

К.В.Ким

*Казахский государственный юридический университет, Астана*

### **Комплексность как метод криминалистической деятельности**

Автором показано, что комплексный подход при решении следственных задач позволяет улучшить установление фактов по уголовному делу. Отмечено, что исследования одновременно из нескольких источников информации в области уголовного права, при правильном применении, имеют корректирующие методы на квалифицированном этапе. Определено, что использование эффективных методов в ходе расследования преступлений способствует установлению объективной истины в уголовном судопроизводстве.

*Ключевые слова:* объекты криминалистических исследований, комплексный подход, система криминалистических методов, методы познания, процессуальные действия, розыскные действия.

Сложность объекта криминалистических исследований предопределяют постоянное совершенствование методов его познания, привлечение последних достижений любых отраслей научного знания. С развитием системно-структурного подхода к изучению сложных объектов криминалистическая наука стала именно с таких позиций рассматривать вопрос об объекте и предмете, относящийся до этого к постоянно дискутируемым. Системный подход позволил возникнуть таким традиционным теперь криминалистическим учениям, как: о криминалистической характеристике преступлений, способе совершения преступлений, механизме совершения преступлений и др. Комплексный же подход широкого развития и применения в криминалистике не получил.

Комплексный подход при решении следственных задач позволяет поднять на качественную ступень установление доказываемых по уголовному делу фактов, поскольку он предписывает одновременность исследования сразу нескольких источников криминалистической информации о них при правильном применении имеющихся процессуальных и криминалистических методов.

В процессе предварительного расследования используется не вся система криминалистических методов расследования. Ее функционирование всегда осуществляется посредством применения отдельных ее элементов, которые избираются в соответствии с реальными условиями расследования. Они зависят в первую очередь от природы и особенностей источников криминалистической информации — следов преступления, как обнаруженных, так и предполагаемых и подлежащих поиску и исследованию при расследовании отдельных видов преступлений. Соответственно им и формируется комплекс криминалистических методов, направленный на решение отдельных следственных задач.

Между системой криминалистических методов расследования и их комплексом как средством решения конкретных следственных задач существует непосредственная связь, поскольку содержание такого комплекса определяется разработанностью (наличными криминалистическими методами расследования) самой общей системы и ее отдельных подсистем. Существование отличия между системным и комплексным объектами обуславливает и различие комплексного подхода с системным, а также структурными подходами, которые активно в настоящее время применяются в криминалистических исследованиях деятельности преступника и деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Системно-деятельностный подход позволяет рассматривать деятельность как определенную целостность, элементы которой тесно связаны между собой и взаимобусловлены в процессе функционирования, предписывает рассматривать деятельность со стороны ее внутренней формы, представляющей собой способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее компонентов [1; 24]. Соответственно различному характеру связей выделяются и различные структуры деятельности: свойств (объектов) системы, генетическая, функционирования, управления и другие [2; 191]. Например, изучение преступной деятельности со стороны связи свойств ее элементов позволяет выявить закономерности таких связей. Знание данных закономерностей взаимозависимости между различными составляющими элементами преступной деятельности и их свойствами позволяет в процессе расследования преступлений (при наличии ограниченной криминалистической информации об отдельных обстоятельствах расследуемого события) моделировать неизвестные устанавливаемые обстоятельства или преступление в целом. Например, это могут быть связи между способом совершения преступления и преступником, жертвой и преступником и другими элементами преступной деятельности [3].

В отличие от системного и структурного подходов, которые дают характеристику как процесса познания, так и познаваемых объектов, принципы комплексного подхода отражают главным образом познавательный процесс, а не изучаемые объекты. Основными требованиями комплексных исследований являются:

- объект исследования формируется соответственно поставленным задачам (практическим или теоретическим);
- на основе единого представления об объекте исследования определяется и программа его познания;
- для ее осуществления привлекаются знания и методы, релевантные для объекта, не ограничиваемые какой-либо научной дисциплиной;
- привлекаемые методы используются одновременно, что требует выяснения места и значения каждого из них во взаимном решении общей задачи [4; 29]. Соблюдение данных требований является обязательным в теоретических и практических комплексных исследованиях. Различие в применении комплексности, как и любого другого общенаучного метода, заключается в характере поставленных задач, результатах, условиях и объектах исследования двух форм деятельности.

Комплексность в практических криминалистических исследованиях при достижении задач предварительного расследования характеризуется следующими основными чертами:

1. Комплексный объект исследования всякий раз формируется для достижения определенной в процессе расследования следственной задачи. Целостность комплексного объекта основывается на едином отношении составляющих его источников криминалистической информации к единому доказываемому факту. Это значит, что каждый из них должен содержать сведения, характеризующие устанавливаемое обстоятельство.

2. Методы, привлекаемые для познания комплексного объекта, должны избираться на основе хорошего знания существующей системы криминалистических методов расследования, но не ограничиваться ею. Могут быть использованы и такие научные методы познания, которые ранее не применялись в следственной практике, а также привлекаться специалисты различных отраслей науки.

3. Методы познания реализуются посредством выполнения различного рода действий. Действия, с помощью которых может быть исследован комплексный объект познания, подразделяются на процессуальные, розыскные и оперативно-розыскные. В основе такого разделения всех действий, производимых в процессе предварительного расследования, лежит различное процессуальное значение их результатов, различная степень процессуальной регламентации, а также различие в субъектах применения.

Все действия, производимые следователем и регламентированные уголовно-процессуальным законом, являются процессуальными действиями. Особое место среди них занимают следственные действия. Оно обусловлено специфической функцией данных действий — собиранием доказательств. Следственными действиями являются осмотры, освидетельствование, назначение экспертизы, выемка, обыск, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, прослушивание телефонных и иных переговоров и др. Доказывание отдельных фактов должно осуществляться лишь на основе информации, полученной при производстве следственных действий. Иная информация не может быть положена в основу вывода о доказываемых обстоятельствах. Следственные действия «обслуживаются» всей остальной системой процессуальных и непроцессуальных действий в процессе предварительного расследования.

Однако в соответствии со ст. 123 УПК РК исключением являются действия, результаты которых фиксируются в документе. К таким неследственным действиям относятся: предоставление доказательств гражданами и должностными лицами, назначение и проведение ревизий, инвентаризаций, запросы и т.д. Результаты производства таких действий на практике, как правило, оцениваются наряду с доказательствами. Назначение ревизий, предоставление предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами справок и документов, могущих установить необходимые фактические данные, в число следственных действий законодатель не включает, однако определяет их как способы собирания доказательств. Поэтому следственные действия выступают основными, но не единственными имеющимися способами собирания доказательств.

К обеспечивающим или вспомогательным процессуальным действиям следует отнести такие, как вынесение постановлений о производстве отдельных следственных действий, отдельного поручения, привод, дача поручения органу дознания, задержание, наложение ареста на имущество и т.д. Они создают процессуальные и фактические основания для производства следственных действий. Например, дача отдельного поручения органу дознания является формой его привлечения к рассле-

дованию преступления; задержание — условием производства допроса подозреваемого и его личного обыска; наложение ареста на имущество обвиняемого создает фактическую основу обеспечения возмещения нанесенного им материального ущерба; эксгумация трупа — для производства его осмотра и назначения повторной экспертизы и т.д.

К процессуальным действиям, посредством которых выражается оценка и анализ собранной доказательственной и иной информации, отражается ход и состояние производства по уголовному делу, относятся действия по вынесению постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого, о признании лица потерпевшим, о возбуждении уголовного дела; а также направленные на обеспечение прав и законных интересов граждан, например, действия по предоставлению материалов уголовного дела по его окончании для ознакомления обвиняемому, потерпевшему и другие. Они основываются на результатах производства следственных действий и, в свою очередь, обеспечивают последующее их проведение

Розыскными действиями являются действия, не регламентированные уголовно-процессуальным законом. Непосредственной их целью может быть получение криминалистической информации и создание условий для производства следственных действий. К числу розыскных действий относят: подворные, поквартирные обходы, опросы, наведение справок в учреждениях, организациях, предприятиях и у частных лиц относительно происхождения тех или иных явлений, процессов, проверка по криминалистическим учетам, прочесывание местности для поиска различного рода предметов, могущих быть вещественными доказательствами, и т.д. Они обычно выполняются оперуполномоченными, но могут проводиться и следователем.

Под оперативно-розыскными мероприятиями понимаются «действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в пределах своей компетенции», направленные на защиту жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов граждан и собственности от противоправных посягательств; выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом; а также решение иных задач, предусмотренных в ст.2 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Оперативно-розыскные мероприятия проводятся, как правило, с помощью негласных приемов и средств и специально уполномоченными на то органами. Следователь вправе привлекать орган дознания для решения следственных задач, если придет к выводу о необходимости использования специальных средств и методов.

Благодаря специфике негласных приемов и средств оперативно-розыскные действия обладают большими, чем следственные действия возможностями в поиске источников криминалистической информации. Значение их в достижении конечных задач расследования определяется тем фактом, что ежегодно с помощью оперативно-розыскных действий раскрывается около 2/3 преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

Специфика следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, различие для доказательственного установления отдельных фактов расследуемого преступления их результатов должны учитываться при выборе действий, необходимых для познания сформированного комплексного объекта. При этом их успешное проведение и выбор зависят от активного и правильного использования методических и тактических рекомендаций, разрабатываемых криминалистикой, — о круге первоначальных и последующих следственных и иных действий при расследовании отдельных преступлений; о последовательности их производства; об условиях эффективного взаимодействия с органом дознания при совместном решении следственных задач; о тактических приемах производства отдельных следственных действий; о научно-технических средствах, используемых в процессе их проведения, и др. Таким образом, реализация криминалистических методов расследования связана с выбором, подготовкой, проведением следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, а также оценкой их результатов.

4. Принцип одновременности применения криминалистических методов расследования требует их использования по единой программе исследования комплексного объекта, где каждый из видов криминалистических методов должен занимать свое, «строго определенное» ему место во взаимном решении общей задачи. Строгая субординация научно-технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций должна определяться специфическими задачами их использования. Например, применение научно-технических средств обуславливается тактическими задачами расследования или отдельного следственного действия. Необходимость применения научно-технических средств с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук при осмотре места происше-

ствия диктуется тактическими задачами по установлению принадлежности данных следов конкретному лицу и установления его причастности к совершению расследуемого преступления. Результаты проведения дактилоскопической экспертизы по следам рук могут быть элементами тактического приема по преодолению негативной позиции подозреваемого, чьи следы изъяты с места происшествия.

Одновременность применения криминалистических методов расследования предполагает также в процессе осуществления намеченной программы действия по познанию комплексного объекта соблюдения логической последовательности реализации одновидовых криминалистических методов. Она означает необходимость создания условий для эффективной реализации последующего метода при применении предыдущего криминалистического метода расследования. Например, тактические приемы очной ставки всегда должны строиться на основе криминалистического анализа показаний лиц, между которыми она планируется, и с учетом возможности использования ее результатов в процессе проведения последующих следственных или иных действий.

5. Требование совместимости результатов исследования источников криминалистической информации, входящих в комплексный объект исследования, означает то, что они должны касаться одного устанавливаемого факта (или нескольких, но взаимосвязанных между собой). Совмещать (суммировать) можно лишь результаты, которые не противоречат друг другу и получены в едином познавательном процессе — предварительном расследовании.

Реализация комплексного, системного и структурного подходов на предварительном расследовании может осуществляться в тесном взаимодействии. Например, моделирование личности неизвестного преступника на основе системных связей с другими известными элементами расследуемого преступления (способе совершения преступления, личности жертвы, мотиве и др.) позволяет очертить и комплекс источников криминалистической информации об искомом объекте — преступнике, на основании единого представления о которых должна быть составлена комплексная программа по решению поставленной задачи. Составление и реализация комплексной программы по установлению личности неизвестного преступника и его виновности в совершении расследуемого преступления проходит на основе принятия следователем организационных, тактических и иных решений с учетом ситуационных факторов.

Таким образом, комплексность как метод предварительного расследования представляет собой использование совокупности криминалистических методов расследования по единой программе с целью многостороннего, согласованного и одновременного изучения комплекса источников криминалистической информации как целостного сложноорганизованного объекта в процессе доказательственного установления отдельных обстоятельств расследуемого преступления. Комплекс криминалистических методов расследования представляет собой более широкие возможности их использования, не присущие каждому из них в отдельности. В этом смысле его можно назвать дополнительным криминалистическим средством, средством интенсификации предварительного расследования, который также ложится в основу разработки программированных рекомендаций по проведению тактических операций, тактических комбинаций, раскрытию и доказыванию отдельных криминалистических видов преступлений, входящих в практические криминалистические методики.

#### Список литературы:

- 1 *Афанасьев В.Г.* Общество: системность, познание и управление. — М.: Политиздат, 1981. — 432 с.
- 2 *Юдин Э.Г.* Системный подход и принцип деятельности: (Методологические проблемы современной науки) — М.: Наука, 1978. — 391 с.
- 3 *Видонов Л.Г.* Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства в отсутствие очевидцев: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1979. — 22 с.; *Зеленковский С.П.* Установление и использование данных о личности потерпевшего при расследовании убийств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Киев, 1983. — 16 с.; *Первухина Л.Ф.* Способ совершения квартирных краж и его криминалистическое значение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М. 1985. — 21 с. и др.
- 4 *Теория и практика организации комплексных исследований / Отв. ред. О.И.Иванов.* — Л.: Наука, 1986. — 180 с.

К.В.Ким

## Кешенділік криминалистикалық қызметтің тәсілі ретінде

Тергеу есептерін шешу кезіндегі кешенді жол қылмыстық істер бойынша дәлелденетін фактілерді орнатуды сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, себебі бір уақытта бар криминалистикалық және процессуалдық әдістерді дұрыс қолдана отырып, олар туралы криминалистикалық ақпараттың бірнеше қайнар көздерін пайдалануға болады.

K.V.Kim

## Integrated approach as method of criminalistic activity

The complex approach at the decision of investigatory problems allows to lift an establishment of the facts proved on criminal case as it orders a research simultaneous of several sources of criminal information at correct application of available remedial and criminal methods on a qualified stage. The use of effective methods in the course of investigation of crimes promotes an objective truth establishment in criminal legal proceedings.

УДК 342:341.231.14

М.А.Ибраев

*Карагандинский областной суд*

## Тактические особенности привлечения специальных познаний на первоначальном этапе расследования ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником

В статье раскрыты формы и методы привлечения специальных познаний на первоначальном этапе расследования ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и их правового регулирования, даны рекомендации по их совершенствованию, тактические рекомендации при назначении экспертизы.

*Ключевые слова:* расследование уголовных дел, специальные познания, расследование ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, судебные экспертизы.

Специфика расследования уголовных дел о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником проявляется в необходимости привлечения специальных познаний, связанных с определением квалификации выявленного преступления и определения круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Невыполнение указанных условий может повлечь необоснованное привлечение медицинских работников к уголовной ответственности и, соответственно, к неосновательно возбужденным уголовным делам, что объясняется тем, что органы расследования нередко оказываются бессильными в изобличении недобросовестных лиц из числа медицинского персонала, преступно-небрежное отношение которых к своим профессиональным обязанностям приводит к смерти или тяжелому ущербу для здоровья граждан, обратившихся за врачебной помощью. Поэтому при разработке частной криминалистической методики расследования преступлений о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником должны использоваться не только положения уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, криминологии и оперативно-розыскной деятельности, но и медицинского права, судебной медицины, судебной психиатрии и других отраслей знаний.

Проведенный нами анализ по рассматриваемой категории уголовных дел показал, что наиболее распространенными (типичными) следственными действиями на первоначальном этапе расследования являются осмотр, назначение и производство экспертизы, освидетельствование, получение образцов для экспертного исследования, эксгумация, производство допроса и очная ставка. При этом