**Тема 1. Понятие и сущность моделирования как методы познания. Виды моделей при расследовании**

Вопросы:

1. Наука «Криминалистическое моделирование». Понятие, задачи, соотношение с другими науками.

2. Понятие и сущность моделирования

3. Причины, обуславливающие моделей и моделирования

4. Процесс моделирования.

5. Виды моделей и моделирование.

6. Значение моделирования в следственной практике.

**1. Наука «Криминалистическое моделирование». Понятие, задачи, соотношение с другими науками**

Наука «Крим. моделирование достаточно молодая наука в системе юридических наук. Как уже отмечалось ранее, у науки крим. моделирование имеется много нерешенных проблем, а иногда и белых пятен. Нет выработанного решения по наименованию терминов, понятий, определений. Все эти недостатки указывают на молодость науки, и думаю, что развитием этой науки недостатки будут устранены и все встанет на свои места, а наука крим. моделирование займет свое достойное место в системе наук. Крим. моделирование относится к числу тех учебных дисциплин прикладного характера, от которой зависит немалой мере уровень и содержание профессиональной подготовки будущих следователей, оперативных работников, прокуроров, судей и адвокатов.

Роль криминалистического моделирования в системе профессиональной подготовки этих категорий сотрудников правоохранительных органов постоянно возрастает и этот процесс характерен для всех форм обучения (дневное, вечернее, заочное).

Следует признать, что моделирование как метод познания в области юридических наук исследован совершенно недостаточно, имеет много противоречий и белых пятен. В нашей стране не издано ни одного учебника по данной дисциплине.

Криминалистическое моделирование как самостоятельный учебный курс не преподается ни в одном из Российских ВУЗов, кроме ХГУ.

Как метод познания моделирование возникает в античную эпоху с развитием научного знания и широко используется архитекторами, учеными, художниками. В теоретическом обосновании моделирования большую роль сыграли работы Дж. Максвелла, А. Бутлерова (1828-1886), Винера 1894 г., А. Колмогорова 1903 г.

Выделяя исторический аспект моделирования, необходимо отличать, что основы рекомендации по использованию моделирования в следственной практике заложены в работах основателя криминалистики Г. Гросса и содержатся также в трудах основоположников Российской криминалистики В. Громова и И. Якимова. Они еще не используют в своих трудах терминов «модель», «моделирование», рекомендовали следователям воссоздать при расследовании мысленную картину происшествия события и использовать ее для раскрытия преступления.

Сам же термин «модель» вошел в обиход криминалистов в начале 80-х годов благодаря работам И.М. Лузгина, получив широкое распространение в связи с развитием криминалистической методологии и кибернетики. Различные стороны использования моделирования в криминалистике разрабатывались Г. А. Густовым, В.Я. Колдиным и А.И. Баяноввым. Последний является заместителем декана юридического КГУ.

В их работах рассматривались актуальные для своего времени вопросы:

• Делались попытки определения сущности моделирования.

• Были рассмотрены специфические особенности использования отдельных его видов

• Устанавливались правовые основания и условия реализации этого метода в уголовном судопроизводстве.

Разработка и решение проблем, связанных с использованием модели и моделирования вообще как одного из методов познания при расследовании преступлений составила задачу криминалистического моделирования.

Криминалистическое моделирование выделилось (отпочковалось) из науки криминалистика. Ранее в криминалистики в разделе следственная практика была глава: «Версии и моделирование преступлений». Потребности практики дали мощный импульс развитию моделирования, что позволило выделиться моделированию в самостоятельную науку.

Таким образом, криминалистика является матерью криминалистического моделирования.

Криминалистическое моделирование, находясь в системе наук, не стоит изолированно от них, а взаимодействует с ними.

Известно, что моделирование при расследовании преступлении протекает в строго регламентируемой форме, определенной УПК. Таким образом, «Криминалистическое моделирование» взаимодействует с уголовно-процессуальным правом.

Наука «криминалистического моделирования» имеет тесную взаимосвязь с логикой, судебной медициной, судебной психологией, статистикой, криминологией.

Несмотря на молодость, имеющиеся проблемы науки «Криминалистического моделирования» - присуще все признаки, все атрибуты любой науки (логики, криминологии, криминалистики). В чем это заключается? Прежде всего:

1. Криминалистическое моделирование имеет свой объект исследования, то есть изучает объективное свойства моделей и процессов моделирования в ходе расследования преступлений в целом, так и при проведении отдельных следственных действий. Кроме того, наука изучает свойство моделей:

• в экспертной, ОРД и судебной деятельности.

2. Наиболее важное условие криминалистическое моделирование

разрабатывает условия и приемы (методы) его реального осуществления на практике в целях собирания, фиксации, исследования и оценки доказательств. Это обстоятельство обуславливает прикладной характер науки, то есть криминалистическое моделирование, обслуживает требование, нужды практиков при расследовании преступлений. Наука «Криминалистического моделирования» не основана на законодательной базе как, например, уголовное право, гражданское и другие.

Моделирование в криминалистике имеет условия и признаки, которые присущи моделированию вообще и другим наукам, в то же время имеет свои характерные особенности.

ОБЩЕЕ: Соблюдение условий соответствия условий эксперимента реальной деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
| Различие:По субъектуВ криминалистике строго очерчен круг субъектов (следователь, дознаватель, прокурор).По участникам:Обязательные участники – понятыеПо оформлению результатовОбязательное составление протокола. Нарушение условий составления протокола влечет недействительность эксперимента | В другой науке такого перечня нет. Ученый (неученый), к.н. не к.н., лаборант и т.д.Здесь не надоФиксация результата предусмотрена, но не так строго и не в такой жесткой форме. |

**2. Понятие и сущность моделирования**

Моделирование - если обратиться к философии это один из общенаучных методов теории познания (наблюдение, эксперимент, моделирование, анализ, синтез, абстрагирование).

Моделирование широко применялось и применяется в географии, медицине, педагогике, архитектуре, математики, логике, языкознании и других многих областях человеческой деятельности.

Моделирование применяется и в криминалистике. Моделирование просто приспосабливается (адаптируется) к особенностям криминалистических объектов и особым целям исследований.

Так, моделирование при расследовании преступлений протекает в особой процессуальной форме. Моделирование в криминалистике имеет свои задачи и строго определенный круг субъектов и объектов.

При даче определения моделированию следует рассмотреть понятия «модель», которая тесно связана с моделированием и является производным для моделирования.

Слово «модель» происходит от латинского модулюс, что означает мера, образец.

Обратимся к энциклопедическому словарю и посмотрим, какое значение дается слову «модель» на современном этапе:

1. значение - образец, эталон, стандарт - для массового изготовления.

2. значение - изделие, с которого снимается форма для воспроизведения - лекало, шаблоны, формы, кондуктора.

3. значение - натурщик (ца)

4. .значение - устройство воспроизводящее, имитирующее строение, действие устройства в научных, производственных целях.

5. значение - любой образ (мысленный или условный) изображения, описания, схема, чертеж, график, карта, план.

6. значение - появилось недавно новое слово фотомодель, топ-модель, культурист и т.д.

Нас больше интересует вопрос - какое определение дает определение дает понятию модель — криминалистика?

В современной юридической литературе понятие модель встречается столь часто и в стольких вариантах, что вносят определенные трудности в даче ее определения.

Анализ показывает, что различными авторами под понятием модель понимают: норма, образец, образ, прообраз, аналог, заместитель и т.д и т.п.

Некоторые ученые предлагают считать модели не только события преступления или следственное действие, но и само уголовное дело.

Другие авторы дают крайне узкое толкование понятию модель, что тоже на мой взгляд, наиболее предпочтительна третья концепция (истина лежит посредине).

Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая, отображая или воспроизведя объект исследования, способна заменить его так, что ее изучение дает нам информацию об этом объекте.

БЭС дает определение моделированию вообще:

Моделирование - исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.

Под криминалистическим моделированием понимается процесс построения, изучения и использования моделей познаваемых объектов и познающих систем в уголовном судопроизводстве.

Главное особенность моделирования в том, что это метод как своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект. Именно эта особенность метода моделирования определяет специфические формы использования абстракции, аналогии, гипотез, других категорий и методов познания.

Для того, что нам лучше уяснить специфику моделирования нужно сравнить этот метод с классической схемой познания. Чтобы познать объект, действуя по классической схеме, исследователь воспринимает его непосредственно и таким способом получает нужные ему знания об этом объекте.

Классическая схема познания (наблюдения)

Субъект познания Объект познания

При наблюдении связь между субъектом и изучаемым объектом осуществляется непосредственно С——————О. Ньютон сам наблюдал падение яблока и открыл закон всемирного тяготения.

Данная схема достаточно эффективна при познании многих объектов, ощущаемых нами непосредственно, однако она недостаточна для изучения объектов, которые непосредственно не ощущаются. Изучение модели дает нам новую информацию об оригинале и позволяет, в конечном счете, познать его.

Находясь между исследователем и объектом познания, модель на некотором этапе исследования замещает оригинал, становится объектом изучения и одновременно является средством познания. В процессе моделирования познание как бы временно переключается с интересующего нас объекта на исследование вспомогательного объекта (модель). Это служит основным моментом, характерным для моделирования и отличающим его от других методов познания. Изучения объекта происходит, ОПОСРЕДОВАНО, т.е. через модель.

Следователь сам лично никогда не наблюдает процесс преступления. (Если он является свидетелем преступления, он не может быть следователем по этому делу)

Следователь получает информацию об изучаемом объекте или явлении ОПОСРЕДОВАНО.

Следователь—————свидетель———————объект (явление)

При моделировании эта связь так же прослеживается.

с——м——о

Следователь изучает модель и получает знание об объекте. Законы отражения и всеобщей связи являются объективной основой использования модели в качестве ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЗВЕНА в процессе познания.

Таким образом, с точки зрения логики-моделирование имеет трехзвенную структуру, чем и отличается от наблюдения.

Второй чертой моделирования является закономерность отражения, которая обуславливает отношения сходства (подобие) между моделью и оригиналом (объемом).

Сходство представляет собой определенную сторону отражения и проявляется в общности признаков модели и оригинала (объекта).

(Два одинаковых ножа: Для розыска ножа, которым было причинено повреждение, можно в качестве модели использовать тот, который в преступлении не был задействован).

С точки зрения задач расследования важно, чтобы сходство моделью и оригиналом исключало их тождество.

Модель это другой объект, но сходный с оригиналом. Модель отражает не все, а отдельные свойства объекта.

Так, слепок со следа обуви не тождественен самому следу- он является иным объектом, в котором воспроизводятся только некоторые признаки внешнего сходства следа ( протектор, рисунок подошвы, изношенность, повреждения и т.д.) и только по этим признакам слепок сходен со следом.

Моделирование с помощью слепка признаков следа позволяет использовать такую модель ( слепок ) для розыска оригинала, оставившего след, а затем для его отождествления.

СЛЕД———СЛЕПОК————САПОГ (розыск)

Установление тождества осуществляется в ходе экспертизы в обратном направлении.

САПОГ————СЛЕПОК————СЛЕД

САПОГ==СЛЕПОК

СЛЕПОК==СЛЕД

Делаем вывод: сапог=след

Изучение модели позволяет получить информацию (сведения) об оригинале (условие экстраполяции).

**3. Причины, которые обуславливают применение моделей моделирования**

1. Моделирование обеспечивает создание упрощенной, по сравнению с оригиналом, модели. В модели меньше второстепенной информации, чем в оригинале. В модели сосредотачивается информация на тех признаках, которые необходимы для расследования.

«Слепок следа» для нас важно, чтобы он отражал наиболее полно и точно особенности подошвы (протектор, рисунок, изношенность, повреждения и т. д.) другие признаки менее интересны, цвет материала и т.д.

Модель проще оригинала, она отвлекается от деталей, частностей и этим помогает решению познавательных задач.

В моделировании упрощение обуславливает широкое ее применение (составление планов местности, схем-преступлений связей, составление графиков).

ПРОСТОЕ - это доступное, понятное, состоящее из незначительного количества элементов, отношений.

СЛОЖНОЕ-наоборот-трудное для познания.

Человечество всегда пыталось привести сложное к простому и понятному. В математике есть термин «упростить выражение», когда громоздкая формула приводится к простой.

Все гениальное просто, а простое-гениально.

2. Для некоторых видов моделирования характерна НАГЛЯДНОСТЬ.

Наглядность моделей с чувственным восприятием и образным отражением предметов и явлений в сознании. Они оживляют память, способствуют уяснению существа изучаемых фактов и явлений.

«План-схемы» при допросе свидетелей, потерпевших, обвиняемых.

Допрос водителей и других участников ДТП с воссозданием дорожной ситуации с применением специальных планшетов, моделей и т.д.

Следственное действие- проверка показаний на месте говорит само за себя и применяется достаточно часто.

3. Модели выполняют иллюстративную функцию. Служат наглядным подтверждением доказываемых положений.

К протоколу осмотра - планы, схемы.

К акту СМЭ - схемы человека с имеющимися повреждениями.

К акту баллистической экспертизы-фотографии совмещений.

К акту дактилоскопической экспертизы-фотографии отпечатков с указанием совпадений стрелками.

Создание и изучение моделей способствуют, прежде всего, проверке имеющейся и получению новой информации.

Для расследования уголовных дел типичен познавательный, поисковый характер исследования.

Это объясняется тем, что фактор времени оказывает свое влияние на следы преступления: иногда благоприятствуют их уничтожению, сокрытию, равно как сокрытию самого преступления, так и лица, совершившего его. Модели и моделирование восстанавливают события преступления и их участников.

Главной и основной чертой криминалистического моделирования является выражение в этом методе закономерностей всеобщей связи предметов и явлений.

Моделирование базируется на законах отражения и всеобщей связи в силу модели и моделирования включаются в процесс познания.

Основанность на законах обуславливает научность метода и позволяет использовать его как метод доказывания.

Таким образом, результаты моделирования могут использоваться в качестве доказательств и ложиться в основу обвинительного заключения или приговора.

Зачем нужно моделирование?

Применение моделирования в уголовном судопроизводстве служит решению задач, стоящих перед ним и в частности.

Криминалистическое моделирование способствует:

• распознованию (криминалистической диагностике) признаков преступления, определению видовой принадлежности содеянного, наличию в нем признаков конкретного состава преступления, правильной уголовно- правовой квалификации деяния;

• ограничению преступлений от иных общественно опасных деяний;

• выявлению и установлению событий, исследуемых в уголовном процессе;

• выявлению и изобличению лиц, скрывшихся с места происшествия после совершенного ими правонарушения;

• установлению личности по трупу и останкам;

• выявлению потерпевших и свидетелей, местонахождение которых неизвестно;

• розыску похищенного имущества, предметов, использованных при совершении общественно опасных деяний;

• установлению событий, которые предшествовали, сопутствовали общественно опасному деянию, последовали вслед за ним;

• установлению цели, мотивов, обстановки, механизма преступного и некоторых видов поведения различных лиц, образуемых при этом следов;

• установлению происхождения и связи между фактами, их временной и пространственной характеристики, устранению противоречий между фактами;

• определению направления поисково-познавательной деятельности, формулированию общих и частных тактических, организационных, управленческих задач, определению средств, путей и методов их решения.

1) познаваемые объекты;

2) объекты, выступающие в качестве средств познания.

В группе познаваемых объектов моделируются самые различные события (преступления, иные виды человеческой деятельности, акты поведения и т.п.), а также их отдельные элементы, компоненты последних, структура, внешние связи и отношения (предметы, функционировавшие в рамках криминалистических событий, результаты преступной деятельности, признаки внешности устанавливаемых потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, прижизненных облик погибших людей, отдельные признаки трупов и т.п.)

Когда возникает необходимость в моделировании?

Необходимость в моделировании возникает:

когда объект познания существовал в прошлом, и его уже нет на момент исследования. Преступление. «Динозавры».

Когда объект познания, возможно будет существовать в будущем (возможная следственная ситуация в ходе предстоящего допроса, моделирования в процессе подготовки к нему). «Майкл Джексон».

Когда объект существует реально на момент исследования, однако он либо чрезмерно сложен либо вовсе недоступен для познания «Авиакатастрофа КЗ 10 Кемерово».

В тех случаях, когда познавательный процесс протекает или слишком быстро или же наоборот, слишком медленно *«Полёт пули»* (отдельным видам следственных экспериментов). «Часы».

При эксперименте проводимом в реальности требуются определенные затраты сил, средств, времени. В этом отношении эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты исследования с полным основанием могут быть перенесены на реальный объект.

**4. Процесс моделирования**

Процесс моделирования включает три элемента:

1. Субъект (исследователь),

2. Объект исследования,

3. Модель, опосредствующую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. *С* М *О*

Содержание криминалистического моделирования зависит от четырех условий:

1. Особенностей изучаемого объекта (моделирование осуществляется в уголовном судопроизводстве)

2. Цели изучения (Получение доказательственно-значимой информации)

3. Средства получения информации (проект в строго определенной форме, регламентированной УПК)

4. Приемов моделирования (мысленное, материальное, математическое, компьютерное) Очень важно, что приемы моделирования могут сочетаться, т.е применятся в комбинациях.

Моделированию присуще собственная логика развития, образующая структуру этого метода.

В чем заключается логика развития?

Она заключается в следующем:

Моделирование начинается:

1) с постановки проблемы и принятия решения прибегнуть к данному методу, определения задачи, которая должна быть решена с его помощью;

2) Построения моделей объекта;

3) Изучение построенной модели;

4) Реализация модели (проверка модельной информации).

Рассмотрим эти этапы более подробно:

I этап

1. Постановка проблемы, определение задачи моделирования. В расследовании преступлений такими задачами могут быть:

- восстановление картины преступления,

- Проверка версий,

- Установление личности преступника,

- Проверка показаний обвиняемого, свидетелей,

- Розыск похищенного,

- Поведение преступника после совершения преступления

II этап

2.Выбор и создание модели. Выбор способа

моделирования.

На этом этапе решают:

- какие признаки, существенные с точки зрения задач моделирования, должны быть воспроизведены на модели,

- удовлетворяют ли они объективности, полноты, всесторонности расследования.

Построить модель объекта - это значит, во-первых, на основании собранных фактических данных, личного и обобщенного опыта составить общее представление о характере, природе и групповой принадлежности объекта; во- вторых, определить структуру, наполнить необходимыми деталями созданный эскиз «портрет» объекта; в - третьих, тем или иным способом зафиксировать построить модель (в памяти, в рисунке, в чертеже и т.д.)

Построение криминалистических моделей требует соблюдение логических правил. В основном модели строятся с использованием индуктивного умозаключения- рассуждения от частного к общему. Выявляя отдельные, на первый взгляд, разрозненные фактические данные, следователь обобщает их, устанавливает между ними взаимосвязь. Эта мыслительная работа осуществляется при помощи таких логических приемов, как анализ и синтез. В ряде случаев для выдвижения криминалистических моделей используются дедуктивные умозаключения, т.е. рассуждение от общего к частному. Основанием модели в данном случае может служить аналогия - вывод об однородности рассматриваемых обстоятельств на основе сходства отдельных их признаков.

Основанием для построения моделей может быть индукция. Особенность мышления в форме индукции состоит в том, что не ясен ход мысли, а полученный результат носит эвристический характер, однако если проследить возникновение индукции, то становится ясно, что это не плод голодной фантазии, а догадка, основанная на реально существенных знаниях, накопленных в виде большего практического опыта, большого знания жизни, умение логически мыслить.

Мы часто употребляем словосочетание «личный, профессиональный опыт» это понятие будет в дальнейшем часто встречаться, поэтому есть смысл рассмотреть его подробнее.

Итак, в чем заключается личный и профессиональный опыт?

Личный и профессиональный опыт следователя проверяется:

1) в правильном понимании своих задач и обязанностей в процессе расследования;

2) в знании жизни, психологии людей, умение найти правильный подход к ним;

3) в знании способов совершения преступления, умения отделить их по тем последствия, которых влечет за собой применение того или иного способа;

4) в знании умения скрытия преступления;

5) в умении собирать, следовать и оценивать доказательства, т.е. доказывать;

6) в знании форм, приемов, методов доказывания, профессиональных условий этой деятельности, требований, к ней предъявляемых;

7) в умении правильно оценивать факты и ситуации и принимать правильные решения.

III этап

3. Исследование модели и получения модельной информации.

На третьем этапе процесса моделирования модель выступает как самостоятельный объект исследования. Одной из форм такого исследования является проведение «модельных» экспериментов, при которых сознательно изменяются условия функционирования модели и систематизируются данные о ее «поведения». Конечным результатом этого этапа являются множество знаний о модели. Исследование и получение информации может быть проведено различными путями:

- следователем при осмотре места преступления;

- по средствам экспертного исследования;

- с помощью розыскных мероприятий.

4 этап.

4.Оценка результатов моделирования и перенос информации с модели на оригинал по правилам аналогии или подобия (не путать с УК, где аналогия запрещена).

На четвертом этапе осуществляется перенос знаний с модели на оригинал формирования множества знаний об объекте. Этот процесс переноса знаний проводится по определенным правилам:

1) Знание о модели должны быть скорректированы с учетом тех средств объекта- оригинала, которые не нашли отражение или были изменены при построении модели.

2) Мы можем с достаточным основанием переносить какой - либо результат с модели на оригинал, если этот результат необходимо связан с признаками сродства оригинала и модели.

3) Если же определенный результат модельного исследования связан с отличием модели от оригинала, то этот результат переносить не правомерно.

Моделирование циклический процесс. Это означает, что за первым четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования, исправит в следующих циклах. В методологии моделирования, таким образом, заложены большие возможности саморазвития.

**5. Виды моделей и моделирования**

Объектом наблюдения моделирования является модель.

По классификации Т.С. Волченкой различают два вида моделей:

1. Мысленную или (идеальную)

2. Материальную или (физическую)

В исследовании используются оба вида моделей. Так, осматривая место происшествия, следователь мысленно воссоздает модель преступного деяния: что произошло, как развивалось преступление, какими были действия преступников на месте происшествия и т.д., в качестве материальных моделей следователь использует в ходе в ходе осмотра гипсовые слепки обуви, слепки с предметов, имеющих отношение к делу.

Такое подразделение моделей вполне правомерно, т.к. оно отвечает двум возможным формам отображения события преступления - в форме материально фиксированных отображений и в форме образцов в сознании людей. Вместе с тем оно не достаточно, т.к. не отражает в полной мере ни специфику моделирования как метода познания, ни специфику моделей в зависимости от средств, технологии и иных условий и целей их получения.

В рамках материального вида моделирования можно выделить геометрически подобные, физически подобные модели, а в рамках мысленного - образные (иконические), знаковые (символьные) и смешенные (образно- знаковые).

Материальные модели

Геометрически-подобные Физически –подобные

*1.* Модели геометрические создаются применительно к объектам- оригиналам, которые имеют определенную форму и размеры ( в двух или трех измерениях). Их назначение - дать чувственно-наглядное представление о моделируемом объекте независимо от того, в каком масштабе соотношении они находятся (одинаковы по линейным размерам и объему, меньше или больше оригинала).

К ним относятся слепки со следов (рук, ног, зубов человека, орудий взлома и инструментов), оттески (печатей, штампов), фото-, кино-, видеоизображение (в их статическом состоянии), муляжи, (например воспроизводящие внешний облик человека), макеты (например, воспроизводящее наиболее важные узлы и некоторые детали обстановки места происшествия).

*2.* Физически подобные модели. В основе таких моделей может лежать механическое, динамическое или иное подобие с объектом- оригиналом. Главное их значение - воспроизводить функциональные свойства моделируемого объекта (человека, животного или механизма). В сфере криминалистической деятельности формой их реализации могут быть: кино- и видеофильмы (а не отдельные статистические изображения), фонограммы голоса и иные звуковые явления, а также всевозможно действующие макеты (механизмов, приборов, орудий и других объектов.)

Мысленные модели

Образные Образно-знаковые

(иконические) (символические)

1. Образные (иконические) модели. Эти модели реализуются в двух формах - в виде материального фиксирования следов и форм образов в сознании людей или, иными словами идеальных представлений объективной реальности. Характерная особенность последних состоит в том, что они являются результатом не только не посредственного чувственного отражения, но и деятельности абстрактного мышления, благодаря которому чувственные характеристики отображаемого объекта выступают внутренне взаимосвязанными и взаимообусловленными. Следует однако иметь ввиду, что далеко не любое представление обладает всей совокупностью свойств и функций присущих моделям другого вида. Практика расследования преступлений показывает, что иконические модели - это весьма распространенный вид идеальных моделей, т.к. любой элемент криминалистической деятельности прямо или косвенно связан с формированием таких моделей и оперирование ими.

Возможность последнего во многом определяется тем, что модели- представления могут фиксироваться в виде словесного описания, рисунка, чертежа или схемы. Степень сходства зависит от многих фактов и колеблется в очень широком диапазоне. Каждому юристу хорошо известно, как тщательно надо проверять и оценивать достоверность рассказа даже самого добросовестного свидетеля. Но вместе с тем каждый юрист знает, что этот аналог действительности - самый распространенный и пока ничем не заметный способ фиксации тех или источников судебных доказательств, которые возможно зафиксировать техническими средствами.

Мысленные образы, образовавшиеся у людей с хорошей зрительной памятью и способностями к рисованию, могут быть воспроизведены не только словесно, но и графически. В этих случаях можно получить аналог- копию в виде портрета человека, но сделанную «по памяти», а не с натуры, как обычные портреты.

Мысленные образцы играют не малую роль в расследовании еще потому, что образуют в сознании самого свидетеля при осмотрах, допросах и обысках. В протоколы следственных действий даже самый добросовестный следователь включает далеко не все, что он видел и слышал, а лишь то, что он считает важным в момент составления протокола. Остальное хранится в памяти, но в нужный момент «всплывает» и срабатывает. Прежде всего по этой причине следователю рекомендуется лично проводить важные следственные действия, а не удовлетворятся чтением протоколов, составленных коллегами.

2. Образно- знаковые модели. К этой группе моделей относятся, те, в которых чувственно воспринятый или логически построенный образ моделируемого объекта познания находит свое внешнее выражение с помощью определенной совокупности знаков и (или) графических построений. В результате в качестве аналога- заместителя объекта познания выступает схемы, чертежи, графики и графические построения, карты, структурные химические формулы и т.п.

Такого рода аналоги способны воспроизводить определенные свойства исследуемых объектов и, следовательно, использоваться в качестве средств познания.

В сфере криминалистической деятельности они используются наряду с протокольной формой фиксации, дополнения и конкретизируя ее. Так, производя осмотр места ДТП, следователь наряду с его протокольным описанием обязан делать его схему, на которой с помощью набора стандартных условных знаков должен фиксировать все наиболее важные (для данного случая) элементы этого события.

Важность такого рода модели определяется тем, что она становится «овеществленным» образом идеального представления объективной реальности и тем самым доступной для ее восприятия и исследования другими лицами (экспертом, судом и др.)

В современной юридической литературе классификации видов моделирования проводится по многим основаниям.

1. По способу моделирования;

1) Материальная (предметная)

2) Мысленная (идеальная)

3) Логико-математическое или кибернетическое

4) Информационно- компьютерное

Главное назначение кибернетического моделирования состоит в исследовании количественных характеристик и количественной взаимосвязи различных параметров познаваемого объекта. Широчайше возможности доя реализации этой задачи открывается при использовании средств вычислительной техники, в частности аналоговых и цифровых ЭВМ.

В таких случаях мы имеем дело с особым видом моделирования-кибернетическим и соответственно кибернетическими моделями.

Как метод познания кибернетическое моделирование характеризуется следующими основными чертами:

1) служит для раскрытия поведения сложных динамических систем

2) при кибернетическом моделировании исследователи отвлекаются от различной природы элементов, образующие кибернетические системы, и от тех конкретных способов, какими эти элементы связаны друг с другом, следовательно, от специфически частных закономерностей этих систем.

3) Кибернетическое моделирование отличают динамизм, гибкость, поскольку его модели приспособлены к описаниям поведения сложных динамических систем, меняющихся во времени.

4) Кибернетическое моделирование позволяет осуществлять оптимальное управление системой еще до полного раскрытия ее структуры.

5) Кибернетическое моделирование базируется на математическом моделировании и широком использовании ЭВМ.

Кибернетические модели непосредственно связаны с идеальными моделями. Эта связь характеризуется, прежде всего, тем, что вещественной модели всегда предшествует логическая модель.

2. По субъектам моделирования

Виды модели в зависимости от сферы их применения в криминалистике:

1) при производстве следственных действий (следователь, прокурор)

2) в экспертной практике (эксперты, лаборанты)

3) в оперативно-розыскной деятельности (инспекторы)

4) в судебной деятельности

5) в организационно- управленческой деятельности

3. По объектам моделирования

1) преступление

2) расследование

4. По задачам

1) в науке

2) в расследовании конкретных преступлений.

**6. Значение моделирования в следственной практике**

При определении оценки моделирования следует исходить из следующих предпосылок:

1. Не следует переоценивать роли моделирования, не стоит сводить его к познанию, поскольку это лишь один из общенаучных методов познания *«Одно сплошное телевиденье»*

Кроме этого следователь должен использовать весь арсенал имеющихся методов и способов познания ситуации, таких как, например: анализ, - синтез, - абстрагирование, - индукция, - дедукция, -гипотеза, - аналогия.

Метод моделирования органически связан с другими методами познания:

- наблюдением, измерением

- экспертным сравнением

- описанием.

Любое мысленное представление следователя далеко не всегда является мысленной моделью. В моделировании главное- процесс исследования, а также процесс опосредственного получения нового знания.

Этот метод эффективно может быть использован в следственной практике. Однако его применение целесообразно, когда у следователя возникает необходимость в получении информации опосредованным путем (если есть прочие источники, то лучше использовать их)

Положительное

1. Создание и изучение моделей способствует, прежде всего, проверке и получению новой информации.

Преступник уничтожает следы преступления.

Уничтоженные или поврежденные преступником предметы нельзя изучить непосредственно, прямым наблюдением.

Моделирование является единственным методом, обеспечивающим их воссоздании и исследование.

2. Модели обладающие наглядностью, кроме того, имеют иллюстративную функцию, служат средством наглядного подтверждения доказываемых подтверждений.

3. Модели используемые при проведении следственных действий, являются источником доказательственной информации.

**Тема№2.Правовые основания моделирования. Процессуальный статут некоторых видов моделирования**

Вопросы:

1. Правовые основания моделирования.

2. Следственный эксперимент.

3. Этапы следственного эксперимента.

4. Тактические условия проведения следственного эксперимента.

5. Фиксация результата следственного эксперимента.

6. Оценка результатов следственного эксперимента.

**1. Правовые основания моделирования**

Под правовыми основаниями применения моделирования при расследовании преступления понимается использование этого метода в полном объеме с принципами законности и нормами права.

Следует отметить, что терминов «модель, моделирование» не встречаются ни в УПК РСФСР, ни в УПК РФ.

В УПК РСФСР и УПК РФ есть понятие следственный эксперимент (ст. 183 УПК РСФСР и ст. 181 УПК РФ), причем тексты этих статей совпадают как по смыслу, так и по объему (часть в другой статье).

В старом УПК не было термина «проверка показаний на месте и не было соответствующей статьи, хотя следователи проводили эти следственные действия и руководствовались ст. 1 83 УПК РСФСР.

В новом кодексе этот термин и официально закреплен, и порядок проведения проверки показаний на месте, регламентируются ст. 1 94 УПК РФ.

В соответствии с точкой зрения профессора Лузгина И.М., следственный эксперимент, проверку показаний на месте можно

рассматривать как разновидность моделирования.

Первостепенное значение в расследовании имеет преступлений и решения вопроса о допустимости моделирования.

Каким условиям должно отвечать моделирование? Моделирование должно отвечать следующим требованиям:

1. Объективность и научность метода. Моделирование основывается на положениях математики, логики, теории информации, криминалистики.

2. Простота доступность и эффективность. Применяются несколько видов моделирования, доступно для понимания и оценки полученных результатов всеми участниками процесса.

3. Безопасность применения. Использование модели допустимо если, если это не угрожает жизни, здоровью, безопасности граждан, поскольку может быть материальный ущерб предприятиям, гражданам, могут наступить опасные последствия. ДТП - следственный эксперимент*.*

4. Этичность, (ст. 131 УК). Изнасилование по другим преступлениям, где затронуты вопросы личной, интимной жизни, вопросы нравственности.

*5.* Законность. В ряде работ по теории уголовно- процессуального права встречаются указания на то, что средства достижения процессуальных целей «должны быть дозволены законом», т.е прямо предусмотрено им, или по крайне мере не противоречить закону.

Новый УПК допускает применение таких моделей:

А.) Слепки - ст. 166 УПК РФ.

Б.) Предметы аналоги, фотографии, лица - ст. 193 УПК РФ.

В.) фотоснимки, плакаты, схемы, фонограммы - ст. 190 УПК РФ.

Правовым основанием применения моделирования служит

предусмотренные УПК условия собирания, исследование,

использование и оценка доказательств.

Это означает, что моделирование возможно:

• Только по возбужденному уголовному делу.

• Когда уголовное дело принято следователем к своему производству (ст. 38 УПК).

• Моделирование осуществляется в рамках следственных действий.

• Источники сведений доя моделирования, а также сами сведения должны быть указаны в протоколе (суд, прокурор)

• Круг участников следственного действия с применением моделирования точно определен и указан в протоколе.

• Приемы моделирования и порядок подробно описываются в протоколе (ст. 166 УПК).

• Полнота и достоверность доказательственной информации, которую собираются получить в ходе моделирования.

• Изготовление модели в ходе предварительной проверки

материалов (ст. 109 УПК) (фиксируются в протоколе осмотра места происшествия, т.к. можно проводить до возбуждения уголовного дела.)

Обращение к некоторым видам моделирования является обязательным процессуальным условием получения и проверки доказательств. (предметы и лица при опознании) (ст. 193 УПК РФ). Следственные действия, в которых моделирование применяется, могут быть разделены на две группы:

1. Моделирование которое не требует процессуального оформления (оно базируется на собранных доказательствах и осуществляется в голове следователя). Другими словами это моделирование процессуально не оформляется.

2. Моделирование- которое составляет суть следственного действия и которое детально регламентировано

3. УПК и требованиями криминалистики, т.е. формализованное моделирование. Это:

А. Следственный эксперимент.

Б. Проверка показаний.

В. Реконструкция.

Итак, по порядку:

**2. Следственный эксперимент**

1. Правовой основой моделирования при следственном эксперименте является ст. 181 УПК РФ. В указанной статье законодатель предусмотрел цель при которых необходимо проводить моделирование.

Цель обходима: «Для проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела», следователь вправе провести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых описанных действий. Обязательными участниками следственного эксперимента являются следователь и понятые.

Следственный эксперимент проводится «В целях проверки и уточнения данных» (ст. 181 УПК РФ). А) в целях поверки версий следователя.

Следователь убеждается в том, что так могло быть (а не «так было») при условиях которые описал допрашиваемый. Получает вероятный вывод при положительных результатах.

При этом чаще всего решаются следующие вопросы:

• Имелись ли возможности видеть, различать определенными предметами при определенных условиях освещения, на определенном расстоянии, с определенного места, или каких-либо

• Имелись ли возможности слышать определенные языки, различать слова.

При каких условиях возможно возникновение определенных процессов, действий, явлений, возможно ли их возникновение при данных условиях (Суд был обязан)

• Обладает ли лицо определенными навыками, способностями, какова степень их освоения, (управление а\л, изготовление фальшивых денег).

• Возможно произвести какие-либо действия, может ли произойти явление за определенный период времени вообще или при конкретных условиях (пройти от дома до магазина за 20 минут), 9 вынести за 10 минут тонну сахара). Допрашивая свидетелей, следователь должен делать свои выводы на суждении третьих лиц.

Проводя туже версию эксперементательным путем, он имеет возможность непосредственно исследовать обстоятельства и оценить свое предположение.

Б). Получение новых доказательств следственный эксперимент может подтвердить или опровергнуть версию но и дать новую — третью. Которая будет достоверной поскольку уже нашла подтверждение в ходе эксперимента. Посредствам моделирования, описанным путем повторением определенного обстоятельства расследуемого события, и таким образом выяснением их действительное происхождение и взаимосвязь с другими обстоятельствами преступления. Следственный эксперимент как частый метод познания, состоит в произведении опытных действий направленных на установление возможности существования в прошлом событий, явлений имеющих значение для дела.

2. Непременным признаком и состоящим компонентом всякого следственного эксперимента является факт его проведения в условиях максимально приближенных к тем которые в прошлом совершались действия и ли события, возможность существования которых проверяется. Лучше всего, предпочтительней, когда условия моделирования будут идеальными. Если нет, то возможна реконструкция обстановки (Холодильная камера), т.е. искусственное создание условий.

Перед следственным экспериментом следователь обязан допросить всех участников событий по условиям и прохождению событий, (т.е. подготовка условия, видимость, слышимость и т.д.).

Тезис: «Светило солнце» Должны подтвердить:

1) Свидетели

2) Потерпевший

3) Обвиняемый

4) Справка из гидрометеоцентра.

Это делается для того, чтобы предотвратить возможный конфликт по оценке результатов следственного эксперимента.

Если это требование нарушено, то эксперимент может быть оспорен. Б.В.С. РСФСР от 1986, № 7 стр. 3

**3. Этапы следственного эксперимента**

Следственный эксперимент должен быть тщательно подготовлен.

Подготовку к следственному эксперименту целесообразно разделить на два этапа.

*1 этап:* До выезда к месту производства следственного эксперимента. Изучаются материалы уголовного дела и решаются следующие задачи:

Определяется цель и вид эксперимента

Намечается содержание опытов, посредствам которых предполагаются исследовать то или иное обстоятельство.

Определяется какой уровень сходства условий эксперимента с условиями в которых проходило проверяемое событие должен быть достигнут (идеальный).

Выясняется надо ли будет реконструировать обстановку и что для этого потребуется.

Применяются меры к приобретению соответствующих объектов.

Намечается, где, когда, с привлечением кого будет проводится эксперимент, функции его участников, способы связи между ними.

Подготавливаются необходимые для проведения эксперимента реквизиты, оборудование, вещественные доказательства или заменяющие их предметы.

По сложным экспериментам надо продумать кого пригласить в качестве понятых, каким требованиям они должны отвечать (слух, зрение, профессиональные навыки, количество понятых.

Статисты требование к статистам)

Подготовке научно-технических средств для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

*2 этап:* Подготовка на месте его проведения.

• Устанавливается, произошли ли какие-нибудь изменяющиеся обстоятельства где будет проходить следственный эксперимент, за время прошедшее после совершения преступления и до начала эксперимента (вопрос свидетелю, потерпевшему, обвиняемому). Если такие изменения произошли, то необходимо провести реконструкцию. При этом в протоколе, на схеме и с помощью фотосъемки фиксируется обстановка до начала реконструкции и после нее.

• Проверяет соответствие достигнутых условий проведения эксперимента о том, какие существовали в период когда происходило событие.

• Инструктирует участников эксперимента о содержании проводимого мероприятия и тех действиях, которые они должны выполнять. Здесь же инструктируются понятые, растопляются по местам, и на что следует обращать внимание. Способы связи между участниками эксперимента., механизмов, использующих при эксперименте с используемыми при совершении преступления.

• Расположение предметов в пространстве относительно друг

друга.

Учитывать особенности:

• Освещение

• состояние зрения человека

• использование им очков т.д.

• расстояние до наблюдаемого объекта

• положение наблюдателя (стоял, сидел, лежал)

• наличие препятствий в поле зрения наблюдателя.

Если реконструкция связана с проведением трудоемких работ, то следователь вынести мотивировочное постановление, аргументировать в нем необходимость проведения эксперимента путем моделирования.

• Подготавливаются реквизиты для проведения эксперимента (сохранность, пригодность)

• Участники эксперимента предупреждаются четко выполнять требования следователя во время эксперимента.

• Участники предупреждаются о неразглашении содержания и результатов следственного эксперимента.

**4. Тактические условия проведения следственного эксперимента**

Обобщение следственной и судебной практики позволило выработать ряд наиболее общих тактических приемов:

сходство условий

А) места (то же самое)

Б) время года, суток (утро)

В) метеорологические условия (солнце, дождь, мороз)

Г) условий видимости и слышимости предметов, материалов и инструментов.

1) Должен быть соблюден темп проведения эксперимента.

2) Эксперимент может повторятся

а) Многократность опытов может позволить избежать ошибочных выводов (от малого к большему до стабильности получения результатов).

б) Видоизменять условия эксперимента в сторону ухудшения (прибавить громкость, шум, закрыть дверь) (говорили, что условия должны быть идеальными).

3) Эксперимент может проводиться в несколько этапов (не желательно).

Утверждение: эксперимент может быть проводиться повторно или многократно. Каждый раз необходимо составлять новый протокол Спорно, (комментарий к УПК).

Решение принимает следователь в зависимости от трудности и объема работы.

**5. Фиксации результатов следственного эксперимента**

Ст. 166 УПК РФ фиксируется в протоколе:

- Указывается какая была обстановка была ли реконструкция менялись ли условия эксперимента.

Фотографирование, киносъемка, видеосъемка, план, схема.

**6. Оценка результатов следственного эксперимента**

Что значить оценить результаты следственного эксперимента?

Оценить результаты следственного эксперимента- это значит сделать выводы о их доказательственном значении в расследовании конкретного преступления.

Результат может быть положительный или отрицательный, «отрицательный результат это тоже результат».

Чтобы сделать это правильно и достигнуть объективности в выводах необходимо принимать во внимание не только конечный итог эксперимента, но и учесть на сколько правильно были определены задачи эксперимента

- и были ли они решены в ходе опытов

- соответствовали ли условиям проведения эксперимента и его содержание условиям и содержанию проводимого события.

достигнуты ли результаты опытов и какие выводы можно сделать.

Достоверным результат признается в том случае, когда он совпадает с тем, что имело место в действительности и вытекает из всех опытов при точных соблюдении соответствующих условий их проведения, правильной реконструкции и при этом исключается какая бы то ни было случайность результатов опытных действий.

Если при многократном повторении опыты поводят к различным результатам их нельзя оценивать как достоверные.

*Нужно искать причину*

Нельзя быть в плену у версии и корректировать результат эксперимента даже незначительно.

*Если нельзя, но сильно хочется, то можно.*

Отрицательно достоверные результаты эксперимента, говорящие о невозможности, например, восприятие или совершение действий, позволяет сделать вывод, о том, что в действительности этого не могло быть.

Такие результаты эксперимента могут подтвердить или опровергнуть другие доказательства.

Если же опыты приводят, достоверным результатам, то после такого эксперимента может быть только вероятный вывод, либо экспериментально устанавливается возможность восприятия какого- либо явления еще не означает, что и в действительности было именно так.

Достоверные результаты эксперимента, при котором человек проникал через пролом в жилище и выносил ящик с товаром, не означает, что так и было. В действительности кража могла быть инсценирована и с этой целью сделан пролом в жилище.

*Операция «Ы» и другие приключения Шурика».*

Вероятно, результаты эксперимента обязывают следователя искать другие пути установления фактических обстоятельств расследуемого события. Достоверные категорические результаты применяются как доказательства. В нашем примере акт СМЭ (трупа преподавателя)

**Тема № 3. Следственная реконструкция как разновидность моделирования**

Вопросы:

1. Понятие следственной реконструкции

2. Баллистическая реконструкция.

**1. Понятие следственной реконструкции**

Слово реконструкция - латинского происхождения и означает –построение.

Толковый словарь С. И. Ожегова дает два значения слову реконструкция:

1)Коренное переустройство, организация чего-нибудь на новых основах;

2)Восстановление чего-нибудь по сохранившимся остаткам, описаниям.

(БЭС дает и третье описание - лингвистическое воссоздание исчезнувших ящиков).

Таким образом, нетрудно догадаться, что нас интересует реконструкция во втором значении т.е. воссоздание объектов или ситуаций по останкам, осколкам, словесным описаниям, снимкам или по другим сохранившимся данным.

(Восстановление облика человека по костным останкам, восстановление целого по частям (осколки фар), восстановление картины преступления по протоколу осмотра места происшествия, события преступления по показаниям свидетелей, потерпевших, обвиняемого).

Идея применения реконструкции в криминалистике заимствована у археологов, которые в своей практике первыми стали восстанавливать объекты по останкам или отдельным частям.

Реконструкция как особый способ моделирования был введен в криминалистику профессором Лузгиным И. М. в начале 80-х г. 20 века.

Это вовсе не означает, что реконструкция как способ моделирования в расследовании уголовных преступлений не применялся до этого.

Если обратиться к художественной литературе, мы увидим, что прием реконструкции имел широкое применение в расследовании уголовных дел.

Английская писательница Агата Кристи (1891-1976) в своих знаменитых детективных романах «Пуаро расследует», «Тайна каминов», «Свидетель обвинения» и др. использовала прием реконструкции, когда её главный герой сыщик-любитель Пуаро рассаживал своих персонажей в комнате так же, как и в день убийства, заставлял их выходить из комнаты в определенной последовательности, возвращаться и т.д., т.е., восстанавливал, (реконструировал) обстановку и события преступления.

Смею утверждать, что в следственной практике реконструкция встречается по каждому уголовному делу, даже по самому простому, поскольку, не восстановив картину преступления, невозможно установить такие элементы состава преступления- действия, умысел ,мотивы и т.д .(«Кадры реконструкции»).

Говоря о правовых основах реконструкции, необходимо признать, что реконструкция как самостоят6льное следственное действие в УП законе не предусмотрена.

Не смотря на то, что ученые уже давно высиживают необходимость закрепления этого понятия в законе.

Так, например, в журнал « Правоведение» № 3 за 1978 г. (стр. 48-53) Балховский и.Е., Лузгин И. М. в статье « Реконструкция как самостоятельное следственное действие» предлагали законодательно закрепить в УПК применение реконструкции как самостоятельного следственного действия.

Предложения ученых не были услышаны ни тогда, ни сейчас - при принятии нового УПК РФ. Хотя в этом имеется настоятельная необходимость, так как составление фоторобота процессуально не оформляется до сих пор, в то время это реконструкция.

Тем не менее реконструкция применяется так же, как ранее - проверка показаний на месте, не предусмотренная старым УПК.

Под реконструкцией в криминалистике следует понимать метод воссоздания объектов по их фрагментам, а также описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным в целях установления истины по делу.

К этому виду моделирования прибегают в тех случаях, когда к моменту расследования преступления объекты, содержащие информацию о познаваемом событии и подлежащие изучению либо уничтожены (полностью или частично) либо утратили свои свойства.

Что можно или подлежит реконструкции? Чаще всего в процессе расследования преступлений объектами реконструкции могут быть:

различные предметы и документы, имеющие криминалистическое значение. Допустим, боеприпасы самодельного изготовления для производства баллистической экспертизы;

Обстановка места происшествия. Чаще всего как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства;

Прижизненный облик потерпевшего (трупа). (Метод пластической реконструкции профессора Герасимова);

Криминальная ситуация, существовавшая до, в момент или после совершения преступления.

*Источники информации для предстоящей реконструкции*.

Источниками могут быть:

1)свидетельские показания, показания потерпевших, иногда подозреваемых, обвиняемых.

2) Важнейшим источником информации для реконструкции является осмотр места происшествия.

Следователь, составляя протокол осмотра места происшествия и фиксируя вещную обстановку, делает это и для того, чтобы в последующем он имел возможность реконструировать обстановку для проведения следственных действий (проверку показаний, следственный эксперимент).

В связи с этим возникает проблема точности фиксации объектов на месте происшествия.

Ученые Ленинградского института повышения квалификации установили, что по самому качественному протоколу осмотра места происшествия, составленного следователем, удается восстановить максимум 60 % вещной обстановки. 40 % восстановлению не подлежат, а эта информация может являться существенным моментом в установлении истины по делу.

*Факторы, влияющие на точность фиксации объектов на месте происшествия*.

Знание тактики проведения осмотра места происшествия (общей и частных тактик);

Профессиональный опыт следователя;

Использование измерительных приборов (линейки, рулетки, штангельциркули, микрометры) для подвязки подвижных объектов к неподвижным;

Использование фото-, видеосъемки;

Использование стереофотосъемки. Поскольку она дает 3-х мерное изображение и можно по ней установить не только взаимное расположение объектов относительно друг друга, но и определить расстояние между ними;

Составление планов, схем места происшествия

Значение реконструкции:

Реконструкция является одним из многих методов, используемых в целях раскрытия преступления.

Она применяется в ходе осмотра, при допросах или иных следственных действиях. В этом случае реконструкция рассматривается как метод проверки доказательств и правильности версий.

Она не заменяет собой все расследование, а является именно одним из методов, используемых в борьбе с преступностью. Особое место в расследовании преступлений имеет *баллистическая реконструкция.*

**2. Баллистическая реконструкция**

Баллистическая реконструкция проводится при осмотре места происшествия по уголовным делам, связанным с применением огнестрельного оружия.

Баллистическая реконструкция проводится для того, чтобы выяснить

-место нахождения стрелявшего;

-место нахождения потерпевшего;

-направление полета пули.

Прибыв на место происшествия следователь обязан выяснить: изменилась ли обстановкам после совершения преступления. Перемещался ли потерпевший после получения огнестрельного ранения, оказывалась ли ему медицинская помощь и т. д.

Осмотр места происшествия по делам о применении оружия осуществляется в обратном направлении (как правило)

-место нахождения потерпевшего;

-направление полета пули;

-место нахождения стрелявшего.

Что указывает на применение оружия?

На применение оружия указывают следующие следы:

-само оружие;

-следы выстрела на месте происшествия. Запах сероводорода( в закрытых помещениях), гильзы, пыжи, дробь, картечь, следы рикошета, наличие пробоин на стекле(преградах), наличие повреждений на теле потерпевшего:

-следы близкого выстрела-штацмарка (опаление, копоть, порошинки;

сзади-вперед

-направление раневого канала: сверху-вниз

слева-направо.

осаднение

Направление полета пули.

Следы на преградах:

Визирование с помощью трубки, ниток.

Если направление полета пули сверху-вниз, то вероятность того, что стреляли с крыши или другой возвышенности.

Если визирование снизу- вверх, то стреляли с земли или с машины, если визирь выходит на проезжую часть улицы.

На место стрелявшего указывают следующие следы:

-Направление визиря(слуховое окно на крыше дома, стоящего напротив)

-Наличие пыжей;

-Наличие гильз У «ПМ» гильзы выбрасываются вправо и назад на 2,5-3 метра. У «АК» вправо и прямо.

-Само оружие; лежанка, окурки, следы ног;

-Опрос свидетелей, потерпевших.

**Тема № 4. Моделирование поведения преступника после совершения преступления**

Проблема моделирования поведения преступника после совершения преступления возникает тогда, когда преступника не удалось задержать после совершения преступления ни по горячим следам, ни позднее.

Совершив преступление, преступник преследует следующие дела:

-покинуть быстрее и незамеченным место происшествия;

-уничтожить следы преступления;

-унести похищенное;

-унести и спрятать орудие преступления;

-быстрее избавиться от орудия убийства и похищенного;

-воздействовать на возможных свидетелей с целью не дать им возможность сообщить об известном в ПО.

БЭС

Поведение-система взаимосвязанных реакций, осуществляемых живыми организмами для приспособления к среде.

Словарь Ожегова

Поведение- образ жизни и действий.

Модель поведения преступника.

Ее значение в УП, криминологии, криминалистике. –

1.Поведение преступника-это система поведенческих актов лица до, во время и после совершения преступления, использование криминального результата, содействие или воспрепятствование раскрытию преступного деяния либо вариант деструктивного поведения, свидетельствующий о причастности субъекта к совершению преступления.

2. Всеобщие признаки преступления являются однопорядковыми: в науке уголовного права - теоретическая модель состава преступления; в криминологии - модель механизма преступного поведения; в криминалистике - всеобщая модель поведения преступника.

Сходство сравнимых моделей выражается в том, что они: 1) отражают один и тот же объект познания - поведение преступника;2)аккумулируют информацию о преступном и некриминальном поведении;3)носят системный характер; 4)основаны на типовой структуре поведения человека вообще.

Вместе с тем моделирование в смежных науках существенно отличается друг от друга по целям, предмету, уровню абстрагирования, нормативной природе и степени динамичности.

Служебное назначение теоретической(в УП) модели состава преступления состоит в определении конкретных признаков преступления, под которые подпадает каждое общественно опасное противоправное виновное деяние. В составах конкретных преступлений не всегда предусмотрены отдельные элементы поведения мотив, цель и последствия поведения. Потребовалась разработка научной концепции признаков преступления, отображающих его свойства. Типовой состав при квалификации преступления служит образцом, эталоном, с которым сравнивают расследуемое событие и статью Особенной части УК. В случае , если реальный состав имеет пробелы в описании отдельных признаков преступления, оценка их юридического значения производится на основе типовой модели признаков преступления.

Цель моделирования в криминологии состоит в показе процесса зарождения преступления, «пускового механизма» его возникновения и развития. Моделирование поведения преступника в криминалистическом аспекте ориентировано на установление обстоятельств расследуемого события, в том числе: поведение преступника, разработка средств, приемов и методов обнаружения и раскрытия преступлений. Предметом моделирования в уголовно-правовой науке является главным образом преступное поведение (преступление). При этом некриминальное поведение (например, поведение невменяемого лица) исследуют с точки зрения его несоответствия признакам преступления и под иными углами зрения.

В механизме преступного поведения криминологию интересует в основном докриминальный этап, связанный с воздействием объективных и субъективных обстоятельств на возникновение мотивов, постановку целей, выбор средств, принятие субъектом будущего преступления решения о преступном деянии. В криминалистике моделируют структуру и внешние связи системы «поведение преступника», процесс и результаты ее отражения в окружающей среде.

Как видно, предмет моделирования связан с дисциплинарным срезом объекта познания. Смежные науки уголовно-правового цикла формируют дисциплинарные концепции поведения преступника, раскрывающие его сущность с различных сторон. В криминалистическом аспекте модель поведения преступника – это материальный либо идеальный аналог системы поведенческих актов преступника до, во время и после совершения преступления, используемый в качестве средства получения нового знания о моделируемом объекте.

3. Уголовно-правовой и криминологической моделям в сравнении с криминалистической присуща большая абстрактность, отвлечение от некриминальной стороны поведения, сопутствующего преступлению.

Так, уголовное право в самых общих чертах схематично определяет признаки отдельных преступлений, образующие основу, «скелет» криминалистической модели поведения преступника, где эта основа наполняется «плотью и кровью». Для иллюстрации этого положения достаточно сравнить материально-правовой и криминалистический подходы к определению способа совершения хищения чужого имущества путем мошенничества. Часть 1 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Криминалистикой детально исследуются конкретные способы обмана во время азартной игры, при получении имущества на прокат, размене денег и т. д.

Теоретическая модель состава преступления разработана с учетом свойств преступления, отраженных в его понятии и разнообразных конструкций множества составов, представленных в Особенной части УК РФ. Поэтому сосредоточенная в модели состава преступления информация имеет свойство нормативного знания. Модель состава-рабочий инструмент в руках следователя, помогающий правильно применить уголовный закон. Другие модели менее тесно связаны с законом.

Между моделями прослеживаются определенные различия и по степени динамичности моделируемого объекта. Уголовно-правовая модель воспроизводит преступное поведение преимущественно в статическом состоянии (за исключением стадий совершения преступления). Более динамична криминологическая модель механизма преступного поведения до и во время совершения преступления. Наибольшей динамичностью отличается криминалистическая модель, отражающая все стадии поведения преступника.

Различия не исключают взаимосвязи моделей, так как между ними достаточно много общего. Криминалистика как прикладная наука не может не использовать данные смежных с ней юридических наук. Уголовно-правовая модель имеет базовое значение для разработки криминалистической, да и криминологической модели поведения преступника, служит общей схемой его изучения в криминалистическом аспекте.

Фундаментальные положения, относящиеся к составу преступления, стадиям его совершения и др., не могут по-иному трактоваться в криминалистике. В то же время криминалистика не должна подменять собой уголовно-правовую науку и выдавать ее теоретические положения за криминалистические. Взаимосвязь не означает дублирования моделей: наличие существенных различий (в основном по целям и предмету моделирования) обусловливает различное содержание моделей. Это отражается не только на характеристике отдельных элементов поведения (например, свойств субъекта преступления), но и на интерпретации совокупности элементов.

По отношению к совокупности элементов поведения в науках уголовное право и криминалистика применяются различные подходы. В уголовном праве к свойствам преступлений относят общественную опасность, противоправность и виновное совершение деяния (действия или бездействия), а к признакам преступления - объективное проявление свойств в составе преступления (признаки состава). В криминалистике вследствие дополнительного изучения процесса отражения поведения преступника в окружающей среде просматривается более сложная цепь отображений.

Под свойствами в криминалистике следует целесообразно понимать не сущностные черты преступления, а свойства отдельных элементов поведения преступника. Например, свойства субъекта преступления проявляются в его состояниях, состояния- в поведении, поведение- в следах поведения. Таким образом, в криминалистической модели сконцентрированы не признаки преступления (уголовно- правовая категория), а информация о свойствах отдельных элементов поведения, об утверждении каждого элемента в следах поведения.

В уголовно- правовой и криминалистической моделях по- разному понимается и объект поведения. Известно, что объектом преступного поведения является конкретная сфера общественных отношений, которой преступлением нанесен или мог быть причинен вред. Конкретный материальный объект (человек, предмет и др.), воздействуя на который преступник посягает на представленное им общественное отношение, называют предметом преступления. Криминалиста, естественно, должны интересовать не субъекты уголовно-правовой охраны, а непосредственные объекты- все то, на что прямо направлено поведение- предмет преступления и иные объекты поведения преступника.

4. В результате детального исследования поведения преступника в криминалистическом аспекте и реальных возможностей доказывания наличия состава преступления в деянии лица может обнаружиться необходимость изменения диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Таким опосредованным способом криминалистическая модель поведения преступника способствует внесению новелл в уголовный закон, оказывая обратное влияние, в конечном счете, на уголовно-правовое знание о преступлении.

Криминологические знания о преступлении способствуют познанию связей между элементами поведения преступника, изучаемыми криминалистикой. При разработке моделей иного уровня- поведения преступника отдельной категории- используются криминологические данные о личности преступника, имеющие «выход» на выдвижение версий. Криминалистические знания о свойствах личности субъекта преступления в свою очередь могут быть использованы в типологии преступников.

5. Различие между этими моделями наблюдается и по объему изучения закономерностей поведения преступника. Криминологией в основном исследуются психологические закономерности мотивации поведения преступника. Предмет криминалистики составляет вся система закономерностей поведения преступника, способствующая оптимизации обнаружения, раскрытия и предупреждения преступлений.

При расследовании преступления посредством раздельного моделирования поведения преступника в уголовно-правовом, криминологическом и криминалистическом аспектах получают всестороннюю информацию об объекте познания.

Таким образом, объектом познания наук уголовно- правового цикла является не преступление, а поведение преступника как более емкое понятие. Этот вывод распространяется и на познание конкретного криминального события в уголовном судопроизводстве.

Информация о предполагаемом поведении преступника позволит сузить круг подозреваемых и облегчит розыск преступника. Она дает возможность принять своевременные меры для обнаружения и изъятия орудий преступления:

- предметов преступного посягательства;

- пресечь попытку уничтожить следы преступления;

- оказать попытку давления или ликвидации свидетелей;

- предотвратить побег преступников за границу территории, где было совершено преступление;

- выявить так называемые «улики поведения» (активность при осмотре места происшествия, чистота, опрятность, отсутствие поражений на лице).

Источниками информации для создания модели поведения преступника могут быть:

протокол осмотра места происшествия;

протоколы допросов свидетелей потерпевших;

результаты ОРД;

типовые версии при расследовании преступлений.

Созданная модель будет использована для:

разработки плана расследования;

поможет установить характер и порядок других первоначальных действий;

укажет на характер информации, необходимой для определения лиц, на которых необходимо обратить внимание в первую очередь.

Информационная модель поведения включает в себя информацию о:

направлении, в котором скрылся с места происшествия;

его состояние при уходе (наличие ТП крови на одежде, хромоты, запахах солярки – побег);

об орудии преступления, которое он унес с собой (приметы);

об огнестрельном и холодном оружии;

о предметах, на котором был направлен умысел преступника, унесенные им с собой: наименование, характеристики, общее состояние, наличие на них особых примет, в чем были упакованы: каким способом могут быть унесены: в руке, на плече, в карманах, увезены на машине, унесены вдвоем.

Имея при себе оружие, преступник может прибегнуть к насилию в отношении владельца транспортного средства, чтобы использовать его для бегства. (Либо водителя выбросит и сам поедет, либо заставит вести его в нужном направлении). Необходимо уведомить об этом сотрудников ГАИ. Работников паромов, переправ, переездов.

Одежда преступника. Во всех случаях преступник будет вынужден избавиться от нее, так как это броская примета:

а) Чтобы избежать разоблачения преступник может надеть на себя две рубашки или куртки. После совершения преступления он снимает с себя верхнюю рубашку (куртку) и уходит в нижней, естественно другого цвета;

б) Может взять с собой другую одежду и переодеться после совершения преступления. Старую спрячет в укромном месте. Здесь необходимо использовать служебную собаку;

в) Если преступник совершает ограбление магазина, он может воспользоваться одеждой взятой в магазине;

г) если одежда изорвана или испачкана преступник будет прятаться в укромном месте, чтобы дождаться темноты и под покровом ночи уйти подальше от места происшествия.

Либо будет уходить путями, где вероятность встретить людей меньшая. (огородами, обочиной, оврагами и т.д.)

Зная топографические особенности местной обстановки, следователь с учетом всего этого должен направить поисковые группы к тем местам, где преступник имел возможность продвигаться скрытно или куда будет стремиться добраться.

Реализация похищенного (Основной принцип преступника скорее избавиться от похищенного):

а) мелкие предметы (часы, украшение) сразу же начинают продавать даже недалеко от места преступления (благовидный предлог, либо прикидывается алкоголиком). Чаще всего предлагают кассиром, продавцом магазинов, торговцем на рынках и базарах, поскольку у тех всегда есть деньги под рукой;

б) в менее срочных случаях преступник пытается реализовать похищенное сам или с помощью своих родственников и знакомых на рынке, или через скупочную, комиссионные магазины, ломбарды;

в) при наличии связей в преступном мире он прибегает к сбыту похищенного скупщикам краденного или спекулянтам;

г) при хищении предметов крупных габаритов или в больших количествах к тому же с использованием транспортных средств, создание вероятной модели поведения преступника не представляет больших затруднений, кроме одного: как далеко увез похищенное от места преступления.

В тех случаях когда преступник похищенное увез на значительное расстояние у него имеется возможность найти подходящего покупателя: с деньгами и чтобы приобрел все похищенное одновременно.

Необходимо искать места хранения такого большого количества похищенного.

Это могут быть гаражи, дачи, дачи знакомых, сараи, в законсервированных стройках в отделенном овраге (мсу) складские помещения легальных организаций.

д) при хищении крупной партии готовых изделий с фабрики, с базы, из мастерской или магазина весьма вероятно, что преступники готовились к данному преступлению и заранее обеспечили себе возможность реализации похищенного. Для этого они предварительно договорились с работниками торговой сети о завозе к ним указанных изделий. Моделируя пути сбыта похищенного в данном случае, следует учитывать, что при сбыте похищенного преступники вынуждены будут обращать за содействием к водителям транспортных средств, грузчикам торговой точки.

Свидетелями могут быть продавцы, уборщицы, сторожа и другие лица.