

УДК 343.985(045)

*Н.А. Подольный***КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ЕЁ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Криминалистическая методика расследования позволяет следователю установить в сроки, определённые законом, обстоятельства совершённого преступления. В настоящее время существует множество различных криминалистических методик, отличающихся друг от друга по форме и содержанию, что ставит перед криминалистической задачей классификации этих методик, поскольку позволяет следователю свободно ориентироваться в уже созданных методиках и решать вопрос о том, какая из них может быть наиболее эффективной в конкретном случае проводимого расследования. Проблема классификации криминалистических методик стала предметом исследования. Методологическая основа исследования – методы: диалектического материализма, анализа и синтеза, дедукции и индукции, систематизации и классификации, ситуативного моделирования, системно-деятельностный. Названные методы позволили раскрыть особенности природы, классифицировать и определить прикладное значение криминалистических методик. В статье обращено внимание на узкоспециализированные криминалистические методики, которые в настоящее время являются недооценёнными теорией, но востребованы практикой расследования. В связи с этим, проанализировано их место в системе криминалистических методик и прикладное значение в решении задач, встающих при расследовании конкретных преступлений. Результатом проведённого исследования стало предложение включить в систему криминалистических методик узкоспециализированные, поскольку они гарантируют качество проводимого расследования и позволяют предотвратить следственные ошибки.

Ключевые слова: криминалистическая методика расследования; родовая криминалистическая методика; комплексная криминалистическая методика; частная криминалистическая методика; узкоспециализированная криминалистическая методика; криминалистическая характеристика преступлений; следственная ситуация.

DOI: 10.35634/2412-9593-2023-33-4-695-700

Эффективное расследование – это задача, которая всегда стоит перед следователем. Решение этой задачи обеспечивает качество проводимого расследования, что предопределяет справедливость принимаемых процессуальных решений. Одним из средств, обеспечивающих качество проводимого расследования, является криминалистическая методика. Её использование позволяет следователю оптимизировать свою деятельность по установлению обстоятельств соответствующего события, деяния. Она позволяет следователю правильно оценивать складывающиеся на различных этапах расследования следственные ситуации и делать из их анализа правильные выводы. Благодаря криминалистической методике имеется возможность уже на начальном этапе расследования определить алгоритм действий, которые неизбежно приведут к установлению истины. Её применение является одним из условий, гарантирующих успех проводимого расследования. В связи с этим, совершенствование криминалистических методик расследования – это одна из задач криминалистики. Чем более совершенна такая методика, тем быстрее и качественнее проводится расследование каждого конкретного преступления. При этом нет пределов в совершенствовании методик расследования. Также следует отметить и то, что практика расследования в связи с появлением новых видов преступлений нуждается в новых методиках, которые способны обеспечить установление имевшего место события.

Криминалистическая методика находится во взаимосвязи со справедливостью вынесения процессуальных решений, поскольку её применением обеспечивается установление обстоятельств, имеющих значение для осуществления правосудия. Поэтому совершенствование криминалистической методики увеличивает качество выносимых процессуальных решений, снижает вероятность совершения ошибки. Она обеспечивает следователю избегания патовых ситуаций, когда он оказывается не способным найти выход из сложного положения, потому что этого выхода нет. Знание криминалистической методики – это знание того, как следует эффективно расследовать преступления определённого вида. Это знание основано на обобщении практики расследования. Оно всегда имеет прикладное значение, состоящее в том, чтобы это знание мог максимально эффективно использовать следователь при решении встающих перед ним задач. При этом криминалистическая методика должна помогать следователю при решении максимально возможного числа проблем, которые могут возникать в ходе проводимого расследования.

Использование криминалистической методики должно оберегать следователя от неверных шагов в установлении обстоятельств совершения конкретного преступления. Важным в криминалистической методике является то, что в ней содержится логика, придерживаться которой должен следователь ради решения встающих перед ним задач. Это логика следственного познания обстоятельств совершения преступлений определённого вида. Чем более адекватна данная логика для решения встающих перед следователем задач, тем качественнее является соответствующая методика расследования.

Одним из требований, соблюдение которого делает криминалистическую методику эффективной, является то, что она должна учитывать особенности совершения тех преступлений, на расследование которых она ориентирована. В связи с этим, одним из важнейших элементов криминалистической методики является криминалистическая характеристика соответствующего вида преступлений. Для того чтобы методика была эффективной, она должна быть адекватной. Составляющей адекватности в данном случае является её соответствие тому вызову, который сделал преступник, то есть совершённого преступлению. Для этого необходимо понимать особенности, суть и природу совершённого преступления, а также его причины и условия. Это важно, поскольку для криминалистики уже давно является бесспорным факт взаимосвязи между расследованием и преступлением, которое расследуется. Особенности расследования всегда обусловлены особенностями расследуемого преступления. Это является частным проявлением процесса познания, в котором всегда важным является учёт взаимосвязи и взаимозависимости между этим процессом и предметом, на который он направлен. В этом состоит научность подхода, когда ещё в ходе подготовки к проведению познавательной деятельности учёный при её организации исходит из особенностей объекта, на исследование которого она направлена. Расследование – это частный случай познавательной деятельности, когда ради вынесения справедливого процессуального решения необходимо установить все обстоятельства соответствующего события [1]. При этом важным является правильное определение предмета, который должен быть установлен. Таковым является соответствующее преступное деяние.

Помимо особенностей самого преступного деяния важным в расследовании является учёт особенностей складывающейся на определённый момент ситуации. Это важно, поскольку такой анализ позволяет выявить действие всех неблагоприятных для проводимого расследования обстоятельств. Знание этого позволяет следователю планировать свою деятельность с учётом прогнозирования появления неблагоприятных факторов и возникновения проблем, чем гарантировать достижение успеха при решении тактических и стратегических задач. При этом названные проблемы имеют тенденцию неизбежно появляться при наличии ряда условий в ходе расследования преступлений определённого вида. То есть, налицо типичность этих проблем и факторов, создающих сложности для проводимого расследования, а потому очевидна и типичность возникновения определённых следственных ситуаций. Знание этой типичности способно позволить определить то, какие действия следователя способны привести к снятию названных проблем и обеспечить достижение успеха, состоящего в установлении обстоятельств совершения преступления и вынесения на основе этого справедливого процессуального решения. По этой причине знание о типовых следственных ситуациях, возникающих в ходе расследования преступлений определённого вида, также является значимым элементом криминалистической методики расследования, которое важно для планирования следователем своей деятельности.

Одной из трудностей, которые встают перед следователем в ходе выбора криминалистической методики, является их разнообразие. В настоящее время существует множество разных криминалистических методик, которые могут быть применены для расследования отдельного преступления. При этом одни из них могут предлагать рекомендации вполне приемлемые для конкретного проводимого расследования, но недостаточно детализированные, а потому не позволяющие следователю сосредоточиться на отдельных, значимых обстоятельствах. Другие – предлагают достаточно конкретные рекомендации, но, вместе с тем, не позволяющие увидеть связи конкретного преступного деяния с другими, которые, возможно, также были совершены соответствующим виновным лицом. Часто возникает ситуация, когда следователю целесообразно принимать во внимание все эти криминалистические методики ради того, чтобы максимально полно, всесторонне и объективно исследовать обстоятельства совершения конкретного преступления и причастность к нему соответствующих лиц. Но для того чтобы следователь мог правильно сориентироваться во всех этих криминалистических методиках, важно знать то, какое место каждая из них занимает в соответствующей системе [2]. Это способно позволить соотнести следователю стоящие перед ним тактические и стратегические задачи с теми криминалистическими методиками, которые могут быть наиболее уместными для их решения. Тем

самым он способен оптимизировать расследование конкретного, совершённого преступления. Причём важным является то, что следователь оказывается в этом случае готовым к многовариантности решения названных задач.

Наиболее распространённой классификацией криминалистических методик является классификация по степени обобщения тех преступлений, на расследование которых она ориентирована. Особенностью данной классификации является то, что в этой системе нет общей криминалистической методики расследования преступлений, то есть криминалистической методики, которая ориентирована на расследование любого преступления независимо от его вида. Это обусловлено особенностью криминалистических методик, которые являются прикладными, то есть пригодными для использования в ходе проводимого расследования, а это значит то, что в ней должны использоваться знания, способные максимально учитывать всю конкретику тех следственных ситуаций, которые возникают в ходе проводимого расследования. Расследование всегда ориентировано на установление конкретных обстоятельств соответствующего события, а потому знания, которые для этого используются, должны мобилизовывать следователя на это. Он должен уметь сосредотачивать своё внимание не в целом на общей картине соответствующего события, а на вполне определённых следах и информации. Не может существовать такой универсальной методики, которая была бы своего рода отмычкой, с помощью которой можно было бы эффективно раскрывать и расследовать все преступления. Однако это вовсе не отрицает наличия общих принципов, положений, подходов к расследованию всякого преступления. Причём всё это имеет вполне определённое прикладное значение, поскольку названные высокой степени обобщённости знания могут применяться и вполне успешно применяются при расследовании конкретных преступлений. Также следует особо отметить значение этих достаточно общих положений для разработки новых и совершенствовании уже действующих криминалистических методик. Поэтому данные знания хотя и нельзя определять как криминалистическую методику самого высокого обобщения, но их вполне можно и нужно рассматривать как методологические основы расследования преступлений. В связи с этим они должны изучаться и должны приниматься во внимание на двух уровнях: уровне практической деятельности следователя по расследованию конкретного преступления и уровне создания или совершенствования криминалистических методик.

Верхнюю позицию по степени обобщения следует отвести криминалистическим методикам, которые ориентированы на раскрытие и расследование достаточно большой группы преступлений, объединённых единым объектом. Это так называемые родовые криминалистические методики расследования [3]. Для них характерно то, что они предлагают наиболее универсальные положения и методические рекомендации по организации и проведению расследования. При этом, данные положения и рекомендации составляют целостную систему, изначально ориентированную на применение при расследовании конкретных преступлений. Единый объект преступления предполагает то, что совершённые преступления имеют определённые общие черты, использование знаний о которых обеспечивает эффективность всего проводимого расследования. Составы преступлений, на расследование которых ориентирована родовая криминалистическая методика, объединены в соответствующих главах Уголовного кодекса РФ. Единый объект преступного посягательства предполагает единство подходов в расследовании этих посягательств. Это является основанием для объединения в единую криминалистическую методику положений и рекомендаций расследования преступлений. Такая методика позволяет следователю ориентироваться в имеющейся на начальном этапе информации, когда ещё нет достаточного объёма данных, позволяющих однозначно говорить о том преступлении, которое было совершено. Она представляет для следователя интерес на начальном этапе расследования, когда складывается ситуация информационной неопределённости и в силу этого следователь ещё не может однозначно сказать о том, к какому виду относится совершённое преступное деяние, не может квалифицировать это деяние. Также следует отметить и то, что данный вид криминалистических методик имеет значение не только для практики расследования, но и для практики создания и совершенствования криминалистических методик меньшей обобщённости.

Далее по степени обобщения идут комплексные криминалистические методики расследования. Они предлагают криминалистические рекомендации для расследования значительно меньшего круга преступлений, чем охватывают родовые криминалистические методики. Этот вид криминалистических методик отличается большей конкретикой и часто не бывает связан с той классификацией преступлений, которая даётся в Уголовном кодексе Российской Федерации. Как правило, такие методики сосредотачиваются на рекомендациях, которые даются для расследования преступлений, объединён-

ных определённым признаком, который значим для изобличения виновных лиц. Это может быть признак, который указан в соответствующем составе преступления, закреплённый в норме уголовного закона. К примеру, таким признаком может выступать способ совершения преступления – применение информационно-телекоммуникационных технологий [4]. Он указан в целом ряде норм Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот признак является квалифицирующим соответствующее преступное деяние. Вот только некоторые из норм, в которых этот признак назван: п. «д», ч. 2 ст. 110, п. «д», ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2, ч. 2 ст. 128.1, п. «б» ч. 3 ст. 133, ч. 3 ст. 137, п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. Также комплексная криминалистическая методика расследования может сосредотачиваться на преступлениях, объединённых по признаку, не названному в соответствующих нормах уголовного закона, но которые имеют значение для успеха раскрытия и расследования, а также для изобличения виновных лиц. Одним из таких признаков является совершение преступлений несовершеннолетними или молодёжью [5]. Названные признаки имеют значение для расследования, поскольку их необходимо принимать во внимание для того, чтобы максимально полно, всесторонне и объективно установить обстоятельства содеянного деяния, произошедшего события. При этом важным для комплексных криминалистических методик является то, что они предлагают рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений, которые предусмотрены не одним, а целым рядом составов, закреплённых в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации.

Хорошо известными и достаточно уже бесспорными в понимании являются частные криминалистические методики расследования. Эти криминалистические методики, как это видно из их названия, обладают наибольшей степенью конкретности, а потому и называются частными. Их, как правило, связывают с вполне определёнными составами преступлений, которые содержатся в конкретной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это такие криминалистические методики, как методика расследования кражи [6] или методика расследования грабежа [7]. Вполне обосновано к частным методикам также относят методики расследования преступлений, которые охватываются не одним, а несколькими составами, но это составы близкие друг к другу по объекту посягательства и по отдельным признакам совершённого деяния. К таким методикам можно отнести методику расследования убийств, которая направлена на расследование преступлений, предусмотренных ст. 105, 106, 107 и 108 УК РФ. Имеет смысл рассматривать в качестве частной криминалистической методики методику расследования коммерческого подкупа и взяточничества, которая направлена на расследование преступлений, предусмотренных несколькими составами, содержащимися в ст. 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 291.1, 291.1 УК РФ. Важным здесь в объединении преступных посягательств является не родовый объект, а однородность группы преступлений по особенностям совершения преступлений, знание о которых способно обеспечить успех в проведении расследования.

Следующими, наиболее конкретными и стоящими на низшей ступени обобщения являются узкоспециализированные криминалистические методики. Данные методики отличаются максимальной степенью детализации, что делает их наиболее ценными для практики расследования. Это важно, поскольку такие методики представляют собой продукт криминалистической теории, который готов к потреблению в практике расследования без каких-либо дополнительных операций следователя по привязке соответствующих положений и рекомендаций к условиям совершения конкретного преступления. Данные методики являются наиболее адаптированными к применению их при расследовании конкретных преступлений. Примерами таких методик являются методика расследования краж грузов из подвижного железнодорожного транспорта [8], методика расследования карманных краж [9], методика расследования краж с проникновением в помещение [10]. Такие методики способны дать ответы на многие вопросы следователя, которые возникают в самых различных следственных ситуациях. Узкоспециализированная криминалистическая методика – это методика, отличающаяся наименьшей степенью обобщения. Предлагаемые ею рекомендации наиболее конкретны, однозначны и готовы к применению в самых сложных ситуациях. Зная соответствующую узкоспециализированную методику, следователь способен достаточно легко ориентироваться в обстоятельствах совершения соответствующего преступного посягательства. Благодаря этому, данная методика позволяет следователю достаточно уверенно, безошибочно действовать в самых сложных ситуациях, в том числе в ситуациях информационной неопределённости, когда он располагает минимумом информации о значимых обстоятельствах совершённого преступления.

Следует особо отметить то, что понятие узкоспециализированных криминалистических методик расследования относится к числу мало разработанных понятий. Хотя, как было отмечено выше,

несмотря на это, данные криминалистические методики имелись и демонстрировали свою высокую эффективность. Их просто не именовали узкоспециализированными, хотя хорошо понимали, что их особенностью является то, что они распространяются на расследование достаточно узкого перечня совершаемых преступлений. Это всегда привлекало к ним следователей, этим они представляли интерес для практики расследования. Представляется, что разработка данных криминалистических методик – это перспектива дальнейшего развития теории расследования преступлений. Данные методики – это одно из эффективных средств, с помощью которых можно оптимизировать расследования даже в самых сложных ситуациях. Поэтому одной из задач криминалистики является разработка данного понятия, разработка соответствующих криминалистических методик. Это способно повысить качество деятельности следователя, а потому обеспечить надёжную основу для вынесения справедливых процессуальных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комаров И.М. Метод научного познания и методы практической деятельности по расследованию преступлений (часть I) // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 2 (101). С. 20–23.
2. Земцова С.И. Криминалистические методики расследования преступлений: понятие, классификация и перспективные направления развития // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9). С. 27–39.
3. Боровских Р.Н. К вопросу о методологических основаниях разработки укрупненной (общей, родовой) методики расследования преступлений в сфере страхования // Алтайский юридический вестник. 2017. № 1 (17). С. 124–131.
4. Востриков Г.А. Методологическое значение криминалистической классификации в расследовании преступных посягательств на личность, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Проблемы права. 2023. № 1 (89). С. 69–75.
5. Сотников Д.А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на подготовительном этапе к расследованию преступлений, совершённых молодёжными преступными группами на почве расовой и национальной ненависти // Российский следователь. 2013. № 17. С. 13–17.
6. Ливанова Л.О. Особенности расследования краж // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 24. С. 592–596.
7. Уханова Н.В. Некоторые проблемы расследования грабежа // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 2. С. 66–70.
8. Курбатова М.И. Особенности расследования краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2003. 248 с.
9. Тимошенко С.Е. Особенности расследования карманных краж // Законодательство и практика. 2012. № 2 (29). С. 24–25.
10. Хафизова Г.Г. Криминалистическая характеристика расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище // Система предотвращения преступности: современное положение, проблемы и перспективы развития. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. С. 134–141.

Поступила в редакцию 24.05.2023

Подольный Николай Александрович, доктор юридических наук, доцент,
зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
420126, Россия, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 14
E-mail: ipk-saransk@yandex.ru

N.A. Podolny

**FORENSIC INVESTIGATION TECHNIQUES: THE RELEVANCE OF SPECIFIC METHODS
FOR DETERMINING THE CIRCUMSTANCES IN WHICH AN OFFENCE WAS COMMITTED**

DOI: 10.35634/2412-9593-2023-33-4-695-700

The forensic methodology of investigation allows the investigator to establish within the time limits determined by law the circumstances of the crime committed. At present, there are many forensic techniques, differing in form and content, which makes it a forensic task to classify these techniques. Since it allows the investigator to freely navigate established

methodologies and decide which one would be most effective in the particular case of an ongoing investigation. The issue of classification of forensic techniques has been the subject of research. Methodological basis of research – the methods of: dialectical materialism, analysis and synthesis, deduction and induction, systematization and classification, situational modeling, system-activity. These methods made it possible to uncover the peculiarities of nature, classify and determine the applied value of forensic techniques. The article draws attention to highly specialized forensic methods, which are currently undervalued theory, but are in demand in the practice of investigation. In this connection, their place in the system of forensic techniques and application value in solving the tasks arising in the investigation of specific crimes has been analyzed. The study resulted in a proposal to include highly specialized forensic techniques in the system, as they guarantee the quality of the investigation and prevent investigative errors.

Keywords: forensic investigation technique; generic forensic methodology; comprehensive forensic methodology; private forensic methodology; highly specialized forensic methodology; criminalistic characterization of crimes; investigative situation.

Received 24.05.2023

Podol'nyi N.A., Doctor of Law, Associate Professor,
Head of Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Kazan Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Fatykha Amirkhana st., 14, Kazan, Russia, 420126
E-mail: ipk-saransk@yandex.ru