

КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

На правах рукописи

СУЛЕЙМАНОВ Джаваншир Ислам оглы

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность: 12.00.09. - уголовный процесс и
криминалистика; судебная экспертиза

Автореферат
диссертации на соискание научной степени доктора
юридических наук

Киев - 1997

22

343.987
343.13

ЛННБ України ім.В.Стефаника



00753831 (R)

Диссертацией является рукопись

Работа выполнена в Азербайджанском научно-исследовательском институте проблем, криминалистики и судебных экспертиз МЮ Азербайджанской Республики.

Официальные опоненты:

- доктор юридических наук, профессор Сегай М.Я.
- доктор юридических наук, профессор Коновалова В.Е.
- доктор юридических наук, профессор Лукашевич В.Г.

Ведущая организация: Украинская Академия внутренних дел.

Защита диссертации состоится " 5 " мая 1997г. в 11 часов на заседании специализированного ученого совета Д 01.01.42 при Киевском университете имени Тараса Шевченко (252017, г.Киев, ул.Владимирская, 60, юридический факультет, ауд.253).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Киевского университета имени Тараса Шевченко (ул.Владимирская, 58).

Автореферат разослан " ____ " _____ 1997г.

Ученый секретарь
специализированного ученого
совета, кандидат юридических
наук, доцент

В.П.Шибико

ДВ 51. 770

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Возникновение и социальное назначение криминалистики обусловлено необходимостью оптимизации деятельности правоохранительных органов на основе всестороннего использования достижений современной науки и техники путем разработки специальных средств и методов борьбы с преступлениями.

Любая наука, в том числе и криминалистика, имеет объектом своего изучения определенную сторону объективной действительности. Юридическая наука изучает преступность, ее конкретные проявления и деятельность по их раскрытию, предварительному и судебному расследованию и предупреждению преступлений, исполнению наказаний. Криминалистика изучает преступность как явление, ее виды и конкретные факты преступлений для того, чтобы на основе научных обобщений разрабатывать специальные средства и методы собирания, исследования, оценки и использования информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В этом ее общая задача, обусловленная социальной функцией и методом в системе наук.

Частными задачами криминалистики являются формирование научного аппарата, исследование объективных закономерностей и явлений, разработка и совершенствование методов научного исследования и практической деятельности по раскрытию и предупреждению преступлений.

Осуществление задач определяет взаимодействие криминалистики с другими науками, что порождает методологические трудности в определении ее предмета. В юридической литературе имеется несколько основополагающих определений криминалистики. С.П.Митричев считает криминалистику наукой о технических средствах, тактических приемах и методах, применяемых для выполнения предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по обнаружению, фиксации и исследованию доказательств в целях раскрытия и предупреждения преступлений. Р.С.Белкин определяет криминалистику, как науку о

УНБ им. В.С.Степанова
АД УМВД

закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предупреждения преступлений. И.Ф.Пантелеев под криминалистикой понимает науку о раскрытии преступлений. В.И.Гончаренко определяет криминалистику, как науку о закономерностях возникновения информации о преступлении, системе технических средств, тактических приемов и методик этой информации в целях наиболее эффективного осуществления борьбы с преступностью. Авторы коллективного труда "Криминалистика социалистических стран" обосновывают концепцию криминалистики как науки о закономерностях движения уголовно-релевантной информации при совершении и расследовании преступлений и основанных на них методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. При этом делается вывод, что именно информационно-познавательная структура деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений является специфическим аспектом, изучение которого обеспечивается лишь методом криминалистики, а не других дисциплин.

Существуют и другие определения криминалистики, но каковы бы ни были различия, суть их остается единой: на основе исследования механизма и последствий преступления криминалистика разрабатывает специальные средства и методы, обеспечивающие решение задач правосудия.

Не вступая в полемику о предмете криминалистики, необходимо отметить, что информационно-познавательная структура того или иного вида деятельности не есть понятие, определяющее суть науки, а является подходом, отражающим в определенном аспекте содержание важнейших категорий, принципов и процессов, входящих в предмет науки.

В настоящее время не только определились возможные сферы приложения информатики, но и накоплен определенный опыт использования ее положений при решении широкого круга

криминалистических задач, что является проявлением общей закономерности взаимодействия общественных, естественных и технических наук.

Наиболее рельефно процессы взаимодействия наук проявляются в той или иной человеческой деятельности, в связи с чем наиболее рациональным подходом к анализу процессов интеграции наук является деятельностный подход.

Отмечая значение взаимодействия наук, М. В. Келдыш указывал: "Развитие наук вступает в такую фазу, когда взаимосвязи между науками, взаимопроникновение и взаимодействие наук все более усиливаются... Даже такие отрасли, как экономическая наука, теперь уже не могут существовать без очень хорошего знания, передачи и переработки информации, без новейших математических методов и вычислительной техники". Изложенное в полной мере относится и к криминалистике - науке, призванной обслуживать своими средствами и методами деятельность по решению задач правосудия.

В основе любой деятельности лежат процессы сбора, переработки и применения информации. Это положение является методологическим для всех наук. Криминалистическая деятельность представляет собой динамическую открытую систему сбора, переработки и применения информации для раскрытия и предупреждения преступлений^{1*}. В структуре криминалистической деятельности выделяются информационные подсистемы преступления, его механизмы и последствия раскрытия и предупреждения преступления, взаимодействия элементов структуры. Открытость и динамичность данной системы определяют возможность ее дополнения по мере развития науки криминалистики.

* Диссертант считает расследование структурным элементом системы раскрытия преступления. Вопросы использования информации при предупреждении преступлений в данной работе не рассматриваются.

Специфика криминалистических объектов и задач исключает механический перенос для их исследования положений других наук, в том числе и информатики, требует специально разработанных для этой цели методов и частных методик.

Главное в исследовании криминалистической деятельности, как целостной системы, состоит в раскрытии ее сущности, специфики, присущих системных интегративных свойств и структуры, т.е. внутренней организации, взаимосвязи компонентов, анализа механизма образования и функционирования системы, как единого целого, обладающего качествами, которых лишены ее компоненты.

Решение этой проблемы обуславливает необходимость разработки концепции использования информации при раскрытии преступлений, которая должна занять свое место в структуре как общей теории криминалистики, так и ее разделов¹.

Основными задачами данного учения являются:

а) научно-теоретическое исследование информационного аспекта деятельности по раскрытию преступлений, информационного содержания ее важнейших категорий, принципов и процессов;

б) разработка проблем оптимального использования информации при раскрытии преступлений.

Таким образом, концепция использования информации является комплексом знаний об общих закономерностях и конкретных методах оптимизации поиска, анализа и применения криминалистически значимой информации при деятельности по раскрытию преступлений.

Информационный подход к криминалистическим проблемам предпринимался неоднократно, в частности в работах Белкина Р.С., Быховского И.Е., Гончаренко В.И., Грановского Г.Л., Исламова Т.Х.,

1. Термин "использование" трактуется в широком смысле и включает в себя работу по сбору, переработке и применению информации.

Колдина В.Я., Лисиченко В.К., Лузгина И.М., Полевого Н.П., Селиванова Н.А., Шляхова А.Р. и т.д., однако ограничивался освещением лишь отдельных элементов системы криминалистической деятельности. Общие закономерности и конкретные методы оптимизации сбора, переработки и применения криминалистически значимой информации в должной мере исследованы не были.

В структуре концепции использования информации при раскрытии преступлений выделяются общая и специальная части. Структуру общей части составляют знания о криминалистически значимой информации и информационных процессах, закономерностях и принципах взаимодействия криминалистики с информатикой и другими науками.

Специальную часть составляют методики решения конкретных криминалистически-информационных задач в определенных ситуациях.

Концепция использования информации при раскрытии преступлений обладает всеми существенными чертами криминалистики, в том числе специфическими законами ее развития как науки: связи и преемственности между существующими и возникающими концепциями, активного творческого приспособления для целей судопроизводства достижений различных наук, обусловленностью криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствование этой практики на основе криминалистической науки и ускорения темпов ее развития в условиях научно-технической революции.

Объекты познания концепции использования информации при раскрытии преступлений лежат в сфере правовых явлений. Служебная функция и решаемые задачи относятся к правовым процессам, а рекомендации, разрабатываемые для практики, носят строго выраженный правовой характер.

Указанные обстоятельства обусловили выбор темы исследования, определяют ее актуальность и практическую значимость.

Объектом исследования является криминалистическая деятельность как информационно-социальная система, в основе функционирования которой находится закономерная возможность выявления на основе применения специальных методов криминальных факторов, ее структура, взаимосвязи компонентов, механизм образования и функционирования системы, как единого целого, обладающего качествами, которых лишены ее компоненты.

Предметом исследования служит криминалистическая деятельность, ее правовые, информационные основы, современное состояние и перспективы развития, концепция использования информации, как отражение этой деятельности и методов получения нового знания о ней, способ позитивного влияния на практику борьбы с преступностью.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на базе достижений криминалистики, криминологии и иных наук, анализа экспертной, следственной и судебной практики разработать учение об использовании информации при раскрытии преступлений, отражающее системный подход к его изучению, истинную сущность как единой социальной системы, организованной по структурно-функциональному принципу, способствующее ее теоретическому осмыслению в рамках научной концепции. На базе этой концепции обеспечить совершенствование нормативного регулирования и организации криминалистической деятельности, более полное раскрытие ее возможностей, с тем, чтобы в конечном счете, способствовать активизации деятельности по раскрытию преступлений на подлинно научной основе, обеспечивая реальный вклад в дело борьбы с преступностью.

Достижению этой цели способствовало решение следующих основных задач:

- обоснование необходимости формирования концепции использования информации при раскрытии преступлений, выявление закономерностей, лежащих в ее основе; разработка ее структуры и анализ ее функций с тем, чтобы эта концепция явилась методологической основой разработки

частных теорий, в том числе частной теории использования информации при раскрытии преступлений;

- на основе системного подхода проанализировать следственно-криминалистическую деятельность; ее задачи, цели, ценностный инвариант, системообразующие факторы и на этой основе определить ее значение и место в общей системе раскрытия преступлений;

- теоретически обосновать криминалистическую деятельность как социальную систему, организованную по структурно-функциональному принципу, компонентами которой являются специализированные субъекты, их функции, рассматриваемые в плане координации и субординации; предметы и объекты их деятельности, прямые и обратные связи между ними;

- построить модель криминалистической деятельности, осуществить анализ категориальных понятий, использованных для ее создания, применения модели для познания информационной сущности, раскрытия ее качественной специфики, присущих ей системных интегративных качеств, определения ее составляющих и оптимальной структуры;

- разработать концепцию использования информации при раскрытии преступлений как отражение реальной системы криминалистической деятельности, способную объяснить возникновение и функционирование отражаемой системы, а также прогнозировать закономерности ее развития;

- предложить структуру этой концепции и раскрыть ее содержание: исходную эмпирическую базу, предмет исследования, принципы и закономерности, составляющие ее основу; выводы из них, как теоретические следствия, направленные на изучение деятельности с целью ее изменения, совершенствования; функции концепции, средства познания (методы различных порядков); связь концепции с криминалистической и другими науками;

- проанализировать уровень нормативного регулирования следственно-криминалистической деятельности, проследить его влияние на состояние этой деятельности, обосновать необходимость ее совершенствования и

разработать предложения по изменению в соответствии с осуществляемой судебно-правовой реформой и потребностями правового государства;

- раскрыть общие положения концепции использования информации при раскрытии преступлений, реализуемые в процессуальной и непроцессуальной формах; провести их сопоставление, определить меры, направленные на совершенствование организации;

- проанализировать современное состояние научных данных об информационных аспектах криминалистической деятельности, разработать практические рекомендации, направленные на более полное применение возможностей концепции использования информации при раскрытии преступлений в общей борьбе с преступностью и ее предупреждение.

Методологическая и теоретическая базы исследования. При написании диссертации автор широко использовал фундаментальные теоретические работы азербайджанских и зарубежных ученых-философов, науковедов, криминологов, криминалистов, процессуалистов, кибернетиков и др.

В процессе исследования проанализированы законы и подзаконные акты, постановления судебных органов.

Все это позволило правильно определить исходные научные позиции диссертационного исследования, выбрать надлежащие методы сбора и изучения материалов, оценить полученные результаты.

В соответствии с этим была определена и методика проведенного исследования.

Методика и эмпирическая база исследования заключалась в анализе официального материала, содержащего данные по проблеме диссертационного исследования: аналитических справок, обобщений, уголовных дел, заключений экспертов, научных работ и иных документов, отражающих криминалистика-информационные процессы.

В процессе исследования использовались такие методы, как анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки. С помощью этих методов был осуществлен выборочный опрос следователей различных

ведомств, руководителей следственных подразделений, оперативных работников, экспертов и судей. При этом осуществлялись непосредственные ознакомления с организацией оперативно-следственной деятельности в подразделениях прокуратуры и милиции (полиции) ГУВД, г.г.Москвы, Санкт-Петербурга, Н.Новгорода, Киева, Управлениях полиции г.г.Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Брюсселя, Монреаля, Сингапура, Лондона, Токио и др., сопоставление полученных данных с аналогичной деятельностью МВД Азербайджанской Республики, выбранного в качестве базовой модели.

Использование при подготовке диссертации положений других наук и в частности, кибернетики, теории систем, моделирования, методов сетевого планирования и управления обязывало автора оперировать научным аппаратом и, прежде всего, терминологией этих наук. Диссертант при этом избегал механического заимствования терминов, понимая методологическую несостоятельность такого "переноса" понятий из одной области знаний в другую в методическом плане.

При работе над диссертацией автор стремился осмыслить сущность кибернетических методов сетевого планирования и управления и практически применил ряд из них в своей работе, достигнув при этом существенных результатов в повышении эффективности расследования. В какой-то мере при этом неизбежно пришлось заимствовать некоторую терминологию методов моделирования, сетевого планирования и др., ибо в противном случае были бы искажены сами эти методы. Избегая содержательного искажения научного аппарата названных методов, автор, тем не менее, везде, где это можно, пытался объяснить специфические понятия с помощью юридической и, в частности, криминалистической терминологии. Заметим, что при этом было немало трудностей, поскольку в криминалистике вопросы "переноса" понятий из одной области знания в другую в методическом плане детально не разработаны.

В соответствии с целями и задачами исследования особое внимание было обращено на исследование живого опыта раскрытия и расследования преступлений. Автором разработана анкета, по которой изучено 1256 уголовных дел, рассмотренных судами Азербайджанской Республики в 1970-1992г.г., проинтервьюировано 86 следователей органов внутренних дел и прокуратуры Азербайджанской Республики, 26 руководителей следственных подразделений, 15 судей, 24 эксперта, 42 оперативных работника, использован личный двадцатилетний опыт работы в качестве следователя и руководителя следподразделения органов внутренних дел.

Научная новизна и достоверность результатов исследования. В диссертации впервые с новых концептуальных позиций деятельность по сбору и исследованию криминалистически значимой информации рассматривается как социальная система, организованная по структурно-функциональному принципу. Подобный системный подход позволил по-новому определить компоненты данной системы, выделить и классифицировать ее субъектов, как специализированных, так и неспециализированных; проанализировать их функции, вскрыть недостатки функционирования, установить взаимосвязи между субъектами, раскрыть реализуемые в системе процессы, предмет и объекты концепции использования информации при раскрытии преступлений.

Новизна исследования просматривается в той части работы, где автор обосновывает необходимость создания концепции использования информации при раскрытии преступлений, предлагает структуру этой концепции, рассматривает ее функции и значение для создания частных теорий. Разработанная автором концепция, как отражение существующей системной деятельности, способствует систематизацию имеющегося и получению нового знания об этой системе, позволяет совершенствовать ее деятельность и обеспечивать дальнейшее развитие ее закономерностей.

Разработка концепции позволила по-новому определить место системы информационно-криминалистической деятельности среди других социаль-

ных систем, взаимосвязь и взаимодействие с ними, а также место самой концепции в системе научного знания, то есть ее связи с т.н. "внешней средой".

Не имеют аналогов положения диссертации, раскрывающие понятия криминалистически значимой информации, информационного потока, информационного поля, исторического фона. Элементы новизны содержат разделы, освещающие способы решения информационных задач, планирования, взаимодействия следователя и оперативных работников при поиске источников информации, алгоритмизация информационных процессов и др.

Практическая значимость исследования заключается прежде всего в его непосредственном предназначении для дальнейшего развития и совершенствования криминалистической деятельности на базе теоретического решения проблем использования информации при раскрытии преступлений. В диссертации показано современное состояние криминалистической деятельности, обозначены пути повышения ее эффективности.

Предлагаемые для внедрения в практику положения и рекомендации обосновываются теоретически и с помощью данных анализа криминалистической деятельности по сбору и использованию информации, материалов конкретных исследований. Каждое выдвигаемое автором предложение увязывается с нуждами и запросами практики. К ним относятся предложения по криминалистической характеристике информации, способам решения информационных задач, использованию информации о способе совершения и сокрытия преступления, поиску источников криминалистически значимой информации, взаимодействию при этом следователей и оперативных работников, методам фиксации информационных процессов, исследованию источников криминалистически значимой информации и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации отражены в 52 публикациях автора объемом более 70 п.л., в том числе 1 монографии, докладывались на республиканских совещаниях следственных органов (г.Баку, 1987, 1992 гг., в ГСУ МВД бывшего СССР, Академии МВД бывшего СССР, 1987 г.), заседаниях кафедры криминалистики МФЮЗО при Академии МВД с участием представителей ВНИИ МВД бывшего СССР, Всесоюзного института Прокуратуры бывшего СССР по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности (1987, 1988 гг.), научно-практических конференциях (Волгоград 1988 г., Рига 1989 г., Горький 1989 г., Баку 1990г., Монреаль 1992 г., Бостон 1992 г.).

Отдельные теоретические положения диссертации апробированы в МВД бывшего СССР, в Следственном Управлении МВД бывшего СССР, следственном управлении МВД Азербайджанской Республики, Управлении полиции г.Баку и внедрены в практику. В 1987-1991 гг. в ГСУ МВД СССР, следственном управлении МВД Азербайджанской Республики и следственном отделе Главного управления полиции г.Баку при расследовании сложных, многоэпизодных хищений государственного или общественного имущества использовалась разработанная диссертантом методика сетевого планирования. В 1989 г. Главное Следственное Управление МВД бывшего СССР направило во все нижестоящие следственные подразделения информационные письма с подготовленными диссертантом рекомендациями по использованию при расследовании хищений в крупных и особо крупных размерах метода оценки и обзора программ (СПУ), в котором предложило внедрить новую методику планирования, а также установило время для дополнительных консультаций.

Будучи руководителем научно-методического центра ГУП г.Баку в 1988-1993 гг., автор принимал участие в работе Национального Собрания Азербайджанской Республики по подготовке проектов основных

нормативных актов, регулирующих деятельность по раскрытию и предупреждению преступлений.

Положения, выносимые на защиту. С учетом целей и задач исследования на защиту выносятся следующие положения:

- криминалистическая деятельность представляет собой динамичную открытую систему сбора, переработки и применения информации для раскрытия и предупреждения преступлений. В структуре криминалистической деятельности выделяются информационные подсистемы преступления, его механизма и последствий, раскрытия и предупреждения преступлений, взаимодействия элементов структуры. Открытость и динамичность данной системы определяет возможность ее дополнения по мере развития науки криминалистики. Специфика криминалистических объектов и задач исключает механический перенос для их исследования положений других наук, в том числе и информатики, требует специально разработанных для этой цели методов и частных методик;

- исследование криминалистической деятельности как целостной системы состоит в раскрытии ее сущности, специфики, присущих системных интегративных свойств и структуры, т.е. внутренней организации, взаимосвязи компонентов, анализа механизма образования и функционирования системы, как единого целого, обладающего качествами, которых лишены ее компоненты;

- обосновывается необходимость разработки концепции использования информации при раскрытии и предупреждении преступлений, которая должна занять свое место в структуре как общей теории криминалистики, так и ее содержательных разделов;

- концепция использования криминалистически значимой информации является комплексной отраслью знания об общих закономерностях и конкретных методах оптимизации поиска, анализа и применения

криминалистически значимой информации при деятельности по раскрытию и предотвращению преступлений;

- криминалистическая характеристика информации, ее основные понятия и значение в раскрытии преступлений;

- информационные основы раскрытия преступлений, методика поиска источников криминалистически значимой информации и их исследования; возможности алгоритмизации информационных процессов.

Структура работы определяется целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, объединяющих 16 параграфов, выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений. Общий объем диссертации 343 стр.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, методологическая и теоретическая основа; показана научная новизна, практическая значимость и апробация результатов работы, изложены положения, выносимые на защиту.

Концепция, разработанная диссертантом, определяется комплексом знаний об общих закономерностях и конкретных методах оптимизации поиска, анализа и применения криминалистически значимой информации при деятельности по раскрытию преступлений; обосновывается структура концепции и деятельностный подход при анализе процессов интеграции наук.

В Главе I - "Криминалистическая характеристика информации" впервые в отечественной и зарубежной юридической литературе диссертант с новых концептуальных позиций исследует и определяет понятие криминалистически значимой информации, ее признаки (§ 1).

Криминалистически значимая информация имеет ряд особенностей, условно может классифицироваться по природе, структуре, направленности, источникам, процессуальному значению и другими основаниями.

Криминалистически значимая информация - это получаемая и используемая в процессе раскрытия преступления логическая информация, адекватно отображающая явления и процессы природы, общества и мышления. В этом определении названы четыре наиболее важных признака, которые с точки зрения диссертанта необходимы и достаточны для раскрытия понятия-криминалистически значимая информация.

Структура криминалистически значимой информации связана с ее классификацией. Эта структура имеет явно выраженный иерархический характер, в ней можно выделить содержательный и формальный аспекты. При рассмотрении обоих аспектов видно, что чем выше уровень иерархии, тем большую специфику имеет структура криминалистически значимой информации. По содержанию в структуре криминалистически значимой информации можно выделить: а) информацию о фактах; б) информацию о гипотезах, предположениях, объясняющую факт или совокупность фактов и взаимосвязь между ними.

Следует отметить, что содержательная структура криминалистически значимой информации в достаточной мере условна и не имеет четкого выражения. В одних и тех же фрагментах криминалистически значимой информации может содержаться информация нескольких разных видов.

К наиболее важным свойствам криминалистически значимой информации относятся: неотрывность криминалистически значимой информации от физического носителя; неаддитивность, некоммутативность, неассоциативность; наличие ценности; семантичность; языковая природа; независимость от языка и носителя; дискретность; старение; рассеивание. Диссертантом подробно рассматривается содержание перечисленных понятий.

В основе понятия информационного потока (§ 2) как динамической категории лежит научное представление о криминалистически значимой информации, с помощью которой познается механизм преступления, его состав, обеспечивается розыск и установление подозреваемого, решаются процессуальные и тактические задачи.

Информационный поток в расследовании преступления понимается как сосредоточение и движение информации в направлении, обеспечивающем решение определенных задач. Информационный поток невозможно отделить от деятельности следователя, эксперта, оперативного работника, т.к. формируется постольку, поскольку есть эта деятельность.

Информационные потоки характеризуют познавательную деятельность следователя, в которой значительное место занимает мысленная реконструкция механизма преступления, установление и доказывание юридического состава преступления, решение других задач. Методологическая функция понятия информационного потока состоит в ориентации на поиск, изучение, оценку и использование разнородной информации. В диссертации раскрываются закономерности, влияющие на формирование информационных потоков, обосновывается их классификация.

В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений не было попыток исследовать структуру информационных полей и информационных потоков, характеризующих специфику механизма преступления. Между тем, такая попытка представляет интерес и в теоретическом и в практическом аспектах, ибо не только позволяет сформулировать некоторые криминалистические закономерности, но и построить на их основе практические рекомендации по раскрытию преступлений (§ 3).

Информационное поле, применительно к предмету криминалистики, представляет собой совокупность криминалистически значимой информации о признаках, характеризующих отдельные элементы или в целом механизм преступления.

Информационное поле формируется в результате проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, всех видов экспертиз. Причем на каждом этапе расследования, в зависимости от характера преступления и его механизма, особенностей следственных действий, экспертных исследований, оперативно-розыскных мероприятий информационное поле обретает особую структуру и содержание.

Диссертантом исследуются закономерности, влияющие на формирование информационных полей, приводятся характерные модели.

Все виды человеческой деятельности, в том числе преступная и следственная, образуя в своей совокупности этапы бытия, протекают во времени. Отрезки времени, характеризующиеся относительной стабильностью признаков и особенностей человеческой деятельности, и совокупность произошедших на них событий, являются историческим фоном конкретных событий, конкретной деятельности (§ 4).

Исторический фон - это научная категория, которая впервые введена диссертантом для того, чтобы рассмотреть какое-либо событие, факт не изолированно, а в связи с конкретной социальной, политической, экономической обстановкой, культурной средой, т.е. на определенном историческом фоне, в контексте этого фона. В данном случае исторический фон рассматривается в связи с оценкой преступления и процессом расследования.

Понятия исторического фона по своей значимости относятся к числу криминалистических категорий, разработка которых влияет на развитие криминалистики в целом. Данное утверждение вытекает из следующих положений. Исторический фон определяет характер, способ и другие обстоятельства совершения преступления, его причин и условий. Исторический фон обуславливает выбор методов расследования и тактику конкретных следственных действий. Оценка исторического фона реализуется именно в тактическом и методическом решениях, получающих свое внешнее выражение в планировании расследования. Факторы,

влиющие на формирование исторического фона и представления о его компонентах, общие для разных видов преступления.

Исторический фон, как криминалистическая категория, представляет собой систему событий, происшедших в определенный период времени. В свою очередь каждое событие является сложной системой, взаимосвязанной с системами исторического фона и других событий.

Схематично исторический фон можно представить в виде движущейся ленты с условными обозначениями событий разных уровней. События эти происходят во времени и пространстве. Событие одного уровня состоит из событий других уровней и т.п., события меньших уровней происходят на фоне событий больших уровней и т.д. Событие преступления предшествует событию его расследования. На уровне события расследования может произойти новое событие преступления, связанное с предыдущим, но во всех случаях последовательность строго определена. Между событиями преступления и событиями расследования существует интервал времени.

Событие преступления и событие расследования состоят из событий низших уровней, образующих в совокупности системы событий преступлений и расследования. Лента с событиями (исторический фон) движется во времени, все дальше отдаляя событие преступления от последних событий, составляющих систему события расследования.

Структура исторического фона формируется под воздействием объективных и субъективных факторов. К объективным факторам, влияющим на формирование исторического фона, относятся явления природы, последствия стихийных природных сил, например, землетрясения, извержения вулканов, засуха и т.п.

Субъективными факторами, влияющими на формирование исторического фона, являются последствия человеческой деятельности, например, изменение внутренней и внешней политики, войны и т.п.

Перечисленные факторы определяют исторический фон и влияют на формирование других систем, составляющих его структуру, в т.ч. на систему

следственных ситуаций. Понятие исторического фона шире понятия ситуации. Ситуация, будучи элементом исторического фона, является совокупностью обстоятельств, определяющих конкретную обстановку. Следственная ситуация, как разновидность ситуации, - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания.

Параметрами исторического фона являются продолжительность и масштаб. В зависимости от масштаба фон может иметь несколько уровней: мировой, государственный, региональный и т.п. Структуру исторического фона составляют политические, экономические, правовые, социальные, природные, информационные и иные компоненты, которые условно можно подразделить на: а) внешнеполитические, б) экономические, в) природные, г) социальные, д) правовые.

Компоненты исторического фона находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Так, внешнеполитические изменения влекут экономические и социальные; социальные - правовые; природные - внешнеполитические и наоборот, и т.д.

Оценка исторического фона и его связей, как обусловленная различными факторами мыслительная деятельность следователя, складывается из анализов и синтеза криминалистически значимой и иной информации по делу, а также определения ее характера и возможных направлений ее использования в целях обеспечения успешного решения задач расследования.

Правильная оценка исторического фона и выбор на этой основе тактики расследования являются важнейшими условиями целенаправленности следствия, принятия научно-обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и технико-криминалистического характера. Общая оценка исторического фона помогает определить и пути наиболее успешного использования информации, в том числе информации о событиях, составляющих

исторический фон. В то же время, неправильная оценка исторического фона может привести к потере ориентиров в расследовании, различного рода неоправданным действиям.

В главе II - "Информационные основы расследования преступлений" исследуется информационная система и структура расследования (§ 1), в которой выделяются следующие элементы: а) криминалистически значимое событие; б) деятельность следователя; в) движение информации; г) исторический фон. В свою очередь эти основные элементы подразделяются на составные части системы. Так, криминалистически значимое событие, не всегда являющееся результатом виновного поведения, состоит из события (преступления), исторического фона, личности преступника, способа сокрытия и т.д. В свою очередь событие включает в себя место, время, обстановку, способ совершения преступления и другие элементы. Необходимо отметить, что исторический фон, будучи составной частью системы расследования преступления, в то же время является элементом всех подсистем.

Элементы преступной деятельности и деятельности по расследованию преступления образуют четыре блока: а) субъектный; б) процедурный; в) объектный; г) запечатлений. Каждый блок включает в себя составные части элементов преступления и расследования преступления в деятельностной взаимосвязи. Составные части одного и того же элемента могут присутствовать в разных блоках.

В субъектный блок включаются характеристики субъектов преступной деятельности, их состояния, взаимоотношения, мотивов и целей; используемых средств. Процедурный блок содержит описание и расшифровку процедур действия субъектов; объектный - характеристики исходного материала (объекта), его состояния на всех этапах преобразования в конечный объект. Блок запечатлений представляет собой описание запечатлений (следов) каждой группы компонентов предшествующих блоков. Блоки преступной деятельности могут быть

выделены в научном анализе, абстрактно, т.к. существуют во взаимосвязи, обуславливая друг друга.

В любом виде деятельности - простом или сложном - человек неизбежно встречает некоторые препятствия на пути к достижению цели. В расследовании преступления главным препятствием на пути к установлению истины по делу является отсутствие информации, ее недостаток, противоречия в показаниях свидетелей, обвиняемого, потерпевшего. Чтобы снять эти препятствия и достигнуть главной цели расследования, ставятся промежуточные задачи, решение которых позволяет восполнить пробелы в информации, устранить противоречия, разъяснить возникающие запросы. Необходимость преодоления каких-либо трудностей на пути к достижению цели деятельности порождает информационную задачу. Информационная задача - это осознанная человеком в определенной ситуации потребность достигнуть цели посредством восполнения информации, устранения ее неопределенности (§ 2). В юридической литературе подобные задачи в зависимости от аспекта рассмотрения именуется по-разному: юридические, процессуальные, криминалистические, следственные, экспертные, оперативные и т.п. Вместе с тем, любая задача в первую очередь имеет информационную сущность, поскольку состоит в недостатке информации и решается лишь путем ее восполнения и переработки.

Криминалистическо-информационные задачи разрабатываются с учетом их логической и психологической природы и уголовно-процессуальной ориентации. Они опираются на обобщение оперативно-розыскной, следственной, судебной и экспертной практики. В той или иной степени в ней сконцентрирован опыт, заимствованный из других видов деятельности, особенно имеющих ретроспективную направленность - археологических изысканий, искусствоведческих исследований. Разработка криминалистических задач вплетена в ткань криминалистических учений и теорий, является их неотъемлемой частью.

Возникновение и решение информационно-криминалистических задач, как и все расследование, носят ситуационный характер. Это означает, что ни одна криминалистическая задача не решается без учета конкретной ситуации (§ 3). В этом проявляется неразрывная связь объективного (ситуация) и субъективного (задачи), присущая любому виду человеческой деятельности, в том числе и расследованию преступления.

Проблемы, возникающие в результате изучения исходных следственных ситуаций, - это первый и весьма ответственный шаг в раскрытии, главным образом, неочевидных преступлений, ибо содержание проблем определяет дальнейшую постановку информационно-криминалистических задач и направление их разрешения в расследовании.

Чаще всего проблема возникает из неопределенности исходной информации. В этих случаях криминалистическая задача выводит проблему на путь конкретных решений. Не случайно поэтому в теории ситуаций в зависимости от содержания проблем дается наиболее общая характеристика задач, постановка которых помогает решить проблему. Таковы, например, "лабиринтные задачи", возникающие, когда непосредственно решить проблему невозможно, и она решается путем перебора вариантов; задачи структурирования, возникающие при необходимости найти структуру объекта (явления, процесса), его свойства, закон, с помощью которого может быть объяснено происхождение объекта, причины явления, альтернативные задачи.

Сам по себе ситуационный анализ обстановки надо рассматривать не только как метод изучения ситуации, но как одну из многих информационно-криминалистических задач, от правильного решения которых зависит успех раскрытия преступлений.

Особое внимание диссертантом уделяется методике использования информации о способе совершения и сокрытия преступления (§ 4), анализируется структура и факторы, влияющие на их формирование, взаимосвязи. На основании положений теории функций в работе

приводится отношение, определяющее зависимость способа совершенствования преступления от множества объективных и субъективных факторов.

Автор раскрывает содержание системного подхода к рассмотрению информационных аспектов, способов совершения и сокрытия преступлений, исследует элементы системы, предлагает их классификацию. Детально исследуются закономерности отражения, определяющие параметры информационной базы, взаимосвязь между составными частями механизма преступлений и информацией о них.

Глава III - "Поиск источников криминалистически значимой информации". Поиск источников информации является основополагающей стадией всей деятельности по раскрытию преступления. Основу поиска составляет комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, взаимосвязанных с поисковой деятельностью государственных органов, общественных организаций и населения (ревизоры, сотрудники инспекций, члены добровольных дружин, администрации учреждения и т.п.), выполняемй, как правило, по поручениям следователя и органа дознания, либо по собственной инициативе. Теоретической основой поиска являются научные знания о закономерностях процессов отражения, положения социологии и психологии (§ 1).

Поиск источников криминалистически значимой информации осуществляется использованием системы тактических приемов, характер которых зависит от объекта поиска, обстоятельств преступления, содержания первичной информации о событии.

Диссертантом выделяются непроцессуальные и процессуальные формы поиска источников криминалистически значимой информации. К непроцессуальным формам относятся опросы населения, использование материалов различных учетов, осуществление негласных оперативно-розыскных мер.

Криминалистические методы поиска источников криминалистически значимой информации представляют собой научно-обоснованные,

проверенные практикой и оправдавшие себя целенаправленные способы действия, применяемые в соответствии с требованиями законности и этическими нормами, направленные на обнаружение источников криминалистически значимой информации.

При поиске источников информации достижения науки и опыт могут быть использованы сознательно, путем применения логических приемов или интуитивно, в результате быстрой, скачкообразной, почти произвольной деятельности сознания и подсознания. В основе интуиции всегда лежат большой опыт и знания. Изучение исходных данных, совершение логических операций и применение эвристических методов при поиске источников криминалистически значимой информации образует мысленную модель способа совершения и сокрытия преступления, в которой интегрируется система представлений о событии, взаимодействии объектов и лиц при подготовке, совершении преступления и сокрытии его следов. Эта модель позволяет сделать предположение о необходимости или возможности возникновения в определенных местах определенных источников криминалистически значимой информации или о тех, существование которых противоречит созданной идеальной модели. Обнаружение указанных источников либо подтверждает, либо исключает правильность гипотезы, дает возможность прогнозировать нахождение других источников информации в другом месте и тем самым создает условия для планомерного целеустремленного поиска этих новых источников.

Мысленная поисковая модель может быть не только образной, но и знаковой, если она построена с использованием той или иной знаковой системы.

Выбор тактических приемов и технических средств поиска источников криминалистически значимой информации определяется знанием закономерностей процессов формирования и преобразования информации. Такими психологическими закономерностями формирования показания,

закономерности слепообразования и других изменений, отражающих значимые для расследования факты.

Частные криминалистические методики поиска источников криминалистически значимой информации связаны с использованием определенных технических средств и способов. С точки зрения методики поиска материальные носители криминалистически значимой информации могут быть классифицированы на видимые и не видимые невооруженным глазом. Для выявления последних должны быть применены определенные технические средства и способы.

Поиск источников криминалистически значимой информации неразрывно связан с планированием расследования преступлений (§ 2). Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством целенаправленного поиска информации.

В диссертации приводятся требования планирования расследования преступления, рекомендации о последовательности действий по поиску источников криминалистически значимой информации.

Диссертантом обосновываются преимущества сетевого метода планирования расследования преступлений, описываются результаты многолетнего опыта использования разработанной методики моделирования поиска источников криминалистически значимой информации.

В диссертации обосновывается вывод, что метод моделирования и следственного планирования позволяет: а) четко сформулировать все промежуточные цели и задачи, ведущие к достижению основной цели расследования или производства следственного действия; б) выявить и с достаточной степенью детализации отразить действия и мероприятия (независимо от их масштаба), совершение которых необходимо и достаточно для достижения заданной цели; в) отразить и представить наглядно зависимости между действиями и мероприятиями, их логическую структуру; г) осуществить обоснованное прогнозирование "критической" цепочки действия и мероприятия, т.е. тех действий и мероприятий, сроки

проведения которых определяют срок расследования или производства следственных действий в целом, тем самым заблаговременно выявить "узкие" места в плане; д) обеспечить следователя своевременной и исчерпывающей информацией о фактическом состоянии выполнения плана и облегчить принятие обоснованных тактических решений; е) систематически корректировать план в соответствии с фактическим состоянием расследования или хода подготовки и проведения отдельного следственного действия, в соответствии с изменениями, происходящими в "отчетный период", и тем самым практически реализовать принцип непрерывности (динамичности) планирования; ж) более эффективно использовать людские и временные ресурсы.

Допрос, представляющий собой специфическую форму общения между следователем и допрашиваемым, является одним из основных следственных действий, применяемым при поиске источников информации (3).

Доказательственное значение информации, полученной при допросе как и при производстве других следственных действий, определяется с одной стороны соответствием ее объективной действительности и относимостью к расследуемому делу, а с другой стороны - соблюдением предусмотренной законом процессуальной формы получения. Процесс передачи информации во время допроса от одного лица к другому лицу ведет к ее искажению, но не настолько, чтобы люди, говорящие на одном и том же языке, не могли понимать друг друга. При многоступенчатости передачи информации ее потери возрастают. Так, утечка информации в свидетельских показаниях может произойти в результате ошибок восприятия и дефектов органов чувств свидетеля, его неумения воспроизвести воспринятое, неправильного истолкования следователем показания допрашиваемого, неточного протокола записи и, наконец, неправильного понимания протокола допроса судьями. Нельзя ставить знак равенства между количеством информации, содержащейся в самом факте, мысленной его моделью и сообщением о нем. Отсюда известное несоответствие между

качеством предметов, ощущениями и нашими представлениями. Важно установить, насколько информация "на выходе" точно отражает реальную действительность, т.е. насколько правильно она введена, трансформирована и выдана допрашиваемым, принята следователем и закодирована графически в виде протокола. Эти неизбежные потери информации в расследовании и, в частности, при допросе могут быть выполнены за счет поступления других сведений из новых источников, сокращения многоступенчатости в передаче информации.

Предмет допроса - это те сведения, информация, которыми располагает допрашиваемый о фактах, имеющих отношение к расследуемому делу.

С точки зрения уголовного процесса и криминалистики допрос - это процесс получения доказательств, а с точки зрения судебной психологии - это процесс специфического общения допрашиваемого с допрашиваемым. Если для определения допроса использовать данные и терминологию теории информации, то допрос - это процесс получения информации, имеющей значение для дела. Допрос может быть рассмотрен и как социальное явление, имеющее этический и воспитательный аспекты. Общим для этих определений является то, что они с разных позиций верно отражают ту или иную сторону этого следственного действия.

Диссертантом разработаны и апробированы на практике методы эффективного использования допроса для поиска новых источников криминалистически значимой информации.

В науке управления под взаимодействием (§ 4) принято понимать согласованную по месту, времени и целям деятельность двух или более субъектов. Это простое, но в тоже время достаточно емкое определение полностью применимо и к взаимодействию следователей и оперативных работников при поиске источников информации, т.к. исчерпывающе охватывает содержание данного понятия.

Чтобы о следователе и оперативном работнике можно было говорить, что они взаимодействуют, они должны, как минимум, согласовывать место проведения соответственно следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, время их осуществления и цели, которые ими планируются достичь.

Основным, главным принципом, обеспечивающим правильность и эффективность взаимодействия, следует считать строгое соблюдение и осуществление каждой из взаимодействующих сторон определенных законом и иными нормативными актами для нее функций, свойственными, присущими ей приемами и способами. Это означает, с одной стороны, недопустимость осуществления самими следователями даже отдельных оперативно-розыскных мероприятий и, с другой стороны, - максимально возможное освобождение оперативных работников от несвойственных им функций производства следственных действий. Не может не обратить на себя внимание неправомерное положение обеих сторон: если применительно к следователям говорится категорически "недопустимо", то применительно к оперативным работникам - лишь "максимально возможное освобождение", т.е. в какой-то мере, в каком-то объеме допускается проведением следственных действий.

Представляется, что теоретически такое положение неверно. Правильно было бы организовать работу органов МВД таким образом, чтобы оперативными работниками осуществлялись только оперативно-розыскные мероприятия, а все следственные, процессуальные действия проводились только следователями. Так оно практически и было в период существования в составе органов милиции так называемых следственных отделов (отделений), а в последующем - отделов (отделений) дознания.

Глава IV - "Исследование источников криминалистически значимой информации". Системой, обуславливающей возникновение источников криминалистически значимой информации является механизм расследуемого события. В криминалистике это понятие рассматривается как

структура, порождающая следы преступления, содержащие информацию о всех существенных обстоятельствах данного события (§ 1). Вместе с тем понятие механизма расследования события следует отличать от понятия механизма следообразования, что позволяет определить общую методику исследования информации о расследуемом событии, содержащейся в следах преступления.

Источник криминалистически значимой информации всегда материален, даже если сведения о происшедшем событии хранятся в памяти человека. В этом случае имеет место отображение в материальном объекте - мозге человека.

Более четко материальная сущность источника информации проявляется в тех случаях, когда отражающими объектами являются предметы неживой природы, а способом запечатления - не образ, а материально-фиксированное отражение.

Вещественными источниками криминалистически значимой информации могут быть любые предметы, способные нести информацию о фактических обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления: о внешних признаках объекта, оставившего след; о его внутренних свойствах и структуре; о функционально-динамических комплексах лица, отобразившихся в волне; о механизме следообразования, способе действия преступника и других обстоятельствах происшедшего события.

Криминалистически значимая информация о механизме совершения преступления отражается в изменении положения объекта, его перемещении, возникновении материально-фиксированных следов как результата взаимодействия объекта и отражающей среды, появлении новых предметов в данном месте и в определенный период и т.п. Познавая механизм таких изменений, можно судить как об отдельных фрагментах преступного действия, так и в целом о преступном событии.

В вещественных источниках информация о расследуемом событии зафиксирована в форме "естественного кода" в виде изменений материальных свойств источников и отображается в их признаках. Этим вещественные источники отличаются от личных, в которых кодирование информации осуществлено посредством знаков.

Вещественный источник криминалистически значимой информации нельзя отождествлять с понятием вещественного доказательства. Вещественные источники возникают до возбуждения уголовного дела и фигурируют в качестве таковых до того, как они будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Однако уже на этом этапе они могут быть использованы для извлечения информации, в частности, необходимой для возбуждения уголовного дела.

Основной целью осуществления в сочетании со следственными действиями оперативно-розыскных мероприятий - это получение оперативно-розыскной информации, но зачастую и само решение о возбуждении уголовного дела и начале расследования приходится принимать на основе такой информации (§ 2).

Изучение следственной практики свидетельствует о том, что от тщательности подготовки, правильности организации и четкости осуществления оперативно-розыскных мероприятий, решающим образом зависит не только судьба, собранных в процессе оперативно-розыскных мероприятий материалов, но в немалой мере и исход расследования возбужденного по этим материалам уголовного дела, т.е. в конечном итоге зависит, понесет ли преступник заслуженное наказание.

Несмотря на практическую неоспоримость данного положения, эти вопросы связаны с организацией работы следователя при его реализации. Тактика действия следователя при этом, равно, как и методика реализации оперативно-розыскной информации по отдельным видам преступлений, целиком и полностью остались вне поля зрения большинства криминалистов. Теория же оперативно-розыскной деятельности исследует

эти вопросы и дает рекомендации только в части действия оперативного работника.

Подобное положение, на наш взгляд, теоретически - неверно, практически - весьма отрицательно сказывается на качестве и полноте расследования довольно значительного числа уголовных дел, возникающих по материалам, добытым в результате оперативно-розыскной деятельности полиции.

В теории криминалистики ни у кого не вызывает сомнения необходимость рассмотренных при изучении методики расследования отдельных видов преступления наиболее типичных материалов, которые служат основанием для возбуждения уголовных дел об этих преступлениях, тактики и способов проверки следователем достоверности этих материалов, приемов собирания дополнительной информации, если первичных материалов недостаточно для возбуждения уголовного дела, а также тактики проведения наиболее часто встречающихся первоначальных следственных действий по той или иной категории уголовных дел.

Однако, несмотря на то, что до 30% всех уголовных дел возникает в результате получения информации о совершенном преступлении из источников оперативно-розыскного характера и, если взять отдельную категорию дел о так называемых, хозяйственных или экономических преступлениях, то из них более 80% возникает на основании подобных сведений, методика и тактика их реализации в криминалистике отдельно не рассматривается. Кроме того, рассмотрение, пусть даже и неполное, данных вопросов лишь применительно к возникновению дел об отдельных видах преступления, приводит к чистому эмпиризму, отсутствию в криминалистике разработанных, научно-обоснованных и в недостаточной степени теоретически осмысленных общих принципов оценки первичных материалов, их проверки, восполнения пробелов и общих вопросов тактики и организации проведения первоначальных следственных действий.

В связи с общей математизацией научного знания понятие алгоритма в последнее время стало широко использоваться общественными науками, в том числе и юридическими (§ 3).

Правильное понимание сущности криминалистического алгоритма предполагает знание двух основных требований, которые предъявляются к алгоритмам. По содержанию алгоритм должен быть способом решения не одной информационно-криминалистической задачи, а всех задач, относящихся к определенному типу. При этом алгоритм должен учитывать разнообразие задач, относящихся к одному типу и предусматривать возможные варианты в условиях задач по формуле: "Если..., то...". По форме алгоритм должен быть максимально кратким, точным и емким, наглядным и однозначным, не допускающим различного понимания определенных терминов или обозначения одних и тех же вещей различными терминами.

Алгоритмы повышают эффективность деятельности, превращают ее в програмно-управляемую или легко контролируемую, создают предпосылки для ее автоматизации там, где это возможно и необходимо. В практической криминалистике алгоритмы необходимы для обучения молодых специалистов, для помощи в сложных следственных ситуациях, для автоматизации трудоемких информационных процессов. Следователям они полезны для стимулирования, облегчения, ускорения собственной творческой мыслительной работы. Алгоритмы расследования способствуют тому, чтобы ни одно из требований уголовно-процессуального закона и ни одна существенно важная рекомендация криминалистики не были упущены из вида. Они облегчают принятие решения, обеспечивают их точность, являются своеобразными аккумуляторами следственного опыта.

Существует дискуссионный вопрос о возможности, целесообразности и допустимости алгоритмизации тех видов человеческой деятельности, в которой большую роль играют творческие процессы, интуиция, опыт. Известно, например, абсолютно верное утверждение, что нет одинаковых

преступлений, нет и не может быть одинаковых уголовных дел, а также высказывания об эвристичности человеческого мышления, о невозможности его формализации и алгоритмизации. Для правильного подхода к указанной проблеме необходимо, прежде всего, учитывать принципиальную возможность алгоритмирования всех видов практической деятельности человека, ибо эта возможность имеет объективные основания. Диалектическое единство изменчивости и устойчивости лежит в основе повторяемости явлений, наличия в них внутренних закономерностей. Поэтому не только в технике, но и в социальных процессах и в мышлении возможно алгоритмическое моделирование. Мышление пока действительно не во всем и не полностью может быть формализовано, так как науке для этого не хватает точных знаний, но уже близка к завершению работа по созданию "эвристических" программ для ЭВМ, основанных не на последовательном переборе всех возможных вариантов после каждого действия и получения информации по каналу обратной связи, а на оценке сложившейся ситуации, выборе и анализе нескольких наиболее перспективных вариантов и "игнорирование" всех остальных. При этом ЭВМ сверяется с тысячами примеров, прецедентов, хранящихся в ее памяти и выбирает тот вариант, который кратчайшим путем ведет к цели.

Недостатки современного машинного "мышления" успешно компенсируются организацией совместной работы человека с машиной. Во многих областях деятельности возможно только "сотрудничество", т.е. использование человеко-машинных систем, но невозможна "замена" человека машиной. Расследование преступления относится к их числу. Главное заключается в том, что следователь встречается не только с такими задачами, которые требуют творческих усилий, поиска новых путей и способов решения, неизвестных ранее, но, в основном, с такими, которые либо всегда решаются одинаково, либо требуют выбора подходящего способа решения из числа известных типовых способов и адаптации его к конкретному случаю.

Следовательно, эвристический подход к решению информационно-криминалистических задач совместим с алгоритмическим подходом. Один из них в разных ситуациях играет основную роль, но они всегда дополняют друг друга.

Диссертантом описываются разработанные алгоритмы расследования краж личного имущества и установления способов получения неучтенного сырья.

Фиксация информационных потоков - это система действия по переносу информации с одного носителя на другой. Ее актуальность и практическая значимость объясняются значением, которое имеет фиксация доказательств в процессе доказывания (§ 4).

Элементами системы фиксации информационных потоков являются: 1) источники информационных потоков; 2) носители информационных потоков; 3) условия фиксации информационных потоков; 4) действия по фиксации; 5) средства и способы фиксации; 6) субъекты фиксации.

Элементы системы фиксации информационных потоков находятся во взаимосвязи с элементами системы обнаружения и отбора информационных потоков, некоторые из элементов являются общими для всех систем.

Информационные потоки, подлежащие фиксации, условно можно подразделить на основные и вспомогательные. К вспомогательным автор относит потоки информации, полученной в результате осуществления оперативно-розыскных мер органов дознания, организационных и розыскных действий следователя, изучения им специальной литературы, консультаций со специалистами и т.п.

Условия, порядок и субъекты фиксации информационных потоков регламентированы законом, предусматривающим определенную форму, в которую должны быть облечены результаты фиксации, ее порядок, приемы и использование.

Среди обстоятельств, определяющих достоверность и правильность фиксации информационных потоков, особое место занимает интерпретация,

под которой понимается обусловленное рядом факторов описание информационных процессов.

Диссертант выделяет и описывает следующие формы фиксации информационных потоков: а) письменную, б) звуковую, в) графическую; г) предметную, д) образную, е) комбинированную.

К основным методам фиксации информационных потоков диссертантом отнесены описание, копирование и моделирование. Перспективы их развития связаны с развитием технических средств и приемов фиксации информации и расширением круга ее допустимых носителей, что автором подробно рассмотрено.

В заключении работы сформулированы выводы и предложения, имеющие теоретическое и практическое значение для совершенствования и развития деятельности по раскрытию преступлений.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Монография

1. Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений. Баку, 1993, 325 с.

Пособия:

2. Использование общественности в предупреждении преступлений (в соавторстве). Методическая разработка для сотрудников органов внутренних дел. Баку, 1990, 35 с.

3. Использование методов сетевого планирования и ЭВМ в расследовании хищений государственного или общественного имущества. Учебное пособие. Москва, 1990, 37 с.

4. Рекомендации по профилактике преступлений (в соавторстве). Баку, 1991, 31 с.

5.Выявление и расследование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с хищением государственного или общественного имущества (в соавторстве). Учебное пособие. Баку, 1991, 156 с.

6.Методика оптимального расследования хищений государственного имущества с использованием персонального компьютера. Методическое пособие. Баку, 1991, 60 с.

7.Проблемы взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании преступлений (в соавторстве). Учебное пособие, Баку, 1993, 52 с.

8.Методика расследования убийств (в соавторстве). Учебное пособие. Баку, 1993, 58 с.

9.Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации (в соавторстве). Учебное пособие. Баку, 1993, с.106.

10.Тактика обыска и выемки (в соавторстве). Библиотечка криминалиста. Вып. 1. Баку, 1991, 83 с.

11.Криминалистические аспекты следственного осмотра (в соавторстве). Библиотечка криминалиста, Вып. 2. Баку, 1991, 165 с.

12.Криминалистические аспекты следственного эксперимента (в соавторстве). Библиотечка криминалиста. Вып. 3, Баку, 1991, 99 с.

13.Механизм преступления (в соавторстве). Библиотечка криминалиста. Вып. 4, Баку, 1992, 152 с.

Статьи:

14.Установление круга лиц, руководящих частнопредпринимательской деятельностью // Сборник статей преподавателей и адъюнктов Академии МВД СССР. Москва, 1988, 49-52 с.

15.Выявление причин и условий, способствующих совершению частнопредпринимательской деятельности, связанной с хищением, и принятие мер к их устранению //Сборник научных трудов ГШМ МВД СССР. Горький, 1989, 36-40 с.

16. Понятие "массовые беспорядки" и необходимость изменения ст. 72 УК Азерб. ССР // Информационный бюллетень УВД БГИ, № 1. Баку, 1990, 14-19 с.

17. Аспекты усиления борьбы со спекуляцией, незаконной торговой деятельностью и злоупотреблением в торговле (в соавторстве) // Информационный бюллетень УВД БГИ, № 1. Баку, 1990, 37-40 с.

18. Криминалистическая характеристика сокрытия доходов в производственных кооперативах // Информ. бюллетень УВД БГИ, № 2. Баку, 1991, 26-38 с.

19. Понятие и классификация информационных потоков в расследовании преступлений (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов. № 3. Баку, 1991, 27-38 с.

20. Проблемы производства документально-бухгалтерских ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз // Наука в деятельности правоохранительных органов. № 3, Баку, 1991, 45-50 с.

21. Программа "сотрудничество соседей" - эффективный метод предупреждения преступлений (в соавторстве) // Информационный бюллетень МВД Азербайджанской Республики, № 1, Баку, 1991, 11-15 с.

22. Исторический фон и его значение в расследовании преступлений и ситуационный характер их решения (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 5. Баку, 1991, 54-72 с.

23. Криминалистические задачи, возникающие в процессе расследования преступлений, и ситуационный характер их решения (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 5. Баку, 1991, 54-72 с.

24. Структура и закономерности информационного поля при расследовании преступлений против собственности граждан, совершенных организованным преступным сообществом (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 5. Баку, 1991, 81-88 с.

25. Частнопредпринимательская деятельность, коммерческое посредничество и Закон Союза ССР "Об общих началах предпринимательства граждан в ССР" // Информационный бюллетень МВД Азербайджанской Республики, № 2. Баку, 18-22 с.

26. Понятие криминалистически значимой информации (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 6. Баку, 1991, 28-38 с.

27. Цели использования информации при допросах подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях против собственности частных лиц (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 6. Баку, 1991, 59-69 с.

28. Факторы, обуславливающие подготовку и совершение преступления // Информ. бюллетень МВД Азербайджанской Республики, № 3, Баку, 1991, 30-36 с.

29. Тактика использования информации при допросах подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях против собственности частных лиц (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов. № 7, Баку. 1991, 2-11 с.

30. Опыт создания алгоритмов расследования преступлений против собственности частных лиц (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 7. Баку, 1991, 62-73 с.

31. К вопросу о создании следственного комитета Азербайджанской Республики (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 8. Баку, 1991, 2-28 с.

32. Криминалистическая характеристика потерпевшего по делам о кражах частной собственности с проникновением в жилище // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 8. Баку, 1991, 49-59 с.

33. Криминалистические задачи и способы их решения (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 9. Баку, 1991, с. 2-

34. Соккрытие как элемент способа совершения преступления и как система самостоятельных действий // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 9. Баку, 1991, с.53-66

35. Криминалистические значения данных о способе совершения и сокрытия преступления (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 10. Баку, 1991, с.2-25

36. Формы и методы фиксации информационных потоков при расследовании преступлений // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 10. Баку, 1991, с.57-63

37. Установление лиц, руководящих незаконной предпринимательской деятельностью в сфере производства, основанной на хищениях (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 11. Баку, 1991, с.50-64

38. Вопросы закона Азербайджанской Республики "Об амнистии в связи с провозглашением государственной независимости Азербайджанской Республики" // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 11. Баку, 1991, с.79-81

39. Использование следователем сведений, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности милиции // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 12. Баку, 1991, с.22-38

40. Допрос обвиняемого как способ получения доказательственной информации // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 1. Баку, 1992, с.28-36.

41. Сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по изобличению лиц, совершивших преступление (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 2. Баку, 1992, с.2-12.

42. Уголовно-процессуальный порядок допроса подозреваемого и обвиняемого // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 2. Баку, 1992, с.22-52.

43. Планирование расследования преступлений (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 3, Баку, 1992, с.2-3.

44. Информационная система и структура расследования (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 3. Баку, 1992, с.38-48.

45. Общие вопросы поиска источников криминалистически значимой информации // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 4. Баку, 1992, с.31-40.

46. Тактика использования при допросе оперативной информации (в соавторстве) // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 4. Баку, 1994, с.2-11.

47. Применение национально-исторических особенностей и местных обычаев в профилактике преступлений (на английском языке) // Сборник трудов международного центра по изучению этнических конфликтов. Бостон, 1992, с.81-89.

48. Методы исследования вещественных источников криминалистически значимой информации // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 5. Баку, 1992, с.16-22.

49. Алгоритмизация информационных процессов раскрытия и расследования // Наука в деятельности правоохранительных органов, № 6. Баку, 1992, с.29-41.

Материалы конференций:

50. Алгоритмы расследования преступлений // Материалы научно-практической конференции. Волгоград, 1988, с.58-64.

51. Криминалистическая характеристика частнопредпринимательской деятельности, связанной с хищениями // Материалы научно-практической конференции. Рига, 1989, с.29-34.

52. Понятие исторического фона раскрытия преступлений (на английском языке) // Материалы конгресса организации сотрудничества независимых экспертов. Монреаль, 1992, с.112-121.

Анотація

Сулейманов Джаваншир Іслам огли

**Концептуальні основи використання інформації
при розкритті злочинів**

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1997 рік.

В роботі обґрунтовується необхідність створення криміналістичної концепції використання інформації при розкритті злочинів, аналізуються її тенденції та перспективи, розглядаються структура та зміст концепції, її функції і значення при створенні спеціальних теорій, її зв'язок з криміналістикою, та іншими науками. По-новому визначене місце системи інформаційно-криміналістичної діяльності серед інших соціальних систем, її взаємозв'язок та взаємодія. В роботі виділені та розглядаються пріоритетні завдання, шляхи підвищення ефективності боротьби зі злочинністю на основі більш повного використання досягнень сучасних наук і техніки.

Ключові слова: розкриття злочину, криміналістична концепція, інформація, інформаційно-криміналістична діяльність.

Annotation

Suleimanov Javanshir Islam ogly.

Conceptual basis for making use of information when tracing crime.

Dissertation for degree of doctor of Law Speciality 12/00/09/ - criminal procedure and criminalistics; judicial examination.

Kiev Taras Shevchenko University, 1997.

Dissertation supports an idea of creating criminalistic conception for marking use of information when tracing crime; its tendency and perspectives are analysed; its structure, content and function are considered; its importance in creating particular theories is maintained; its connection with criminalistics is proved.

A place of the system of information of and criminalistic activities amidst other social systems is given a new approach; its interconnection and interaction are examined.

Dissertation singles out and examines tasks of priority, ways of inearing the efficiency of prevention of crime on the basis of overwhelming use of achievements of science and engineering.

Annotation

Author

Solomonov Yevgeniy Ivanovich

Conceptual basis for making use of information when tracing crime.

Dissertation for degree of doctor of Law Specialty 1200009 - criminal

procedure and criminalistics, judicial examination

Kiev Taras Shevchenko University, 1997

Dissertation reports an idea of creating criminologic concept for making use of information when tracing crime; its tendency and perspectives are analysed; its structure, content and function are considered; its importance in creating particular theories is maintained; its connection with criminologic theories is analysed; its practical application is demonstrated at various levels.

A place of the system of information of and criminologic activities within other social systems is given a new appraisal; its interconnection and interrelation with other social systems is analysed; its practical application is demonstrated at various levels.

Dissertation singles out and examines tasks of priority ways of increasing the efficiency of prevention of crime on the basis of overcoming use of information of science and engineering.

436010

AB 37.448

AB 37.448