

Н.И. Мазниченко, Харьков, Украина

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВМ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ СОЗДАНИИ ТИПОВОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

One of tasks facing criminalistics, is the creation of information models criminal of the activity allowing on the basis of revealing of statistical dependences between its elements to receive the information on the person of a criminal and other circumstances of a perfect crime. Thus many revealed connections and the laws are accessible to methods of the mathematical analysis. The decision of the specified task represents one of perspective directions of development criminalistics, putting business of disclosing of crimes on qualitative new, it is valid a scientific basis.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений непосредственно связана с информационным моделированием. В качестве моделируемой системы выступает расследуемое событие, а в качестве ее подсистем – личность преступника, личность потерпевшего, их взаимоотношения, мотив и цель преступления, время и место, орудие и средства, предмет посягательства и другое. Знания о преступлениях, накопленные теорией криминалистики, выступают в форме типовых моделей преступной деятельности и криминальных событий, типовых версий. Знание же о преступлении, полученное в процессе практического расследования, выступает в форме индивидуальных моделей расследуемого события и версий по конкретному делу.

В последнее время все большее внимание уделяется разработке типовых моделей и версий. Это направление представляется перспективным, во-первых, потому, что разработка версии и модели конкретного расследуемого события опирается на типовые версии и модели, сообщающие информацию о соответствующем роде (виде) преступлений, а во-вторых, уже имеющийся опыт разработки типовых версий и моделей, опирающийся на вероятностно-статистический и кибернетический методы исследования, является достаточно апробированным и эффективным.

Преступная деятельность, составляющая основное содержание расследуемого события, представляет систему, элементы которой находятся во взаимной связи, в силу чего каждый из них несет определенную информацию о других. В зависимости от характера существующей между элементами расследуемого события объективной связи могут быть построены категорические или вероятностные суждения о тех или

иных свойствах личности субъекта деяния или обстоятельствах расследуемого события. Очевидные связи выявляются на уровне элементарной логики или следственного опыта, более глубокие и менее очевидные – только путем обобщения и обработки по специальной программе представительных массивов уголовных дел, т.е. путем создания типовых моделей отдельных видов преступлений.

Первые типовые модели на основе обработки представительной выборки уголовных дел об умышленных убийствах были предложены Видоновым Л.А. Обнаруженные при этом закономерные связи между элементами способа действия преступника, времени, места и обстановки преступления, с одной стороны, и свойствами личности преступника – с другой, положены в основу построения типовых версий о преступнике и обстоятельствах совершения преступления [1]. Дальнейший шаг в совершенствовании типовой модели по делам об убийствах сделан С.П. Зеленковским. На массиве 1000 уголовных дел был разработан и апробирован на ЭВМ алгоритм использования вероятностно-статистического моделирования свойств личности преступника по данным о личности потерпевшего, способе убийства, условиях обстановки. Данные о поле, возрасте, состоянии здоровья, росте, физической силе, состоянии опьянения, роде занятий и направленности личности преступника, полученные на основе вероятностно-статистического моделирования, оказались правильными в 60% случаях [2]. Исследования, предпринятые на кафедре криминалистики МГУ показали достаточную устойчивость закономерных связей и перспективность моделирования личности преступника по такой категории преступлений, как квартирные кражи. [3]. Типовое моделирование краж, совершенных из торговых точек Москвы, проведено группой под руководством В.А. Жбанкова на базе 155 уголовных дел с последующей обработкой на ЭВМ [3]. Предприняты исследования по моделированию должностных хищений в торговых точках, краж и угонов автомобилей и других преступлений.

Как видно из сказанного, типовое моделирование способов и механизмов совершения преступлений уже имеет интересный опыт применения и может быть оценено как перспективное направление в методике расследования отдельных видов преступлений. В связи с этим представляется необходимым дать определение типовой криминалистической модели преступной деятельности, очертить круг предъявляемых к ней требований и направления научных исследований в указанной области.

Под типовой криминалистической моделью преступной деятельности понимается информационная система, построенная на основе обобщения

представительного массива уголовных дел определенной категории, отражающую закономерные связи между существенными для раскрытия и расследования элементами программно-целевого комплекса, способа действия преступника, механизма расследуемого события, обстановки преступления и особенности личности преступника и служащую для выдвижения типовых следственных версий.

Наиболее существенными требованиями к типовой криминалистической модели преступления являются следующие:

- 1) оптимальный уровень общности, обеспечивающий выявление закономерных связей между элементами преступного события;
- 2) типовая модель должна представлять собой не сумму отдельных элементов, а целостную систему преступной деятельности;
- 3) типовая криминалистическая модель должна отражать тесные корреляционные зависимости выделенных в ней элементов с характеристиками личности преступника и способа его действия;
- 4) на «выходе» типовой модели должна содержаться совокупная характеристика преступника и существенных для расследования обстоятельств дела, а не отдельные признаки искомого лица;
- 5) наличие типовой модели не означает стереотипности следственно-розыскной деятельности.

Из сказанного видно, что анализ моделирующей функции криминалистического знания о преступлении имеет существенное научно-практическое значение. Такой анализ позволяет сделать вывод о том, что сложность процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений делает бесперспективной практику принятия уполномоченными лицами решений на основе лишь личного опыта и интуиции, без использования современных методов познания различных наук, накопления и переработки криминалистически значимой информации, помноженной на возможности современных ЭВМ.

Список литературы: 1. Видонов Л.А. Советская криминалистика: система понятий. Л., 1987. 2. Зеленковский С.П. О вероятностно-статистическом моделировании признаков лица, совершившего убийство // Криминалистика и судебная экспертиза, вып.25. К., 1982. 3. Жбанков В.А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступников – В сб.: Вопросы борьбы с преступностью, вып.39 М., 1989.

Поступила в редколлегию 20.02.01
Представлена докт.техн.наук Загарий Г.И.