

УДК 343.985

*В. В. Тіщенко***ЩОДО ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗРОБКИ  
МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ**

Нині активно розробляються криміналістичні методики розслідування різних рівнів і напрямів. Водночас теорія не встигає за запитами практики, а пропонувані методики не завжди задовольняють осіб, які ведуть розслідування. Тому виникає потреба в пошуку оптимальних моделей методик розслідування, побудованих з урахуванням сучасних теоретичних і методологічних положень криміналістичної науки.

На проблеми розробки вказаних моделей, розробки принципів формування криміналістичних методик в останні роки звертали увагу такі вчені, як І.О. Возгрін [1, с. 269–287], Ю.П. Гармаєв й О.Ф. Лубін [2], В.А. Журавель [3, с. 95–125], В.Є. Корноухов [4, с. 140–151], С.Ю. Косарєв [5, с. 238–240, 337–348], В.О. Образцов [6], М.В. Субботіна [7, с.15–17], В.В. Тіщенко [8, с.115–125], С.Н. Чурилов [9, с. 49–66], А.В. Шмонін [10, с. 70–80], Б.В. Щур [11, с. 216–235], М.П. Яблоков [12, с. 227–229].

Різноманітність ситуацій, із якими стикаються слідчі під час розслідування різних видів і масштабів злочинної діяльності, обумовлює постановку питання про можливість і доцільність створення загального методу розслідування або певної загальної, універсальної, базової моделі криміналістичної методики розслідування.

Так, С.Н. Чурилов пропонує створити вчення про загальний метод розслідування злочинів і включає в нього поняття про цей метод, його теоретичну модель, криміналістичну характеристику злочину цього виду, криміналістичну характеристику розслідування злочинів, принципи формування окремих криміналістичних методик і правила їх адаптації до конкретного акту розслідування [13, с. 54–55]. Інакше кажучи, «поняття загального методу розслідування об'єднує всі вже відомі поняття заключного розділу криміналістики», крім уявлення про поняття, історію розвитку криміналістичної методики, структуру цього розділу, завдання та значення, а також про систематизацію приватних методик розслідування та правила їх адаптації [9, с. 24].

Таким чином, пропоноване вчення про загальний метод розслідування включає фактично всі теоретичні положення криміналістичної методики, що не можуть належати тільки методу (нехай навіть загальному) розслідування злочинів. Вважаємо, метод стосовно діяльності з розслідування злочинів повинен вказувати на спосіб використання теоретичних знань із метою оптимізації цієї практичної діяльності. За своїм змістом вчення про загальний метод розслідування є нічим іншим, як методологічною частиною загальних положень криміналістичної методики. Тому можна погодитися з тим, що нічого кардинально нового й ефективного для теорії та практики ця концепція не несе [14, с. 147].

Інша ідея пов'язана зі створенням базової (загальної) методики розслідування злочинів. Так, Ю.П. Гармаев та А.Ф. Лубін висловлюють таку гіпотезу: «Перш ніж формувати конкретні методики, повинна бути сформована загальна, універсальна модель, на базі якої тільки й можна створювати конкретні методики розслідування» [2, с. 79]. Така модель, на думку авторів, включає чотири етапи розслідування, відповідні їм завдання, а також рекомендовані для їх вирішення заходи й може використовуватися як шаблон під час розробки методик, а також для прикладного застосування в практиці розслідування. Вважаємо, що в такому випадку треба вести мову не про базову методику розслідування злочинів, а про формалізовану програму розслідування, яка наповнюється конкретним змістом щодо злочинів певної спрямованості. Проте запропоновані авторами чотири елементи базової методики не відображають повною мірою процес наукового дослідження слідчої діяльності.

Ідею про створення базової методики розслідування підтримує також В.А. Журавель, який пропонує розглядати таку методику у вигляді інформаційно-пізнавальної моделі. У ній учений виділяє два предметних рівня: ретроспективний і перспективний. Перший включає в себе криміналістичну характеристику злочинів певної категорії, у якій за статистичними показниками відображені кореляційні залежності між її елементами, що дозволяє відобразити типові варіанти розглянутої злочинної діяльності. Другий рівень описує типову модель розкриття злочину, що включає типові слідчі ситуації, програми розслідування, типові системи слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Крім того, дослідник виділяє також функціональний аспект базової моделі, який відображає взаємодію між елементами одного й різних рівнів (ретроспективного і перспективного), що дозволяє провести аналіз внутрішніх і зовнішніх каналів обміну інформацією.

У цілому можна погодитися з доцільністю побудови загальної інформаційно-пізнавальної моделі методики розслідування злочинів, хоча запропонована структура потребує уточнення й доповнення. Так, наприклад, ретроспективний рівень зазначеної моделі треба доповнити криміналістичною класифікацією злочинів, що дозволить звернути увагу на особливості криміналістичних характеристик відповідних груп злочинів. Саме між цими елементами спостерігається рух інформації в межах ретроспективного рівня, а канал руху інформації «криміналістична характеристика – ти-

пові слідчі версії» характеризує обмін інформацією між ретроспективним і перспективним рівнями розглянутої моделі.

У літературі висловлюється думка також про те, що базовою методикою варто називати систему наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій із розслідування декількох видів злочинів, об'єднаних на основі загальних кримінально-правових і криміналістичних критеріїв [7, с. 4]. Вважаємо, що в цьому випадку більш правильно говорити про комплексну, або міжвидову, методику розслідування злочинів, оскільки в них повинні відображатися особливості взаємозв'язку тих видів злочинів, які входять у цю злочинну діяльність, а також особливості змісту та взаємозв'язку стратегічних і тактичних завдань, що виникають у ході їх розслідування.

О.А. Крестовніков вбачає загальну концепцію розробки криміналістичної методики у виділенні її загального завдання, яке полягає в адаптації технічного й тактичного інструментарію для вирішення типових криміналістичних завдань і програмуванні цілісної системи криміналістичної діяльності. Методологічну основу криміналістичної методики, на його думку, складають два розділи: 1) формування й опис типових інформаційних моделей злочинної діяльності; 2) утворення й використання моделей типових інформаційних моделей і програм криміналістичної діяльності [15, с. 248]. Крім того, він виокремлює такі принципи побудови окремих криміналістичних методик: а) типізація; б) оптимальний рівень загальності методики; в) системність; г) оптимальність рівня алгоритмізації [15, с. 249–252].

Треба зауважити, що сформульоване О.А. Крестовніковим загальне завдання криміналістичної методики звужує її науковий інструментарій, не передбачає розробку й використання властивих саме їй засобів і методів, не характеризує специфіку завдань і змісту «криміналістичної діяльності». Досить абстрактно виглядають і принципи побудови окремих криміналістичних методик, що зводяться до оптимальної класифікації останніх та оптимального рівня алгоритмізації розслідування. Звідси аморфною й позбавленою відповідної специфіки видається представлена автором структура криміналістичної методики розслідування: 1) організаційно-технічне, інформаційне, нормативно-правове забезпечення; 2) організація взаємодії учасників; 3) версійна та прогностична проробка вихідної ситуації; 4) планування, моделювання та програмування процесу дослідження; 5) виявлення, фіксація, декодування й систематизація криміналістичної інформації; 6) прийняття проміжних рішень і встановлення доказових фактів; 7) формування інтегральної інформаційної моделі об'єкта, що досліджується; 8) рішення кінцевого криміналістичного завдання [15, с. 252].

Вважаємо, що формування загальної (базової) моделі криміналістичних методик розслідування різних рівнів і видів повинно відбуватися не на основі якогось загального методу розслідування або універсальної, базової методики, а на основі спеціальних принципів, що дозволяють врахувати системно-діяльнісний, функціонально-технологічний та евристичний характер розслідування з метою його оптимізації й вирішення поставлених перед ним завдань.

До принципів формування криміналістичних методик, на нашу думку, варто віднести такі вихідні положення:

1) розгляд і вивчення злочинної діяльності та слідчо-криміналістичної діяльності з позицій системно-діяльнісного й функціонально-технологічного підходів;

2) використання положень і новітніх досягнень природничих, технічних і гуманітарних наук;

3) використання досвіду слідчої практики шляхом її аналізу й узагальнення з наступною екстраполяцією в теорію й методологію розслідування;

4) розробка й систематизація методичних рекомендацій на основі криміналістичної класифікації злочинів і злочинної діяльності;

5) розробка методів пошуку доказової інформації на основі криміналістичного аналізу злочинів і створення їх інформаційно-пізнавальних моделей – криміналістичних характеристик відповідних груп, видів і підвидів злочинів;

6) визначення напряму розслідування з урахуванням особливостей обставин, що підлягають встановленню щодо злочинів відповідного виду;

7) визначення стратегічних завдань розслідування з урахуванням особливостей його початкового й наступного етапів;

8) розробка методичних рекомендацій на основі виділення типових вихідних і наступних слідчих ситуацій та їх інформаційної оцінки;

9) розгляд типових тактичних завдань та окремих версій, що постають із виділених слідчих ситуацій, а також використання технологічного підходу під час розробки програм їх вирішення й перевірки, які передбачають слідчі дії, оперативно-розшукові й організаційні заходи, використання спеціальних знань, тактичні операції, що здійснюються в певній послідовності, та умови їх проведення;

10) аналіз особливостей тактичних і технічних прийомів і засобів, що використовуються в ході проведення окремих слідчих дій і тактичних операцій.

Таким чином, перші п'ять принципів утворюють методологічні передумови, які зумовлюють науково обґрунтовану побудову базової моделі діяльності з розслідування злочинів. За допомогою таких принципів конструється програмно-цільовий комплекс розумової та практичної діяльності щодо оптимальної організації й забезпечення розслідування.

Вважаємо, система названих принципів є ключем до теоретичного формування методик розслідування окремих категорій злочинів. Ці принципи детермінують зміст і структуру окремих методик, а також слугують основою для успішної адаптації розроблених методик до розслідування конкретних злочинів або для побудови методики розслідування самим слідчим за відсутності відповідної науково розробленої методики.

Проблеми формування методик розслідування пов'язані також із проблемою класифікації криміналістичних методик, якій було присвячено чимало досліджень.

Центральним рівнем криміналістичних методик зазвичай вважаються методики окремих видів злочинів. Виділяються також методики розсліду-

вання більш вузької спрямованості: вбивств на замовлення, кишенькових крадіжок, розкрадань у будівельних організаціях тощо. Зазначені методики можна ще більше звузити, ввівши додаткові ознаки, наприклад: методика розслідування кишенькових крадіжок, вчинених у міському транспорті, або методика розслідування замовних убивств, вчинених щодо політичних діячів. Вважаємо, що в такому випадку краще говорити про методичні особливості розслідування певних різновидів базового виду злочинів в умовах відповідних типових слідчих ситуацій. Навряд чи можна погодитися з виділенням методик встановлення алібі, встановлення винної особи «за гарячими слідами», виявлення інсценувань. Щодо цього цілком слушно В.Є. Корноухов зауважує, що мова повинна йти не про методики, а про окремі тактичні завдання [4, с. 148]. Крім того, незважаючи на деякі спільні риси, засоби й методи їх вирішення набувають специфіки залежно від виду й характеру злочинів.

Часто, звертаючи увагу на актуальність методики розслідування тих чи інших злочинів (як правило, нових видів), дослідники відмовляються від її розробки з причини недостатньої кількості емпіричного матеріалу або його відсутності. У літературі нерідко наголошується, що обов'язковим у побудові кожної методики є вивчення й узагальнення достатнього масиву кримінальних справ із відповідного виду злочинів [14, с. 155]. Погоджуємося із зауваженням стосовно того, що криміналісти не вправі сидіти й чекати, поки практика накопичить тисячі судових прецедентів, перш ніж перейти до їх узагальнення й формулювання рекомендацій [2, с. 53]. Керуючись запропонованими принципами формування окремих методик, доцільно розробляти орієнтуючі моделі таких «випереджуючих» методик із подальшим їх коригуванням і наповненням більш конкретним та емпірично обґрунтованим змістом. У такому разі треба використовувати методи прогнозування, екстраполяції, аналогії, моделювання [16, с. 281–282]. Такі методики можуть називатися «Теоретичні основи методики розслідування...» відповідної категорії злочинів.

Заслуговує на увагу також питання про форму та зміст криміналістичних методик розслідування. У сучасних методиках розслідування все частіше з'являються програми розслідування, спрощується виклад пояснюючого матеріалу. Справа в тому, що велика кількість теоретичних положень, докладний виклад дискусійних поглядів і їх критичний аналіз ускладнюють сприйняття практиком запропонованих методичних і тактичних рекомендацій, роблять методику з точки зору слідчого малоефективною для практичного використання. Проте чи означає це, що теоретичні й методологічні положення у викладі окремих методик розслідування у всіх випадках повинні бути виключені? Це не так. Усе залежить від того, на якому етапі формування знаходиться ця методика, наскільки теоретично й емпірично обґрунтована, наскільки аргументовані й апробовані викладені в ній рекомендації і, нарешті, кому вона адресована.

У дисертаційних і монографічних дослідженнях повинні знайти наукове обґрунтування погляди автора на принципи формування й побудови мето-

дики, яка ним розроблюється з використанням усього арсеналу теоретичних знань, що відносяться до об'єкта та предмета дослідження; повинні розглядатися дискусійні питання, аналізуватися й узагальнюватися практика, висловлюватися власні рекомендації щодо методики й тактики розслідування цієї категорії злочинів. У підручниках і навчальних посібниках теоретичні положення викладаються в більш лаконічній формі й носять лише пояснювальний характер. У них обґрунтовуються запропоновані для успішного розслідування методи, прийоми й засоби, які вибудовуються в певну систему. У посібниках із розслідування злочинів доцільно особливу увагу приділити викладу програм дій слідчого, які будуються залежно від криміналістичної характеристики цієї групи злочинів і типових слідчих ситуацій. Р.С. Белкін вважає, що програми розслідування не повинні підміняти собою окремі методики, проте й не повинні включатися в їх зміст [17, с. 724]. Якщо з першою частиною цієї точки зору потрібно погодитися, то друга викликає заперечення. Вважаємо, теоретичне дослідження, присвячене розробці окремої методики розслідування, має включати в себе також прикладні (прагматичні) аспекти у вигляді рекомендованих програм і алгоритмів розслідування [18]. Тому можна погодитися з думкою В.А. Журавля стосовно того, що окремі криміналістичні методики можуть бути виражені в трьох формах: описова, формалізована та змішана [3, с. 125]. Головне тут – визначити основну функцію, призначення пропонованої методики та збалансувати в її положеннях теоретичну, пояснювальну й прагматичну складові.

### Література

1. Возгрин И.А. Введение в криминалистику / И.А. Возгрин. – СПб. : Ассоциация «Юридический центр», 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lawdiss.org.ua/books/a1780.doc.html>.
2. Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин ; Ассоциация «Юридический центр». – СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. – 303 с.
3. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : [монографія] / В.А. Журавель. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 304 с.
4. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М. : Норма, 2008. – 213 с.
5. Косарев С.Ю. История и теория криминалистической методики расследования преступлений / С.Ю. Косарев. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2008. – 351 с.
6. Образцов В.А. Криминалістика: модели средств и технологий раскрытия преступлений / В.А. Образцов. – М. : Изд-во ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. – 400 с.
7. Субботина М.В. Базовая методика расследования преступлений: суть и значение / М.В. Субботина // Вестник криминалистики. – М., 2007. – Вып. 1(21). – С. 15–17 ; Субботина М.В. Структура базовой методики расследования преступлений / М.В. Субботина // Вестник криминалистики. – М., 2006. – Вып. 2(18). – С. 4–7.
8. Тищенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів : [монографія] / В.В. Тищенко. – О. : Фенікс, 2007. – 216 с.
9. Чурилов С.Н. Криминалістическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы / С.Н. Чурилов. – М. : Юстицинформ, 2011. – 128 с.
10. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики / А.В. Шмонин. – М. : Юристъ, 2010. – 480 с.



11. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик / Б.В. Щур. – Х. : Харків юридичний, 2010. – 320 с.
12. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики преступлений / Н.П. Яблоков // Вестник криминалистики. – М., 2005. – Вып. 3(15). – С. 12–24.
13. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения / С.Н. Чурилов. – М. : Юстицинформ, 2009. – 145 с.
14. Яблоков Н.П. Криминалистика: природа и система / Н.П. Яблоков, Ф.Ю. Головин. – М. : Норма, 2005. – 288 с.
15. Крестовников О.А. Системно-деятельностный анализ методологии криминалистики : [монография] / О.А. Крестовников. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 272 с.
16. Журавель В.А. Трансформации криминалистической методики в современных условиях / В.А. Журавель // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : зб. наук. пр. : у 2 т. / уклад. : Г.С. Малевські, В.С. Шепітько. – Х. : Апостіль, 2014. – Т. 1. – С. 273–284.
17. Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М. : Юрист, 2001. – 784 с.
18. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности / Е.П. Ищенко, Н.Б. Водянова. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 304 с.

#### А н о т а ц і я

**Тищенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів.** – Стаття.

У статті аналізуються сучасні підходи до формування криміналістичних методик розслідування злочинів. Розглядаються спірні питання створення загального методу розслідування й базової криміналістичної методики. Висловлюється думка про можливість і доцільність утворення загальної базової моделі криміналістичної методики на основі запропонованих принципів побудови останньої. Розглянуто деякі дискусійні питання класифікації, умов розробки й функцій криміналістичної методики розслідування.

*Ключові слова:* методики розслідування злочинів, оптимізація, криміналістична методика.

#### А н н о т а ц и я

**Тищенко В. В. О путях оптимизации разработки методик расследования преступлений.** – Статья.

В статье анализируются современные подходы к формированию криминалистических методик расследования преступлений. Рассматриваются спорные вопросы создания общего метода расследования и базовой криминалистической методики. Высказывается мнение о возможности и целесообразности создания базовой модели криминалистической методики на основе предложенных принципов построения последней. Рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы классификации, условий разработки и функций криминалистической методики расследования.

*Ключевые слова:* методики расследования преступлений, оптимизация, криминалистическая методика.

#### S u m m a r y

**Tishchenko V. V. As for ways to optimize the development of methods of investigating crimes.** – Article.

The article examines current approaches to the formation of forensic techniques crime investigation. We consider the controversial issue of establishing a general method and basic forensic investigation techniques. It has been suggested the possibility and feasibility of the formation of general basic model of forensic techniques based on the proposed construction principles of the latter. We consider some discussion the classification, terms of development and functions of forensic investigation techniques.

*Key words:* crime investigation techniques, optimization, forensic technique.