

Татьяна Станиславовна Волчецкая
*Доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой уголовного
процесса, криминалистики и правовой
информатики, Балтийского федерального
университета им. И. Канта, Заслуженный
работник высшей школы РФ*

Tatyana St Volchetskaya
*Doctor of Law, Professor,
Honored Professor of Higher Education
of the Russian Federation, Head of Criminal
Procedure and Criminalistics department,
Immanuel Kant Baltic Federal University,
Russia*

Современные тенденции развития криминалистики в России и США

Current trends and directions in the development
of criminalistics in Russia and in the World and USA

Аннотация

В статье представлены результаты анализа основных направлений развития криминалистической науки в России и в мире. Характеризуя современные тенденции криминалистики, автор подчеркивает ее прикладной и межнациональный характер. Подробно рассматриваются актуальные проблемы российской криминалистики, связанные: с расследованием преступлений, совершенных в условиях военного времени; с исследованием новейших криминальных технологий. Отмечены возможности использования следов в Интернет и в виртуальном пространстве.

В качестве перспективного научного направления названа проблема формирования, коррекции и использования криминалистического мышления. Также показана необходимость научной разработки вопросов реализации криминалистических научных разработок в следственную и экспертную практику.

Ключевые слова

прикладная криминалистика, расследование, виртуальные следы, преступления в сети интернет, криминалистика в арбитражном процессе, профилактика преступлений.

Abstract

The article describes the results of the analysis of the main trends in the development of criminalistics in Russia and in the world.

The author describes the current trends in criminalistics and its practice-oriented and international features. She also refers to the urgent problems of Russian criminalistics, i.e. the investigation of crimes committed in wartime conditions.

This article describes the possibilities of virtual tracks in the investigation of crimes. In particular, the article focuses on the scientific approaches to the virtual tracks in Russia and the United States of America. This article examines the origin of the term 'investigative mindset' and different opinions

on the term's meaning. The author analyzes the prospects for the development of the investigative mindset theory. The article also shows the potential of the practice-oriented Criminalistics.

Key words

practice-oriented criminalistics, investigation, virtual trails, Internet –based, criminalistics in the arbitration process, prevention of crimes.

Сформировавшись в отдельную отрасль знаний во второй половине XIX в Западной Европе, наука криминалистика сразу обратила на себя внимание юристов. По мере того, как накапливались криминалистические научные знания, проходило ее становление и как учебной дисциплины, что подчеркивает ее сугубо прикладной характер. Так, уже в 1896 года на Конгрессе, проходившем в австрийском городе [Линце](#), по инициативе основоположника криминалистики [Ганса Гросса](#) было рекомендовано включить эту науку в программу подготовки студентов на юридических факультетах университетов¹.

За более чем сто лет своего существования и развития криминалистика обогатилась многими современными теориями и в настоящий момент является универсальной прикладной юридической наукой.

Существенной характеристикой криминалистики является то, что она, являясь не отраслью права, а юридической наукой, практически не имеет национальных границ. Однако на сегодняшний день научное взаимодействие между российскими и зарубежными криминалистами осуществляется не в полной мере, хотя во многих странах имеются довольно интересные уникальные разработки, имеющие практическое значение. Поэтому одной из насущных проблем современности является интеграция научных криминалистических знаний, накопленных в разных странах а, возможно, и проведение некоторых совместных научных исследований. Нам представляется, что это приобретает особую значимость с учетом нынешних мировых событий и существенных негативных изменений в социально-экономической и политической сфере. Нестабильность политической обстановки в мире: кровавые события на Украине, разгул терроризма в Ираке, массовые протесты в Гонконге усиливают разгул преступности и безнаказанности, а все это порождает появление целого ряда новых технологий преступного мира. Чего стоит, к примеру, целенаправленное воздействие на массовое сознание людей в Украине, имеющее своей целью вызвать ненависть и крайне негативное отношение к России. Это, по сути, есть не что иное, как психологическая война, в процессе которой

¹ Клименко Н.И., Кириченко А.А., *Криминалистика как наука и учебная дисциплина: Монография*. Днепропетровск, 1994, с. 115.

применяется огромный арсенал тщательно разработанных методик, состоящих из разнообразных способов пропаганды и идеологической обработки людей². Целью такого воздействия является формирование нужного манипуляторам общественного мнения в аспекте, необходимом манипуляторам. Следствием этого является распространение ряда целого ряда преступлений, совершаемых хорошо и тщательно продумываемыми способами, с использованием средств массовой информации и, в частности, интернет – технологий.

Все это требует от российских криминалистов, как от ученых, так и от практиков осознания насущных проблем и задач современной криминалистики. В связи с этим можно обозначить ряд актуальных вопросов прикладной криминалистики, требующих своей научной разработки и внедрения в практику.

В их числе можно назвать проблемы, связанные:

- с расследованием преступлений, совершенных в условиях чрезвычайных ситуаций, военного времени;
- с исследованием новейших криминальных технологий, особенностей протекания криминальных ситуаций в виртуальном пространстве;
- с созданием методик формирования, коррекции и использования криминалистического мышления;
- с разработкой механизма реализации теоретического криминалистического знания в следственную и экспертную практику;
- с эффективной криминалистической профилактикой преступлений.

В частности, особо перспективными для научной разработки являются актуальные проблемы криминалистики, связанные с виртуальным пространством. В России некоторые аспекты этой проблемы исследуются уже на протяжении ряда лет. Одним из первых о виртуальных следах упомянул В.А.Мещеряков³. Впоследствии раздел «криминалистическое изучение следов» пополнился научными работами, связанными с исследованием природы, сущности, видов, а также исследования, формирования, выявления и закрепления виртуальных следов при проведении отдельных следственных действий⁴.

В настоящее время имеется практическая необходимость проведения ряда научных исследований по созданию методик расследования отдельных видов пре-

² См. об этом подробнее: Зелинский С.А., *Информационно – психологическое воздействие на массовое сознание*, Санкт-Петербург 2008, с. 120; Вихров А.А., *Военно-правовая идеология США: Монография* / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, академика В. М. Боера. СПбГУАП. СПб, 2004, с. 114.

³ Мещеряков В., *Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации*: дисс. ... докт. юрид. наук. Воронеж, 2001.

⁴ См., например: Агибалов В.Ю., *Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе*. М., 2012; Смушкин А.Б., *Виртуальные следы в криминалистике // Законность* М., 2012, № 8 и др.

ступлений, совершенных с использованием сети интернет (такие исследования ученых только начинают появляться⁵), а также по изучению проблем, связанных с особенностями использования интернет технологий в расследовании.

В этом плане интересен опыт криминалистов США, где полицейскими при раскрытии и расследовании преступлений довольно активно используются различные социальные сети (Google+, Facebook, Twitter, и ряд других). Так, в июне–августе 2013 года полиция Чикаго задержала свыше тридцати членов организованных преступных групп, которые активно общались в социальной сети Google+.

Следует отметить, что популярные интернет-сайты активно используют не только полицейские и агенты ФБР, но также и сотрудники многих национальных, штатных и городских агентств, в числе которых можно назвать налоговую службу, службу гражданства и иммиграции и ряд других.

Это оказывается весьма эффективным еще и потому, что вся информация, когда-либо размещенная пользователями в социальных сетях, сохраняется довольно длительное время. И даже после того, как страница пользователем удалена, спецслужбам может быть вполне доступна такая информация, как содержание переписки, время и продолжительность пребывания лица в сети, а также размещённые им на сайте фотографии.

Практический опыт подобного рода отражен в методических пособиях и некоторых научных разработках, в которых где имеется и классификация преступников, размещающих о себе информацию на интернет-сайтах, а также содержатся и некоторые тактические рекомендации по поиску информации в сети и работе с ней. Причем многие американские криминологи и аналитики полагают, что снижение преступности в их стране в последнее время напрямую связано с использованием в раскрытии и расследовании преступлений тактических приемов, связанных с работой в социальных сетях.

Продолжая мысль о тенденции развития криминалистического научного знания нельзя обойти вниманием и тот факт, что в связи с разработкой названных практических проблем появляется и немалое число фундаментальных науковедческих вопросов, требующих своего осмысления и разрешения. Одним из центральных является вопрос об уточнении объекта и предмета, а также о расширении структуры современной криминалистики.

Дело в том, что параллельно с развитием научно-технического прогресса и происходящих в обществе социально – экономических изменений, ученые созда-

⁵ Например: Распопова А.В., *Организационно-методическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники*: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

ют концепции новых криминалистических теорий и учений, которые предлагается включить в те или иные разделы криминалистики.

В последние годы все чаще стали появляться попытки приспособления криминалистических разработок не только для раскрытия и расследования преступлений, но и в других юридических и иных целях.

Переход России к рыночной экономике резко расширил сферу использования норм гражданского и арбитражного процессов. Причем повышение роли состязательности в этих видах судопроизводства связано не столько с поиском квалифицирующих признаков, определяющих то или иное судебное решение, сколько с повышением требований к самому процессу доказывания. Именно поэтому в последние десятилетия стали появляться работы, в которых исследуются возможности применения криминалистических знаний в гражданском и арбитражном судопроизводстве⁶. Это диктуется и потребностями практики. К примеру, в настоящее время, по моему мнению, в этом направлении весьма актуальны и практически значимы вопросы разработки методики исследования доказательств по делам различных категорий (трудовым, семейным, наследственным и т.д.). Следует также отметить и предложения ряда авторов об использовании криминалистических знаний в рамках арбитражного процесса.

Однако здесь необходимо подчеркнуть еще одну немаловажную деталь. В ряде случаев, в ходе гражданского и арбитражного судопроизводства появляется необходимость в исследовании доказательств, позволяющих выявить признаки преступлений (обман и злоупотребление доверием при приобретении права собственности, признаки подделки документов и т. д.). И в таких ситуациях именно криминалистические приемы и методы окажутся наиболее действенными и эффективными.

Также на сегодняшний день имеется уже целый ряд научных исследований, в том числе и диссертаций, посвященных вопросам использования положений криминалистики в производстве по административным делам⁷, в деятельности нотариуса и в таможенном деле. Необходимость разработки вопросов криминалистического обеспечения административного процесса связана, прежде всего, с тем,

⁶ Тихиня В.Г., *Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве*. Минск, 1983. с. 56–80; Волчецкая Т.С., Хорьков В.Н., *Возможности использования криминалистики в административном процессе* // Правоведение. 2003. № 3, с. 106–113; Жижина М.В., *Основы криминалистической тактики судебного допроса в гражданском (арбитражном) процессе: научно-практическое пособие* / Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2012, с. 28.

⁷ Фоченкова Н.А., *Использование криминалистических знаний при обнаружении и исследовании доказательств в административном процессе: (на материалах России и Литвы)*: дисс. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2003, с. 11; Голованов А.А., *Криминалистическое обеспечение административного расследования*: дисс. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2005, с. 5–21.

что в Кодексе РФ об административных правонарушениях стала использоваться новая для административного законодательства терминология: «идентификационные признаки», «следы правонарушения», «специалист» и др.

В связи с этим следует признать, что, пожалуй, наименьшей адаптации требует применение криминалистических знаний в рамках административного производства. И вот почему. Многие признаки составов административных правонарушений практически идентичны смежным составам преступлений. Например, как известно, все дорожно-транспортные происшествия делятся на административные правонарушения и преступления. Их составы имеют внешнее сходство и различаются по последствиям. Тем не менее, первоначальные действия по обнаружению и сбору доказательств во всех случаях дорожно-транспортных происшествий могут проводиться с использованием аналогичных методов. Поэтому в ходе административного расследования точно так же, как и при расследовании уголовных дел, целесообразно использовать апробированные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике криминалистические средства и способы, традиционно используемые преимущественно в уголовно-процессуальной сфере.

Подобные вопросы, на первый взгляд, находятся на стыке двух соответствующих дисциплин: криминалистики и гражданского права, криминалистики и административного права и т.д.

Однако, если мы проанализируем имеющиеся публикации по данным вопросам, то увидим, что в подавляющем большинстве (99%) такие исследования проводились учеными – криминалистами. Это и вполне объяснимо. Ведь, например, при разработке вопросов административного расследования можно максимально эффективно использовать соответствующим образом адаптированные положения теории криминалистической идентификации; учение о версии; отдельные положения трасологии, касающиеся закономерностей обнаружения, выявления и фиксации материально-фиксированных следов; особенности использования научно-технических средств в административном расследовании; тактические вопросы назначения экспертиз. То есть, в подобных случаях по сути дела, имеет место приложение (адаптация) традиционных криминалистических методов, разработанных для уголовного процесса, к иному виду судопроизводства.

Задача специалистов в области гражданского, арбитражного, административного процессов исследовать, главным образом, процессуальные особенности соответствующего вида судопроизводства. Технические же, тактические и методические аспекты, несмотря на их практическую востребованность, остаются за рамками их исследований. И это вполне объяснимо, поскольку для разработки таких вопро-

сов необходимы познания в области криминалистики. Именно поэтому криминалисты и берутся первыми за раз-работку подобного рода смежных вопросов.

Закономерно возникает вопрос: как можно объяснить исследование в рамках криминалистической науки ранее чуждых ей объектов. Верно отметил Н.П. Яблоков, что знание криминалистики, как показывает практика различных видов юридической деятельности, важно не только для решения практических задач уголовного судопроизводства⁸. Действия по собиранию и тактически умелому использованию юридически значимой информации имеют значение для любой юридической деятельности, регулируемой соответствующими процессуальными нормами.

Поэтому немалую часть научно-технического и тактико-методического арсенала криминалистики можно с успехом использовать и как в гражданском, так и в арбитражном и административном процессе.

Однако далеко не всеми криминалистами разделяется такая точка зрения. Представляется, что вопрос заключается в том, что затрагиваются проблемы предмета и объектов криминалистической науки. Если мы проанализируем структуру современной российской криминалистической науки: и традиционно-классическую, состоящую из четырех разделов (методология, техника, тактик, методика) и даже предложения по ее модернизации (включающие раздел по организации расследования, деление криминалистики на общую и особенную часть, и т.д.), то обнаружим следующее. В такой структуре попросту нет места для выше обозначенных междисциплинарных исследований.

Мы считаем в российской криминалистике фактически сформировался новый раздел «прикладная криминалистика в юридической практике», в котором представлены вопросы по использованию криминалистической науки в гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве, в таможенном деле, в деятельности нотариуса.

Таким образом, в настоящее время российская криминалистическая наука находится в стадии своего активного развития по самым различным направлениям. Однако с учетом прикладного характера этой науки большое значение имеет процесс внедрения научных рекомендаций в практику.

Использованная литература

- Агибалов В.Ю., *Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе*. М., 2012.
- Голованов А.А., *Криминалистическое обеспечение административного расследования*: дисс. ... канд. юрид наук. Калининград, 23 с.

⁸ См. Яблоков, *Криминалистика*. М., 2014, с. 20.

- Вихров А.А., *Военно-правовая идеология США: Монография* / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, академика В. М. Боера. СПб-ГУАП. СПб, 2004, с. 114.
- Волчецкая Т.С., Хорьков В.Н., *Возможности использования криминалистики в административном процессе* // Правоведение. 2003. № 3, с. 106–113.
- Зелинский С.А., *Информационно – психологическое воздействие на массовое сознание*. Санкт-Петербург 2008, с. 120.
- Жижина М.В., *Основы криминалистической тактики судебного допроса в гражданском (арбитражном) процессе: научно-практическое пособие* / Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2012, с. 203.
- Клименко Н.И., Кириченко А.А., *Криминалистика как наука и учебная дисциплина: Монография*. Днепропетровск. 1994, с. 115.
- Мещеряков В., *Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации*: дисс. ... докт. юрид. наук. Воронеж, 2001, 350 с.
- Распопова А.В., *Организационно-методическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники*: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
- Смушкин А.Б., *Виртуальные следы в криминалистике* // Законность М., 2012, № 8.
- Тихиня В.Г., *Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве*. Минск, 1983, 195 с.
- Фоченкова Н.А., *Использование криминалистических знаний при обнаружении и исследовании доказательств в административном процессе: (на материалах России и Литвы)*: дисс. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2003, 24 с.
- Яблоков Н.П., *Криминалистика*. М., 2014, с. 20.