

**Колдин В.Я.**

## **Криминалистическая методика в системе криминалистики<sup>1</sup>**

*// Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2013. Вып. 3 (47)*

В статье рассматривается сущность криминалистической методики как раздела криминалистики; ее место в криминалистике; принципы ее построения; общая структура криминалистической методики.

**Ключевые слова:** криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов и групп преступлений); принципы криминалистической методики; структура криминалистической методики.

In article the essence of a criminalistic technique as section of criminalistics is considered; its place in criminalistics; principles of its construction; general structure of a criminalistic technique.

**Keywords:** criminalistic technique (technique of investigation of separate types and groups of crimes); principles of a criminalistic technique; structure of a criminalistic technique.

В системе науки криминалистическая методика играет двоякую роль.

С позиций теории науки она рассматривает общую систему знаний, касающихся закономерностей способов и механизмов совершения преступлений. С позиций методологии она исследует деятельность законом уполномоченных лиц по раскрытию и расследованию преступлений. Именно на уровне криминалистической методики наиболее ярко проявляется методологическая функция криминалистического знания - преобразование теории в метод.

Вместе с тем криминалистическая методика поднимает криминалистическую деятельность и криминалистическое знание на более высокий иерархический уровень, позволяя рассмотреть эту деятельность с позиций решения ее конечных задач.

В системе правосудия эти задачи сводятся к установлению предмета доказывания, состава преступления и принятию правового решения.

Стратегический уровень криминалистического анализа рассматривает систему деятельности в целом, анализирует ее структуру и инфраструктуру, опираясь на информацию, полученную на техническом и тактическом уровне анализа.

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют уточнить и конкретизировать многие ключевые понятия криминалистической методики.

Требует уточнения и конкретизации общая концепция криминалистической методики.

В криминалистической литературе, в том числе учебной, заключитель-

---

<sup>1</sup> Публикуется в авторской редакции.

ная часть курса криминалистики рассматривается как частная методика расследования отдельных видов преступлений, рассматривающая технические и тактические особенности расследования дел данной категории.

Действительно, всякий типовой способ и механизм преступлений порождает свою собственную следовую картину преступления, своеобразную информационную матрицу, присущую именно данному типу преступления. Изучение и дешифровка этой матрицы требуют специального набора средств и методов, т.е. специальной методики расследования. Понятно, что поэтому, например, методика расследования краж со взломом будет существенно отличаться от методики расследования банковских преступлений, совершенных путем незаконного проникновения в компьютерные сети. Рассмотрению этой специфики, с особенностями применения технических и тактических приемов для исследования специальных информационных матриц, а также всех иных проблем, связанных с применением права и профилактикой данных преступлений, должен быть посвящен самостоятельный раздел криминалистики. В отличие от общих рекомендаций техники и тактики, которые в 30-е гг. рассматривались в общей части криминалистики, данный раздел получил название «частной методики»<sup>1</sup>.

С точки зрения принципов систематизации знаний этот раздел криминалистики до настоящего времени не претерпел существенных изменений. Большинство авторов (Р.С. Белкин, А.Н. Колесниченко, Н.П. Яблоков) и сейчас рассматривают данный раздел как частную методику расследования преступлений.

Между тем проникновение в криминалистику идей системно-деятельностного подхода и понимание того, что наука является не только копилкой знаний, а должна отражать закономерности объекта своего исследования, а именно, системы преступной и криминалистической деятельности, заставили криминалистов по-новому подойти к предмету криминалистической методики.

Сущность такого подхода состоит в анализе системы криминальной и криминалистической деятельности, исследовании ее уровней и структур. Методика в этом контексте выступает как высший уровень криминалистической деятельности, приспособляющий приемы техники и тактики к решению типовых криминалистических задач, возникающих в типовых ситуациях раскры-

---

<sup>1</sup> Теоретическое обоснование и развернутое изложение частных методик было дано С.А. Голунским и Б.М. Шавером в книге «Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений». Юрид. изд. НКЮ СССР. М., 1939.

тия и расследования преступлений. Следовательно, криминалистическая методика не сводится к частной методике расследования отдельных видов преступлений.

Выделение стратегического, интегративного уровня криминалистической деятельности имеет важное значение для формирования общей концепции криминалистической методике, понимания ее методологического и методического значения, а также принципов систематизации знаний в ней.

Стратегический уровень любой деятельности обеспечивает решение общих задач деятельности, достижение ее конечных целей. В системе криминалистической деятельности это означает решение поставленной криминалистической задачи.

Сказанное и определяет место и значение этого уровня в общей структуре криминалистической деятельности. Все предшествующие уровни, поэтому, следует рассматривать как подготовительные и вспомогательные.

В соответствии с этим, определение и разработка любой методике должны начинаться с определения ее общей задачи. Без четкой формулировки такой задачи невозможно определить условия и алгоритм ее решения. Без этого невозможно также определить связь решаемой задачи с задачами вышележащего и нижележащего уровней.

Систематизация знаний в разделе криминалистической методике должна осуществляться с учетом ее связи с другими разделами криминалистики.

В методологии криминалистики выделяется особый вид теоретической криминалистической деятельности, связанный с созданием типовых информационных моделей преступной деятельности, а также раздел, связанный с формированием типовых информационных моделей и программ криминалистической деятельности. Эти разделы образуют методологическую основу криминалистической методике.

В технике и тактике разрабатывается основной инструментарий, с помощью которого решаются задачи исследования криминалистической информации и организации взаимодействия участников криминалистической деятельности. Адаптация этого инструментария к решению типовых криминалистических задач и программирование с этой целью целостной системы криминалистической деятельности составляет задачу методике.

Наряду с общей концепцией, важное место в числе научных основ криминалистической методике занимают принципы ее построения и определение ее общей структуры.

#### *А. Принцип типизации*

Задача типизации является центральной при создании криминалистической методики. От правильности ее решения прямо зависит работоспособность, эффективность рабочей методики.

В литературе высказывалось мнение о том, что «тесно связанная с уголовно-правовой криминалистическая классификация преступлений наиболее способствует целенаправленности разрабатываемых с ее учетом методик расследования»<sup>1</sup>.

Типизация криминалистических методик и, соответственно, видов криминалистической деятельности не может осуществляться на основе уголовно-правовых классификаций, поскольку последние преследуют не задачи раскрытия и расследования, а задачи квалификации раскрытых и расследованных преступлений, то есть имеют другую целенаправленность.

Кроме того, любые классификации, построенные по одномерным основаниям, заимствованным из уголовно-правовых систем (субъекту, объекту, мотиву и т.п.), не могут быть положены в основу формирования типовых криминалистических методик.

Криминалистическая методика, как стратегия решения криминалистической задачи, должна исходить из многофакторной модели исследуемого ею типа преступной деятельности, закономерных связей между различными элементами этой деятельности. Поэтому в основу формирования криминалистических методик могут быть положены не одномерные классификации, а типовые модели преступной деятельности, объективно отражающие структуру исследуемого объекта.

Эффективность построенных на основе таких моделей методик находится в прямой зависимости от «тесноты», т.е. взаимозависимости и, следовательно, информативности установленных статистически связей между отдельными элементами преступной деятельности.

В связи с изложенным, представляются бесперспективными попытки отдельных криминалистов создавать методики, расследования по одномерным основаниям или на основе уголовно-правовых или криминологических характеристик (ср., например, методику расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, женщинами, душевнобольными, методику расследования экономических преступлений, преступлений против личности и т.п.). Построенные на основе таких классификаций и признаков научные обобщения могут представлять интерес при решении криминологических и уголовно-правовых задач, но не могут быть положены в основу формирования криминалистических методик.

---

<sup>1</sup> Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1999. С. 492.

### *Б. Оптимальный уровень общности методики*

Уровень общности формируемой методики прямо связан с проблемой типизации и эффективности криминалистической методики. По мере возрастания уровня общности методики возрастает объем объектов, к которым она может быть применена, но снижается ее регулятивная функция, связанная с организацией криминалистической деятельности и адаптацией ее к ситуации практического применения. Чем выше уровень методики, тем в меньшей степени она может быть использована как программа, план работы криминалиста по решению конкретной криминалистической задачи.

Так, например, общая методика расследования убийств без учета способа преступления, мотива, орудий преступления, исходных фактических данных не может быть положена в основу расследования; общая методика идентификации не может быть использована как рабочая методика при установлении источника производственного происхождения дроби, извлеченной из трупа, и т.п.

Из сказанного отнюдь не следует вывод о бесполезности общих методик. Основанные на обобщении наиболее значительных массивов криминалистических исследований, эти методики имеют значительный научный, методический, дидактический и практический потенциал.

В силу того, что они отражают наиболее общие закономерности объекта исследования и самой криминалистической деятельности, они успешно используются для создания методик более частного уровня, а также для систематизации методик в разного рода классификаторах и рубрикаторах. В процессе обучения они являются основой методологической и методической подготовки криминалистов. При отсутствии частных специализированных методик они используются в качестве методической базы для создания конкретной рабочей методики решения криминалистической задачи.

Вместе с тем следует предостеречь от создания общих методик, объединяющих объекты, между которыми отсутствуют значимые криминалистические связи. Такие «методики» неинформативны и в силу этого нефункциональны. Тем более нельзя охватывать одной даже общей методикой разнородные преступления<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В цитированной работе (Криминалистика. М., 1999. С. 494) к методикам «большой и меньшей общности» относятся «группы разнородных преступлений, например, связанных с ненадлежащим использованием профессиональных функций в сфере производства или основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами... методики расследования преступлений против собственности». Преступления, лишенные родства по способу и механизму и поэтому не имеющие общей информационной матрицы, не могут рассматриваться в одной методике, поскольку такая «ме-

### *В. Принцип системности*

Принцип системности означает, что методика представляет не механическую сумму отдельных рекомендаций и советов, а целостную систему, представляющую программу или алгоритм деятельности, обеспечивающий получение намеченного результата.

В соответствии с принципом системности нельзя рассматривать в качестве самостоятельных методик решение промежуточных задач какой-либо другой методики в силу разрушения внутрисистемных связей последней. По этой же причине нельзя рассматривать в качестве самостоятельных методик решение задач отдельного этапа или стадии данного вида деятельности<sup>1</sup>. Программирование, автоматизация и стандартизация отдельных видов криминалистической деятельности, особенно в области экспертизы, вплотную приближает их к технологическому уровню.

### *Г. Оптимальный уровень алгоритмизации*

Программирование, алгоритмизация и автоматизация давно стали привычными средствами научной организации труда, в том числе в области криминалистической деятельности. Принцип оптимизации этих средств и процессов состоит в том, чтобы они при самом широком их внедрении в состав криминалистической деятельности, не подменяли творческих элементов этой деятельности.

В принципе автоматизировать можно любые формализуемые элементы деятельности. Так, строгие правила шахматной игры и возможность перебора вариантов ходов по формально логической схеме «если - то», а также формальные критерии выбора стратегии позволили формализовать даже те элементы шахматного интеллекта, которые традиционно считались творческими. В связи с этим любые элементы, этапы и процессы в составе криминалистической деятельности, которые осуществляются по строгим правилам, техническим нормативам и алгоритмам, могут и должны быть формализованы и автоматизированы. В этом заключаются значительные резервы научной организации труда этого вида деятельности.

---

тодика» не может предложить общей системы криминалистических средств для их расследования. Действительно, что есть общего в методике расследования уклонения от уплаты налогов и проституции, если следовая картина и программа расследования у них различна, хотя они и совершены организованными преступными группами? Что общего в методике расследования ограблений и незаконных кредитных операций, хотя они и относятся к преступлениям против собственности?

<sup>1</sup> Нельзя согласиться с автором цитированного сочинения (С. 494) в том, что «отдельные методики могут содержать рекомендации только применительно к расследованию на каком-то этапе расследования, а не в целом». Такого рода утверждения разрушают саму концепцию методики, как стратегического уровня криминалистической деятельности, обеспечивающего решение ее конечных задач.

Вместе с тем многофакторные системы выбора решений в структуре криминальных и криминалистических ситуаций не позволяют строго алгоритмизировать эти виды деятельности. Поэтому при очень широкой возможности дедуктивного метода возможности формализации и алгоритмизации криминалистической деятельности весьма ограничены. В связи с этим значительное место в ней занимают индуктивно-эвристические методы, роль которых тем выше, чем менее типичным является объект криминалистического исследования.

Определение общей структуры криминалистической методики связано со значительными трудностями в силу различия типа и сложности решаемых ими задач. Может быть намечена только самая общая структура, отражающая круг информационно-познавательных и организационно-управленческих задач любой криминалистической методики.

1. Организационно-техническое, информационное, нормативно-правовое обеспечение.
2. Организация взаимодействия участников (тактическое обеспечение).
3. Версионная и прогностическая проработка исходной ситуации.
4. Планирование, моделирование и программирование процесса исследования.
5. Обнаружение, фиксация и декодирование криминалистической информации.
6. Систематизация криминалистической информации.
7. Принятие промежуточных решений и установление доказательственных фактов.
8. Ситуационное и циклическое прохождение уровней 3-7.
9. Формирование интегральной информационной модели исследуемого объекта.
10. Решение конечной криминалистической задачи.