содержать сведения об общей криминалистической структуре преступления, криминалистическую характеристику ее элементов (о субъекте преступного посягательства и др.), а также иные сведения, значимые на первоначальном этапе расследования (сведения о способе совершения преступлений и др.).