



Олег Юрьевич Булулов,
канд. юрид. наук, доцент
Национальный юридический университет
имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков

КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

Рассмотрены вопросы классификаций тактических решений в криминалистике. Указано на имеющуюся связь тактических и управленческих решений. Названы основные мыслительные задачи следователя в процессе расследования преступлений и показана «технология» их разрешения с использованием тактических решений. Даны некоторые рекомендации по принятию отдельных тактических решений.

Ключевые слова: тактическое решение, управленческое решение, мыслительная задача, классификация тактических решений.

Одним из важных направлений в теории криминалистической тактики является исследование тактических решений следователя при расследовании преступлений.

Принимая тактическое решение, следователь реализует властные полномочия, влияет на поведение лиц, которые вовлекаются в орбиту досудебного следствия, и на процесс расследования в целом. В этом плане тактические решения следователя являются одним из основных и необходимых элементов управления процессом расследования.

Разработка теоретических положений принятия тактических решений в криминалистике связана с общей теорией управленческих решений. В социальной и экономической литературе управленческие решения рассматриваются как многоплановые, выполняющие различные функции, стимулирующие организацию управленческой деятельности [см: 1; 6]. Их анализ и возможность адаптации к тактическим решениям, разрабатываемым в криминалистике, показывает, что предметы их применения во многом не совпадают и поэтому не могут быть своеобразным образцом для применения.

Вместе с тем, отдельные позиции имеющих место классификаций могут быть адаптированы к тактическим решениям в криминалистике, которые опре-

деляются предметом использования. К ним мы можем отнести следующие виды тактических решений: императивные, индивидуальные, коллегиальные, ситуационные, прогностические, эвристические и др. Такая адаптация не охватывает всех видов тактических решений, которые могут быть применимы для создания классификации, используемой при расследовании преступлений.

В криминалистической литературе отдельные аспекты классификации тактических решений рассматривались такими учеными, как: Р. С. Белкин, В. Д. Берназ, Ю. И. Новик, С. М. Смоков, С. И. Цветков. Однако многие вопросы относительно разделения тактических решений на виды требуют изучения.

Тактические решения имеют тесную связь с процессуальными решениями, вопросы классификации которых исследовались И. В. Басистой, А. Я. Дубинским, П. А. Лупинской [см.: 3; 7; 10] и др. Однако классификация процессуальных решений не является предметом нашей публикации.

Таким образом, все тактические решения при расследовании преступлений можно классифицировать следующим образом:

- по объему и характеру информации: а) основные; б) дополнительные;
- по субъектам принятия: а) императивные; б) рекомендательные [4, с. 160];
- по способу принятия: а) индивидуальные; б) коллегиальные.
- принятые в условиях: а) неопределенности; б) достаточности; в) избыточности доказательственной информации;
- принятые на стадии: а) открытия уголовного производства [5, с. 94]; б) предварительного расследования; в) прекращения расследования;
- по особенностям механизма принятия разделяются на: а) дедуктивно-алгоритмические; б) индуктивно-эвристические¹;
- по времени реализации: а) перспективные; б) прогностические; в) текущие;
- по объему и стадиям реализации: а) единичные; б) сложные;
- по характеру решаемой тактической задачи: а) тактические решения, направленные на сохранение сложившейся благоприятной (бесконфликтной) ситуации расследования; б) тактические решения, направленные на изменение неблагоприятной (конфликтной) следственной ситуации [4, с. 164];
- по характеру взаимоотношений: а) решения, принятые в условиях явного конфликта; б) решения, принятые в условиях скрытого конфликта [2, с. 92-93];
- по особенностям преодоления противодействия расследованию: а) тактические решения, принятые в условиях отсутствия непосредственного контакта с противодействующим субъектом; б) тактические решения, принятые при непосредственном контакте с противодействующим субъектом [9, с. 362];

¹ В первом случае субъект, исходя из имеющейся в его распоряжении информации о преступлении, обращается к соответствующей методике расследования для определения типичного способа действия в той или иной ситуации расследования, происходит распознавание элементов типичной ситуации на основе реальной существующей, затем субъект конкретизирует способ действия с учетом условий деятельности по конкретному уголовному производству. При отсутствии разработанной научной методики расследования используется индуктивно-эвристическая стратегия поиска решения.

– по степени определенности возможных последствий: а) тактические решения, принимаемые в условиях определенности, когда лицу известны последствия; б) тактические решения, принимаемые в условиях риска, когда известны возможные, вероятные последствия принятого решения; в) тактические решения в условиях неопределенности относительно возможных вероятных последствий принятого тактического решения.

Наиболее значимая классификация решений следователя, по нашему мнению, это разделение тактических решений применительно к видам мыслительных задач следователя, возникающих в процессе расследования.

Мыслительные задачи следователя являются одним из оснований классификации тактических решений. Среди большого количества задач можно выделить следующие их виды: 1) задачи, связанные с мысленными построениями общих и частных версий; 2) задачи по определению источников информации; 3) задачи по изменению следственной ситуации; 4) задачи по организации следственных действий и оперативно-розыскных мер; 5) задачи, связанные с избранием системы следственных действий и оперативно-розыскных мер; 6) задачи, связанные со структурой организации самого следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, как в плане его подготовки (планирования), так и осуществления; 7) задачи по координации деятельности; 8) задачи по экономии процессуальных средств и определению сроков деятельности; 9) задачи по организации профилактических мероприятий [8, с. 56].

Тактические решения принимаются следователем для решения задач, относящихся к тем или иным ситуациям расследования, что позволяет сделать вывод о тактических решениях как своеобразных ступенях достижения поставленной задачи. Если в этом отношении мы обратимся к сформулированным нами задачам, то «технология» их решения может выглядеть следующим образом:

Задачи, связанные с мысленными построениями общих и частных версий

Тактическими решениями названных задач являются следующие: а) анализ имеющейся исходной информации; б) синтез полученной информации; в) выдвижение частных версий; г) выдвижение общей версии; д) определение путей проверки общей версии; ж) сопоставление общих и частных версий; з) начальный этап планирования расследования; е) определение последовательности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер.

Задачи по определению источников информации

Тактическими решениями названных задач могут быть решения об установлении: а) возможных свидетелей; б) очевидцев; в) следовой картины; г) оперативной информации; д) обстановки, времени, места совершения преступления; ж) интуитивные решения следователя (прежний опыт, внезапное мысленное постижение решаемой задачи).

Из названных решений интерес представляют тактические интуитивные решения. Пояснения и рекомендации их использования можно показать на следующих примерах.

Определение источников информации при расследовании преступлений предполагает мысленный и действительный ее анализ с целью формирования общей картины преступления либо ее отдельных фрагментов. При этом формирование мысленной модели не всегда возможно ввиду недостаточности либо отсутствия доказательств. В этом случае на помощь приходит прежний опыт следователя, связанный с расследованием аналогичных преступлений, либо интуитивное решение. Интуиция, как внезапное постижение поставленной задачи (поиск источников информации), основывается на аналогии возможных решений либо внезапной подсказке такого решения, основанного на продумывании всех возможных вариантов решения. В отдельных случаях такое мысленное моделирование может не дать результатов, а может подсказать возможный ход поиска. Примером мысленного моделирования может быть расследование убийства женщины, обнаруженной в пруду с петлей на шее. Анализ вида узла петли, проведенный следователем совместно с экспертом, позволил прийти к версии о том, что таковой используется для увязывания телят. Подозрение пало на зятя потерпевшей, который был телятником на ферме. Преступление было раскрыто.

Задачи по изменению следственной ситуации

Виды тактических решений, которые способствуют изменению следственной ситуации, необходимо рассматривать в соответствии со следственными ситуациями, имеющими место в расследовании.

Следственные ситуации разделяются на: а) первоначальные; б) последующие.

Первоначальные разделяются на: а) адекватно отображающие событие преступления; б) неполно отображающие событие преступления; в) имеющие элементы инсценирования события преступления [11, с. 143].

В последующих характер изменяется, и они могут быть подразделены: а) на положительное накопление доказательственной информации; б) отрицательный характер (следы не имеют отношения к расследуемому событию¹; свидетельские показания противоречивы и др.); в) стабильный характер информации.

Наиболее важными являются тактические решения, принимаемые в зависимости от первоначального характера ситуации: а) тактические решения по прогнозированию и поиску дальнейшей положительной информации; б) тактические решения, направленные на поиск оптимальной положительной информации путем анализа и прогнозирования производства

¹ В практике расследования имеют место случаи обнаружения следов в ходе осмотра места происшествия, которые по своему внешнему виду и возможному отношению к преступлению представляются как важные, в действительности же не являются таковыми, в связи с поверхностным анализом ситуации следователем возможности появления этих следов. Так, наличие губной помады на окурке сигареты, обнаруженной на месте происшествия, по мнению следователя, могло указывать на причастность женщины к событию преступления (участие в краже). В дальнейшем была установлена ошибочность этого умозаключения, так как сигареты курила женщина, которая обнаружила факт кражи.

отдельных следственных действий; в) тактические решения, направленные на определение характера инсценирования (производство экспертиз и иных следственных действий).

Задачи по организации следственных и оперативно-розыскных действий

Классификацию тактических решений, направленных на выполнение названных задач, можно рассматривать применительно к таким ситуациям, которые есть в распоряжении следователя.

Тактические решения в следственной ситуации, имеющей *положительный характер*, направлены: а) на организацию следственных действий, имеющих целью проверку доказательственной информации.

Тактические решения в следственной ситуации, имеющей *отрицательный характер*, направлены: а) на анализ имеющейся следственной ситуации; б) прогнозирование возможности получения новой доказательственной информации; в) организацию оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению необходимой информации.

Тактические решения в следственной ситуации, имеющей *стабильный характер*, направлены: а) на анализ имеющейся информации и прогнозирование ее возможной утраты; б) определение наиболее оптимальной последовательности выполнения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мер.

Задачи, связанные с избранием системы следственных действий и оперативно-розыскных мер

Тактическими решениями по решению этой задачи являются следующие: а) об определении характера методики расследования; б) об определении наиболее оптимальной системы следственных действий; в) об определении ситуационной последовательности следственных действий и оперативно-розыскных мер; г) о прогнозировании возможности тактических операций на различных этапах расследования.

Задачи, связанные со структурой организации следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия

Тактическими решениями по решению этой задачи являются следующие: а) о прогнозировании результатов следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия; б) об избрании периода проведения следственного действия; в) о подготовке следственного действия (анализ информации и планирование его); г) о тактике проведения следственного действия (решение мыслительных задач с помощью рефлексии); д) об оценке полученной информации и ее использовании для дальнейшего расследования.

Задачи по координации деятельности

Рассматривая задачи по координации деятельности следователя с иными органами, необходимо классифицировать тактические решения отдельно, в зависимости от вида координации и ее форм.

Тактическими решениями по видам координации являются следующие: а) о взаимодействии следователя с оперативно-розыскными органами; б) о вза-

имодействии следователя с экспертными органами; в) о взаимодействии следователя с органами СБУ; г) о взаимодействии следователя с общественностью.

Тактическими решениями по формам координации являются следующие: а) о совместном планировании деятельности следственных и оперативно-розыскных органов; б) о совместном участии в следственных действиях и оперативно-розыскных мерах; в) об организации отдельных поручений; г) о взаимодействии между участниками следственно-оперативных групп; д) об организации тактических операций в процессе расследования.

Задачи по экономии процессуальных средств и определению сроков деятельности

Тактическими решениями по экономии процессуальных средств и определению сроков деятельности являются следующие: а) о прогнозе оптимальности производства следственных действий; б) об оценке достаточности доказательственной информации для принятия процессуальных решений (вручения уведомления о подозрении, закрытие уголовного производства и др.).

Задачи по организации профилактических мероприятий

Тактическими решениями по организации профилактических мероприятий являются следующие: а) о выявлении причин и условий, способствующих совершению преступлений; б) о прогнозировании возможной эффективности принимаемых мер; в) об определении видов и характера профилактических мер; г) о контроле исполнения профилактических мер.

Рассмотренные классификации тактических решений дают конкретное представление о направлениях деятельности следователя по собиранию доказательственной информации о преступлении и преступнике, и при их практической реализации будут способствовать оптимальности расследования.

Список літератури: 1. Бабенко Т. И. Методы принятия управленческих решений (в среде Excel): учеб. пособие для вузов / Т. И. Бабенко, С. И. Барабаш. – Новосибирск : Из-во СО РАН, 2006. – 228 с. 2. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории) : монография / О. Я. Баев. – Воронеж : Из-во Воронеж. ун-та, 1981. – 160 с. 3. Басиста І. В. Правові основи прийняття і використання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / І. В. Басиста. – Запоріжжя, 2014. – 41 с. 4. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 480 с. 5. Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти) : монографія / В. Д. Берназ, С. М. Смоков. – Одеса : Вид-во Одеського юрид. ін-ту НУВС, 2005. – 151 с. 6. Бирман Л. А. Управленческие решения : учеб. пособие / Л. А. Бирман; 2-е изд. – М. : Из-во «Дело» АНХ, 2008. – 208 с. 7. Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы: монография / А. Я. Дубинский, избрані праці [упор. Л. Д. Удалова, О. І. Галаган, Д. П. Письменный та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – С. 11–168. 8. Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя / В. Е. Коновалова. – К. : РИО МВД УССР, 1973. – 124 с. 9. Лапин А. В. Понятие противодействия расследованию / А. В. Лапин // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. тр. / редкол. : С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2005. – С. 357–368. 10. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика / П. А. Лупинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 240 с. 11. Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики: монография / В. Ю. Шепитько. – Х. : Гриф, 2002. – 350 с.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

Розглянуто питання класифікацій тактичних рішень у криміналістиці. Указано на наявний зв'язок тактичних і управлінських рішень. Названо основні розумові завдання слідчого в процесі розслідування злочинів і показана «технологія» їх розв'язання з використанням тактичних рішень. Дано деякі рекомендації щодо прийняття окремих тактичних рішень.

Ключові слова: тактичне рішення, управлінське рішення, розумова задача, класифікація тактичних рішень.

CLASSIFICATION OF TACTICAL DECISIONS IN CRIMINALISTICS

Bululukov O. Yu.

The questions of classifications of tactical decisions in criminalistics are considered. It is indicated on present connection of tactical and administrative decisions. The basic cogitative tasks of investigator in the process of investigation of crimes are named and "technology" of their permission with the use of tactical decisions is shown. Some recommendations on the acceptance of separate tactical decisions are given.

Key words: tactical decision, administrative decision, cogitative aim, classification of tactical decisions.

Поступила в редакцію 23.06.2014 з.

ISSN 2224-9818

К 210-летию Университета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

Выпуск 126

Основан в 1976 г.

Харьков
2014

УДК 340(06)
ББК 67я5

Рекомендовано к печати ученым советом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого»; протокол № 11 от 27 июня 2014 г.

Редакционная коллегия: проф. В. Я. Тацкий (отв. ред.), проф. А. П. Гетьман (зам. отв. ред.); проф. Ю. Г. Барабаш (отв. секретарь); проф. Ю. Е. Атаманова, проф. Ю. П. Битяк, проф. В. В. Комаров, проф. В. И. Борисов, проф. В. И. Борисова, проф. М. В. Буроменский, проф. С. А. Балашенко, проф. В. Н. Гаращук, проф. В. В. Голина, проф. К. В. Гусаров, проф. В. Д. Гончаренко, проф. О. Г. Данильян, доц. В. В. Жернаков, проф. В. П. Жущман, доц. Д. В. Задыхайло, проф. О. В. Каплина, проф. В. П. Колесник, проф. В. Е. Коновалова, проф. Н. П. Кучерявенко, проф. В. И. Лозо, проф. П. Н. Любченко, проф. И. Е. Марочкин, проф. В. Я. Настюк, проф. Н. И. Панов, проф. А. В. Петришин, проф. С. П. Погребняк, доц. С. Г. Серегина, проф. А. Н. Стативка, доц. О. В. Тарасов, проф. В. И. Тютюгин, проф. В. Ю. Шепитько, проф. М. В. Шульга, проф. В. Л. Яроцкий, проф. О. Н. Ярошенко.

Проблемы законности : сб. науч. тр. / отв. ред. В. Я. Тацкий. – Х. : Нац. юрид. ун-т имени Ярослава Мудрого», 2014. – Вып. 126. – 244 с.

В сборнике печатаются научные статьи, посвященные актуальным проблемам правоведения: теории и истории государства и права, конституционного и муниципального права, гражданского, трудового, финансового, хозяйственного, административного, таможенного, экологического, уголовного права, уголовного и гражданского процессов, криминалистики, вопросам борьбы с преступностью.

Рассчитан на ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и практических работников, интересующихся правовой тематикой.

Problems of legality : Collection of Scientific Works / executive editor V. Y. Tatsiy. – Kharkiv : Yaroslav the Wise National Law University, 2014. – Issue 126. – 244 p.

The collection contains research papers on topical issues of law: the theory and history of law, constitutional and state-building, civil, labor, fiscal, economic, administrative, customs, environmental, criminal law, criminal and civil procedure, criminology, the struggle with crime.

For scientists, professors, students and practitioners interested in issues of law.

Адрес редакционной коллегии: Украина, 61024, Харьков, ул. Пушкинская, 77,
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Электронный адрес: problzakon@ukr.net

Сборник научных трудов включен в Перечень научных специализированных изданий Украины по юридическим наукам (постановление Президиума ВАК Украины № 1-05/5 от 18.11.2009 г.) и специализированной информационной системы Российского индекса научного цитирования Научной Электронной Библиотеки РФ (приложение № 2 к лицензионному договору № 620-10/2013 от 14.10.2013 г.)

© Национальный юридический университет
имени Ярослава Мудрого», 2014