

А.А. Коссович*, Ю.Ю. Осипов**

Теоретические предпосылки создания модели процесса расследования преступлений

Воспринимая правовую культуру как всеобъемлющее понятие юридической науки и практики, включающее в себя значимые явления правовой жизни, можно говорить, что она служит базовым фактором правосознания. Культура, цивилизация, социум — эти категории неотделимы от законности, правопорядка, правовой организации общества. Феномен правовой культуры проявляется не только при формировании правосознания сотрудников правоохранительных органов, но и является одной из составляющих правоприменительной деятельности в решении сложных задач расследования.

С этой точки зрения процесс расследования любого преступления можно рассматривать как трансформацию через призму правосознания ретроспективной информации, т.е. данных о событии, произошедшем в прошлом, в доказательственную информацию в форме, установленной процессуальным законом.

Опираясь на положения наук, исследующих процессы управления, расследование преступления можно рассматривать как модель динамической саморегулирующейся системы, которая стремится к стабилизации на определенном уровне при воздействии на нее внешних возмущающих факторов (в данном случае таким фактором является получение лицом, производящим расследование, новой информации о событии преступления). Обязательным для такой системы является наличие обратной связи, т.е. должна быть реализована функция передачи информации о реакции объекта на управляющее воздействие обратно блоку, осуществляющему управление системой¹.

Функционирование саморегулирующейся системы при расследовании преступления будет выглядеть следующим образом. Первым блоком этой системы является получение и накопление информации о преступлении. Затем проводится анализ поступивших данных и принятие на их основе решения о дальнейших действиях. Вследствие применения управляющего воздействия происходит переход системы из одного состояния в другое. Информация о реакции системы на управляющее воздействие поступает по каналам обратной связи в первый блок, что объединяет все вышеперечисленные блоки в единую саморегулирующуюся систему.

Рассмотрим теоретическую возможность создания информационной модели судебной экспертизы как одной из структурных составляющих модели расследования преступления в целом.

В философии под моделью наиболее часто понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая,

* Доцент кафедры криминалистики Саратовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук.

** Доцент кафедры криминалистики Саратовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

¹ См.: Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. М., 1981. С. 5–30, 45–48; Куприй В.Т. Моделирование в биологии и медицине: философский анализ. Л., 1989. С. 98–101.

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать ее таким образом, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте². Главным в предложенном В.А. Штоффом определении является идея о том, что модель используется для получения и систематизации информации относительно своего прототипа.

Следует отметить, что моделирование — это необходимый элемент в работе как следователя, так и эксперта. Их деятельность подчинена основной задаче — установлению объективной истины по делу. И процесс расследования преступления, и производство экспертизы носят системный характер, осуществляются по определенному алгоритму, детерминированному требованиями закона и положениями криминалистической науки. Цель экспертного исследования заключается в определении, выделении и фиксации экспертом с использованием своих специальных знаний новой (ранее неизвестной) информации из данных, полученных от лица, производящего следствие или дознание, в установленном законом порядке.

Говорить при производстве экспертных исследований о преобразовании ретроспективной информации о преступлении в актуальную на конкретном этапе расследования позволяет тот факт, что непосредственным объектом исследования в указанном случае выступает информация, заключенная в материалах, представленных следователем для производства экспертизы³. В то же время цель судебной экспертизы на предварительном следствии (как и всех других следственных и процессуальных действий) — обеспечение следователя необходимой информацией⁴. Характер взаимодействия информационных потоков при производстве экспертизы позволяет рассматривать процесс назначения, производства и оценки результатов экспертного исследования как процесс функционирования саморегулирующейся системы с обратной связью.

Для определения параметров информационной модели судебной экспертизы обратимся к классификациям, принятым в кибернетике. Исходя из законов функционирования и особенностей выражения свойств и отношений оригинала, представленная модель является логической, образно-символической, т.е. данная модель функционирует в сознании человека по законам логики и выражает свойства оригинала как с помощью наглядных образов, имеющих прототипы среди элементов оригинала или образцов материального мира, так и посредством условных знаков или символов.

По основанию, определяющему преобразование свойств и отношений модели в свойства и отношения оригинала, предлагаемая модель представляется условной, выражающей свойства и отношения оригинала на основании принятого условия или соглашения⁵.

² См.: Штофф В.А. Моделирование и философия. Л., 1966. С. 19.

³ См.: Громов Н.А. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. № 9. С. 45; Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие. М., 1988. С. 294; Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов. Свердловск, 1987. С. 22.

⁴ См.: Исаенко В. Взаимодействие следователей и судебно-медицинских экспертов // Следователь. 1996. № 1. С. 72.

⁵ См.: Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях. М., 1989. С. 5–7; Куприй В.Т. Указ. соч. С. 26–32.

Р.С. Белкиным была разработана структурная модель производства следственного действия, охватывающая как подготовку к его производству, так и оценку результатов. Целям достижения максимальной эффективности следственного действия должна быть подчинена и структура тактики его проведения. Если рассматривать модель как некую систему, то содержание состава частей (подсистем) представляет собой определенную стадию следственных действий. В общем виде последовательность этих стадий выглядит следующим образом:

- подготовка к проведению следственного действия;
- проведение следственного действия;
- фиксация хода и результатов следственного действия;
- оценка полученных результатов и установление их места и значения в системе доказательственной информации по данному уголовному делу⁶.

Вышесказанное в полной мере относится и к судебной экспертизе как одному из элементов процесса расследования преступления. В соответствии со спецификой реализации специальных знаний проведение данного действия неразрывно связано с фиксацией его хода и результатов, что, на наш взгляд, допускает их совместное рассмотрение в рамках одной стадии.

Исходя из этого информационную модель проведения экспертизы можно представить состоящей из трех основных блоков, описывающих элементы рассматриваемого этапа расследования:

- подготовка к назначению и назначение экспертизы;
- производство экспертизы;
- оценка следователем результатов экспертного исследования.

Цели и задачи расследования криминального события служат отправной точкой, позволяющей определить черты, свойственные информации о преступлении:

- информация является конечной, конкретно определенной частью общего информационного поля;
- информация ретроспективна, т.е. при расследовании интересуют сведения о событиях, имевших место в прошлом;
- информация о преступлении целиком воспринимается, фиксируется и перерабатывается лицом, проводящим расследование.

В процессе расследования следователь непосредственно воспринимает не само событие преступления, а лишь вторичную информацию о нем. Во многих случаях эта информация воспринимается им опосредованно и не может быть зафиксирована с помощью измерительных инструментов или количественно. Кроме того, полученная следователем информация в силу объективных и субъективных причин не всегда адекватно отражает элементы события преступления.

Существуют различные точки зрения на природу информации. В.М. Глушков, впоследствии поддержанный А.Д. Урсулом⁷, определяет информацию как неотъемлемый атрибут материи, свойство любых объектов материального мира как живых, так и неживых. Информация в самом общем ее понимании представляет собой меру неоднородности распреде-

⁶ См.: Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. Волгоград, 1993. С. 136.

⁷ См.: Урсул А.Д. Природа информации. Информационный очерк. М., 1968. С. 285.

ления материи и энергии в пространстве и во времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы⁸. Данное определение позволяет исследовать взаимодействие информационных потоков не только в пространстве, но и во времени, проследить взаимосвязь между получением, накоплением, анализом и использованием информации при проведении экспертных исследований в частности и в процессе расследования преступлений в целом.

Стремление анализировать материальную обстановку преступления как целостную картину (в структурном единстве), как совокупность входящих в нее элементов, несущих необходимую информацию в виде, например, различных следов преступления, прослеживается в работах А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской. Они предлагают рассматривать материальную обстановку места происшествия с двух точек зрения.

С одной стороны, по отношению к окружающей ее среде (всеобщему информационному полю) она будет являться внешней структурой, выделяющейся из среды, не несущей признаков преступления. С другой стороны, заключенное в определенные границы пространство места преступления выступает внутренней структурой, в содержание которой включаются взаимосвязанные между собой элементы данной материальной обстановки, несущие информацию о событии преступления, обусловленную изменениями, вызванными как действиями преступника или других лиц, так и особенностями обстановки места происшествия⁹.

Преступление, как и любое иное событие окружающей нас действительности, сопровождается образованием в окружающей среде всевозможных изменений, т.е. информации, которая затем в установленном законом порядке может приобрести значение доказательств. Речь в данном случае идет о следах преступления в широком смысле.

Информацию о преступлении несут в себе не только материально фиксированные отображения, изменение расположения, исчезновение и появление определенных предметов и веществ, характеризующих событие преступления, перемены в состоянии контактировавших предметов и т.д., но и несущие субъективный характер идеальные отражения в сознании участников и свидетелей криминального события¹⁰.

Подводя итоги сказанному, рассмотрим компоненты всеобщего информационного поля (X), выделив в нем следующие информационные поля:

- информация о преступлении в целом (A);
- информация об обстоятельствах, подлежащих установлению (B);
- информация об обстоятельствах, подлежащих доказыванию (C).

Между указанными компонентами прослеживается четкая взаимозависимость, которую можно описать в математической формуле:

$$C \in B \in A \in X,$$

где \in — знак принадлежности множеств друг другу.

⁸ См.: Глушков В.М. Мышление и кибернетика // Вопросы философии. 1963. № 1. С. 36.

⁹ См.: Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебной экспертизы): Учебное пособие. Волгоград, 1979. С. 169–170.

¹⁰ См.: Еленюк Г.А., Ищенко П.П., Ярослав Ю.Ю. Использование специальных познаний при расследовании дорожно-транспортных происшествий: Учебное пособие. Караганда, 1987. С. 5.

Объем информации, определяемый нами как дефиниция «обстоятельства, подлежащие доказыванию», целиком включается в информационное поле обстоятельств, подлежащих установлению, которое, в свою очередь, поглощается информацией о преступлении в целом. Невозможно доказать то, что не установлено в ходе расследования преступления.

Обстоятельства, подлежащие установлению, обуславливаются спецификой расследования определенного вида преступления и конкретного расследования. Исчерпывающий перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, изложен в ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Постулируя цель процесса расследования преступления как получение и фиксацию в установленной законом форме строго определенного объема информации, можно сделать вывод о том, что данный процесс по своей сути является дифференцируемым и формализуемым. В частном случае производства экспертизы по уголовному делу построение информационной модели данного процесса сводится к определению взаимосвязи информационных потоков в целях получения новой информации о преступлении (в форме ответов эксперта на поставленные перед ним вопросы) в рамках четко установленных нормативными актами граничных условий.

Моделирование расследования преступлений в целом и отдельных следственных действий в частности служит надежной базой для снижения субъективизма, повышения качества расследования, а также недопущения судебных ошибок.

Построение информационной модели экспертного исследования позволит установить взаимосвязи потоков информации при назначении, производстве и оценке результатов судебной экспертизы, а следовательно, выявить и устранить недостатки при проведении данного действия со стороны как следователей, так и экспертов. Дальнейшая работа по разработке модели каждого следственного действия, а в перспективе и для всего процесса расследования в целом может явиться той основой, на которой будет построен оптимальный с точки зрения соответствия процессуальным, тактическим и организационным требованиям алгоритм расследования каждого конкретного преступления.

Аналогичные определения можно сформулировать и для других процессуальных действий на основе конкретных требований нормативных актов, тактических приемов и рекомендаций криминалистики.

Правовая культура рассматривается нами как один из основополагающих элементов, формирующих системное, комплексное отношение к решению наиболее сложных правовых задач, в том числе относящихся к области информационно-криминалистического обеспечения расследования преступлений.