

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Варавко Юрий Валерьевич

*начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования
центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь
otopr@sledcom.by*

Одним из важнейших элементов информационно-аналитической деятельности следователя (далее – ИАД следователя) является система методов, способствующая оптимизации обработки криминалистически значимой информации в целях получения новых знаний о преступной и иной уголовно-релевантной, а также следственной деятельности.

В качестве метода, позволяющего продемонстрировать возможности интеграции криминалистической и аналитической составляющих в структуре ИАД следователя, интерес представляет факторный анализ. Его особенность заключается в том, что в криминалистике он рассматривается как в качестве метода статистического анализа, так и в качестве специального криминалистического метода.

Основы факторного анализа нашли свое отражение в докриминалистических исследованиях, касающихся раскрытия и расследования преступлений. В частности, А. Бертильон, А. Гершель, Ф. Гальтон, Ч. Ломброзо, Г. Шнейкерт, И. Н. Якимов предпринимали попытки выявления факторов, определяющих ту или иную криминалистически значимую характеристику человека и позволяющих провести либо его идентификацию, либо его отнесение к определенной категории (приемы распознавания преступника) [1, с. 211-212]. Кроме того, теории, в основу которых положен анализ способа совершения преступления (*modus operandi system*), можно признать донаучной стадией развития факторного анализа в криминалистике [1, с. 217].

В виде сформировавшегося статистического метода факторный анализ возник в психологической науке как способ оценки разрозненных данных для решения задач в рамках оценки психологических характеристик личности, построения математических моделей способностей и поведения человека [2, с. 13]. Впоследствии одной из сфер применения данного метода стало изучение социальных и психологических явлений, не поддающихся количественной оценке.

Под факторным анализом понимается аналитический математико-статистический метод, позволяющий выявить скрытые (латентные) признаки, а также причины их возникновения и внутренние закономерности их взаимосвязи [3, с. 361]. Рассматриваемый метод базируется на предположении о том, что непосредственно наблюдаемые переменные,

например, признаки поведения, являются лишь признаками некоторого ненаблюдаемого, латентного явления [4, с. 626]. Факторный анализ в юриспруденции нашел свое применение в криминологии как способ выявления факторов, оказывающих влияние на состояние и динамику преступности [5; 6; 7].

В криминалистике в качестве математико-статистического метода факторный анализ использован А. Ф. Лубиным при проведении исследования механизма преступной деятельности. Им была продемонстрирована корреляционная связь между наличием судимости у лица, совершившего кражу, и такими факторами как избирательный подход к выбору предмета хищения, осуществление подготовительных мероприятий, конспирация и высокий уровень распределения ролей в группе [1, с. 259–268].

Непосредственное использование следователем математико-статистического метода факторного анализа, основанного на количественных показателях, представляется затруднительным. Однако опосредовано результаты такого анализа, по нашему мнению, могут быть применены путем формирования информационной модели определенного вида преступления и выработки на ее основе следственных версий, а также осуществления планирования предварительного расследования по материалам проверки или уголовному делу.

Метод криминалистического факторного анализа разработан Г. А. Густовым [8, с. 47–48], предложившим в целях установления криминалистических элементов преступления выявлять и анализировать субъективные и объективные факторы, предопределяющие поведение преступника в конкретных обстоятельствах. Данный метод является методом исключения, позволяющим сделать вывод о невозможности использования обвиняемым определенных способов совершения преступления. Такой подход оптимизирует работу следователя, формируя его представление о возможных способах совершения преступления, что, в свою очередь, позволяет выдвигать следственные версии, указывающие направление дальнейшего поиска [9, с. 138].

Сущность метода факторного анализа в указанной ситуации заключается в подготовке на основании установленных субъективных и объективных факторов вывода о возможности совершения определенных деяний, в том числе составляющих механизм совершения преступления. Полученные результаты компенсируют дефицит следовой информации и иных данных, необходимых для осуществления ИАД следователя.

Применение метода криминалистического факторного анализа предоставляет возможность:

определить неизвестные элементы расследуемого преступления (например, сделать предположение о наиболее вероятном способе, оружии, месте, времени его совершения), построить вероятностную модель изучаемого объекта;

выяснить относимость к расследуемому преступлению того или иного объекта (события, факта, явления), оказавшегося в поле зрения следователя;

«просеять» список заподозренных;
проверить и исключить версии о несчастном случае, самоубийстве;
установить событие преступления, обнаружить его инсценировки;
выявить и устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;

проверить обоснованность принимаемых решений по делу, выдвинутых версий, прогнозов, полноту задач расследования, тактических приемов, тактических операций, достаточность собранных доказательств [9, с. 49].

Таким образом, факторный анализ в качестве метода ИАД следователя как в его математико-статистическом проявлении, так и в криминалистической интерпретации фокусируется на предопределенности событий и явлений некой совокупностью переменных – факторов. Это позволяет упростить понимание сущности и динамики развития системы преступной деятельности, оптимизируя тем самым мыслительные процессы следователя и расширяя его возможности в области предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Список цитированных источников

1. Лубин, А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / А. Ф. Лубин. – Нижний Новгород, 1997. – 340 л.
2. Харман, Г. Современный факторный анализ / Г. Харман. – М.: Прогресс, 1972. – 486 с.
3. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2005. – 520 с.
4. Кондаков, И. П. Психология. Иллюстрированный словарь / И. М. Кондаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 783 с.
5. Гаврилов, О. А. Математические методы и модели в социально-правовом исследовании / О. А. Гаврилов. – М.: Наука, 1980. – 183 с.
6. Вицин, С. Е. Моделирование в криминологии / С. Е. Вицин. – М.: Высш. шк. МВД СССР, 1973. – 104 с.
7. Иншаков, С. М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / С. М. Иншаков. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2011. – 839 с.
8. Густов, Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. / Г. А. Густов; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. – М., 1993. – 63 л.
9. Курс криминалистики: В 3 т. / Под. ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – Т. II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 639 с.