

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Для служебного пользования

Экз. № _____

На правах рукописи
УДК 343.977 + 343.7

ПЕРВУХИНА Людмила Федоровна

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ И ЕГО
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Специальность 12.00.09 - уголовный про
цесс; судостройство; прокурорский
надзор; криминалистика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 1985

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Научный руководитель -

доктор юридических наук, профессор В.Я.Колдин.

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Г.Г.Зуйков

кандидат юридических наук В.А.Образцов.

Ведущая организация - Московская высшая школа милиции МВД СССР.

Защита диссертации состоится " 27 " сентября 1985 г. в ____ часов на заседании специализированного уголовно-правового Совета К-053.05.33 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-ый корпус гуманитарных факультетов, юридический факультет).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке юридического факультета МГУ.

Автореферат разослан " 26 " августа 1985 г.

Ученый секретарь специализированного совета, кандидат юридических наук, доцент

Д.П.Поташник

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Обоснование темы исследования и ее актуальности. Дальнейшее совершенствование развитого социализма в СССР, ускорение социально-экономического развития государства и улучшение всех сторон жизни общества неразрывно связаны с необходимостью неукоснительного соблюдения законов и поддержания правопорядка. Как отметил М.С.Горбачев в речи на мартовском /1985 г./ Пленуме ЦК КПСС, партией "будут и впредь приниматься решительные меры по дальнейшему наведению порядка, очищению нашей жизни от чуждых явлений, от любых посягательств на интересы общества и его граждан, по укреплению социалистической законности"¹.

Одним из важнейших условий решения данной задачи, несомненно, является оптимизация деятельности правоохранительных органов, которые должны добиться того, чтобы "их работа была максимально эффективной, чтобы каждое преступление должным образом расследовалось и виновные несли заслуженное наказание"².

Этому в значительной мере способствует улучшение существующих и внедрение в практику новейших технических средств, научно обоснованных тактических и методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.

К одной из групп преступлений относятся кражи личного имущества граждан из квартир, совершаемые в условиях крупного промышленного города. Они остаются наиболее распространенной формой посягательств на личную собственность граждан и занимают значительное место в общей структуре преступности страны. При этом на города и поселки городского типа приходится 79-83% квартирных краж³. Количество этих преступлений за последние годы продолжает увеличиваться. С 1976 по 1962 г. оно возросло на 62%⁴. Раскрываемость же данной группы посягательств заметно не улучшилась.

Установление личности неизвестного преступника, совершившего квартирную кражу, и его розыск в условиях крупного промышленного города, в частности Москвы, осложняется в силу тайного характера преступления, развитых транспортных связей, изолированности жизни семей в квартирах, применения

¹ Правда, 1985, 12 марта, с.3.

² Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат, 1980, с.65.

³ Баранов Н.Н. Характеристика краж личного имущества /криминологическое исследование/. - М., 1980, с.5.

⁴ Данные статистической отчетности МВД СССР по форме 1-Б за указанные годы. В 1963 г. сведения о квартирных кражах в самостоятельный раздел указанной формы не выделялись.

преступниками перчаток и иных мер по сокрытию, минимального количества следов рук, ног, транспортных средств, микрочастиц, а также их быстрого уничтожения.

Стандартизация домостроения, унификация бытовых условий обуславливают типизацию, нивелирование способов совершения преступления /ССП/. Это в значительной мере затрудняет индивидуализацию и розыск преступника.

Указанные факторы приводят к тому, что использование орудий криминалистической техники, оперативно-розыскных средств, в том числе служебно-розыскных собак, традиционных видов криминалистических учетов, допросы потерпевших в ряде случаев не обеспечивают раскрытия преступления.

В связи с этим еще более актуальной становится задача всестороннего использования научных методов. Большие перспективы и возможности имеет в данном случае системно-структурный подход к расследуемому событию на базе использования вероятноотно-статистических связей, существующих между различными элементами преступления, в частности способом совершения квартирной кражи и свойствами личности преступника. Этот подход может быть реализован в рамках информационно-поисковой системы /ИПС/ по способу совершения преступления и детерминирующим его факторам, обеспечивающей получение дополнительной информации о скрываемой преступнике.

Разработки такого рода предполагают глубокое теоретическое исследование проблем, связанных с созданием и функционированием криминалистических информационных систем /ИС/, а также изучение понятия, содержания, структуры и свойств способа совершения преступления, составляющих научные основы регистрационной системы, базирующейся на использовании элементов способа и традиционно именуемой системой "модус операнди" /MOS/.

Вместе с тем, положения, касающиеся целевого назначения, функций, задач и принципов организации такого рода криминалистических информационных систем, до сих пор недостаточно изучены. Требуют более углубленной теоретической разработки и криминалистические аспекты способа и механизма преступного деяния в целях выявления классификационных, идентификационных, и диагностических признаков ССП как функционально-динамической системы.

Особая актуальность криминалистического анализа способа преступления определяется тем, что он представляет собой интегральный элемент в структуре противоправного деяния. С одной стороны, детерминированное объективными и субъективными факторами и установленное на первоначальном этапе расследования содержание способа позволяет судить о свойствах личности виновного и

выдвигать следственные версии о нем. С другой стороны, способ представляет внешнюю объективированную сторону преступной деятельности, вызывающую такие изменения в окружающей среде, которые ведут к возникновению материальных и идеальных следов преступления. Именно данный элемент преступного события обуславливает его отражение в объективной действительности и тем самым обеспечивает возможность ретроспективного дознания общественно опасного противоправного деяния.

Поэтому основной путь криминалистического исследования конкретного события преступления всегда идет от установления способа и механизма его совершения к методам раскрытия, расследования и предупреждения, что подтверждается всем развитием науки криминалистики и следственной практики.

Деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений и ряд криминалистических исследований, проведенных в последние годы /работы Л.Г.Видонова, С.П.Зеленковского, И.Ф.Ясенева, В.А.Жбанкова и других/ свидетельствуют о все большей значимости анализа способов преступлений отдельных видов и групп и их взаимосвязей с другими элементами преступного деяния в целях его раскрытия и установления личности неизвестного преступника.

Вместе с тем, в теоретическом плане "Изучение способов совершения преступлений приобретает в криминалистике значение структурного метода, познание способов совершения преступлений и их типизация позволяют сделать выводы, важные для содержания каждой из ее частей и всей науки в целом..."¹, и в этом заключается методологическое значение исследования данного явления.

Из сказанного следует, что изучение способов совершения преступлений является основой для организации и успешного функционирования криминалистических информационно-поисковых систем по ССП, частности ИПС по способу совершения квартирных краж и детерминирующим его факторам.

Выбор темы настоящего диссертационного исследования обусловлен практической значимостью методических рекомендаций по установлению и розыску лиц, совершивших кражи из квартир граждан, дискуссионным характером проблем, возникающих в процессе исследования криминалистических ИС и способа совершения преступления, необходимостью проверки выдвигаемых научных гипотез на достаточном эмпирическом материале.

Цель исследования заключается в разработке методов решения розыскных и идентификационных задач посредством информационно-поисковой системы

¹ Криминалистика / Под ред. Р.С.Белкина, Г.Г.Зуйкова, в 2-х т. Т.1. - М., 1969, с.58.

по элементам способа совершения квартирных краж и детерминирующим его факторам на основе научно-теоретического анализа и обобщения следственной и судебной практики.

Конкретные задачи исследования:

1. Изучение структуры и свойств способа совершения квартирных краж в условиях крупного промышленного города и выявление корреляционных взаимосвязей его элементов с другими факторами преступления на основе статистической обработки совокупности предварительно изученных уголовных дел.

2. Исследование вопроса о целевом назначении и сущности криминалистических информационных систем, проявляющейся в их функциях, задачах, принципах создания.

3. Разработка методики математического моделирования типологических черт личности неизвестного преступника в рамках создания ИПС по способу совершения квартирных краж и детерминирующим его факторам.

4. Разработка методики идентификации лица по способу исследуемой группы преступлений.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в типовой структуре способа совершения квартирных краж в условиях крупного промышленного города и её взаимосвязи с другими элементами преступления.

Методологическую основу диссертации составляют положения материалистической диалектики и исторического материализма, Программа КПСС, материалы XXУ1 съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС, выступления руководителей Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства.

Наряду с диалектико-материалистическим методом познания в процессе исследования использовались теоретико-правовой, системно-генетический и системно-структурный анализ, социологические и кибернетические методы, что позволило вскрыть сущность изучаемых явлений, их взаимосвязи, рассмотреть их в диалектическом развитии и взаимодействии.

Теоретической основой диссертации послужили работы по криминалистике Н.Н.Баранова, А.Н.Басалаева, Р.С.Белкина, Б.В. Бышевского, А.Н.Васильева, Л.Г.Великородного, Л.Г.Видонова, В.А.Гуняева, Г.А.Густова, В.А.Жбанкова, И.Ш.Жордания, С.П.Зеленковского, Г.Г.Зуйкова, З.И.Кирсанова, В.Я.Колдина, Н.С.Полевого, Г.А.Самойлова, Н.А.Селиванова, Н.П.Яблокова, И.Ф.Ясенева и других, а также исследования в области криминологии, науки уголовного

права, психологии, физиологии высшей нервной деятельности, кибернетики, математической статистики.

Анализ поставленных в диссертации проблем потребовал примечания соответствующей философской литературы и литературы по теории системного анализа /работы И.В.Блауберга, Э.Г.Юдина, А.С.Кравеца, В. Г. Афанасьева, А.Г.Мысливченко и других авторов/. Значительное влияние на формирование теоретических концепций и выводов автора оказало изучение исследований в области криминологии /Б.С.Волкова, О.А.Дубовик, К.Е.Игошева, В.Н. Кудрявцева, Г.М.Миньковского, С.А.Тарарухина/, психологии и физиологии высшей нервной деятельности /М.А.Алексеева, П.К.Анохина, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, К.З.Судакова, О.К.Тихомирова/.

В ходе работы использовались также публикации ученых других социалистических стран: Б.Д.Бояджиевой, Я.Мусила. В диссертации были критически проанализированы работы буржуазных авторов: Ж.Ф. Ренгерта, В.Б.Броуна, И.Альтмана, И.Н.Вегштейна.

На основе специально разработанной анкеты диссертантом изучены и обобщены архивные уголовные дела о 600-х квартирных кражах, совершенных в г.Москве и Московской области за период с 1978 по 1983 г.

Научная новизна работы состоит в том, что в результате проведенного исследования выявлены наиболее общие черты, характеризующие криминалистические информационные системы, уточнена операциональная структура способа совершения преступления, обоснована возможность формализации данных о способе, выявлены закономерные связи свойств личности преступника со способом и другими факторами преступления по делам о кражах личного имущества граждан из квартир в условиях крупного промышленного города. На этой основе предложена методика формирования вероятностной криминалистической модели личности преступника и методика его идентификации по признакам способа совершения преступления.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Криминалистические информационные системы, обеспечивающие органы борьбы с преступностью систематизированными сведениями о ранее совершенных преступлениях, преступниках и иной информацией, представляющей криминалистический интерес, выполняют различные функции, в том числе познавательную, семантическую, коммуникативную и управленческую.
2. В основе создания и функционирования криминалистических ИС лежат следующие принципы: формализации, системно-структурного анализа информация на

основе применения математических методов, рациональной организации информационных массивов, автоматизации документооборота, развития и самосовершенствования системы.

3. Данные системы способны решать различного рода задачи: идентификационные, розыскные, аналитические.

4. Операциональный анализ структуры способа совершения преступления представляется наиболее эффективным в целях осуществления классификации его элементов, приближенной к объективной реальности, последующей формализации и ввода информации о способе в ЭВМ, исследования его свойств и взаимосвязей с другими факторами преступления. Структурными единицами ССП, изучаемого в данном аспекте, являются элементы, описываемые понятиями "движение", "прием", "операция".

5. Наиболее значимыми для решения идентификационных и розыскных задач в рамках информационно-поисковой системы по способу совершения квартирных краж и детерминирующим его факторам являются вероятностно-статистические связи способа с элементами обстановки совершения преступления, предметом посягательства и свойствами личности преступника.

Практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть использованы для дальнейшего совершенствования информационных систем в области криминалистического учета по способу совершения преступления в оперативно-розыскной и следственной деятельности по раскрытию и расследованию краж личного имущества граждан из квартир, совершаемых в условиях крупного промышленного города. Результаты и материалы диссертации могут быть применены в преподавании основного курса советской криминалистики в ходе специализации по этой дисциплине, а также криминалистической кибернетики и для дальнейшей научно-исследовательской работы над проблемой изучения способов отдельных видов и групп преступлений в целях совершенствования систем криминалистической информации.

Апробация результатов исследования. Работа выполнена и обсуждена на кафедре криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Основные положения диссертация изложены в шести публикациях, апробированы на теоретической конференции аспирантов Института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова /1984 г./, а также обсуждены в лаборатории проблем предварительного расследования

ВНИИ МВД СССР.

Результаты проведенного исследования использованы при составлении методического пособия для следователей по раскрытию убийств, сопряженных с проникновением в жилище граждан в корыстных целях, подготовленного Всесоюзным институтом по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.

Обоснование структуры работы. Структура диссертации определяется сформулированными выше целью и задачами исследования. Материал распожен таким образом, чтобы обеспечить логическую последовательность в изложении хода и результатов проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, приложений, списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, новизна, практическая значимость исследования, его цели, задачи и методы, формулируются положения, выдвигаемые на защиту.

Глава первая "О некоторых проблемах совершенствования криминалистических учетов как информационно-поисковых систем" состоит из трех параграфов. Она посвящена исследованию целевого назначения, сущности и основных тенденций развития криминалистических информационных систем.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность деятельности по осуществлению правосудия, является уровень ее обеспеченности информацией, характеризующей закономерности процесса совершения и процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Поэтому создание и широкое использование криминалистических ИС и банков данных относится к числу наиболее важных и перспективных направлений науки криминалистики и следственной практики.

Разнообразие объектов, находящихся в сфере функционирования названных систем, задач, на решение которых они направлены, принципов разработки и применяемых алгоритмов делают особенно актуальным определение характеризующих их общих и типовых черт. Такой анализ, по мнению автора, способствует более объективной оценке существующих ИПС и созданию информационно-поисковой системы по способу совершения квартирных краж и детерминирующим его факторам. Поэтому в работе рассматриваются целевое назначение,

принципы организации, функций, непосредственные задачи и виды существующих криминалистических информационных систем.

Целевое назначение систем такого рода заключается в обеспечении органов, осуществляющих борьбу с преступностью, систематизированными сведениями о ранее совершенных преступлениях, преступниках и иной информацией, представляющей криминалистический интерес.

Анализ литературы и особенностей конкретных криминалистических ИС позволил автору прийти к выводу о том, что данные системы могут выполнять различные функции:

1/ познавательную, суть которой заключается в получении новых данных на основе исходной информации;

2/ семантическую, предполагающую истолкование и описание рассматриваемых фактических данных в системе с использованием методов математики в целях обнаружения скрытых свойств и связей исследуемого объекта;

3/ коммуникативную, которая тесно связана с передачей информации по запросу правоохранительных органов, с обращением к системам различного значения, с обменом информацией между системами;

4/ управленческую, которая сводится к использованию вновь полученной /переработанной/ информации для принятия решений тактического и процессуального характера. Помимо перечисленных важнейшее значение имеют функции фиксации, хранения, обработки выдачи информации, свойственные любой информационной системе.

В диссертации подробно исследован вопрос о принципах организации и функционирования криминалистических информационных систем как основополагающих идей, которые находят отражение и в ИПС по способу совершения преступления.

Автором предпринята попытка классификации задач, решаемых с помощью криминалистических информационных систем, на

- идентификационные - такие, когда с помощью данных, хранящихся в системе, осуществляется идентификация конкретных криминалистических объектов;

- розыскные, предполагающие содействие розыску лиц и объектов, информация о которых содержится в криминалистических учетах, информационных системах оперативно-тактического назначения и вспомогательных банках данных;

- аналитические, в число которых относится получение обобщенных сведений, характеризующих оперативную обстановку в определенном регионе.

В работе рассматривается вопрос о классификации криминалистических ИС по таким основаниям как способ организации поискового массива, вид выдаваемой информации, степень механизации операций, характер и сложность процесса переработки информации. При этом отмечается, что именно особенности процесса переработки информации определяют сложность решаемых системой задач, объективность и полноту получаемых на выходе данных, их пригодность для принятия процессуальных и оперативно-тактических решений. По этому основанию криминалистические ИС подразделяются на информационно-поисковые, информационно-справочные, информационно-логические, информационно-распознающие, интегральные информационные системы.

Сравнение функциональных возможностей информационных систем криминалистического назначения позволило определить две основные тенденции, характеризующие их современное состояние и перспективу развития. Ими являются дальнейшая автоматизация информационных процессов и универсализация кибернетических систем. Проявление второй тенденции выражается в необходимости создания универсальной криминалистической ИС, предназначенной для определения свойств розыскиваемого лица по многочисленным следам преступления. В работе отмечается, что и настоящее время существует научно-технические предпосылки и организационные возможности для разработки такого рода системы. К ним, в частности, относятся выявленные вероятно-статистические связи отражаемых во вне свойств искомого лица с другими его свойствами, имеющими существенное значение для розыска и идентификации; возможность формализации этих данных для помещения в долговременную машинную память; возможность применения современных математических методов для глубокого логического анализа криминалистической информации, проводимого на ЭВМ в различных аспектах.

Особое внимание диссертант уделяет вопросам создания и функционирования информационно-поисковых систем по способу совершения преступления, с использованием которых могут быть решены такие задачи расследования как установление круга подозреваемых лиц по нераскрытым преступлениям, а в ряде случаев и конкретного преступника, установление факта совершения ряда нераскрытых преступлений одним и тем же лицом /группой лиц/, выявление ряда преступлений, совершенных одним и тем же известным лицом, привлеченным к уго-

ловной ответственности, использование данных о способе для обеспечения целеустремленности, всесторонности, полноты обнаружения и изучения следов преступления в ходе расследования.

Вместе с тем, в работе отмечается, что эффективность информационных систем по ССП, в частности ИПС "Розыск", оставляет желать лучшего, в их организации наблюдается ряд недостатков: отсутствие научно обоснованной системы учитываемых признаков способа, подробной классификации, типичных способов отдельных видов и групп преступлений, не квалифицированное ведение учетных карточек, осуществление кодировки исходной информации и поиск нужных документов вручную, использование лишь одного идентификационно-регистрационного поля - функционально-динамического навыка лица, проявляющегося в способе преступного деяния.

В связи с этим диссертантом определяется ряд задач, решение которых позволяет повысить эффективность учета по ССП:

1/ изучение особенностей структуры способа по отдельным видам, группам преступления;

2/ формализация описания ССП и связанных с ним факторов;

3/ экспериментальное исследование индивидуальности способа совершения преступления, проявляющейся как в индивидуальности комплекса признаков способа, так и в неповторимости определенного признака, его редкой встречаемости;

4/ проверка и обоснование обусловленных статистическими закономерностями основных идентификационных свойств способа /устойчивости и повторяемости/;

5/ разработка действенной ИПС, использующей для математического моделирования типологических черт личности преступника всю совокупность корреляционных связей этих признаков с элементами способа совершения преступления.

Глава вторая "Системный анализ способа совершения преступления - необходимое условие повышения эффективности криминалистических учетно-регистрационных систем / на материалах квартирных краж г.Москвы/" посвящена исследованию механизма формирования, структуры и свойств способа совершения квартирных краж. В качестве методологической основы исследования использован системно-генетический и системно-структурный анализ, обеспечивающий выявление целостности, проявляющейся в многообразии видов системообра-

зующих связей между элементами преступления, в том числе и способом его совершения.

Анализ эмпирического материала и литературы позволили диссертанту прийти к выводу с том, что среди субъективных факторов, детерминирующих способ совершения квартирных краж, наибольшее значения имеют антисоциальная направленность; т.е. судимость, пол возраст, социальное положение, место жительства лица, состояние алкогольного опьянения и фактор группы. Так, среди лиц, совершивших квартирные кражи, рецидивисты составили 51,2%; 65,6% всех ранее судимых в прошлом привлекались к уголовной ответственности за хищения личной собственности граждан. При этом установлено, что рецидивисты избирают более дерзкие, опасные, более подготовленные и технически оснащенные способы проникновения в жилище, такие как взлом замка, отжим ригеля замка, выбивание двери плечом, ногами, и проявляют осторожность при сокрытии в реализации похищенных ценностей.

Влияние пола преступника проявляется в том, что женщины в большинстве случаев совершают данное преступление путем свободного доступа /проживая на квартире, находясь в гостях/, применения подобранный ключа и гораздо реже проникают в помещение путем взлома двери и замка.

Анализ особенностей способа совершения преступления в зависимости от возраста показал: недостаточные физические силы несовершеннолетних, отсутствие у них профессиональных знаний и преступного опыта обуславливают использование ими способов проникновения, не требующих значительных физических усилий и владения специальными навыками /открытие замка подобранным ключом, проникновение через открытое окно, форточку и т.п./.

Специфика группового способа квартирных краж /50%/ проявляется в его дерзости, "оперативности", технической оснащенности, полноте структуры. Этот способ свойственен в основном подросткам. С увеличением возраста и приобретением преступного опыта лица всё меньше совершают квартирные кражи в группе либо создаваемые группы являются малочисленными /2-3 человека/.

В работе также прослежено влияние названных субъективных факторов на выбор преступниками способов подготовки кражи, сокрытия и реализации похищенного имущества.

Если свойства личности играют в формировании преступного поведения обычно роль причины, то элементы обстановки - роль условия совершения преступления. Наибольшее значение в детерминации ССП имеют такие факторы обстановки совершения квартирных краж как расположение и устройство квартиры

/этаж, наличие балконов, форточек/, надежность запорных устройств, внешний вид входной двери, обычный распорядок дня жильцов и другие.

Результаты исследования позволили диссертанту прийти к выводу о том, что однообразие в строительстве жилых микрорайонов Москвы, сходный режим труда и отдыха жителей города, изолированность жизни семей в квартирах, то есть аналогичность обстановки совершения преступления, обуславливают сокращение изощренных и возрастание удельного веса типичных, распространенных способов совершения квартирных краж. Эти способы устойчиво повторяются у лица /группы лиц/ в ряде эпизодов преступления, то есть происходит "перенос" выработанного способа противоправного поведения на сходные ситуации.

Названные обстоятельства затрудняют решение задачи раскрытия преступления и установления личности виновного. В связи с этим, по мнению автора, в разрабатываемую информационно-поисковую систему должны быть включены не только признаки действий органически входящих в способ, но и признаки тех предметов и явлений, которые непосредственно связаны с деятельностными элементами ССП; использование лицом орудий и средств, благоприятных условий места и времени, поиск и выбор определенных предметов хищения. Это расширяет информационную базу для математического моделирования образа скрывшегося преступника.

Изучение ССП с позиций деятельностного подхода показало:

- операциональный анализ структуры способа преступления, в частности исследуемой группы противоправных деяний, является наиболее эффективным в целях осуществления классификации его элементов, приближенной к объективной реальности;

- для описания элементов ССП целесообразно использовать понятия "движение", "приев", "операция";

- способ совершения преступления можно представить в целом в виде системы операций, последовательно развертывающихся в пространстве и во времени, каждая из которых соответствует целевой направленности конкретных действий, служащих достижению общей преступной цели.

С этих позиций исследованы основные свойства ССП: индивидуальность, устойчивость, повторяемость.

В работе также осуществлена формализация данных о способе совершения квартирных краж и детерминирующих его факторах. Кодирование и ввод информации в ЭВМ произведен в соответствии с предложенным дескрипторным словарем "Квартирная кража".

В главе третьей "Создание и использование информационно-поисковой системы по способу совершения квартирных краж в целях математического моделирования типологических черт личности неизвестного преступника" рассматриваются методологические аспекты применения методов моделирования и математической статистики в целях создания названной ИПС, а также излагаются методика автоматизированного моделирования образа преступника и методика идентификации лица по способу совершения квартирных краж.

В связи с особенностями совершения квартирных краж в условиях крупного промышленного города, сложностью раскрытия данной группы преступлений весьма актуальной является задача получения информации о преступнике путем выявления и практического использования статистических закономерностей, существующих между различными элементами преступления. Установление этих закономерностей производится в рамках ИПС по способу совершения квартирных краж и детерминирующим его факторам. Разработка такого рода системы предполагает широкое использование методов моделирования /в частности знакового/, а также положений математической статистики, теории распознавания образов, корреляционного анализа.

В связи со спецификой методологии исследования в диссертации подробно рассматриваются теоретические основы применения названных методов в криминалистической методике и вопрос о соотношении содержания понятий "логико-математической модели", "системы" и "криминалистической характеристики" преступлений данного вида, группы. При этом под типовой криминалистической характеристикой преступлений понимается информационная модель, которая на статистическом /вероятностном/ уровне отражает данные о способе подготовки, совершения, сокрытия отдельных видов и групп преступлений, о личности преступника, материальной обстановке и объекте преступления, особенностях механизма следообразования и иных обстоятельствах, имеющих важное организационно-тактическое и методическое значение для расследования преступлений.

На основе анализа эмпирического материала, проведенного на ЭВМ с использованием названных методов

1/ составлена логико-математическая модель квартирных краж как определенной совокупности преступлений, включающая в себя наиболее типичные, повторяющиеся элементы преступления, а именно, признаки субъекта, способа и обстановки совершения преступного деяния, предмета посягательства и отражающая характер и степень взаимосвязи этих элементов /математические матрицы

модели взаимосвязи/;

2/ разработан алгоритм математического моделирования типологических черт личности неизвестного преступника /пола, возраста, судимости, ее характера, места жительства и др./ на основе данной модели и исходной информации о способе, обстановке совершения конкретной квартирной кражи и предмета посягательства, реализуемый на ЭВМ; апробация алгоритма осуществлена путем проведения серии экспериментов, результаты которых показали, что с использованием ЭВМ правильно моделируется 5-9 признаков лица в 71,2% случаев, 1-2 признака - в 24,3% случаев, и неверные варианты ответов получены в 4,5% случаев;

3/ предложены методические рекомендации по применению результатов математического моделирования и дальнейшему ограничению круга розыскиваемых лиц; эти рекомендации основаны на использовании взаимосвязи места совершения кражи и места жительства преступника, характера судимости лиц, совершивших данное преступление, а также признаков личности, которые не были формализованы и включены в логико-математическую модель;

4/ разработан алгоритм идентификации лица по способу совершения квартирных краж, который рассчитан на ситуацию, когда возникает предположение о том, что розыскиваемый преступник является ранее судимым за хищения личной собственности граждан из квартир, совершенные путем кражи; для определения идентификационной значимости отдельных признаков способа и всего комплекса идентификационных признаков предложена их классификация по степени индивидуальности на родовые, видовые, индивидуальные и по степени устойчивости на абсолютно устойчивые, устойчивые, менее устойчивые, изменчивые;

5/ данный алгоритм апробирован в процессе проведения серии экспериментов, результаты которых свидетельствуют, что предложенная методика сравнительного идентификационного исследования дает возможность избежать "пропуска цели" и, в то же время, выделить достаточно узкую группу аналогичных объектов /3-15/, а затем разрешить вопрос об индивидуальном тождестве либо групповом сходстве идентифицируемого способа совершения квартирных краж.

Описанные методики пригодны для практического использования, но, будучи экспериментальными, требуют дальнейшего совершенствования с привлечением более широкого эмпирического материала.

В заключении подводятся основные итоги исследования и формулируются выводы, имеющие практическое значение.

В качестве приложений помещены дескрипторный словарь "Квартирная

кража", математические матрицы модели взаимосвязи, блок-схемы программ "Моделирование" и "Идентификация".

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора:

1. Об использовании методов математической статистики в методике расследования и возможности моделирования личности преступника. - Вестник Моск. ун-та. Серия 11, Право, 1985, № 4.
2. О криминалистической характеристике преступления и ее познавательном значении в процессе расследования. - В сб.: Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. - Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1985.
3. Актуальные проблемы комплексных судебно-экспертных исследований. - Вестник Моск. ун-та. Серия 11, Право, 1984, № 6.
4. Перспективы развития дактилоскопии. - В сб.: Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск, СЮИ, 1982 /в соавторстве/.
5. Уголовная регистрация. Методическая разработка. - Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1984 /в соавторстве/.
6. О вероятностно-статистическом моделировании признаков личности преступника. - В сб.: Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. - М., 1984.