



Жерж Наталия Анатольевна,
*аспирант, ассистент кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики Национального университета
государственной налоговой службы Украины
(г. Ирпень, Киевская область)*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Расследование преступлений является одним из сложных и многоаспектных процессов. Специфика такого рода деятельности, прежде всего, заключается в том, что сюда привлекаются лица, имеющие совершенно разные и противоположные интересы или же 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 и 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 исследования криминалистического моделирования заключается в том, что возможность создания и правильного использования модели той или иной ситуации, лица, предмета и т.д. при расследовании преступлений позволяет достичь главного и желаемого результата – установление истины,

определения виновных лиц и привлечения их к ответственности, или же дает понять возможные пути поиска доказательств.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать сущность, понятие, признаки криминалистического моделирования, определить его место в криминалистике и выяснить его значение при расследовании преступлений.

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

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 т.п. – 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. Волчецька [4], М.К. Каминский [5], А.Ф. Лубин [6], И.М. Лузгин [7], Н.Н. Лысов и др.

Как известно, моделирование – 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 техническим и естественные науки, то теперь моделирования широко используется в общественных и правовых науках [10, с. 74].

С учетом особенностей использования этого метода в практике расследования преступлений Волчецька Т.С. указывает, что криминалистическое моделирование – это метод, который заключается в создании мысленного или материальной модели (обладает необходимой для исследования сходством с оригиналом, что 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].

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

Итак, 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 мысленного 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 Лукашевич В.Г., Юнацкий О.В., криминалистическая модель – это искусственно созданная материальная или идеальная система, которая воспроизводит с определенной степенью сходства заменяемый ею объект, изучение и проверка которой позволяет получить новые знания по этому 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 модели, 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, а именно: наблюдением, экспериментом, описанием и т.д. Он достаточно эффективно может быть использован для решения целого ряда самых разнообразных криминалистических задач.

В общем, учитывая информационную неопределенность и обычно отсутствие любой информации, которая существует на начальном этапе, обдуманное создания криминалистической модели позволит процесс расследования скорректировать 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 возможности оперативно-розыскной деятельности, помощи 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, конкретный мера пресечения избрана, какие тактические приемы были применены следователем, степень эффективности их использования. Информация, составляющая психологический компонент следственной ситуации, должна объединять в себе: а) личностные характеристики отдельных участников процесса, их психологические особенности, моральные и другие качества, б) особенности взаимоотношений участников процесса между собой, их отношение к

расследуемому событию, к следователю, к самому факту расследования.

Итак, 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 ее 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. Поскольку, как известно, на момент расследования, преступление предстает перед следователем как явление прошлого, исследование которого может быть осуществлено только опосредованно, что, раз, имеет перед собой реальные предпосылки к использованию метода моделирования, как средства познания истины. Построить модель расследуемого события – значит постепенно воссоздать в сознании картину, которая имела место в криминальной ситуации, разобраться в ее сути, проследить генезис, т.е. осознать весь механизм преступления. Такого рода модель хотя и не является средством доказывания, но существенно облегчает его процесс. Построение модели криминальной ситуации способствует решению целого ряда криминалистических задач. Так, модель может выступать как систематизатор, накопитель информации о преступлении и как средство получения нового знания о криминальной ситуации и о преступнике [4, с. 135-136].

В процессе расследования по каждому конкретному производству следователь: 1 мысленно поэтапно "воссоздает" ситуацию совершения преступления (криминальную ситуацию); 2 периодически осмысливает и анализирует эту ситуацию расследования (следственную ситуацию), поскольку на основе ее оценки принимает соответствующие процессуальные и тактические решения. Следователю и другим расследования, постоянно приходится оценивать различного рода ситуации, которые нужно адекватно воспринимать, профессионально анализировать, а при необходимости и правильно решать. Для этой цели можно использовать весь арсенал имеющихся методов и способов познания ситуаций, таких как, например, 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 т.д. Вместе с тем применение названных методов в комплексе с моделированием приобретает и 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 Батюка А.В., использование следователем метода моделирования с учетом ситуационных факторов в практике проведения следственных действий позволяет решить целый комплекс познавательных задач: - 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].

Волчецька Т.С. 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) 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 прогностичес кой

деятельности использование указанного метода позволяет осуществить прогнозирование результатов отдельного этапа расследования, развития ситуации расследования, поведения преступника непосредственно после совершения преступления, а также и его поведение 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) моделирования исходной следственной ситуации;
- 3) типизация исходной следственной ситуации;
- 4) построение программы ее решения на основе соответствующей адаптации разработанной научной программой для типовой ситуации;
- 5) индивидуальной программы расследования;
- 6) диагностика ситуации расследования;
- 7) ее решения [11, с. 83-84].

Итак, 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 – только гипотеза об обстоятельствах преступления, а модель – прогнозируемый результат проверки этой 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 на месте происшествия преступником 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, моделирование в криминалистике прибегают, когда невозможно или нецелесообразно непосредственно изучать сложный объект. Криминалистическое моделирование имеет целью конструирования моделей будущих событий и ситуаций, а также наиболее вероятной поведения в будущем преступников и разыскиваемых лиц.

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

- криминалистической диагностике признаков преступления;
- определению видовой принадлежности содеянного, наличия в нем признаков конкретного состава преступления, правильной уголовно-правовой квалификации деяния;
- отграничения преступлений от иных общественно опасных деяний;
- выявления и установления событий, исследуемых в уголовном процессе;
- выявления и изобличения лиц, скрывшихся с места происшествия после совершенного ими правонарушения;
- установления личности неизвестного преступника;
- выявления пострадавших и свидетелей, местонахождение которых неизвестно;
- розыска похищенного имущества, предметов, использованных при совершении общественно опасных деяний;
- установлению событий, которые предшествовали, сопутствовали общественно опасное деяние;
- установлению цели, мотивов, обстановки, механизма преступного поведения виновных лиц;
- установлению происхождения и связей между фактами, их временной и пространственной характеристики, устранение противоречий между фактами;
- определения направления поисково-познавательной деятельности, формулировке общих и частных тактических, организационных, управленческих задач, поиска путей и методов решения конкретных задач при расследовании преступлений.

Список литературы

1. Философский энциклопедический словарь. – М., Сов. Энциклопедия, 1983., – 840 с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Частные криминалистические теории. В 3-х томах. Т. 2. – М.: Юристъ, 1997. – 464 с.
3. Белкин А. Р. Теория доказывания. – М.: Норма, 1999/2000. – 429 с.
4. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Москва; Калинингр. ун-т. – Калининград, 1997г.
5. Каминский М.К. Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Вып. 8. Ч.1. С. 153-159.
6. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование, Н. Новгород, 2001 г.
7. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981. – 152 с.
8. Штофф В. А. Моделирование и философия. М. Л., 1966. 248 с.
9. Лукашевич В.Г., Юнацкий О.В. Моделирование в криминалистике и познавательной деятельности следователя: Монограф. К., 2008р.
10. Батюк О.В. Особенности использования криминалистических моделей, приемов и навыков при проведении следственных действий / О.В. Батюк // Форум права . – 2009. – No1. – С. 29-34 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09bovpd.pdf>
11. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. – 95с.



Мақалада криминалистикадағы модельдеу әдісінің дамуымен және криминалистикалық зерттеу мақсаттары үшін құрылған үлгі түрлерін пайдаланумен байланысты мәселелер қарастырылған. Қылмыстардың криминалистикалық мінездеме шеңберіндегі қылмыстылықты модельдеуінің криминалистикалық ерекшеліктері зерттелген, қылмыстардың комплекстік мінездмесін әзірлеу қажеттілігі және модельдеу негізінде қылмыстылықтың криминалистикалық үлгілерін қалыптастыруы негізделген. Автор криминалистикалық модельдеудің маңызын, оның құрамдас бөлігі және қылмыс тергеудегі маңызын анықтаған.

Түйін сөздер: криминалистикалық модельдеу, криминалистикалық үлгі, қылмысты тергеу, криминалистикалық мінездеме.

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.

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 in vestigation. We study the forensic details of modeling of criminal activity with in 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.

Keywords: Forensic modeling, forensic model, crime investigations, forensic characterization.

Наталья Анатольевна Жерж,

Украинадағы Мемлекеттік салық қызметі жөніндегі ұлттық университетінің қылмыстық құқық, іс жүргізу және криминалистика кафедрасының асистенті, аспирант

Қылмыстық іс жүргізудегі қылмыстарды тергеу барысында криминалистикалық модельдеу

Жерж Наталья Анатольевна,

аспирант, ассистент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Национального университета государственной налоговой службы Украины (город Ирпень, Киевская область)

Криминалистическое моделирование при расследовании преступлений в уголовном процессе

Zherzh Natalia Anatolyevna,

postgraduate, Assistant Professor of Criminal Law, Procedure and Criminalistics of the National University of State Tax Service of Ukraine

Forensic simulation in the investigation of crime in the criminal process

