

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз

**ПРЕДМЕТ КРИМИНАЛИСТИКИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 365 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Шляпниковой Марии Анатольевны

Научный руководитель
Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы заключается в том, что понимание криминалистики и ее объекта исследования продолжает развиваться и изменяться со временем, несмотря на то, что сама криминалистика возникла во второй половине XIX века. Важно отметить, что до сих пор нет одного общепринятого направления развития этой науки, и взгляды на предмет криминалистики различаются как за рубежом, так и в российской научной среде.

Как развивается сама история, так меняются и расширяются взгляды ученых-криминалистов на предмет исследования криминалистики. Однако суждения об этом предмете никогда не стоят на месте и варьируются в зависимости от течений времени, приводя к появлению новых концепций.

Следствием указанного выступает то, что современной криминалистике присуще состояние, которое характеризуется пересмотром существующих и незыблемых концепций и выявлением новых ранее неизвестных научных парадигм.

Безусловно, вопрос о том, что же изучает криминалистика, имеет принципиальное теоретическое и практическое значение, поскольку она тесным образом связана с иными науками и деятельность должностных лиц по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.

Таким образом, вышеуказанное в совокупности определяет актуальность настоящего исследования и свидетельствует об особой значимости проводимого анализа.

Целью является разработка концептуальных основ о предмете криминалистики.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

1. Исследовать положения о зарождении и становлении криминалистических знаний в дореволюционной России.

2. Определить период формирования частных криминалистических доктрин в российской науке.

3. Исследовать современный этап развития отечественной криминалистики.

4. Определить понятие и предмет криминалистики.

5. Выявить задачи криминалистики.

6. Исследовать систему криминалистики.

7. Определить современные тенденции развития криминалистики.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в рамках исследования истории развития и современных представлений предмета криминалистики.

Предмет изучения составляют научные положения и положения нормативных правовых актов в рамках рассматриваемого исследования.

Степень научной разработанности. Тема выпускной квалификационной работы носит комплексный характер. Достижение поставленной в диссертационном исследовании цели, потребовало обращения к трудам ученых, специализировавшихся в данной области, таких ученых, как: Винберг А.М., Самошина З.Г., Белкин Р.С., Винберг А.И., Яблоков Н. П., Буринский Е.Ф., Топорков А.А., Коновалов С.И., Макаренко И.А., Алексеев А.С., Нуждин А.М., Варданян А.В., Грибунов О.П., Павличенко М.В., Аверьянова Т. В., Балашов Д. Н., Образцов В.А. Колдин В.Я., Дубровин С.В., Глушков А.И., Казанцев С.Я., Дубровин И.С., Розина В.С., Гросс Г., Рейсс Р., Якимов И. Н. и др.

Методологическую основу работы составляют различные методы. При исследовании использовались методы: общенаучные (системно-структурный, анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) и частно-научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, историко-правовой, правового моделирования и др.) исследовательские методы.

В свою очередь, применение методов формальной логики (анализ, синтез, дедукция, индукция и т.п.) позволило сформулировать и обосновать выводы по результатам проведенного исследования. В частности, вышеуказанные методы

способствовали установлению наличия проблемных аспектов предмета криминалистики.

Использование системно-структурного метода обеспечило возможность определить задач криминалистики.

Применение формально-юридического метода способствовало рассмотрению действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего выявлению понятийного аппарата, составляющую изучаемую категорию.

Теоретическая основа представлена материалами правоприменительной практики, аналитическими материалами и статистическими данными по исследуемой теме.

Правовая основа определяется Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Научная новизна магистерской работы определяется положениями, выносимыми на защиту.

Эмпирическую основу представлена материалами правоприменительной практики, аналитическими материалами и статистическими данными по исследуемой теме.

Положения, выносимые на защиту:

1. Предметом криминалистики выступает исследование механизма преступления, как сложной динамической системы, включающий субъект преступления, предмет посягательства, способ совершения и сокрытия преступления, преступный результат и др.

2. Представляется целесообразным поставить перед наукой криминалистикой новые задачи, которые бы отвечали условиям жизни в настоящей действительности, в частности:

— активное, целенаправленное, широкое внедрение инновационных методов автоматизации и компьютеризации (включая искусственный интеллект и автоматизированное

программное обеспечение) в процессы предотвращения преступлений и осуществления уголовного судопроизводства;

— интеграция современных знаний в области криминалистики среди сотрудников правоохранительных органов и судебной системы;

— повышение осведомленности гражданского населения о криминалистических знаниях в рамках правового просвещения, с помощью тесного взаимодействия с средствами массовой информации, искусством и литературой.

3. Представляется возможным изложить авторское определение понятия «система криминалистики». Систему криминалистической науки можно определить как открытую, динамически развивающуюся и всесторонне взаимосвязанную понятийную конструкцию высшего уровня. Каждое понятие в этой системе является ключевым и взаимозависимым элементом, отражающим различные аспекты данного научного направления. При этом каждый аспект представляет собой сложную структуру, объединяющую теории, учения, понятия и соответствующие научные знания.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава первая: «История становления криминалистики как науки» посвящена зарождению и становлению криминалистических знаний в дореволюционной России (§1.1); периоду формирования частных

криминалистических доктрин в российской науке (§1.2); современному этапу развития отечественной криминалистики (§1.3).

В первой главе исследовано появление и развитие криминалистики, как научной области, которая тесно связана с необходимостью использования данных естественно-технических наук в уголовном процессе для решения специфических задач, возникающих в процессе расследования преступлений. Еще в древние времена существовали отдельные попытки применения различных технических приемов к расследованию преступлений.

Например, Аристотель и Светоний пытались выявить закономерности в образовании почерков, которые имели значение на судебном исследовании рукописей. В Древнем Китае отпечатки пальцев использовались для удостоверения документов и предотвращения подделок. Также в Индии хорошо овладевшее искусством распознавания следов ног человека и животных применялось наряду с другими методами. Однако до начала XIX века при решении большинства технических вопросов, возникающих в процессе следствия, лица, занимавшиеся расследованием, опирались в основном на собственный опыт и логику.

Однако само формирование криминалистики как самостоятельной юридической науки и появление термина «криминалистика» связано с австрийским криминалистом Г. Гроссом (1847—1915). В 1892 году он опубликовал книгу «Руководство для судебных следователей», а третье издание этой книги в 1898 году назвалось «Руководство для судебных следователей как система криминалистики». В своей работе Г. Гросс обобщил имеющийся опыт следственной работы и предложил разработанные им и его предшественниками специальные приемы, основанные на данных различных наук, прежде всего естественных.

Важно отметить, что многие из разработок Г. Гросса до сих пор актуальны и имеют значение для современной науки криминалистики. Его рекомендации относительно тактики проведения допросов и других

следственных действий, а также в целом методов расследования, выделяют его работу среди других авторов того же периода.

Криминалистика в России возникла в XVIII веке и указанное явление связано с развитием уголовно-процессуальной науки. Именно в рамках этой науки происходило накопление и обобщение основных приемов, рекомендаций и технических средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений в России.

Так же, были рассмотрены пять исторических этапов развития криминалистики, а именно:

1. до 1917 года - возникновение криминалистических знаний и первые попытки использования криминалистических методов правоохранительными органами в России до революции.

2. 1917 - 1930 - увеличение эмпирического материала и развитие советской криминалистики.

3. 1931 - 1960 - разработка новых теорий в области криминалистики.

4. 1961 - 1990 - формирование общей теории криминалистики.

5. 1991 - настоящее время - адаптация криминалистики к новым политическим и экономическим условиям в России.

Таким образом, появление и развитие криминалистики, как научной области, тесно связаны с необходимостью использования данных естественно-технических наук в уголовном процессе для решения специфических задач, возникающих в процессе расследования преступлений. Еще в древние времена существовали отдельные попытки применения различных технических приемов к расследованию преступлений.

Вовтором параграфе автор выявил, что под частной криминалистической доктриной следует понимать совокупность научных положений, которые отражают одну или несколько неразрывно связанных между собой наиболее существенных сторон предмета криминалистики.

Профессор Р.С. Белкин справедливо отмечает, что «каждая из этих частных теорий (их ещё называют учениями) отражает, как и вся их система в

целом, результаты познания объективных закономерностей действительности, составляющих предмет науки криминалистики.

Безусловно, приоритетной целью формирования научных доктрин выступает помощь в совершенствовании общей теории криминалистики, равно как улучшение практики расследования преступлений.

Таким образом, под частной криминалистической доктриной следует понимать совокупность научных положений, которые отражают одну или несколько неразрывно связанных между собой наиболее существенных сторон предмета криминалистики.

Анализ мнения ученых позволил выделить следующие частные криминалистические доктрины: теория криминалистической идентификации, теория криминалистической диагностики, учение о механизме преступления (включившее в настоящее время, учение о способе преступления), криминалистическое учение о навыках преступника, учение о фиксации криминалистически значимой (доказательственной и ориентирующей) информации, учение о криминалистической регистрации, учение о криминалистических версиях и планировании расследования, криминалистическая ситуалогия, криминалистическое учение о розыске и др. Указанная классификация динамична и систематически преобразовывается.

В третьем параграфе рассматривается современный этап развития отечественной криминалистики, который приходит на период с 1990-х гг. по настоящее время. Ряд ученых начинают отсчет современного этапа развития отечественной криминалистики с середины 1960-х гг., поскольку именно в указанный период возникли эмпирические и теоретические предпосылки формирования общей теории науки, соединяющей частные криминалистические теории в рамках нового времени и достижений науки, составляющих предмет криминалистики.

Нынешний этап развития криминалистики характеризуется углубленным и детальным исследованием общетеоретических вопросов иных разделов науки помимо разработки проблем общей теории.

Исследование автором исторического пути криминалистики привело диссертанта к тому, что попытки зарождения данной отрасли, были предприняты задолго до нашей эры.

Глава вторая «Предмет, система и задачи криминалистики» посвящена понятию предмета криминалистики (§2.1), задачи криминалистики (§2.2), а также определена система криминалистики (§2.3).

В первом параграфе (§2.1) автором установлено, что традиционно любую область знаний следует рассматривать в качестве науки и учебной дисциплины. Небезызвестно, что криминалистика представляет собой науку, которая исследует закономерности преступной деятельности, в частности, особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. На основе указанного с использованием юридических данных криминалистика выделяет средства и методы в целях обеспечения надлежащего применения процессуально-материальных правовых норм.

Как и у любой другой науки, криминалистику определяют общие и частные задачи, объект, предмет познания, значимость, функции. Особенностью криминалистики является ее соответствие уголовно-процессуальному закону, которая тесным образом связана, прежде всего, с иными науками криминально-правового цикла и рядом естественных, технических и гуманитарных наук.

Исходя из вышеуказанного понятия предмета криминалистики, представляется возможным сформулировать следующее:

1. Предметом криминалистики является изучение типичных, повторяющихся и устойчивых характеристик преступников, а также лиц, занимающихся раскрытием, расследованием и предотвращением преступлений, а также судебным разбирательством по уголовным делам.

2. Важным аспектом криминалистики является информационное отражение преступления в окружающей среде. Сбор, исследование, оценка и использование информации о преступлении и его участниках следуют

определенным закономерностям, которые помогают решать криминалистические и уголовно-правовые задачи.

3. Криминалистика, как прикладная наука, выражена в доказательственном аспекте определения своего предмета. Любые технические или тактические приемы, а также рекомендации, связанные с криминалистикой, должны соответствовать требованию законности всех действий при работе с доказательствами и другим принципиальным требованиям российского судопроизводства.

4. Технические, тактические и методические средства, приемы и методики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений имеют особое практическое значение для деятельности, связанной с предотвращением преступлений.

Анализ мнений ученых позволил сделать точный вывод о том, что предметом криминалистики выступает исследование механизма преступления, как сложную динамическую систему, включающую субъект преступления, предмет посягательства, способ совершения и сокрытия преступления, преступный результат и др.

Во втором параграфе (§2.2) рассмотрены задачи криминалистики.

Безусловно, у каждой науки есть ряд задач, стоящих перед ней посредством которых достигаются цели. Следовательно, целесообразно исследовать задачи, которые присущи криминалистике. Вопрос об определении задач криминалистики является достаточно дискуссионным среди ученых, поскольку нормативно он не закреплен.

В науке выделяют как общие задачи, так и специальные. К общим задачам, к примеру, А.И. Бастрькин относит помощь в борьбе с преступностью, обеспечивая деятельность требуемыми для этой борьбы и защиты прав, законных интересов граждан и государства криминалистическими средствами, приемами, рекомендациями и методиками следующих должностных лиц:

1. следователей;

2. дознавателей;
3. оперативных работников;
4. экспертов и иных специалистов;
5. прокуроров;
6. адвокатов;
7. судей.

Автором установлено, что представляется возможным выделить несколько групп конкретных задач. В частности, к первой группе задач можно отнести:

1. разработка новых и усовершенствование существующих технико-криминалистических средств и метод;

2. модернизация тактических приемов в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми условиями жизни;

3. модернизация методик расследования преступлений в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми условиями жизни;

4. совершенствование методик экспертных учреждений в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми условиями жизни.

5. исследование объективных закономерностей реальности, которые являются основой криминалистики.

6. развитие общих и частных теорий криминалистики в качестве основы для судебных исследований и предотвращения преступлений.

7. разработка новых и усовершенствование существующих криминалистических методов и приемов для сбора, исследования и использования доказательств, и интеграция достижений естественных, технических и гуманитарных наук в криминалистику;

8. совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия;

9. исследование и применение зарубежного опыта в данной области.

Ко второй группе задач представляется возможным выдвинуть те задачи, которые возникают на определенных этапах развития общества и определяются

исходя из социальных условий его развития, равно как и возникающими потребностями правоохранительных органов. К таким задачам можно отнести следующее:

1. разработка и внедрение в практику технико-криминалистических средств обнаружения и экспресс-анализ наркотических веществ;
2. разработка и внедрения тактики, сравнительно недавно возникшего следственного действия «контроль и запись переговоров»;
3. разработка и внедрения методики расследования незаконного получения кредита;
4. разработка и внедрения методики расследования лжепредпринимательства;
5. разработка и внедрения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем и др.

Помимо указанного, представляется возможным выделить наиболее важную и существенную задачу для криминалистики, выраженную в разработке криминалистических средств и методов предупреждения преступлений. Указанная задача может быть реализована лишь посредством анализа материалов уголовных дел, в которых выявлены причины конкретных преступлений и условия, способствовавшие их совершению.

В параграфе (§2.3) рассмотрена система криминалистики.

В рамках настоящего исследования необходимо рассмотреть систему криминалистики, поскольку именно системность науки и средств ее фиксации, формирования и последующего выражения является ключевым признаком научного знания. Именно система выступает критерием для определения уровня науки. В указанной части криминалистика не является исключением.

Автор отмечает, что следует учитывать, что объектом современной криминалистики выступает преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию, предупреждению. Думается, что общая направленность криминалистического познания за столь длительную историю, исчисляющуюся более чем в 100 лет, особо не менялась. Однако указанное не

распространяется непосредственно на систему отечественной криминалистики. Указанное обусловлено тем обстоятельством, что именно анализируемая система подлежит изменениям в зависимости от различных факторов и обстоятельств, как объективных, так и субъективно-идеологических.

Рассмотрим более детально историю становления системы отечественной криминалистики.

С первого этапа развития представлений о системе отечественной криминалистики, который приходился на период 20-х — первую половину 30-х годов XX века, можно выделить ряд основных особенностей. На это время приходилась разработка криминалистики, которая в основном осуществлялась на основе изучения и обобщения практики работы органов милиции, которые уже накопили значительный опыт борьбы с преступностью.

Одновременно на формирование представлений о сущности и системе криминалистики влияли работы зарубежных и отечественных авторов, таких как Р. Рейсс, В. И. Лебедев, С. Трегубов и др. Они оказали определенное влияние на то, что криминалистике был придан статус не только вспомогательной к уголовному праву науки, но и некой прикладной дисциплины. В этом периоде в работах Г. Маннса, Е. У. Зицера, П. П. Михеева, И. Н. Якимова, прослеживается такое понимание криминалистики. В то же время, уже в середине 20-х годов были предприняты попытки выделения отдельных составляющих криминалистики.

Одну из первых послереволюционных попыток определения криминалистики и ее системы предпринял И. Н. Якимов. Автор считал, что «криминалистика имеет своим предметом изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных, медицинских и технических наук к расследованию преступлений и изучению физической и моральной личности преступника, а своей целью ставит помощь правосудию в раскрытии материальной истины в уголовном деле». Также автор выделял следующую систему криминалистики:

1. уголовная техника;

2. уголовная тактика;
3. методология расследования.

Помимо указанного, существенный вклад в систему криминалистики внес В.И. Громов. Именно им был введен в науку термин «методика расследования преступлений», который используется в настоящее время с целью обозначения заключительной части структуры криминалистики. Автор обозначал, что «уголовно-судебная практика и опыт прошлого дают возможность сделать обещающие практические выводы о доступных для каждого человека, имеющего некоторую подготовку, методах работы, использование которых может облегчить работу по расследованию преступлений каждому среднему работнику, без отношения к его личным индивидуальным качествам и способностям. Такие выводы, содержащие практические указания или проверенные на опыте правила, относящиеся к наиболее рациональному использованию всех допустимых законом методов работы в процессе расследования преступлений, изложенные в определенной системе, естественно, могут облегчить работу по расследованию преступлений. Едва ли нужно доказывать то значение, которое может иметь для работников милиции и уголовного розыска знание тех элементарных сведений, которые я подвожу под общее наименование «методики расследования».

Диссертант Исходя из вышеизложенного, представляется возможным изложить авторское определение понятия «система криминалистики». Систему криминалистической науки можно определить как открытую, динамически развивающуюся и всесторонне взаимосвязанную понятийную конструкцию высшего уровня. Каждое понятие в этой системе является ключевым и взаимозависимым элементом, отражающим различные аспекты данного научного направления. При этом каждый аспект представляет собой сложную структуру, объединяющую теории, учения, понятия и соответствующие научные знания.

Глава 3. Современные тенденции развития криминалистики.

Криминалистика, как и любая другая наука, - явление конкретно-историческое, а ее становление и развитие - длительный исторический процесс вынашивания и практического испытания идей, теорий, учений и методов.

Возникновение и развитие криминалистики как научной области знаний неразрывно связано с требованиями уголовного судопроизводства использовать данные естественных и технических наук для решения многих конкретных задач при расследовании уголовных преступлений.

Концепция предмета криминалистики не оставалась неизменной на протяжении более чем столетия своего существования. По сей день определение предмета - одна из самых противоречивых тем в криминалистике.

Криминалистическая тактика в настоящее время переживает новый этап подъема и развития, вызванный необходимостью дальнейшего совершенствования методов расследования. Появилась потребность в теоретическом обосновании некоторых тактических рекомендаций, формировании тактических комбинаций и тактических операций, разрабатываются научные, правовые и нравственные основы следственной тактики, ждут своего решения проблемы тактики судебного следствия.

Современный метод расследования уголовных правонарушений получает дальнейшее развитие и обогащение за счет изучения криминалистической характеристики различных видов преступлений, способов совершения уголовных преступлений, формирования типовых моделей преступной деятельности, типовых следственных ситуаций и типовых вариантов, обобщения опыта расследования отдельных видов уголовных правонарушений. Активно разрабатываются научные основы этого направления судебной экспертизы, разрабатываются методы расследования преступлений организованных групп и сообществ.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Появление и развитие криминалистики, как научной области, тесно связаны с необходимостью использования данных естественно-технических наук в уголовном процессе для решения специфических задач,

возникающих в процессе расследования преступлений. Еще в древние времена существовали отдельные попытки применения различных технических приемов к расследованию преступлений.

По теме диссертации автором опубликованы статьи:

Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития науки и образования» 31 мая 2023 г.. С докладом на тему: «Современные тенденции предмета криминалистики».

X Международной научно-практической конференции на тему: «Трансформация методов охраны окружающей среды, природопользования и безопасной жизнедеятельности населения России и дружественных зарубежных стран в современных условиях» 21 апреля 2023г.. С докладом на тему: «Информационные технологии, применяемые правоохранительными органами в борьбе с преступностью».