

Автор
К 84

+

Всесоюзный юридический заочный институт

На правах рукописи

УДК 343. 977

Для служебного
пользования

Экз.

01020

КРУЧИНИНА

Надежда Валентиновна

ПРОБЛЕМЫ АЛИБИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
СЛЕДСТВИИ

Специальность: 12.00.09.- уголовный
процесс; судоустройство; прокурорский
надзор; криминалистика

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук

М о с к в а - 1988

ВХОДЯЩИЙ
№ 11-054
30.07.1988

11/102
9588

Українська юридична
академія

Інв. № 9538 см

Хр

Работа выполнена на кафедре уголовного про-
цесса и криминалистики Иркутского государствен-
ного университета

Научный руководитель – доктор юридических наук,
профессор Шиканов В.И.

Официальные оппоненты – доктор юридических наук,
профессор Эйсман А.А.

код экземпляра

42321



кандидат юридических
наук, доцент Рябоконь В.В.

Ведущая организация – Алтайский государственный
университет

Защита состоится "20" октября 1988 года
в ___ час. на заседании специализированного
совета Д.053.07.02. при Всесоюзном юридическом
заочном институте (107005, г.Москва, Староки-
рочный пер., 13.)

С диссертацией можно ознакомиться в
библиотеке Всесоюзного юридического
заочного института

Автореферат разослан "7" июня 1988 г.

9588 см

КОЛОВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Выполнение задач решительной борьбы с преступностью, поставленных в Программе КПСС, решениях XXIII съезда КПСС и последовавших Пленумов ЦК КПСС, неразрывно связано с требованием коренного улучшения работы правоохранительных органов, которые при строжайшем соблюдении социалистической законности должны повысить четкость и эффективность своей деятельности, обязаны обеспечить полную раскрываемость преступлений, решение других задач уголовного судопроизводства (ст. 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик). На практическую реализацию всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений ориентируют приказы и указания Генерального прокурора СССР по вопросам предварительного следствия, в которых неоднократно подчеркивалась необходимость совершенствовать научные методы расследования.

Совершенствование научных методов расследования предполагает изучение криминальной практики и прежде всего способов совершения отдельных видов преступлений, а также приемов, которые преступники используют с целью затруднить расследование и уклониться от ответственности за содеянное. В качестве одного из таких приемов они используют ссылки на ложное алиби, нередко сочетая свои действия с инсценировками и иными ухищрениями. Познание закономерностей формирования ложного алиби, соответствующей детерминированности в поступках субъекта, формирующего ложное алиби, объективных и субъективных факторов, накладывающих свой отпечаток на процесс и результаты формирования ложного алиби — один из "срезов" указанного направления в криминалистике. Он, разумеется, не охва-

тивает вся проблематика, связанную с разработкой рекомендаций, призванных противостоять упомянутым приемам, но составляют значительную ее часть. В свою очередь и проблематика, связанная с формированием ложного алиби, далеко не исчерпывает всех проблем алиби в уголовном судопроизводстве. В частности, проблемы алиби напрямую связаны с задачами более высокого класса общности - задачами оптимизации расследования преступлений, поскольку факт установления алиби заподозренных в совершении преступлений лиц означает существенное ограничение подлежащей обработке информации.

Несмотря на то, что актуальность проблем алиби и для теории, и для практики расследования преступлений не вызывает сомнений, этой теме были посвящены, в основном, лишь отдельные статьи в юридических журналах и сборниках научных работ (В. Златкевич, 1951; М. Левницкий, 1951; В. Д. Зеленский, 1984 и др.). Они не претендовали на полноту изложения материала, затрагивали отдельные частные вопросы проблематики. Имеется только одна кандидатская диссертация, посвященная проверке алиби подозреваемого и обвиняемого, выполненная более десяти лет тому назад (А. Т. Тимербаев, 1976). В работах названных авторов содержатся полезные рекомендации, послужившие совершенствованию практики расследования преступлений. Вместе с тем, многие аспекты алиби и тактико-криминалистического, и процессуального плана ждут углубленной разработки с учетом современного уровня развития криминалистической науки. Указанные соображения и легли в основу выбора темы данного диссертационного исследования.

Цель исследования - изучить всесторонне практику проверки алиби на предварительном следствии, создать соответствующую теоре-

тическую концепцию и на ее основе разработать практические рекомендации, которые будут способствовать оптимизации и эффективности такой проверки.

Для достижения указанной цели автор ставила перед собой следующие задачи:

рассмотреть теоретико-методологические аспекты алиби, в частности, выявить познавательную функцию алиби в процессе уголовно-процессуального доказывания, определить место алиби в системе юридических знаний, предложить основные практически значимые классификационные системы алиби;

дать оценку процессу усложнения традиционной системы "Алиби" (появление таких структурных элементов этой системы, как "свидетель", "потерпевший", "орудие преступления" и др.);

учитывая полученные результаты, сформулировать приемлемое для криминалистики и практики расследования преступлений определение алиби в широком смысле, учитывающее процесс усложнения этой системы;

выявить типичные следственные ситуации, обуславливающие специфику проверки алиби, и в соответствии с ними определить основные направления расследования, а также оптимальные комплексы следственных, оперативно-розыскных и организационных мероприятий (тактическая операция "Проверка алиби");

раскрыть классовую направленность полицейской и судебной практики проверки алиби в капиталистических государствах.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является материалистическая диалектика. Автор основывалась на трудах классиков марксизма-ленинизма, решениях партийных съездов и Пленумов ЦК КПСС.

При основополагающей роли диалектического материализма в работе нашли применения принципы и познавательные процедуры системного подхода, а также конкретно-исторический, сравнительно-правовой и формально-логический методы. Использовались интервьюирование и анкетирование.

Разработка теоретических проблем и практических рекомендаций базируется на общем высоком научном потенциале советской криминологии и уголовно-процессуальной науки, достигнутом благодаря усилиям многих ученых нескольких поколений: Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, Л.Н.Викторовой, А.И.Винберга, А.В.Дулова, Г.Г.Зуйкова, Д.П.Котова, Л.М.Корнеевой, В.Я.Колдина, Б.Е.Коноваловой, Г.И.Кочарова, В.П.Лаврова, А.М.Ларина, В.В.Лукашевича, П.А.Лупинской, Г.Н.Мудьгиня, В.А.Образцова, И.Ф.Пантелеева, А.Р.Радинова, М.Я.Сегья, Н.А.Селиванова, М.С.Строговича, М.П.Шаламова, А.А.Эйсмена, Н.А.Якубович и др. Были также использованы доступные автору работы зарубежные криминологические труды.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, основываются на анализе советского уголовно-процессуального законодательства, руководящих указаний Пленума Верховного суда СССР и Верховного суда РСФСР, на результатах изучения и обобщения следственной и судебной практики. Автором по специально разработанной программе изучены 323 уголовных дела об умышленном убийстве, рассмотренных Иркутским областным судом в 1982-1987 гг. включительно. Кроме того, по результатам интервьюирования изучены 25 уголовных дел об убийстве, совершенных в различных регионах страны, и проанализированы 652 убийства, обстоятельства которых опубликованы в сборнике "Следственная практика". Всего изучены материалы 1000 уголовных дел об убийстве, что позволило выявить 332 дела, по которым

осуществлялась проверка алиби в отношении 711 человек (алиби 245 лиц признано ложным).

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является комплексным исследованием теоретических криминалистических и процессуально-правовых вопросов, относящихся к проблеме проверки алиби на предварительном следствии.

Диссертация содержит следующие новые положения:

определено место проблем алиби в развивающейся общей системе криминалистики. Сделан вывод, согласно которому проблематика алиби проявляет себя в качестве одного из направлений формирующейся частной криминалистической теории пространственно-временных связей и отношений. Одна из функций этой теории — информированное обеспечение вопросов теории и практики проверки алиби;

на основании обобщения теоретических разработок проблемы и с учетом потребностей практики сформулировано понятие алиби в широком смысле. Предложены также определения сопутствующих понятий: "объект алиби", "предмет алиби", "критическое время", "ложное алиби" и др. Этим продолжено создание непротиворечивого терминологического аппарата названной выше частной криминалистической теории;

впервые обстоятельно исследованы психологические аспекты формирования ложного алиби, в частности, показано психологическое содержание процесса формирования ложного алиби, детерминированность рациональности действий субъекта, формирующего ложное алиби, факторами субъективного и объективного свойства. Ложное алиби рассмотрено также с позиций теории рефлексивного управления и как субструктурный элемент криминалистической характеристики отдельных видов преступлений;

разработана новая классификационная система приемов, используемых преступниками с целью уклонения от ответственности, где в качестве системообразующего ядра выступает содержание понятия "маскировка". Понятие "ложное алиби" - один из субструктурных элементов этой системы;

обобщены и существенно уточнены основные классификационные системы алиби, в том числе и с учетом предложенной автором концепции алиби в широком смысле;

сформулированы и сведены во взаимосвязанную и взаимообусловленную систему практически значимых рекомендаций основные принципы, методы и приемы проверки алиби;

высказаны суждения относительно не исследовавшейся ранее проблемы своевременного обнаружения и снятия в процессе проверки алиби маскирующего эффекта случайных факторов.

Все вышеизложенные новеллы, а также основные научные положения, их обосновывающие, выводы и практические рекомендации, касающиеся содержания процесса проверки алиби, выносятся автором на оценку.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что оно содержит выводы и предложения, которые могут быть использованы следователями и сотрудниками уголовного розыска в их работе по раскрытию и расследовании преступлений, а также прокурорами при осуществлении ими надзора за предварительным следствием. Кроме того, теоретические положения и выводы, представленные в диссертации, могут оказать помощь при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики, при чтении лекций и проведении других видов занятий по криминалистике в юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертации опубликованы в научных статьях и методических рекомендациях, предназначенных для студентов, изучающих курс криминалистики. Диссертация обсуждена на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Иркутского государственного университета. Результаты исследования были доложены автором на четырех конференциях молодых ученых (г. Иркутск, 1984, 1985, 1986, 1987), на Всесоюзной научно-практической конференции в г. Тарту (1986) и на Республиканской конференции в г. Тарту (1987), на научно-практической конференции в г. Владивостоке (1985).

Объем и структура диссертации. Структура диссертации определена с учетом целей и задач осуществленного исследования. Диссертация состоит из предисловия, трех глав и заключения. Ее объем - в пределах установленных ВАК СССР. Ряд данных, полученных в процессе исследования, приведены в приложении в виде таблиц. Список литературы включает в себя 253 источника.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, излагаются цели, задачи и методы исследования, показаны методологическая основа и эмпирическая база исследования, научная новизна, практическая значимость, апробация проведенного исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава. Методологические аспекты алиби.

Приоритетный анализ методологических проблем изучаемого явления необходим при любом серьезном исследовании. "Кто берет на себя частные вопросы без предварительного решения общих, - предоставляет

гял В.И. Ленин, - тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя "наткаться" на эти общие вопросы" ^I.

Практически значимые аспекты проблем алиби на предварительном следствии многогранны. Здесь, в частности, и тактико-криминалистические вопросы, связанные с оптимизацией уголовно-процессуального доказывания, и рассмотрение заявлений об алиби как эффективного средства защиты от необоснованного обвинения, и соотношение понятия алиби с различными элементами научного знания, образующими систему криминалистики. Абстрагируясь от частных аспектов, можно утверждать, что указанные разноплановые аспекты теории и практики проверки алиби объединяет единая гносеологическая направленность системы "алиби" - адекватное познание пространственно-временных связей и отношений между событием преступления и конкретными объектами (традиционно - лицами, подозреваемыми в совершении преступления), оказавшимися в сфере уголовного судопроизводства. Поскольку же основными структурными элементами традиционной системы "алиби" выступают место и время совершения преступления, а также место, где в это время находился подозреваемый, базисное значение для практики проверки алиби при расследовании преступлений приобретают философские категории пространства и времени. Учитывая, что любая концепция и теоретическое положение, для выполнения своей эвристической роли, должны строиться с учетом не только закономерностей данной конкретной отрасли знания, но и законов диалектико-материалистической философии, автор подробно останавливается на анализе названных философских категорий, а также на используемых криминалистами понятиях, корреспондирующих этим фило-

^I Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 368.

софским категориям: фактор времени в расследовании, временная характеристика криминалистически значимых объектов, временная связь в расследовании, пространственно-временные отношения между криминалистически значимыми объектами и др.

Алиби, как и любая другая логическая система, - идеальное системное образование. Согласно принятой философами классификации, каждая такая система относится к классу органических систем. Особенности последних проявляются, в частности, в следующем: а) в наличии в органических системах не только структурных, но и генетических связей; б) в наличии в них не только связей координации, но и субординации, обусловленных генезисом системы, происхождением одних элементов от других; в) в органических системах основные свойства частей зависят от закономерностей, от структуры целого. При этом зависимость между данными системами и их компонентами столь тесна, что элементы систем не могут самостоятельно существовать².

Авторы, касавшиеся вопросов алиби, абстрагировали три структурных элемента этой системы: а) место совершения преступления; б) время совершения преступления; в) место, где в момент совершения преступления находился подозреваемый. Но изучение следственной и судебной практики, анализ некоторых исторических источников права и использование методов сравнительного правоведения позволили выявить тенденцию к усложнению системы "алиби". При определенных условиях феномен алиби "работает" и в отношении потерпевшего, свидетеля, и иных лиц, и даже неодушевленных предметов,

² См.: Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1978. С. 173.

например, в отношении орудий и средств совершения преступления. Структурные элементы системы "алиби" в определенном смысле подвижны, возможна замена элементов системы на качественно иные, но обладающие одним или несколькими свойствами, сходными с взаимодействующими свойствами заменяемых элементов (изоморфизм). Так, обвиняемый, утверждая о своей непричастности к преступлению, может сослаться на то, что в интересующее следствие время он находился у себя дома вместе с другими членами своей семьи. Однако, система "алиби" будет "работать" с тем же для него результатом и в случае, если следователь установит, что потерпевшая в указанное ею время совершения преступления фактически находилась в другом населенном пункте и поэтому подвергнуться насилию со стороны обвиняемого, естественно, не могла.

Учитывая указанные обстоятельства, автор диссертации пришла к выводу о необходимости, наряду с традиционным определением понятия алиби, сформулировать определение алиби в широком смысле. Такое определение, в полном соответствии с семантикой термина "алиби", призвано охватить все возможные случаи, связанные с установлением пространственно-временных координат, а также связей и отношений любых объектов с событием преступления или иными обстоятельствами, имеющими или могущими иметь значение для расследования, поскольку они релевантны задаче всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Таким образом, при расследовании конкретных преступлений должны тщательно проверяться все возможные в данной ситуации системы алиби, что и позволит выяснить адекватны ли реальным событиям или нет. При этом, независимо от того, подлежит ли проверка алиби подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, орудий преступления или иных объектов,

следователь в процессе такой проверки должен руководствоваться одними и теми же принципами следственной деятельности, используя один и тот же арсенал методов и тактических приемов. Концепция алиби в широком смысле связана с логическим следствием, согласно которому алиби не всегда выступает в качестве оправдательного доказательства. При определенных условиях факт алиби может фигурировать и как доказательство обвинительное.

Критически проанализировав имеющиеся в литературе высказывания и отметив допущенные разночтения, автор предлагает определения понятий "объект алиби", "предмет алиби" и затем формулирует определение понятия алиби в широком смысле.

Объект алиби - подозреваемый (обвиняемый, подсудимый), другие физические лица, независимо от их процессуального положения, орудия и средства совершения преступления, а также любые иные реалии предметного мира, оказавшиеся в сфере уголовного судопроизводства, относительно которых заявлено, возникла необходимость проверить или установить факт алиби.

Предмет алиби - фактические данные (факты, обстоятельства), которые подлежат установлению в процессе уголовно-процессуального доказывания пространственно-временных координат объекта алиби, а также связи и отношения этого объекта с событием преступления или коррелирующими параметрами других фиксированных предметов и явлений реального мира, поскольку они релеванты задаче всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. В каждом конкретном случае предмет алиби определяется особенностями объекта алиби, выявленными элементами криминалистической характеристики расследуемого преступления и сложившейся на данный момент следственной ситуацией.

А л и б и (в каком-либо другом месте) - условный термин, который в соответствии со своей семантикой отражает суть выводного знания - итог констатации и анализа системы фактических данных, характеризующих пространственно-временные координаты, а также пространственно-временные связи и отношения между определенными объектами, оказавшимися в сфере уголовного судопроизводства, и событием преступления или корреспондирующими параметрами иных фиксированных реалий предметного мира, если эти координаты, связи и отношения релевантны задаче всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Указанные фактические данные (информационный уровень доказывания), полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, и сделанные на их основе выводы (логический уровень доказывания) обладают статусом судебных доказательств.

Одно из важнейших условий, при которых факт алиби приобретает доказательственную силу, - установление временного интервала на протяжении которого правонарушитель действовал на месте совершения преступления. Возникает необходимость в исследовании и ряда других временных характеристик: выявление последовательности развития событий во времени, опровержение возможности существования факта в определенной временной связи с конкретным событием, подтверждение факта и установление его места в определенном временном развитии событий и т.д. На практике это вызывает известные трудности. Упорядочить и тем самым значительно упростить этот процесс позволит использование понятия "критическое время".

К р и т и ч е с к о е в р е м я - временной интервал, предварительное установленный в общепринятых единицах физического времени, по отношению к которому надлежит выяснить местонахождение

объекта алиби в связи с проверкой предположения о его причастности к преступлению или иным событиям, имеющим значение для расследования. Определяется и корректируется с учетом времени совершения преступления и других обстоятельств дела.

Рассматривая вопрос о месте проблем алиби среди других элементов научного знания, образующих систему криминалистики, автор пришла к выводу, что проблемы алиби проявляют себя как одно из направлений формирующейся в последние годы новой частной криминалистической теории пространственно-временных связей и отношений. Структура и содержание названной теории находится еще в стадии становления, но уже и теперь ясно, что одной из функций этой теории выступает информационное обеспечение проверки алиби на предварительном следствии. Останавливается автор и на соотношении таких понятий, как алиби и идентификация, алиби и презумпция невиновности, алиби и бремя доказывания, алиби и негативные обстоятельства. При этом отдано предпочтение вопросам дискуссионным и наиболее значимым не только с позиций развития научного знания, но и непосредственно интересов следственной практики.

Завершают главу приведенные автором основные практически значимые классификационные системы алиби: классификация, учитывающая степень выраженности пространственно-временных связей между отдельными структурными элементами системы "алиби"; классификация, учитывающая инициатора проверки алиби; классификация, учитывающая обоснованность сделанного заявления об алиби; классификация, учитывающая характер объекта алиби; классификация, учитывающая результаты проверки алиби. Приведены данные, характеризующие частоту встречаемости отдельных видов алиби.

Вторая глава. Понятие, сущность и психологические аспекты формирования ложного алиби.

Психологии ложного алиби в криминалистической литературе уделено явно недостаточно внимания. Между тем эта проблематика заслуживает глубокого изучения, поскольку для успешного преодоления усилий со стороны лиц, противодействующих расследованию, в каждом случае необходим скрупулезный анализ их поведенческих актов, требующий учета всего многообразия черт личности и предполагающий наличие у следователя определенных познаний в области общей и судебной психологии. Психологические аспекты ложного алиби теснейшим образом связаны с вопросами тактико-криминалистического характера. Поэтому автор диссертации не только не ставила перед собой задачу вычленить и рассмотреть психологические срезы в их "чистом" виде, но и сознательно затрагивала тактико-криминалистическую сторону проблемы, в частности формулируя определение понятия ложного алиби, приемлемое для следственной практики.

Как и любая другая деятельность человека, процесс формирования ложного алиби характеризуется своей структурной организацией. В эту структуру входят побудительно-мотивационная, аналитико-синтетическая или ориентировочно-исследовательская и исполнительная фазы. Каждой из этих фаз автор уделяет значительное внимание, дифференцируя изложение в зависимости от того, имело ли место преднамеренное преступление или ситуативно обусловленное. Особое внимание автора привлекла высказанная в печати позиция А.Г.Гельманова (1982) и В.П.Лаврова (1985), согласно которой существует прямая зависимость между тяжестью совершенного преступления и решением правонарушителя прибегнуть к тому или иному способу уклонения от ответственности, в частности, путем создания ложного алиби.

Специальное изучение этого вопроса привело автора к несколько иному решению этого вопроса.

Тяжесть совершенно преступления, конечно же, может оказать свое влияние на принятие субъектом решения при выборе альтернатив, связанных с попытками уклониться от ответственности за содеянное. Но тяжесть преступления, а следовательно и наказания, которое грозит правонарушителю, не являются главными факторами, определяющими его действия по сокрытию преступления и своего участия в совершении преступления с целью избежать ответственности. Как известно, в деле борьбы с преступностью приоритет имеет не тяжесть карающих санкций, а неотвратимость наказания, т.е. создание таких условий, при которых бы "ни один случай преступления не проходил нераскрытым"³. Эти слова В.И.Ленина, прекрасно учитывающие психологию преступника, являются ключом к пониманию его действий, нацеленных на сокрытие преступления и уклонение от ответственности. В полном соответствии с приведенным положением следственная и судебная практика свидетельствует, что преступники, какое бы тяжкое преступление они не совершили, поступают, обычно, со своей точки зрения весьма рационально и, если уверены, что их разоблачение исключается, дополнительных мер по сокрытию своей преступной деятельности не предпринимают. И наоборот. В ситуации совершения даже малозначительного преступления, но грозящего субъекту разоблачениям со всеми вытекающими отсюда последствиями, он может предпринять самые энергичные и решительные действия по сокрытию и самого преступления и факта своей причастности к этому преступлению, в том числе и путем формирования ложного алиби.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.4. С.412.

Таким образом, не тяжесть совершенного преступления определяет общую направленность действий преступника нацеленных на уклонение от ответственности. В качестве определяющего фактора, детерминирующего указанную общую направленность действий субъекта преступления, пытающегося уйти от ответственности, выступает субъективная оценка этим субъектом ситуации совершения преступления, дающая ему основание прогнозировать свои взаимоотношения с правоохранительными органами. Решающим в такой оценке выступает для преступника вопрос: окажется ли он, после того как начнется расследование, в числе лиц, причастность которых к преступлению будет обязательно проверена, или же такое предположение он может исключить как нереальное или маловероятное.

Полемизируя с А.Г.Гельмановым (1982), исключаящим возможность формирования ложного алиби путем маскировки времени совершения преступления, автор диссертации приводит данные, свидетельствующие о том, что правонарушители нередко используют скрывание времени совершения преступления в качестве предпосылки для создания ложного алиби. При этом выявлено два основных варианта действий правонарушителей: скрывание времени совершения преступления путем максимального "размывания" границ его временных параметров, и скрывание фактического времени совершения преступления путем его "смещения" на более поздний или на более ранний период времени. Анализируются и другие ухищрения, к которым прибегают правонарушители при формировании ложного алиби. Автор дает этим ухищрениям оценку с позиций психологической науки, в том числе и как действиям, связанным с использованием субъектом формирования ложного алиби возможностей рефлексивного управления. Определено также место ложного алиби в системе других средств маскировки, используемых правонаруши-

телями с целью уклонения от ответственности. На уровне отдельных видов маскировки включен один внеструктурный элемент - маскирующий эффект случайных факторов. Обосновывается целесообразность приведенной градации.

Ложное алиби - понятие сложное, многофакторное. Предлагая определение этого понятия, автор учитывала, что в практической деятельности следователю далеко не безразличны и тактико-криминалистические, и процессуальные, и гносеологические, и психологические его аспекты. Исходными для автора являлись также положения, отстаиваемой ею концепции алиби в широком смысле.

Л о ж н о е а л и б и - одна из форм противодействия расследованию и уклонения от ответственности за преступление; как разновидность маскировки содеянного выступает в качестве соответствующего субструктурного элемента криминалистической характеристики отдельных видов преступлений. С позиций доказательственного права - фальсифицированная информация, которая в соответствии с семантикой данного термина призвана извратить, завуалировать, скрыть истинные и релевантные задаче всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела связи и отношения между событием преступления и лицом его совершившим или иными предметами и явлениями реального мира, если они, по мнению субъекта формирующего ложное алиби, могут приобрести значение изобличающих его доказательств. Формируется правонарушителем с целью не допустить в уголовно-процессуальном доказывании информации адекватно отражающей его роль в совершении преступления, нейтрализовать возможные против него улики, а также, используя возможности рефлексивного управления, направить следствие по ложному пути. Формирование ложного алиби возможно и другими лицами, действующими в инте-

рсах преступника или по иным антиобщественным мотивам.

Третья глава. Тактико-криминалистические и организационные вопросы проверки алиби.

Опираясь на ранее сформулированные положения, автор рассматривает принципы, методы и тактические приемы проверки алиби. Далее она останавливается на вопросах, связанных с осуществлением такой проверки в рамках соответствующей тактической операции следователя. Заключает изложение специфика действий следователя по проверке алиби в некоторых типовых следственных ситуациях.

Рассматривая общетеоретические вопросы, раскрывающие сущность принципов, автор подчеркивает, что они, объективно отражая закономерности различных процессов и явлений и регулируя деятельность людей, охватывают все стороны общественной практики. В отраслевых юридических науках исследованы принципы отдельных институтов и систем права. Автор отмечает иерархичность и взаимосвязь принципов следственной деятельности и принципов советского уголовного процесса. Поскольку криминалистика по отношению к уголовно-процессуальной науке выступает в качестве науки прикладной, принципы фундаментальной уголовно-процессуальной науки для криминалистов и криминалистики являются базисными, основополагающими. В свою очередь общие принципы следственной деятельности, базирующиеся на принципах советского уголовного процесса, выступают в качестве основы для проявления и реализации частных принципов, которые выражают конкретные аспекты или виды деятельности следователя. При игнорировании общих принципов следственной деятельности, в равно и принципов советского уголовного процесса, действия следователя неминуемо окажутся нерезультативными либо противозаконными, без-

нравственными и в конечном итоге результаты этих действий будут лишены доказательственного значения.

С учетом изложенного в диссертации обосновывается необходимость в процессе проверки (выявления, опровержения) алиби руководствоваться принципами, которые в зависимости от их функциональной направленности автор подразделяет на три группы: оперативно-тактические, организационные и удостоверительные принципы проверки алиби. Принципы, образующие каждую из названных групп, подробно характеризуются.

Анализируя и систематизируя методы проверки алиби, автор учитывала, что методами познания в расследовании преступлений являются научно-разработанные криминалистикой на основе результатов обобщения следственной практики упорядоченные комплексы операций (действий, приемов), используемых для эффективного собирания, исследования и оценки доказательственной информации о расследуемом преступлении и лицах, его совершивших. В зависимости от особенностей расследуемого преступления, реальной следственной ситуации и характера решаемой тактической задачи следователь обычно использует определенный "набор" методов, которые позволяют ему выполнить свои функции с наименьшими затратами сил и времени. Это позволяет выявить методы, которые применимы для снятия неопределенности при решении типовых тактических задач предварительного следствия, в том числе и такой тактической задачи как проверка алиби.

В диссертации критически рассмотрены методы проверки алиби, предложенные В.И. Шикановым (1978), и существенно дополнены такими методами как моделирование, использование корреляционных зависимостей между отдельными структурными элементами криминалистической характеристики преступлений, фильтровым методом, методом да-

тировки событий, методич временных опорных пунктов (точек отсчета времени), методом выявления временного периода, критического для подозреваемого, методом дискретирования критического времени подозреваемого, а также бюджетным методом и методом тактических расчетов. Показаны сущность и достоинство каждого из этих методов.

Отмечая, что среди криминалистов нет единства в определении понятия тактического приема, автор приводит соответствующий критический анализ. При этом обоснован вывод, согласно которому понятие "тактический прием" следует связывать лишь со сферой субъектно - субъектных отношений. Функциональная направленность тактического приема в каждом случае характеризуется воздействием на сознание, отношения и поведение людей. В соответствии с этим выводом сформулировано определение понятия тактического приема и даны их классификационные системы. В качестве группировочного признака принята целевая направленность тактических приемов. Выявлены три относительно самостоятельных группы тактических приемов. Первая - тактические приемы проверки алиби, направленные на выяснение вопроса насколько добросовестно на следствии поведение конкретных лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей). Вторая - тактические приемы, связанные с правомерным психологическим воздействием на лиц, занявших негативную позицию и недобросовестно выполняющие свои процессуальные обязанности. Третья - тактические приемы, призванные активизировать волевые процессы у лиц пренебрежительно, но почему-либо затрудняющих предоставить следователю информацию, которой они потенциально обладают. Используя эти классификационные системы, автор упорядочила анализ конкретных тактических приемов проверки алиби, показала возможности их использова-

ним следователям.

Проверка алиби - одна из типовых задач предварительного следствия. Решать эту задачу необходимо путем планирования и осуществления одноименной тактической операции, т.е. путем производства комплекса взаимосвязанных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. Показывая специфику проверки алиби в отдельных типовых следственных ситуациях, автор останавливается на индикации и разоблачении ложного алиби, сопряженного с инсценировкой, а также на проверке алиби прикосновенности и в ситуациях, когда пространственно-временной абрис события преступления объективно локализован и жестко фиксирован.

Заключение. Изложены выводы, отражающие основные положения, содержащиеся в диссертационном исследовании.

Основные положения диссертаций опубликованы
в следующих работах автора:

1. Вопросы теории и практики проверки алиби: По материалам, опубликованным в зарубежной печати. Лекция. Иркутск, 1982. - 1,75 п.л. (в соавторстве).
2. Следственная ситуация и фактор времени как ее структурный элемент // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов. Иркутск, 1983. - 0,4 п.л. (в соавторстве).
3. Данные о потерпевшем - важнейший структурный элемент криминалистической характеристики насильственных преступлений // Вторая конференция молодых ученых. Тезисы докладов. Часть 3. Иркутск, 1984. - 0,1 п.л.
4. Некоторые результаты анализа понятия "алиби" с использованием системного подхода // Третья конференция молодых ученых. Те-

зисы докладов. Часть 3. Иркутск, 1985. - 0,1 п.л.

5. Понятие и основные виды криминалистического анализа преступления // Криминалистический анализ уголовного дела об убийстве. Иркутск, 1986. - 0,25 п.л.

6. Психология ложного алиби, его индикация и разоблачение // Преподавание юридической психологии и ее практическое применение в свете решений XXУП съезда КПСС. Всесоюзная научно-практическая конференция. Тезисы докладов. Тарту, 1986. - 0,1 п.л.

7. Реакционная сущность представления доказательств алиби в Англии. Иркутск, 1986. - 1,2 п.л.

8. Психологические аспекты ложного алиби // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986. - 0,3 п.л.

9. Ложное алиби с позиций рефлексивного управления // Роль права в деле повышения благосостояния советских граждан в свете решений XXУП съезда КПСС. Тезисы докладов Республиканской конференции. Тарту, 1987. - 0,15 п.л.

10. Психологические аспекты ложного алиби. Иркутск, 1987. - 2,5 п.л.

11. Значение пространственно-временных факторов при расследовании лесных пожаров // Правовые средства охраны окружающей среды в Восточно-Сибирском регионе. Иркутск, 1987. - 0,1 п.л.

12. Проверка алиби: принципы, методы, приемы. Иркутск, 1988. - 2,5 п.л.