



Современная криминалистика как специальная юридическая наука прикладного характера имеет свою достаточно разработанную общую теорию, соответствующие научные методы исследования и опирающуюся на них систему частных криминалистических теорий и методов. На этой общей и частной теоретической и методической основе разрабатываются технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики расследования и предупреждения преступлений.

Будучи специфической юридической наукой, криминалистика для решения своих задач применяет различные методы научного познания. Под методом обычно понимается способ подхода к действительности, исследования общественных явлений, ведущий к достижению поставленной цели. Методы криминалистики представляют собой систему общенаучных и специальных методов.

Именно криминалистика на основе результатов научных исследований и разработок дает в руки следователей, судей, оперативно-следственных работников и экспертов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения любых преступлений. В современных же условиях, когда возрастают профессионализм и организованность преступной деятельности, значение криминалистики трудно переоценить.

1. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности

Криминалистика, как и любая другая наука, решает стоящие перед ней задачи с помощью целого комплекса методов. Методы криминалистики представляют собой систему всеобщих, общенаучных и специальных методов. Общенаучные и специальные методы применяются в единстве и взаимосвязи, поскольку любой специальный метод представляет специфическую комбинацию общенаучных. При этом ни один из них не является единственно возможным и универсальным. Все они неразрывно связаны друг с другом и применяются в научном и практическом криминалистическом познании в диалектическом единстве. Вместе с тем специфика каждой из указанных познавательных деятельностей обуславливает существование некоторых различий этих методов.

Методы научного криминалистического исследования имеют своей задачей выявить и изучить закономерности преступной и криминалистической деятельности и разработать соответствующие теории учения, а на их основе и научно-методические рекомендации для практической деятельности. При этом изучаются не отдельные преступления, а большой массив расследованных преступных деяний различных видов, практика их расследования и другая накопленная криминалистическая и статистическая информация. Соответственно наиболее широко в таком исследовании применяются всеобщий и общенаучные методы (и особенно приемы анализа, обобщения и гипотетического мышления). В меньшей степени при этом используются специальные методы.

Практические криминалистические исследования направлены на изучение собранных фактических данных по расследуемому конкретному преступлению с учетом его криминалистических особенностей и сложившейся следственной ситуации для установления истины по данному уголовному делу, которая является конечной целью процессов криминалистического познания доказывания. Следователи при этом также опираются на диалектический метод и используют отдельные общенаучные методы, а главным образом применяют специальные методы криминалистики, опираются на установленные теоретической криминалистикой закономерности и разработанные ею научно-методические рекомендации практической деятельности.

Общенаучные методы в практической криминалистической деятельности используются для изучения различного рода явлений и объектов, относящихся только к расследуемому преступлению. При этом некоторые из них в практическом исследовании несколько изменяют свой характер. Так, метод гипотетического мышления (выдвижение научных гипотез) в практическом познании преобразован в метод следственных версий, сочетающийся с методами планирования организации расследования. Математические методы приспособлены для расчета количественных и качественных характеристик различных аналитических методов, например конкретной идентификации личности. Методы системно-структурного анализа порой трансформируются в программно-целевой метод расследования и др. Тем самым указанные и другие методы, используемые в научном исследовании, определенным образом трансформировавшиеся в практическом познании, становятся специальными методами криминалистики.

Любой процесс криминалистического познания, независимо от того, в какой сфере и на каком уровне он осуществляется, подчиняется основополагающим положениям диалектического метода, являющимся принципиальной основой для

разработки всех уровней методов, применяемых в указанном познании.

Особенно важную роль в криминалистическом познании имеет учет таких основополагающих закономерностей, как положения о следующем: необходимость объективного и всестороннего изучения явлений, индивидуальность объектов материального мира, способность материи к отражению, взаимная связь и взаимообусловленность явлений, движение как неотъемлемое свойство всей материи, причинность как всеобщая закономерная связь явлений и практика как критерий истины.

Указанные положения диалектического метода прежде всего позволяют правильнее осмыслить объектно-предметную область криминалистического познания, аспекты и своеобразие ее научного и практического изучения, а также осуществить должную интеграцию методов, применяемых в криминалистике.

Дальнейшая систематизация методов будет осуществлена по уровням методологии криминалистики, в которой различают: всеобщий (философский), общенаучный и специальный уровни. Они образуют строгую иерархическую структуру. В этой структуре методы высшего уровня действуют на низших методологических уровнях, обеспечивая их общую стратегическую и организационную направленность. В свою очередь, низшие методологические уровни обеспечивают адаптацию методов высшего уровня к особенностям структуры изучаемых объектов и условий их исследования.

Переходя к рассмотрению отдельных методологических уровней криминалистики, следует подчеркнуть, что их изолированное рассмотрение вызвано только удобствами теоретического анализа и изложения. Практически ни один из методов любого уровня не используется изолированно в отрыве от других. Их практическая реализация возможна только в системах криминалистических методик, адаптированных к особенностям задач, объектов и условий криминалистического исследования.

2. Всеобщий метод криминалистики .

Структура всеобщего метода криминалистики вмещает в себе законы и категории философии, методы логического мышления .

Наука криминалистика является разновидностью процесса познания действительности, отражения предметов и явлений материального мира в сознании людей на основе практики. Ученый-криминалист подходит к предмету

своего исследования как к одному из звеньев в цепи взаимосвязанных явлений действительности. Такие философские категории, как материя, движение, энергия, информация, время, пространство, играют основополагающую роль при разработке всех криминалистических проблем.

Диалектическая философия вооружает ученого-криминалиста знанием общих категорий и законов познания, применимых в любом научном исследовании. Они помогают правильно исследовать факты и явления объективной действительности, относящиеся к предмету криминалистики.

Важнейшими категориями диалектики являются: противоречие; качество и количество; случайность и необходимость; возможность и действительность и др. Основные ее законы: единство и борьба противоположностей; переход от количественных изменений к качественным; отрицание отрицания.

Диктуемая диалектикой необходимость изучения исследуемого объекта обязывает следователя не ограничиваться выяснением лишь некоторых обстоятельств, которые согласуются с его версий, а объективно и полно устанавливать все имеющие значение для дела обстоятельства, выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и приходиться к выводам на основе совокупности собранных доказательств.

Обязанность познания объекта в развитии, изменении требует от следователя выяснять обстоятельства преступления как процесс его совершения от начала до конца, учитывать при поиске и собирании следов преступления, возможность изменений, как материальных следов, так и идеальных, оставшихся в сознании человека.

Диалектическое понимание истины ориентирует следователя на конкретный логический подход к расследуемому преступлению в целом, а также на отдельные его стадии. Использование логических законов и форм мышления позволяют установить обстоятельства совершения преступления, собрать обоснованные доказательства.

Криминалистам нельзя обойтись и без формально-логических методов познания (анализ, синтез, формализация, абстрагирование, гипотеза, индукция, дедукция, аналогия и др.). Они имеют важнейшее значение на любой стадии познания, применимы к любому разделу криминалистики в силу своего общелогического статуса, ибо нет и не может быть такой ее сферы, которая не использовала бы средства логического мышления.

Анализ и синтез являются фундаментальными приемами исследования любого теоретического или практического объекта, будь то человек, предмет, сложный материальный комплекс или система деятельности. Анализ состоит в том, что объект мысленно расчленяется на составные элементы, каждый из которых затем исследуется в отдельности для того, чтобы затем соединить их посредством синтеза в целое, выявив, таким образом, новое знание об их связях и зависимостях. Анализ обеспечивает полноту и всесторонность исследования. Анализ и синтез сливаются воедино и создают предпосылки для умозаключения в форме дедукции (от общего к частному) или индукции (от частного к общему).

Дедукция преобладает в случаях, когда криминалист отправляется от известных ему закономерностей движения объекта, а фактические данные конкретного дела, установленные расследованием, использует как малую посылку силлогизма. Этот путь реализуется при использовании любых типовых методик решения криминалистических задач, поскольку все они основаны на знании закономерных связей объекта. Особенно эффективен этот подход при расследовании преступлений, совершенных типовыми, повторяющимися способами.

Индукция преобладает в случаях, когда информация об обстоятельствах дела отсутствует или весьма ограничена. Криминалист в этих случаях выстраивает версии и модели события по его отдельным фрагментам в условиях неопределенности и многозначности установленных фактов. Такие наиболее сложные для расследования случаи требуют применения методов, опирающихся на индивидуальный опыт, эрудицию и интуицию следователя, использование обобщений практики, аналогов-прецедентов, разработанных в криминалистике приемов моделирования и методов исследования причинности.

Аналогия (сходство, подобие) в отличие от дедукции и индукции представляет собой умозаключение от частного к частному или от общего к общему. Соединенные со сравнением и отождествлением эти типы умозаключений занимают заметное место в познавательной деятельности криминалиста. Этот методологический прием познания лежит в основе метода моделирования и теории подобия. На стадии живого созерцания (наблюдения) метод аналогии использует внешнее подобие сравниваемых объектов. На ступени же диалектического мышления аналогия может стать методом познания внутреннего содержательного сходства.

Абстрагирование - прием познания, при котором " отбрасывается " все, не представляющее никакого значения для решения той или иной задачи и

выделяется более значимое и необходимое для ее успешного решения.

3. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике

Общенаучные методы применяются в рамках любых научных исследований и практической деятельности. Однако, несмотря на их общий характер, они применяются с учетом особенностей сферы и задач научного и практического познания. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике, эта система правил, рекомендаций, приемов по изучению конкретных объектов, явлений, фактов.

К общенаучными методам, широко применяемым криминалистами, относятся: наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, математические и кибернетические методы, деятельностный и системно-структурный подходы.

Наблюдение - это целенаправленное и планомерное восприятие познаваемого объекта с целью его изучения путем выделения и оценки присущих ему свойств и признаков. Объектами криминалистического наблюдения могут быть люди (их внешние, психофизиологические и социальные свойства), трупы людей, животные, действия людей и различного рода события и явления, предметы, вещества и их следы. Наблюдение и оценка воспринятого необходимые компоненты познания. Способность наблюдать и делать правильные выводы весьма значительно зависит от свойств личности криминалиста-исследователя, условий, в которых осуществляется наблюдение, и применяемых технических средств. Различается непосредственное и опосредствованное, простое и квалифицированное наблюдение. В первом случае наблюдение сводится к визуальному восприятию объекта без применения специальных приемов и средств. В последнем случае используются приемы и средства, расширяющие возможности наблюдателя (лупа, светофильтры, микроскоп, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель и др.).

Необходимо заметить, что данная категория зависит от ряда обстоятельств и личных качеств человека: его памяти, способности правильного восприятия, его психического и психологического состояния, а также времени и обстановки, в которой приходилось наблюдать.

Наблюдение тесно взаимосвязано с описанием.

Описание фиксирует количественные и качественные показатели изучаемых объектов и явлений и служит одним из условий, способствующих познанию их сущности. Важнейшая функция описания - систематизация зафиксированных показателей и их использование для создания криминалистических классификаций тех или иных объектов и явлений.

Формы и способы классификаций могут быть различными (устными и письменными, в том числе графическими и символическими, фото-, кино- и видеозапечатленными и др.).

Сравнение - одновременное сопоставительное исследование общих и частных свойств двух или более объектов с последующей оценкой. Объекты сравнения в криминалистике - люди, предметы, события, явления и др. Как и метод наблюдения, сравнение может быть простым (визуальным) и с применением специальных научно-технических средств (сравнительные лупы, микроскопы, приборы оптического наложения и др.).

Эксперимент - многократное повторение при различных, заранее задаваемых условиях целенаправленное проведение какого-либо испытания, пробы или опыта. Реализуется он путем воздействия на исследуемый объект или процесс и может иметь целью подтверждение или опровержение имеющейся гипотезы, установление природы наблюдаемого явления, его сущности, возможных путей управления и др.

В криминалистике, например, следственный эксперимент - это следственное действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо фактов и т.п.

Моделирование. Сущность метода в общих чертах состоит в замене объекта познания моделью и ее анализе с последующим распространением полученных результатов на сам объект. Модель специально созданный аналог предмета, устройства, системы, способный их замещать в процессе научной деятельности. В криминалистике моделирование применяется при изучении ряда объектов, например предметов со следами; отдельных процессов, в частности механизма следообразования при наезде транспортного средства на человека.

Используемые в процессе познания (в том числе в криминалистическом познании) моделирования могут быть мысленные, физические и математические. Первый тип

моделей может реализоваться в форме образов в сознании людей и в форме описания объектов, процессов и явлений. Вторые в свою очередь, могут быть пространственно подобными (слепки, оттиски, макеты, муляжи), физически подобными (воспроизводящими функциональные свойства моделируемого объекта - человека, животного, механизма).

Частным случаем моделирования является криминалистическая реконструкция, воссоздающая полностью или частично утраченные объекты по их фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным в целях их использования в познавательном процессе.

Математические методы используются в виде различного рода измерений, геометрических построений, вычислений, расчетов и др. В криминалистике они используются для определения некоторых свойств объектов (веса, размера и т. д.), расстояний между ними, скоростей их движения и др. Кибернетические методы активно применяются при разработке и использовании автоматизированных информационно-поисковых систем. Они нацелены на: извлечение информации о различных объектах и процессах, автоматизацию ее обработки; применение автоматических устройств и компьютеров для обработки информации и получения производных параметров по фиксированным первичным данным; автоматизацию процесса кодирования информации для ее ввода в компьютер; исследование математических моделей криминалистических объектов; компьютерное распознавание образов и др.

Системно-структурный подход - способ познания, в основе которого лежит исследование объектов как систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Этот метод применяется при решении всех важнейших научных и практических проблем криминалистики. Он, в частности, позволяет полнее и точнее выявить и изучить исследуемые объекты (особенно сложные), их структуру, все связи, функции, характер взаимодействия компонентов и др. Указанный подход широко используется при изучении преступной и криминалистической деятельности и всех остальных системных структур, попадающих в орбиту криминалистического изучения (человек и его материальные и психофизиологические следы, следственные действия и др.).

Все общенаучные методы познания обычно применяются в комплексе.

4. Специальные методы криминалистики

Специальные методы это собственно криминалистические методы и специальные методы других наук, заимствованные криминалистикой для использования в научных исследованиях. Сфера их применения ограничена в том смысле, что они используются либо в криминалистике, либо в нескольких других науках.

Данные специальных наук становятся криминалистическими методами благодаря тому, что эти данные приспособлены, а в некоторых случаях и преобразованы с учетом специфики объекта, субъекта, условий, цели и процессуальной формы применения. Например, различные приборы и химические средства, используемые для обнаружения, собирания и исследования материальных следов преступления, входят в арсенал криминалистической техники потому, что для их применения важны не только их собственные свойства, но и то, где и как искать, какие именно следы, какие условия, учесть для их фиксации, изъятия, исследования, какой процессуальный порядок соблюсти, какие выводы сделать.

В связи с этим, специальные методы криминалистики можно разделить на две группы:

1. собственно криминалистические;

Собственно криминалистические методы формируются для решения частных технико-криминалистических, тактических и методических задач криминалистики. Все эти методы разрабатываются с учетом специфики объектов криминалистического познания и его конкретных целей. Среди них наиболее многочисленна группа технико-криминалистических методов (методы, применяемые при трасологических, баллистических, одорологических, почерковедческих и других исследованиях в области криминалистической техники). В трасологии широко используются методы идентификации по следам пальцев рук, орудий взлома, различных инструментов, транспортных средств, в том числе методы микроскопического и профило-графического исследования. При баллистических исследованиях, наряду с собственными микроскопическими сравнительными исследованиями, используются и методы трасологических исследований. Не менее широк спектр специальных методов, используемых при криминалистическом исследовании документов (почерковедческом, автороведческом, техническом), и идентификации личности по признакам внешности.

2. заимствованные из других наук:

Специальные методы, заимствованные из других наук:

а) социологические методы, используемые для сбора информации об условиях наиболее эффективного применения того или иного тактического приема или методической рекомендации, а также решения других вопросов путем анкетирования, интервьюирования и др.;

б) физические и химические методы (люминесцентный анализ, микроскопия, парамагнитный резонанс, нейтронно-активационный анализ, молекулярная спектроскопия, хроматография, рентгеноструктурный анализ и др.), применяемые при производстве судебных экспертиз;

в) статистические методы, заимствованные в основном из уголовной статистики и криминологии (индексы, табличный метод, методы группировки относительных величин и др.);

г) антропологические и антропометрические методы.

Практическую форму реализации эта группа методов находит при производстве экспертных исследований, в частности идентификации живых лиц и трупов по их анатомическим признакам; при производстве опознания; при производстве розыска лиц, уклоняющихся от следствия и суда, при решении других криминалистических задач.

д) психологические методы, в основном используемые при решении проблем криминалистической тактики и методики расследования преступлений. Это установление психологического контакта с допрашиваемым, методы психологического воздействия на лиц, противодействующих установлению истины по делу, обобщение независимых характеристик при изучении поведения подследственных и др.

Чтобы конкретный научный метод мог войти в арсенал криминалистики, он должен отвечать условиям: эффективности, простоты и надежности, безопасности, допустимости (с точки зрения нравственности, правовых и этических норм) и экономичности (экономия времени, сил и средств). Специальные методы других наук применяются в криминалистике в том же порядке, что и собственно криминалистические.

Заключение.

Результаты использования перечисленных методов воплощаются в криминалистических рекомендациях, приемах и средствах, предназначенных для

практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, розыску и идентификации субъектов, их совершивших; экспертному криминалистическому исследованию следов и иных вещественных доказательств; созданию и использованию криминалистически значимой информации и др.

Общая задача криминалистики как науки прикладной обусловлена ее социальным назначением – своими научными разработками на основе всестороннего использования достижений современной науки и техники сделать деятельность органов дознания, предварительного следствия, суда, криминалистической экспертизы наиболее оптимальной, научно продуманной и оснащенной современными специальными средствами, приемами и методами борьбы с преступностью.