

*С.И. Давыдов, Ю.В. Денисенко***Ситуационное моделирование в оперативно-разыскной деятельности по раскрытию преступлений***S.I. Davidov, Yu.V. Denisenko***Situation Modeling in Crime Detection**

Рассматриваются закономерности применения метода моделирования в познании криминальной ситуации и установлении личности преступника.

Ключевые слова: моделирование, криминальная ситуация, личность преступника.

Познавательный по своей сущности процесс оперативно-разыскной деятельности (далее — ОРД) по раскрытию преступлений предполагает использование целого ряда методов познания, одним из которых является моделирование.

Если обращаться к историческим аспектам проблемы, то идеи моделирования в следственной практике были заложены в трудах основоположников криминалистики Г. Гросса, В. И. Громова и И. Н. Якимова, которые рекомендовали следователям мысленно воссоздавать картину преступления и использовать ее для установления виновного.

Закономерности моделирования, проявляющиеся в раскрытии и расследовании преступлений, обстоятельно изучались в трудах Л. Е. Ароцкера, Р. С. Белкина, А. Н. Винберга, Г. А. Густова, Г. А. Зорина, А. А. Леви, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, А. Р. Ратинова и других ученых-криминалистов. Благодаря их исследованиям сущность моделирования в криминалистике понимается в целом однозначно: использование в процессе познания не того или иного объекта, но заменяющей его модели, которая является средством получения информации об объекте-оригинале, заменяет его при постановке опытов и в иных познавательных процедурах.

В практике оперативных аппаратов применяются два вида моделирования: материальное и мысленное, заключающееся в конструировании модели в форме мысленного образа. В процессе раскрытия преступлений в качестве такой конструируемой модели выступает ситуация преступной деятельности, которая определяется как «криминальная ситуация» [1, с. 61]. Это понятие служит для обозначения системы условий и обстоятельств, локализуемых пространством, временем, материальной обстановкой места происшествия, субъектом преступления и иными компонентами, в которых осуществлялись подготовка, совершение и сокрытие преступления. Центральным звеном криминальной ситуации является субъект преступления, который характеризуется целым рядом свойств

The article considers objective laws of modeling method to study crime situation and to identify criminal personality.

Key words: modeling, crime situation, criminal personality.

и качеств, присущих личности: антропологических, социально-демографических, криминологических, психологических.

Моделирование криминальных ситуаций в процессе раскрытия преступлений имеет своей целью поэтапную реконструкцию ситуации совершения преступления и ее исследование, изучение взаимосвязей и взаимовлияний составляющих ее элементов. Как показало исследование, эти действия осуществляются поэтапно и практически по одной и той же схеме.

1. Постановка проблемы, определение задач моделирования.
2. Определение существенных для исследования элементов ситуации.
3. Заполнение структурных элементов ситуации конкретным содержанием.
4. Изучение и оценка полученной модели ситуации.
5. Получение дополнительной модельной информации (нового знания).

Новое знание, полученное в процессе ситуационного моделирования, носит приблизительный характер и может трактоваться как теоретическая модель, имеющая лишь определенное сходство с действительностью.

С помощью ситуационного моделирования в процессе раскрытия преступлений могут быть решены следующие задачи:

- объяснение фактов, имеющих признаки преступления;
- объяснение фактов, связанных с преступлением и сопутствующих им;
- установление происхождения и связи между фактами, их временной последовательности;
- получение сведений, характеризующих личность преступника;
- поиск и обнаружение следов преступления и других материальных источников информации;
- выявление свидетелей, потерпевших;

- устранение противоречий между фактами;
- определение направления раскрытия преступления;
- решение иных тактических задач.

На центральную роль моделирования в ОРД по раскрытию преступлений обращает внимание Е. Г. Самовичев, который полагает, что конструктивная основа поиска преступника связана с анализом криминального события через призму поведения людей, действия или бездействия которых его породили. Пока эти люди остаются неизвестными, сотрудники оперативных подразделений вынуждены оперировать не конкретными людьми, а их более или менее гипотетическими моделями. Даже конкретные подозреваемые первоначально являются лишь абстрактными моделями виновных, но по мере наполнения реальным содержанием модели могут стать или не стать таковыми. Этот процесс «материализации» и персонализации предполагаемого преступника может занять от нескольких мгновений до нескольких лет, но именно он и составляет содержание процесса раскрытия преступления. В этом смысле криминальная ситуация обладает таким свойством, как розыскной потенциал [2, с. 25–26]. По существу, это оценка элементов криминальной ситуации, в скрытом виде несущих информацию о характере их связи с признаками объекта поиска (преступника).

Информация о каждом структурном элементе криминальной ситуации формирует ее модель в целом. При этом все элементы ситуации должны рассматриваться не как «автономные образования», а как факторы, взаимно влияющие друг на друга в рамках единого процесса, в конкретных условиях места и времени [3, с. 158–159].

Структуру модели криминальной ситуации в самом общем виде можно представить в виде следующих основных блоков, содержащих информацию:

- о субъекте преступления;
- об иных участниках преступных действий;
- об объекте посягательства;
- о деятельностной стороне ситуации (средствах и способах совершения преступления, действиях потерпевшего);
- о мотивах, целях и результатах преступных действий;
- о времени, месте и обстановке совершения преступления.

Моделирование информационного портрета преступника является основной задачей в процессе построения модели криминальной ситуации в целом. Схема создания информационной модели личности преступника может выглядеть следующим образом.

1. Анализ исходной информации, позволяющий первоначально смоделировать криминальную ситуацию в целом.

2. Выделение в структуре модели криминальной ситуации информации о личности преступника (о его

анатомических, функциональных, социальных и интеллектуальных признаках, о свойствах его личности), выявление недостающей информации для построения модели личности преступника.

3. Анализ и оценка потенциала информации об известных элементах модели криминальной ситуации с точки зрения возможного информационного наполнения модели личности преступника.

4. Получение информации о личности преступника на основе анализа известных взаимосвязей и взаимообусловленностей элементов модели криминальной ситуации.

5. Построение модели личности преступника, оценка возможности ее использования при проведении поисковых мероприятий.

6. Выявление источников недостающей информации о личности преступника.

7. Получение дополнительной информации, заполнение пробелов в информационной модели преступника.

Процесс моделирования информационного портрета преступника имеет свои закономерности, которые необходимо знать и использовать в оперативно-разыскной практике. С одной стороны, знания о некоторых признаках преступника можно получить непосредственно в процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий (например, при опросе очевидцев). С другой стороны, знания о неизвестных признаках преступника могут быть получены опосредованно, на основе анализа мысленных моделей других элементов криминальной ситуации (времени, места, мотивов, целей, способов, средств совершения преступления и т. д.).

Кроме того, для конструирования поискового портрета преступника полезным может быть моделирование механизма развития криминальной ситуации и выяснение следующих обстоятельств: сколько лиц участвовало в совершении преступления, каким способом преступник прибыл на место происшествия и в каком направлении скрылся, принес ли с собой средства достижения преступной цели или взял их на месте преступления, в какой последовательности преступник совершал действия, какие ценности или вещи унес с собой, не было ли сопротивления со стороны потерпевшего и др.

На основе анализа имеющихся сведений об элементах модели криминальной ситуации при построении модели преступника важно выяснить ряд его признаков, в частности пол, возраст, а также приметы, в том числе особые, является ли местным жителем или приезжим, отношения с потерпевшим, какие следы могут быть оставлены на его теле, одежде при совершении преступления, какие физические недостатки имеет и т. п.

Важно подчеркнуть, что смоделировать преступника, точнее, его поисковый портрет, максимально

приближенный к оригиналу, возможно лишь на основе комплексного анализа информации об элементах криминальной ситуации, которые находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности.

Частично такая информация может содержаться в исходных материалах (заявлениях, сообщениях о преступлении, оперативных сообщениях). По неочевидным преступлениям исходная информация позволяет, как правило, построить модель преступника лишь схематично. Она лишь приблизительно соответствует реальному облику оригинала, поэтому в процессе дальнейшей работы по раскрытию преступления модель преступника совершенствуется, наполняется новыми деталями.

Развитие информационной модели преступника возможно лишь при осуществлении практических действий по поиску новых источников информации. В этих целях:

- организуется преследование преступника по горячим следам, по возможности с использованием служебно-разыскной собаки;

- при наличии потерпевших они опрашиваются о характерных приметах преступника, особенностях одежды, его поведении, речи, других поисковых признаках;

- осуществляются заградительные мероприятия, направленные на поиск и задержание преступника (защасы, проверки транспортных средств, выставление постов наблюдения на вокзалах, аэропортах, блокирование, прочесывание участков местности и т. д.), в том числе с использованием возможностей оперативно-поисковых подразделений;

- выявляются и опрашиваются лица, находившиеся в районе совершения преступления, проводят подворные и поквартирные обходы;

- на поиск и задержание преступников ориентируется личный состав органов внутренних дел, включая другие регионы;

- производится проверка сообщений, поступивших от негласных сотрудников, а также официальным путем, включая публикации в средствах массовой информации;

- через средства массовой информации о совершенном преступлении информируется население, высказываются просьбы об оказании помощи в поиске и задержании преступников;

- ориентируется негласный аппарат оперативных подразделений;

- анализируются дела оперативного учета, уголовные дела для выявления схожих обстоятельств, способов совершения преступлений;

- проверяются лица, состоящие на учетах и склонные к совершению преступлений;

- проводятся проверочные закупки, оперативные эксперименты и другие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление преступников;

- разрабатываются оперативно-технические, оперативно-поисковые мероприятия;

- исследуются следы, обнаруженные на месте происшествия, в первую очередь материальные (следы рук, ног, микроследы);

- осуществляются поиск, осмотр, исследование предметов и документов, несущих в себе информацию о преступнике (орудия и средства совершения преступления, похищенные деньги и ценности, предметы, сохранившие на себе следы преступления; предметы и документы, использованные для сокрытия преступления, письма, записные книжки, фотоснимки);

- реализуется комплекс иных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Поиск дополнительных источников информации о преступнике — это процесс, включающий в себя специфическую интерпретацию, обнаружение логических связей между явлениями, которые, по точному определению ученых, «породили преступление (его ближайшие причины), сопутствовали преступлению (обстоятельства его совершения) и порождены преступлением (изменения в среде, наступившие в результате события преступления)» [4, с. 47].

Указанные закономерности образования информации о преступлении определяют содержание деятельности оперативного сотрудника по ее обнаружению. Так, ориентация негласных сотрудников осуществляется с учетом тех сфер социальной жизни, где информация о преступлении может возникнуть. По такому же принципу устанавливаются контакты с населением, осуществляются поисковые мероприятия личным сыском, например, в местах возможного сбыта похищенного.

Зачастую процесс моделирования личности преступника предполагает обращение к сведениям из типовых оперативно-разыскных, криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, выявленным закономерным связям между такими ее элементами, как «преступник — потерпевший», «способ — преступник», «преступник — обстановка» [5].

Следует отметить, что в литературе предлагается методика построения разыскных версий на основе применения психологического портрета предполагаемого преступника.

Определенные знания предположительного характера относительно личности преступника могут храниться в памяти оперативного сотрудника, их объем и качество зависят от его профессионального опыта.

Изложенные теоретические положения являются результатом обобщения большой группы дел оперативного учета по нераскрытым преступлениям. В результате их изучения выявлено, что процесс установления личности преступника по нераскрытым преступлениям полностью совпадает с обобщенной моделью, полученной в результате теоретического исследования.

Библиографический список

1. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : монография / под ред. проф. Н.П. Яблокова. — Калининград, 1997.
2. Самовичев Е. Г. Оперативно-розыскное моделирование в раскрытии преступлений // Оперативник (сыщик). — 2006. — № 1 (6).
3. Лекарь А. Г., Безруких Р. К. Правовые и методологические основы раскрытия преступлений. — М., 1976.
4. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985.
5. Лаговский А. Ю., Бегунова Л. А., Басенко М. С. Построение розыскных версий по делам о серийных изнасилованиях и убийствах, совершенных по сексуальным мотивам : учебное пособие — М., 1998.