

О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ СООТНОШЕНИИ

Статья посвящена исследованию криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений, их научному и практическому значению. Рассматриваемые понятия имеют как совпадающие, так и различающиеся составляющие. Первые служат основанием для взаимного проникновения, вторые свидетельствуют об их самостоятельности. Вместе с другими характеристиками они создают общую картину совершенного преступления, следовательно, криминалистическая, оперативно-розыскная характеристики преступления являются составными частями единой информационной модели преступления.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений; оперативно-розыскная характеристика преступлений; информационная модель преступления.

Раскрытие преступлений представляет собой довольно сложную задачу, стоящую перед правоохранительными органами.

Многие научные дисциплины призваны и на деле облегчают решения этой задачи. Криминалистика в числе таких дисциплин разрабатывает средства (криминалистическая техника), приемы (криминалистическая тактика) и методы (криминалистическая методика), направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительной системы в данном направлении.

Одним из положений криминалистики является такое понятие, как криминалистическая характеристика преступлений. Данная категория имеет дискуссионный характер, о чем свидетельствует, например, позиция выдающегося ученого-криминалиста Р.С. Белкина, который на определенном этапе склонялся к принятию радикального решения [1. С. 739] – отказаться от криминалистической характеристики и вернуться к разработке обстоятельного криминалистического перечня обстоятельств, подлежащих установлению по той или иной категории уголовных дел.

Такие ученые, как Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко, А.А. Топорков, при описании структуры частной криминалистической методики в качестве ее составляющей определяют обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию [2. С. 444; 3. С. 480–481]. Однако и данные авторы не отказываются от криминалистической характеристики преступлений, описывая методику расследования отдельных видов преступлений.

Исходя из современных представлений ученых, можно сформулировать следующее определение криминалистической характеристики преступлений. Это система данных о криминалистически значимых взаимосвязанных признаках [4. С. 504] (элементах), информационная модель [3. С. 480–481; 5. С. 56], вероятностная матрица [6. С. 657], описание [7. С. 12] преступлений определенного вида, служащие построению следственных версий, которые берутся за основу при планировании раскрытия и расследования этих преступлений.

В данном определении отражена практическая значимость криминалистической характеристики – выдвижение следственных версий, планирование расследования преступления, решение иных задач расследования.

Количество указанных признаков, элементов, на наш взгляд, не имеет существенного значения, принципиальным будет положение о том, что чем больше

информации (любого вида – доказательственной, оперативной и т.д.) о преступлении, тем эффективнее процесс его раскрытия и расследования.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, – категории уголовно-процессуального законодательства, а следовательно, для их выяснения необходима достоверная информация. Для криминалистической характеристики как вероятностной модели события требования к информации иные – она должна быть, прежде всего, обоснованной, т.е. относиться к типичной для данного вида преступлений.

Провести более или менее объективный и полный анализ информации и, следовательно, дать криминалистическую характеристику преступлений определенного вида возможно лишь по раскрытым преступлениям данного вида, по которым установлены все без исключения обстоятельства совершенных противоправных деяний (не только обстоятельства, подлежащие доказыванию).

Следует отметить, что это наиболее рациональный путь исследований в данном направлении, с чем согласны многие ученые. Так, Н.П. Яблоков полагает, что «сведения для криминалистической характеристики преступлений того или иного вида собираются в результате научного анализа большого массива расследованных преступлений с помощью средств и методов всех частей криминалистики» [8. С. 28].

Таким образом, основой криминалистической характеристики является структурированная и систематизированная информация, собранная ранее в установленном порядке при расследовании конкретных уголовных дел. К такому роду информации предъявляются строгие требования, следовательно, ее можно считать объективной. В данном контексте следует говорить не о криминалистической характеристике вообще, а лишь о ее части – криминалистической характеристике раскрытых преступлений.

Несмотря на то что криминалистическая характеристика, в том понимании, как ее рассматривает большинство авторов, складывается из массива установленных фактических данных, по нашему мнению, этого не достаточно именно при реализации положений на практике – при раскрытии и расследовании преступлений, каждое из которых специфично, индивидуально в своих проявлениях в окружающей среде. Криминалистическая характеристика в широком смысле должна иметь гибкую составляющую. Именно эта составляющая должна предполагать творческий

подход к решению поставленных задач, исключать шаблонность ее использования.

К сожалению, о чем свидетельствует А.Ю. Головин, в большинстве случаев развитие структуры криминалистической характеристики отдельных видов преступлений идет не по пути раскрытия связей между элементами, а по пути статистического анализа и уточнения ее отдельных элементов. При таком подходе, как отмечает автор, криминалистическая характеристика вряд ли способна удовлетворить все имеющиеся научные и практические потребности [9. С. 38].

Криминалистическая характеристика в узком понимании пригодна лишь для прогнозирования преступлений и принятия в связи с этим мер по их предотвращению и пресечению. Так, например, знания о месте, времени совершения квартирных краж в летний период позволяют организовать мероприятия по прикрытию этих мест соответствующими силами и средствами органов внутренних дел. Говорить же о том, что указанные знания позволяют раскрывать все совершенные в летний период квартирные кражи, не верно.

В свою очередь, основу гибкой составляющей должна наполнять информация, в том числе, не подтвержденная и не введенная официально в уголовный процесс, полученная из различных источников в конкретное время, при конкретных условиях – идея ситуационного подхода, о котором также много говорится в криминалистической литературе.

Игнорирование данного принципа приводит к появлению феномена нераскрытой преступности, на которую, как на снежный ком, накладывается латентная преступность. Первый из них характеризуется установленным фактом совершения преступления, но неустановленным преступником, второй – неустановленными как фактами совершения преступлений, так и лицами их совершивших [10. С. 174].

Приведенные в статье М.П. Клейменова данные свидетельствуют о значительном уровне нераскрытых преступлений, который может влиять в ту или иную сторону на информационную модель преступлений определенного вида, ведь с некоторой долей уверенности можно утверждать, что нераскрытые преступления – это преступления, не подпадающие под налагаемый трафарет криминалистических характеристик преступлений, используемых правоохранительными органами при раскрытии и расследовании преступлений. Объективно неисчислима какими-либо количественными и качественными показателями латентная преступность усугубляет данное положение.

Научные положения оперативно-розыскной деятельности в качестве самостоятельных элементов были сформированы, относительно криминалистики, недавно, хотя и вышли из ее недр. И в связи с тем, что молодая наука столкнулась с необходимостью изучения все того же явления – преступления, возникла научная задача сформулировать свою дефиницию относительно изучаемого объекта. Решением этой задачи стало понятие «оперативно-розыскная характеристика преступлений».

Ученые, занимающиеся этим вопросом, вынуждены признавать, что большинство элементов оперативно-

розыскной характеристики повторяют элементы иных характеристик преступления. Так, А.Б. Свистильников, анализируя содержание оперативно-розыскной характеристики, отмечает, что многие ее элементы дублируют элементы, прежде всего, криминалистической характеристики. Это связано, по мнению автора, с тем, что оперативно-розыскная и криминалистические виды деятельности направлены на достижение единой цели – раскрытия преступления [11. С. 67].

Тем не менее самостоятельное научное значение рассматриваемого понятия предполагает наличие в его содержании специфичных для науки элементов.

Анализ имеющихся определений оперативно-розыскной характеристики преступлений свидетельствует о том, что авторы вкладывают в него всю ту же информационную парадигму [12. С. 88–89], систему (совокупность) наиболее существенных, обобщенных (общих) признаков и свойств отдельного вида (группы) общественно опасных деяний, но применительно к решению задач оперативно-розыскной деятельности [11. С. 68–69; 13. С. 110] – для выдвижения оперативно-розыскных версий, разработки методик выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, посредством применения соответствующих сил, средств, а также специфичных для этой деятельности методов.

В.Д. Ларичев полагает, что в теории оперативно-розыскной деятельности как отрасли научного знания, изучающей преступность и преступления, необходимо конструирование самостоятельной оперативно-розыскной характеристики преступлений, в содержание которой нужно включать только такие сведения, использование которых способствует эффективному применению разведывательно-поисковых сил, средств и методов оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с преступностью. К основным элементам оперативно-розыскной характеристики преступлений он относит: способ совершения преступлений; признаки преступлений, характеризующие установленные способы; наиболее типичный перечень документов, наиболее часто подделываемых, исправляемых, незаконно выдаваемых и т.д.; перечень предметов, оборудования, механизмов, на которых имеются следы преступления; перечень лиц, осведомленных о противоправных действиях преступника, способных указать на лиц, осведомленных о них, находящихся в близких связях с подозреваемым в совершении преступления, сведения о лицах, наиболее часто выступающих в качестве лжесвидетелей, и др.; лиц, возможно причастных к преступлению, данные о них, их должностном положении, взаимоотношениях между членами преступной группы, а также с другими лицами; другие данные, характеризующие противоправные деяния [14. С. 185].

Анализ указанных элементов свидетельствует о том, что автору также не удалось избежать дублирования элементов криминалистической характеристики преступлений.

Проблема дублирования, заимствования терминов из других наук является основанием для радикальных точек зрения уже в отношении оперативно-розыскной характеристики преступлений. Так, рассматриваемое понятие, по мнению С.И. Захарцева, Н.О. Кирюшки-

ной, является новым фантомом оперативно-розыскной деятельности, следовательно, ее дальнейшая разработка научной значимости не имеет [15. С. 97].

Рассматривая вопрос соотношения криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений, используя результаты проведенного исследования, можно сформулировать следующие положения:

1. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристики как научные категории рассматривают одно и то же явление – преступление, в целях получения обобщенных данных, направленных на обеспечение решения одной и той же основной задачи – установления обстоятельств совершенного деяния и лица, его совершившего.

2. Существуют предпосылки для включения одной характеристики в другую, их взаимного проникновения. Так, А.И. Усов рассматривает криминалистическую характеристику как научную абстракцию, основанную на анализе следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики и используемую этой практикой через методику расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой она является [16. С. 35]. Исходя из такой логики рассуждения, оперативно-розыскная характеристика входит в понятие криминалистической характеристики. В свою очередь, оперативно-розыскную характеристику невозможно представить без сведений из других характеристик преступления, главным образом, криминалистической. Так, Е.Ф. Новиков полагает, что при разработке оптимальных приемов и методов оперативно-розыскной деятельности не обойтись без элементов, входящих в структуры уголовно-правовой, криминалистической и криминологической характеристик преступлений [17].

3. Наличие объективных различий рассматриваемых понятий, что свидетельствует об их самостоятельности. И дело, на наш взгляд, не в различии предметов соответствующих наук, как полагает А.Б. Свистильников [11. С. 67], а в различии информационной основы криминалистической и оператив-

но-розыскной характеристик. На наш взгляд, информационной основой криминалистической характеристики преступлений должна быть доказательственная информация, дополняемая оперативно-значимой (розыскной) информацией. Информационной основой оперативно-розыскной характеристики преступления должна быть розыскная информация.

Только при таком подходе, по нашему мнению, возможно развести рассматриваемые понятия.

В целом результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.

Преступление как сложное социальное явление требует пристального внимания со стороны многих научных направлений, поэтому представить это явление предметом изучения одной науки невозможно.

Преступление как событие во времени и пространстве, исходя из законов отражения, сопровождается возникновением потоков различной по своему характеру информации. Результатом этого является формирование общей информационной модели преступления. Информационные потоки фильтруются методами, присущими и специфичными для каждой из наук, в частности криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Обобщение информационных потоков позволяет установить закономерности, присущие отдельным видам преступлений. Создаются соответствующие характеристики преступлений, учитывающие особенности и потребности каждого из научных направлений. Таким образом, описана схема логической дедукции, т.е. разделения целого по частям.

Исходя из этого, криминалистическая, оперативно-розыскная и иные характеристики преступления являются составными частями единой информационной модели преступления, а не наоборот, как полагают некоторые уважаемые авторы, мнения которых проанализированы в ходе исследования.

Такой подход создает предпосылки для переосмысления рассмотренных понятий, позволит устранить дублирование, повторение одних и тех же элементов в каждой из характеристик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. 837 с.
2. Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров; под общ. ред. А.В. Аничина. М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ» ; ИНФРА-М, 2010. 688 с.
3. Ищенко Е.П. Криминалистика : учеб. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ» ; ИНФРА-М, 2010. 784 с.
4. Криминалистика : учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. 835 с.
5. Бессонов С.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014. № 4 (43). С. 52–57.
6. Аверьянова Т.В. Криминалистика : учеб. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2010. 944 с.
7. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1993. 59 с.
8. Яблоков Н.П. Криминалистика : учеб. для прикладного бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015. 303 с.
9. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики : автореф. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. 58 с.
10. Клейменов М.П. Феномен нераскрытой преступности // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 1 (34). С. 173–179.
11. Свистильников А.Б. Оперативно-розыскная характеристика террористического акта: проблемы понятия и сущности // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 3. С. 64–71.
12. Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к описанию понятия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5–1. С. 88–90. URL: <http://elibrary.ru/download/59949014.pdf> (дата обращения: 10.05.2015).
13. Насыров Р.Р. Оперативно-розыскная характеристика преступления: проблема содержания // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 3. С. 108–110.
14. Ларичев В.Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики // Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 179–187.

15. Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О. Новые фантомы оперативно-розыскной деятельности: оперативно-розыскная характеристика и оперативно-розыскной кодекс // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 9. С. 94–101.
16. Усов А.И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. 402 с.
17. Новиков Е.Ф. Оперативно-розыскная характеристика хищений с объектов транспорта: понятие, сущность, значение // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2011. № 2. URL: <http://elibrary.ru/download/44047677.pdf> (дата обращения: 10.05.2015).

Статья представлена научной редакцией «Право» 29 мая 2015 г.

FORENSIC AND INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF CRIMES AND THEIR CORRELATION

Tomsk State University Journal, 2015, 398, 163–166. DOI: 10.17223/15617793/398/27

Hmyz Aleksey I. Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia (Barnaul, Russian Federation). E-mail: alexnady@email.ru

Keywords: forensic characteristics of crimes; investigative characteristics of crimes; crime information model.

Many scientific disciplines facilitate the solution of the basic problem law enforcement faces: uncovering and investigation of crimes. So, forensics, the science of investigative activities, develops means, techniques and methods aimed at improving the efficiency of this activity. Key categories in these scientific fields are forensic and investigative characteristics of crimes. General conclusion of the views of T.V. Averyanova, R.S. Belkin, S.A. Bessonov, A.Yu. Golovin, G.A. Gustov, N.N. Egorov, S.I. Zakhartsev, P.E. Ishchenko, V.D. Larichev, R.R. Nasyrov, E.F. Novikov, A.B. Svistelnikov, A.A. Toporkov, N.P. Yablokov and other scientists allowed the author to formulate each definition. Forensic characteristic of crimes is a system of data about forensically important interrelated features (elements), an information model, a probabilistic matrix, a description of crimes of a particular nature serving to build investigative leadswchich are the basis of planning for the uncovering and investigation of these crimes. The foundation of forensic characteristic is structured and systematized information on investigated criminal cases; therefore, it is appropriate to speak not about forensic characteristic as a whole, but only part of it: forensic characteristic of uncovered crimes which is not applicable to all cases, and unable to solve its tasks in full. Investigative characteristic is an information paradigm, the system (sum) of most significant generalized (generic) attributes and properties for an individual species (group) of socially dangerous acts to solve problems of operational-investigative activities. Thus, forensic and investigative characteristics of crime have both common and distinctive components. Forensic characteristics create preconditions for their interpenetration; investigative characteristics demonstrate the independence of the considered concepts. The study results give the following conclusions. The crime is a complex social phenomenon that demands attention of many scientific directions, so it is impossible to represent this phenomenon as the study subject of one science. Commission of a crime is accompanied by occurrence of information flows of different nature. The result is the formation of a common information model of crime. Information flows are filtered by methods inherent and specific to each science, in particular of forensic and investigative activities. Accordingly, forensic, investigative and other characteristics of a crime are integral parts of a unified information model of a crime, and not vice versa.

REFERENCES

1. Belkin, R.S. (2001) *Kurs kriminalistiki* [Forensics]. 3rd ed. Moscow: YuNITI-DANA, Zakon i pravo.
2. Ishchenko, E.P. & Egorov, N.N. (2010) *Kriminalistika dlya sledovatelye i doznavatelye* [Forensics for investigators]. Moscow: Yuridicheskaya firma "KONTRAKT": INFRA-M.
3. Ishchenko, E.P. & Toporkov, A.A. (2010) *Kriminalistika* [Forensics]. 2nd ed. Moscow: Yuridicheskaya firma "KONTRAKT": INFRA-M.
4. Filippov, A.G. (ed.) (2010) *Kriminalistika* [Forensics]. 4th ed. Moscow: Yurayt; "ID Yurayt".
5. Bessonov, S.A. (2014) On the Structure of Forensic Characteristics of Crimes. *Vestnik Povolzhskoy akademii gosudarstvennoy sluzhby – The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*. 4 (43). pp. 52–57. (In Russian).
6. Aver'yanova, T.V. et al. (2010) *Kriminalistika* [Forensics]. 3rd ed. Moscow: Norma: INFRA-M.
7. Gustov, G.A. (1993) *Problemy metodov nauchnogo poznaniya v organizatsii rassledovaniya prestupleniy* [Problems of methods of scientific knowledge in crime investigation organization]. Law Dr. Diss. Moscow.
8. Yablokov, N.P. (2015) *Kriminalistika* [Forensics]. 2nd ed. Moscow: Yurayt.
9. Golovin, A.Yu. (2003) *Teoreticheskie osnovy i aktual'nye problemy kriminalisticheskoy sistematiki na sovremennom etape razvitiya kriminalistiki* [Theoretical foundations and challenges of forensic systematics at the present stage of development of forensics]. Abstract of Law Dr. Diss. Moscow.
10. Kleymenov, M.P. (2013) Fenomen neraskrytoy prestupnosti [The phenomenon of undisclosed crime]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya "Pravo" – Herald of Omsk University. Series "Law"*. 1 (34). pp. 173–179.
11. Svistil'nikov, A.B. (2014) Investigative feature of terrorist act: problems of concept and essence. *Problemy pravookhranitel'noy deyatel'nosti – Problems of Law-Enforcement Activity*. 3. pp. 64–71. (In Russian).
12. Kondrat'ev, M.V. (2012) Operativno-rozysknaya kharakteristika prestupleniy: k opisaniyu ponyatiya [Investigative characteristics of crimes: on the concept]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice*. 5–1. pp. 88–90. [Online]. Available from: <http://elibrary.ru/download/59949014.pdf>. (Accessed: 10th May 2015).
13. Nasyrov, R.R. (2012) Crime Detection Characteristics of a Crime: Problem of the Concept. *Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta*. 3. pp. 108–110.
14. Larichev, V.D. (2013) Content of the operational search characteristic of crimes in the economy sphere. *Obshchestvo i pravo – Society and Law*. 2 (44). pp. 179–187. (In Russian).
15. Zakhartsev, S.I. & Kiryushkina, N.O. (2013) Novye fantomy operativno-rozysknoy deyatel'nosti: operativno-rozysknaya kharakteristika i operativno-rozysknoy kodeks [New phantoms of investigative activities: investigative characteristic and investigative code]. *Yuridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'*. 9. pp. 94–101.
16. Usov, A.I. (2002) *Kontseptual'nye osnovy sudebnoy komp'yuterno-tekhnicheskoy ekspertizy* [Conceptual bases of computer forensic and technical expertise]. Law Dr. Diss. Moscow.
17. Novikov, E.F. (2011) Operativno-rozysknaya kharakteristika khishcheniy s ob'ektov transporta: ponyatie, sushchnost', znachenie [Investigative characteristics of theft from transport facilities: definition, nature, value]. *Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii – Izvestiya of Irkutsk State Economics Academy*. 2. [Online]. Available from: <http://elibrary.ru/download/44047677.pdf>. (Accessed: 10th May 2015).

Received: 29 May 2015