

Автор
С 67

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РСФСР

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени
юридический институт имени Р.А.Руденко

Для служебного пользования

Экз. № 033

На правах рукописи

УДК 343.977

СОТНИКОВ Константин Иванович

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

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 степ.
кандидата юридических наук

вход

9405

Свердловск – 1987

ВХОДЯЩИЙ
№ 144-ден
10-12-1987

8

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики
Свердловского ордена Трудового Красного Знамени
юридического института им. Р.А. Руденко.

Научный руководитель - доктор юридических наук,
профессор И.Ф. Герасимов

Официальные оппоненты: доктор юридических наук,
профессор И.Е. Быховский
кандидат юридических наук Л.Н. Викторова

Ведущая организация - Московская высшая школа милиции
МВД СССР.

Защита состоится " 8 " сентября 1988 года в
" 15 " часов на заседании специализированного совета
К 063.96.02 при Свердловском ордена Трудового Красного
Знамени юридическом институте имени Р.А. Руденко (620066,
г. Свердловск, ул. Комсомольская, 21).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
института.

Автореферат разослан " 5 " сентября 1988 г.

Ученый секретарь
специализированного совета

940501

енко



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Выдающимся событием современности стал XXУП съезд КПСС, который дал всесторонний анализ состояния советского общества, его успехов и трудностей, четко определил основные направления по ускорению социально-экономического развития нашей страны, дальнейшей демократизации общества и укреплению социалистической законности.

В Программе КПСС говорится, что "предметом постоянной работы партии были и остаются укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, неуклонное соблюдение социалистической законности и правопорядка, улучшения работы органов правосудия, прокурорского надзора, юстиции и внутренних дел"^{*}.

Решения партии нацеливают работников правоохранительных органов на последовательную перестройку своей деятельности, освоение интенсивных приемов и методов, широкое использование достижений научно-технического прогресса и активизацию человеческого фактора в борьбе с преступностью.

Программное требование укрепления социалистической законности и повышения результативности работы правоохранительных органов вызывает необходимость коренной перестройки организации деятельности следственного аппарата, внедрения в практику расследования научных методов и рекомендаций, разработанных на основе глубокого изучения передовой следственной практики и комплексного использования достижений юридических и других наук.

Большое значение для совершенствования предварительного следствия имеет дальнейшее исследование проблем криминалистической тактики, в частности, разработка основ теории прогнозирования в деятельности следователя и использования ее положений в практике раскрытия и расследования преступлений.

В последние годы указанной проблеме уделялось определенное внимание в работах Р.С.Белкина, П.Д.Биленчука, В.Е.Богинского, А.Н.Васильева, И.Ф.Герасимова, Г.Л.Грановского,

^{*} Материалы XXУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. - М.: Политиздат, 1987. - С. 160.

Г.А.Густавов, Л.Я.Драпкина, А.В.Дулова, В.Я.Колдина, А.М.Ларина, И.М.Лузгина, Н.С.Полевого, А.Р.Ратинова, М.Н.Хлынцева. Вместе с тем изучение теоретических позиций и практика расследования указывают на необходимость углубленной проработки многих важных вопросов прогнозирования в деятельности следователя и внедрения полученных результатов в повседневную работу правоохранительных органов.

Важность и актуальность научного поиска в этом направлении объясняются также тем, что исследование проблем прогнозирования на предварительном следствии обогащает практику новыми приемами и методами расследования, отвечающими современному уровню развития науки.

Целью диссертационного исследования является поиск и разработка путей и средств повышения эффективности деятельности следователя и оптимизации процесса расследования, для чего в работе сделана попытка решить такие задачи:

- 1) исследовать понятие и сущность прогнозирования в деятельности следователя;
- 2) определить роль и значение научного предвидения на предварительном следствии;
- 3) исследовать правовые вопросы прогнозирования на предварительном следствии;
- 4) использовать категории, методологию и инструментарий теории прогнозирования на предварительном следствии;
- 5) рассмотреть взаимосвязи и взаимоотношения прогнозирования с другими категориями криминалистики.

Методологическая основа и информационная база исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются положения диалектического и исторического материализма, разработанные в трудах классиков марксизма-ленинизма, Программа КПСС, Конституция СССР, решения съездов КПСС, постановления партии и правительства по вопросам борьбы с преступностью, укрепления социалистической законности и правопорядка в стране.

Проблема прогнозирования на предварительном следствии изучалась с учетом основных положений и принципов уголовно-процессуального, уголовного права, общей и судебной психологии, теории информации, теории принятия решений, теории прогнозирования и других отраслей знания.

В работе использованы материалы изучения и обобщения практики деятельности Прокуратуры СССР и Казахской ССР, МВД СССР, Верховного суда СССР и Казахской ССР.

В ходе исследования в период с 1980 по 1986 гг. было изучено более 600 уголовных дел различных категорий, включая 130 дел о нераскрытых умышленных убийствах, более 400 надзорных производств к названным и другим делам. Эти уголовные дела составили основной массив для обработки вопросов, связанных с настоящим исследованием. Кроме того, опрошено около 180 следственных работников органов прокуратуры и внутренних дел. Диссертант использовал также свой двенадцатилетний опыт прокурорско-следственной работы в органах прокуратуры Казахской ССР.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- 1) впервые предпринята попытка комплексного исследования теоретических положений прогнозирования на предварительном следствии;
- 2) сформулировано определение понятия прогнозирования в деятельности следователя;
- 3) рассмотрено значение научного предвидения для совершенствования предварительного расследования;
- 4) на основе положений теории прогнозирования разработаны классификация видов прогнозов и методика прогнозирования на предварительном следствии;
- 5) предпринята попытка показать роль прогноза для диагностики следственной ситуации, его место в версии деятельности следователя;
- 6) аргументирована необходимость более активного и широко использования прогнозирования в следственной практике;
- 7) обосновывается необходимость включения общих начал теории прогнозирования на предварительном следствии в курс криминалистики.

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические положения диссертации развивают и дополняют современное учение о следственной ситуации, криминалистических версиях и планировании расследования, обогащают следственную тактику и методику оригинальными методами диагностики и оценки хода расследования, позволяющих принимать обоснованные решения и эффективно управлять процессом расследования. Выдвинутые положения и рекомендации направлены на совершенствование работы следст-

венного аппарата, оптимизацию деятельности следователя и способствуют повышению качества предварительного следствия и профилактики преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и рекомендации настоящего исследования обобщены в виде методического пособия, которое используется следственным аппаратом прокуратуры Карагандинской области, УВД облисполкома, а также при подготовке следственных работников в Карагандинской высшей школе МВД СССР. Отдельные положения и выводы диссертации докладывались на межвузовской конференции, заседании кафедры криминалистики Карагандинской высшей школы МВД СССР, использовались на учебно-методических семинарах следователей органов прокуратуры и внутренних дел.

Полученные результаты могут найти применение в теоретических исследованиях проблем следственной тактики и методики расследования преступлений; в процессе преподавания криминалистики в юридических вузах и обучении следователей органов прокуратуры и внутренних дел в порядке повышения квалификации; при подготовке учебных программ, учебников и методических пособий по криминалистике.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка использованной литературы. Объем работы составляет 163 страницы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и научная новизна темы, определяются цель и задачи исследования, его практическая значимость, формулируются теоретические и практические выводы, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации "Общенаучные и правовые основы прогнозирования в деятельности следователя" рассматривается понятие и сущность прогнозирования в работе следователя, правовые аспекты предвидения виды прогнозов и методика их построения на предварительном следствии.

На основе анализа криминалистической и другой юридической литературы делается вывод о том, что проблема прогнозирования в работе следователя не являлась предметом специального исследования. Понятия "предвидение", "прогноз", "прогнозирование"

рассматривались не в качестве самостоятельных объектов исследования, а лишь в процессе изучения других проблем (в основном, при изложении отдельных вопросов тактики и методики расследования).

На основе исследований советских криминалистов и процессуалистов автор приходит к выводу, что в 70-е гг. были предприняты попытки сформулировать отдельные положения теории криминалистического прогнозирования, призванной служить повышению эффективности предварительного следствия. Усилившиеся интегративные тенденции в современной науке создали предпосылки для использования в деятельности следователя достижений теории прогнозирования. Вместе с тем до настоящего времени не уделялось достаточного внимания разработке вопросов прикладной методики прогнозирования, которую следователь мог бы применять на всех уровнях и этапах своей сложной деятельности. Подавляющее большинство следователей не знакомы с самыми общими положениями теории прогнозирования, что в немалой степени влияет на качество и сроки расследования, снижает продуктивность следственной работы, нередко приводит к грубым нарушениям социалистической законности. Достаточно сказать, что почти треть граждан, задержанных по подозрению в совершении преступления, освобождаются из ИВС по мотивам неподтверждения обвинения либо за отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде ареста; имеют место факты необоснованных арестов и привлечения к уголовной ответственности. Принятие ошибочных процессуальных, тактических и других решений в определенной мере объясняется отсутствием прогнозных оценок о развитии следственных ситуаций и хода расследования в целом.

Работе следователя, как всякой человеческой деятельности, присуще предвидение конечных результатов. В большинстве случаев навыки предвидения вырабатываются в ходе практической деятельности, путем проб и ошибок приобретает необходимый опыт. Задачей интенсификации расследования является формирование этих навыков в ходе профессиональной подготовки будущих следователей.

При освещении психологической структуры деятельности следователя диссертант уточняет роль прогнозирования в познавательной, конструктивной, коммуникативной, организационной и достоверительной сторонах расследования. Касаясь информацион-

ной стороны, он подчеркивает важность использования информации не только о прошлом, настоящем, но и о будущем. Устранение присущей расследованию информационной неопределенности, отрицательно воздействующих факторов, правильное и своевременное распознавание проблемных ситуаций, задача повышения надежности принятых решений вызывает необходимость использования всех уровней информации, в том числе прогнозного характера.

Диссертант рассматривает особенности прогнозирования на предварительном следствии и его отличие от других сфер человеческой деятельности. По его мнению, к основным объектам прогнозирования относятся: динамика следственных ситуаций; поведение участников расследования, а также собственное поведение следователя и результаты принимаемых решений; процессы возникновения и изменения доказательственной информации.

Прогнозирование выступает своеобразной формой познавательной (мыслительной) деятельности следователя и одновременно представляет собой специфический метод (инструмент) познания на предварительном следствии. Прогнозирование имеет важное значение для совершенствования методики оценки следственных ситуаций, оптимизации версионной деятельности следователя, улучшения планирования и организации его работы, повышения результативности следственных действий, тактических приемов и используемых технико-криминалистических средств.

Под прогнозированием понимается деятельность следователя по разработке вероятных суждений о вариантах развития следственных ситуаций с тем, чтобы получить новую ориентирующую и доказательственную информацию, своевременно диагностировать возможность конфликта, повысить эффективность планирования и принятия процессуальных, тактических и иных решений.

Специфика прогнозирования на предварительном следствии, в отличие от других сфер человеческой деятельности, состоит в следующем: во-первых, субъектом прогнозирования являются следователь, прокурор, работник органа дознания, в ряде случаев специалист, эксперт; во-вторых, прогнозирование имеет специфические задачи, состоящие в повышении результативности работы следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений; в-третьих, деятельность следователя регулируется законом, что не может не оказывать влияния на предмет, задачи и условия прогнозирования; в-четвертых, прогнозирование нередко осуществляется в условиях противодействия заинтересованных лиц, значи-

тельного уровня информационной неопределенности, быстротечности событий, недостатка времени, необходимости оперативного принятия решений.

Деятельность следователя связана с принятием разнообразных решений, которые являются по сути мысленной прогностической моделью желаемого результата, путей и способов его достижения. Эти решения, особенно процессуального характера, должны быть мотивированы и обоснованы. В ряде норм УПК законодатель включает выражение: "при наличии достаточных оснований полагать...". Под полаганием понимается предвидение желаемого результата. В целях конкретизации данного требования необходимо в общее понятие процессуального решения (постановления, определения) включить положение об обязательном предвидении следователем, прокурором и судом последствий принятых к исполнению решений.

По мнению диссертанта, прогнозирование выступает дополнительным методом оценки доказательств. Внутреннее убеждение следователя формируется с учетом прогнозной информации о предполагаемых изменениях в совокупности собранных доказательств, а также возможной актуализации латентной и потенциальной информации. Оценка доказательств представляет собой информационное решение, отображающее в виде мысленных моделей то, что произошло, происходит и может произойти в будущем со следственной ситуацией.

Рассматривая проблему в уголовно-правовом аспекте, автор обращается к вопросу квалификации с "запасом", обосновывает тезис о допустимости квалификации деяния по признакам более тяжкого преступления только на стадии возбуждения уголовного дела. В основе принятия таких решений лежит информационная неопределенность, обусловленная не только обстоятельствами преступления, но и выдвинутыми версиями, по-разному объясняющими событие (например, по факту обнаружения трупа могут быть выдвинуты равновероятные версии о самоубийстве, несчастном случае, умышленном убийстве). Первоначальная квалификация по признакам о более тяжком преступлении позволяет своевременно организовать квалифицированное расследование, включить в работу по нераскрытому преступлению специализированную следственно-оперативную группу и т.д.

Предвидение в деятельности следователя носит в основном

интуитивно-эмпирический характер, формируется на уровне здравого смысла, житейского и профессионального опыта. Объективной основой научного предвидения служит наличие закономерностей, характеризующих процессы совершения, сокрытия и расследования преступления. Эти процессы представляют собой сложную организационно-иерархическую систему. Взаимодействие между отдельными элементами может быть как строго детерминированным, так и вероятным. Наиболее сложно в этом аспекте проявляется поведение человека, индивидуальное прогнозирование которого возможно только на основе эмпирических обобщений. Следовательно обращается к прошлому опыту, оценивает случаи, сходные с данным, и переносит эти модели на настоящее событие. Вероятность события или предполагаемой линии поведения человека определяется наблюдаемой частотой его наступления в реальной действительности, рассчитывается с учетом примерных средних значений. В связи с тем что закономерности носят преимущественно стохастический характер, большая роль в прогнозировании принадлежит эвристическим приемам, которые выполняют функцию стратегического выбора варианта решения. Для целей прогнозирования используются закономерности, фиксируемые в криминалистических характеристиках преступлений, а также закономерности развития следственных ситуаций (особенно типичных).

В современной науке типология прогнозов строится по различным критериям в зависимости от целей, задач, объектов, времени упреждения и т.д. Автором в основу классификации положен проблемно-целевой критерий, который позволяет различать два основных вида прогнозов: поисковый и нормативный.

Поисковый прогноз – это определение возможных состояний явления в будущем, вероятностное описание возможного, альтернативного наступления события при условии сохранения тенденций и отвечает на вопрос: в каком направлении идет развитие, что и когда возможно?

Нормативный прогноз – это определение путей и сроков достижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве цели. В некотором отношении он сходен с плановыми разработками и отвечает на вопрос: какой цели желательно достичь и какими путями можно это осуществить?

Поисковое прогнозирование необходимо: для определения направлений и тенденций развития следственных ситуаций и воз-

можной перспективы расследования конкретного уголовного дела; оптимизации процесса выдвижения следственных версий; определения линии индивидуального поведения подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, потерпевших и других лиц.

Нормативное прогнозирование разрабатывается: в целях планирования и организации расследования по делу в целом, а также отдельных следственных и оперативных действий; планирования и организации тактических приемов, комбинаций; при использовании технико-криминалистических средств; для оценки доказательств с точки зрения их достаточности и достоверности; определения эффективности воспитательного воздействия на обвиняемого и принятых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступления.

По времени упреждения (горизонту прогнозирования) к деятельности следователя применимо понятие оперативного прогнозирования, рассчитанного на быстро изменяющуюся ситуацию и высокую надежность прогнозных суждений.

По характеру и направленности представляется возможным различать общий и тактический прогноз. Общий прогноз охватывает перспективы расследования всего уголовного дела; тактический прогноз разрабатывается применительно к процессу выбора отдельных следственных действий и тактических приемов. Названные группировки подвижны, между самими видами прогнозов нет жестких границ.

В теоретическом плане основными методами прогнозирования являются экстраполяция, моделирование и экспертные оценки. На стихийном уровне они в той или иной мере используются каждым следователем. Наиболее эффективными являются коллективные методы прогнозирования. К ним можно отнести так называемый "мозговой штурм", или метод "Генерации идей", который находит применение в работе следственных групп, методических советов, следственных подразделений. Оптимальной формой использования этого метода являются методические советы, в состав которых входят опытные работники правоохранительных органов, экспертных учреждений, ученые-криминалисты. В работе методических советов используются некоторые принципы выработки решений, построенных на так называемом методе Дельфи, т.е. поэтапном и групповом анализе возникающих проблем. В практической деятельности следователя также могут использоваться основы этого ме-

тогда: независимый опрос и получение консультаций опытных судебно-следственных работников.

В следственной практике может использоваться и такой вид вероятностного моделирования, как разработка прогнозных сценариев, сущность которого заключается в описании логической последовательности событий от настоящего к будущему. При построении сценариев применяются методика мышления вслух, рефлексивные рассуждения, аналогия. Схема построения сценария в общих чертах такова: описываются предпочтительные варианты достижения цели, устанавливаются способы достижения этих целей и делается вывод о наиболее вероятном конечном результате.

При построении сценария и "дерева целей" используются все методы логического познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, положения из теории игр, операций. Определенную помощь в активизации эвристических способностей оказывают методы аргументации, подражания, интросекции (проникновения в психику противника), эмпатии (отождествления с личностью другого человека). Значительную роль играет интуиция, которая представляет собой эвристическое вероятностное умозаключение следователя.

Процесс прогнозирования включает в себя несколько этапов: предпрогнозную ориентацию (ретроспекцию), прогнозный диагноз, построение прогнозных суждений (проспекцию).

Автором классифицируются все виды информации, которую использует следователь, и предлагается порядок анализа и использования ее в целях построения прогноза. При разработке прогнозов необходимо соблюдать такие правила: изучать и оценивать информацию в системе и взаимосвязи, ранжировать ее по степени важности, значимости и детерминированности; обеспечивать непрерывность переработки информации, последовательность ее изучения и внесение соответствующих коррективов; стремиться к упрощению работы с информацией путем ее группировки; использовать предельно конкретную информацию и строить наиболее предметные модели объекта прогнозирования.

В первую очередь анализируется информация, относящаяся непосредственно к предмету доказывания: событию преступления, виновности обвиняемого, характеру и размеру ущерба.

Ко второй группе информации относятся сведения о личности преступника. Третья группа – сведения о личности потерпевшего. На следующем этапе анализируются источники доказательств

с содержательной и процессуальной сторон. Затем оценивается объем выполненной и предстоящей работы. На заключительном этапе оцениваются возможности следственного аппарата. Подобная группировка и порядок изучения информации позволяют более полно использовать возможности логического и дискурсивного мышления, исключить "стихийное" предвидение как менее надежное в случаях принятия важнейших решений.

Во второй главе диссертации "Особенности прогнозирования на различных этапах расследования с учетом следственных ситуаций" автор исследует место и роль прогнозирования при построении следственных версий и планировании расследования. Подчеркивая неразрывную связь между версией, прогнозом и планом расследования, проводит разграничение между этими понятиями. Версия и прогноз, по мнению диссертанта, в основном различаются по функциональному назначению, задачам и особенностям логической структуры. Посредством построения версии воссоздается информационно-логическая модель события преступления. Прогноз в отличие от версии несет нагрузку по созданию информационно-логической модели вероятных событий будущего, связанных с фактом совершения и расследования преступления. В задачу предвидения объяснение фактов не входит, функцию объяснения прогноз выполняет постольку, поскольку он в виде умозаключения вводится из версии. Деление версий на ретросказательные и предсказательные ведет к смешению разноплановых понятий, допускает наличие версий, которые объясняют и устанавливают несуществующие факты.

Научное предвидение позволяет расширить логический инструментарий построения версий, более продуктивно применять эвристические приемы, выделить стратегическое начало следственной версии.

Прогноз всегда предшествует составлению плана расследования. В целях совершенствования планирования и организации расследования диссертантом предлагается дополнять существующие традиционные письменные планы расследования рубрикой "ожидаемый результат", которую можно совместить с рубрикой "следственные и оперативные действия". С другой стороны, использование основ научного предвидения способствовало бы внедрению в практику расследования элементов сетевого планирования.

Процесс планирования включает в себя этапы: анализ исход-

ной информации, оценку следственной ситуации; прогнозирование вариантов развития следственной ситуации с учетом принятых версий, намеченных путей и средств решения поставленных задач; выбор наиболее предпочтительных вариантов развития ситуации; принятие окончательных решений о направлении следствия.

Таким образом, прогноз служит средством соприкосновения версии и плана расследования, увязывает их в единую систему. Прогноз в сравнении с планом расследования менее активен, не предусматривает каких-либо активных действий, однако оказывает влияние на содержание плана.

Анализируя высказываемые в литературе точки зрения, автор подчеркивает, что существенными чертами следственной ситуации являются динамичность, непрерывная изменчивость и направленность ее развития в будущее. Квалифицированное распознавание следственной ситуации предполагает получение информации о происходящих процессах и тех, которые будут разворачиваться в будущем.

Разрешение следственной ситуации складывается из нескольких этапов: выделения и системного анализа значимой криминалистической информации; построения информационной модели реальной следственной ситуации; выявления, упорядочивания и ранжирования проблем ситуации, определения путей их разрешения; выдвижения следственной версии как средства получения дополнительной информации, объяснения ситуации и ее проблем; прогнозирования тенденций развития ситуации, создания перспективной модели идеальной ситуации; принятия окончательного решения о проведении следственных и оперативных действий, составления плана расследования и его реализации.

Законченная модель следственной ситуации включает в себя следующие компоненты: доказательственную и ориентирующую информацию, предположения о перспективах получения дополнительной информации; сведения о поведении участников процесса расследования, предположения о возможном противодействии и о том, каким образом это поведение может оказать влияние на ход расследования; сведения о резервах, средствах, научно-технических и организационных возможностях, а также времени, которым располагает следователь.

Предвидение вариантов развития ситуации позволяет своевременно диагностировать проблемы, вероятность конфликта и принять соответствующие предупреждающие меры. Представляется в связи с

этим выделить главные и побочные, первостепенные и второстепенные проблемы. В зависимости от содержания ситуации необходимо различать проблемы информационного, тактико-психологического, организационно-технического характера.

Автором с позиций прогнозирования рассматриваются сложные (проблемные) ситуации, указывается, что во многих случаях представляется возможным предвидеть наступление проблемных, в том числе конфликтных ситуаций. К обстоятельствам и условиям, способствующим возникновению проблемных ситуаций, можно отнести: совершение преступления в условиях неочевидности и недостаток доказательств вины обвиняемого; тяжесть предъявленного обвинения и возможность сурового наказания; судимость обвиняемого в прошлом, значительный преступный опыт, знание им основ уголовного судопроизводства и криминалистики; потерю обвиняемым значительных благ (должность, материальное положение, авторитет и т.п.); широкий круг связей и знакомств обвиняемого (агрессивность, недоверчивость и т.п.); неправомерное поведение следователя, нарушение прав и законных интересов обвиняемого.

Основная задача прогнозирования состоит в предвидении неблагоприятных ситуаций. Анализ следственной практики позволяет сделать вывод, что лишь незначительная часть ситуаций трудно предсказуема. Последнее связано с внезапностью возникновения некоторых событий, способных резко повлиять на ход расследования (стихийным бедствием, смертью обвиняемого, потерпевшего, свидетеля).

Автором выделяются так называемые слабо контролируемые ситуации, характерные для начального этапа расследования, и ложно понятые ситуации, связанные с неправильной оценкой собранной информации.

При разработке вопросов о типичных следственных ситуациях и частных методик по расследованию отдельных видов преступлений представляется обоснованным включать в них положения о вариантах развития ситуаций. Прогнозные положения о развитии ситуаций целесообразно разрабатывать применительно к исходным, промежуточным и заключительным ситуациям.

Для изучения и разрешения проблемных ситуаций следователю желательно использовать весь комплекс прогнозного инструментария, индивидуальные методы сочетать с коллективными. Приемлемым является метод построения сценариев посредством заполнения двух

рубрик, в которые разносится "условно-положительная" и "условно-отрицательная" информация. Таким образом взвешиваются собранные доказательства с полярных позиций, выявляются узкие места и уточняются проблемы.

Автором формулируются основные принципы эвристических стратегий, рассчитанных на оптимизацию процесса прогнозирования, которых должен придерживаться следователь, а именно: обеспечения постоянного и системного анализа поступающей информации; четкого выявления основных компонентов следственной ситуации, их соотношений и взаимосвязей; своевременного выявления главных и второстепенных проблем, диагностирования ситуации как конфликтной (бесконфликтной), неустойчивой (устойчивой), неблагоприятной (благоприятной); предвидения тенденции, направления, интенсивности изменения ситуации; учета качественных и временных факторов; стремления к созданию бесконфликтной ситуации либо снижения остроты противодействия, организации сотрудничества либо благожелательной эксплуатации противной стороны, допущения в рамках закона необходимого компромисса с противодействующей стороной; обеспечения развития устойчивой ситуации при одновременной наступательности расследования, сохранения непрерывного и действенного контроля за ее развитием; обеспечения возможности оперативного воздействия на ситуацию и адекватной реакции на возникающие проблемы; использования при принятии решений критерия минимального риска.

На первоначальном этапе расследования задачи прогнозирования состоят в следующем: компенсации информационного "голода"; содействии выбору неотложных следственных действий, розыскных мероприятий по установлению и обнаружению преступника, выявлению потерпевших и свидетелей; обеспечении законности решений о задержании, аресте подозреваемого, проведении обысков и других неотложных следственных действий, связанных с мерами процессуального принуждения.

Наиболее сложным представляется предвидение поведения неустановленного преступника. Поисковое прогнозирование позволяет повысить практическую отдачу розыскных версий, правильно определить место пребывания преступника. Весьма важным является учет интенсивности возможного сопротивления преступника, его действий, направленных на уничтожение следов преступления, устранение соучастников и сокрытие преступления.

При избрании меры пресечения в виде ареста необходимо учитывать возможность негативного воздействия на позицию преступника факта содержания под стражей (влияния сокамерников, желания досадить следователю, который мог ограничиться подпиской о невыезде и т.п.).

Последующий этап, как известно, характеризуется более целенаправленным и последовательным изучением события преступления и других обстоятельств, связанных с ним. В случае установления преступника следственная ситуация становится более устойчивой и определенной. На этом этапе поисковое прогнозирование уступает место нормативному, нацеленному на определение путей и сроков расследования.

Особое значение проблема предвидения приобретает в случаях предъявления обвинения задолго до окончания следствия при известном недостатке доказательств. В таких ситуациях необходимо учитывать все возможные изменения в объеме доказательств, отношении обвиняемого к предъявленному обвинению. Положительный результат достигается путем построения мысленных моделей процесса доказывания, использования аналогичных ситуаций в прошлом. Подчеркивается необходимость повышения активности на предварительном следствии защитника обвиняемого. Высказывается мнение о возможности использования института защиты для построения перспективных суждений по самым разнообразным вопросам, возникающим на следствии. С этих же позиций решительно осуждается порочная практика одновременного предъявления обвинения и окончания расследования.

Рассматривая вопросы составления обвинительного заключения, автор увязывает порядок изложения в нем доказательств с учетом возможных вариантов развития судебной ситуации. Говоря о совершенствовании профессиональной подготовки следователей, автор обращает внимание на необходимость разработки и использования в учебном процессе макетов уголовных дел, которые могут быть идеальной моделью для практических и методических нужд.

Следственная практика свидетельствует, что ежегодно прекращается от 20 до 30 % уголовных дел, оконченных следователями органов прокуратуры и внутренних дел. Этот показатель свидетельствует в ряде случаев о низкой эффективности работы отдельных следственных подразделений органов прокуратуры и внутренних дел. Причиной такого положения является нередко неправильная

оценка первоначальной информации, слабое видение конечных результатов расследования и судебной перспективы. Разумное построение перспективной модели процесса доказывания, использование эвристических приемов прогнозирования, в первую очередь коллективных методов поиска лучшего решения, позволяет избежать поспешных выводов о возбуждении уголовных дел.

В диссертации также исследуются проблемы построения криминологических прогнозов и профилактики преступлений. Подчеркивается, что криминологическое прогнозирование должно осуществляться в неразрывной связи с прогнозированием индивидуального поведения. Успех профилактической деятельности следователя зависит от правильной оценки следственных ситуаций, форм и средств реагирования на выявленные причины и условия, способствующие совершению преступления, прогнозирования результативности избранных профилактических мер. Автор высказывает предложение о создании в информационных центрах органов внутренних дел криминологических подразделений, способных разрабатывать научно обоснованные рекомендации о динамике преступности и составлять криминологические прогнозы.

В третьей главе диссертации "Прогнозирование в тактике отдельных следственных действий" автор с позиций системно-структурного анализа исследует организационные и тактические аспекты прогнозирования результатов отдельных следственных действий и тактических приемов. Методологический подход к исследованию прогноза в следственной тактике основывается на концепции единства познавательного процесса расследования, который в общем виде охватывает схему: следственная ситуация - версия - прогноз - план - следственное действие. Основным правилом следственной тактики является предвидение событий процесса расследования.

Проведенные исследования показали, что следователь в той или иной мере прогнозирует результаты предполагаемых действий. Прогнозы оправдываются примерно в 70-80 % случаев. Однако при подготовке следственных действий предполагаемые результаты учитывают около половины следователей, многие следователи на стадии подготовки к следственным действиям не придают серьезного значения собственным прогнозным суждениям - это объясняется тем, что прогнозирование часто носит стихийный и нецеленаправленный характер.

тором также исследуются проблемы правомерности психологического воздействия на участников процесса расследования, природа и некоторые признаки самоговора со стороны подозреваемого.

Рассматривая удостоверительную деятельность следователя, диссертант подчеркивает, что неполнота протоколов следственных действий является распространенным недостатком, влияет на качество расследования, влечет за собой непроизводительные затраты времени и средств. Поэтому в целях оптимизации объема информации, подлежащей включению в протоколы, необходимо прогнозировать варианты ее использования в будущем.

Технико-криминалистические средства (судебная фотография, звукозапись и др.) должны применяться в случаях, когда в перспективе предполагаются: возможность утраты или неполной фиксации доказательств в протоколе следственного действия в силу объективных условий его проведения; возможность изменения позиции свидетеля, обвиняемого и других лиц, особенно в случаях недостатка доказательств; возможность возникновения конфликтной ситуации, обвинения со стороны обвиняемого в незаконных методах расследования; выезд, смерть свидетеля, потерпевшего, а также иные случаи, связанные с личностью этих лиц (плохая память, малолетство и т.п.).

В работе также рассмотрены некоторые вопросы профессиональной деятельности следователя. Важными интеллектуальными качествами, предопределяющими его способность к глубокому и обоснованному прогнозированию, по мнению диссертанта, являются: эвристичность, креативность и предикаторность мышления; значительную роль в нем играют проблемное видение, альтернативность, независимость и всесторонность мышления, способность к аналогии, моделированию и интуиция. В связи с этим представляется необходимым шире использовать в учебных программах информационно-программированные и проблемно-поисковые методы обучения, в которых существенная роль должна отводиться методике прогнозирования как основе принятия правильных решений.

ВЫВОДЫ

1. Прогнозирование является важным видом познавательной деятельности следователя, осуществляется, как правило, на уровне здравого смысла, жизненного и профессионального опыта.

2. Интенсивность информационных процессов предварительного расследования, усложнение преступных проявлений, наличие противодействия и проблемных ситуаций, повышенная ответственность за последствия принятия многих процессуальных, тактических и иных решений, требование дальнейшего укрепления социалистической законности в уголовном судопроизводстве вызывает объективную необходимость использования научных основ индивидуального прогнозирования, приспособления инструментария теории прогностики для нужд криминалистики.

3. Установлена принципиальная возможность использования индивидуального прогнозирования, в основу которого положены закономерности развития следственных ситуаций, особенности криминалистических характеристик преступлений, стереотипы поведения участников процесса расследования, а также обобщенная следственная практика.

4. Исследование проблем прогнозирования в деятельности следователя развивает учение о криминалистической характеристике преступления, следственных ситуациях, версии, планировании, программировании, управлении и организации предварительного расследования, обогащает следственную тактику и способствует совершенствованию частных методик расследования.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Криминологическая характеристика умышленных убийств и некоторые вопросы борьбы с ними // Профилактика умышленных убийств, совершаемых на бытовой почве. - Караганда: Высш.шк. МВД СССР, 1984. - С.36-45.

2. Две цифры - путь к раскрытию убийства // Следственная практика. - 1984. - Вып.143. - С.45-51.

3. Некоторые вопросы прогнозирования конфликтных ситуаций на предварительном следствии // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких преступлениях. - Караганда: Высш.шк.МВД СССР, 1985. - С.134-137.

4. Об опыте расследования преступных нарушений правил охраны труда на угольной шахте // Следственная практика. - 1986. - Вып.150. - С.114-121.

Подписано в печать 03.12.87. Формат 60 x 84/16. Бум. писчая.
Офсетная печать. Усл.п.л. 1,18. Уч.-изд.л. 1. Тираж 100 экз.
Заказ № 1121. Бесплатно.

Редакция С.И. Свердловск, Комсомольская, 23