

561

КИЕВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

На правах рукописи

БИЛЕНЧУК Петр Дмитриевич

УДК 343.977

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ ОБВИНЯЕМОГО
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ**

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09 —
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС; СУДОУСТРОЙСТВО;
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР; КРИМИНАЛИСТИКА

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

КИЕВ — 1983

На правах рукописи

БИЛЕНЧУК Петр Дмитриевич

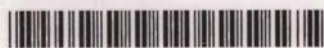
УДК 343.977

4157
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ ОБВИНЯЕМОГО
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09 —
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС; СУДОУСТРОЙСТВО;
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР; КРИМИНАЛИСТИКА

код экземпляра

42400



Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре криминалистики Киевской высшей школы МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор
М. В. САЛТЕВСКИЙ.

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки УССР,
доктор юридических наук, профессор В. Е. КОНОВАЛОВА,
кандидат юридических наук, доцент
В. К. СТРИНЖА.

Ведущая организация: Белорусский ордена Трудового
Красного Знамени государственный университет имени В. И. Ленина.

Защита состоится «14» *марта* 1983 г. в «14» часов
на заседании специализированного совета Д 068.18.14 по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук при Киевском ордена Ленина государственном универ-
ситете имени Т. Г. Шевченко (252601, Киев, ГСП-1, ул. Вла-
димирская, 60, ауд. 242).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библио-
теке Киевского ордена Ленина государственного университета
имени Т. Г. Шевченко (г. Киев, ул. Владимирская, 58).

Автореферат разослан «14» *февраля* 1983 г.

Ученый секретарь
специализированного совета,
кандидат юридических наук, доцент

М. Михеенко

М. М. МИХЕЕНКО

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы. Выдающимся событием в жизни советского народа стал XXVI съезд КПСС, который выработал конструктивную программу дальнейшего социально-экономического и политического развития советского общества. Строительство коммунистического общества ставит перед советским народом грандиозные экономические и социальные задачи, в числе которых важное значение отводится дальнейшему развитию материальных и духовных основ социалистического образа жизни, воспитанию нового человека, искоренению всяких нарушений правопорядка, ликвидации преступности, устранению всех причин, ее порождающих¹.

«Советское общество,— отмечалось на XXVI съезде КПСС,— это общество людей труда ... В большинстве своем советские люди трудятся честно.., берегут и приумножают народное достояние. Но есть у нас и такие лица, которые стремятся поменьше дать, а побольше урвать от государства»², ведут паразитический образ жизни, занимаются хищением государственной и личной собственности. Поэтому перед органами прокуратуры, суда, советской милиции поставлена задача: «всеми организационными, финансовыми, юридическими средствами накрепко закрыть всякие щели для тунеядства, взяточничества, спекуляции, для нетрудовых доходов, любых посягательств на социалистическую собственность»³.

Залогом успеха в решении этой задачи является дальнейшее повышение результативности деятельности правоохранительных органов во всех звеньях и, прежде всего, органов предварительного следствия, путем внедрения новых научных методик, современных технических средств обнаружения, собирания и исследования доказательственной информации.

Для совершенствования предварительного следствия актуальное значение приобретает разработка теоретических основ криминалистического прогнозирования тактических приемов собирания

¹ См.: Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята XXII съездом КПСС.— М.: Политиздат, 1976, с. 106.

² Материалы XXVI съезда КПСС.— М.: Политиздат, 1981, с. 57, 63.

³ Там же, с. 59.

информации о личности обвиняемого, в частности, для предсказания его поведения на предварительном следствии. Прогнозирование, как новый метод в методике расследования преступлений, почти еще не исследован. Он используется лишь в криминологии и то недостаточно, о чем справедливо отмечается в юридической литературе.

Анализ литературы и материалов следственной практики показал, что наименее разработанными оказались криминалистические аспекты диагностики и прогнозирования поведения обвиняемого при расследовании преступлений. Деятельность следователя по прогнозированию поведения обвиняемого в ходе следствия затруднительна не только из-за отсутствия надлежащих средств для получения информации о мысленном образе человека, но и вследствие ограниченности теоретических обобщений и научно обоснованных рекомендаций по криминалистическому прогнозированию.

Отдельные вопросы проблемы криминалистического прогнозирования привлекли внимание видных советских ученых криминалистов: Р. С. Белкина, И. Е. Быховского, В. П. Бахина, А. И. Винберга, В. И. Гончаренко, Г. Л. Грановского, А. В. Дулова, Г. Г. Зуйкова, В. Е. Коноваловой, М. В. Салтевского, Н. А. Сенчика, А. Р. Ратинова и др. Однако они не касались проблемы прогнозирования поведения обвиняемого в процессе расследования, которая избрана темой диссертации.

Объективная необходимость исследования ее в теоретическом плане вытекает из Конституции СССР, в которой получили новое развитие нормы о правах и свободах граждан. В этой связи важное значение приобретает дальнейшая разработка вопросов совершенствования правового и нравственного регулирования правоотношений, складывающихся в процессе расследования между следователем и обвиняемым¹.

Цели и основные задачи исследования. Достижения отечественной науки и влияние научно-технического прогресса в целом создали реальные возможности разработки методик диагностики и прогнозирования поведения человека в различных ситуациях трудовой деятельности, в том числе и следственной практике. Поэтому одной из задач исследования является выяснение возможностей совершенствования деятельности органов расследования по изучению личности преступника и научной разработке вопросов криминалистического прогнозирования его поведения на предварительном следствии.

Исследование обращено на изучение поведения обвиняемого, поскольку он является центральной фигурой, главным участником

¹ Тема диссертационного исследования предусмотрена сводным координационным планом научно-исследовательской работы на 1979—1982 гг. по проблемам криминалистики (см.: Научная информация по вопросам борьбы с преступностью.— М.: 1980, № 65, п. 18, с. 77; Научная информация по вопросам борьбы с преступностью.— М.: 1981, № 70, п. 10, с. 59; Научная информация по вопросам борьбы с преступностью.— М.: 1982, № 74, п. 6, с. 66).

уголовного судопроизводства. Никто другой не знает так событие преступления, как обвиняемый. Поэтому именно вокруг обвиняемого концентрируется значительная часть процессуальной деятельности следователя, направленной на его установление и получение объективной информации о событии преступления и обстоятельствах его совершения. В связи с этим в исследовании важное место отводится разработке и выбору таких тактических приемов, которые бы наиболее полно раскрывали субъективный образ. Для достижения этих целей используются диагностика и прогнозирование как новые виды деятельности следователя при расследовании преступлений, фактическую основу которых составляют признаки и свойства личности обвиняемого, проявляющиеся в его деятельности.

Целесообразность исследования обусловлена необходимостью совершенствования тактических, методических приемов и технического арсенала, используемого в расследовании преступлений, а также уточнения уголовно-процессуального законодательства в связи с появлением ряда новых методик исследования идеальных отображений. Все это обусловило выбор темы настоящего исследования.

Диссертация охватывает три аспекта проблемы:

- 1) исследуются правовые и научные основы криминалистического прогнозирования в науке криминалистике на примере прогнозирования поведения обвиняемого на предварительном следствии;
- 2) разработка организационно-тактических приемов собирания информации о личности обвиняемого в целях диагностики его поведения;
- 3) формулирование положений методики прогнозирования поведения обвиняемого в ходе производства отдельных следственных действий.

В качестве пограничных проблем в диссертации исследуются:

- а) вопросы допустимости применения технических средств для получения информации от обвиняемого;
- б) возможности диагностирования эмоционального состояния по темпоральным характеристикам речи с помощью технических средств;
- в) вопросы корреляции физиологических и динамических реакций человека с содержанием его субъективного отражения;
- г) возможности использования понятийного аппарата науки прогнозистики применительно к задачам криминалистического прогнозирования.

В диссертации сделана попытка на основе марксистско-ленинской методологии раскрыть теоретические предпосылки и показать возможности использования наукой криминалистикой данных диагностики и прогнозирования для определения поведения обвиняемого на предварительном следствии, разработать понятие предмета криминалистического прогнозирования, показать кон-

кретные возможности применения в криминалистике методов прогнозирования поведения обвиняемого для целей использования их в следственной практике.

Методология исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляет теория познания, ее всеобщий марксистско-ленинский диалектический метод, «обязывающий, — как указывал В. И. Ленин, — смотреть на общество, как на живой организм в его функционировании и развитии»¹.

Работа основывается на положениях марксистско-ленинского учения, Программы КПСС, Конституции СССР, материалах XXVI съезда КПСС, постановлениях партии и правительства по вопросам борьбы с преступностью, укрепления социалистической законности и правопорядка в стране. В ходе исследования автор руководствовался положениями, выводами и рекомендациями, содержащимися в трудах и выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, а также работами других руководителей Коммунистической партии и Советского государства.

В диссертации использованы действующее уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и союзных республик, приказы, инструкции, методические указания Генерального Прокурора СССР и Прокурора УССР, Министерства внутренних дел СССР и УССР, а также материалы обобщения следственной практики.

Выводы и предложения диссертации основываются на изучении 300 рассмотренных судом уголовных дел и 100 прекращенных, а также обобщении результатов анкетирования и интервьюирования по актуальным и дискуссионным вопросам свыше 300 следователей Украинской ССР и 220 начальников городских и районных отделов внутренних дел различных регионов страны.

В разработке отдельных вопросов автор, в известной степени, опирался и на свой личный опыт работы в качестве специалиста по применению технических средств в следственной практике.

Научная новизна. Диссертация является первым комплексным монографическим исследованием теоретических проблем использования методов прогнозирования поведения обвиняемого на предварительном следствии.

Диссертант привлекает для достижения намеченной цели научные методы, средства познания и данные из различных областей знаний. Это позволило, наряду с рассмотрением теоретических, организационно-тактических и процессуальных вопросов, сформулировать главные направления и показать конкретные пути внедрения криминалистического прогнозирования в работу органов расследования в целях повышения качества предварительного следствия. В работе выдвинуто и обосновано ряд положений и рекомендаций, имеющих, по мнению диссертанта, важное не только теоретическое, но и практическое значение.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 192.

Наиболее важными положениями, разработанными в диссертации, являются:

1. Понятие предмета криминалистического прогнозирования (определено его содержание, основные принципы, сконструирована система методов прогнозирования). Рассмотрено содержание языка и определено место криминалистической прогностики в системе науки.

2. Виды основных источников информации, используемых для прогнозирования поведения обвиняемого.

3. Определение целей и задач прогнозирования поведения обвиняемого в ходе расследования.

4. Предложения по совершенствованию редакции некоторых статей уголовно-процессуального кодекса в целях регламентации возможностей применения в уголовном судопроизводстве приемов и средств криминалистического прогнозирования поведения обвиняемого на предварительном следствии.

5. Тактические приемы прогнозирования поведения обвиняемого при производстве отдельных следственных действий.

6. Методика криминалистического прогнозирования (общая и частная).

7. На материалах конкретно-социологического исследования следственной практики обосновывается необходимость более активного использования достижений науки и техники для собирания информации о личности обвиняемого (правовой, этический, тактический и технический аспекты).

8. Обоснование отправных начал внедрения в уголовное судопроизводство современных методик диагностики личности обвиняемого.

В работе также показаны конкретные возможности использования данных прогноза для построения тактики общения следователя с обвиняемым и дано обоснование криминалистической диагностики и прогнозирования как частных теорий.

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, по мнению автора, дополняют общую и частные теории науки криминалистики, обогащают ее методологию новыми частными методами диагностики и прогнозирования тактики общения с обвиняемыми в ходе расследования.

Выдвинутые автором практические предложения и рекомендации направлены на совершенствование отдельных норм уголовно-процессуального законодательства, внедрение в практику правоохранительных органов современных методов диагностики личности обвиняемого и прогнозирования тактики общения с ним в целях установления истины по уголовным делам.

Рекомендации автора и конкретные методики позволяют применять их в практике органов расследования и использовать в учебном процессе по криминалистике и спецкурсу.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, а также научно-практические выводы и рекомендации по докладам автора обсуждались на трех научных конференциях и четырех семинарах-совещаниях (г. Киев; 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 гг.; г. Москва: 1980 г.; г. Днепропетровск; 1981 г.), опубликованы в двух учебно-практических пособиях и десяти статьях.

По материалам диссертации автором подготовлены два инструктивных письма, а также памятка по собиранию информации о личности обвиняемого для следователей и лиц, производящих дознание, которые внедрены в следственную практику МВД Украинской ССР¹ и Казахской ССР².

Основные положения диссертации используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (278 источников) и четырех приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе — «Научные основы криминалистического прогнозирования поведения обвиняемого» — исследуются виды источников информации, используемых для прогнозирования поведения обвиняемого, раскрываются цели и задачи прогнозирования. Обосновано положение о том, что наука криминалистика должна разрабатывать и криминалистическую прогностику. По этому вопросу автор приходит к выводу, что задача науки криминалистики заключается в том, чтобы, во-первых, способствовать получению научной информации для углубления исследования проблемы в целом, во-вторых, создать прикладное учение диагностики и прогнозирования индивидуального поведения, обеспечивающее решение конкретных тактических задач, возникающих при производстве отдельных следственных действий.

¹ Памятка следователя по сбору информации о личности несовершеннолетнего обвиняемого. Учебно-практические методические рекомендации для следователей и лиц, производящих дознание.— Киев: Изд-во УВД Киевского облсполкома, 1981.

² Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. Методические рекомендации по получению информации о личности обвиняемого в процессе расследования преступлений. Алма-Ата: Изд-во МВД Казахской ССР, 1982; Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии. Методические рекомендации по получению информации о личности несовершеннолетнего обвиняемого в процессе расследования преступлений. Алма-Ата: Изд-во МВД Казахской ССР, 1982.

В первом параграфе рассмотрены: понятие и научные основы криминалистического прогнозирования, показано, что на современном этапе познавательная деятельность следователя невозможна без прогнозирования.

Исследуя этимологическую сторону понятий «криминалистическое прогнозирование», «прогнозирование в криминалистике» и «криминалистический прогноз», диссертант подвергает анализу высказанные по этому вопросу точки зрения Р. С. Белкина, В. Е. Коноваловой, А. В. Дулова, Г. Л. Грановского, Н. И. Порубова, В. П. Бахина, В. Е. Богинского и других ученых и приходит к выводу, что наиболее правильно называть его криминалистической прогностикой и считать самостоятельным разделом науки криминалистики.

Криминалистическое прогнозирование — это деятельность, основывающаяся на положениях общей теории прогностики и представляющая собой научно обоснованное предвидение, предсказание тех или иных событий, развития и изменения конкретных свойств и признаков объектов, закономерностей, научных концепций из области науки криминалистики. Криминалистическое прогнозирование направлено на выявление и изучение основных тенденций и перспектив дальнейшего развития науки криминалистики, а также путей развития и изменения закономерностей, связанных с возникновением, собиранием, оценкой и использованием доказательств в процессе расследования и предупреждения преступлений.

Диссертант, опираясь на исследования Р. С. Белкина, В. Е. Коноваловой, Г. А. Матусовского, Г. А. Аванесова, Р. А. Сафарова, С. С. Овчинского, А. Ф. Зелинского, определяет место криминалистической прогностики в системе общей прогностики и формулирует ее структуру содержания.

Диссертант разделяет мнение Р. С. Белкина, Н. А. Селиванова, Г. Л. Грановского, А. В. Дулова, И. М. Лузгина, Н. А. Сенчика и методы прогнозирования делит на три основные группы:

- 1) методы экстраполяции;
- 2) методы экспертных оценок;
- 3) методы моделирования.

В работе подробно рассмотрены сущность и значение этих методов.

Второй параграф посвящен рассмотрению характеристики источников информации, используемых для прогнозирования поведения обвиняемого. Автор исходит из того, что преступление как явление материального мира представляет собой взаимодействие лиц и предметов окружающей среды, в результате которого образуются материальные и идеальные следы-отображения, выступающие источниками информации. На этой основе источники информации делятся на три вида: а) люди, б) животные, микроорганизмы, растения и в) вещи. Последние два вида источников в совокупности образуют понятие «материальная среда», которая,

по мнению автора, также как и люди может быть непосредственным источником сведений о преступнике и преступлении.

Анализируя личность с позиций системно-структурного подхода и опираясь на положения К. К. Платонова о структуре личности, автор обосновывает вывод о том, что личность представляет собой сложную функциональную динамичную систему, включающую совокупность биологических, физических и социальных свойств. Исходя из такого понимания личности, автор подразделяет отображения, возникающие в результате совершения преступления, на следы: а) в неживой природе — материально-фиксированные отображения и б) живой природе — идеальные отображения.

По данному классификационному основанию в диссертации источники информации о личности обвиняемого подразделяются на: материальные и идеальные следы-отображения.

К материальным следам относятся «твердые, сыпучие, жидкие и газообразные тела, которые находились в орбите события преступления и несут о нем информацию» (М. В. Салтевский).

К идеальным следам относится совокупность всей информации, которая запечатлена в сознании человека вследствие отражения им реальной действительности. Поскольку сознание является иманентным свойством, то человек рассматривается как особый источник информации, включающий две его стороны: личность, т. е. «совокупность всех общественных отношений»¹ и органическое телесное образование², которому присущи физические и биологические признаки. Последние в процессе совершения преступления отображаются в виде личностной, функциональной и структурной информации.

В работе дана характеристика каждого вида информации и показано ее значение для практики расследования преступлений.

В третьем параграфе исследуются возможности прогнозирования и управления поведением обвиняемого при расследовании преступлений.

Автор приходит к выводу, что обвиняемый во всякой ситуации постоянно проявляет себя и его действия отображаются в окружающей среде, действия обвиняемого детерминированы, поскольку «причина всякого поступка лежит всегда во внешне чувственном возбуждении» (С. Л. Рубинштейн).

Поведение обвиняемого следует рассматривать как совокупность свойств, качеств и навыков, которые можно обнаружить органолептически или научно-техническими средствами и исследовать их.

Практическая реализация возможности прогнозирования поведения обвиняемого подтверждается данными проведенного автором анкетирования, показывающего, что 71,2% опрошенных следователей, готовясь к допросу обвиняемого прогнозируют его пове-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 3.

² См.: Там же, с. 19.

дение, 25,7% прогнозируют не всегда и только 3,1% ответили, что не прогнозируют.

Об эффективности прогнозирования можно приблизительно судить по ответам следователей на вопрос: «Как часто оправдываются построенные прогнозы о поведении обвиняемого в ходе предстоящего допроса?» 73,2% следователей на этот вопрос ответили, что прогнозы оправдываются, 26,8% указали, что оправдываются редко. Эти данные говорят о том, что принцип: «установить — оценить — предвидеть — действовать» в деятельности не всех следователей реализуется полностью.

В работе с позиции теории игр, принятия решений и рефлексивного управления рассматриваются тактические приемы управления поведением обвиняемого и рекомендуется для разработки прогноза поведения обвиняемого на предварительном следствии, подвергать анализу и оценивать:

- а) личностные данные обвиняемого;
- б) материалы дела;
- в) собственный опыт.

Проведенные исследования позволили выявить основные причины, мешающие недостаточному прогнозированию поведения обвиняемого при подготовке к следственному действию. К ним относятся, как видно из ответов следователей, недостаток времени (48,5%), отсутствие методик по диагностике и изучению личности обвиняемого (17,6%), отсутствие методик по прогнозированию поведения обвиняемого (21,2%), а также отсутствие по этим вопросам учебно-методической литературы (12,7%). Полученные данные указывают на организационно-тактические и теоретические проблемы в криминалистике. Один из путей их устранения, по мнению автора, — усиление теоретической разработки проблем криминалистического прогнозирования и повышение профессионального мастерства следователей и лиц, производящих дознание. 99% следователей указали, что в целях дальнейшего повышения уровня подготовки специалистов органов расследования необходимо в курс криминалистики включить изучение криминалистической прогностики¹.

Вторая глава — «Криминалистические методы собирания информации о личности обвиняемого в целях его диагностики» — посвящена вопросам использования современных научно-технических средств, методов и тактических приемов для собирания криминалистической информации о личности обвиняемого.

Анализируя работы Р. С. Белкина, И. Е. Быховского, Ф. В. Глазырина, А. В. Дулова, В. Е. Коноваловой, И. А. Матусевич, А. Р. Ратинова, Н. А. Селиванова, М. С. Строговича, В. К. Стринжи и др. по проблеме собирания информации о личности обвиняемого, диссертант приходит к выводу, что правовые, психологические и этические аспекты до настоящего времени исследовались раздельно.

¹ Диссертант разработал программу спецкурса по криминалистическому прогнозированию, которая прилагается к диссертации.

В работе показана важность комплексного исследования данной проблемы, включая вопросы о процессуальных правах органа расследования и обвиняемого, а также морально-этических нормах.

Получение информации от людей и вещей имеет существенные различия. В связи с этим способы и средства, используемые для получения информации от людей и вещей, должны быть строго ранжированы относительно источника и отвечать требованиям законности, научной состоятельности, эффективности, безопасности, объективности и обеспечить сохранность полученных результатов, не вызывать порчи или уничтожения исследуемых объектов.

Вопросы этической допустимости способов и средств собирания информации о личности обвиняемого автор рассматривает в свете положений классиков марксизма о том, что истинно нравственные цели могут быть достигнуты только гуманными и справедливыми средствами. «Цель, для которой требуются неправоые средства, не есть правая цель», — отмечал К. Маркс¹. Только нравственно допустимые средства могут служить решению задач уголовного судопроизводства.

Криминалистические способы и средства собирания информации о личности обвиняемого исследуются во втором параграфе главы. Здесь показано, что получение информации есть разновидность следственной и судебной деятельности уполномоченных государством лиц. Деятельность следователя — это профессиональный труд, который немислим без использования орудий труда. Она включает три элемента: познающий субъект (следователь, производящее дознание лицо, судья), познавательный инструментарий и объект исследования (преступление и совершившее его лицо). Познавательный инструментарий включает органолептические и логические способы, научные и опытные знания, технические средства в узком их значении. При этом главное внимание обращено на приемы получения информации об обвиняемом от самого обвиняемого и свидетелей. К ним относятся:

- 1) приемы, создающие благоприятные условия (атмосферу) общения в ходе следственного действия;
- 2) приемы собирания информации об ответных реакциях допрашиваемого на действия следователя;
- 3) приемы, побуждающие допрашиваемого к действию в желаемом для следствия направлении;
- 4) приемы выявления у допрашиваемого скрываемой информации.

В работе дана характеристика каждой разновидности названных приемов.

Далее рассматриваются вопросы методики собирания личностной информации техническими средствами. Здесь автор исходит из того, что научно-технические средства — это орудия труда, инструменты исследования и познания, которые позволяют рас-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 1, с. 65.

ширять и углублять познавательные возможности следователя в ходе расследования.

В диссертации обосновывается вывод о том, что теория и практика получения информации от человека техническими средствами идет по пути создания бесконтактных приборов, объективно регистрирующих отдельные параметры психофизиологической деятельности человека, и разработки специальных методик для их применения в уголовном судопроизводстве. Для обоснования этого вывода в диссертации использованы современные достижения отечественной психологии, физиологии, кибернетики, психолингвистики, криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики.

В параграфе показано, что разработанная отделом нейробионики Института кибернетики АН УССР им. В. М. Глушкова совместно с СКБММС методика диагностики личности позволяет получать информацию от человека о социальных, психических и физиологических качествах. В работе дан анализ работ, ведущихся в Польше, Чехословакии, Югославии и других странах.

В третьей главе — «Методика прогнозирования поведения обвиняемого в ходе производства отдельных следственных действий» — рассматривается содержание диагностической и прогностической деятельности следователя. Впервые в криминалистической литературе обосновывается структура методики криминалистического прогнозирования, включающая две части: общие положения (общая методика) и частные методики. По мнению диссертанта, методика криминалистического прогнозирования представляет собой раздел криминалистической прогностики. Он состоит из двух частей: общие положения (принципы) и частные методики прогнозирования.

Методика прогнозирования включает: а) систему научных рекомендаций и приемов, определяющих прогностическую деятельность лиц, осуществляющих расследование; б) совокупность методов и научно-технических средств, позволяющих распознавать и определять во время производства следственных действий поведение обвиняемого и других лиц.

В главе раскрывается содержание, значение общих и частных принципов криминалистического прогнозирования, дается понятие основных категорий. Рассматриваются приемы диагностики личности (органолептические и научно-технические). Далее автор анализирует виды прогнозирования: следственное и судебное, экспертное, оперативно-розыскное, показывает их особенности и значение. В работе также рассмотрены и этапы прогностической деятельности, сформулированы конкретные рекомендации о тактических приемах прогнозирования поведения обвиняемого при проведении отдельных следственных действий (допроса, обыска, осмотра места происшествия, задержания и др.).

Выводы

1. Криминалистическое прогнозирование является частной теорией, входящей в структуру предмета науки криминалистики. Как составная часть следственной деятельности она должна входить в раздел криминалистической тактики.

2. Криминалистическое прогнозирование — это деятельность по составлению прогнозов, основанная на общих и частных теориях прогностики, т. е. научно обоснованное предвидение и предсказание событий, развития и изменения конкретных свойств и признаков объектов, закономерностей, научных концепций из области науки криминалистики.

3. Основу теории криминалистического прогнозирования составляет объективный процесс отражения, как всеобщее свойство материи, а также марксистско-ленинская теория познания и частные научные теории, к которым относятся рефлекторная (И. М. Сеченов, И. П. Павлов), функциональных систем (П. К. Анохин), физиологии движений и физиологии активности (Н. А. Бернштейн), теория нейрофизиологических механизмов мотивации как одного из компонентов стадии афферентного синтеза в системной структуре целенаправленного поведенческого акта (К. В. Судак), данные криминологических исследований (Г. А. Аванесов, В. Н. Кудрявцев, С. А. Тарарухин и др.), прогнозирования поведения лиц в следственной и судебной деятельности, а также результаты социологических и экспериментальных исследований.

4. Основными источниками информации для прогнозирования поведения обвиняемого на предварительном следствии являются: люди, которых можно подразделить на: а) непосредственные источники — свидетели-очевидцы, обвиняемый, потерпевший и б) опосредствованные источники: специалист, эксперт, понятые и иные лица, принимающие участие в расследовании преступлений и способствовавшие установлению истины по делу; предметы, которые согласно ст. 78 УПК УССР являются вещественными доказательствами.

5. Собираение информации о личности обвиняемого представляет собой составную часть следственной деятельности, структурными элементами которой являются: а) познающий субъект (следователь, лицо, производящее дознание, судья); б) познавательный инструментарий (методы, средства, приемы); в) объект исследования (событие преступления, лица и вещи его отобразившие).

6. Инструментарий следователя в широком смысле включает: органолептические и логические способы, научные и опытные знания, технические средства, которые используются для собирания информации о личности обвиняемого и делятся по способу применения на контактные и бесконтактные.

7. Для получения информации об индивидуальных свойствах личности обвиняемого (социологических, психологических, физио-

логических) целесообразно использовать речевой канал общения и научно обоснованные методики анализа речи.

8. Прогностическая работа следователя по использованию диагностических данных при проведении отдельных следственных действий является специфическим видом деятельности, требующим все возрастающей интеллектуальной (мыслительной) и организационно-управленческой активности.

9. Прогнозирование тактики общения следователя с обвиняемым в конкретных следственных ситуациях носит вероятностный информационно-поисковый характер: прогноз становится возможным тогда, когда следователь может выбрать из разнообразия собранных фактических данных информацию, отражающую свойства личности конкретного лица и возможные тенденции его поведения.

10. Прогнозирование тактики общения следователя с обвиняемым на основе моделирования включает: а) предпрогностную ориентацию (восприятие, анализ и осмысливание исходной информации для построения модели); б) сбор исходных данных о личности обвиняемого и построение базовой модели его поведения; в) установление общих соответствий между элементами модели и данным процессом, поисковый прогноз, экстраполяция тенденций; г) оценка прогноза и определение тактических приемов; д) принятие решения.

11. Проведенное исследование показывает возможности, во-первых, создания прикладного криминалистического учения о диагностике и прогнозировании поведения обвиняемого, во-вторых, целесообразность введения в учебные планы юридических вузов изучения спецкурса «Научные основы криминалистического прогнозирования», в-третьих, разработки методов диагностики и прогнозирования поведения человека в различных следственных ситуациях, внедрение в практику расследования современного научного инструментария изучения материальных и идеальных следов-отображений с применением комплексной методики много-стороннего исследования личности.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

1. Некоторые возможности прогнозирования индивидуального поведения при расследовании преступлений.— В кн.: Пути дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел. Материалы ежегодной научно-практической конференции сотрудников КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского и органов внутренних дел Украинской ССР.— Киев: Изд-во КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1979 (0,12 п. л.).

2. Современные возможности метрологической службы здравоохранения и перспективы использования их в криминалистике.— В кн.: Проблемы совершен-

ствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей МВД СССР.— М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1979 (0,1 п. л.).

3. Некоторые вопросы диагностики и перспективы использования ее результатов для совершенствования профессионального отбора сотрудников органов внутренних дел.— В кн.: Научные разработки в практику деятельности органов внутренних дел. Сборник материалов по проблемам укрепления связи науки с практикой.— Киев: Изд-во КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1980 (0,35 п. л. Соавт. Джужа А. Н.).

4. Современные возможности метрологии параметров человека и перспективы ее использования в криминалистике.— В кн.: Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. Сборник научных трудов.— Киев: Изд-во КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1980 (0,4 п. л.).

5. Фиксация результатов осмотра места происшествия. Справочное пособие для следователей.— Киев: Изд-во МВД УССР, 1981 (11,07 п. л. Соавт. Ермаков А. С., Ломако З. М., Назаров В. С.).

6. Памятка следователю по сбору информации о личности несовершеннолетнего обвиняемого.— Киев: Изд-во УВД Киевского облисполкома, 1981 (0,2 п. л. Соавт. Ермаков А. С., Чаюк В. К.).

7. Диагностика личности.— Киев: Изд-во МВД УССР, 1981, № 36 (0,1 п. л.).

8. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии.— Алма-Ата: Изд-во Казахской ССР, 1982 (0,1 п. л. Соавт. Когамов М. Ч., Чаюк В. К.).

9. Научно-техническая революция и создание материально-технической базы коммунизма. Использование достижений науки и техники в деятельности органов внутренних дел.— Киев: Изд-во МВД УССР, 1982 (1,2 п. л. Соавт. Джужа А. Н., Поповичев Н. А., Рогожин В. А.).

10. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии (методические рекомендации по получению информации о личности обвиняемого в процессе расследования преступлений).— Алма-Ата: Изд-во МВД КССР, 1982 (0,1 п. л. Соавт. Когамов М. Ч., Чаюк В. К.).

Общий объем опубликованных работ по теме диссертации около 7 печатных листов.

Сдано в набор 21.01.83. Подписано в печать 31.01.83. Формат 60×90/16.
Бумага типогр. № 2. Печать высокая. Гарн. литературная. Объем 1 п. л.
Тираж 100 экз. Заказ № М167. Бесплатно.

Типография МВД УССР, г. Киев