

## **Глава 9. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений**

### **§ 1. Содержание теории криминалистического прогнозирования**

Теория отражения, определяя роль науки в познании объективно существующих закономерностей, служит базой для научного прогнозирования (прогностики). Прогностика как специальная отрасль знаний изучает общие принципы построения методов прогнозирования развития объектов любой природы и закономерности процесса разработки прогнозов. Цели прогностики — создание рабочих методов научного предвидения.

Под научным предвидением понимается обоснованное предположение о необходимости или вероятности наступления событий, процессов, которые либо еще не произошли, либо существуют, но еще не наблюдаются. Научное предвидение становится возможным при познании объективно действующих закономерностей возникновения и развития предметов, явлений, процессов и фактически является результатом отражения наукой этих закономерностей. Из этого следует, что научное предвидение становится доступным только той науке, которая от изучения явлений перешла к изучению сущности своего предмета, к изучению закономерностей, определяющих явление, т. е. обладает общей теорией. Вот почему определение предмета криминалистики только через приемы и средства расследования и предотвращения преступлений закрывало путь научному прогнозированию. Включение в предмет криминалистики закономерностей, которые управляют процессом разработки, совершенствования средств и приемов расследования и предотвращения преступлений, а также устанавливают тенденции их развития в будущем, открывает широкое поле деятельности для разработки подлинно

научной теории криминалистического прогнозирования, которая может иметь чрезвычайно важное значение для практики борьбы с преступностью.

Криминалистическое прогнозирование представляет собой один из видов отраслевого прогнозирования, развивающегося на базе общей прогностики. Это процесс, результатом которого является составление прогноза как формы научного предвидения, как системы аргументированных представлений о будущем, как характеристики вероятных направлений развития.

Результатом этого процесса служит прогноз — вывод о возможном наступлении явлений, процессов, событий, основанный на анализе соответствующих данных. Прогноз характеризует тенденции и закономерности развития прогнозируемого объекта от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему.

Содержание прогноза составляет прогностическая информация, т.е. информация о будущем.

Следует иметь в виду, что предвидение в сфере явлений, носящих преимущественно общественный характер (а таковым является и криминалистическое прогнозирование), имеет некоторые особенности. Во-первых, здесь следует особо учитывать субъективный фактор, ибо любой общественный процесс осуществляется в результате деятельности людей, наделенных сознанием и волей.

Во-вторых, научное предвидение явлений общественной жизни опирается на законы-тенденции, поскольку индивиды любого общества действуют со своими целями и практическими интересами. Поэтому оно в первую очередь предсказывает общее направление развития того или иного явления без выяснения его частных особенностей. При этом заметим, что закономерности возникновения, обнаружения, исследования, оценки и использования доказательств, на базе которых должны разрабатываться криминалистические прогнозы, проявляются именно как тенденции.

Наконец, в-третьих, такое научное предвидение всегда связано с интересами определенных слоев и групп общества, и поэтому они либо содействуют (при совпадении интересов), либо препятствуют осуществлению прогноза.

Гносеологической основой научного прогнозирования является философская категория причинности, отражающая одну из форм взаимосвязи явлений объективного мира. Следствие, вызываемое к жизни определенной причиной, зависит от условий, в которых развивается эта причинная связь. Такая зависимость может быть необходимой и случайной.

В случаях, когда зависимость является- необходимой, прогнозирование следствия, вызываемого к жизни воздействием данной причины, приобретает характер достоверного знания. Однако прогнозирование возможно и на основе случайностей, если достигнуто глубокое понимание управляющих этими случайностями законов. Прогнозирование при этом будет носить вероятностный характер, причем если случайность относится к числу тех, в отношении которых выведены определенные статистические закономерности, то такой прогноз для массовых явлений будет достаточно точен. Прогноз исхода отдельного случайного события не может быть подчинен статическому закону, ибо в этой ситуации невозможно применить принцип статического рассмотрения, рассчитанный на массовость.

Логической основой научного прогнозирования является экстраполяция, т. е. перенесение знаний с одной предметной области на другую, еще не исследованную. Экстраполяция знаний является сущностью таких логических процедур, как индукция, дедукция, аналогия. В значительной степени экстраполяция и такой метод исследования, как моделирование.

Применение экстраполяции в целях прогнозирования обусловлено наличием следующих элементов:

1) исходные данные для прогнозирования — знание о прошлом или настоящем объекте или процессе, его связях с другими объектами или процессами, проявившихся в прошлом или проявляющихся в настоящем;

2) основание для прогнозирования — знание о необходимых или вероятных направлениях развития объектов или процессов, выступающее в виде 'теоретической системы знаний о закономерностях такого развития;

3) операции по прогнозированию, под которыми следует понимать процесс переноса знаний, являющихся основой для прогнозирования, на исходные данные для этого процесса и получение прогноза;

4) оценка прогноза как с точки зрения его достоверности, так и с точки зрения его содержания, т. е. той ситуации, которая может создаваться, если прогноз осуществится;

5) реализация прогноза, т.е. формулирование системы рекомендаций, способствующих и обеспечивающих (в зависимости от цели прогнозирования) осуществление или неосуществление прогноза.

В содержание теории криминалистического прогнозирования должны входить:

1) его понятие и общеметодологические основы;

2) основные направления;

3) понятие, содержание и виды исходных данных;

4) методики;

5) критерии и методы оценки прогнозов;

6) пути и формы реализации прогнозов,

Прогнозирование в криминалистике возможно в двух направлениях.

Первое — это прогнозирование научных исследований и их результатов. В этом смысле оно равнозначно прогнозированию развития науки вообще. Исходными данными для такого прогнозирования являются сведения о современном состоянии науки и потребностях практики, а основанием — общая теория криминалистики. Объектом прогнозирования могут быть и отдельные научные направления, когда определяется их перспективность, вероятная эффективность, практическая значимость.

Второе направление — прогнозирование преступности в криминалистическом аспекте этого явления, средств, форм и методов борьбы с нею. Некоторые линии этого направления выглядят следующим образом:

Исходные данные для прогнозирования

Содержание прогноза

Реализация прогноза

1. а) Данные о существующих способах совершения преступления определенной категории и б)

Новый способ совершения преступлений данной категории

А) Разработка рекомендаций по предотвращению совершения преступлений новым способом и

2. а) Данные об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений определенной ка

Новые обстоятельства, которые будут способствовать совершению преступления данной катег

Разработка рекомендаций с целью недопущения возможности возникновения новых обстоятел

3.а) Характеристика применяющихся технико-криминалистических средств и приемов работы с

а) Определение на

правлений совершенствования конкретных технико-криминалистических средств и приемов и б

приложения новых средств и приемов

а) Разработка рекомендаций по совершенствованию существующих технико-криминалистическ

и технических условий по созданию новых средств и приемов

4. То же, что и в п. 3 в отношении тактических приемов работы с доказательствами

5. а) Характеристика

влияния того или

иного технического

средства на тактику

определенного следственного действия и

б) данные о новых технических средствах

Определение тенденции возможного изменения тактики конкретного следственного действия

Разработка рекомендаций тактического и

организационного характера для ситуации, которая может

возникнуть при применении новых

средств

6. То же, что и в п. 5 при прогнозировании обратного влияния тактики на технику

7. а) Данные о применении в рамках определенного процессуального действия

комплекса тактических приемов, не вписывающихся в традиционную тактику

следственного действия

б) данные об "эффекте сегодняшнего

дня", полученном при внедрении НОТ в деятельность следователя, эксперта и т. п.

(криминалистический аспект вопроса)

Определение ближайших и отдаленных последствий внедрения НОТ

Разработка рекомендаций тактического и организационного характера по проведению этого д

Разработка рекомендаций по созданию благоприятствующих для реализации прогноза условий

Как перечисленные, так и иные направления криминалистического прогнозирования во всех случаях должны основываться на определенном анализе и обобщении практики, а некоторые — и на анализе известных статических материалов. Так, криминалистической практике (особенно экспертной) известны многочисленные приемы прогнозирования определенных способов совершения преступлений. Прогнозирование в этих случаях подчиняется следующим правилам.

Например, в криминалистическом экспертном учреждении накапливаются материалы о взломах сейфов определенной конструкции, которые совершаются одним и тем же способом с использованием конструктивных дефектов замков сейфов. Такие материалы являются исходными данными для прогнозирования. Основанием для прогнозирования в этом случае служит знание закономерной связи между способом совершения преступления и характером предмета преступного посягательства — одной из закономерностей возникновения доказательств. Операция по прогнозированию в этом случае заключается в переносе имеющегося знания о конкретной закономерности на исходные данные и формулировании вывода о том, что сохранение предмета посягательства в неизменном виде будет способствовать совершению аналогичных преступлений. На основе прогноза экспертное учреждение формулирует систему рекомендаций, в данном случае обеспечивающих неосуществление прогноза, в числе которых, очевидно, будет фигурировать предложение изменить конструкцию замка.

Исходные для криминалистического прогнозирования данные неоднородны по своему составу. Они могут быть подразделены следующим образом.

### I. Научные данные:

положения общей теории криминалистики и частных криминалистических теорий. Так, прогноз способов совершения преступлений базируется на таких положениях учения о способе, как обоснование его детерминированности и повторяемости при сохранении комплекса детерминирующих факторов, данные о которых позволяют создавать модели возможных изменений в способах или новых способов, разрабатывать и осуществлять меры, препятствующие совершению преступления предполагаемыми способами, возникновению и распространению новых способов;

положения смежных с криминалистикой наук и наук, данные которых используются в криминалистике;

криминологические прогнозы — общие и частные, объектом которых являются возможные изменения в состоянии, структуре и динамике преступности, а также обстоятельства, способствующие этим изменениям;

возможности появления новых видов преступлений и исчезновения имеющихся в настоящем факторов и обстоятельств, способных повлиять на это;

возможность появления новых категорий преступников и т.п.

### II. Статические данные:

количественная характеристика преступности, ее отдельных видов, ее динамики;

количественная характеристика качества работы органов, исследующих: уровень раскрываемое™ преступлений — в целом и по видам, количество дел, возвращаемых на дополнительное расследование и причины возврата, применение технико-криминалистических и иных технических средств, производство повторных экспертиз, нагрузку следователей и экспертов и т. д.;

количественная характеристика криминалистических научных исследований: их стоимость, число занятых работников, степень использования аппаратуры и т.п.

### III. Данные практики:

информация о новых способах совершения преступлений, о новых разновидностях

преступных посягательств, о новых видах предмета посягательства;

данные о причинах и условиях организационного и технического характера, способствовавших совершению преступлений;

данные о предполагаемом возникновении обстоятельств, которые могут стать причинами или условиями, способствующими совершению преступлений;

данные о недостатках и достоинствах средств и методов судебного исследования;

информация о возникших на практике новых средствах и приемах судебного исследования.

Этот перечень является примерным. Следует к тому же заметить, что, строго говоря, использование этих данных требует научного анализа, обобщения и систематизации.

*Методики криминалистического прогнозирования.* Определяющим компонентом методики является применяемый метод или система методов разработки прогноза. В криминалистике к числу наиболее распространенных специальных методов прогнозирования относят экстраполяцию, моделирование и экспертные оценки.

Весьма ограничена в настоящее время возможность применить метод моделирования, в том числе математические методы, так как подавляющее большинство сведений, которые могут являться исходными данными для прогнозирования, относится к области так называемой нечисленной статистики, т. е. является информацией о таких явлениях и процессах, которые статистическим учетом не охватываются. Это, естественно, будет отражаться на точности криминалистических прогнозов, которые на данном этапе развития науки в большинстве случаев будут предположениями, а не категорическими утверждениями. Однако даже и в таком качестве они, несомненно, весьма полезны, ибо позволят вносить известные коррективы в складывающиеся направления развития как науки, так и практики.

Учитывая сказанное, следует признать, что наиболее предпочтительным представляется метод экспертных оценок.

Следует различать научные криминалистические прогнозы и практическое, эмпирическое предвидение. Эмпирическое предвидение, осуществляемое в повседневной работе следователями, оперативными сотрудниками, экспертами, базируется на их личном профессиональном опыте, характеристике следственной ситуации, данных о личности проходящих по делу граждан и т.п. и преследует цель решения "сиюминутной" задачи: предвидеть поведение подследственного на очередном допросе или его действия по уклонению от ареста, возможность изменения показаний свидетелем и т.д. Это не научный прогноз, поскольку такое предвидение основывается на иных исходных данных, формируется не по научной методике и может быть даже чисто интуитивным.

Эмпирическое предвидение — это прогноз, осуществляемый в условиях реальной, конкретной практики, в чисто практических целях и реализуемый в условиях конкретного времени применительно к конкретным людям, их поведению и поступкам, к конкретным материальным объектам, явлениям, процессам. Объектами эмпирического предвидения выступают:

1) участники процесса доказывания — свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, сведущие лица, понятия: их поведение, действия; акты противодействия расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; выводы и заключения сведущих лиц;

2) материальные объекты — вещественные доказательства, документы, иные объекты, в том числе живые лица и трупы, объекты неизвестной природы: их местонахождение, природа, качества — устойчивость и неизменяемость, скорость изменений и результат изменений — естественных, искусственных;

3) результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, последствия использования этих результатов в доказывании по конкретному, делу; возможности минимизации тактического риска и негативных результатов; результаты тактических комбинаций; отдаленные последствия негативных результатов;

4) принимаемые процессуальные и тактические решения следователя, руководителя следственного аппарата, прокурора, суда, оперативного работника, их результаты.

Этот перечень носит примерный характер, конкретные условия расследования, доказывания могут повлечь его расширение.

Условия и цели эмпирического предвидения обуславливают специфику его оснований и пути реализации прогностических гипотез. Основаниями эмпирического предвидения служат:

- а) научные криминалистические прогнозы, содержащие обобщенные представления о типичном развитии объектов, явлений, к числу которых относится конкретный объект, явление;
- б) криминалистическая характеристика данного рода, вида преступлений, содержащая указание на личность вероятного преступника, служащая базовой моделью для выбора объекта эмпирического предвидения;
- в) профессиональный опыт — коллективный и личный, позволяющий находить и использовать по аналогии решения, в прошлом увенчавшиеся успехом;
- г) базовые знания в области криминалистики, психологии, теории рефлексии и пр.;
- д) интуиция следователя.

Эмпирическое предвидение позволяет внести необходимые коррективы в принятые к проверке следственные версии, в план расследования в части перечня и последовательности следственных действий и намечаемых оперативно-розыскных

мероприятий, в пути реализации данных, полученных оперативным путем, и, самое главное, выбрать те тактические приемы, которые, как предвидит следователь, дадут наибольший

**§ 2. Криминалистическая теория временных связей и отношений 127**

эффект. Эмпирическое предвидение — необходимый компонент действий следователя в условиях неопределенности.

В криминалистическом прогнозировании отчетливо проявляется и эвристическая функция общей теории криминалистики, разработка которой делает возможной прогностическую экстраполяцию знаний.

---

**§ 2. Криминалистическая теория временных связей и отношений**

Предметом этой частной криминалистической теории служат закономерности отражения хода времени материальными объектами и сознанием живых лиц (как носителями криминалистически значимой информации) и возможности превращения этих отражений в доказательственную информацию при расследовании преступлений, объектом же — соотношение связей между уже установленными двумя или более временными характеристиками исследуемого события. Объект выражает взаимосвязи во времени любых событий, фактов, явлений. Такой подход позволяет собрать фрагментарные, казалось бы, разрозненные изменения, зафиксировавшие в себе течение времени, в одно целое, доказав тем самым принадлежность ряда событий к одной хронологической шкале, или же, наоборот, удостовериться в простом, случайном

совпадении этих событий, явлений, фактов во времени. Основные понятия этой теории:

момент времени — точка отсчета при определении его основных свойств: длительности и последовательности (понятие характеризует нахождение в пространстве объекта либо степень его изменения, а также отражение взаимодействия в сознании человека);

временной интервал — характеристика события, явления с точки зрения его длительности (к этому понятию примыкает понятие "скорость" — характеристика равномерного движения тела, равная отношению пройденного пути к промежутку времени);

временные отношения — характеристика событий, явлений в аспекте их последовательности, взаимосвязи, т. е. хронология их возникновения, развития и исчезновения. В рамках временных отношений различают два вида связи — синхроническую и полихроническую: синхроническая связь характерна для отношений сосуществования, полихроническая — для причинно-следственных отношений;

фактор времени — обобщенная характеристика его влияния на изменение объектов, событий, явлений;

след времени — такое изменение в живой и неживой природе, которое отражает момент времени, длительность и последовательность протекания определенных процессов, явлений или их фаз, периодов;

криминалистический аспект времени — характеристика преступной деятельности с позиции существования ее во времени — от преступного замысла до сокрытия следов преступления.

Основные понятия рассматриваемой теории позволяют выявить направления ее реализации:

- 1) установление моментов времени, характеризующих фазы развития преступной деятельности, вплоть до совершения преступления — существенного элемента предмета доказывания;
  
- 2) разделение во времени момента завершения преступной деятельности и момента сокрытия ее следов в целях различения субъекта совершения преступления и субъекта его сокрытия и определения таким образом круга причастных к преступлению лиц;
  
- 3) установление полихронической связи, подтверждающей причинно-следственные отношения, имеющие значение для дела;
  
- 4) выявление связи временных отношений при доказывании;
  
- 5) выявление следов времени, свидетельствующих о наличии инсценировки события преступления или подтверждающих событие преступления, как элемент предмета доказывания;
  
- 6) использование следов времени для проверки алиби, установления мотивов преступления, как элемент предмета доказывания;
  
- 7) установление временных отношений, подтверждающих виновную связь субъекта с событием преступления, характеризующих виновность субъекта преступления, как элемент предмета доказывания.

Возможны и иные варианты использования временных отношений при доказывании.

Но криминалистический аспект времени не исчерпывается хронологией преступной деятельности. Он должен включать в себя и временную характеристику процесса доказывания, процесса выявления, раскрытия и расследования преступления.

Применительно к процессу доказывания криминалистический аспект времени означает:

а) зафиксированные моменты времени обнаружения признаков совершенного преступления и принятия предписанных законом процессуальных решений (возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, приостановления производства по делу и др.);

б) выдвижение версий о полихронических связях обстоятельств дела, о хронологии преступной деятельности;

в) определение очередности и последовательности действий по выявлению, исследованию и фиксации следов времени и содержащейся в них доказательственной информации;

г) определение длительности планируемых действий при составлении плана расследования;

д) установление момента времени в причинно-следственных связях с целью определения обстоятельств, способствовавших преступлению.

Разработка теории временных связей и отношений еще только началась, однако формулирование ее концептуальных основ и определение базовых понятий позволяет считать, что она уже вышла за рамки отдельной теоретической концепции и может быть с полным правом включена в систему частных криминалистических теорий, переживающих этап своего становления.

## Литература

### Раздел I. История и методология криминалистики

#### Ко всем главам:

*Белкин Р. С.* Курс криминалистики. В 3-х т. Т. 1, 2. М., 1997. *Белкин Р. С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.

Общая и частные теории. М., 1987,

*Белкин Р. С.* Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. Криминалистика. Учебник для вузов МВД РФ. Т. I. М., 1995. Криминалистика. Учебник для юридических вузов / Под ред. проф.

Н. П. Яблокова. М., 1995.

Криминалистика. Учебник для юридических вузов / Под ред. проф.

Т.А. Седовой, проф. А.А. Эксархопуло. СПб., 1995.

**К главе 1:**

*Белкин Р. С., Винберг А. И.* История советской криминалистики. М., 1982; 1983.

Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития / Под ред. проф. *В. П. Лаврова*. М., 1994.

*Крылов И. Ф.* Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975.

*Миронов А. И.* Возникновение и развитие криминалистических подразделений органов внутренних дел. М., 1979.

*Винберг А. М.* Роль учения Е. Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики. Волгоград, 1981.

**К главе 2:**

*Белкин Р. С.* Курс криминалистики. Т. I. М., 1997. *Васильев А. Н., Яблоков Н. П.* Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

*Селиванов Н. А.* Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.

**К главам 3—6:**

*Белкин Р. С.* Курс криминалистики. Т. I. М., 1997.

*Белкин Р. С.* Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. *Белкин Р. С., Винберг А. И.* Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М., 1973.

*Лузгин И. М.* Методологические проблемы расследования. М., 1973.

**К главе 7:**

*Колдин В. Я.* Идентификация при расследовании преступлений. М., 1978. *Колмаков В. П.* Идентификационные действия следователя. М., 1977. *Потапов С. М.* Введение в криминалистику. М., 1946.

**К главе 8:**

*Корухов Ю. Г.* Понятие и сущность криминалистической диагностики. М., 1984.

*Корухов Ю. Г.* Криминалистическая диагностика. М., 1998.

**К главе 9:**

*Горшенин Л. Г.* Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993.

*Мешков В. М.* Основы криминалистической теории временных связей. М., 1994.

---

[1] Реализация криминалистического прогноза может потребовать принятия соответствующих мер по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, например законодательной регламентации нового следственного действия.