



ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ КРИМИНАЛИСТИКИ

Анна ПАДЕЙ,

аспирант

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary

In this article are investigated the separate aspects of problems of systematization and unification the criminalistics principles. The points of view of modern and soviet criminal scientists-lawyers are represented in relation to a concept and system of criminalistics principles. Also distinguished the notion of principles of science, function and principles of criminalistics and shown principles of divisions of criminalistics as systems.

Key words: criminalistics, principles, function principles, system of principles, investigation.

Аннотация

В данной статье исследуются отдельные аспекты проблем систематизации и унификации принципов науки криминалистики. Представлены дискуссионные точки зрения современных и советских ученых-криминалистов относительно понятия и системы криминалистических принципов. Рассматривается понятие принципов науки, функций принципов криминалистики, а также выделяются принципы разделов криминалистики как системы.

Ключевые слова: криминалистика, принципы, функции принципов, система принципов, расследование.

Постановка проблемы. Как известно, наука криминалистика изучает самые разные аспекты преступной деятельности, но главной ее целью является постоянное содействие правоохранительным органам в обеспечении полного и быстрого раскрытия преступлений путем разработки и внедрения в следственную практику современных научных методов, эффективных рекомендаций и технических средств.

Криминалистика с помощью познания механизма преступления, закономерностей отображения результатов преступного деяния во внешней среде разрабатывает общетеоретические, научно-технические, тактические и методические рекомендации, которые направлены на быстрое раскрытие преступлений. Но важно понимать, что все выше изложенное разрабатывается наукой на основе ее принципов, руководящих идей, основополагающих начал, которые являются основой разработки методов, приемов и средств.

В криминалистической литературе не уделяется должного внимания принципам криминалистики, за исключением нескольких работ, посвященных указанной проблеме.

Анализируя принципы науки криминалистики как отдельный объект исследования можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день существует

много мнений, дискуссий и подходов относительно понятия и классификации данных принципов, а также отсутствие их единообразного понимания в теоретическом и практическом смысле.

Целью статьи является анализ мнений ученых – криминалистов относительно понятия и системы принципов науки криминалистики, функций данных принципов, а также на их основе определение, систематизация и четкая унификация. Рассмотрение поставленных вопросов важно как для теории науки, так и для практической деятельности по расследованию преступлений, поскольку в обоих случаях, именно принципы являются основополагающими идеями для совершенствования и развития данных видов деятельности.

Состояние исследования. В повышении эффективности борьбы с преступностью важную роль играют научные разработки, где нашли свое отражение именно криминалистические принципы, на основе которых должна осуществляться деятельность по расследованию преступлений.

Проблемам формирования принципов криминалистической науки посвятили свои исследования такие современные и советские ученые-криминалисты, как: О.Я. Баев, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.Ф. Волобуев, И.Ф. Герасимов, А.Я. Гинзбург,

12. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. Учебное пособие. – М.: Госюриздат, 1956 – 232 с.

13. Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс. – М.: Новый Юрист, 1997. – 224 с.

14. Покровский И.А. История Римского права. – СПб.: Издательско-торговый дом «Летний сад», 1998. – 560 с.

15. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция, 2000. – 448 с.

16. Подопригора А. А. Основы римского гражданского права: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов, – 2-е изд., перераб. – К.: Вентури, 1995. – 288 с.

17. Хвостов В.М. Система римского права. Семейное право. Наследственное право. – М.: типография Вильде. – 1909. – 141 с.



А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.А. Журавель, А.В. Ищенко, Н.И. Клименко, В.Е. Коновалова, И.И. Котюк, И.Ф. Крылов, В.С. Кузьмичев, И.М. Лузгин, Е.Д. Лукьянчиков, Г.А. Мутусовский, М. В. Салтевский, Н.А. Селиванов, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков и другие.

Изложение основного материала. Прежде чем обозначить понятие и систему принципов криминалистической науки, нужно дать определение принципа в целом. Под *принципом* (от латинского *principium* – начало, основа) обычно принято понимать любое исходное положение (теории, учения, науки), либо внутреннее убеждение человека, его взгляд на вещи [1, с. 588].

Такое многозначное определение этого понятия приводит к тому, что в литературе, в том числе и криминалистической, обозначение «принцип» употребляется как в значении исходного положения, закона, так и в смысле основного правила, условия, основополагающей идеи.

Многозначность определения понятия принципа отображается и в криминалистической теории в разном смысловом значении данного термина. Например, А.Я. Гинзбург, проанализировав с этой позиции криминалистическую литературу, показал, что существуют разные взгляды на сущность и функции принципов криминалистики, нет единства в построении системы этих принципов, их субординации и четкой унификации [2, с. 6–9].

Свое понимание принципов криминалистики он предложил в следующем определении: «*Принципами науки советской криминалистики* есть основные выводы, которые выражают определенную совокупность знаний о содержании и структуре, практической значимости криминалистики и являются критериями при оценке ее общих и частных теорий и рекомендаций на практике по борьбе с преступностью, которые способствуют эвристической функции теории криминалистики» [2, с. 11].

Нужно обратить внимание, что принципы здесь фигурируют как вывод и как критерий оценки, как выражение теории и как условие, которое должны удовлетворять результаты практического применения теории.

Систему принципов науки криминалистики А.Я. Гинзбург представил

следующим образом: общие принципы криминалистики, ее частные и специальные принципы. К общим принципам ученый относит систему основных выводов познавательной деятельности, общих для всех наук или для группы наук, интерпретированных в криминалистике.

Эти принципы автор делит на две подгруппы. В *первую подгруппу (принципы, общие для всех наук)* он включил:

- принцип историзма;
- принцип партийности науки;
- принцип единства системы науки;
- принцип единства науки и практики;

Во *вторую подгруппу (принципы, общие для смежных с криминалистикой наук)* автор отнес такие принципы:

- принципы, которые соотносятся с наукой криминалистики и смежными юридическими науками;
- принцип творческого использования достижений технических, естественных и гуманитарных наук;
- принцип неотвратимости наказания.

Под «*частными*» принципами А.Я. Гинзбург понимает систему основных выводов познавательной деятельности, которые выражают совокупность знаний о содержании и структуре криминалистики и выходящих из них криминалистических рекомендаций. Данную группу принципов автор называет частными, так как в них отображены интересы одной науки и они носят общий характер для всей криминалистики.

К числу «*частных принципов криминалистики*» автор относит:

- принцип единства правовой природы советской криминалистики;
- принцип законности;
- принцип научности и оптимальности криминалистических рекомендаций;
- принцип рациональной организации расследования.

Последняя группа, *специальные принципы*, которые предполагают такие выводы, которые относятся к одной части теории криминалистики или ее отдельных проблем:

- принципы построения и проверки версий;
- принципы криминалистической реконструкции;
- принципы допроса и т.д. [2, с. 31].

Проанализировав систему криминалистических принципов, предложенных

А.Я. Гинзбургом, прежде всего, бросается в глаза смешение принципов науки и принципов практической деятельности, которые нужно разграничивать.

На наш взгляд, следует считать непосредственной задачей криминалистической науки разработку таких принципов, способов и методов, применение которых способствовало бы реализации данных исходных положений в деятельности по расследованию преступлений.

В свою очередь такие принципы, как историзм, единство системы науки и практики, составляют исходные положения, на которых должны основываться научные рекомендации. Принципы криминалистики, которые соотносятся с другими смежными юридическими науками, являются выражением сравнительного метода познания и отражают закономерность развития науки.

На основе изложенного можно заметить, что А.Я. Гинзбург не смог дать однозначного смыслового определения принципам криминалистической науки, а также систематизировать их, разграничивая по теоретическому и практическому предназначению.

Говоря о системе принципов криминалистики, нужно понимать, что они исходят из системы самой науки криминалистики. Поэтому существует также множество мнений ученых-криминалистов, которые выделяют принципы не только криминалистики в целом, но и ее разделов.

В.С. Комарков выделяет следующие *принципы криминалистической тактики*:

- точное соответствие тактических рекомендаций требованиям закона и положениям профессиональной этики;
- научная обоснованность разработок и реализации тактических рекомендаций, активное приспособление достижений различных отраслей научного знания к решению задач расследования;
- обобщение и анализ передовой следственной практики с целью познания наиболее рациональных приемов расследования;
- свободный выбор тактических рекомендаций и творческое решение задач расследования разнообразными средствами криминалистической тактики;
- планирование действий тактического характера;
- организация и управленческая роль следователя в совершении взаимо-



действия с участниками следственных действий [7, с. 14].

В.Е. Коновалова и А.М. Сербулов осуществили также попытку выделить *принципы криминалистической тактики*, а именно:

- законность и научность тактических приемов;
- динамичность тактических приемов;
- нравственный характер;
- обусловленность тактических приемов следственными ситуациями;
- принцип универсальности и др. [9, с. 111–112].

Как отмечает А.В. Дулов, принципы криминалистической тактики не являются плодом субъективных выводов ученых, они, в первую очередь, представляют объективно обусловленное положение. Принципы криминалистической тактики характеризуются тем, что каждый из них представляет собой специфическое выражение более общего принципа, присущего праву в целом и уголовного процесса в частности. Поэтому принципы тактики производства следственных действий полностью основываются на принципах уголовного процесса и общих условиях производства предварительного следствия. Функция принципов криминалистической тактики состоит в создании условий для разработки общего порядка производства следственных действий, который в наибольшей степени способствовал бы достижению целей расследования при соблюдении принципов уголовного судопроизводства и прав граждан [4, с. 197].

Что касается принципов криминалистической техники, то можно отметить, что данный вопрос учеными недостаточно разработан, но в криминалистической литературе выделяют следующие *принципы криминалистической техники*:

- принцип законности использования научно-технических средств;
- принцип этичности применения научно-технического средства;
- принцип научности;
- принцип безопасности научно-технического средства;
- принцип целостности объектов в неизменном виде;
- принцип фиксации научно-технических средств;

– принцип использования научно-технических средств уполномоченными законом лицами [11];

– принцип эффективности использования научно-технических средств [3].

Если же брать во внимание взгляды ученых-криминалистов относительно *принципов криминалистической методики*, то их значительно больше и являются они дискуссионными. Данному вопросу в криминалистической литературе уделили внимание такие авторы, как Л.Я. Драпкин, И.А. Возгрин, О.М. Колесниченко, В.В. Тищенко, Б.М. Шавер, А.В. Шмонин, Б.В. Щур, Н.П. Яблоков и другие.

В свое время А.Н. Колесниченко выделил четыре принципа криминалистической методики:

- правильная уголовно-правовая оценка расследованного происшествия;
- обусловленность методики особенностями конкретного уголовного дела и следственной ситуации;
- координация действий следователя, органов дознания и общественности;
- использование в расследовании научных знаний [6].

Н.А. Селиванов называет иные принципы криминалистической методики:

- планомерность расследования;
- обусловленность методики методом доказывания;
- оптимальный набор следственных действий, которые обеспечивают полностью и точно расследования;
- распределение следственных действий на первоначальные и последующие;
- оптимальная последовательность намеченных и приведенных следственных действий;
- предвидение наряду с отдельными следственными действиями комплексов следственных действий, подчиненным тем или иным отдельным заданием;
- установление очередности таких комплексов следственных действий;
- подвижность, динамичность методики [12, с. 79].

Следует отметить, что указанные авторы подразумевают принципы построения методик, расследования адресованы следователю, то есть принципы практического применения.

В данном случае, говоря о принципах криминалистической методики, ко-

торые входят в систему криминалистики, стоит обратить особое внимание на их разграничение по теоретическому и практическому предназначению.

Мы считаем, нужно согласиться с В.В. Тищенко, который выделяет принципы научной разработки методики расследования отдельных категорий преступлений, что являются теоретическими за своим предназначением и относятся к научной деятельности, а также принципы построения или адаптации методик расследования конкретного преступления, которые, в свою очередь, носят практический характер и применяются непосредственно следователем [13, с. 121].

К принципам научной разработки методики расследования отдельных категорий преступлений автор относит следующие исходные положения:

- рассмотрение объектов методики расследования – преступления и расследования с позиций системно-деятельностного и функционального подходов;
- использование данных и новейших достижений других наук для исследования преступлений, условий их совершения, особенностей механизма следообразования и разработки рекомендаций по их расследованию;
- разработка методических рекомендаций на основе криминалистического анализа преступлений и создание их типовой информационно-познавательной модели – криминалистической характеристики относительно исследуемой категории преступлений;
- использование опыта следственной практики путем его обобщения, анализа и последующей экстраполяции в теорию раскрытия преступлений;
- разработка методических рекомендаций на основе криминалистической классификации преступлений, которая позволяет выявить и исследовать особенности соответствующей классификационной группы и создать методику определенного уровня: межвидовую, видовую, групповую (подвидовую) [13, с. 19];
- разработка частных методик расследования на основе определения и характеристики обстоятельств данного вида преступления, которые подлежат установлению;
- разработка направлений и задач расследования с учетом специфики этапов расследования;



– разработка методических рекомендаций на основе информационно-ситуационной оценки состояния расследования, выделение типичных следственных ситуаций, которые возникают на разных этапах расследования;

– выделение специфических тактических и технических приемов при проведении отдельных следственных действий и тактических операций [13, с. 119].

В свою очередь, *принципы построения или адаптации методик расследования конкретного преступления* в практической деятельности следователя могут быть сформулированы следующим образом:

– выбор направления расследования и достижения его конечной цели, исходя из уголовно-правовой оценки события и предмета доказывания;

– определение принадлежности события, которое расследуется, к известному типу, роду, виду, группы преступлений на основе научной криминалистической классификации, что позволяет правильно выбрать подходящую рекомендованную криминалистикой методику, или констатировать ее отсутствие, а также определить особенности преступления, которое расследуется;

– ситуативный подход к постановке тактических задач и средств их решения;

– выделение этапов в методике расследования;

– планомерность хода расследования;

– использование в деятельности по раскрытию преступлений разных форм и методов взаимодействия следователя с органами дознания, правоохранительными лицами, населением;

– применение современных научных и технических возможностей в расследовании каждого преступления [13, с. 122].

Такое распределение принципов фактически определяет различные требования (основные идеи), которые направлены, с одной стороны, на построение, с другой – на применение отдельных криминалистических методик. При этом, принципами разработки руководствуются, главным образом, научные сотрудники, ученые-криминалисты, так как данные принципы относятся к научной деятельности, которая направлена на разработку отдельных методик расследования, а принципами построения

(адаптации) должны руководствоваться правоприменительные органы – дознаватели, следователи, прокуроры, то есть те лица, которые непосредственно используют криминалистические методики в своей практической деятельности.

Таким образом, из изложенных положений можно прийти к выводу, что принципы в криминалистике имеют слишком широкий круг, они действительно не имеют четкой унификации в определении системы принципов теоретического и практического предназначения, которые не всегда разграничивают.

В таком случае *принципы криминалистической науки* можно определить как основоположные начала, руководствующие идеи, которые выражают совокупность знаний о содержании и структуре науки криминалистики в целом и в тоже время определяют гносеологическую сущность отдельных криминалистических теорий.

Реализация всех принципов в их совокупности, в системе, взаимосвязи и взаимодействии способствует выполнению поставленных задач, и обуславливает значимость данных принципов для практической деятельности по расследованию преступлений. Возможность применения каждого принципа должна быть урегулирована таким образом, чтобы каждый принцип не отрицал другой [5].

На основании вышеизложенного материала хотелось бы обозначить собственное мнение относительно *системы принципов науки криминалистики*, которая выглядит следующим образом.

1) Общонаучные принципы криминалистики (к ним относятся те принципы, которые лежат в основе любой науки, а также действительны для всех разделов криминалистики):

- принцип историзма;
- принцип законности;
- принцип системности науки;
- принцип объективности;
- принцип динамичности.

2) Специальные принципы криминалистики (имеют значение только для отдельных отраслей криминалистики):

2.1. Принципы криминалистической техники.

Теоретический аспект.

- законность использования научно-технических средств;
- этичность использования научно-технических средств;

– соблюдение прав личности при использовании научно-технических средств;

– безопасное использование научно-технических средств;

– целостность объектов в неизменном виде;

– использование научно-технических средств лицами, уполномоченными законом;

– эффективность использования научно-технических средств;

– рациональность и продуктивность;

– научная обоснованность использования научно-технических средств;

– модернизация существующих и разработка новых технико-криминалистических средств и методов.

Практический аспект.

– планирование и организация проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с использованием технико-криминалистических средств;

– взаимодействие различных органов по применению технико-криминалистических средств и методов;

– ситуационный подход при выборе и использовании технико-криминалистических средств;

– оптимальное сочетание используемых технико-криминалистических средств и методов с тактическими приемами;

– технологический подход, который заключается в комплексной реализации системы действий, приемов и правил при применении технико-криминалистических средств;

– фиксация результатов применения научно-технических средств.

2.2. Принципы криминалистической тактики:

Теоретический аспект.

– научная обоснованность разработки и реализации тактических рекомендаций;

– динамичность;

– точное соответствие тактическим рекомендациям, требованиям закона и положениям профессиональной этики;

– обобщение и анализ передовой следственной практики с целью познания наиболее рациональных приемов расследования;

– универсальность;

– избирательность.

Практический аспект.



- обусловленность следственной ситуацией;
- свободный выбор тактических рекомендаций и творческое решение задач расследования разнообразными средствами криминалистической тактики;
- планирование действий тактического характера;
- организационная и управленческая роль следователя в совершении взаимодействия с участниками следственных действий.

2.3. Принципы криминалистической методики:

Теоретический аспект.

2.3.1. Принципы криминалистической методики как раздела криминалистики:

- единство теории и практики;
- самостоятельность и целостность методики расследования;
- обусловленность требованиями уголовного и уголовно-процессуального законов;
- взаимосвязь с другими разделами криминалистики;
- специализация в расследовании;
- рациональность и структурное единство методик расследования отдельных видов и групп преступлений;
- многогранность и конкретность методик расследования преступлений.

2.3.2. Принципы разработки отдельных (частных) криминалистических методик:

- использование данных и новейших достижений, технологий и других наук;
- разработка методических рекомендаций на основании криминалистического анализа и классификации преступлений;
- использование опыта следственной практики;
- разработка отдельных методик на основе определения и характеристики обстоятельств, вида преступления, что подлежит раскрытию;
- разработка направлений расследования с учетом этапов расследования;
- системность криминалистической методики.

Практический аспект.

2.3.3. Принципы применения отдельных (частных) криминалистических методик:

- планомерность применения методических рекомендаций;

- индивидуальность использования методических рекомендаций;
- ситуационный подход при применении методических рекомендаций;
- координация действий следователя, органов дознания и общественности;
- обоснованность криминалистических методик научными знаниями.

Как видим, каждый из элементов указанной системы также может быть рассмотрен в виде подсистемы более низкого уровня, который имеет свой элементный состав. Перечень принципов не является исчерпывающим, а также требует дальнейшей разработки.

Также считаем, что указанные принципы имеют свои функции. Как подчеркивает В.Е. Коновалова, функции принципов подчиняют развитие теории определенным требованиям: аккумулируют достижения теории и практики; есть источником разработки новых тактических приемов; обуславливают взаимосвязь тактических приемов с методикой расследования отдельных видов преступления [8, с. 45].

Вместе с тем, В.В. Тищенко обращает внимание, что сформулированные в науке принципы, должны соответствующим образом влиять на функционирование системы теоретических положений. Действенность принципов, их значимость выявляется через их функции, что закладывают основу слаженного взаимодействия всех элементов системы, ее устойчивости и целенаправленности [13].

Выводы. Говоря о функциях принципов криминалистических методик, нужно отметить, что они имеют большое значение в практической деятельности, особенно, когда разработанной методике не существует, данные принципы выполняют важную роль для следователя, являются определенными программами при построении или адаптации той или иной методики, что и обуславливает значение указанных принципов.

В таком случае, *функции криминалистических принципов* – это определенные направления деятельности, руководствующие идеи, роль и взаимодействие которых есть источником для создания новых рекомендаций.

Считаем, что данную систему принципов нужно соотносить, но необ-

ходимо разграничивать на принципы, которые имеют теоретический и практический аспекты.

Список использованной литературы:

1. Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. («Синяя»). – Коллектив БСЭ. – 1949-1957. Т.20.
2. Гинзбург А. Я. Принципы советской криминалистики. – Изд-во Караганд. ВШ МВД СССР. – Караганда. – 1974. – 79 с.
3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. – Кол. авторів: Глібко В.М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. – К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 367с.
4. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1973. – 289 с.
5. Коваленко С.Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003, – 46 с.
6. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций. – Харьков: Юрид. Ин-т. 1976. – 28 с.
7. Комарков В.С. Тактика допроса. – Харьков, 1975. – 124 с.
8. Коновалова В.Е. Криминалистическая тактика: принципы и функции // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1981. – Вып. 22. С.- 45.
9. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Следственная тактика: принципы и функции. – К.: РИО МВД УССР, 1983. – 146 с.
10. Лук'янчиков Б.С. Вневидові методи розслідування злочинів як напрямки удосконалення криміналістичної методики. – Автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.09. – К.: Нац. акад. внутр. Справ України, 2001. – 19 с.
11. Порубов Н.І. Криміналістика: навчальний посібник / Н.І. Порубов, Г.І. Грамовіч, О.М. Порубов; під ред. Н.І. Порубову. – Мінськ.- 2007. – 30 с.
12. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. – М.: Юрид. лит., 1982. 158 с.
13. Тищенко В.В. Теоритичні і практичні основи методики розслідування злочинів: Монографія // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2007. – 260 с.