



**О.Ю. БУЛУЛУКОВ**

канд. юрид. наук

Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

УДК 343.98

## ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выполнен общий анализ методик расследования преступлений; рассмотрены оптимальные системы следственных действий при расследовании преступлений в области экологии и экономики.

Понятие «методика расследования отдельных видов преступлений» явилось результатом криминалистических исследований для нужд следственной практики. Ее содержание составляют «рекомендации, синтезированные на основании обобщения практики выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [1, с.179].

На монографическом уровне исследование методики расследования преступлений как раздела криминалистической науки впервые было осуществлено проф. А.Н. Колесниченко. В работе обосновывалось место методики расследования в системе криминалистики, ее предмет и научные основы [2, с.9].

Термин «методика» в общепринятом понятии – это совокупность методов и способов осуществления какой-либо деятельности, причем деятельность эта характеризуется определенной системностью и логической последовательностью. Аккумулируя в себе новейшие разработки теорий криминалистики, криминалистической техники и тактики, методика расследования представляет собой гибкий алгоритм рекомендаций практического характера по раскрытию и расследованию преступлений.

Наличие общих принципов подхода к решению проблем раскрытия и расследования преступлений позволяют создать криминалистические методики определенных групп преступлений [3, с.681-682]. Конкретная частная криминалистическая методика, являясь теоретическим построением, содержит наиболее эффективные рекомендации, методы их использования, а также особенности организации расследования отдельного преступления. Однако индивидуальный характер преступлений и специфика расследования отдельного преступления не означают, что отсутствуют положения, общие для рассле-

дования всех преступлений того или иного вида.

Р.С. Белкин, рассматривая структуру частной криминалистической методики, обращает внимание на тот факт, что начальный этап расследования можно рассматривать как нечто трафаретное, выполняемое по стандарту, годному для любых ситуаций, и реализуемое в виде типичного перечня первоначальных следственных действий, даваемого в определенной последовательности. Данный перечень он называет «алгоритмом начального этапа расследования» и высказывает мнение, что таких алгоритмов должно быть несколько – или по числу типичных версий, или по количеству вариантов содержания исходной информации [4, с.333]. Подобное отношение к первоначальным следственным действиям только как к «алгоритму» несколько уменьшает их место в построении методики расследования. Следственные действия наряду с планированием и организацией играют главную роль в построении методики расследования, и это обусловлено их функциональными и структурными особенностями, той ключевой позицией, которую они занимают в общей системе мероприятий, направленных на раскрытие преступлений [5, с.85]. Другим аргументом является то, что научные рекомендации и приемы расследования наиболее ярко проявляются при проведении следственных действий.

Наличие определенной вариантности в выборе следственных действий и их последовательности на любом этапе расследования вытекает из криминалистической характеристики определенного вида преступлений в зависимости от однозначности или неоднозначности корреляционных связей между ее элементами. В связи с этим, применительно к конкретному виду преступлений избираются опреде-

ленные схемы расследования, которые находят свое выражение в организации и проведении первоначальных следственных действиях. Таких схем расследования может быть несколько, в зависимости от количества признаков преступления, отобразившихся в «следовой картине» преступления в то или иной криминальной ситуации.

На любом этапе расследования преступление представляет собой только ему присущую совокупность признаков, которые характеризуют следственную ситуацию. Оценивая ее, следователь избирает оптимальный перечень следственных действий и их оптимальную систему, которая позволит ему обнаружить и собрать необходимую доказательственную информацию на определенном этапе расследования.

По мнению Н.А. Селиванова, система следственных действий, образующая методику расследования, наполняет ее конкретным содержанием, придает ей полноту и индивидуальность. Рядом с понятием «система следственных действий» он акцентирует внимание на «оптимальном наборе следственных действий», который необходим для установления истины и доказывания по уголовному делу [6, с.122]. Вывод, который следует из сказанного, подтверждает наличие у системы следственных действий оптимального характера.

В криминалистической литературе высказывается мнение о рассмотрении первоначальных следственных действий в общей системе мероприятий, направленных на раскрытие и расследование преступлений как подсистеме, состоящей из совокупности тесно связанных между собой элементов (отдельных процессуальных действий) [5, с.85]. Осторожность, которая присуща высказываниям об относимости следственных действий к определенным системам, основана на неоднозначности природы источников информации, которые исследуются в процессе их проведения, а также особенностей фактических данных, получаемых из указанных источников.

Понятия «схема расследования», «оптимальные системы следственных действий» и «алгоритмы расследования» не равнозначны. Схема расследования является понятием более широким, так как включает в себя организацию расследования. Понятие «оптимальные системы следственных действий» несколько уже, поскольку является инструментом следователя, призванным обеспечить оперативность, полноту и объективность раскрытия и расследования преступления. Внутренняя взаимозависимость и взаимообусловленность следственных действий в оптимальной системе проявляется в по-

лучении доказательственной информации путем использования уже имеющейся, так как невозможно ее получение в полном объеме (в определенных случаях) без соблюдения последовательности при ее собирании. Алгоритмы следственных действий, о которых говорит Р.С. Белкин, осуществляются в рамках именно такой системы.

В методике расследования различают однозначную, альтернативную и безразличную последовательности проведения следственных действий [6, с.123]. Указанные понятия требуют дополнительного пояснения. Говоря о последовательности следственных действий, мы предполагаем получение сведений об определенных фактах в определенной последовательности. Однако имеются случаи, когда сведения получаются из различных источников, не взаимосвязанных между собой местом, временем и источником происхождения. В таких случаях последовательность характеризуется как альтернативная либо безразличная, но в целом она не влияет на оптимальную систему следственных действий, и направлена на решение вопросов, способствующих дальнейшему расследованию.

Возможности оптимизации системы следственных действий зависят от исходной информации, имеющейся в распоряжении следователя в начале расследования преступления. Основываясь на ней, следователь может более или менее предметно высказать мнение о признаках совершенного преступления и тех следственных действиях, которые необходимо провести. Первоначальная информация о совершенном преступлении после оценки ее следователем будет способствовать избранию следственных действий, которые могут расширить представление следователя о совершенном преступлении. Их оптимальность основывается на возможности скорейшего решения промежуточных задач и достижения цели расследования, и должна обеспечить полноту, точность и экономичность расследования [6, с.122]. Кроме этого, оптимальность каждой системы следственных действий определяется конкретной следственной ситуацией, которая меняет в системе последовательность и подчиненность действий [7, с.27].

Наличие зависимости между следственной ситуацией, следственными действиями и их последовательностью позволяет высказать суждение о существовании системного подхода в раскрытии и расследовании преступлений, в частности, о наличии в методике расследования преступлений оптимальных систем следственных действий применительно к частным методикам расследования преступлений. Выбор системы следственных действий на

определенном этапе расследования произведен от криминалистической характеристики преступления и сложившейся в ходе расследования следственной ситуации, и связан с использованием алгоритмов следственных действий при решении тактических задач, возникающих в период расследования. В ходе их производства происходит моделирование деятельности преступника и выдвижение версий, соби- рание доказательств, а также установление меха- низма совершения преступления.

При расследовании каждого преступления изби- рается индивидуальная схема расследования, со- стоящая из оптимальной системы следственных действий. Так, при расследовании убийств прово- дится: а) осмотр места происшествия; б) допрос зая- вителя; в) производство обысков; г) допрос свиде- телей; д) назначение экспертиз; е) предъявление для опознания живых лиц и трупа. Оптимальная система следственных действий при расследовании, напри- мер, экологических преступлений включает: а) ос- мотр места происшествия; б) допрос свидетелей; в) обыск и выемку; г) воспроизведение обстановки и обстоятельств события; д) назначение экспертиз [8, с.154, 176, 182, 184, 186]. Оптимальные системы следственных действий при расследовании эконо- мических преступлений включают следующее: при присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением – а) осмотр помещений, предметов, документов; б) вос- произведение обстановки и обстоятельств события; в) обыск; г) выемка; д) наложения ареста на имуще- ство; ж) допрос свидетелей и подозреваемого; з) назначение экспертиз [9, с.234-235].

В ходе проведения расследования преступления план действий следователя, предусматривающий проверку определенных следственных версий, кор- ректируется в зависимости от получения данных, исключающих выдвинутые версии. Возникает необ- ходимость в выдвижении иных версий и проведении новых следственных действий по их проверке. Оп- ределить программу действий следователя по рас- следованию преступления, независимо от вида, следственных ситуаций, способов совершения от начала и до конца невозможно из-за многообразия

их структурных элементов и специфики каждого из них, однако их можно прогнозировать. В ходе рас- следования с изменением следственной ситуации изменяется и первоначально избранная система следственных действий, позволяющая получить до- казательственную информацию в новых условиях.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Криминалистика. Криминалистическая такти- ка и методика расследования преступлений: Учеб- ник /Под ред. В.Ю. Шепитько. –Х.: ООО «Одиссей», 2001. –528 с.
2. Колесниченко А.Н. Научные и правовые осно- вы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1967. – 30 с.
3. Криминалистика: Учебник /Под ред. Р.С. Бел- кина. –М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 1999. –990 с.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. – Т.3: Криминалистические средства, приемы и реко- мендации. –М.: Юристь, 1997. –480 с.
5. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике рассле- дования преступлений // Методика расследования преступлений (Общие положения): Материалы на- уч.-практ. конф., г. Одесса, ноябрь 1976 г. –М., 1976. –С.85-89.
6. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: Система понятий. –М.: Юрид. лит., 1982.
7. Коновалова В.Е. Взаимосвязь методики и так- тики расследования // Методика расследования пре- ступлений (Общие положения): Материалы науч.- практ. конф., г. Одесса, ноябрь 1976 г. –М., 1976. – С.27-28.
8. Экологические преступления: квалификация и методика расследования /Под ред. В.Е. Коновало- вой, Г.А. Матусовского. –Х.: КЮАФ Глобус, 1994. – 228 с.
9. Матусовский Г.А. Экономические преступле- ния: Криминалистический анализ. –Х.: Консум, 1999. –480 с.

*Поступила в редколлегию 01.12.2002*

БУЛУЛУКОВ О.Ю. ОПТИМАЛЬНІ СИСТЕМИ СЛІДЧИХ ДІЙ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛО- ЧИНІВ

Виконано загальний аналіз методик розслідування злочинів; розглянуті оптимальні системи слідчих дій при розслідуванні злочинів в області екології й економіки.

\*\*\*

BULULUKOV O.JU. OPTIMAL SYSTEMS OF INVESTIGATOR ACTIONS IN A TECHNIQUE OF FACT- FINDING OF CRIMES

The bulk analysis of techniques of fact-finding of crimes is executed; the optimal systems of investigator actions are reviewed at fact-finding crimes in the field of an ecology and economics.