

Следственные ситуации как элементы информационной системы расследования преступлений

В криминалистической литературе проблеме следственной ситуации уделено значительное внимание. На значение следственной ситуации и необходимости ее учета для эффективного использования криминалистических рекомендаций одним из первых обратил внимание Р.С. Белкин. В своих работах он отмечает, что следственная ситуация относится к числу понятий криминалистической тактики и уже в этом качестве, как и остальные тактико-криминалистические понятия, реализуется в криминалистической методике (2, с. 129-130).

В криминалистической теории отсутствует единство взглядов относительно понятия следственной ситуации. Так, одни авторы определяют следственную ситуацию как совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. обстановку, в которой протекает процесс доказывания. Другие авторы рассматривают следственную ситуацию как совокупность обстоятельств по делу, которая может быть благоприятной или неблагоприятной (в различной степени) для каких-либо выводов и действий следователя или как совокупность фактических данных, которые отражают существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений.

Изложенные позиции характеризуют следственную ситуацию в широком и узком смысле. В широком смысле следственная ситуация представляет собой совокупность всех условий, оказывающих влияние на расследование и определяющих его особенности. Такая совокупность наиболее полно характеризует и отражает все, что влияет и может влиять на расследование

♦ **Исаев Рашад Абдулла оглы** – доктор философии права, консультант
Министерства юстиции Азербайджанской Республики (Азербайджан).
E-mail: mopi_sid@yahoo.com

преступления, а, следовательно, позволяет наиболее исчерпывающе определить пути и средства целенаправленного воздействия на сложившуюся следственную ситуацию.

Более значимым является понятие следственной ситуации в узком смысле – как элемента информационной системы расследования преступлений – характеристики криминалистической информации, которой располагает следствие на конкретном этапе расследования. В этом виде содержание следственной ситуации значительно конкретнее, определеннее и реальнее в плане установления мер, необходимых для раскрытия и расследования преступлений. Главное и в теоретическом и практическом плане заключается в том, что по каждому конкретному уголовному делу в данный момент имеется различное количество криминалистической информации, необходимой для успешного расследования, что обуславливает и различие системы непосредственных информационных задач.

В криминалистической литературе справедливо указывается на динамический характер следственной ситуации. На нее оказывают воздействие различные факторы, в силу которых может происходить ее изменение. В зависимости от объема наличной криминалистической информации, формируются благоприятные или неблагоприятные ситуации. Следственная ситуация – это некое подвижное, непрерывно изменяющееся состояние расследования. Она является управляемой системой, поддающейся целенаправленному изменению. Изменение следственной ситуации может быть связано с правильной (или наоборот, неправильной) реализацией тактических приемов (их комплексов, систем), которые способствуют получению определенной криминалистической информации (15, с. 99).

В криминалистической теории рассматриваются различные виды следственной ситуации и предлагаются их характеристики. Интерес представляет классификация следственных ситуаций, предложенная Л.Я. Драпкиным. Он выделяет простые и сложные следственные ситуации. Кроме того, в зависимости от количества, характера и содержания формирующихся

факторов все сложные ситуации дифференцируются на следующие классификационные группы: реальные, проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные (смешанные) ситуации (4, с. 43).

Р.С. Белкин пришел к выводу, что из числа существующих классификаций следственных ситуаций обоснованным является их деление на типичные и специфические; начальные, промежуточные и конечные; бесконфликтные и конфликтные (с дальнейшим их подразделением) (2, с. 143-145).

К основным элементам реальной следственной ситуации относятся:

- криминалистическая информация о событии, содержащем признаки преступления;

Эта информация неразрывно связана с ее источниками - следами, иными вещественными доказательствами, документами, заключениями экспертов, показаниями свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших;

- объективные условия, характеризующие механизм преступления (место, время, климатические условия, обстановку преступления и т.п.), от которых зависит криминалистическая информация о событии;

- поведение подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего после преступления, их отношение к расследованию, в частности, действия по сокрытию преступления или, наоборот, действия, благоприятствующие расследованию;

- состояние здоровья этих лиц, способность их оценивать события и давать о них показания;

- реакция населения и средств массовой информации на акт преступления, их активность в раскрытии преступления;

- факторы, препятствующие раскрытию преступления.

Конфликтными считаются ситуации, для которых характерно негативное отношение к процессу расследования со стороны подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, что препятствует установлению истины по делу (13, с. 157).

Организационно-неупорядоченные ситуации возникают при отсутствии эффективного взаимодействия следователя с другими службами, недостатке рабочего времени у следователя, слабой материально-технической базой и по другим объективным и субъективным причинам. Проблемной является любая ситуация, в которой есть своеобразное противоречие между знанием одних фактов и незнанием других, соотношением известного и неизвестного, когда искомое не содержится в имеющихся данных о нем и надлежит строить версии (9, с. 64).

При расследовании каждого преступления встречаются типичные и специфические ситуации, зависящие только от данного преступления и условий его расследования.

Ситуации имеют определенную последовательность, которая в своем развитии может быть представлена следующим образом:

- криминальная ситуация, т.е. ситуация, характеризующая процесс совершения преступления; в полной мере она может быть установлена в результате расследования;
- посткриминальная ситуация, т.е. ситуация, отражающая объективные последствия преступления;
- предшествующая расследованию доследственная ситуация, отражающая в ряде случаев доследственную проверку фактов или получение криминалистической информации о преступлении;
- исходная следственная ситуация, характеризующая первоначальное накопление и изучение криминалистической информации о событии, содержащем признаки преступления, принятие решения о возбуждении уголовного дела. Эта ситуация может сливаться с посткриминальной или доследственной ситуацией, либо быть их логическим развитием. Ее содержанием обычно являются неотложные следственные действия – осмотр, допрос потерпевшего, свидетелей-очевидцев, освидетельствование потерпевшего;

- поисковая ситуация, для которой характерен поиск преступника по горячим следам;
- ситуация задержания подозреваемого с поличным; она может совпадать с пост криминальной ситуацией и исходной следственной ситуацией;
- ситуация явки с повинной;
- ситуация изучения и оценки накопленной криминалистической информации, подготовки доказательств для допроса в качестве подозреваемого;
- ситуация допроса подозреваемого;
- ситуация предъявления обвинения лицу, его допрос;
- последующие следственные ситуации;
- ситуация окончания предварительного расследования (4, с. 12).

Для расследования характерна связь между всеми ситуациями и историческим фоном, а также их динамизм, т.е. изменяемость. Каждая ситуация и процесс их изменения отображаются в сознании следователя, оцениваются им, (5, с. 111), что может быть представлено в формализованной интерпретации.

Как известно, механизм возникновения криминалистических информационных задач – это сложная мыслительная деятельность, в которой весьма условно могут быть выделены логические, информационные и психологические элементы, неразрывно связанные между собой.

В исходной следственной ситуации, прежде всего, возникают задачи тактического и организационного характера, связанные с обеспечением охраны и тактикой осмотра места происшествия, координацией действий участников оперативной группы и другие. В этот же период возникают задачи, связанные с поиском и предварительным изучением информации о событии, ее фиксации с помощью криминалистических средств и методов. Эти задачи решают следователь и эксперты. Оперативные работники ставят и решают эвристические поисковые задачи, обусловленные установлением подозреваемого. Средством разрешения этих задач является установление признаков, по которым можно строить версии о подозреваемом или круге лиц,

среди которых его надо искать, а также средства и методы организации оперативно-розыскных мероприятий.

В этот же период возникают задачи по построению общих и частных версий, а также задачи исследовательского плана, связанные с идентификацией отдельных предметов или диагностикой фактов, состояний, механизма образования следов. Эти задачи решаются посредством назначения криминалистических, судебно-медицинских и других экспертиз.

В ситуации, характеризующей поиск преступника, продолжают конкретизироваться эвристические задачи, а также задачи по идентификации преступника. В ситуации задержания подозреваемого важнейшими задачами являются: обнаружение улик преступления, их фиксация и изъятие, сохранение для последующего изучения и использования (3, с. 47-49).

В ситуации изучения и оценки накопленной информации возникает комплекс исследовательских задач по систематизации доказательств, уточнению фактов, подготовке материалов к допросу подозреваемого, устранению возможных противоречий.

В конфликтных ситуациях допроса подозреваемого и обвиняемого возникают задачи тактического и исследовательского направления: какие и в какой последовательности предъявлять доказательства, как обеспечивать процессуальные права подозреваемого и обвиняемого, как разрешать конфликтную ситуацию и тем обеспечить решение главных задач расследования, не допуская обвинительного уклона ни в допросе, ни в последующих действиях по проверке показаний обвиняемого (11, с. 56).

Перечень задач в каждой ситуации может быть продолжен. Важно подчеркнуть его прямую зависимость от характера события, содержания информации, поведения участников процесса, степени решения поставленных ранее задач.

Специфика возникновения и разрешения криминалистических задач в зависимости от характера ситуаций, может быть рассмотрена на примере исходной следственной ситуации. Эти ситуации определяют начало работы по

делу и зависят от многих факторов: характера преступления, места, времени, способа его совершения и сокрытия, источников первичной информации, личности преступника, механизма образования следов, их уничтожения, поведения и психологии потерпевшего и свидетелей, действий преступника после совершения преступления и других факторов.

Исходные следственные ситуации представляют собой своеобразную «проекцию» пост криминальной ситуации, ее отражение. Некоторые фрагменты посткриминальной ситуации сохраняются и становятся частью следственной ситуации. Таковы, например, место и обстановка совершения преступления, иногда орудия, которыми пользовался преступник; следы его действий, потерпевший, свидетели, материальные ценности, документы, транспортные средства, наконец, преступник, задержанный с поличным или по «горячим следам» или явившийся с повинной (12, с. 111).

Исходная следственная ситуация характеризуется не только этими фрагментами. В ее структуре есть и другие элементы реальной действительности, в свою очередь образующие иные ситуации, например, явления природы, поведение людей, препятствующих расследованию, производственные процессы и т.п. Исходная следственная ситуация оказывается фрагментом исторического фона - частью действительности. Выделение этого фрагмента и рассмотрение его в качестве исходной следственной ситуации невозможно без постановки криминалистических информационных задач.

Обнаружение признаков преступления это еще не следственная ситуация. Такую ситуацию надо рассматривать как посткриминальную или предшествующую расследованию, от ее разрешения зависит исходная следственная ситуация. Предшествующая ситуация может быть сразу оценена как несодержащая признаки преступления, например, когда в момент заявления о безвестном отсутствии, обнаружен «безвестно» отсутствующий; при поступлении заявления о краже установлено, что деньги не украдены из квартиры, а взяты членами семьи и т.п. Но и в подобных случаях для оценки

ситуации должны быть поставлены и решены различные криминалистические информационные задачи.

Исходная следственная ситуация может быть развитием предшествующей ситуации, а может возникнуть и сразу при обнаружении не вызывающих сомнения признаков преступления - например, при обнаружении огнестрельных повреждений на теле потерпевшего, взломанном государственном хранилище и отсутствии ценностей и т.п. (14, с. 76-77).

Исходные следственные ситуации – это, как правило, проблемные ситуации, т.е. такие ситуация, оценка которых позволяет выявить неопределенность относительно происшедшего события. Такая неопределенность в свою очередь служит основанием для постановки вопросов, открывает путь к осознанию того, что в известном есть еще и нечто неизвестное, но существенно важное для разрешения возникающих вопросов и решения криминалистических информационных задач.

Проблемы, возникающие в результате изучения исходных следственных ситуаций - это первый и весьма ответственный шаг в раскрытии, главным образом неочевидных преступлений, ибо содержание проблем определяет дальнейшую постановку криминалистических информационных задач и направление их разрешения в расследовании. Чаще всего проблема возникает из неопределенности исходной информации. В этих случаях криминалистическая информационная задача выводит проблему на путь конкретных решений.

Различие следственных ситуаций обуславливает тактику конкретных следственных действий. Правильность действий следователя в сложившейся ситуации в значительной степени зависит от его точной оценки последней. Верная оценка следственных ситуаций и выбор на этой основе тактики расследования являются важнейшими условиями целенаправленности следствия, принятия научно обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и технико-криминалистического характера. Вместе с тем, осознание и переживание реальной ситуации участниками

предварительного следствия всегда носит вероятностный характер, и учесть все многообразие факторов, влияющих на содержание процессуально-тактической ситуации, невозможно. Таким образом, ситуационная обусловленность тактических приемов связана с объективными (совокупность факторов, обстоятельств) и субъективными моментами (оценочное поведение следователя), (8, с. 161).

В криминалистической литературе предприняты попытки по выделению объективных и субъективных факторов, влияющих на формирование следственной ситуации. Так, к числу объективных факторов относят следующие:

- наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя криминалистической информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде;
- наличие и устойчивость существования еще не использованных источников криминалистической информации и надежных каналов поступления ее ориентирующей части;
- интенсивность процессов рассеивания и старения криминалистической информации и сила влияющих на эти процессы факторов;
- наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их оптимального использования;
- существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события.

К субъективным факторам могут быть отнесены:

- психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу;
- психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, способный принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях;
- противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, а иногда потерпевшего и свидетелей;

- благоприятное (бесконфликтное) течение расследования;
- усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в желательную сторону;
- последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, понятых;
- последствия разглашения данных предварительного расследования;
- непредвиденные действия потерпевшего или лиц, непричастных к расследуемому событию (1, с. 90-91).

Следователь представлен в ситуации своей реальной и потенциальной деятельностью, выступая тем самым в качестве компонента ситуации и деятельности, которую он может (готов) совершить. Реальная деятельность как бы непосредственно развивает следственную ситуацию, видоизменяет в ней положение следователя с его потребностями, индивидуальными особенностями, в то же время, видоизменяя объективные условия (10, с. 76).

Следственная ситуация активно влияет на выбор тактических приемов, направленных на достижение соответствующих целей. Как указывает В.И. Комиссаров, можно хорошо усвоить рекомендации криминалистики, понять целевую установку их формирования и т.д., однако использование этих рекомендаций без учета ситуаций может привести к нулевому, если не к отрицательному результату (7, с. 86-87).

Взаимосвязь между избранием тактических приемов и следственной ситуации состоит в том, что такая зависимость позволяет:

- 1) определить перечень тактических приемов следственного действия; осуществить выбор тех или иных тактических приемов, обусловленных теми фактическими данными, которые имеют место;
- 2) определить не только перечень тактических приемов, но и их характер, их конкретное содержание;
- 3) установить последовательность реализации тактических приемов с учетом имеющейся криминалистической информации.

Интерес представляет деятельность следователя по избранию тактических приемов в проблемной ситуации. Такая ситуация характеризуется той или иной

мерой информационной недостаточности, определенным противоречием между знанием и незнанием относительно подлежащих установлению фактов (лица, совершившего преступление, мотива, способа совершения преступления и т.д.). С нашей точки зрения, проблемная ситуация обусловлена недостатком криминалистической информации.

Психологическая структура проблемной ситуации включает:

- 1) потребность, побуждающую следователя к поисковой деятельности;
- 2) неизвестную систему способов действий следователя (различные варианты способов действия следователя, ведущие к достижению одной цели или позволяющие решить одну задачу);
- 3) профессиональные возможности следователя, включающие его прошлый опыт и творческие способности (8, с.163).

Использование тактических приемов в проблемной ситуации требует:

- 1) подготовки нескольких тактических платформ;
- 2) возможности изменения тактической платформы в результате неблагоприятного развития ситуации;
- 3) использование арсенала типовых систем (подсистем) тактических приемов отдельных процессуальных действий.

Г.А. Зорин указывает на необходимость исследования тупиковых ситуаций, которые представляют собой результат регрессивного развития проблемной следственной ситуации, пик информационной неопределенности о расследуемом событии, отсутствие видимой перспективы на позитивное решение вставших перед следователем проблем (6, с. 179).

Г.А. Зорин предлагает нетрадиционные методы выхода из тупиковых ситуаций: метод критики и селекции идей; метод эвристической инверсии (переворачивания, перестановки); метод эвристической рекомбинации элементов следственной ситуации; метод экспериментальной дифференциации (разрушения) процесса расследования; метод исключения негативных факторов; метод «семикратного поиска» и некоторые другие (6, с. 62-63). По нашему мнению, перечисленные методы заслуживают внимания и требуют не только их критической оценки, но и дальнейшего изучения и исследования.

В классификации ситуаций Г.А.Зорин выделяет агрессивные ситуации, которые, с его точки зрения, представляют собой сложную систему, доминирующую над всеми остальными ситуациями криминалистического характера. Агрессия, по его мнению, присутствует не только в насильственных преступлениях против личности, но и является основанием любого преступления. «Агрессия – это форма поведения, направленная на причинение вреда физическому или юридическому лицу. Агрессивность, как личностная черта, связана с определенным строением мотивационной сферы личности, является составной частью ее ценностной системы. Агрессивность – личностная позиция, свойство личности, заключающееся в наличии деструктивных тенденций (диспозиций) в области субъективно-субъективных отношений, готовности и предпочтении использования насильственных средств для реализации своих целей. Агрессия – проявление агрессивности в деструктивных действиях, целью которых является нанесение вреда тому или иному лицу. Агрессивность у различных лиц может иметь различную степень выраженности – от почти полного отсутствия до его предельного развития. Вероятно, гармонически развитая личность должна обладать определенной степенью агрессивности», (3, с. 79-80).

Библиография

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (общая и частные теории). - М., ЮЛ, 1987.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., «Юристъ», 1997 - т. I; т. II; т. III.
3. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб, 1997.
4. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. Научные труды Свердл. юрид. института. Вып. 41. Свердловск, 1975, с. 10-48.
5. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985.
6. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. – Минск: «Амалфея» 2000.

7. Комиссаров В.И. теоретические проблемы следственной тактики. Саратов, 1987.
8. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. Учебное пособие. – Харьков, «Гриф», 1997.
9. Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений. - «Правоведение» , 1972, № 2, с. 51-69.
10. Пещак Ян. Следственные версии. - М., Прогресс, 1976.
11. Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993.
12. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – М., 1998.
13. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: «Юрлитинформ», 2001.
14. Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Организация и планирование расследования преступлений. Учебное пособие. – Баку, изд-во Университета «Тефеккюр», 2002 г.
15. Шульга Л.В. Криминалистика: Учебно-практическое пособие. – М., 1998.