

Ширалиева С.Д., доктор философии права,
член Совета МОПИ♦

Возможности криминалистического матрицирования результатов анализа деятельности и информации

Аннотация: Рассматриваются методики матрицирования результатов криминалистического анализа деятельности и информации.

Предлагается структура матриц, состоящих из блогов криминалистически значимой информации.

Метод криминалистического анализа информации состоит в определении коррелятивных связей между частями информационного банка расследования преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая матрица; анализ деятельности; методика расследования; информация; корреляции.

Интегративная методика матрицирования результатов криминалистического анализа деятельности позволяет воссоздать психологический и физический облик человека по его действиям и следам, оставленным на месте преступления, определить круг и роли соучастников.

Данная идея не нова, но ранее проводимые исследования рассматривали проблему либо с позиции психологии, либо криминалистически, и ограничивались лишь деяниями повышенной опасности (1, с. 306-308).

Нами рассматриваются тайные хищения гражданского имущества – кражи (ст. 177 УК) из квартир граждан. При этом, под квартирой понимается отдельное жилое помещение в доме, имеющем другие квартиры. Понятие «жилище» (ст. 7.0.34 УПК) является более объемным, понятию квартиры не тождественно. Определяя предмет исследования – кражи из квартир граждан, мы исходим из того, что распространенность данного вида преступления

♦ **Ширалиева Сабина Джаваншир кызы** – доктор философии права, член Совета Международной организации правовых исследований (Азербайджан). E-mail: sid_legalservices@yahoo.com

позволяет утверждать о существовании стереотипов в поведении квартирных воров, определяющих способы подготовки, совершения и сокрытия этих видов преступлений. Неординарность поведения, с нашей точки зрения, также имеет криминалистическое и психологическое значение (2, с. 111-112).

Суть предлагаемой методики заключается в следующем. По специальной анкете было изучено более 1000 уголовных дел о кражах из квартир граждан, расследованных в 1995-2010 г.г. следственными подразделениями МВД Азербайджанской Республики, в т.ч. 450 дел, рассмотренных судами.

Анкета и матрица, разработанная на основе анализа результатов анкетирования, состоят из семи блоков криминалистической информации, формирующихся в результате проведения первоначальных следственных действий и организационных мероприятий. Каждый из блоков представляет органическую систему, состоящую из подсистемы (2, с. 112).

Полученная информация накладывается на матрицу (либо наоборот), разработанную с учетом положений криминалистики, логики, психологии и других наук и последующая компьютерная обработка предоставляет в распоряжение следователя данные по следующим параметрам:

- а) о количестве лиц, участвующих в квартирной краже;
- б) криминалистические и психологические характеристики лиц, проникших в квартиру;
- в) о способе подготовки кражи.

Результаты матрицирования позволяют конкретизировать версии и, соответственно пути поиска преступников, оптимизировать процесс расследования в целом (2, с. 112).

Первый блок объектный (объектный) содержит информацию о квартире, которая подразделяется на сведения о:

- месте расположения (район, улица, соседние дома, наличие платных и иных автостоянок, гаражей, удаленность от охраняемых объектов, отделов помещений, полицейских маршрутов, общественных мест, освещение и т.п.);

– дом (многоэтажный, одноэтажный, новостройка, элитный, ведомственный, многоподъездный, вход, кодовые замки, мегафонная связь, охрана, забор, подвальные и бельэтажные помещения, наличие объектов торговли и быта, фирм, чердак, крыша, снабжение водой, газом, электричеством, паром, освещение в подъездах, лифт, мусоропровод, телефонизация, вывоз мусора, почтовые ящики, состояние ремонта и т.п.);

– квартира (этаж, количество комнат, окна, двери, замки, решетки, наличие собаки и др. животных, балконы, антенны, страховка, стоимость, глазок, система наблюдения, наличие телефона, кондиционеры, камин, свой подвал, погреб, другие строения и т.п.).

Второй блок (субъектный) содержит сведения о потерпевшем и членах его семьи (пол, возраст, семейное положение, национальность, судимость, образование, место работы, хобби, зарплата, взаимоотношения, состояние здоровья, вероисповедание, юбилейные даты, материальное положение, наличие имущества, денежных вкладов, занятия с педагогами, на курсах и т.п., отношение к карточным играм и алкоголю, внебрачные связи, наличие оружия, автотранспорта, гаража, дачи, цветника, подсобного хозяйства, приобретение продуктов, бытовые услуги, график работы, расчеты за бытовые услуги, получение почты и т.п.).

Третий блок содержит информацию о соседях, родственниках, знакомых, обслуживающем персонале; четвертый – о похищениях имущества; пятый – времени кражи; шестой – о способах проникновения в квартиру и ухода из нее и седьмой – о следах.

Как отмечалось, все перечисленные системы данных подразделяются на подсистемы, которые находятся во взаимосвязи между собой и элементами других систем.

Информация, необходимая для матрицирования, содержится в материалах уголовного дела, накапливается в результате производства осмотров, допросов, экспериментов, экспертиз и других следственных действий и организационных мероприятий.

Наличие незамкнутых ячеек матрицы – свидетельство непроведения либо ненадлежаще проведенного следственного действия, обусловившее недополучение криминалистической информации.

Основу матрицы составляет информированное поле (база данных) из всех возможных результатов следственных действий и организационных мероприятий, систематизированное по семи блокам и корреляциям (2, с. 114).

Возможные варианты исчисляются сотнями тысяч, в связи с чем для их обработки разработана специальная компьютерная программа. Расчет параметров разработки возможен и вручную, однако очень трудоемок и занимает много времени.

Корреляция между блоками (системами), полученной информации и их элементами (подсистемами), позволяющие сделать вывод о количестве лиц, участвующих в квартирной краже, характеристиках преступников, проникших в квартиру и способах подготовки кражи, определяются на основе положений психологии, криминалистики и других наук.

Суть метода криминалистического анализа информации состоит в определении коррелятивных связей между частями информационного банка расследования преступлений. Для этого, информационный банк преступления и его расследования условно делится на четыре части (3, с. 109).

Первая часть информационного банка сосредотачивает информацию о соучастниках, механизме преступления и его мотивах. Эту область формируют информационные потоки, источниками которых могут быть:

- показания (в том числе предположения) потерпевшего и свидетелей, в силу чего эти потоки оцениваются неравнозначно, - как достоверные и как вероятные;

- материальные источники информации: признаки похищенного, следы, указывающие на способ подготовки, совершения и сокрытия; орудия преступления, микрообъекты; следы транспортных средств, следы рук, обуви и т.п., отдельные предметы, принадлежащие преступникам. К этой группе источников относится и обстановка, характеризующая место преступления

(улица, дом, строение, расположение квартиры, интерьеры, их особенности, подходы к строению, дороги и т.п.)

Любой из этих источников может быть носителем нескольких потоков информации о личности. Так, например, следы рук могут нести информацию о возрасте, поле, повреждениях на коже; механизме действий человека; о веществах, с которыми он соприкасался (краска, строительные материалы, грунт и т.п.); о групповой принадлежности крови (при наличии и следе пятен крови) и других признаках человека (3, с. 109).

Вторая часть информационного банка сосредоточивает информационные потоки о предмете посягательства и личности потерпевшего. Источниками этой информации могут быть:

- показания потерпевшего и возможных свидетелей;
- документы, удостоверяющие факт приобретения и признаки похищенного (торговые чеки, товарные паспорта, записки, письма, фотографии, видео и киноплёнка, другие документы);
- следы выноса, вывоза, сокрытия похищенного (тайники);

Третья часть банка сосредоточивает информационные потоки о способе подготовки и совершения, орудиях преступления. Источниками этой информации могут быть следы транспортных средств, ранений, подделки в документах и т.п., а также показания потерпевшего, свидетелей (3, с. 110).

Четвертая часть банка сосредоточивает информационные потоки об обстановке преступления, некоторых его последствиях, свидетелях. Источниками этой информации являются:

- сама обстановка, характеризующая место преступления, его последствия;
- следы, указывающие на способ подготовки, совершения и сокрытия, иные следы;
- показания свидетелей.

Вся криминалистически значимая информация, составляющая банк, условно поделена на информацию: о субъекте (1); об объекте преступного посягательства (2); о месте и времени (3); о воздействии преступных

действий (4); о последствиях преступных действий (5). Кроме того, в банке выделяется посторонняя информация, не имеющая криминалистического значения. (0)

Информационный банк преступления представляет собой соприкасающиеся ячейки определенной информации, обозначенной согласно содержанию с N0 по N5. Соприкосновение информации двух ячеек образует информационный стык (3, с. 110).

Модель информационного банка построена таким образом, что каждый вид криминалистически значимой информации стыкуется со всеми другими.

Условная площадь стыковки различна в зависимости от носителей информации, также как и условная площадь самого информационного банка, что обусловлено свойством информации рассеиваться. Информационный банк преступления движется во времени в противоположную сторону от криминалистически значимого события (преступления), что обуславливает движение в этом же направлении и расследования (раскрытия). В информационном плане раскрытие представляет собой поиск источников (носителей) криминалистически значимой информации путем производства различных действий.

Библиография

1. Криминалистика (Под ред. Образцова В.А.) М.: Юристъ, 1997.
2. Ширалиева С.Д. Криминалистическое матрицирование и анализ деятельности при расследовании квартирных краж. Сборник научных статей, Наука и образование, № 9, Баку, 2004, с. 111-120.
3. Ширалиева С.Д. Использование криминалистического анализа информации при расследовании преступлений. Сборник научных статей, Наука и образование, №11, Баку, 2004, с. 109-113.