

## Версионный метод исследования доказательств

Сембекова Б.Р.

*Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова*

Дәлелдемелерді зерттеудің болжамдық әдісі дәлелдеуге жататын жағдайлардың дәлелдеу процесін қамтамасыз ету кезіндегі тиімді құрал болып табылады, себебі дәлелдеу субъектілерінің танымдық-ізденістік қызметі кезінде дәлелдемелерді табуға, жинауға, зерттеуге және ұсынуға қолайлы жағдайлар тудырады. Болжамдарды ұсыну және тексеру, дәлелдеуге жататын жағдайларды жүйелі, бірқалыпты, бағыттылы қолданудың әдісі ретінде, процессуалдық міндеттерді шешу кезіндегі тиімді әдістер мен тәсілдерді анықтайды, сондай-ақ болжаудың әдістерін қолдану кезіндегі тактикалық-стратегиялық сипаттарды анықтайды. Болжам жасау және оларды тексеру қылмыс оқиғасының объективті-субъективті ерекшеліктерін болжау модельдеу әдістері арқылы себеп-салдар, кеңістік уақыттық қатынастарды анықтау мақсатында жасалады.

Versionnyy a method of research of proofs is an effective backer-up process of proving, because creates optimum terms for collecting, research and grant of proofs during searching — to cognitive activity of subjects of proving. Advancement and verification of versions as a method of the research of circumstances, subject proving, directed, successive and system determines effective facilities and methods of decision of tasks both judicial and taktiko — strategic character. Advancement and verification of versions is conditioned the methods of prognostication, designs objectively — human factors of event of crime for an exposure causally — consequence, spatially — temporal relations.

Поисково-познавательная деятельность субъектов доказывания направлена на установление объективной истины в уголовном судопроизводстве. Установление истины требует всестороннего исследования сущности события преступления. Событие преступления есть один из материальных процессов действительности и как таковой находится в связи и взаимообусловленности с другими процессами, событиями и явлениями, отражается в них и сам является отражением каких-то процессов. Всякое событие связано с изменениями в окружающей среде, предшествующими наступлению события; наступление события, в свою очередь, вызывает изменения в окружающей среде. Для того чтобы узнать о событии, мы должны выделить связанные с ним изменения. Связь изменений с событием существует объективно. Изменения в среде, связанные с событием, есть результат взаимодействия между ними, результат отражения события в среде. Только по ним мы можем судить о содержании события. Применительно к процессу доказывания изменения в среде как результат отражения в этой среде события и есть доказательства этого события, т.е. те фактические данные, с помощью которых только и можно судить о событии преступления. Следовательно, сам процесс возникновения доказательства есть процесс отражения, а возникновение доказательств — результат этого процесса.

Так как всякое событие преступления (как и любой процесс) обязательно отражается в окружающей среде, то и процесс возникновения доказательств носит необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий характер — является закономерностью. Процесс возникновения доказательств выступает, таким образом, как необходимая, объективная связь всех сторон, сил, тенденций данной области явлений. Закономерность процесса возникновения доказательств есть одна из объективно существующих предпосылок установления истины в процессе расследования преступлений.

Закономерные процессы формирования и развития события преступления определяют методы и способы собирания, исследования доказательств и их использования при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методическое обеспечение процесса доказывания обусловлено закономерностями формирования и развития взаимодействующих объектов, предметов, явлений, субъектов, отражающихся причинно-следственной обусловленностью события преступления. То есть для установления причинно-следственной обусловленности события преступления на основе закономерных процессов наступления результатов, последствий, использования средств и способов достижения цели субъектом преступной деятельности, проявляемых субъектно-субъектными, субъектно-объектными отношениями, используются действенные методы обеспечения поисково-познавательной деятельности.

Планирование является наиболее важным методом организационной деятельности субъектов доказывания. Основой планирования поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания являются версии. Выдвижение версий обусловлено закономерными процессами взаимодействия, ре-

зультатов их отражения и проявления в окружающей среде — механизмом слеодообразования об объективно-субъективных факторах, информирующих об устойчивости причинно-следственных отношений. То есть устойчивые проявления причинно-следственных отношений формирования и развития события преступления определяют процесс выдвижения версий закономерными процессами взаимодействия, отражения и проявления, отражая модельную основу о механизме преступной деятельности. Механизм преступной деятельности, отражая процесс формирования и развития условий и обстоятельств объективно-субъективного характера, раскрывает их логическую последовательность, определяя закономерные процессы субъективно-субъективных, объективно-объективных отношений. Исследование логической последовательности формирования и развития отношений события преступления определяет основу выдвижения версий. В связи с этим логическая последовательность исследования формирования и развития отношений определяется версионным методом, обеспечивающим решение организационных задач по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Организация поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания посредством выдвижения и проверки версий определяет направления поиска доказательственной и ориентирующей информации по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, что, в свою очередь, эффективно отражается на определении задач реконструктивного, коммуникативного, удостоверительного характера. Само определение задач, исходя из условий и обстоятельств криминальной ситуации, активизирует мыслительную деятельность субъектов доказывания по установлению причинно-следственных отношений, необходимых для познавательно-поисковой деятельности.

Познавательно-поисковая деятельность субъектов доказывания направлена на исследование обстоятельств, условий события преступления, исходя из целевого подхода. Целевой подход, определяемый задачами промежуточного характера, обеспечивается эффективным методом как выдвижение и проверка версий в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Выдвижение и проверка версий в поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания обеспечивают эффективность решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Таким образом, критерием эффективности познавательно-поисковой деятельности является установление соотношения результата к цели, который определяется версионным методом. Версионный метод определяет цель посредством установления промежуточных задач к достижению результата поисково-познавательной деятельности как раскрытие, расследование и предупреждение преступлений посредством исследования условий и обстоятельств объективно-субъективного характера.

Выдвижение и проверка версий как метод обеспечения целевого подхода к исследованию условий и обстоятельств события преступления оптимизируют процесс доказывания. Оптимизация осуществляется определением эффективных средств и способов обнаружения, собирания, исследования, предоставления доказательств. То есть процесс доказывания, являясь познавательной деятельностью субъектов доказывания, определяется версионным методом, который создает условия для системного, последовательного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Такой механизм познания условий и обстоятельств преступления способствует установлению пространственно-временных отношений, моделированию, прогнозированию хода и результата события преступления. Как и любое явление объективной действительности, событие преступления происходит в условиях времени и пространства, что обуславливает возникновение между фактами и окружающей средой временных и пространственных отношений, которые подчиняются определенным закономерностям. Именно указанные закономерности формирования и развития причинно-следственных отношений способствуют познанию события преступления. В литературе отмечается:

«причина возникает раньше своего следствия: оно следует за причиной и никогда не может предшествовать ей;

если между фактами есть непосредственная причинная связь, то факт — причина и факт — следствие находятся в одном месте и не могут находиться в разных местах;

если факты связаны опосредствованной причинной связью, то они в момент причинения могут находиться как вместе, так и в разных местах;

объект, выступающий в качестве причины, в один и тот же момент не может действовать в разных местах» [1; 69].

Итак, установление причинно-следственных отношений в процессе доказывания невозможно без версионного метода познания условий и обстоятельств события преступления, так как способствует комплексному исследованию факторов объективно-субъективного характера на основе анализа, синтеза, применения индуктивного и дедуктивного умозаключений, сравнения, сопоставления и т.д. Вы-

движение и проверка версий как метод исследования активизируют мыслительную деятельность субъектов доказывания при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, в первую очередь места, времени, мотива совершения преступления и т.д. Именно выявление объективных связей составляет сущность доказывания, которым и обусловлен версионный метод. Доказывание всегда предполагает непрременную связь различных фактов друг с другом. Определение этих связей в ходе расследования, выяснение их характера и значения — непрменные условия установления истины. «Связь между доказательствами может быть связью обусловленности, то есть причинно-следственной и связью совпадения, сосуществования в пространстве и времени. Находящиеся в пространстве предметы могут быть связаны с действиями преступника и потерпевшего, но могут быть и не связаны, а находиться с ними в отношении сосуществования» [2; 63].

Выдвижение и проверка версий как логический мыслительный процесс определяют не только наличие связей между взаимодействующими объектами, предметами и субъектами события преступления, но и характер связей, содержание взаимодействия, тем самым раскрывая природу события преступления. Природа события преступления определяется установлением условий и обстоятельств, предшествовавших, последующих совершению преступления, которые выявляются выдвижением и проверкой версий. В процессе выдвижения и проверки версий об обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений, мысленная модель «работает» в двух направлениях: от действительности к ее объяснению (интерпретации) — на этапе выдвижения версии и от объяснения (интерпретации) к действительности — на этапе проверки версий, тем самым прогнозируя условия и обстоятельства события преступления. Прогнозирование — это основанное на теоретических положениях криминалистики и анализе криминалистической информации умозаключение о ранее неизвестных обстоятельствах преступления и поведении связанных с ним лиц, а также предсказание оптимальных путей достижения желаемых результатов в процессе расследования. Р.С.Белкин отмечает, что элементами научного криминалистического прогнозирования являются:

1) исходные данные для прогнозирования, т.е. знание о прошлом или настоящем объекте или процессе, его связях с другими объектами или процессами, проявившихся в прошлом или в настоящем;

2) основание для прогнозирования, т.е. знание о необходимых или вероятных направлениях развития объектов или процессов в будущем, выступающее в виде теоретической системы знаний о закономерностях такого развития;

3) операции по прогнозированию, под которыми следует понимать процесс переноса знаний, являющихся основой для прогнозирования, на исходные данные для этого процесса и получение прогноза, т.е. вероятного вывода о будущем;

4) оценка прогноза с точки зрения как его достоверности, так и его содержания, т.е. той ситуации, которая может создаться, если прогноз осуществится;

5) реализация прогноза, т.е. формулирование системы рекомендаций, способствующих и обеспечивающих в зависимости от цели прогнозирования осуществление или неосуществление прогноза [3; 244]. Анализ методики научного прогнозирования свидетельствует о раскрытии закономерных процессов формирования и развития событий, явлений, отношений, используемых для эмпирического предвидения. «Эмпирическое предвидение — это тот же прогноз, но прогноз, осуществляемый в условиях реальной, конкретной практики, в чисто практических целях и реализуемый в условиях реального времени применительно к конкретным людям, их поведению и поступкам, к конкретным материальным объектам, явлениям, процессам» [4; 419]. Соглашаясь с мнением А.Р.Белкина, следует отметить, что исследование генетической связи в формировании отношений, событий, явлений определяет эффективные средства доказывания в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, научная обоснованность которых и раскрывает содержание доказательств.

Познание содержания доказательства есть проникновение в его сущность, которое осуществляется по диалектическим законам познания объекта от явлений его к сущности и от сущности к его явлениям. Таким образом, познание сущности доказательства осуществляется версионным методом, который объясняет данное доказательство, т.е. предположение о том, что доказывает это доказательство. Например, чтобы уяснить содержание косвенного доказательства, требуется познать содержание других доказательств, выявляющих связи, взаимообусловленность явлений, процессов, исследование которых возможно благодаря выдвижению и проверке версий. Выдвигая версии и проверяя их, субъекты доказывания имеют возможность исследования доказательств посредством определения системы знаний для подтверждения и опровержения факта, объяснения характера связи: непосредственной или опосредованной, раскрывая логическое развитие события преступления.

Каждое доказательство является носителем информации о том или ином явлении, процессе, факте, тем самым создавая условия для исследования доказательств. То есть задачей исследования доказательств является раскрытие содержания доказательства, которое, в свою очередь, оказывает воздействие на получение достоверной, полной и объективной информации. Поэтому исследование доказательств означает решение следующих задач: проверка достоверности, выяснение относимости и допустимости, установление согласуемости доказательств, которые только в системе раскрывают сущность события преступления. Решению этих задач способствуют версии как инструмент планирования, обоснования умозаключений на основе применения логических приемов: анализа, синтеза, индукции и дедукции, сравнения, обобщения. В связи с этим прав А.Р.Белкин, утверждающий, что «важнейшее значение в процессе доказывания имеет логический закон достаточного основания: всякая истинная мысль должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых доказана». Из этого закона вытекают следующие правила доказывания:

- факты доказываются в конечном счете фактами;
- средства доказывания должны быть полными;
- средства доказывания в своей совокупности должны служить достаточным основанием для признания доказанных обстоятельств, факта; наиболее распространенным нарушением этого правила является ошибка, именуемая в логике *nonsequitur* (не следует, не вытекает), когда положение, которое требуется доказать, не следует, не вытекает из приведенных в его подтверждение доводов);
- средства доказывания должны быть истинными;
- истинность средства доказывания должна быть установлена независимо от доказываемого факта, обстоятельства;
- доказывание конкретных утверждений не должно неявно опираться на предположение об истинности самих этих утверждений — возникающая при нарушении этого правила логическая ошибка носит название «круг в доказательстве» (*circulus in demonstrando*) [4; 105]. Указанные правила доказывания обеспечиваются версионным методом, объясняющим логическую последовательность полученных результатов, выводов, суждений при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. В криминалистической литературе под версией понимается обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающее на наличие этих фактов, объясняющее их происхождение, содержание и связь между собой и служащее целям установления объективной истины.

Итак, версия, являясь методом исследования доказательств, служит инструментом познания сущности преступления посредством определения эффективных средств и способов достижения цели уголовного судопроизводства. Достижение цели уголовного судопроизводства обеспечивается конкретными задачами, которые обусловлены причинно-следственными отношениями формирования и развития события преступления как явления объективной действительности, отразившегося устойчивыми проявлениями в механизме преступной деятельности, определяющими основу выдвижения типичных версий в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Под типичной версией понимается наиболее характерный механизм формирования и развития отношений при установлении причинно-следственной обусловленности события определенного вида преступления. Типичные версии используются при дефиците информации, особенно на первоначальном этапе расследования, определяя направления поисково-познавательной деятельности, выполняя организующую функцию при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Функциональная роль версии не ограничивается выполнением организационных задач. Очевидно, определяя задачи установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, субъекты доказывания выявляют их эффективные способы и средства решения, которые обеспечиваются выдвижением и проверкой версией. То есть выдвижение и проверка версий являются инструментом познания события преступления, определяющие объект, средства, процедуру, цель и результат. Эти пять элементов познавательной деятельности отмечал А.А.Эйсман в своей работе [5; 17].

Определяя все элементы познавательной деятельности при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, версии как метод исследования обеспечивают тактическими средствами поисково-познавательную деятельность субъектов доказывания. Тактическое содержание действий по обнаружению, собиранию, исследованию доказательств, комплексное их применение обеспечива-

ются выдвижением и проверкой версий, способствующих своевременно, оперативно принять решение в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. То есть выдвижение и проверка версий обеспечивают информационной основой процесс принятия и реализации решений субъектами доказывания. Обеспечение информационной основой процесса принятия и реализации решений определяется последовательностью формирования задач, их взаимозависимостью, последовательностью принятия и реализации решений, исходя из условий и обстоятельств события преступления.

Таким образом, выдвижение и проверка версий являются обеспечивающим средством получения информации на основе ее анализа и анализа ее источников. Указанный механизм получения, обработки, сопоставления, сравнения информации формулирует вывод о достижении поставленных задач, определяет новые задачи, средства их разрешения, тем самым создавая условия для достижения цели уголовного судопроизводства. Информационное содержание доказательств обеспечивается в первую очередь принятием и реализацией тактического решения, которое можно определить как волевой акт субъектов доказывания, обусловленный выбором цели раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, направленный на использование рациональных методов, приемов и средств достижения этой цели. Р.С.Белкин выделяет три части тактического решения:

- информационная часть решения заключается в анализе и оценке следственной ситуации и ее компонентов, подлежащих выполнению процессуальных задач, замыслов противодействующих сил, возможностей следствия, прогностической информации;
- организационная часть содержит вывод о распределении функций, формах и направлениях взаимодействия, последовательности использования наличных сил и средств, резервных возможностях, проведении необходимых организационно-технических мероприятий;
- операционная часть — это установление тактического воздействия, условий и способов достижения и прогнозируемых результатов реализации тактического решения [6; 536].

Таким образом, исследование доказательств обеспечивается определением методов, способов достижения цели уголовного судопроизводства на основе анализа и оценки следственной ситуации, анализа криминалистической информации, умозаключения о ранее неизвестных обстоятельствах преступления и поведения связанных с ним лиц, прогнозирования оптимальных путей достижения желаемых результатов в процессе расследования. Решая вопросы достоверности, относимости, допустимости, согласуемости доказательств, субъекты доказывания в процессе исследования объективно-субъективных факторов события преступления определяют методы и способы тактического воздействия для реализации управленческой функции в поисково-познавательной деятельности. Решению указанных механизмов выполнения не только управленческой, но и организационной, коммуникативной, удостоверительной функций субъектами доказывания способствует процесс выдвижения и проверки версий.

Этап выдвижения версии начинается с анализа и синтеза имеющихся в распоряжении субъектов доказывания данных по делу, в результате которых происходит упорядочение имеющейся информации, выявляются логические связи и отношения между известными фактами. Второй этап включает обращение субъектов к имеющимся у него знаниям, профессиональному, жизненному опыту; используются сведения из личного и обобщенного опыта расследования сходных уголовных дел, данные из литературных источников. Кроме того, важное значение имеет использование знаний уголовно-правовой и криминалистической характеристики того вида преступления, которое расследуется, далее происходит формулирование версий. Заключает процесс выдвижение версий, конкретизация их путем выведения из них выводов — следствия, что осуществляется с помощью дедукции и аналогии. Целью проверки версий является подтверждение или опровержение содержащихся в версиях предположений, для чего должны быть соблюдены все требования: версии должны быть проверены до конца. Неподтвердившейся может быть признана версия только в случае неподтверждения выведенных из нее следствий; вторым требованием является одновременная или параллельная проверка всех версий. Это требование является важным, так как откладывание проверки каких-либо версий из-за необходимости сосредоточения усилий на проверке наиболее вероятной версии, по мнению субъекта доказывания, может привести к утрате доказательств, уничтожению или сокрытию следов преступления, в силу чего возникает необходимость одновременно проверки версий и оценки доказательств с учетом всех версий.

Итак, сам механизм выдвижения и проверки версий позволяет целенаправленно, системно, последовательно, с учетом всех обстоятельств и условий ситуации, оценивать собранные доказательства с точки зрения их достоверности, допустимости, относимости, согласуемости. «Версия как мето-

дологический инструмент познания в криминалистической деятельности по своей сущности многоаспектна. С точки зрения логики версия — разновидность частной гипотезы, предположительного умозаключения о непосредственно не наблюдаемых явлениях и их связи между собой. С позиции психологии версия является продуктом творческого воображения, которому не свойственны беспочвенные домыслы, оторванные от собранных данных и возникшей следственной ситуации и уводящие расследование от истины. В процессе этого воображения сложившиеся представления об обстоятельствах события преступления развиваются, превращаются в новые образы указанных обстоятельств. С точки зрения теории моделирования криминалистическую версию можно условно представить как идеальную информационно-логическую (вероятностную) модель сути расследуемого события или его отдельных обстоятельств. Исходя из этого становится очевидным, что версия отражает действительность не зеркально, а с той или иной степенью приближения к нему» [7; 102].

В силу изложенного следует отметить, что версионный метод исследования доказательств определяет эффективные пути поиска как доказательственной, так и ориентирующей информации для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, выявляет причинно-следственные отношения для определения взаимообуславливающих факторов формирования и развития события преступления; определяет задачи на пути достижения цели, возможности субъектов доказывания при принятии и реализации решений как процессуального, так и тактического характера, которые, будучи взаимообусловленными, обеспечивают результативность обнаружения, собирания, исследования и оценки доказательств в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. То есть версионный метод исследования доказательств обусловлен методическими средствами познания — методом прогнозирования и временных связей и отношений, методом моделирования, обеспечивающими процесс доказывания информационной основой о закономерных связях, вероятностных умозаключениях об объекте, предмете, субъекте преступной деятельности, основанных на логической последовательности, системном подходе к исследованию доказательств, о способах обнаружения, собирания, исследования ориентирующей, доказательственной информации и об их оценке для принятия и реализации как процессуального, так и тактико-стратегического решения в поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Итак, методологической основой поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания является версионный метод исследования доказательств, обеспечивающий процесс доказывания информационной моделью о формировании и развитии временно-пространственных, причинно-следственных отношений в механизме преступной деятельности; о тактико-стратегическом арсенале обнаружения, собирания, исследования и использования доказательств в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; о типичных задачах, возникающих в ходе познания определенного вида преступления, определяющих прогнозируемые результаты и цели.

#### Список литературы

1. *Пятницын К.Е.* Анализ пространственно-временных отношений в процессе расследования / Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в расследовании преступлений. — Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1983. — С. 67–74.
2. *Федоров Ю.Д.* Пространственно-временные характеристики и место происшествя. — Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1983. — С. 59–67.
3. *Белкин Р.С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. — М.: Юрид. лит., 1987. — 272 с.
4. *Белкин А.Р.* Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. — М.: Норма, 2007. — 528 с.
5. *Эйсман А.А.* Логика доказывания. — М.: Юрид. лит., 1971. — 110 с.
6. *Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.* Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. засл. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. — М.: Норма — Инфра, 1999. — 990 с.
7. *Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н.П.Яблоков.* — М.: Изд-во БЕК, 1995. — 708 с.