

# КРИМИНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

## FORENSIC PATTERNS IN INFORMATION MODELS OF CRIME INVESTIGATION METHODS

V. Proshin

*Summary:* The applied significance of the methodology for investigating crimes of similar groups and types is largely determined by the presence in the information models of the relevant methodology of the revealed information about the criminal patterns of committing crimes of the type under investigation, which have the character of both social and extra-social objective patterns. The basis for the development of information models of the investigation technique should be based on criminal laws that give rise to a recurrence in the crimes of a certain group or type. This content of information models of the investigation technique allows, already at the initial stage of the investigation, when putting forward versions, to foresee the whole complex of cause-and-effect relationships that form the course of the circumstances of the crime, and to correctly determine the direction of the forensic search for information about them and highlight the information to be proven.

*Keywords:* crime investigation methodology; collecting, checking and evaluating evidence; criminal patterns; circumstances to be proved; forensic characteristics of the crime; mechanism for committing a crime; information model of crime investigation methods; crime event; relapse of crime; traces of the crime.

*Прошин Владимир Михайлович*

*Д.ю.н., профессор, Московский государственный  
областной университет  
advokat.proshin.v.m@gmail.com*

*Аннотация:* Прикладная значимость методики расследования преступлений схожих групп и видов в значительной степени определяется наличием в информационных моделях соответствующей методики выявленных сведений о криминальных закономерностях совершения преступлений расследуемого вида, которые имеют характер, как социальных, так и внесоциальных объективных закономерностей. В основу разработки информационных моделей методики расследования должны быть положены криминальные закономерности, рождающие повторяемость в совершаемых преступлениях определённой группы или вида. Данное содержание информационных моделей методики расследования позволяет уже на первоначальном этапе расследования при выдвижении версий предвидеть весь комплекс причинно-следственных связей, формирующих ход течения обстоятельств совершения преступления, и правильно определить направление криминалистического поиска сведений о них и выделить сведения, подлежащие доказыванию.

*Ключевые слова:* методика расследования преступлений; сбор, проверка и оценка доказательств; криминальные закономерности; обстоятельства, подлежащие доказыванию; криминалистическая характеристика преступления; механизм совершения преступления; информационная модель методики расследования преступлений; событие преступления; рецидив преступности; следы преступления.

Учёные-криминалисты постоянно акцентируют внимание на том, что криминалистика одним из основных направлений предмета своего изучения имеет криминальные закономерности преступления, его последствий, действий и поведения субъекта преступления не только до события преступления и в процессе его совершения, но и после совершения. [1-3]

Значительное влияние на стартовую эффективность определения направлений использования криминалистических средств, способов и методов по сборанию, проверке и оценке доказательств по расследуемому уголовному делу оказывает такой структурный элемент частной методики расследования преступлений, как информационные модели: модель обстоятельств, подлежащих доказыванию; модель криминалистической характеристики преступлений; модель типичного механизма совершения преступления. Но прикладная значимость данных моделей эффективна только тогда, когда разработка данных модельных структурных элементов методики расследования опиралась на выявленные

сведения о двух группах объективных закономерностей (далее «криминальные закономерности»): закономерности пространственно-временного движения и протекания события преступления (социальные криминальные закономерности), и объективные закономерности окружающего мира, используемые для подготовки и реализации механизма совершения преступления (внесоциальные объективные закономерности).

Под внесоциальными объективными закономерностями в контексте криминалистического процесса собирания, проверки и оценки доказательств мы понимаем эмпирически установленные в окружающем мире устойчивые и повторяющиеся связи между физическими величинами, телами и другими материальными объектами, проявляющиеся не независимо от действий, явлений, процессов социальной среды в целом и действий её отдельных представителей. Вне социальной среды эти закономерности являются обычными объективными закономерностями окружающего мира. В результате проявляющейся универсальности данных закономерности

стей в явлениях, в процессах и в различных уровнях организации и формах существования материи возникает возможность, а иногда необходимость использования данных закономерностей в соответствии с интеллектуально-волевыми устремлениями представителей определённой социальной среды, что наделяет эти закономерности свойством социальной значимости, иногда - криминальной социальной значимости. Здесь следует особое внимание обратить на то, что криминальный характер рассматриваемые закономерности приобретают не в результате криминальной природы своего рождения, отвергаемой и осуждаемой социумом как явление влекущее наступление события преступления, а в результате использования представителями социума в целях подготовки и совершения преступления.

Социальные же криминальные закономерности рождает именно социальная среда. Духовно-нравственные ценности и психология понимания способов обеспечения приоритета собственных материальных и духовных интересов в системе гражданского общества рождает криминальный импульс совершения физическим лицом общественно опасных действий, которые в соответствии с Уголовным кодексом РФ квалифицируются как уголовное преступление. Процесс проявления данных социальных криминальных закономерностей есть результат взаимодействия различных обстоятельств, динамика протекания которых либо подчинена интеллектуально-волевым усилиям со стороны субъекта преступления (умышленные преступления), либо интеллектуально-волевые усилия лица находятся в морально-нравственном и психическом состоянии готовности (либо возможности) следовать объективно заданной векторной направленности силы инерционного движения отдельных обстоятельств во времени и пространстве, сочетание которых с системой социальных отношений и деятельным участием субъектов этих отношений приводит к событию преступления (неосторожные преступления).

Речь идёт об обстоятельствах, как носителях вирусов криминальных закономерностей формирования и протекания в пространстве и во времени события преступления. В данном случае социальная криминальная закономерность рассматривается как источник динамического толчка к рождению основания, условий и повода прихода лица к необходимости и (или) возможности совершения общественно опасного деяния, квалифицируемого согласно Уголовного кодекса РФ как преступление. То есть в жизни отдельных лиц рождаются обстоятельства, которые открывают ему путь к событию будущего преступления и начинают этот путь формировать.

Событие преступления, как поведенческое явление высокой степени общественной опасности, приводит к состоянию морального и психо-физического дисбаланса субъекта этого преступления с условиями и правилами социальных отношений, формирующих систему

гражданского общества. Социальная неприемлемость данного явления основана на оценочном отношении к степени общественной опасности совершённого действия (бездействия), квалифицируемого социумом как преступление, ведь событие преступления явление социальное. То есть событие преступления это социально значимый результат действий субъекта социальных отношений в соответствии с направленностью его разума и воли по управлению процессом формирования обстоятельств или по использованию взаимодействующих обстоятельств окружающего мира. В силу этого криминальные закономерности, формирующие направление движение будущего субъекта преступления к событию преступления и обуславливающие его протекание, в основе своего рождения имеют природу социального свойства. То есть в основе детерминированности совершения события преступления лежит физиологическая и психологическая подчинённость лица нравственно-этическому пониманию им баланса публичных и частных интересов в системе общественных отношений. Воспитанные обладателем разума и воли морально-нравственные критерии понимания приоритета своих духовных и материальных интересов над интересами публичными и интересами третьих лиц в системе законодательно регулируемых отношений гражданского общества и формируют психологическую и физиологическую необходимость и (или) возможность поведенческих действий по обеспечению этих интересов, и очень часто повторяемость и регулярность совершения этих действий.

Вне разума и воли их носителя криминальные закономерности пространственно-временного формирования и протекания события преступления появиться не могут. Их питательная среда - сфера социальных отношений; их почва рождения - разум и воля представителя соответствующего социума. Поэтому объекты живой и неживой материи в ходе своего существования и движения в окружающем мире в обстоятельствах взаимодействия и трансформации вне поля социального осознания и использования представителями социума не рожают объективные криминальные закономерности.

Следовательно теоретическая ценность и практическая значимость информационных моделей методики расследования любых видов (схожих групп) преступлений, а именно: модель обстоятельств, подлежащих доказыванию; модель криминалистической характеристики преступлений; модель типичного механизма совершения преступления, - обусловлены необходимостью их формирования на основе выявленных объективных криминальных закономерностей события преступления. Именно криминальные закономерности:

- при схожих условиях и обстоятельствах в рамках определённых социальных отношений задают повторяющийся ход причинно-следственных действий по инициированию процесса инерционного пространственно-временного течения

обстоятельств совершения преступления, что даёт основание для типизации данных процессов и формирования модели механизма совершения преступления, как динамической модели методики расследования;

- создают закономерную повторяемость образования форм, свойств и характеристик объектов живой и неживой природы, как детерминирующий эквивалент формирования обстоятельств события преступления и личности преступника, что является основанием для формирования универсального содержания модели обстоятельств, подлежащих доказыванию, и модели криминалистической характеристики преступления, как статических моделей методики расследования преступлений.

Следовательно, теоретическая значимость и длительность практической полезности любой методики расследования преступлений основана на выявленных криминальных закономерностях, рождающих повторяемость в совершаемых преступлениях определённой группы или вида, и положенных в основу разработки информационных моделей методики расследования.

Отсутствие методики расследования преступлений, информационные модели которой содержат криминальные закономерности универсальности движения субъекта к событию преступления и его протекания, увеличивает вероятность следственной ошибки при расследовании подобных уголовных дел, осложнённых отсутствием подозреваемых и незначительностью сведений об обстоятельствах его совершения. В данном случае под давлением ведомственных интересов, связанных с положительной статистикой раскрываемости, и требованием руководства следственных органов о положительных результатах по расследуемому делу в рамках отведённого времени, основным направлением усилий следователя, определяющим формирование понимания им текущей следственной ситуации и построение версий, являются наличие мотива на совершение преступления у лиц, попавших в поле зрения следствия, и отсутствие у них алиби. Без всякого сомнения данные вопросы должны следствием отрабатываться и проверяться. Но такое узкое фокусирование усилий на первоначальном этапе расследования вне связи с установленными криминальными объективными закономерностями возникновения и протекания событий преступлений расследуемого вида, толкает следователя, вопреки требованию всесторонности и полноты расследования, достоверности и достаточности доказательств по делу (ст. ст. 87 и 88 УПК РФ), на концентрирование усилий и расходование процессуального времени на сбор и подгонку доказательств в отношении одной версии, которая в действительности на практике часто бывает ложной, то есть в отношении лица, у которого нет али-

би и имелся, по предположению следователя, мотив на совершение преступления. [4] При этом уже игнорируются появляющиеся в ходе расследования доказательства, дающие основание для постановки версий об ином лице, совершившем преступление, иных мотиве и обстоятельствах его совершения.

Подход к расследованию преступления на основе понимания объективных криминальных закономерностей, лежащих в основе рождения события расследуемого преступления и обуславливающих его течение, входящих в содержание информационных моделей предлагаемой к использованию методики расследования, позволяет уже на первоначальном этапе расследования при выдвижении версий предвидеть весь комплекс причинно-следственных связей, формирующих ход течения обстоятельств совершения преступления, и правильно определить направление криминалистического поиска сведений о них и выделить сведения, подлежащие доказыванию. И в данном случае подозрение лица в совершении преступления, не имеющего алиби и имеющего мотив, либо найдёт своё подтверждение, либо будет опровергнуто на основе объективных и законно собранных и проверенных доказательств. То есть, в рамках методического подхода к расследованию субъективизм следователя, основанный на фрагментарном понимании картины события преступления, максимально устраняется путём поиска и исследования сведений о проявлении типизированных криминальных закономерностей расследуемого преступления:

- в первичной информации о расследуемом преступлении;
- в свойствах и признаках личности, совершившей преступление;
- в обстановке совершения преступления;
- в способах подготовки, непосредственного совершения и сокрытия преступления;
- в следах (в узком и широком смысле) совершения преступления;
- в механизме совершения преступления.

Таким образом, в основе векторного движения лица к совершению преступления и его уголовно наказуемых действий в рамках течения события этого преступления лежит влияние криминальных закономерностей. Сведения о проявлениях данных закономерностей находят своё отражение в следах в узком и широком понимании. Повторяющаяся причинно-следственная обусловленность совершения определённых видов (групп) преступлений позволяет типизировать сведения об универсальности проявлений криминальных закономерностей событий этих преступлений в рамках разрабатываемых информационных моделей методики расследования. Именно данная содержательная сторона методики расследования преступлений задаёт её теоретическую значимость, прикладную полезность и ценность.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Шавер Б.М. Предмет и метод советской криминалистики // Социалистическая законность. 1938. № 6. С. 66—73.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юрид. лит., 1987. С. 45—46
3. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975. С. 170—171.
4. Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (в редакции от 24.04.2020).

© Прошин Владимир Михайлович (advokat.proshin.v.m@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Московский государственный областной университет