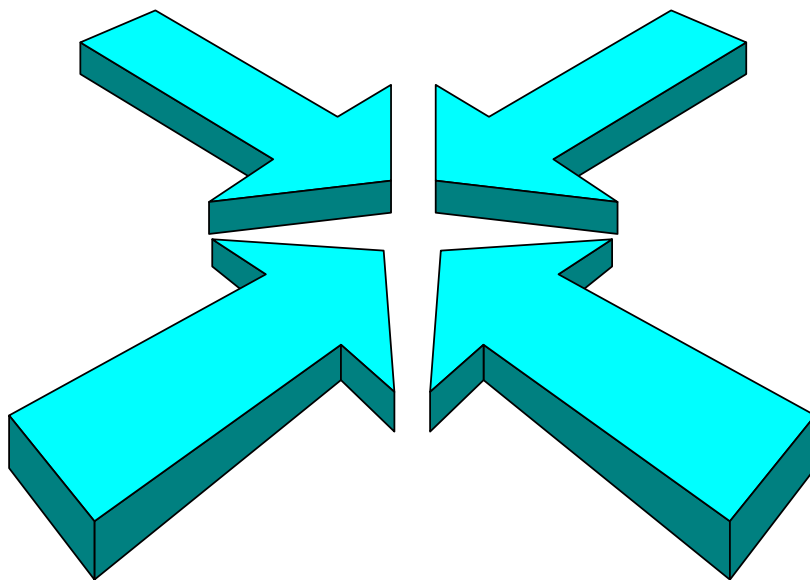


КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Т.С. Волчецкая

**СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В ПРАКТИЧЕСКОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



**Калининград
1999**

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Т.С. Волчецкая

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В ПРАКТИЧЕСКОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Калининград
1999

Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: Учеб. пособие / Калинингр. ун-т. Калининград, 1999. - 74 с. - ISBN 5-88874-135-3.

Излагаются основы одного из наиболее перспективных направлений борьбы с преступностью - ситуационного подхода к анализу криминальной и криминалистической деятельности. Рассматриваются основы криминалистической ситуалогии: сущность, задачи, методические основы ситуационного подхода. Предлагается методика ситуационного моделирования в расследовании умышленных убийств, а также использование этого метода при проведении следственных действий и оперативных мероприятий при расследовании организованных преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предназначено студентам и аспирантам юридических вузов и факультетов, работникам правоохранительных органов.

Печатается по решению редакционно-издательского Совета Калининградского государственного университета.

Рецензенты: А.В. Андрианов, канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедры специальных юридических дисциплин военного института ФПС РФ; кафедра криминалистики Юридического института МВД РФ.

Татьяна Станиславовна Волчецкая

**СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИЧЕСКОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учебное пособие

Лицензия № 020345 от 14.01.1997 г.

Редактор Н.Н. Мартынюк. Корректор Н.Н. Николаева.

Оригинал-макет подготовлен Д.В. Голубиным.

Подписано в печать 02.09.1999 г. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Гарнитура “Таймс”. Бумага для множительных аппаратов. Ризограф.

Усл. печ. л. 4,6. Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 150 экз. Заказ .

Калининградский государственный университет,
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14.

Об авторе

Татьяна Станиславовна ВОЛЧЕЦКАЯ - доктор юридических наук, профессор, автор более 50 работ по криминалистике - монографий, учебных и методических пособий, разделов учебников, статей по вопросам права и криминалистики.

Сфера научных интересов - криминалистическая методология и тактика.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Понятие ситуации	5
2. Основные виды ситуаций, изучаемые криминалистикой	8
3. Ситуационный подход: понятие, сущность	17
4. Роль и задачи моделирования в структуре ситуационного подхода к исследованию объектов криминалистики	19
5. Основы криминалистической ситуалогии	26
6. Использование ситуационного подхода при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами	29
7. Ситуационный подход к расследованию преступлений в сфере наркобизнеса	37
8. Применение ситуационного подхода в расследовании умышленных убийств	43
9. Использование ситуалогии в криминалистической науке	51
Заключение	69
Вопросы для самопроверки	71
Список рекомендуемой литературы	72

ВВЕДЕНИЕ

Ситуационный подход - чрезвычайно многогранное и многоплановое направление, получившее в настоящее время довольно широкое распространение в самых различных научных сферах и областях деятельности: социологии, психологии, педагогике, юриспруденции, в различных типах исследования (качественном и количественном, аналитическом и синтетическом, индуктивном и дедуктивном), на различных уровнях познания (философском, специально-научном, эмпирическом). Суть ситуационного подхода состоит в том, что познаваемое событие, обстановка должны быть проанализированы с точки зрения ситуаций, их составляющих. В полученной мысленной модели ситуации отсекается все несущественное и таким образом любая новая незнакомая ситуация может быть сведена к тому или иному известному типу.

В свою очередь, учеными разрабатываются классификаторы типовых ситуаций и определяются соответствующие алгоритмы по их оптимальному разрешению. Основное значение ситуационного подхода в науке состоит в попытке теоретически сформулировать, эмпирически проверить и затем практически рекомендовать различные решения применительно к каждой из типовых ситуаций.

Диагностика ситуации позволяет определить альтернативные алгоритмы по ее разрешению. А учет реальных субъективных и объективных факторов, влияющих на ситуацию, дает возможность выбрать наиболее оптимальный путь по ее разрешению.

В уголовно-процессуальной сфере ситуационный подход позволяет оптимально построить модель произошедшего преступного события. В некоторых случаях именно предкриминальная ситуация, то есть события, непосредственно предшествующие преступлению, помогают следователю нащупать ту ниточку, за которой потянутся и все остальные детали произошедшего.

Еще более значимо для субъектов расследования правильно диагностировать ситуации, возникающие в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Исходные следственные ситуации как раз и определяют задачи расследования и соответственно последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выполняемых на первоначальном этапе расследования.

Например, при расследовании наезда транспортного средства на пешехода могут возникнуть две абсолютно различные ситуации: 1) водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия, не выявлены очевидцы преступления; 2) водитель и автомобиль остались на месте, имеются свидетели наезда. В первой ситуации основная задача поиск ви-

новного, в то время как во второй - процессуальное закрепление доказательств.

В самом начале своей практической деятельности следователь довольно часто встречается с новыми, неизвестными ему следственными и криминальными ситуациями. В силу нетипичности и нестандартности таких ситуаций молодой специалист по причине невыработанности у него ситуационного мышления далеко не всегда оказывается способен самостоятельно разрешить возникающие перед ним нестандартные задачи.

Особенности, цели, задачи и методические основы ситуационного подхода в криминалистике и будут подробно рассмотрены в этой работе.

1. Понятие ситуации

В любой области человеческой деятельности объективно складывается некоторая совокупность фактических обстоятельств, между которыми существует причинная, временная, пространственная или иная связь и которые в силу этой связи образуют целостную систему элементов, называемую ситуацией.

Для фундаментального исследования понятия и сущности ситуации ее необходимо рассмотреть в общеметодологическом плане, выявить все то общее, что присуще разнообразным ситуациям в самых различных сферах, определить основную их сущность, выявить характерные особенности различных видов ситуаций.

Семантически (с точки зрения смыслового содержания) термин “ситуация” означает совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, положение¹.

В прикладном аспекте ситуация - это обстановка, оцениваемая субъектом для принятия решения по ее оптимальной трансформации.

С познавательных позиций ситуация - это состояние составляющих ее компонентов в конкретно определенный момент (срез) времени.

Среди основных, наиболее значимых свойств ситуаций можно назвать следующие.

1. Важное свойство всех ситуаций - *конкретность*, то есть их существование в конкретно-определенных пространственно-временных рамках. Ситуации могут быть как ограничены небольшим пространством и длиться доли секунды (например, дорожно-транспортное происшествие), так и охватываться огромной территорией, сохраняясь в течение длительного периода времени (к примеру, военные события в Югославии).

¹ Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. Изд. 3-е стереотип. М., 1988. Т.4. С.100.

2. Для подавляющего большинства ситуаций характерна их *повторяемость*. Сама ситуация во всех своих чертах сугубо индивидуальна. Поэтому полное повторение ситуации во всех ее чертах и особенностях, конечно же, явление практически невозможное. Даже при абсолютно полном повторе состояния всех компонентов ситуации обязательно изменится ее временной фактор. Однако речь идет о повторении основных, общих черт ситуации, о возникновении однотипной ситуации на качественно изменившейся новой основе и в иной обстановке.

Это качество ситуации весьма значимо с учетом того, что прошлые, по опыту уже знакомые субъекту ситуации, фиксируются в его сознании и существенно влияют на восприятие им новой однотипной ситуации. На такой основе субъект как бы входит в новую ситуацию, одновременно превращая ее в ситуацию известную и легко разрешаемую. В подобных случаях субъект принимает уже не однажды избранные им решения как бы автоматически, в силу привычки, и в структуре принятия решения сознательный элемент, ассоциируемый с идеей выбора, здесь исчезает.

3. Среди всех элементов ситуации весьма важную роль играют *место и время*. Временные и пространственные параметры в структуре ситуации занимают особое место, поскольку ни один из элементов ситуации немислим вне определенных пространственно-временных координат. Установление временных отношений позволяет объединить разнородные компоненты в систему (ситуацию).

Ситуация протекает в ограниченных рамках времени, которое в свою очередь можно подразделять на фазы, этапы, эпизоды, в том числе и на основе общепринятой шкалы времени¹.

4. Особая роль принадлежит, безусловно, *субъекту* как наиболее активному компоненту, способному своими действиями изменить, трансформировать наличную ситуацию в качественно новую.

Попадание личности в ту или иную ситуацию может зависеть от самых разнообразных причин, в том числе, например, и от ее наклонностей, взглядов и интересов. Именно поэтому лица с асоциальной направленностью могут инициировать криминальные ситуации или же нередко сами стремятся в попасть в те криминогенные ситуации, в которых они могут рассчитывать на удовлетворение своих потребностей. Кроме того, и сами ситуации постоянно оказывают влияние на личность, предлагая ей для выбора те или иные варианты поведения. Ситуация, преломляясь через психику субъекта, провоцирует совершение им того или иного поступка в за-

¹ О факторах времени см. подробно: Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений: Учеб. пособие. - Н. Новгород, 1993.

висимости от социальных установок личности (морально-нравственных ценностей и личностных ориентаций), а также ряда биологических и психологических факторов. К примеру, совершение преступления в состоянии аффекта, алкогольного или наркотического опьянения, участие в реализации преступных намерений несовершеннолетнего - лица, не способного полностью отдавать отчет в совершаемых им действиях.

Причем чем сложнее ситуация, тем сложнее механизм такого взаимодействия. В конечном итоге и совершение преступления - это результат взаимодействия внешних факторов и внутренних качеств человека.

Весьма внушительное число ситуаций складывается под влиянием различных социальных факторов, возникает в результате тех или иных отношений субъектов. Хотя возможны и иные пути образования ситуаций, например, в результате действий сил природы, вызывающих стихийное бедствие и т.д.

Выявляя сущность ситуации, следует четко разделять:

- а) объективное содержание ситуации;
- б) субъективное значение, придаваемое ей субъектом ситуации в зависимости от его взглядов, опыта, наклонностей, характера.

Довольно часто объективное содержание ситуации может отличаться от того, как воспринимает ее познающий субъект. Однако в любом случае не следует упускать из виду того, что в конечном итоге субъект поступает исходя не из того, какая ситуация есть в реальности, а исходя из того, как он ее воспринял и оценил.

Именно в связи с особенностью восприятия ситуации субъектом выделяют и так называемые проблемные ситуации, содержащие противоречие, которые не имеют однозначного решения, представляют собой соотношение обстоятельств и условий, где разворачивается деятельность индивида или группы. Проблемная ситуация характеризует взаимодействие субъекта и его окружения, а также психическое состояние познающей личности, включенной в объективную и противоречивую по своему содержанию среду.

Осознание какого-либо противоречия в процессе деятельности субъекта приводит к появлению его потребности в новых знаниях о том неизвестном, которое позволило бы разрешить возникшее противоречие. Объективизация неизвестного в проблемной ситуации осуществляется в форме вопроса, заданного субъектом самому себе, и является начальным звеном мыслительного взаимодействия субъекта с объектом ситуации. В ходе такого взаимодействия происходит поиск ответа на вопрос о новом знании относительно предмета, способа или условий действия.

Социально-психологический аспект проблемной ситуации связан с отношением к ней познающего субъекта, в котором выражены его интересы, уровень понимания ситуации, эмоциональное ее восприятие.

Проблемная ситуация может возникнуть естественным способом - в результате появления противоречия между характером возникающей проблемы и степенью готовности субъекта к ее решению. Проблемная ситуация может быть создана и искусственно, к примеру в дидактических целях для обучения студентов криминалистике.

2. Основные виды ситуаций, изучаемые криминалистикой

Все ситуации, изучаемые криминалистикой, можно систематизировать следующим образом. Предварительно в зависимости от сферы их возникновения выделить ситуации, возникающие:

- а) в криминальной деятельности;
- б) в практике борьбы с преступностью;
- в) в самой криминалистической науке.

Как известно, основными объектами криминалистической науки является преступная (криминальная) деятельность и деятельность по расследованию преступлений. Именно поэтому все ситуации, изучаемые и возникающие в практике борьбы с преступностью и соответственно попадающие в сферу криминалистического исследования, можно предварительно разделить на две основные группы: ситуации криминальные и ситуации криминалистические.

Ситуации, в которых готовится, совершается и скрывается преступление, называются ситуациями криминальной деятельности. В свою очередь, ситуации, возникающие в период расследования и рассмотрения уголовных дел, то есть ситуации следственно-поисковой и судебной деятельности, будут именоваться криминалистическими ситуациями.

Родовым понятием обозначенных выше ситуаций будет понятие “ситуации, изучаемые криминалистикой”.

Кроме того, различные по своему состоянию ситуации могут возникать и в самой криминалистической науке, которые также необходимо вовремя правильно диагностировать, грамотно оценивать и своевременно разрешать. Причем разрешаются такие ситуации соответственно учеными-криминалистами на основе анализа практики и теоретических изысканий. Та или иная проблемная ситуация, возникшая в практике борьбы с преступностью, становится объектом научного исследования.

Ситуации криминальной деятельности

Любое преступное событие, имея ситуационную природу, развивается в пространстве и во времени, поэтому для успешного расследования всех деталей преступного события необходимо грамотно и адекватно воссоздать все его составляющие ситуации. Как было отмечено выше, ситуации, которые тем или иным образом связаны с преступной деятельностью, называются криминальными ситуациями.

В зависимости от этапов преступной деятельности можно выделить три основных вида криминальных ситуаций:

- а) ситуации, предшествующие преступлению (предкриминальные);
- б) ситуации совершения преступления (собственно криминальные);
- в) ситуации, сложившиеся после совершения преступления (посткриминальные).

Все перечисленные разновидности криминальных ситуаций практически тесно между собой взаимосвязаны и проистекают одна из другой.

В подавляющем большинстве случаев непосредственно криминальной ситуации предшествует *ситуация предкриминальная*. Как правило, предкриминальные ситуации формируются и существуют в период подготовительных действий преступника. Это и осмысление, и разработка преступником различных вариантов поведения, сопоставление их с окружающей обстановкой, выбор способа действия и сокрытия преступления и т.д.

Причем названные действия составляют основу предкриминальной ситуации только в том случае, если они не предусмотрены в диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы. Однако если же подготовительные действия преступника все-таки охвачены составом соответствующей нормы, то они войдут в содержание собственно криминальной ситуации.

Предкриминальная ситуация может играть решающую роль в ситуативных, в том числе аффективных, преступлениях. У нее может быть стимулирующая роль разной интенсивности: такая ситуация может быть нейтральна для поведения субъекта либо, наоборот, затруднять действия преступника. Предкриминальная ситуация может быть как благоприятной, так и неблагоприятной для субъекта преступления. В случае ее неблагоприятности субъект либо принимает решение отказаться от совершения преступления и выжидает благоприятного момента, либо сам создает другую, удобную для него ситуацию. Иногда, несмотря на неблагоприятность предкриминальной ситуации, преступник все же не отказывается от своего преступного замысла.

Взаимодействие субъекта с предкриминальной ситуацией может свидетельствовать об упорстве преступника, ведь если, например, он преодоле-

вал существенные препятствия для достижения преступного результата, это указывает на его упорство, иногда и на особую дерзость намерений.

Предшествующая преступлению ситуация может быть нейтральна для реализации преступных в ней намерений, может помогать и даже мешать субъекту в осуществлении его преступных целей. Если указанная ситуация помогает в реализации преступных целей и намерений, то она называется *криминогенной*. Таким образом, по своему характеру предкриминальная ситуация может носить криминогенный характер, а может таковою и не быть.

Преступники в ряде случаев осознанно формируют такую ситуацию, которая наиболее благоприятна для совершения спланированного преступления. Готовясь к совершению преступления, преступник активно создает подходящую ситуацию, внося в соответствующую жизненную ситуацию те или иные изменения.

Так, проникнув ранним утром на оптовый склад фирмы “Райс” с целью хищения продуктов питания, гражданин Ларьков неожиданно для себя столкнулся с сотрудником фирмы Бойковой. Для разрешения такой неблагоприятной для совершения преступления ситуации Ларьков совершил убийство Бойковой¹.

С учетом вышеотмеченного мы можем выделить следующие виды предкриминальных ситуаций:

- криминогенные;
- нейтральные по возможности реализации в них преступных намерений;
- неблагоприятные для совершения в них преступления.

Собственно криминальная ситуация - это система сложившихся условий и обстоятельств, в которых реализовывается преступный замысел субъекта. В собственно криминальных ситуациях преступник совершает действия, непосредственно направленные на достижение преступного результата.

Большая часть предметов, процессов и явлений, которые становятся элементами криминальной ситуации, существуют объективно как часть окружающей среды. Другая часть становится ими после их использования преступником в ходе подготовки, совершения или сокрытия преступления. Любой отдельно взятый элемент структуры преступной деятельности или обстановки задействован в конкретной криминальной ситуации лишь какой-то своей отдельной стороной, частью. Вовлечение в ситуацию иной стороны этого же объекта может повлечь за собой качественное изменение ситуации.

¹ Архив Черемушкинского райсуда г. Москвы 1998 г.

Появляется собственно криминальная ситуация в момент начала действий субъекта преступления и представляет собой конкретное, индивидуальное сочетание отдельных сторон и качеств элементов преступной деятельности. Существует она в виде совокупности материальных, социальных, психологических и иных условий.

В посткриминальных ситуациях развиваются последующие события после совершения преступления. К таким ситуациям мы отнесем условия, в которых происходит уничтожение или сокрытие следов преступления и реализуются иные способы уклонения субъектов преступления от уголовной ответственности.

Иногда в посткриминальных ситуациях преступник теряет самоконтроль: проявляет интерес к следствию по делу; продает или использует сам имущество, нажитое преступным путем; чтобы поднять свой авторитет показывает осведомленность в преступном событии.

В других посткриминальных ситуациях преступник прибегает к инсценировке преступления несчастным случаем, уничтожает следы на месте происшествия, что к моменту расследования преступного события существенно меняют картину преступления.

Посткриминальная ситуация, как правило, завершает цепь ситуаций криминальной деятельности, за которой в большинстве случаев следует система ситуаций сферы уголовного судопроизводства. Заметим, однако, что для латентных преступлений характерно иное. Посткриминальная ситуация, завершая цепь криминальных ситуаций, не выходит на серию уголовно-процессуальных или криминалистических ситуаций, а замыкается на цепи очередных бескриминальных, то есть простых жизненных ситуациях.

Структурный состав любой криминальной ситуации можно представить в качестве совокупности следующих компонентов: субъект, объект преступления, иные участники преступного события, деятельность сторона ситуации (действия преступника и действия потерпевшего), мотивы, цели и результаты преступного деяния, время, место, обстановка совершения преступления.

Выделяя практическую значимость ситуационного подхода к изучению преступной деятельности, отметим, что поэтапная мысленная реконструкция криминальной ситуации:

- помогает в определении направлений расследования;
- может быть использована в процессе доказывания;
- позволяет прогнозировать действия преступника в предкриминальной, собственно криминальной и посткриминальной ситуациях;
- дает возможность следователю проследить преступление в динамике, способствует установлению механизма совершения преступления;

- позволяет изучить генезис преступления и тем самым построить информационную модель расследуемого события.

Криминалистические ситуации

В ходе возбуждения уголовного дела, раскрытия и расследования преступления, судебного рассмотрения дела возникает различная по степени сложности обстановка уголовно-процессуальной деятельности, на основе оценки которой ее субъекты (следователь, эксперт, судья и т.д.) принимают организационные, тактические и процессуальные решения, выбирают соответствующие средства, приемы и методы своих действий. Это обусловлено тем, что уголовно-процессуальная деятельность зависит от целого ряда самых разнообразных факторов: конкретных условий места и времени, поведения ее участников, взаимосвязей с другими процессами объективной действительности.

Сложная система взаимодействий и взаимообусловленностей в конечном итоге и образует то конкретное состояние, положение, определенный расклад сил, в которых приходится действовать соответствующему субъекту уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности.

В зависимости от субъекта, обязанного оценивать и разрешать ту или иную ситуацию, следует выделять: следственную, оперативно-розыскную, экспертную и судебную ситуации. Рассмотрим особенности каждой из них.

Экспертные ситуации. Экспертной ситуацией следует считать ту ситуацию, которая возникает в ходе производства экспертизы и разрешение которой лежит, как правило, на эксперте.

Так, к примеру, в соответствии со ст. 185 УПК РФ дактилоскопическая экспертиза проводилась экспертом в присутствии следователя и обвиняемого Малагина. Убедившись в том, что в результате проведенного исследования эксперт пришел к выводу об идентичности отпечатков пальцев, оставленных на месте происшествия, и образцов - дактокарты обвиняемого, Малагин попытался уничтожить вещественное доказательство - свои отпечатки пальцев, изъятые с места происшествия.

В других экспертных ситуациях невозможность дачи заключения может быть вызвана неосторожными действиями самого эксперта. Так, при проведении дактилоскопической экспертизы в ходе экспертного исследования эксперт уронил ампулу с промедолом, на которой имелись отпечатки пальцев рук подозреваемого.

Оперативно-розыскные ситуации. К оперативным ситуациям следует относить те, которые складываются в оперативно-розыскной деятельности. Однако мы не будем останавливать на них свое внимание, так как изучение

подобного рода ситуаций - предмет теории оперативно-розыскной деятельности.

Судебные ситуации. В процедуре ведения судебного следствия есть положения основополагающие и поэтому четко регламентируемые законом. Это - предмет ведения процессуалистов. Но, кроме того, с целью оптимизации судебной деятельности для судей должны разрабатываться соответствующие указания методического характера, открывающие суду творческий простор в установлении истины по делу, рассчитанные на конкретные судебные ситуации.

“Под судебной ситуацией следует понимать складывающуюся в ходе судебного следствия обстановку, характеризующуюся наличием у суда установленных на предварительном следствии и в суде доказательств события преступления и лица, его совершившего, и условиями и обстоятельствами, в которых эти доказательства исследуются и добываются новые, характеризующие состояние и перспективу судебного следствия в целях установления истины по делу”¹.

Следственные ситуации. Следственная ситуация - это понятие, характеризующее процесс расследования, его состояние на том или ином этапе.

Любая следственная ситуация может быть рассмотрена в двух аспектах: а) практическом - как конкретная жизненная ситуация, возникшая при расследовании по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя; б) теоретическом - как типизированная применительно к определенному виду преступлений и даже шире - как научная абстрагированная категория, используемая в классификационных, методических и учебных целях.

Таким образом, следственная ситуация - это сложившееся на конкретный момент расследования положение, характеризующееся: состоянием следственной обстановки; степенью познания криминальной ситуации; тактико-процессуальными особенностями следствия; психологическими его особенностями; плано-организационным обеспечением следственной деятельности.

Исходя из этого, мы определим следственную ситуацию как степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения.

Следственная ситуация - структура довольно динамичная, изменчивая, на развитие которой оказывает влияние огромное количество факторов объективного и субъективного характера.

¹ Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 69.

В числе объективных факторов можно назвать: особенности криминальной ситуации, от которой во многом зависит характеристика исходной следственной ситуации; этапы расследования (первоначальный, последующий, заключительный); виды и качество источников информации по уголовному делу; способность вещественных и иных доказательств к сохранению заложенной в них информации и т.д.

В свою очередь, субъективные факторы, оказывающие влияние на динамику ситуации, являются производными от действий субъекта расследования и поведения некоторых иных участников уголовного процесса и включают в себя субъективные качества следователя или лица, производящего дознание (жизненный опыт, профессиональное мастерство, умение всесторонне и правильно анализировать все многообразие фактических данных, сложившихся к определенному моменту расследования уголовного дела).

К таким факторам можно отнести и психологические особенности взаимодействия следователя с уголовным розыском, другими службами, поскольку, как доказано психологами, личностные отношения между работниками коллектива или взаимодействующих коллективов значительно определяют выполнение ими своих служебных обязанностей.

Следственная ситуация представляет собой системное образование, формируемое сочетанием различного рода компонентов и функциональными связями между ними.

Наибольшее распространение в криминалистике получила структурная схема ситуации, предложенная Р.С. Белкиным, выделившим в следственной ситуации компоненты: 1) информационного; 2) психологического; 3) процессуально-тактического; 4) материального и организационно-технического характера¹.

Компонент информационного характера включает в себя факторы, определяющие степень достоверности и полноту информации о расследуемом событии, выявленной к моменту оценки следственной ситуации.

Компонент психологического характера объединяет в себе личностные характеристики отдельных участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля), их психологические и интеллектуальные особенности, моральные и иные качества. Этот компонент также отражает и взаимодействие указанных участников уголовного процесса между собой, их отношение к расследуемому событию, к следователю, к самому процессу расследования.

Компонент процессуально-тактического характера характеризует процессуальное и тактическое состояние следствия. Его оценка позволяет

¹ См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 94.

определить, какие следственные действия нужно провести и в какой последовательности, какие тактические приемы окажутся для данной ситуации наиболее эффективными.

Компонент организационно-технического характера отражает информацию о количественном составе следственного аппарата, числе уголовных дел, находящихся в производстве, обеспечении следователей средствами связи, транспортом, о техническом вооружении следствия, наличии коммуникативных связей между дежурными частями и следственно-оперативными группами на местах происшествий. Сюда же можно отнести и системы высшего уровня, осуществляющие внешнее управление расследованием, а также и прокурорский надзор за ним, поскольку все они создают определенные условия для работы, заботятся о материальном и научно-методическом обеспечении расследования.

Среди названных компонентов следственной ситуации приоритетная роль принадлежит компоненту информационного характера, поскольку степень осведомленности следователя об обстоятельствах совершения преступления, о лице, его совершившем, о возможных доказательствах и источниках информации имеет преобладающее значение при оценке ситуации.

Особенно существенно значение этого компонента для исходных следственных ситуаций. Не случайно в криминалистической методической литературе производится вычленение типовых исходных следственных ситуаций для последующей разработки на этой основе соответствующих методических рекомендаций.

Можно выделить самые различные виды следственных ситуаций. Так, особый практический интерес представляет деление ситуаций на типовые и индивидуальные (конкретные).

Конкретная следственная ситуация отражает индивидуальность и своеобразие того или иного момента расследования. В силу этого она включает в себя большое количество частных: специфических, только ей присущих деталей и взаимосвязей.

Вместе с тем в каждой ситуации обязательно присутствует ряд признаков, делающих ее похожей на другие ситуации такого же типа, то есть **типовые**. Следовательно, процесс выявления типовых ситуаций есть результат отвлечения от частных, а его прикладное значение состоит в том, что типизация следственных ситуаций необходима для построения частных криминалистических методик.

Кроме того, следственные ситуации можно разделить на ситуации расследования и ситуации отдельных следственных действий.

Ситуации расследования характеризуют его состояние с позиций результативности проделанной работы к определенному моменту следствия.

Ситуации следственных действий характеризуют обстановку в рамках конкретного следственного действия и, как правило, не детерминированы видом преступления.

В зависимости от конкретного этапа расследования выделяют ситуации первоначального, последующего и заключительного его этапов. Для ситуаций первоначального этапа расследования характерны минимальный объем проделанной по уголовному делу работы и незначительное количество полученной информации. Анализ этих ситуаций в основном опирается на эвристическую деятельность следователя, в которой главное место занимает его способность анализировать, сопоставлять отдельные обстоятельства, прогнозировать направления расследования и т.д. Для промежуточных следственных ситуаций характерен некоторый объем проделанной работы и собранных доказательств, наличие определенной совокупности ориентирующей и доказательственной информации, раскрывающей отдельные стороны механизма преступления, позиции проходящих по делу лиц и т.д. Завершающие следственные ситуации позволяют следователю подвести итоги расследования, окончательно выстроить информационную модель расследуемого события, процессуальным образом отразить ее основные моменты в обвинительном заключении.

В зависимости от возможностей достижения целей расследования ситуации могут быть благоприятные и неблагоприятные для следствия. Благоприятными принято считать ситуации, при которых достижение конечных целей расследования возможно при затрате минимальных усилий следствия. В свою очередь, неблагоприятные следственные ситуации характеризуются сложно преодолимыми препятствиями для расследования (например, отсутствие у следователя достаточной информации о преступлении, активное противодействие следствию со стороны заинтересованных лиц и т.д.).

И, наконец, в зависимости от приоритетно решаемой в ситуациях задачи, их можно разделить на ситуации познавательного, организационно-управленческого типа, конфликтные ситуации и ситуации тактического риска.

Анализ и оценка следственной ситуации имеет весьма существенное прикладное значение, поскольку способствует:

- выдвижению обоснованных следственных версий, определению дальнейших путей расследования;
- выбору оптимального сочетания и последовательности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- использованию наиболее целесообразных направлений взаимодействия следователя с органами дознания, иными службами;

- выбору наиболее эффективных тактических приемов, комбинаций и операций;
- выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

3. Ситуационный подход: понятие, сущность

Ситуационный подход все более прочно завоевывает свои позиции в самых различных областях юридической науки и практической деятельности, поскольку он позволяет установить связь между различными разделами и учениями науки, с одной стороны, и между рекомендациями науки и практической деятельностью - с другой. В последнее время ситуационный подход стал все шире использоваться в других науках юридического цикла: теории государства и права, в ряде отраслей процессуального и материального права. Однако вопросы ситуационной методологии практически ни в одной из наук не рассматривались, и, более того, исследования во многих юридических отраслевых науках проводились с опорой именно на криминалистические разработки по проблемам ситуационного подхода.

Ситуационный подход позволяет осуществить диагноз ситуации для решения главных задач; сформулировать цели и выявить принципиальный путь их достижения; изучить характеристику ситуации и отделить те факторы, которые влияют на принятие решений, разработать альтернативные курсы действий; оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наилучшим образом соответствует требованиям ситуации.

Суть ситуационного подхода не столько в практическом выполнении названных процедур, сколько в попытке теоретически сформулировать, эмпирически проверить и затем практически рекомендовать различные типовые решения применительно к каждой из типовых ситуаций.

В настоящее время значение и перспективы ситуационного подхода в юридической науке и практике весьма велики. Ситуационный подход приобретает огромное значение и актуальность для совершенствования правоприменительной деятельности в сфере самых различных отраслей как процессуального, так и материального права, к примеру, в административном, уголовном, трудовом, экологическом праве, в гражданском и арбитражном праве и процессе.

Именно ситуационный подход к преступной деятельности позволяет осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций, указывающих на специфические особенности расследования сходных видов преступлений в зависимости от различных криминальных

ситуаций: в каком регионе, в какое время года, в помещении или вне его протекала ситуация совершения преступления, имелись ли очевидцы на месте происшествия и т.д. Полагаем, что это определяется следующими факторами.

1. Оценка и типизация соответствующей ситуации составляет основу процесса принятия решений, через который осуществляется взаимосвязь между наукой и следственной практикой. Тактические и методические рекомендации, сформулированные в криминалистической науке, реализуются именно в ходе принятия процессуальных, тактических и организационных решений субъектами правоприменительной деятельности.

2. Разнообразные методические разработки, базы данных, основанные на знаниях компьютерные системы, УПК РФ и его комментарий в конечном итоге рассчитаны на соответствующие типовые ситуации.

3. Основы практических умений и навыков следователя, судьи, эксперта, приобретаемые в юридических вузах и совершенствуемые в ходе профессиональной деятельности юриста, также тесно связаны с ориентацией на соответствующие типовые криминалистические ситуации.

Кроме того, ситуационный подход может дать позитивные результаты при исследовании целого ряда общеправовых проблем. Так, анализ юридически значимой ситуации позволяет точнее уяснить сущность юридического факта, его социальный источник, поскольку юридический факт есть не что иное, как фрагмент социальной ситуации. Закрепляя юридический факт, законодатель тем самым фиксирует основное содержание социальной ситуации, позволяет ее идентифицировать в процессе применения права. Ситуационный подход дает возможность увидеть, что юридический факт и действие субъекта внутри правоотношения не как разрозненные явления, а как звенья единой развивающейся ситуации.

Ситуационный подход к юридическим фактам может оказаться весьма полезным при формализации юридических норм, автоматизированном поиске правовой информации.

Ситуационный подход позволяет несколько по-иному взглянуть на научную разработку проблем правотворчества и правоприменительной практики. В процессе разработки норм права законодатель должен на основе множества ситуаций, путем отвлечения от их частных особенностей, создать типовую ситуацию - юридический факт. Между тем не совсем точное закрепление фактов в нормах права либо их неправильная правовая оценка ведут к тому, что в результате одним обстоятельствам законодатель не придает должного значения, другим же - приписывает несвойственные им качества. Юридический факт - не просто передающее звено между нормой права и правоотношением, а активное свойство правового регулирования.

Классификаторы юридических фактов и сконструированные на их базе ситуационные модели позволят создавать ситуационно-моделирующие и экспертные компьютерные системы для различных отраслей права.

И все же хотя в правовых науках проблема ситуационного подхода к юридическим фактам и обозначена, тем не менее она не может считаться достаточно изученной, особенно с позиций современных информационных технологий. Пожалуй, из всех юридических наук именно в криминалистике ситуационный подход получил наибольшее развитие. В самых различных отраслях знаний накоплен определенный опыт реализации модельного подхода к решению целого ряда разномасштабных и разноуровневых ситуационных задач. К настоящему времени уже созданы теоретические основы ситуационного управления. Разработан и успешно апробирован в практике модельный метод управления динамическими ситуационными системами, суть которого заключается в построении компьютерной модели исследуемой ситуации и в выборе соответствующего алгоритма по ее разрешению. Практические разработки в этом направлении ведутся и в криминалистике, в которой создан целый ряд обучающих программ, а также программ поддержки принятия следственных решений.

4. Роль и задачи моделирования в структуре ситуационного подхода к исследованию объектов криминалистики

В ходе осуществления уголовно-процессуальной деятельности ее субъекту постоянно приходится работать с самыми различными криминалистическими ситуациями. Так, в ходе раскрытия и расследования преступления следователь невольно мысленно поэтапно воспроизводит ситуацию совершения преступления (криминальную). Вместе с тем у него периодически возникает необходимость проанализировать ситуацию, возникающую на том или ином этапе расследования (следственную), поскольку на основе ее оценки следователь как раз и принимает соответствующие процессуальные, тактические и организационные решения.

Таким образом, следователю, как, впрочем, в аналогичных ситуациях и другим субъектам расследования, постоянно приходится сталкиваться с различного рода ситуациями, которые нужно адекватно воспринимать, профессионально анализировать, а при необходимости и правильно разрешать. Для этого можно использовать самые различные методы и способы познания ситуаций, такие как, к примеру, анализ и синтез, индукция и дедукция, наблюдение и эксперимент, абстрагирование.

Однако именно метод моделирования, который настолько универсален, что охватывает различные уровни познания, позволяет осуществить связь

между эмпирическим и рациональным, является наиболее оптимальным средством познания и разрешения ситуаций¹.

В последнее время метод моделирования постепенно становится одним из основных инструментов познавательной деятельности человека, выступает в качестве одного из ведущих методов в естественных, технических и общественных науках. Появление и развитие моделирования вызвано переходом современных наук с описательно-эмпирического уровня на уровень абстрактно-теоретический.

Разнообразные способы реализации моделирования позволяют выделить следующие его виды (а следовательно, и соответствующие классы моделей):

- материальное (предметное);
- мысленное (идеальное, умозрительное);
- логико-математическое и кибернетическое;
- информационно-компьютерное;
- ситуационное.

Важнейшей составной частью моделирования любой деятельности, в том числе и деятельности по расследованию преступлений, является моделирование ситуаций, в которых эта деятельность осуществляется. Так, в расследовании можно выявить массу однотипных ситуаций и соответствующих им действий следователя, которые могут быть использованы для создания алгоритма расследования в типичных следственных ситуациях.

В сфере уголовного судопроизводства ситуационное моделирование должно использоваться в соответствии с принципом законности и нормами права. Поэтому первостепенное значение приобретает решение вопроса о допустимости этого метода в уголовном процессе.

При расследовании преступлений методологическая функция процессуальной нормы состоит в том, что она служит критерием оценки законности проведения следственных действий, приемов и средств расследования, собственных решений следователя и решений других лиц². Справедливо и то, что “метод сам по себе не может быть законным или незаконным, если это действительно научный метод познания. Законными или незаконными могут быть пути, формы и цели применения этого метода в доказывании”³.

Названные положения с полным основанием можно отнести и к использованию ситуационного моделирования в следственной практике. Его научная обоснованность, достоверность получаемых с его помощью ре-

¹ См. подробно о моделировании: Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. Калининград, 1997.

² См.: Белкин Р.С., Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С.182.

³ Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969. С.29.

зультатов, соответствие указанным в законе условиям, а также опыт использования моделирования как техническими, так и общественными науками - служат достаточными основаниями допустимости этого метода в процессе собирания, исследования и оценки доказательств. Тем не менее, поскольку широкие возможности ситуационного моделирования правовыми нормами предусмотрены быть не могут, при его правовой регламентации следует опираться на общие условия допустимости научно-технических средств и методов, применяемых в уголовном процессе (ст. ст. 2, 3, 141 УПК РФ), а также учитывать регулирование законом правоотношений, возникающих в связи с его использованием (например, ст.ст. 133, 185, 190 УПК РФ).

Для обеспечения гарантий правомерности применения этого метода на предварительном следствии необходимо следить, чтобы все условия процессуального режима проводимого следственного действия полностью распространялись и на моделирование.

Что касается применения ситуационного моделирования в организационно-управленческой деятельности следователя (в ходе планирования расследования, в процессе принятия тактического решения, оценки следственной ситуации), то оно правовой регламентации и не требует, поскольку специальных правоотношений здесь и не возникает. Организационно-управленческая деятельность следователя осуществляется, как правило, в соответствии с рекомендациями криминалистики.

Психологические аспекты ситуационного моделирования связаны главным образом с определением его роли и места в системе целенаправленной деятельности человека. Существенной особенностью здесь является то, что в этой процедуре наиболее полно реализуются как отражательные, так и регуляторные функции психики.

В ходе решения разнообразных криминалистических задач в сознании следователя появляется динамическая модель проблемной ситуации, требующая своего осмысления и разрешения. Между тем еще до построения модели субъекту необходимо иметь четкое представление о структуре моделируемого объекта. Именно со структурой той или иной ситуации следователь и будет выстраивать ее модель. Причем анализ и синтез информации о ситуации в соответствии с ее структурными компонентами значительно упрощает интеллектуальное осознание и правильное понимание сути исследуемой ситуации. Ведь даже отсутствие информации о каком-либо ее компоненте уже можно расценивать как некое знание: следователю, по крайней мере, известно, какую именно информацию требуется ему искать.

К психологическим особенностям этого метода можно отнести то, что процесс ситуационного моделирования наряду с репродуктивной включает в себя и продуктивную деятельность. Выполнение репродуктивной деятельности представляет собой воспоминание, воспроизведение ранее известного для использования его в решении тех или иных задач. Так, при возникновении сложностей в отображении или разрешении ситуации мысль следователя может обратиться к собственному запасу знаний и опыту (здесь мы имеем в виду общественный и профессиональный опыт следователя, знание им криминалистических характеристик преступлений определенного вида и соответствующих криминалистических характеристик расследования) для отыскания необходимой информации.

К примеру, проводя осмотр места происшествия в ходе проверки заявления гр. Н. о самоубийстве его квартиранта С., следователь обнаружил ряд “негативных” обстоятельств: рядом с висящим в петле трупом не было стула, табуретки или какой-либо иной подставки; около сарая, в котором был обнаружен труп С., на земле имелись динамические следы, похожие на следы волочения трупа.

Сопоставив все эти факты с типовой следовой картиной инсценировки самоубийства, следователь усомнился в истинности заявления Н. и возбудил уголовное дело об умышленном убийстве. При последующем допросе Н. в качестве подозреваемого следователь обратил внимание на эмоциональное напряжение допрашиваемого, проявление им суетливости, путаницы в деталях и обстоятельствах его последней встречи с С., что упростило все сомнения следователя в криминальности расследуемого события¹.

В данном случае правильной и адекватной оценке исходной ситуации способствовали: а) теоретические знания следователя (знание криминалистической характеристики убийств и типовой следовой картины инсценировок); б) его профессиональный опыт допроса лиц, дающих заведомо ложные показания.

Таким образом, при выполнении репродуктивной деятельности следователь оперирует двумя потоками информации:

- 1) информацией, которую он узнает о конкретной ситуации;
- 2) ранее сформировавшимися у него понятиями, представлениями, знаниями.

Выполнение следователем продуктивной деятельности, то есть получение нового знания, осуществляется, как правило, посредством мысленного комбинирования элементов ситуации, новой их компоновки, выявления дополнительных связей. Как известно, только лишь механическое накоп-

¹ Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. 1985 г. Уголовное дело № 1427.

ление информации о ситуации никогда не порождает нового знания, для его получения требуется еще активная переработка и систематизация получаемых решений.

Так, мысленное комбинирование, сопоставление и противопоставление элементов криминальной ситуации помогают поиску неожиданных аспектов решаемой проблемы. В подобных случаях весомую роль приобретает фантазия следователя. По утверждению психологов, взаимодействие фантазии и мысли могут дать рождение инсайту - неожиданной догадке, озарению¹. Если затронуть вопросы психологических аспектов инсайта, можно выдвинуть гипотезу о том, что мысленная модель проблемной ситуации способна работать независимо от сознательной деятельности человека, а результат ее решения как бы неожиданно выдается решающему задачу субъекту.

В зависимости от применения ситуационного моделирования для решения тех или иных задач прикладного характера можно выделить и некоторые его разновидности. К примеру, при использовании ситуационного моделирования проблемных ситуаций можно использовать следующие его варианты.

1. Метод проблемного моделирования, основанный на оценке тенденций изменения смоделированной проблемной ситуации.

2. Метод целевой имитации - "вхождение" в образ другого человека, группы людей (при его использовании следует поставить себя на место другого человека и попытаться посмотреть на ситуацию его глазами).

3. Метод мозговой атаки - творческое обсуждение проблемы, предполагающей генерирование идей и более точную оценку проблемной ситуации².

Логически ситуационное моделирование представляет собой один из способов решения продуктивных мыслительных задач, ведущих к получению нового знания. В самых общих чертах логика моделирования может быть представлена таким образом:

- а) постановка проблемы, определение задач моделирования;
- б) создание адекватной оригиналу модели с необходимой для исследования степенью формализации;
- в) исследование модели, проведение экспериментов;
- г) получение нового знания.

¹ См.: Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные психологические труды. М., 1968; Леонтьев А.Н. Психология познавательных процессов. М., 1975 С.43-48; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии М., 1989. Т. 1. С.245-295.

² См. об этом: Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. Т.1. С. 202.

В функционировании ситуационных моделей, согласно теории ситуационного управления, целесообразно выделить два основных логических блока-этапа¹.

На первоначальном этапе следователь собирает и накапливает информацию о подлежащей моделированию ситуации, строит ее обобщенную модель, устанавливает закономерности ее функционирования. На втором этапе осуществляется выработка решения по управлению ситуацией.

Особо ценное практическое значение приобретает создание многовариантных ситуационных моделей как перспективной, так и ретроспективной направленности.

Многовариантное ситуационное моделирование предоставляет его субъекту “поисковое поле”, на котором производится многовариантный выбор: например, избрания того или иного тактического приема, использования той или иной типовой версии. Многовариантное моделирование постоянно вызывает потребность выбирать, сравнивать, искать альтернативы, находить лучшие решения и средства их реализации.

Основными достоинствами многовариантного моделирования являются его многофакторность и многофункциональность, гибкость и продуктивность.

Многовариантное ситуационное моделирование характеризуется необходимостью трансформации статичного мышления в динамичное. Любой блок криминалистической информации по ситуации может быть развернут во времени и пространстве вперед и назад применительно к прошлому и будущему, и с учетом тех или иных следственных ситуаций.

Логическая последовательность процедуры ситуационного моделирования может быть сведена к следующим его этапам:

- а) постановка проблемы (определение задач моделирования);
- б) построение модели ситуации (моделирование ситуации), т.е. заполнение структурных блоков конкретным содержанием;
- в) абстрагирование от несущественных для исследования обстоятельств;
- г) диагностика ситуации;
- д) учет динамических факторов;
- е) определение ряда возможных альтернативных решений по управлению ситуацией;
- ж) “проигрывание” решений на модели и выбор оптимального.

Заметим, что далеко не всегда процесс ситуационного моделирования включает в себя вышеназванные этапы. К примеру, цель моделирования

¹ См.: Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М., 1986. С.10.

криминальных ситуаций - поэтапная реконструкция ситуации совершения преступления и ее исследование, изучение взаимосвязей и взаимовлияний составляющих ее элементов, уяснение сущности механизма преступления. Разрешать такого рода ретроспективные ситуации следователь, конечно же, не может, поэтому в подобного рода случаях ситуационное моделирование не включает в себя процесс выработки решения по управлению или разрешению ситуации.

Практика использования ситуационного моделирования в следственной деятельности, основанная лишь на опыте и интуиции следователя, на сегодняшний день малоперспективна. Вместе с тем, при использовании для этой цели компьютерной техники, не следует забывать и о том, что полностью заменить следователя на стадиях оценки ситуации и принятия решений компьютер, по всей вероятности, не сможет никогда.

Повышая оперативность в управлении ситуацией, ЭВМ не отрицает, а предполагает активное участие в нем человека. Ведь именно следователь, а не компьютер принимает окончательное решение на основе оценки и сравнения предлагаемых машиной альтернативных вариантов. На определенном этапе происходит синтез человеческих способностей и материализованных в ЭВМ потенциалов человеческого интеллекта. Поэтому развитие технических средств вовсе не отрицает роли опыта и интуиции человека в процессе ситуационного моделирования.

Итак, *ситуационное моделирование представляет собой метод исследования ситуаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: прогнозирования направлений ее развития и (или) "проигрывание" на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.*

С одной стороны, ситуационное моделирование выступает как своеобразная форма мыслительной (познавательной) деятельности следователя, с другой - это и инструмент познания (метод), широко используемый в следственной практике.

Что касается объектов ситуационного моделирования, то можно констатировать, что они представлены во всем многообразии изучаемых криминалистикой ситуаций. Так, к их числу можно отнести: серию ситуаций криминальной деятельности, следственные ситуации, оперативно-розыскные, экспертные, судебные ситуации.

Внутри каждой из вышеназванных ситуаций также можно выделить свои объекты для моделирования: структуру, содержание, динамику ситуации, направления возможного изменения ситуации, поведение в ней лиц, результаты принимаемых ими решений.

5. Основы криминалистической ситуалогии

Ситуационный подход прочно завоевывает свои позиции в криминалистике. Более двадцати лет в криминалистической науке создавалась научная теория следственных ситуаций. Разработан целый ряд вопросов об оперативно-розыскных, экспертных и судебных ситуациях. Наконец, появились основы учений о криминальных ситуациях. Все это дало толчок тому, что в криминалистике обозначилось новое научное направление - криминалистическая ситуалогия¹.

Криминалистическая ситуалогия является теорией, разрабатывающей методические основы познания, исследования, типизации и разрешения не только следственных, но и целого ряда иных, изучаемых криминалистикой, ситуаций: криминальных, оперативно-розыскных, экспертных, судебных.

Предмет криминалистической ситуалогии - это закономерности объективной реальности, связанные ситуациями, изучаемыми криминалистикой, и поэтому включает в себя:

- а) закономерности образования ситуации;
- б) закономерности ее межэлементных связей;
- в) закономерности связей между ситуациями различной природы (к примеру, между посткриминальной и исходной следственной ситуациями);
- г) повторяемость процессов возникновения типовых ситуаций;
- д) обусловленность принимаемых решений наличной следственной ситуацией;
- е) обусловленность построения информационной модели расследуемого события на основе исследования моделей криминальных ситуаций;
- ж) обусловленность частных криминалистических методик исходными следственными ситуациями;
- з) обусловленность создания криминалистических характеристик отдельных видов преступлений на основе типовых моделей криминальных ситуаций преступлений этого вида.

Объектом криминалистической ситуалогии является все многообразие ситуаций, относящихся к предмету криминалистической науки. Криминалистика как одна из прикладных наук уголовно-правового цикла изучает и обеспечивает своими теоретическими выкладками и практическими рекомендациями поисково-познавательную деятельность в уголовном процессе, связанную с раскрытием, расследованием преступлений и судебным рассмотрением уголовных дел. Соответственно в качестве объ-

¹ См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997.

екта криминалистической теории ситуаций в первую очередь будут выступать ситуации, возникающие в уголовно-процессуальной сфере, в которых различные лица осуществляют свои процессуальные функции. В зависимости от их процессуального положения можно выделить следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные ситуации, которые в свою очередь имеют большое количество разновидностей в зависимости от целого ряда критериев: вида преступления, этапа расследования, проводимого следственного действия и т.д.

Кроме того, в предмет криминалистики включается и криминальная деятельность, поскольку обстоятельства познаваемых в уголовном процессе событий как криминальной, так и не криминальной природы имеют значение для установления истины и принятия оптимальных и целесообразных правовых и криминалистических решений. Соответственно к объекту криминалистической теории ситуаций следует отнести и огромное многообразие криминальных ситуаций, то есть ситуаций совершения преступления. Криминальные ситуации объединяют действия преступника на различных этапах: это и подготовка к преступлению, и непосредственно само преступное деяние, это и действия преступника и иных лиц по уничтожению или сокрытию следов преступления.

Объектом криминалистической ситуалогии являются и структурные элементы ситуации, представляющие собой факты, отношения, процессы и явления, возникающие в криминальной среде, уголовном судопроизводстве, которые в своей совокупности и образуют ситуацию. Исходя из этого, объект криминалистической ситуалогии как часть объективной реальности, изучаемой в криминалистике, представляет собой довольно сложное, неоднородное образование, в котором можно выделить несколько подсистем.

Содержание криминалистической ситуалогии представлено совокупностью следующих элементов:

- 1) определение понятия ситуации, адаптированного к сфере уголовного судопроизводства;
- 2) определение структуры ситуации;
- 3) выявление отдельных видов ситуаций, попадающих в сферу исследования криминалистики, создание их классификационной схемы;
- 4) разработка алгоритмов по трансформации неблагоприятных для следствия ситуаций в благоприятные;
- 5) разработка методических основ ретроспективного моделирования криминальных ситуаций;
- 6) исследование субъективных и объективных факторов, предопределяющих динамику ситуации;

7) определение роли и места ситуационного подхода в криминалистической технике, тактике, методике расследования отдельных видов преступлений;

8) определение основных направлений и специфики применения ситуационного моделирования в криминалистической дидактике.

Место в системе криминалистики. Содержание криминалистической ситуалогии определяет ее место в общей теории криминалистики. Принципы систематизации криминалистических теорий и основные структурные звенья таких систем рассматриваются криминалистической систематикой – специальным разделом общей теории криминалистики, основанном на основных положениях системно-структурного подхода.

Характеристика криминалистической ситуалогии была бы неполной без исследования вопроса о ее связях с другими научными теориями, понятиями различных наук как юридического, так и неюридического цикла.

При рассмотрении ее науковедческих аспектов обнаруживается целый комплекс связей данной теории с философией, семиотикой, социологией, логикой.

Исследование свойств объектов криминалистической ситуалогии вызывает необходимость обращаться в ряде случаев к отдельным положениям теории права и государства, уголовного права и процесса, криминологии, судебной статистики, а в некоторых случаях и определять границы аспектов изучения объекта между криминалистикой и названными науками.

Разумеется, нельзя не учитывать и того, что накопление знаний об объекте криминалистической ситуалогии осуществлялось в рамках целого ряда криминалистических теорий и учений, таких, как криминалистическая теория тактических решений, теории прогнозирования и моделирования и ряда других, исходящих из рассмотрения отдельных его сторон, граней, закономерностей. В свою очередь, развитие основных теоретических положений криминалистической ситуалогии имеет огромное значение для дальнейшего развития вышеназванных теорий и учений. Так, например, криминалистическая теория моделирования обогатилась учением о ситуационном моделировании, которое является одним из видов моделирования и имеет свою специфику и отличительные особенности¹. Теория тактических решений опирается на теоретические послылки криминалистической ситуалогии при создании разнообразных классификаторов криминальных и следственных ситуаций.

Необходимо подчеркнуть, что названные теории никоим образом не дублируют исследования друг друга, а находятся в состоянии непрерывного взаимодействия, взаимообогащения и обмена результатами.

¹ См. об этом подробнее: Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград, 1994.

Структура криминалистической ситуалогии. Содержание криминалистической ситуалогии должны составить следующие разделы:

1. Понятие и методологические основы ситуационного подхода.
2. Понятийный аппарат криминалистической ситуалогии.
3. Классификация ситуаций, изучаемых криминалистикой.
4. Структура и основное содержание ситуаций, используемых при расследовании преступлений.
5. Ситуационное моделирование в исследовании и оценке ситуаций.
6. Основные направления применения ситуационного подхода в криминалистике и следственной практике.

Кроме того, составными частями криминалистической ситуалогии будут являться учения: о криминальных ситуациях; о следственных ситуациях; о судебных ситуациях; об оперативно-розыскных ситуациях, об экспертных ситуациях¹.

6. Использование ситуационного подхода при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Важнейшей составной частью моделирования любой деятельности, в том числе и деятельности по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, является моделирование ситуаций, в которых эта деятельность осуществляется. Еще несколько лет назад при криминалистическом исследовании организованной преступности внимание криминалистов было привлечено преимущественно к следственным ситуациям. Основная идея при этом заключалась в том, что криминалистические рекомендации, сформулированные вне конкретных ситуаций, не могут быть в достаточной степени эффективными. Дальнейшие исследования показали, что ситуации, исследование которых необходимо в процессе раскрытия, и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, на самом деле гораздо шире проблематики следственных ситуаций².

¹ Подробнее о криминалистической ситуалогии см.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.

² См., например: Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. 1993. № 5. С.21-27; Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С.126-134; Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. 219 с. и др.

При расследовании организованных преступлений, помимо следственных, интерес представляют предкриминальные ситуации (подготовка к совершению преступления, формирование организованной преступной группы); криминальные ситуации, складывающиеся в процессе преступной деятельности, а также посткриминальные ситуации, связанные как с сокрытием преступлений, так и с противодействием преступной структуры установлению истины по уголовному делу. Методические основы моделирования криминальных ситуаций, а также использование многовариантной ситуационной модели криминальных ситуаций конкретного вида (подвида) преступления, совершенного организованной преступной группой, существенно обогащают частную криминалистическую методику, расширяя сферу интересов криминалистики за рамки привычного понятия способа совершения и сокрытия преступлений, что является чрезвычайно важным для проблематики борьбы с организованной преступностью.

Предкриминальные ситуации формируются в период подготовительной деятельности преступников и охватывают не только собственно подготовку к совершению конкретных преступлений, но также и организацию преступной структуры, вовлечение в нее новых членов, поиск прикрытия в правоохранительных органах и в органах местной администрации. Именно предкриминальные ситуации охватывают также и внедрение в преступную группу адвокатов, представителей бизнеса и банковских учреждений, создание материально-технической и организационной базы путем проникновения в коммерческие структуры, инструктажа и подготовки участников организованной преступной группы, создания каналов сбыта оружия, наркотиков, предметов преступного посягательства, завязывания межрегиональных и международных связей, выбор конкретных объектов преступного посягательства, распределения функциональных ролей внутри организованной преступной группы.

Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что преступность профессионализируется. Так, по нашим данным, 56% обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершаемых участниками преступных структур, жили исключительно за счет средств, добытых преступным путем. По роду занятий значительную часть участников преступных структур составили работники коммерческих организаций - 33%, работники частных охранных структур - 10%, бывшие спортсмены - 19%, работники правоохранительных органов (в том числе бывшие) - 11%. Наблюдается активное вовлечение в деятельность преступных структур несовершеннолетних - среди обвиняемых они составили 10%.

Анализ географии деятельности преступных структур по материалам уголовных дел дал несколько неожиданные результаты: 1% всех преступлений были совершены в пределах одного региона, лишь 4,5% - за рубе-

жом, только по 6 % изученных уголовных дел есть эпизоды преступлений, совершенных в других регионах. Эти данные свидетельствуют не столько о том, что преступные структуры не имеют межрегиональных связей, сколько о том, что существуют значительные трудности, связанные с их выявлением.

Жесткие процессуальные сроки заставляют следователей как можно быстрее направлять уголовные дела в суд, даже если при этом не выявляется весь круг участников преступной деятельности. Отчасти это вызвано и объективно возникающими следственными ситуациями организационно-неупорядоченного типа. К примеру, особую сложность представляет выезд в командировки следственного аппарата. По сути дела, процессуальный закон не может не учитывать реалий сегодняшнего времени, специфику расследования деятельности преступных структур, связанную с совершением десятков и сотен эпизодов преступлений.

Более того, расширение деятельности преступных структур, охватывающих многие регионы России, ближнее и дальнее зарубежье, показывает, что здесь возникает много проблем в организации расследования, выходящих на уровень межгосударственных отношений. Однако любые попытки следователей расширить сферу расследования за пределы своих регионов тут же наталкиваются на серьезнейшие проблемы. Наличие типовых организационно-неупорядоченных ситуаций подтверждает и следственная практика.

Так, 64% следователей в качестве основной трудности в процессе выявления межрегиональных связей преступных структур отметили несвоевременность выполнения отдельных поручений в различных регионах России, 54% - низкое качество их выполнения. Длительность выполнения отдельных поручений, направляемых в зарубежные государства, как фактор, мешающий работе, отметили 44% следователей. Однако во многом это обусловлено тем, что значительная часть следователей (43%) вообще не информированы о порядке взаимодействия с правоохранительными органами других государств.

Возникают сложности при выезде в заграничные командировки. В пограничных областях России (Калининградской) на это указало 63 % опрошенных следователей. При этом в беседах многие следователи отметили, что при хорошо отработанной системе взаимодействия с правоохранительными органами других государств, при соответствующих договорах выезд в такие командировки в большинстве случаев вообще бы не понадобился.

Нужно ускорить присоединение России к европейским конвенциям о правовом сотрудничестве, заключение двух- и многосторонних договоров, необходим национальный закон о международной правовой помощи, в том числе регулирующий участие иностранцев в уголовном процессе России.

Понятие собственно криминальной ситуации хотя в какой-то степени и связано с механизмом совершения преступлений организованными преступными группами, однако полностью не охватывается им. В данное понятие следует включить прежде всего характер организационных связей и взаимоотношений между ее участниками, наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах и в администрации региона, прикрытие в виде коммерческой структуры, ее финансовое положение, круг лиц, имеющих отношение к принятию криминальных решений, а также и сами криминальные решения, принимаемые участниками преступных группировок в процессе осуществления ими преступной деятельности.

Модели предкриминальной и криминальной ситуаций для процесса расследования деятельности организованных преступных структур имеют значение: как система информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию; как элементы криминалистической характеристики преступлений; как система информации о следственной ситуации, лежащей в основе процесса принятия следователем тактических решений.

Какими бы качественными не были оперативные разработки участников преступных структур, какие бы силы не выделялись на это, конечный результат всегда связан с завершающими следственными и судебными ситуациями. А их своевременное адекватное разрешение становится день ото дня сложнее по мере срастания организованной преступности с коммерческими и государственными структурами, по мере развития и совершенствования преступных организаций.

Анализ криминальных ситуаций свидетельствует о том, что руководители преступных структур уклоняются от непосредственного участия в совершении преступлений и, как правило, остаются безнаказанными. Это обстоятельство является причиной возникновения проблем в разрешении процессуально-тактических ситуаций. К примеру, в ходе проведенного нами интервьюирования 64% следователей указало на то, что к уголовной ответственности привлекаются, как правило, исполнители преступлений, а организаторы как раз и уходят от ответственности. По уголовным делам, находящимся в производстве следователей подразделений по организованной преступности, примерно только в 20% случаев выявлены организаторы преступной группы, в 4% - наводчики, в 6% - лица, предоставлявшие технические средства и транспорт.

Как правило, выявить и доказать существующие коррумпированные связи преступных структур не удастся - на это обстоятельство указали 46% следователей. Иногда удастся привлечь к уголовной ответственности организаторов, и то лишь в связи с их непосредственным участием в совершении преступлений - 41%, в единичных случаях - 36%.

Часть следователей (24%) вообще отметили, что им никогда не приходилось привлекать к уголовной ответственности организаторов преступной деятельности (это при том, что опрашивались исключительно следователи специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, имеющие значительный стаж работы).

Многие следователи указывали на то обстоятельство, что сведения о наличии организаторов, коррумпированных связей преступных формирований при расследовании были получены, но в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, *доказать* это не удавалось.

В процессе научного исследования изучался вопрос и о том, какие криминальные ситуации и по каким категориям преступлений являются наиболее сложными для их моделирования в ходе расследования. В настоящее время, по мнению опрошенных следователей, это преступления в сфере банковской деятельности (59%), взяточничество и коррупция (34%), групповые преступления, требующие выявления организаторов и других соучастников, преступления, связанные с деятельностью коммерческих структур (29%), квалифицированное вымогательство (26%).

Обращает на себя внимание то, что наибольшую сложность для расследования, по мнению следователей, представляют те виды преступлений, в основе которых лежит многоаспектная, сложная, организованная преступная деятельность, то есть виды преступлений, по которым складывается сложная для реконструкции криминальная ситуация.

Завершающим звеном цепи ситуаций криминальной деятельности являются посткриминальные ситуации. Изучение их моделей применительно к проблематике раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, в основном определяется необходимостью более детального исследования проблемы противодействия расследованию со стороны их активных участников, а также проблем сокрытия преступлений.

Предпринятое исследование причин возникновения остро конфликтных ситуаций при расследовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, вывело на первый план еще одну актуальную проблему, требующую особого внимания научных и практических работников, - активное противодействие преступных структур процессу расследования. Еще несколько лет назад такой проблемы практически не было, а в настоящее время только 17% опрошенных следователей указало, что они не сталкивались с какими-либо формами противодействия. В числе наиболее распространенных способов противодействия расследованию опрошенные указали: подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их семей - 62%; незаконные действия защитников об-

виняемых, подозреваемых - 53%; попытки влиять на ход расследования через средства массовой информации - 27%; попытки воздействовать на судей в целях принятия ими тех или иных решений, выгодных обвиняемым, - 24%.

Данные опроса следователей подтверждаются результатами изучения следственной практики и материалов уголовных дел. Анализ конфликтных следственных и судебных ситуаций позволил выявить следующую картину. В процессе расследования отказались от ранее данных показаний в сторону, благоприятную для обвиняемых: свидетели - по 19% уголовных дел, потерпевшие - по 9%.

Интересно, что способы противодействия следствию в различных регионах существенно отличаются друг от друга. Так, если в отдаленных от центра городах России (к примеру, в Калининграде) попытки воздействовать на ход расследования через средства массовой информации отметили не более 10% следователей, то для Московской области этот показатель составил 79%.

В рамках ситуационного подхода анализ связи “криминальная ситуация - преступная организация - обстоятельства, подлежащие доказыванию” имеет большое прикладное значение, поскольку позволяет конкретизировать цели деятельности органов дознания и предварительного следствия при расследовании деятельности организованных преступных структур.

Поэтапная мысленная реконструкция криминальной ситуации позволяет следователю выявить и доказать механизм преступной деятельности организованных структур, прогнозировать ее и нейтрализовать противодействие органам расследования.

Необходимым условием для практического использования ситуационного подхода непосредственно в практической деятельности по расследованию преступлений, совершаемых участниками организованных преступных групп, является создание подробных разветвленных классификаторов элементов, составляющих ситуации (правильнее называть их тезаурусами). В перспективе возникнет необходимость в разработке государственных стандартов на криминалистические ситуационные тезаурусы. Такие стандарты сэкономят значительные суммы денежных средств и время на разработку самых разных методических документов и программ. Ситуационные тезаурусы необходимы для решения различных прикладных задач криминалистических научных исследований. Назовем некоторые из них.

1. Формирование автоматизированных информационных систем и документов-носителей первичной информации в криминалистических учебниках.
2. Создание баз данных научной литературы по криминалистике.

3. Разработка криминалистических научных рекомендаций, ориентированных на действия следователей и оперативных работников в конкретных ситуациях.

4. Разработка компьютерных систем поддержки процесса принятия следователем тактических решений¹.

Формирование ситуационных классификаторов особенно важно для разработки рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых участниками организованных преступных групп. Именно с этого должна начаться серьезная работа по методическому обеспечению раскрытия и расследования данной категории преступлений. Без разработки таких классификаторов не могут быть решены и многие научные проблемы, особенно моделирование организованной преступной деятельности и ориентация на эти модели формируемые тактические комплексы (типовые тактические операции и комбинации). Без них не могут быть также разработаны и адекватные криминалистические характеристики отдельных категорий преступлений и обобщенные криминалистические характеристики организованной преступной деятельности.

В настоящее время создание информационных систем криминалистического назначения начинает вызывать все больший интерес как у научных работников, так и у практиков. Одно из основных назначений использования ситуационного моделирования в создании компьютерных систем поддержки процесса принятия тактических решений - профилактика тактических ошибок при расследовании преступлений².

Анализ следственной практики, показавший, что в ряде случаев следователями были допущены необоснованные аресты или привлечения в качестве обвиняемых, позволил выявить связь этих нарушений с целым рядом тактических ошибок и соответственно с возникновением сложных процессуально-тактических ситуаций. В 46% случаев не учитывались возможности того, что обвиняемые изменяют свои показания; не использовались возможности собирания доказательств (39%); не проверялись некоторые версии (13%); не устранялись противоречия в показаниях (2%); допускались ошибки при оценке доказательств (33%), в собирании и фиксации доказательств (7%); не устанавливались соучастники преступника (1%).

Компьютерные системы поддержки процесса принятия тактических решений, насыщенные знаниями о положительном опыте раскрытия и рас-

¹ См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991.

² См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991. С.305-307.

следования преступлений, позволяют сэкономить силы и средства, а самое главное - время для принятия оптимальных решений, направленных на раскрытие преступлений в сложных ситуациях, требующих принятия многокритериальных тактических решений.

Особой сложностью отличается процесс моделирования и последующего разрешения *оперативно-розыскных* ситуаций, связанных с расследованием деятельности организованных преступных структур, поскольку это определяется:

а) необходимостью учета взаимосвязи различных компонентов следственной ситуации, следственной и оперативной обстановки, к примеру, разветвленности преступной структуры, наличия межрегиональных и международных криминальных связей, достоверности и полноты полученной оперативной информации;

б) сложностью организации процесса реализации оперативных материалов вследствие привлечения к расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, значительного количества сил и средств различных правоохранительных органов;

в) наличием определенных противоречий между ними, сложностью координации деятельности участников следственно-оперативной группы, состоящей из сотрудников, не подчиненных по службе друг другу, деятельность и критерии оценки работы которых регламентированы различными ведомственными нормативными актами;

г) ограниченностью временных факторов, которые могут быть использованы для подготовки тактической операции по реализации имеющихся материалов, а также ограниченность времени, в течение которого такая операция должна быть осуществлена;

д) необходимостью в ходе разрешения оперативно-розыскных ситуаций наряду с остальными тактическими задачами решать задачу обеспечения безопасности участников уголовного процесса;

е) сложностью сочетания особых требований к обеспечению тайны следствия при существующей прямой опасности предательства со стороны отдельных работников правоохранительных органов с необходимостью массированного привлечения сил сотрудников на первоначальном этапе, а также согласования целого ряда мероприятий с органами прокуратуры и суда.

Однако многие организованные преступные группы не удается своевременно ликвидировать именно из-за ошибок и несогласованности, неадекватных оценок исходных оперативных и следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования.

7. Ситуационный подход к расследованию преступлений в сфере наркобизнеса

Многие организованные преступные группы не удается своевременно ликвидировать именно из-за ошибок и несогласованности, неадекватных оценок исходных оперативных и следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования.

Ситуационный подход при его широком практическом использовании способен дать высокие позитивные результаты. Поэтому представляется важным показать положительный опыт работы в этом направлении следственно-оперативной группы по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными сообществами в сфере наркобизнеса.

С апреля 1992 года в соответствии с планом организационных и оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями и незаконным оборотом наркотических средств создана совместная следственно-оперативная группа, состоящая из следователей Следственного комитета МВД, сотрудников оперативного подразделения ФСБ и на первоначальном этапе - оперативных сотрудников УНОН МВД России. Анализируя опыт работы группы, можно выделить несколько основных направлений ее деятельности, в процессе которых успешно были применены основные положения ситуационного подхода.

Совместная работа следователей и оперативных сотрудников должна, по сути дела, начинаться в доследственно-оперативных ситуациях и продолжаться вплоть до завершающих следственных ситуаций.

Можно выделить два основных направления владения следователя названными ситуациями:

1. Ознакомление следователя с оперативным делом и постоянное отслеживание вновь поступающей информации, определение вместе с инициатором разработки времени реализации имеющейся информации и задержания совершающих преступления лиц с поличным.

2. Возбуждение уголовного дела по материалам оперативной разработки, собирание доказательств виновности совершающих преступления лиц, проведение в рамках уголовного дела реализации имеющихся материалов и задержание с поличным.

Проведению тактической операции по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности, как правило, предшествует коллективное моделирование реально возможных ситуаций ее протекания руководителями оперативного и следственного подразделений. С учетом той или иной предполагаемой ситуации делаются соответствующие расчеты сил и средств, необходимых для успешного проведения реализации. В результате такого обсуждения составляется план реализации, в котором находят отражение:

- состав следователей и оперативных сотрудников, привлекаемых к проведению реализации;

- обеспечение работы следственно-оперативной группы силами подразделений наружного наблюдения, группы захвата из числа сотрудников подразделений специального назначения;

- расчет необходимых технических средств (средства связи, видеозаписи, автотранспорт); участие специалистов-криминалистов по профилю;

- постановка перед каждой группой конкретных ситуационных задач, которыми, как правило, являются:

- 1) задержание подозреваемого;

- 2) досмотр его с участием понятых;

- 3) получение, в том числе при необходимости с участием специалиста, различного рода образцов для сравнительного исследования (почерка, ногтевых срезов, волос, смывов и т.д.);

- 4) проведение тестового экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;

- 5) обследование задержанного в наркологическом диспансере с целью выявления следов наркотического опьянения;

- 6) допрос задержанного по обстоятельствам появления у него наркотических средств;

- 7) задержание его при наличии указанных в законе обстоятельств в порядке ст. 122 УПК РСФСР;

- 8) допрос подозреваемого;

- 9) производство обысков по месту жительства и работы задержанного;

- 10) доставление задержанного в ИВС;

- 11) назначение криминалистических экспертиз по изъятым у задержанного веществам, образцам (смывам, волосам и т.д.).

Перечень вопросов, направленных на диагностику и последующее разрешение той или иной ситуации (по типу “вопросника”), вручается руководителю каждой группы.

После проведения реализации старшие группы - следователь и оперативный сотрудник - докладывают о выполнении поставленных задач, объясняют причины, по которым модель тактической операции не смогла быть реализована в полном объеме. При этом производится анализ работы каждой такой группы с отражением допущенных ошибок по невладению ситуацией или, наоборот, принятия удачных или нестандартных решений по управлению ситуацией¹.

¹ См.: Волчецкая Т.С., Ермаков Е.А., Исмаилова Л.Ю., Новоселов С.А., Цветков С.И. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. М., 1996.

Указанное обстоятельство весьма позитивно и в дидактическом плане, поскольку дает возможность качественно проводить обучение основным принципам и методам ситуационного подхода членов следственно-оперативной группы, и в первую очередь молодых сотрудников, исключает повторение типовых ошибок.

При обсуждении ситуационной модели тактической операции принимается решение о тактике, способах и времени ее реализации. Учитываются данные о лицах, задержание которых планируется осуществить.

Так, к примеру, в том случае, когда планируется задержание сбытчика наркотиков, принимаются меры по обеспечению технического контроля за его действиями по их сбыту. С этой целью осуществляется постоянное прослушивание его телефонных или иных переговоров. При получении информации о готовящемся сбыте наркотических средств эти данные немедленно передаются руководителю по проведению реализации по имеющимся в распоряжении следственно-оперативной группы средствам связи.

В ситуациях, когда точно известно, какой именно наркотик сбывается или каково его качество, производится задержание не одного, а нескольких приобретателей. Делается это с целью исключения утраты возможной квалификации действий сбытчика по ч. 2 ст. 228 УК РСФСР.

Например, гр. Аксенов, сбытчик бупренорфина, был задержан лишь после сбыта 20 ампул наркотика гражданам Павловской и Семенко.

Когда же известно, что сбываются наркотические средства в крупных размерах, возможно проведение задержания только одного приобретателя наркотиков.

Сбытчица кокаина гражданка Забирова, задержана после однократного сбыта 5 граммов кокаина гражданину Оноприенко. (Определение количественного размера наркотиков производится в соответствии с разъяснениями Постоянного комитета по контролю наркотиков.)

В приведенных примерах действия обвиняемых Аксенова и Забировой квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РСФСР: Аксенов - по признаку повторности сбыта наркотиков, Забирова - по признаку сбыта наркотиков в крупных размерах.

При проведении задержания подозреваемых желательно документирование процесса задержания и изъятия наркотических средств на видеопленку. Это позволит в дальнейшем более активно использовать материалы задержания при допросах обвиняемых и избежать конфликтных ситуаций появления необоснованных жалоб о фальсификации материалов уголовных дел.

По делам данной категории важно не упустить инициативу следствия в исходных следственно-оперативных ситуациях, а именно: а) исключить всякое промедление, задержку при входе в помещение, где находятся по-

дозреваемые и хранятся наркотические средства; б) не позволять им уничтожать следы преступления (особенно это касается синтетических наркотиков, кокаина, героина, ЛСД, которые хранятся в небольших по объемам количествах).

Перед проведением задержания лиц, сбывающих наркотические средства в закрытых помещениях (квартирах, офисах и т.д.), необходимо смоделировать все возможные ситуации проникновения в эти помещения, поскольку, как правило, существует определенный круг лиц, которые могут свободно входить в помещение, например в квартиру. Как показывает практика, сбытчики наркотиков имеют укрепленные входные двери, как правило, металлические с сейфовыми системами запоров.

Как свидетельствует практика, в типовых моделях следственно-оперативных ситуаций можно выделить несколько вариантов проникновения сотрудников милиции в помещения для захвата преступников.

1. Так называемый “заход на плечах”, когда сотрудники группы захвата проходят в помещение вместе с очередным приобретателем наркотиков или при выходе последнего из квартиры.

Однако подобный вариант срабатывает только в тех ситуациях, когда дома, где проживают сбытчики наркотиков, не имеют закрытых холлов и входные двери их квартир выходят непосредственно на лестничную площадку. В подобных ситуациях появление сотрудников группы захвата не вызывает подозрений ни у хозяев квартиры, ни у пришедших к ним приобретателей наркотиков.

2. При выходе сбытчиков наркотиков из квартиры спустя некоторое время после задержания лиц, которые приобрели у них наркотики.

Именно таким способом был задержан обвиняемый Селинский. Оперативные работники проникли в квартиру в тот момент, когда из нее вышел один из лидеров преступной среды гр. Макусев, получив очередную партию наркотиков.

Или в ситуациях, когда точно известно, что в квартире находится большое количество наркотических средств, исходя из чего действия обвиняемых можно квалифицировать по ч.3 ст. 228 УК РСФСР по признаку незаконного приобретения и хранения наркотических средств с целью сбыта и в крупных размерах.

Аналогичным образом были задержаны обвиняемые Венцов и Данылив, у которых при обыске обнаружено и изъято свыше 50 кг соломы мака.

Этот же способ был применен при задержании обвиняемого по одному из уголовных дел - гражданина Пакистана Хали, хранившего в квартире 3 кг героина.

3. Проникновение в помещение сотрудников группы захвата с помощью специальных средств через окна, балконные двери и т.д. Такой вари-

ант применяется в ситуациях, когда входные двери укреплены и подходы к помещению контролируются подозреваемыми. При этом, как правило, сбытчики не выходят из квартиры до окончания сбыта полученной или изготовленной партии наркотиков.

Так, при задержании сбытчицы опийного раствора (сбывала наркотики свыше 4 лет) обвиняемой Сенчуковой, квартира которой была оборудована прочной металлической дверью, сотрудникам спецназа пришлось проникнуть в квартиру, расположенную на втором этаже, через балконную дверь, спустившись с седьмого этажа на роллингах.

Однако в любых ситуациях необходимо постоянно следить за окнами помещений, чтобы предотвратить попытку избавиться от наркотиков или денег, полученных за их сбыт, и документировать это наблюдение с применением видеозаписи.

Так, когда в комнату общежития проникли сотрудники группы захвата, обвиняемые Кушнар, Егоров и Олексюк выбросили в окно 9200 долларов США, полученных за сбыт героина. Указанные доллары были ранее осмотрены следователем, номера и серии купюр зафиксированы, и попытка избавиться от них отснята на видеопленку и внесена в протокол. Обнаружение валюты под окнами общежития явилось доказательством виновности Кушнара и его соучастников в сбыте наркотиков.

Практически невозможно войти в квартиру под видом “почтальонов”, “ошибшихся адресом прохожих” и т.д., поскольку сбытчики наркотиков, представляя опасность задержания, открывают двери, как правило, только определенному узкому кругу лиц из числа знакомых. По той же причине маловероятна попытка проникнуть в помещение в связи с “отключением света, газа, воды, телефона и т.д.”. В этих случаях из квартир, как правило, выходят все, кроме лиц, представляющих интерес для сотрудников следственно-оперативной группы.

При производстве досмотров и обысков для предотвращения возникновения реально возможных конфликтных ситуаций целесообразно выполнять следующие требования.

1. Обязательное участие понятых при всех действиях сотрудников следственно-оперативной группы, особенно в момент изъятия наркотиков, оружия, денег и ценностей.

2. Грамотная, в соответствии с рекомендациями криминалистики, упаковка изъятых наркотиков, оружия, денег и ценностей в приготовленные для этой цели материалы, опечатывание их печатью и удостоверение факта изъятия подписями понятых.

Это предотвратит возникновение типовых конфликтных следственных ситуаций, обусловленных жалобами обвиняемых и их защитников со ссылками на то, что наркотические средства им “подкинута” сотрудниками правоохранительных органов.

3. Применение в ходе обысков специальных поисковых средств, при необходимости приглашение специалистов для обнаружения тайников, изделий из золота, других драгоценных металлов.

При проведении повторного обыска в квартире обвиняемого Агibalова именно с помощью специальных средств обнаружен тайник с серебряными монетами.

4. Во избежание возникновения ситуаций тактического риска категорически не следует нюхать, пробовать на вкус обнаруженные по ходу обыска вещества (растворы, порошки и т.д.), поскольку иногда наркотические средства в концентрированном виде действуют как яды. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с изделиями, назначение которых неизвестно.

Например, по уголовному делу, возбужденному в отношении Куликова и Сташевского, была изъята сухая фракция 3-метилфентанила в виде порошка какао, которая по своему воздействию на организм человека в четыре раза сильнее цианистого калия.

По другому уголовному делу во время производства обыска в квартире обвиняемого Середнюка сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в одной из комнат светошокое устройство большой мощности, которое в случае его включения могло привести к временной потере зрения на 30-40 минут у всех присутствующих при обыске. Лишь только участие в обыске специалиста предотвратило наступление тяжких последствий.

6. При производстве обыска в составляемом протоколе в обязательном порядке указывается: что именно и откуда изымается (указывается комната, предмет мебели или одежды, например: из нижнего выдвижного ящика средней секции мебельной стенки; из правого нижнего наружного кармана куртки красного цвета и т.д.).

7. Во время производства обысков у лиц, подозреваемых в изготовлении сложных наркотических средств, принимаются меры по обнаружению методик изготовления наркотиков, схем синтеза наркотических средств, различного рода химических реактивов, используемых для этих целей.

По уголовному делу, возбужденному по факту изготовления метадона и 3-метилфентанила, у обвиняемых Дринько и Накусева, студентов химического вуза, при обыске изъяты методики изготовления этих и других наркотиков, что значительно облегчило сбор доказательств.

8. Исходя из данных службы наружного наблюдения и технического контроля, необходимо предусмотреть участие в производстве обыска специалиста-кинолога для предотвращения возникновения ситуаций тактического риска в случаях, когда в местах производства обысков могут находиться собаки крупных пород.

Так, например, при производстве обыска в квартире подозреваемого Суслова сотрудники следственно-оперативной группы столкнулись там с питбультерьером, фактически блокировавшим работу группы. Участие кинолога позволило, не уничтожая собаку, произвести намеченные следственные действия.

9. Как показывает практика расследования уголовных дел о сбыте синтетических наркотиков, при производстве обысков по делам данной категории необходимо тщательно осматривать вещи и предметы, не являющиеся объектом осмотров по другим составам преступлений, например радиоаппаратуру и др.

По одному из уголовных дел в качестве предмета, приобретенного на средства, добытые преступным путем, был изъят музыкальный центр “Панасоник”. При его осмотре перед сдачей в камеру хранения был обнаружен бумажный пакет, при вскрытии которого изъяты наркотические средства на сумму свыше 30000 долларов США.

При проведении ряда реализаций оперативных материалов возникает необходимость непосредственного криминального контакта оперативных работников со сбывающими наркотические средства лицами. Такая необходимость может возникнуть: при сбыте больших партий наркотических средств на крупные суммы; при проведении так называемых “контролируемых поставок и сбыта” наркотических средств.

Например, при расследовании одного из уголовных дел проживающие нелегально в России граждане Федеративной Республики Нигерия предлагали купить у них 5 кг героина за 225000 долларов США.

Таким образом, для достижения успеха в борьбе с организованными преступными группами в сфере оборота наркотиков необходимо правильное и умелое сочетание возможностей оперативно-розыскных и следственных подразделений при широком использовании основных положений ситуационного подхода.

8. Применение ситуационного подхода в расследовании умышленных убийств

Ситуационный подход в методике расследования преступления можно представить в виде последовательного решения следующих взаимосвязанных и взаимопереходящих задач.

1. Построение информационной модели ситуаций расследуемого события (соответственно: предкриминальной, собственно криминальной и посткриминальной) посредством заполнения структурной “сетки” модели

имеющейся исходной криминалистически значимой информацией. Анализ и оценка этой модели.

2. Моделирование исходной следственной ситуации.
3. Типизация исходной следственной ситуации.
4. Построение программы ее разрешения с учетом разработанной научной программы для типовой ситуации.
5. Построение индивидуальной программы расследования.
6. Диагностика возникающей ситуации расследования.
7. Ее разрешение.

Рассмотрим эти положения применительно к методике расследования умышленных убийств. Согласно описанной нами методике ситуационного моделирования, в ее использовании обязательно необходим комплексный подход: а) при изучении следователем события преступления последнее следует рассматривать в качестве генезиса криминальных ситуаций, его составляющих; б) организацию процесса расследования также необходимо осуществлять на ситуационной основе (т.е. с учетом возникающих следственных ситуаций).

Необходимо определить, какие особенности имеет информационная модель расследования умышленного убийства и в чем состоит специфика ее структуры. Разумеется, модель конкретного события убийства всегда довольно индивидуальна. Между тем при раскрытии практически любого убийства следователь каждый раз должен определять: кто, где, когда и каким способом убит, устанавливать время смерти потерпевшего, выяснять: кто и где видел погибшего последним и т.д. То есть, поскольку при расследовании умышленных убийств подлежат выяснению однотипные обстоятельства, в целях систематизации информации о преступлении и оптимизации мыслительной деятельности следователя не только возможно, но и целесообразно выявить типовую структуру мысленной модели расследуемого убийства.

Как было отмечено выше, в основу любой информационной модели расследуемого события должна быть положена структура самого преступления. Исходя из этого, можно выделить следующие типовые блоки модели: 1) информация о потерпевшем; 2) информация о преступнике; 3) мотив и цель содеянного; 4) информация о средствах, способе и механизме совершения преступления; 5) информация об обстановке совершения преступления; 6) время его совершения; 7) информация о иных участниках преступления (соучастники, очевидцы).

Однако, как свидетельствуют результаты обобщения следственной практики, для успешного раскрытия и расследования умышленных убийств особое значение приобретают следующие элементы: а) пол и возраст потерпевшего; б) вид и особенности расположения места происшеств-

вия; в) время, место и способ убийства; г) сопутствующие убийству иные действия преступника (например, расчленение или сокрытие трупа); д) данные, характеризующие преступника (пол, возраст, черты характера) и его отношения с потерпевшим (родственные, дружеские или иные связи); мотив совершения преступления.

Особо следует подчеркнуть то, что при уяснении следователем сущности расследуемого убийства, при раскрытии механизма преступного деяния необходимо проследивать событие преступления в динамике, в его ситуационном развитии.

Кроме того, процесс сопоставления докриминальной, криминальной и посткриминальной ситуаций может в ряде случаев и дать новые для следствия данные.

Так, при расследовании убийства гр. Куреевой возникла сложная проблемная следственная ситуация: проведенный осмотр места происшествия почти никакой существенной информации для следствия не дал. Допросив подругу потерпевшей, следователь установил, что за три дня до преступления она и Куреева находились на дне рождения гр. Мукусева, где потерпевшая познакомилась с каким-то курсантом мореходного училища, который предлагал ей осуществить с ним прогулку на море.

Дальнейший анализ предкриминального периода (основанный на результатах проведения соответствующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) позволил следователю установить, что хотя намечалась поездка к морю и не состоялось, но отношения между потерпевшей Куреевой и курсантом Калининградского мореходного училища Бурбулисом продолжились, а их развитие и привело к трагическим последствиям¹.

Исследование предкриминальной, посткриминальной и собственно криминальной ситуаций позволяет также устанавливать весьма существенные для расследования данные, например, мотив преступления.

Так, анализ генезиса криминальных ситуаций помог следователю определить, что предшествующая убийству драка была начата обвиняемым Зибором по хулиганским мотивам, а вот удар ножом был осуществлен уже по мотиву мести, в ответ на сильный удар, нанесенный ему потерпевшим. В процессе предъявления ему обвинения Зибор вину свою не признал, поскольку считал свои действия “борьбой за справедливость”².

Довольно перспективным может явиться ретроспективный анализ рассмотренных судом уголовных дел об убийствах, позволяющий установить,

¹ Архив Гвардейского районного народного суда за 1989 г. Уголовное дело № 01345.

² Архив Черняховского городского народного суда Калининградской области за 1991 г. Уголовное дело № 0211.

насколько полно исследованы следователями докриминальный, криминальный и посткриминальный периоды, а также и проверить ошибки, допущенные на каждом этапе расследования (какая информация была следователем пропущена, какие положения были им восприняты ошибочно и почему, как устранялись информационные противоречия и т.д.).

Г.А.Густовым был предложен подобный подход к раскрытию преступления: “Комплексный метод организации расследования и получения по делу новых, необходимых для решения задач предварительного следствия знаний путем изучения комплекса взаимосвязанных объектов: события преступления, событий, предшествующих его совершению, события, последующего за ним”¹. Однако в предлагаемой концепции все указанные Г.А.Густовым обстоятельства рассматриваются в единой линии развития криминальных ситуаций, обуславливающей их тесную взаимосвязь. По сути дела, такая постановка вопроса неизбежно ведет к расширению традиционного понятия информационной модели расследуемого события за счет включения в нее информации, характеризующей не только собственно криминальные ситуации (что раньше являлось общепринятым, традиционным), но также пред- и посткриминальные ситуации.

Таким образом, типовая модель расследуемого убийства должна быть представлена как бы тремя блоками (а при необходимости большим числом) составляющих это событие криминальных ситуаций.

Основные элементы блока “предкриминальная ситуация”:

1) время; 2) информация о преступнике (пол, возраст, личностные данные, особенности психического склада и т.д.); 3) способ его подготовки к преступлению (выбор места убийства, создание соответствующей обстановки, приискание необходимых орудий, средств преступления и т.д.); 4) возможные соучастники подготовки к преступлению (их количество, осведомленность в планах и намерениях преступника, роль каждого из них); 5) свидетели-очевидцы (лица, видевшие преступника и его жертву непосредственно перед совершением преступления); 6) потерпевший (анкетные данные, состав семьи, финансовое положение, какие события происходили в его жизни накануне, кто и где его видел в последний раз); 7) обстановка (какие причины и условия способствовали преступным действиям); 8) действия участников ситуации (прибытие преступника и потерпевшего на место происшествия, их поведение там до совершения преступления, взаимоотношения - не было ли конфликта и т.д.).

Основное содержание блока “собственно криминальная ситуация”:

1) время (как долго преступник и потерпевший находились на месте происшествия, время совершения преступления, время наступления смер-

¹ Густов Г.А. Комплексный подход к раскрытию убийства. Л., 1989. С.3.

ти); 2) преступник (информация о нем, о мотиве и целях его действий); 3) средства и способ совершения преступления; 4) соучастники (если были - количество, роль каждого из них); 5) очевидцы (кто мог наблюдать непосредственное совершение преступления); 6) потерпевший (особенности его поведения в момент совершения преступления); 7) осуществляемые на месте происшествия действия (взаиморасположение всех участников ситуации, механизм их действий); 8) обстановка совершения преступления (в самом широком плане: материальная, психологическая и т.д.).

Информация блока “посткриминальная ситуация”:

1) время (когда преступник удалился с места происшествия, когда предпринял попытку к сокрытию трупа, к расчленению); 2) преступник (его действия после совершения преступления: а) направленные на предотвращение последствий преступления; б) заявление о совершенном преступлении, явка с повинной; в) действия по сокрытию преступления (сокрытие трупа, сокрытие орудий преступления, сокрытие следов преступления); 3) возможная инсценировка преступления; 4) средства сокрытия преступления; 5) способ сокрытия преступления; 6) соучастники (кто помогал в сокрытии преступления, его последствий и следов); 7) возможные свидетели-очевидцы, находившиеся в районе сокрытия преступления.

В ходе проведения неотложных первоначальных следственных действий и соответствующих оперативно-розыскных мероприятий элементы информационной модели расследуемого убийства начинают заполняться конкретной информацией. На основе анализа модели осуществляется процесс организации и планирования расследования. Исследование информационной модели, которая отражает все элементы структуры преступного деяния, позволяет следователю без труда установить: что конкретно известно о преступлении на данный момент расследования, что требуется установить дополнительно, какие сведения подлежат проверке. Это, в свою очередь, позволяет определить: какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует еще провести, в какой последовательности это целесообразнее осуществить. Как известно, на начальном периоде расследования по разным уголовным делам об убийствах степень осведомленности следователя о криминальном событии весьма различна. В ряде случаев к началу расследования на месте происшествия сохраняется значительная часть следов преступления, иногда кроме этого уже известно и лицо, подозреваемое в совершении убийства. По отдельным же делам в начале исследования следователь может и вовсе не располагать какой-либо информацией как о преступнике, так и о следах, оставленных им на месте происшествия.

Другими словами, на первоначальном этапе расследования степень информационной наполненности модели расследуемого события весьма раз-

лична. Представляется, что именно информационным состоянием этой модели и определяется исходная следственная ситуация.

В самом общем плане исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании умышленных убийств, можно классифицировать по содержанию информации о расследуемом событии. Как правило, на начальном этапе расследования наибольшую значимость имеют такие обстоятельства, как: а) установление самого факта убийства; б) выявление личности потерпевшего; в) определения мотива совершения преступления; г) выявление и поиск подозреваемого. Изучение следственной практики показывает, что гораздо чаще следователи сталкиваются с простыми исходными ситуациями, в которых уже на начальном этапе известны названные обстоятельства (66% от общего числа изученных уголовных дел). В ситуациях такого типа основная задача следователя состоит в том, чтобы собрать по расследуемому делу стройную систему доказательств совершения убийства конкретным субъектом. Вместе с тем достаточное количество исходных следственных ситуаций по делам этой категории являются сложными, носят проблемный характер (33% от общего количества изученных дел).

Использование ситуационного моделирования в разрешении ситуаций познавательного типа предполагает предварительную типизацию исходных следственных ситуаций. Отметим, что выделение такого рода групп ситуаций имеет весьма существенное научно-практическое значение, поскольку именно они должны ложиться в основу построения оптимальных частных методик.

Однако при выделении таких ситуаций можно столкнуться с определенными сложностями. Дело в том, что, как правило, каждая следственная ситуация характеризуется определенным набором значимых в каждом конкретном случае обстоятельств. Количество таких факторов может быть весьма различно, в зависимости от: а) задач исследования, б) степени детализации самой ситуации. С такими же сложностями сталкивается и следователь на первоначальном этапе исследования умышленных убийств. Ему бывает довольно трудно определить: установление каких обстоятельств в данном случае должно иметь приоритетное значение, а какими сведениями предварительно можно и пренебречь.

Помощь в разрешении этой проблемы может, безусловно, дать богатый опыт расследования преступлений, умышленных убийств в частности. При этом на первоначальном этапе расследования должны быть точно выделены те обстоятельства, которые позволяют следователю посредством приоритетного их установления обнаружить и другие необходимые данные, а в конечном итоге раскрыть преступление и изобличить виновного.

Таковыми обстоятельствами можно признать элементы криминалистической характеристики убийств: пол, возраст потерпевшего, вид места происшествия; время, место и способ убийства; сопутствующие убийству действия преступника (например, расчленение, сокрытие трупа); данные, характеризующие преступника (пол, возраст, черты характера и его отношения с потерпевшим) родственные, дружеские, иные связи; мотив совершения преступления¹.

Причем вариантов описания каждого из названных элементов криминалистической характеристики достаточно много (от двух до большого числа признаков).

Для моделирования типовых ситуаций следует определиться: а) с количеством необходимых элементов криминалистической характеристики, имеющих приоритетное значение на начальный момент расследования; б) с вариантом описания этих элементов.

Так, например, возьмем за основу элементы, наиболее значимые на первоначальном этапе расследования умышленных убийств: а) личность потерпевшего; б) личность преступника; в) мотив совершения преступления.

Описывать эти элементы будем по типу: “известно”, “неизвестно”. По такому принципу можно выделить несколько групп ситуаций.

Ситуация 1. Неизвестны: личность потерпевшего, личность преступника, мотив совершения преступления (по изученным уголовным делам таких ситуаций встретилось 7%).

Ситуация 2. Неизвестны: личность потерпевшего, личность преступника (по изученным уголовным делам таких ситуаций обнаружено 5%).

Ситуация 3. Неизвестны: личность преступника, мотив совершения преступления (по изученным делам таких ситуаций встретилось 21%).

Ситуация 4. Неизвестно: личность преступника (по изученным делам таких ситуаций встретилось 18%).

Ситуация 5. Неизвестно: личность потерпевшего, мотив совершения преступления (по изученным делам таких ситуаций встретилось 18%).

Ситуация 6. Неизвестно: личность потерпевшего (по изученным делам таких ситуаций встретилось 3%).

Ситуация 7. Неизвестно: мотив совершения преступления (по изученным делам таких ситуаций встретилось 8%).

Ситуация 8. Известно: личность потерпевшего, личность преступника, мотив совершения преступления (по изученным делам таких ситуаций встретилось 20%).

¹ См.: Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978. С.10.

По такому принципу с учетом различных элементов криминалистической характеристики можно смоделировать теоретически все возможные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании умышленных убийств.

Что касается выработки алгоритмов по разрешению таких типов ситуаций, то ее следует осуществлять на основе выявленных корреляционных зависимостей между отдельными элементами криминалистической характеристики умышленных убийств. Связь характеристик одних элементов может проявляться через разнообразные характеристики других, на первоначальном этапе расследования еще не установленных. Такая связь может проявляться через характеристики возраста потерпевших, способы совершения убийств, через особенности мест происшествий. Так, части расчлененного трупа, обнаруженные на открытой местности, имеют непосредственную связь с местом убийства и со способом сокрытия следов преступления. В подобных случаях, как свидетельствует практика, местом убийства является, как правило, квартира или жилое помещение, а это место, равно как и способ сокрытия преступления, обычно связаны с проживающими там или близкими к ним людьми.

Такого рода корреляционные зависимости позволяют выдвинуть систему версий, использование которых следователем во многом облегчает процесс выдвижения им конкретных версий по расследуемому уголовному делу.

В перспективе, на основе обобщения большого массива уголовных дел об убийствах, при использовании математических методов и вычислительной техники возможно установление всех типовых следственных ситуаций, а также разработка типовых алгоритмов и программ по их разрешению.

Отмечая возможности использования ситуационного моделирования в частных криминалистических методиках, отметим следующее.

В познавательной деятельности следователя этот метод помогает в установлении фактов преступления, отдельных его обстоятельств, способствует построению информационной модели расследуемого события на ситуационной основе. За счет мысленной реконструкции всех криминальных ситуаций (особенно ситуаций, предшествующих преступлению и последующих за ним) следователь может получить дополнительную криминалистически значимую информацию о преступлении, способствующую его раскрытию.

В организационной деятельности ситуационное моделирование обеспечивает своевременную грамотную диагностику исходной следственной ситуации, помогает в оптимальной организации и планировании расследования.

В управленческой деятельности следователя применение ситуационного моделирования способствует осознанию и разрешению всех возникающих ситуаций расследования, обеспечивает принятие стратегических решений.

В прогностической 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.

9. Использование ситуалогии в криминалистической науке

Та или иная проблемная ситуация, возникшая в практике борьбы с преступностью, становится объектом научного исследования. В свою очередь, исследование этой проблемной ситуации в науке порождает постановку научной проблемы, основу которой составляет противоречие между знанием о потребностях практики и ее организацией в определенных практических и теоретических действиях и незнанием путей и средств реализации этих действий. Постановка научной проблемы означает выход за пределы изученного в сферу того, что должно быть изучено.

Говоря о ситуалогии применительно к криминалистической науке, следует рассмотреть два основных типа ситуаций.

Во-первых, ситуация, возникающая в процессе научного познания, представленного взаимодействием трех компонентов: субъекта познания (ученого), предмета познания или же объекта познания и средств познания. По сути дела, это есть упрощенный вариант ситуационной модели экспериментальной науки “ученый - средство познания - предмет познания”. В такой модели варианты ситуации обусловлены вариативностью ее структурных элементов.

Во-вторых, необходимо также выделить и ситуации, которые периодически складываются в самой науке при множестве субъектов-исследователей. Такие ситуации вызваны неоднозначными подходами к той или иной проблеме и, как следствие, порождают научные дискуссии.

Ситуалогия как область знания направлена на решение самых разнообразных прикладных задач. В частности, при использовании ее основных положений могут быть оптимально разрешены проблемные науковедческие ситуации, возникающие в самой криминалистической науке.

Проблемные ситуации в криминалистической науке выявляются учеными в ходе научного исследования, в процессе научного обобщения след-

ственной, оперативно-розыскной, экспертной и судебной практики, в результате практической реализации криминалистических рекомендаций.

Разрешение проблемных ситуаций криминалистической науки - процесс весьма позитивный, поскольку он в значительной степени стимулирует ее развитие. "Прогресс знания состоит в постановке, уточнении и решении новых проблем"¹. Поэтому особо важно установить основные пути, которые могут привести к обнаружению новых научных криминалистических проблемных ситуаций, новых противоречий между фактами и накопленным знанием и тем самым стимулировать теоретические разработки в области криминалистики, направленные на оптимальное разрешение таких ситуаций.

В определенный период развития науки для объяснения новых эмпирических фактов, появляющихся в следственной практике, эмпирического опыта, преобладающего в системе криминалистического знания, оказывается явно недостаточно, в связи с чем появляется острая необходимость разрешения таких ситуаций путем создания новых теорий. Именно таким образом появились в свое время, например, теоретические основы судебной трасологии, габитологии, почерковедения, а вслед за ними - теоретические основы криминалистической техники.

Проблемная ситуация в науке может возникнуть и с появлением новой криминалистической теории, совершенно по-иному объясняющей ранее известные факты или напрочь отвергающей прежнее научное представление о них.

Пути же *сознательного* выхода на поиск и своевременное разрешение науковедческих проблемных ситуаций довольно разнообразны.

Например, А.А. Эксархопуло, весьма основательно исследуя науковедческие вопросы криминалистики, среди таких путей называет следующие.

1. Критическое отношение к известным в криминалистике решениям ранее поставленных проблем.

2. Применение получивших признание в криминалистике решений ранее поставленных проблем для объяснения новых фактов, новых явлений.

3. Применение известных решений научных проблем, сформировавшихся в других отраслях знания, но еще не апробированных криминалистикой для объяснения и разрешения проблемных ситуаций и новых фактов, встречающихся в практике борьбы с преступностью.

4. Обобщение известных криминалистических проблем или перенесение проблем из одной отрасли криминалистической науки в другую.

5. Обобщение практического опыта применения криминалистических средств, приемов и методов и выделение фактов, не имеющих объяснения

¹ Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. М., 1980. С.13.

или не вписывающихся в известные эмпирические и теоретические законы и принципы криминалистики.

6. Объединение проблем различных отраслей знания, разрабатывающих меры борьбы с преступностью, или перенесение проблем смежных наук в криминалистику, интерпретируемых последней применительно к своему предмету и задачам¹.

Результаты науковедческого анализа позволяют нам выявить основные способы разрешения проблемных ситуаций в криминалистической науке. Полагаем, что к таким способам относятся: а) научная дискуссия; б) научные и практические исследования; в) проверка основных теоретических концепций и гипотез практикой.

Кроме того, ситуационный подход как метод научного исследования позволяет оптимальным образом решить некоторые проблемные ситуации криминалистики.

Во-первых, это относится к проблеме повышения эффективности криминалистических рекомендаций, к выполнению данной теорией функции связующего звена между криминалистической наукой и практической деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений.

Во-вторых, это связано с малоисследованным в криминалистике процессом формирования криминалистических баз знаний - новых форм описания и использования исследованных криминалистикой закономерностей, основанных на подробном описании криминальных и следственных ситуаций.

В-третьих, с позиций ситуационного подхода могут рассматриваться вопросы преобразования знаний об отдельных фактах, описывающие индивидуальные, конкретные ситуации, в знания о закономерностях, представленные описанием типовых ситуаций. Причем при использовании компьютерных систем этот процесс начинает иметь не столько теоретический характер, сколько прикладной.

На сегодняшний день результаты исследований криминалистических ситуаций должны носить характер инженерной разработки, направленной на создание информационной системы в рамках ситуационного моделирования. Информационная система, описывающая разнообразные ситуации, имеет огромное значение как для повышения эффективности научных исследований, так и для алгоритмизации процесса принятия тактических решений при расследовании преступлений как на базе компьютерных систем, так и в безмашинной форме.

В основе информационной системы, моделирующей криминальные и соответственно исходные следственные ситуации, должен лежать класси-

¹ См.: Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. СПб., 1992. С.59.

фикатор проблемной ситуации. Он представляет собой систему взаимосвязанных по вертикали и горизонтали непротиворечивых однозначных понятий, позволяющих адекватно описывать следственную обстановку и следственную ситуацию.

Адекватность должна определяться значимостью того или иного элемента для формирования тактического решения в следственной ситуации. Причем детализация описания после какого-то определенного уровня теряет свой смысл, поскольку перестает влиять на выбор вариантов решений. Например, для принятия тактического решения неважно, в джинсах какой фирмы был преступник, а важно, запомнил ли приметы его внешности потерпевший. Адекватность классификатора проблемной ситуации достигается не за счет его объемности и детализации, а за счет многокритериальности - группировки элементов описания по определенным направлениям. "Пересекаясь" при обращении к классификатору, многокритериальные признаки позволяют с большой глубиной описывать как следственную обстановку, так и следственную ситуацию.

Создание классификатора криминальных и следственных ситуаций является важным шагом для перехода к точным исследованиям, основанным на использовании математического аппарата в криминалистической тактике и методике.

Для исследований в сфере криминалистики очень важно прийти к созданию единого классификатора (системы классификаторов) для описания проблемных ситуаций, типичных при расследовании преступлений, учитываемых по линии уголовного розыска, экономических, дорожно-транспортных преступлений, катастроф и т.д. Это равнозначно созданию единого научного языка общения. Использование такого языка позволит объединить результаты многих исследований в одну систему криминалистического знания и использовать ее на базе средств вычислительной техники для инженерного проектирования сложных информационных интеллектуальных систем.

Анализируя современные подобные интеллектуальные системы, можно отметить, что в описании, к примеру, следственной обстановки классификация идет по следующим направлениям:

- а) характеристика региона;
- б) характеристика транспортных коммуникаций;
- в) характеристика оперативной обстановки;
- г) ресурсное обеспечение раскрытия преступлений.

В свою очередь, описание следственной ситуации идет по таким направлениям, как:

- а) этап расследования преступления;
- б) категория преступления;

- в) объект и предмет преступного посягательства;
- г) наличие доказательств по делу;
- д) ущерб от преступления;
- е) позиции участников уголовного процесса;
- ж) способ совершения преступления и др.

В настоящее время становится очевидным, что классификатор проблемной ситуации может быть использован отнюдь не только для оптимизации процесса расследования преступлений и создания автоматизированных систем поддержки процесса принятия тактических решений. Сфера его применения может быть гораздо шире:

- использование в научных исследованиях для получения количественных характеристик связи между критериями проблемной ситуации и оптимальными решениями;
- моделирование следственной ситуации при проведении практических занятий по криминалистике;
- использование классификатора следственной обстановки для создания систем поддержки принятия управленческих решений;
- применение классификатора для универсализации и стандартизации криминалистических и оперативных учетов.

Значительное число терминов, включенных в классификатор, может быть использовано в документах - носителях информации при заполнении данных для постановки на учет лиц или предметов, а также событий преступлений. Единство терминологии имеет принципиальное значение. Это дает возможность в перспективе в рамках единой информационной системы поддержки принятия тактических решений объединить криминалистические знания и криминалистические учеты, что позволит конкретизировать и персонифицировать рекомендации, предлагаемые следователям и работникам дознания.

Классификатор следственной ситуации может быть использован при этом прежде всего для создания электронной карточки-носителя информации. Бумажные формы пополнения массивов криминалистических и оперативных учетов заведомо не могут содержать значительное количество терминов для описания лица, трупа, предмета, следа, события. Электронная карточка способна в необходимой степени дифференцировать и уточнять информацию, выводя пользователя сразу на нужные разделы и отсекая заведомо ненужные.

Классификатор следственной ситуации и следственной обстановки имеет огромное практическое значение. Однако разработка достаточно полного классификатора - это задача большого научного коллектива и даже всей науки в целом.

Метод ситуационного моделирования в настоящее время возможен не только как форма осуществления научных исследований, но и как метод практической деятельности. В ряде СУ МВД, УВД при подготовке методических разработок в их структуру фактически включаются данные криминалистической характеристики того или иного вида преступления, основанные на региональной статистике. Однако отметим, что существует возможность сделать этот процесс более динамичным при огромной экономии сил и средств. В настоящий период в большинстве информационных центров МВД, УВД на базе статистических карточек формы Ф 1.1, Ф 1.2 и других действуют автоматизированные банки данных. Указанные карточки заполняются следователями и лицами, производящими дознание на основе материалов расследованных ими уголовных дел. В банке данных сведения об отдельных уголовных делах содержатся отдельно по каждой карточке, что позволяет формулировать и решать поисковые задачи в автоматическом режиме. Но ряд факторов существенно усложняют этот процесс. К их числу следует отнести нестабильность статистических карточек. Практически ежегодно меняется их форма по той причине, что эти карточки по своему содержанию ориентированы на решение статистических задач управленческой отчетности. Переориентирование данной информации на решение задач криминалистического характера потребует внесения существенных в них дополнений.

Кроме того, в криминалистике не разработаны методики информационно-аналитической работы по формированию региональных криминалистических характеристик преступлений. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем, созданных на основе типовых моделей криминальных ситуаций с учетом региональной специфики, позволит получить дополнительную ориентирующую информацию о лицах, совершивших преступление, с высокой степенью вероятности. Например, созданная в УВД Екатеринбургской администрации система «Квадрат» позволила активизировать данные, относящиеся к криминалистической характеристике отдельных видов преступлений. С ее помощью выявляется связь между разнородными компонентами криминальной ситуации, в частности, между местом жительства преступников и местом совершения преступления. Система позволила выявить даже связь между возрастом преступника и местом совершения им преступления¹.

Криминалистическая ситуалогия способна существенно обогатить и раздел криминалистической тактики, поскольку позволяет несколько в ином ракурсе взглянуть на те или иные основные ее узловые проблемы, а

¹ См.: Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике: Учеб. пособие. Свердловск, 1987. С.34-36.

ситуационное моделирование - найти резерв в оптимизации проведения и в повышении результативности тех или иных следственных действий.

При производстве следственных действий в большинстве случаев следователь воспринимает и отражает в сознании значительно большую по объему информацию по сравнению с той, которая фиксируется в протоколах и приложениях к ним. Можно сказать, что реальность отображается им как бы на двух уровнях: на процессуальном, строго очерченном рамками закона, и на уровне сознания следователя в виде мысленной информационной модели.

В модели, помимо достоверных, содержатся и вероятные знания (полученные версионным путем либо при использовании типового моделирования), а также и предварительные выводы и суждения следователя, поскольку информационная модель расследуемого события в ходе расследования имеет главным образом криминалистическое значение (хотя к концу расследования и получает частичное воплощение в обвинительном заключении, получая, своего рода, процессуальный статус). С этих позиций можно заключить, что именно анализ информационного состояния модели криминального события на конкретный момент расследования и приводит следователя к выводу о необходимости проведения того или иного следственного действия.

Диагностируя наличную следственную ситуацию и тем самым определяя, данные о каких элементах преступления в модели криминальной ситуации уже имеются, какие сведения подлежат дополнительной проверке, а какую информацию отыскать еще необходимо, следователь определяет конкретные цели и задачи выбранного им следственного действия.

Стадию принятия решения о проведении следственного действия можно рассматривать как анализ следственной ситуации познавательного типа (проблемной), состоящий в уяснении следователем основных задач поиска (что о преступлении уже известно, а что еще выяснить предстоит, как, каким именно образом и т.п.).

Таким образом, на стадии информационно-обеспечивающего этапа следственного действия ситуационное моделирование выступает как средство систематизации и синтеза информации о преступлении, поисков “пробелов” в знании о преступлении и как эффективное средство, помогающее в определении основных направлений расследования.

Принято считать, что эффективность проведения любого следственного действия во многом обусловлена его предварительной подготовкой. Роль подготовительной стадии значительно возрастает при оперировании следователем большим объемом информации, а также при проведении следственных действий, трудоемких в техническом отношении, либо сложных в

ситуационном плане (например, конфликт между участниками следственного действия, вероятность тактического риска и т.д.).

Традиционно в рекомендациях по криминалистической тактике роль подготовительной стадии сводится, как правило, к составлению устного или письменного в той или иной степени подробного плана проведения соответствующего следственного действия. К примеру, подготовка сложного допроса, связанного с выяснением широкого круга обстоятельств и с использованием значительного объема исходной информации, согласно таким рекомендациям, заключается в составлении письменного плана, содержащем обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе, имеющиеся на сей счет данные, а также примерный список вопросов допрашиваемому¹.

В то же время результаты проведенного интервьюирования следователей свидетельствуют о том, что любые тактические рекомендации, так же, как и предлагаемые учеными алгоритмы решения следственных задач, если они разработаны без детальнейшего учета ситуационных факторов, на практике оказываются малоэффективными. Этот же опрос показал, что в ряде случаев даже те следователи, которые имеют определенный опыт работы, иногда в процессе расследования оказываются в ситуации, представляемой им абсолютно незнакомой и неразрешимой.

Именно в таких случаях и оказывается весьма эффективным применение ситуационного моделирования - метода, позволяющего оперативно распознать и адекватно оценить наличную следственную ситуацию, незнакомые ситуационные факторы свести к известным, типичным, для которых уже разработан оптимальный алгоритм или программа по их разрешению.

С позиций ситуационного подхода одним из условий подготовки следственного действия можно назвать предварительную прогностическую деятельность следователя, которая успешно осуществляется посредством построения перспективной мысленной динамической ситуационной модели, отражающей: а) условия проведения предстоящего следственного действия; б) возможные варианты хода этого действия, возможность возникновения тех или иных следственных ситуаций; в) предполагаемое поведение участников; г) соответствующие варианты поведения самого следователя.

Такого рода предварительный “сценарий” следственного действия является перспективной ситуационной его моделью, которая, как и любая ситуационная модель, должна быть многовариантной, причем количество ее вариантов определяется количеством типов реально возможных ситуа-

¹ См., например: Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса. М., 1970; Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973; Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. М., 1995 и др.

ций. В процессе непосредственного хода следственного действия, в зависимости от возникновения той или иной ситуации, и возможна реализация соответствующего варианта ситуационной модели.

В такой модели (“сценарии”) должны быть освещены и следующие вопросы: как шаг за шагом может возникнуть (или по воле следователя и не возникнуть) та или иная следственная ситуация; какие имеются альтернативы, возможные варианты поведения следователя и подследственного. Ценность такой модели (“сценария”) определяется возможностью предварительного конструирования различных вариантов будущего¹.

Таким образом, ситуационное моделирование следственного действия - это один из вариантов перспективного моделирования, направленный на оптимизацию подготовки и организации предстоящего следственного действия. В отличие от него, ситуационное моделирование в ходе следственного действия - вариант ретроспективного моделирования, выполняющий функцию реконструкции отдельной криминальной ситуации или криминального события в целом.

Использование ситуационного моделирования в стадии непосредственного хода следственного действия значительно оптимизирует процессы диагностики возникшей следственной ситуации и правильного ее разрешения.

Анализ эмпирического материала свидетельствует о том, что возникновение того или иного вида следственной ситуации обусловлено следующими факторами.

1. Этапом расследования. Например, в следственных действиях, проводимых на первоначальном этапе расследования, чаще всего возникают ситуации познавательного типа.

2. Проводимым следственным действием. Так, для осмотра места происшествия наиболее характерно возникновение познавательных (проблемных) и ситуаций организационно-управленческого типа, для допроса подозреваемого - конфликтных, тактического риска и т.д.

3. Позицией, линией поведения следователя или иного участника следственного действия (конфликтные ситуации).

4. Качеством подготовки к проводимому действию. К примеру, отсутствие или небрежное проведение необходимых подготовительных действий может создать организационно-неупорядоченные следственные ситуации, в отдельных случаях даже ведущие к нарушению уголовно-процессуальных норм.

¹ Более подробно см. об этом: Волчецкая Т.С. Подготовка следственного действия: функция моделирования // Принцип справедливости правосудия по уголовным делам. Калининград, 1989. С.80-85.

Так, при проведении проверки показаний обвиняемой Михеевой по делу об убийстве ею своего мужа необходимо было выяснить механизм нанесения ударов потерпевшему С. Но поскольку следователь заранее не позаботился о доставке муляжа на место происшествия, “роль” потерпевшего С. выполнял один из понятых, что, разумеется, явилось существенным нарушением закона¹.

Для иллюстрации рассмотрим с позиций ситуационного подхода подготовку и проведение допроса, поскольку допрос является наиболее распространенным в практике следственным действием и в то же время - одним из наиболее сложных по тактике его подготовки и проведения. Кроме того, для допроса характерно возникновение самых разнообразных типов сложных следственных ситуаций, причем в подавляющем большинстве случаев эти ситуации требуют оперативного осмысления и своевременного разрешения.

Изучение протоколов допросов обвиняемых, проводимых следователями при расследовании насильственных преступлений², позволило нам возникающие в ходе проведения этого следственного действия ситуации охарактеризовать в 25% как конфликтные, в 10% - как ситуации тактического риска, в 46% - как ситуации познавательного типа (проблемные), в 19% - как ситуации организационно-управленческого типа (организационно-неупорядоченные).

Вопросы тактики подготовки и проведения допроса достаточно детально разработаны в криминалистической литературе³.

Однако рекомендуемые учеными тактические приемы или их комбинации в основном рассчитаны на выход следователя из конфликтных ситуаций. Тем не менее ситуации тактического риска, возникающие в процессе допроса, требуют не менее пристального внимания при их анализе и в процессе выработки линии поведения следователя. Кроме того, при отсутствии должной подготовки следователя к предстоящему допросу возникают и так называемые организационно-неупорядоченные ситуации (разновидность ситуаций управленческого типа), появление которых предпочтитель-

¹ Архив Московского районного суда г.Калининграда за 1988 г. Уголовное дело № 0161.

² В общей сложности нами было исследовано 493 протокола допроса подозреваемых и обвиняемых.

³ См., например: Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса. М., 1970; Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. М., 1973; Богинский В.Е. Рефлексивное управление при допросе. Харьков, 1983; Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии. М., 1986; Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988; Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. Гродно, 1986 и др.

нее заранее предупредить, а при их возникновении - уметь их грамотно и своевременно разрешить.

Представляется, что в самом ближайшем будущем криминалистам необходимо осуществить теоретический анализ всех возможных типовых ситуаций допроса, а также и разработку рекомендаций (алгоритмов, программ) по их разрешению.

Ситуации допроса следователь диагностирует, как правило, непосредственно в ходе его производства. Вместе с тем с учетом информационного и психологического компонентов ситуации расследования (количество и качество доказательственной информации, наличие в сознании следователя модели личности допрашиваемого и степень ее адекватности оригиналу) представляется возможным и предварительное прогнозирование ситуаций предстоящего допроса.

Составление такого рода прогнозов оказывается довольно эффективным, поскольку оно позволяет не только “вычислить” возможные при конкретном допросе ситуации, но и заранее наметить благоприятные для следствия направления их трансформации, предусмотреть комплекс тактических приемов по их разрешению.

Применение ситуационного моделирования позволяет даже самую, на первый взгляд, атипичную ситуацию свести к одной из типичных, дает возможность своевременно выбрать или разработать наиболее подходящий алгоритм ее разрешения.

Среди ситуаций *познавательного типа*, возникающих в ходе проведения допроса, особое внимание следует уделить рассмотрению проблемных ситуаций, характеризующихся противоречиями между знанием и незнанием следователя, между тем, что ему уже известно по делу, и тем, что установить еще предстоит. Одним из способов разрешения проблемных ситуаций можно считать построение следователем мысленной информационной модели расследуемого события, а также ее последующее исследование. Анализ модели позволит следователю выяснить: какого рода информацию и о чем именно можно получить в ходе предстоящего допроса; определить цель и наметить конкретные задачи допроса, уяснить суть возникшей информационной проблемы.

В проблемных ситуациях имеет свою специфику и тактика допроса обвиняемого (подозреваемого). При возникшей необходимости следователь должен уметь скрыть от допрашиваемого те или иные, известные ему обстоятельства, или же, наоборот, не показать то, что в системе доказательства имеются определенные “пробелы” и неясности. В таких ситуациях эффективен, к примеру, тактический прием по созданию у обвиняемого преувеличенного представления об объеме собранных по делу доказательств.

Например, расследуя умышленное убийство, совершенное неоднократно судимым П., к моменту первого допроса подозреваемого следователь располагал ограниченной информацией о произошедшем: в его распоряжении было лишь заявление о совершении преступления, показания нескольких свидетелей и заключение судебно-медицинской экспертизы трупа. Однако в папку, в которой находились материалы дела, следователь предусмотрительно положил пачку не относящейся к делу исписанной бумаги. Явившись на первый допрос, П. сразу обратил внимание на то, что “материала на него собрано довольно много”, и отказался от выбранной им тактики отказа от дачи каких бы то ни было показаний¹.

Среди появляющихся в ходе допроса ситуаций *управленческого типа* особого подхода требует разрешение организационно-неупорядоченных ситуаций. Возникновение таких ситуаций может быть следствием невладения следователем всей совокупностью собранных по делу доказательств, отсутствия должной подготовки к допросу, ненадлежащего его технического обеспечения. Безусловно, организационно-неупорядоченные ситуации целесообразнее заранее предотвращать, чем впоследствии разрешать. В этом плане эффективным средством их профилактики является предварительная подготовка к допросу и тщательное его планирование.

Результаты проведенного анкетирования показали, что следователи по-разному расценивают значимость подготовки предстоящего допроса обвиняемого. Так, из 72 опрошенных нами следователей - 21%, как правило, предварительно не планируют допрос обвиняемого вообще, мотивируя игнорирование подготовки либо своим достаточно большим практическим опытом работы, либо тем, что наиболее удачными у них получаются допросы “экспромтом”. Заранее наметить краткий перечень вопросов, подлежащих выяснению, предпочитают 46% следователей, 17% опрошенных - мысленно составляют детальные планы допроса, 12% - готовят письменные планы, а 5% следователей для этой цели периодически используют и метод моделирования².

Использование ситуационного моделирования при подготовке к допросу заключается в том, что следователь строит перспективную модель предстоящего допроса - многовариантный его сценарий (в соответствии с количеством возможных типов ситуаций), заранее “проигрывает” варианты сложных ситуаций и намечает линию своего поведения.

¹ Из практики работы прокуратуры Красногвардейского района г. Москвы.

² См. об этом подробнее: Волчецкая Т.С., Крамаренко В.П. Пути повышения эффективности повторного допроса обвиняемого // Осуществление правосудия по уголовным делам. Калининград, 1987. С.81-88; Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование при производстве допроса // Реформа уголовного законодательства Литовской республики. Вильнюс, 1990. С.70-72.

Справедливо отмечает Г.А.Зорин, что “если программа следственного действия носит характер жесткого алгоритма без обратной связи, то действие заранее обречено на неудачу. Именно поэтому многие следователи утверждают, будто планирование ничего следователю не дает, поскольку действия участника следственного действия многовариантны и непредсказуемы”¹.

Нам представляется, что есть смысл подготовку допроса рассматривать в узком (составление плана, модели, сценария) и широком плане (определение целей и задач допроса, сбор необходимой для проведения этого следственного действия информации о преступлении и о личности допрашиваемого). Что касается модели личности допрашиваемого, то ее построение следователю предпочтительно начинать до проведения допроса, в ходе его подготовки, хотя, разумеется, окончательный вид такая модель может принять лишь в процессе непосредственного контакта следователя с допрашиваемым, поскольку именно на этом этапе возможна правильная “диагностика” личности обвиняемого.

В целом структуру подготовительной стадии допроса можно представить в следующем виде.

1. Изучение материалов уголовного дела, выявление противоречий, проблем, неясностей, определение цели и задач предстоящего допроса.
2. Установление круга доказательств, необходимых для их предъявления допрашиваемому.
3. Прогнозирование содержания полученной информации.
4. Изучение материалов о личности допрашиваемого, построение модели его личности.
5. Определение и выбор места допроса.
6. Прогнозирование поведения обвиняемого на допросе.
7. Прогнозирование (посредством ситуационного моделирования) возможных при допросе ситуаций, выбор способов влияния на их трансформацию и разрешение. Определение системы необходимых тактических приемов, определение возможности рефлексивного управления допрашиваемым.
8. Материально-техническое обеспечение допроса.

Конфликтные ситуации с нестрогим соперничеством достаточно часто происходят при допросе обвиняемых. Наверное, не будет ошибкой заметить, что уже даже в самой процедуре допроса такие ситуации как бы заранее запрограммированы. По сути дела, любой допрос можно рассматривать как особую жизненную ситуацию, в которой происходит общение двух,

¹ Зорин Г.А. Тактический потенциал следственного действия. Минск, 1989. С.15.

различных по своему процессуальному положению, статусу, наконец, общественным ролям, личностей. В ходе допроса получают развитие ролевые отношения “следователь - допрашиваемый”, в которых аналогично ролевым отношениям типа “врач - пациент”, “ученик - учитель”, “начальник - подчиненный” уже изначально ролевыми установками заложено неравенство участников общения. Именно эти обстоятельства на первоначальном этапе общения следователя и подозреваемого и обуславливают появление скрытого конфликта с нестрогим соперничеством.

Пожалуй, оптимальным способом разрешения этого вида ситуации можно считать установление психологического контакта с допрашиваемым. Для этого может быть использована методика контактного взаимодействия¹, включающая в себя следующую программу поиска общих или совпадающих интересов: а) оценка и принятие принципов и качеств, предлагаемых для общения; б) выявление качеств, опасных для общения; в) накопление согласия; г) индивидуальное воздействие и адаптация к партнеру; д) выработка общих правил и взаимодействие.

При изобличении обвиняемого во лжи (в ситуациях нестрогого соперничества) с учетом наименьшего тактического риска может быть использован ряд комбинаций тактических приемов типа: снятие напряженности в ходе беседы перед допросом; конкретизация показаний по вопросам, по которым допрашиваемый дает правдивые показания; оказание помощи в припоминании забытого; использование положительных черт в личности допрашиваемого; использование противоречий в его показаниях и т.д.

Для конфликтных ситуаций со строгим соперничеством характерны крайне противоположные интересы следователя и допрашиваемого. В силу этого не только следователь, но и обвиняемый, как правило, заранее обдумывают линию своего поведения на допросе. Нежелание обвиняемого давать показания, его ложь могут рассматриваться в качестве первопричины конфликта.

В ситуации, когда допрашиваемый дает ложные показания, в его сознании одновременно сосуществуют два параллельных варианта развития преступного события, две его модели (одна - “истинная” модель в реальности произошедшего события, другая - “ложная”, созданная обвиняемым, как правило, заранее и детализируемая им в процессе допроса). “Ложная” модель - интерпретированный обвиняемым вариант “истинной” модели расследуемого события, в котором искажены отдельные факты, добавлены новые, вымышленные обстоятельства. Элементы “истинной” модели (то, как было на самом деле) и “ложной” (то, как обвиняемый стремится пред-

¹ Подробнее об этом см.: Филонов Л.В. Психологические способы изучения личности обвиняемого. М., 1983. С.8-9.

ставить развитие событий следователю) переплетаются в сознании допрашиваемого. В стадии непосредственного хода допроса обвиняемому приходится детали “истинной” модели оперативно заменять на соответствующие детали модели “ложной”. В этом случае в его сознании протекает несколько мыслительных процессов одновременно: воссоздание “истинной” модели преступного события, принятие решения о том, что следует от следователя скрыть, построение в сознании модели “ложной” и оценка того, насколько она представляется следователю достоверной. В подобных ситуациях “истинная” модель конкурирует в сознании обвиняемого с моделью “ложной”, создавая тем самым реальные предпосылки для проговорок или противоречивых высказываний.

В конфликтных ситуациях со строгим соперничеством задача следователя состоит в умении познать ход и логику мыслей обвиняемого, в способности “вычислить” мысленные модели а) ситуации допроса, б) преступного события, которыми допрашиваемый оперирует в своем сознании. В подобных ситуациях именно рефлексивный подход позволит следователю прогнозировать характер показаний обвиняемого на допросе, равно как и его поведение в процессе предстоящего следственного действия, а в зависимости от этого и определить линию своего поведения.

Вместе с тем лицу, производящему допрос, следует учитывать и то, что на повторных допросах обвиняемый, уже имея в своем сознании модель личности следователя, будучи осведомленным о его профессиональных и личностных качествах, в свою очередь и сам пытается прогнозировать тактические замыслы следователя. Таким образом, “главным элементом мышления в конфликтных ситуациях является имитация рассуждений одного участника конфликта другим, для чего они должны обладать мысленными моделями друг друга”¹.

Имитация действий обвиняемого, построение модели его поведения могут быть осуществлены на основе: а) данных о личности обвиняемого (анализ его поведения до совершения преступления, в момент задержания, на следствии); б) качества и объема доказательственной информации, имеющейся в распоряжении следователя; в) моделей типичного поведения. Подчеркнем, что рефлексивное управление обвиняемым возможно лишь тогда, когда следователь располагает для этого достаточной информацией.

Сущность самого рефлексивного подхода заключается в том, что в конфликте “противники” имитируют рассуждения друг друга и строят рефлексивные модели, отражающие как собственное представление об

¹ Гранат Н.Л. О моделировании ситуаций, порождающих необходимость в даче правдивых показаний // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С.77-78.

объективной ситуации о своих и противника целях и стратегиях, так и ситуационные модели, которыми может оперировать противник.

Рефлексивное управление предоставляет широкий простор для мыслительной деятельности, позволяет как следователю, так и обвиняемому мыслить друг за друга и учитывать это при построении своей тактической линии. Успех каждого из них зависит от точности и обширности их взаимной осведомленности. Основными компонентами, положенными в основу мыслительной деятельности, определяющей превосходство в рефлексии, являются: а) общеобразовательный уровень лица; б) уровень его профессиональной подготовки; в) уровень осведомленности; г) умение строить и варьировать мысленные модели и рассуждения другого лица.

Итак, использование ситуационного моделирования в криминалистической тактике позволяет решить целый комплекс задач:

- 1) способствует построению, проверке и оценке информационной модели расследуемого события и составляющих ее криминальных ситуаций;
- 2) в значительной мере оптимизирует подготовку и планирование следственного действия;
- 3) является универсальным средством тактического прогнозирования:
 - а) возможностей возникновения тех или иных ситуаций следственного действия и их разрешения;
 - б) поведения участников следственного действия;
 - в) собственного поведения следователя;
- 4) помогает в диагностике, оценке, а при необходимости - и в разрешении конкретной ситуации следственного действия;
- 5) повышает эффективность принимаемых следователем решений;
- 6) позволяет разработать систему воздействия на отдельных участников процесса, являющихся источниками криминалистически значимой информации;
- 7) выступает оптимальным средством оценки результатов следственного действия.

По мере развития науки криминалистики все больший объем знаний выводится за рамки массива накопленных научных фактов и объединяется в соответствующих типовых криминалистических ситуациях. Скорее всего это следует оценивать как позитивный процесс объективного характера, свидетельствующий о возрастании уровня криминалистики как науки. И одновременно с этим нельзя не заметить и того, что процесс этот неизбежно влияет на структуру самой криминалистической науки.

На начальных этапах развития криминалистической науки, представляющей собой совокупность практических знаний, рекомендаций, наблюдений, в основу ее системы традиционно ложился принцип выделения соответствующих сфер деятельности: вопросы использования техники рассматривались, как правило, в разделе криминалистической техники; спе-

цифика производства того или иного следственного действия - в разделе криминалистической тактики; стратегические аспекты расследования - в криминалистической методике.

Однако с позиций криминалистической ситуалогии, при учете ситуационных факторов, необходимо сделать вывод о том, что вышеобозначенный подход к структурной дифференциации криминалистических знаний, являясь на определенных этапах развития научного знания и необходимым, в настоящий период стал причинять значительный ущерб криминалистическим научным исследованиям и как следствие - снижать эффективность как использования криминалистических рекомендаций в следственной и судебной практике, так и процесса обучения по курсу криминалистики.

Ныне распространенный подход к структуре криминалистической науки, по существу, разрывает логические вертикальные связи в структуре криминалистических знаний, которые в реальной действительности фактически представлены следующим комплексом: тактическая задача - версия - следственные действия - цели следственных действий - тактические приемы.

Однако в ныне существующей структуре криминалистики такие связи неизбежно разрываются. При имеющейся на сей день структуре криминалистических рекомендаций невозможно добиться их достаточной ориентации на следственные ситуации и соответственно на решение тактических задач. Игнорирование вертикальной структуры криминалистических научных рекомендаций отрицательно сказывается на исследованиях и на учебном процессе по криминалистической методике.

К выводу о необходимости существенного изменения структуры частных криминалистических методик некоторые авторы приходят и с других позиций. В частности, С.И.Цветков отмечает, что в основе формирования структуры частных криминалистических методик должны лежать не отдельные категории преступлений, как в настоящее время, а тактические задачи¹.

Рассмотрим подробнее, за счет чего может быть получен выигрыш в эффективности научных исследований и в оптимизации учебного процесса. В подавляющем большинстве криминалистических рекомендаций по методике расследования отдельных категорий преступлений, а также в разных разделах учебника по криминалистике многократно дублируется фактически один и тот же материал, относящийся к решению различных тактических задач.

¹ См.: Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия решений: Дис. ... д-ра юрид. наук. С.265.

К примеру, тактическая задача отыскания преступника по признакам внешности розыска известного лица с точки зрения криминалистики будет решаться практически одинаково как при расследовании краж, грабежей, разбоев, так и при расследовании иных преступлений - убийств, изнасилований и т.д.

Аналогично методика выявления ролевых функций участников организованных преступных групп не будет находиться в непосредственной зависимости от характера преступлений, совершаемых участниками организованных преступных групп, поскольку это объясняется универсальностью функций криминального управления.

Об этом свидетельствует и следственная практика. Отсутствие ситуационного подхода к организации криминалистического знания привело к тому, что криминалисты оказались в значительной степени не подготовлены к решению проблем расследования деятельности организованных преступных структур. Основная направленность криминалистических научных исследований была связана с исследованием закономерностей на линии: преступление - лица их совершившие. Очевидно, что изучение структуры преступной организации, доказывание вины отдельных участников сообщества в настоящее время является чрезвычайно актуальной проблемой как для органов расследования, так и для ученых-криминалистов.

Первым этапом в решении этой проблемы должна быть конкретизация целей расследования. Это невозможно без функционального анализа структурных элементов криминальных ситуаций, выявления на его основе ролевых функций их участников. Можно предположить, что главным здесь будет исследование функций преступного управления. Именно в наличии таких функций и их реализации в конкретных ситуациях и заключается ключевая особенность феномена организованной преступности.

Таким образом, уже сейчас можно поставить вопрос о необходимости разработки новой частной методики - методики выявления ролевых функций участников преступных структур в соответствующих криминальных ситуациях.

В рамках криминалистической ситуалогии могут также решаться проблемы, связанные с определением структуры закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств. В основе этих закономерностей должны лежать формализованные, выявленные в процессе научных исследований связи между ситуациями, возникающими в процессе расследования, выбором тактических задач, выдвижением версий и формированием тактических комплексов в рамках принятия тактических решений.

Выявленные закономерности, ориентированные на конкретные ситуации, могут быть использованы при разработке:

- 1) методических рекомендаций для следователей и оперативных работников;
- 2) компьютерных систем поддержки процесса принятия следователем тактических решений;
- 3) учебно-методических материалов и компьютерных обучающих систем по курсу криминалистики;
- 4) информационно-поисковых систем и баз данных, используемых в процессе раскрытия и расследования преступлений.

В основе создания компьютерных систем криминалистического назначения должна лежать разработка типовых информационных моделей криминальных и следственных ситуаций.

Заключение

Становление и разработка ситуационного подхода в криминалистике в значительной степени является предпосылкой для формирования основ *юридической* теории ситуаций. Именно в этом состоит интегрирующая функция науки криминалистики, поскольку если ее рассматривать и как науку, обеспечивающую необходимой информацией процесс доказывания юридических фактов, то ее выводы и рекомендации с успехом и несомненной практической пользой можно применять не в одном только уголовном судопроизводстве. Под несколько иным углом зрения ситуационный подход позволяет взглянуть на процессуальное право в целом и уголовный, гражданский, арбитражный, административный процесс в частности. С позиций ситуационного подхода любой юридический процесс представляет собой высокоорганизованный способ разрешения конфликтных ситуаций.

Становление и упрочение правового государства, совершенствование и развитие общественных отношений способствуют повышению юридического профессионализма в разрешении конфликтов, возникающих в общественной жизни. Кроме того, юридический процесс есть форма, посредством которой государственные органы способны разрешать и некоторые неконфликтные ситуации, к примеру ситуации организационно-управленческого типа.

В известной степени теоретическая интерпретация отдельных положений криминалистической ситуалогии способна оказать свое положительное влияние и на целый ряд отраслей материального права, поскольку проблематика принятия решений является весьма важным фактором правоприменительной деятельности. На обеспечение процесса принятия правовых решений ориентированы кодексы, их комментарии, справочники, компьютерные системы, основанные на знаниях. Вместе с тем разработка про-

блематики тактических решений в юридической науке стала возможной после проведения серии исследований в рамках ситуационного подхода, с позиций которого в правоприменительной деятельности ключевой проблемой становится ситуационное моделирование, а основным понятием - юридический факт как обстоятельство, с которым правовые нормы связывают наступление определенных правовых последствий.

Однако на сегодняшний день отдельными учеными справедливо отмечен некий консерватизм в теории юридических фактов. Юридический факт - явление многоаспектное, допускающее неоднозначные подходы и различные толкования. В частности, в рамках ситуационного подхода юридический факт целесообразно рассматривать в контексте социальных ситуаций, внутри которых они формируются. В этом ракурсе можно заметить, что юридический факт - вполне определенная жизненная ситуация, характеризующаяся своеобразными деталями и частностями, в типовом, обобщенном виде предусмотренная нормой права.

Идеальная модель юридического факта (фактического состава) закрепляется в гипотезе юридической нормы или нескольких из них. Правовое регулирование юридически значимых социальных ситуаций неизбежно требует обобщения, типизации таких ситуаций.

Рассмотрение юридического факта как основания для принятия юридического решения и соответственно подход к правовому регулированию как к разрешению социальных ситуаций может в значительной мере обогатить учение о юридических фактах. Категория ситуации четко определяет роль и место юридических фактов в механизме правового регулирования. С этих позиций функция юридических фактов состоит в том, чтобы зафиксировать юридически значимую ситуацию. Уже само появление юридического факта свидетельствует о юридически значимой ситуации, что, в свою очередь, позволяет использовать типовую программу, заложенную в норме права, то есть “запустить в действие” весь механизм правового регулирования.

Более того, понятие “ситуация” (проблемная ситуация) в известных рамках может быть использована для определения объекта законодательной политики. Ведь в конечном итоге назначение законодательства и юридической науки заключается в том, чтобы своевременно предвидеть и способствовать разрешению проблемных ситуаций, возникающих в общественной жизни.

Вопросы для самопроверки

1. Ситуационный подход в криминалистике и его практическое значение.
2. Понятие ситуации и ее основные характеристики.
3. Виды ситуаций, изучаемых криминалистикой.
4. Понятие криминальной ситуации.
5. Основные виды криминальных ситуаций.
6. Этапы формирования криминалистических ситуаций.
7. Понятие и виды криминалистических ситуаций.
8. Экспертные ситуации.
9. Ситуации оперативно-розыскной деятельности.
10. Судебные ситуации.
11. Следственная ситуация.
12. Основные виды следственных ситуаций.
13. Структура следственной ситуации.
14. Структура криминальной ситуации.
15. Понятие моделирования в следственной практике.
16. Значение использования моделирования в криминалистике.
17. Особенности использования компьютерного ситуационного моделирования.
18. Основные виды моделей.
19. Методика моделирования криминальных ситуаций.
20. Методика моделирования следственных ситуаций.
21. Конфликтные ситуации и способы их разрешения.
22. Организационно-неупорядоченные ситуации.
23. Ситуации познавательного типа.
24. Ситуации тактического риска.
25. Виды криминальных ситуаций.
26. Предкриминальная ситуация.
27. Собственно криминальная ситуация.
28. Посткриминальная ситуация.
29. Ситуации криминальная и криминогенная. Их соотношение.
30. Криминалистическая ситуалогия.
31. Ситуационное моделирование в ходе допроса.
32. Ситуационное моделирование в подготовке следственных действий.
33. Основные компоненты криминальной ситуации.
34. Информационный компонент следственной ситуации.
35. Процессуально-тактический компонент следственной ситуации.
36. Организационно-технический компонент следственной ситуации.
37. Психологический компонент следственной ситуации.

38. Информация о преступнике как компонент криминальной ситуации.
39. Информация о потерпевшем как компонент криминальной ситуации.
40. Информация об обстановке происшествия как компонент криминальной ситуации.
41. Виды следственных ситуаций.
42. Ситуации расследования и ситуации следственных действий.
43. Типовые криминальные ситуации.
44. Следственные ситуации: индивидуальные и конкретные.
45. Разрешение следственных ситуаций познавательного типа.
46. Разрешение конфликтных ситуаций.
47. Моделирование ситуаций тактического риска.
48. Предупреждение организационно-неупорядоченных ситуаций.
49. Ситуационный подход в криминалистической науке.
50. Ситуационный подход в следственной практике.
51. Ситуационный подход к расследованию деятельности организованных преступных структур.
52. Ситуационный подход к расследованию убийств.
53. Ситуационный подход к расследованию преступлений в сфере наркобизнеса.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т.1, 2, 3.
3. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.
4. Волчецкая Т.С. Моделирование в криминалистике и следственной практике. Калининград, 1997.
5. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград, 1994.
6. Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. М., 1993.
7. Гутерман М.П. Исходные следственные ситуации по делам об убийствах и методы их разрешения // Исходные следственные ситуации и методы их разрешения М., 1991. С.36-45.
8. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учеб. пособие. Свердловск, 1985.
9. Зорин Г.А., Левонец В.И. Психологическая защита в напряженных криминалистических ситуациях. Гродно, 1995.

10. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учеб. пособие. Волгоград, 1988.
11. Корноухов Ю.Г. Информационное обеспечение ситуационных исследований места происшествия (на примере ДТП) // Проблемы информационного и математического обеспечения. М., 1984. С.144-146.
12. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступления и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1985.
13. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов. Свердловск, 1987.
14. Россинская Е.Р. Экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.
15. Следственная ситуация: Сб. науч. тр. М., 1985.
16. Цветков С.И., Волчецкая Т.С. Правовые решения и юридические факты // Государство и право: теория и практика. Калининград, 1996. С.27-33.
17. Цветков С.И., Волчецкая Т.С., Исмаилова Л.Э., Новгородов В.А. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Учеб. пособие / Под общ. ред. С.И. Цветкова. М., 1996.
18. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1983. № 5. С.12-17.
19. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные разработки методики расследования // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С.110-122.