

3. Ахмедшин Р.Л. Тактика поисковых следственных действий: монография. М.: Юрлитинформ, 2016.
4. Ахмедшин Р.Л. Тактика экспериментальных следственных действий: монография. М.: Юрлитинформ, 2017.
5. Баев О.Я., Комаров И.М. Тактические операции в досудебном производстве по уголовным делам: основы теории и практики: монография. М.: Юрлитинформ, 2016.

Глава 22. Следственная ситуация расследования преступлений

§ 1. Понятие, содержание и виды следственных ситуаций

Следователь расследует преступление, взаимодействуя с окружающим миром и лицами, вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства, в обстановке, характеризующейся сочетанием различных обстоятельств места, времени, окружающей среды, иных обстоятельств, как известных, так и не известных ему. Эта сложная система взаимосвязей представляет собой, по сути, динамическую систему информационного характера, которая постоянно изменяется в процессе расследования. Такая обстановка получила в криминалистике название следственной ситуации.

Понятие «следственная ситуация» до второй половины 60-х годов XX века в криминалистической литературе отсутствовало. Не было работ, в которых исследовались понятие, классификации, содержание следственной ситуации, ее место в системе криминалистики и роль в расследовании преступлений. В то же время в работах тех лет уже учитывалась ситуационная природа в расследовании преступлений.

Особое внимание следственным ситуациям стало уделяться лишь с конца 60-х — начала 70-х годах прошлого столетия. Появились работы, в которых рассматривались проблемы формирования, типизации и разрешения следственных ситуаций в ходе предварительного расследования, их временная динамическая характеристика и информационная составляющая, что свидетельствовало об их актуальности, теоретическом и практическом значении, особенно в разработке и использовании эффективных технических средств, тактических приемов и методик ведения следствия.

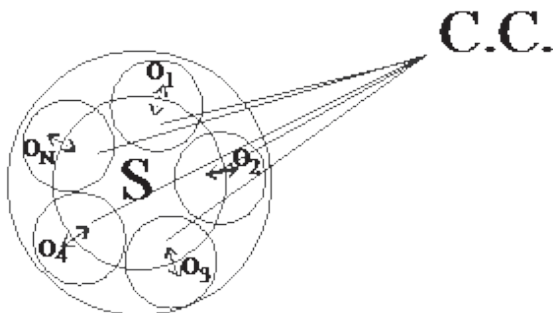
В современной криминалистике речь идет уже не только о следственной ситуации, а о целом учении о следственных ситуациях (криминалистической ситуалогии), основные положения которого пронизывают

практически все разделы криминалистики, особенно тактику и методику. Это обусловлено тем, что само понятие «следственная ситуация» сегодня является одной из центральных категорий в криминалистической науке, выполняющей не только теоретическую, но и практическую функцию борьбы с преступностью криминалистическими методами. В связи с этим вовсе не случайно в криминалистике возникают, закрепляются и приобретают все большее значение связанные с понятием «следственная ситуация» такие понятия, как «оперативно-розыскная ситуация», «экспертная ситуация», «судебная ситуация» и др., в которых отражаются процессы развития современной науки. Однако для простоты все ситуации, встречающиеся в криминалистике, называют следственными ситуациями расследования преступлений.

Следственная ситуация представляет собой сложное системное образование, в содержание которого входят различные компоненты (признаки) субъект-объектного порядка, образуя ее информационную структуру. Выделяют: – психологический (психологические взаимоотношения и состояние участников уголовного судопроизводства, их моральные, интеллектуальные и иные качества, проявление психологических свойств следователя и др.); материально-технический (наличие средств коммуникации между участниками следственно-оперативной группы; обеспеченность техникой, транспортом и т.д.); информационный (наличие информации об обстоятельствах совершения преступления, сокрытии следов, возможных доказательствах и т.д.); уголовно-процессуальный (процессуальное положение участников уголовного судопроизводства, избрание меры пресечения и др.); тактический (особенности производства следственных действий, наличие тактического риска и возможности его минимизации и т.д.) и другие компоненты.

Все они не являются разрозненной совокупностью обстоятельств, а находятся во взаимосвязи и представляют взаимодействие объективного и субъективного на определенный момент расследования, отражая главные черты следственной ситуации. При этом важно отметить, что следственная ситуация возникает на пересечении следователя с окружающим его миром. Воспринимая и оценивая предметы и явления объективного мира, следователь конструирует ситуацию, принимая в последующем наиболее целесообразные решения по делу. Это позволяет рассматривать следственную ситуацию как систему, которая, в свою очередь, выполняет системообразующую функцию по отношению ко всей деятельности по расследованию преступления, обеспечивая ее направленное и устойчивое развитие.

Схематично это можно представить следующим образом:



- Где: 1) S –следователь; 2) O₁, O₂, O₃, O₄, O_n – элементы объективного мира, которые для следователя имеют определенное значение;
3) CC – при взаимодействии S и O возникает следственная ситуация.

Сложный и многокомпонентный состав следственных ситуаций, многообразие объективных и субъективных факторов, влияющих на ситуации, требует их классификации. Основанием для классификации, как правило, служит характеристика одного из компонентов.

Все ситуации динамичны по своей природе, поэтому целесообразно исследовать их генезис, учитывая при этом определенные этапы их возникновения и развития.

В зависимости от этапов расследования выделяют: ситуации первоначального этапа расследования; ситуации дальнейшего этапа расследования; ситуации заключительного этапа расследования.

Ситуации первоначального этапа расследования возникают на стадии доследственной проверки и начала расследования. Для этих ситуаций характерен недостаток информации – информационная неопределенность. Ситуации дальнейшего этапа расследования формируются в первую очередь с учетом полученной криминалистически значимой информации. От предшествующих ситуаций они отличаются по времени возникновения, по количеству и качеству содержащейся в них информации, условиям и формам (преимущественно процессуальной) ее получения. Ситуации заключительного этапа расследования складываются на завершающем этапе, когда следователем принято решение об окончании расследования, подводятся его итоги, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела, составляется итоговый процессуальный документ стадии предварительного расследования и т.д. Эти ситуации имеют важное методическое значение, так как позволяют спрогнозировать развитие уголовного дела на последующих стадиях уголовного судопроизводства.

С учетом времени возникновения в процессе расследования все ситуации можно подразделить на исходные (начальные), промежуточные и конечные. В этой классификации отражаются динамика, изменчивость ситуаций под воздействием на них различных факторов.

Если классификационным признаком определить субъекта, осуществляющего деятельность в расследовании преступления, то можно выделить следственные, оперативно-розыскные и экспертные ситуации.

В зависимости от уровней познания или степени определенности существуют типовые и индивидуальные (конкретные) ситуации. Если для типовой ситуации характерны обобщенность и «отвлеченность» от частных, то индивидуальная ситуация всегда конкретна. Складываясь при расследовании преступления, она обладает такими признаками, как динамичность, подвижность, неповторимость, специфичность и т.д. Необходимость классификации по этому основанию в методике расследования преступлений трудно переоценить, так как типизация ситуаций необходима для построения частных криминалистических методик.

В свою очередь, индивидуальная (конкретная) следственная ситуация может быть типичной и атипичной. Для последней характерны неповторяемые, редко встречаемые черты. Этот вид ситуаций формируется под влиянием факторов, не свойственных обычному течению события преступления и его расследования, что позволяет говорить о них как о наиболее проблемных с точки зрения разрешения задач, стоящих перед следователем.

Особую ценность представляет классификация следственных ситуаций с учетом роли составляющих их компонентов. В связи с чем выделяют: ситуации с элементами конфликтности (конфликтные ситуации), ситуации с элементами тактического риска (ситуации тактического риска), ситуации с элементами организационной неупорядоченности (ситуации организационно-управленческого типа), смешанные ситуации (в которых сочетаются элементы вышеназванных ситуаций).

Если исходить из учета уровней следственных ситуаций, обусловленных уровнем исследуемых (решаемых) задач, то все ситуации можно разделить на общие (стратегические) и частные (тактические). Общие ситуации возникают в связи с решением общих (стратегических) задач расследования (например, установления всех элементов предмета доказывания, предусмотренных ст. 73 УПК РФ). Частные (тактические) криминалистические ситуации менее масштабны, имеют локальный потенциал. Они возникают в связи с подготовкой и производством конкретных следственных и иных действий.

В зависимости от характера ситуаций, основанного на сущности разделов криминалистической науки, можно говорить о следственных ситуациях технического, тактического и методического характера. В приведенной классификации учитывается то, что для следователя, исходя из сложившейся следственной ситуации, можно определить характер деятельности по решению частных системных задач технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистического плана. Принимая во внимание указанные обстоятельства, возможна оптимизация процесса расследования в зависимости от целей и задач, возникающих на том или ином этапе.

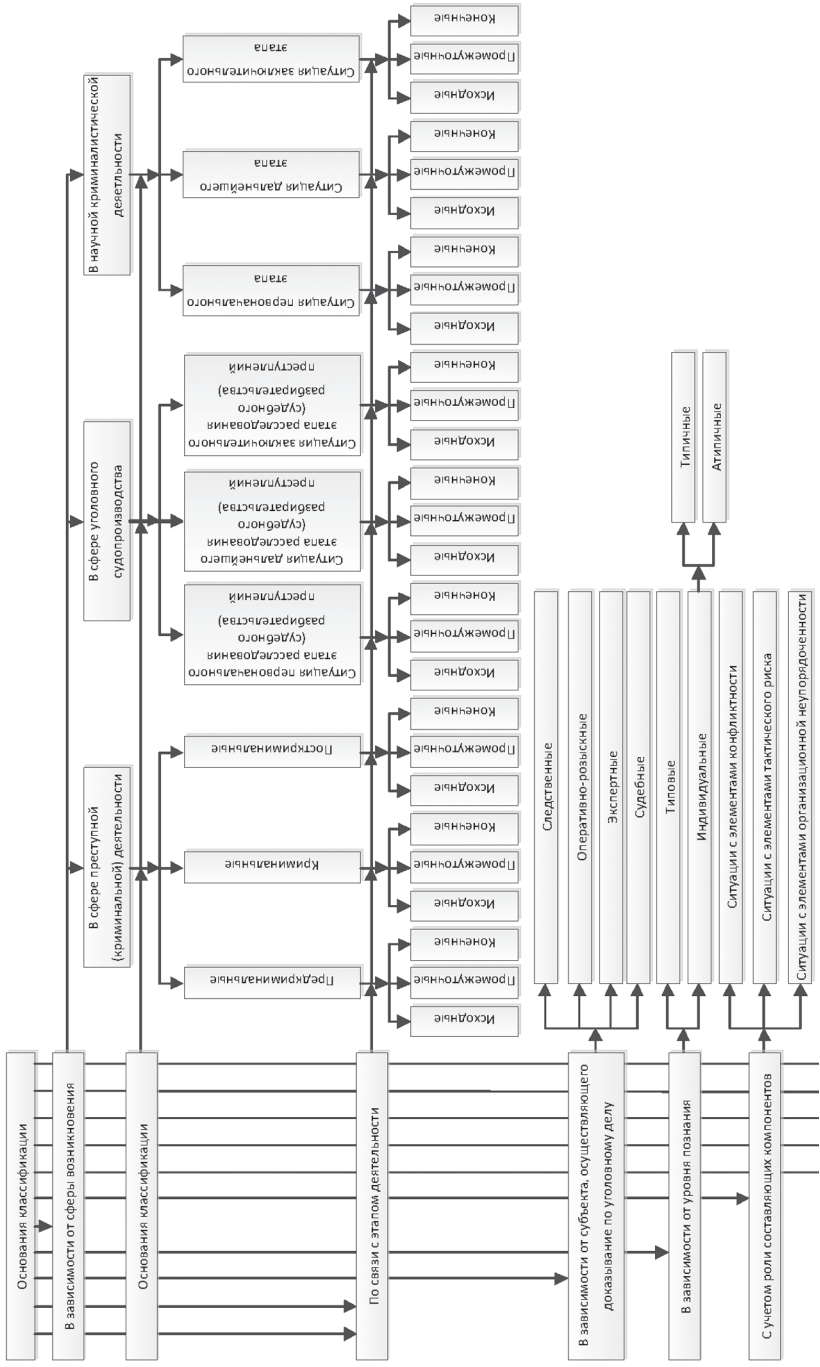
С учетом мыслительной деятельности следователя все следственные ситуации можно разделить на репродуктивные (алгоритмические) и продуктивные. Эта классификация заимствована криминалистикой у психологов. Репродуктивные ситуации разрешаются проведением стандартных действий – алгоритмов и не представляют особой сложности (например, вынесение постановления о производстве следственного действия, заполнение карточек, бланков, ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела и т.д.). Продуктивные ситуации, наоборот, требуют активной мыслительной деятельности. В свою очередь, эти ситуации подразделяются на эвристические и творческие.

В эвристических ситуациях следователь достигает поставленной (стратегической) цели, применяя для этого различные пути решения промежуточных задач, подключая свои знания, умения, опыт, эрудицию и т.д. В творческих – он также достигает поставленной цели, но в отличие от эвристических ситуаций может в процессе своей деятельности изменять промежуточные цели (например, в случае выявления новых, существенных для дела обстоятельств, заявления обвиняемым (подозреваемым) об алиби и т.д.). В этом случае элементы ситуации инициируют формулирование (определение) новых тактических целей, которые в данном случае выступают как промежуточные цели в деятельности следователя.

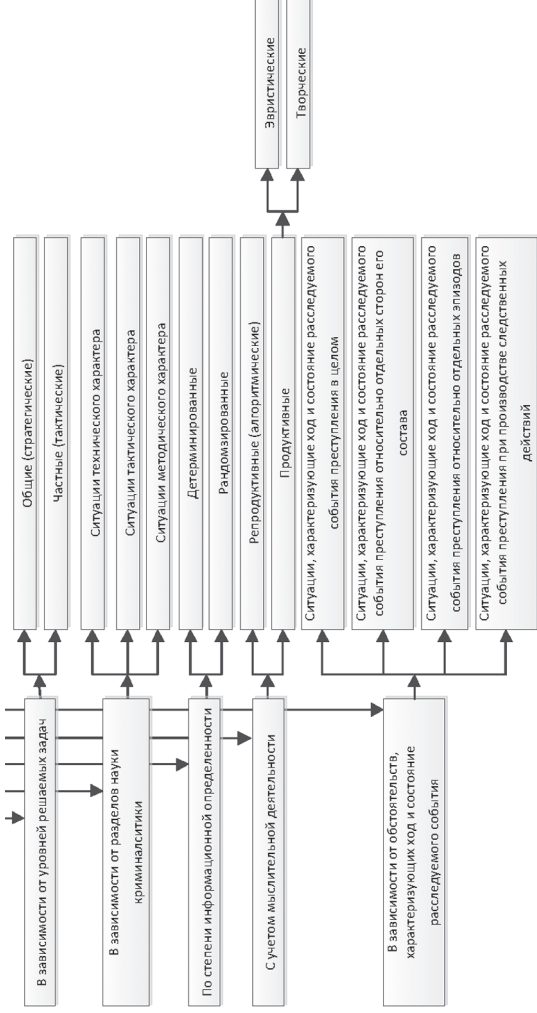
Следственные ситуации можно классифицировать и по другим основаниям (см. схему).

Таким образом, классификация следственных ситуаций – это профессиональная необходимость. Она имеет конкретную практическую цель: на основе систематизации следственных ситуаций создать комплексы рекомендаций технического, тактического и методического характера в целях оптимизации процесса расследования преступлений.

Классификация следственных ситуаций



Продолжение схемы



§ 2. Следственные ситуации расследования и рефлексивное управление их разрешением

В процессе предварительного расследования используется весь арсенал разнообразных научно обоснованных и отработанных передовой практикой тактико-криминалистических приемов. Выбор тактических приемов осуществления оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных действий во многом предопределяется криминальной ситуацией, характером преступления, способом его совершения, кругом обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержанием сведений о лицах, совершивших преступление. Предметом рассмотрения в данном аспекте является деятельность правоохранительных органов и должностных лиц с учетом складывающихся следственных ситуаций. Следственная ситуация в этом случае выступает как частный случай используемого в психологии понятия «задача», в которой есть цель, поставленная в определенных условиях при отсутствии очевидных способов ее достижения. С этих позиций следует говорить о процессе расследования как о системе возникающих криминалистических задач, требующих своего решения.

Важно правильно распознать следственную ситуацию, ее информационные компоненты как базовые для принятия решений по расследуемому преступлению. Оценивая полученную информацию, следователь выдвигает версии и определяет свою дальнейшую деятельность, содержащую полный перечень всех необходимых действий и их последовательность. Результатом такой деятельности являются новая криминалистически значимая информация, новые знания, которые в конечном счете должны привести к расследованию преступления и установлению всех лиц, причастных к его совершению.

Таким образом, процесс постановки целей и задач следователем протекает в определенных условиях, продиктованных сложившейся на тот или иной период времени следственной ситуацией. Этот процесс предполагает определенную мыслительную деятельность, динамика которой заключается в следующем.

В момент восприятия следователем следственной задачи существует несоответствие между тем, что «задано», то есть той информацией, которая известна, и тем, что должно быть установлено как результат решения (цель). Степень же этого несоответствия полностью зависит от индивидуальных возможностей следователя. Когда человек сам обнаруживает и ставит мыслительную задачу, то это происходит потому, что он в некотором предмете отразил свои возможности познания этого предмета. В исходный момент первичного восприятия следователь не может установить

смысл некоторых элементов ситуации. Например, по обнаруженным на месте происшествия отпечаткам пальцев нельзя сказать, кому они принадлежат: потерпевшему, преступнику или третьему лицу, но для следователя как профессионала на этом этапе становится ясным, какие действия и с какими элементами надо предпринять для того, чтобы выйти к цели.

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: следователь не может сконструировать для себя следственную ситуацию и свои дальнейшие действия, не определив смысл элементов объективного мира, формирующих ее, однако определение их возможно только в процессе мыслительной деятельности. Следователь на базе «объективно заданных» условий конструирует свою цель и свои условия в складывающихся следственных ситуациях. Именно поэтому расследование преступлений имеет ситуационный характер. Сам же процесс можно охарактеризовать как рефлексивное управление следственной ситуацией.

В самом общем виде рефлексия (от латинского слова *reflectio* – «отражение») понимается как «мысль, направленная на мысль (направленная на саму себя)» или «мышление о...», обращенность сознания человека на самого себя, свой внутренний мир, свои качества, на самопознание.

Возникнув в психологии, рефлексия прочно заняла свое место в разных сферах человеческого знания и является предметом изучения наук: философии, психологии, педагогики, управления, конфликтологии и др. Древнегреческий философ Сократ считал рефлексией доступным способом познания и совершенствования самого себя.

В современном понимании рефлексия рассматривается как связанная с процессом развития чего-либо (деятельности, практики, мышления и др.) и участвующая в этом процессе посредством снятия затруднений в его функционировании. Применительно к расследованию это означает то, что следователь (учитывая имеющуюся криминалистически значимую информацию) как бы занимает позицию других участников уголовного судопроизводства и с этой позиции рассматривает самого себя, весь процесс расследования, анализирует прошлое и, выдвигая версии, прогнозирует перспективу развития складывающейся следственной ситуации и всего расследования в целом.

В зависимости от функций, которые выполняются рефлексией в различных ситуациях, выделяют следующие её виды:

1. Ситуативная рефлексия – анализ происходящего. Следователь соотносит свои действия с возникшей ситуацией и координирует последующую деятельность в соответствии с ее изменением.
2. Ретроспективная рефлексия – обращена в прошлое и служит для анализа уже выполненной деятельности и произошедших событий.

3. Перспективная рефлексия — включает в себя размышления о предстоящей деятельности, выбор наиболее эффективных способов её осуществления, а также прогнозирование возможных её результатов.

С помощью рефлексии следователь получает дополнительную криминалистически значимую информацию, а следственная ситуация постоянно подвергается разностороннему анализу и оценке, что, в свою очередь, позволяет лицу, осуществляющему расследование, формулировать новые задачи, выдвигать версии, предвидеть возможные конфликтные ситуации и определить пути их решения.

Деятельность следователя в этом аспекте можно представить как мысленное творческое сопоставление конкретной ситуации с типичной, ранее известной. В случае если они однотипны, предлагаемый алгоритм решения типичной ситуации может быть использован для ситуации конкретной. Сопоставление следователем имеющейся у него информации с типичной ситуацией позволяет определить: 1) какие элементы в конкретной ситуации отсутствуют; 2) какие проблемы в их выявлении имеются; 3) каким образом эти проблемы можно решить.

Для того чтобы прийти к решению этих задач, следователь должен оценить ту следственную ситуацию, в которой осуществляется его деятельность, то есть «состояние» уже известных элементов ситуации. В самом общем виде это можно представить как заполнение пустых ячеек недостающей информацией с учетом той, которая уже известна, принимая во внимание, что все ячейки соединены закономерными связями, которые игнорировать нельзя. Чем больше ячеек заполнено, тем больше становится поток информации и открываются новые связи, позволяющие выявить дополнительную информацию. Так происходит до тех пор, пока все ячейки не будут заполнены.

Определить искомое можно по формуле: $a + b + c + \dots = x$, где a, b, c, \dots — известные элементы следственной ситуации, x — то, что требуется установить.

Сама же формула представляет собой ту следственную ситуацию, в которой эту задачу необходимо решить.

Диагностируя ситуацию и определяя данные о ее элементах, которые уже известны, а какие сведения еще подлежат дополнительной проверке (то есть какую еще информацию необходимо выявить), следователь определяет конкретные цели и задачи выбранного им процессуального и иного действия. Неустановление того или иного элемента ситуации повышает вероятность того, что задачи расследования не будут решены, а проблема может обостриться.

Таким образом, выявление отдельных обстоятельств информационной структуры следственной ситуации способствует определению основ-

ных направлений расследования, его задач, выдвижению следственных версий и т.д. Эффективное же использование данной информации связано с хорошим знанием и умелым применением тактических и методических рекомендаций, разрабатываемых криминалистикой.

В частности, на рефлексии во многом построены тактические аспекты преодоления противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц. Чем больше остается невыясненных в процессе расследования обстоятельств, тем больше возникает трудностей с преодолением противодействия. Противодействие со стороны обвиняемого может возникнуть уже с момента предъявления обвинения. В отличие от следователя обвиняемый всегда располагает достоверным знанием о всех деталях совершенного преступления. На этом этапе возникает следственная ситуация, которая характеризуется тем, что следователь, применяя тактические приемы, старается получить новую интересующую его информацию. При этом он оперирует теми данными, которые уже известны, и той информацией, которую ему «предлагает» обвиняемый. Так как интересы участников крайне противоположны, то каждый из них вырабатывает заранее линию своего поведения. Причем обвиняемый, как правило, старается выгородить себя и создает «свой» вариант произошедшего события. Следует учитывать, что, создавая «свой» вариант, обвиняемому очень сложно удержать в памяти все детали, поэтому, как показывает практика, он начинает путать то, что было, и то, что он старается выдать за достоверное, в результате чего следователь может «поймать» его на противоречиях. С учетом этого в криминалистике и разрабатываются многие тактические приемы. По мере получения новых фактических данных и формирования следственной ситуации уточняется комплекс следственных и иных действий, дальнейшее направление расследования. Этот комплекс зависит от складывающейся по делу следственной ситуации и ее информационной структуры. Следователь старается провести такие действия, которые бы давали больше криминалистически значимой информации и способствовали выдвижению и проверке исчерпывающего круга версий.

Таким образом, постановка задач, разработка тактических комбинаций и тактических операций подчиняются определенным закономерностям складывающегося хода и состояния расследуемого преступления. При этом необходимо учитывать субъективные качества следователя. Чем большим запасом знаний типичных следственных ситуаций и алгоритмов их решения он обладает, тем эффективнее идет процесс расследования преступления.

§ 3. Конфликтные ситуации расследования и методология их разрешения

Вся деятельность следователя по расследованию преступления, изобличению лица, его совершившего, установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания, происходит преимущественно в разрешении различного рода конфликтов, природа которых в криминалистике сложна и многогранна.

Проблемами зарождения, возникновения, развития и разрешения конфликтов в различных областях знания занимается конфликтология.

Под конфликтом (от латинского *conflictus* – столкновение, столкнувшийся) понимается столкновение противоположных интересов, взглядов, теорий; наиболее острый способ разрешения противоречий, обычно сопровождающийся острыми эмоциональными переживаниями. В конфликте каждая сторона занимает несовместимую и противоположную по отношению к другой стороне позицию. К признакам конфликта относятся: 1) несовместимость (биополярность), которая представляет противоречие в целях, интересах или способах их достижения; 2) активность – наиболее интенсивная осознанная «борьба», противодействие со стороны субъекта (субъектов) конфликта; 3) субъект конфликта – активная сторона, способная создавать конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта в зависимости от своих целей (интересов).

Так, в ходе расследования у следователя и обвиняемого цели зачастую кардинально противоположны и несовместимы, как несовместимы и способы достижения этих целей. Следователь, например, обязан собрать все имеющиеся по делу доказательства, в том числе свидетельствующие о причастности лица к совершению преступления, а у обвиняемого основная цель – избежать наказания, при этом на него распространяется принцип «презумпции невиновности». Следует отметить, что в отличие от повседневной жизни, где конфликты могут возникать неосознанно, в процессе расследования субъекты часто детально продумывают свое поведение и намеренно (осознанно) идут на обострение отношений. В этом проявляется особенность конфликтов при расследовании преступлений. Таким образом, помимо объективных предпосылок конфликта, большое значение имеет субъективное восприятие возникших противоречий между сторонами. В связи с чем в конфликтологии принято выделять внешнюю и внутреннюю стороны конфликта. Внешняя сторона – это реальное противодействие субъектов, участвующих в расследовании. Внутреннюю сторону конфликта можно представить с одной стороны, как конфликт, возникающий у человека с самим собой, противоборство взглядов, позиций и т.д. внутри человека, а с другой, как взаимосвязь

субъектов, использующих информацию друг о друге, решение мыслительных задач, лежащих в поведении противоборствующей стороны. Успешному разрешению конфликтов может служить рефлексия, о которой было сказано в предыдущем параграфе. В данном случае задача следователя переиграть противника с помощью принимаемых тактических решений и ликвидировать конфликт либо прийти к определенному компромиссу.

Выделяют следующие этапы (стадии) развития конфликта: 1) возникновение разногласий между субъектами; 2) возрастание напряженности в отношениях; 3) осознание ситуации как конфликтной хотя бы одним из ее участников; 4) конфликтное взаимодействие; 5) разрешение конфликта.

Деятельность субъектов конфликта при расследовании преступления протекает в так называемой конфликтной ситуации, под которой следует понимать особое состояние системы межличностных отношений двух и более участников расследования, обладающих несовместимыми целями или способами достижения этих целей.

В зависимости от содержания выделяют конфликтные ситуации со строгим соперничеством (интересы сторон прямо противоположны, выигрыш одной стороны означает проигрыш другой) и нестрогим соперничеством (интересы сторон не носят диаметрально противоположного характера, а результат может носить компромиссный характер).

По форме выражения конфликтные ситуации разделяются на явные (относительно открытые) и скрытые (закрытые).

По типу разрешения различают остроконфликтные (отличающиеся острой эмоциональной напряженностью, стрессовым состоянием сторон) и не остроконфликтные (протекающие с меньшим эмоциональным напряжением).

В зависимости от понимания сущности конфликтные ситуации могут быть ложноконфликтными (возникающие в связи с ошибочным пониманием сущности, направленности, цели или роли участников конфликта) и собственноконфликтными (с осознанием различия целей и роли его участников).

В литературе встречаются и другие основания классификации конфликтных ситуаций.

В отличие от конфликта конфликтная ситуация проходит два этапа (стадии): 1) осознание следователем ситуации как конфликтной; 2) выбор процессуальных и криминалистических средств ее разрешения.

Процессуальные средства разрешения конфликтных ситуаций влекут за собой изменение процессуальных правоотношений между следователем и другими, взаимодействующими с ним участниками расследования.

Применяя криминалистические средства предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, следователь использует весь арсенал (технических, тактических и методических рекомендаций), накопленный криминалистикой.

Основными методами предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций служат убеждение и принуждение, которые реализуются в разных формах и с применением различных приемов (примером сочетания этих методов может служить обыск).

Метод убеждения заключается в воздействии на эмоциональную, интеллектуальную, нравственную и волевую сферы человека посредством передачи информации от одного лица другому с целью склонить его к определенному мнению или поступку. Убеждение имеет достаточно сложную структуру и возможно лишь в том случае, когда человек готов воспринимать доводы и осознавать характер своих поступков и свое поведение в целом. Поэтому установление психологического контакта между субъектами является, как правило, обязательной предпосылкой применения этого метода. Применение убеждения должно отвечать следующим требованиям: 1) строиться с учетом уровня образования, интеллекта человека, с которым взаимодействует следователь, а также его индивидуальных психологических качеств; 2) должно быть рассчитано на обратную связь со следователем.

Помимо основной цели – дачи правдивых показаний, применение метода убеждения преследует еще одну цель – человек, изменяя свое поведение, должен понимать, что в сложившейся ситуации передача следователю нужной информации является единственно верным решением, отвечающим его интересам.

В следственной практике для разрешения конфликтных ситуаций применяются различные средства и методы убеждения.

Одним из наиболее распространенных приемов является разъяснение. Примером может служить разъяснение допрашиваемому обстоятельств, которые, согласно уголовному законодательству, признаются в качестве смягчающих ответственность (ст. 61 УК РФ). Кроме того, возможно разъяснение возможности смягчения наказания в порядке ст.ст. 62, 64 и 65 УК РФ, а также рассмотрение уголовных дел в особом порядке (в том числе при заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве). Этот прием рассчитан на изменение мотивов поведения противоборствующей стороны в надежде на смягчение ответственности за совершенное преступление.

Другим распространенным приемом является предъявление доказательств, свидетельствующих о причастности конкретного лица (лиц) к совершению преступления. Этот прием рассчитан на убеждение челове-

ка давать правдивые показания. Для чего, обращаясь к имеющимся доказательствам и иным, установленным обстоятельствам совершения преступления, следователь анализирует их, устанавливает между ними связь, определяет их значимость и значение для дела, тем самым аргументирует свою позицию относительно достаточности имеющихся у него обвинительных доказательств (в этом случае будет прямая аргументация).

Применяя этот же прием, следователь может, наоборот, опровергнуть позицию конфликтующей стороны. В этом случае будет так называемая обратная аргументация (контраргументация).

При недостаточности доказательств могут применяться тактические приемы, разработанные криминалистикой и направленные на создание преувеличенного мнения у противоборствующей стороны об осведомленности следователя и наличии доказательств, изобличающих ее, либо, наоборот, оставление конфликтующего субъекта в неведении об объеме доказательств. Суть этих приемов заключается в том, чтобы представленная совокупность доказательств и их логическая взаимосвязь убедили субъекта дать правдивые показания.

Еще одним распространенным приемом убеждения является обращение к положительным личным качествам собеседника и фактам из его жизни, имеющим для него важное значение. Этот прием в большей степени рассчитан на эмоциональную сферу психики. Сущность его — в создании условий, при которых происходит резкое изменение эмоционального состояния человека, в результате чего даются показания, необходимые для следователя.

В следственной практике применяется еще один основной метод — метод принуждения, сущность которого противоположна убеждению. В отличие от метода убеждения цель в этом случае достигается вопреки желанию субъекта, на которого оказывается воздействие. При этом следует отметить, что средства принуждения, используемые следователем, в значительной мере опосредованы уголовно-процессуальным законом в отличие от средств убеждения, которые в большинстве своем законом не регламентированы.

Так, например, законом строго регламентированы основания и условия избрания мер уголовно-процессуального принуждения, в том числе мер пресечения; запрещается применение физического насилия, высказывания угроз, постановка наводящих вопросов, проведение очной ставки предусматривается только между двумя, ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия, и т.д. Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство обеспечивает соблюдение принципов уголовного процесса и гарантирует соблюдение прав его участникам.

Применяя метод принуждения, следователь в первую очередь осуществляет правомерное психологическое воздействие на личность. В отличие от психического насилия (запрещенного уголовно-процессуальным законом) оказываемое следователем психологическое влияние формирует правильную позицию человека относительно своего дальнейшего поведения (даже показаний, определению дальнейшей линии поведения и т.д.). Воздействие следователя имеет главную цель – разрешение конфликтной ситуации путем получения нужной информации или выполнения определенных действий со стороны противоборствующего субъекта, которые необходимы для решения задач, стоящих перед расследованием.

Таким образом, выбор следователем методов разрешения конфликтной ситуации обусловлен совокупностью составляющих ее компонентов, в первую очередь совокупностью имеющихся доказательств о причастности конкретного лица к совершению преступления, данных о психофизиологических, моральных и иных качествах противодействующего субъекта (субъектов). Оценивая сложившуюся ситуацию, следователь решает вопрос о применении наиболее целесообразных в конкретном случае процессуальных и криминалистических средств.

Основываясь на таком подходе, криминалистика разрабатывает систему рекомендаций по планированию, организации и проведению отдельных следственных действий, тактических комбинаций и операций при расследовании и предупреждении преступлений, которые составляют основу криминалистической тактики.

Контрольные вопросы

1. Понятие ситуации расследования преступлений.
2. Каковы сущность и виды следственных ситуаций?
3. Каковы характерные черты следственных ситуаций и их компоненты?
4. Назовите актуальные классификации следственных ситуаций?
5. Из чего складывается информационная основа следственных ситуаций?
6. Как с позиции ситуационного подхода можно решать тактические задачи расследования?
7. Что такое рефлексия и как она связана со следственными ситуациями?
8. Что означает рефлексивное управление следственной ситуацией в целях ее разрешения?
9. Раскройте содержание конфликтной ситуации расследования.
10. Перечислите тактические приемы разрешения конфликтных ситуаций расследования.

Рекомендуемая литература

1. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008.
2. Гавло В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / В.К. Гавло, В.Е. Ключко, Д.В. Ким. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006.
3. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуация: монография / под ред. Н.П. Яблокова. М.—Калининград: Калининградский ун-т, 1997.
4. Драпкин Л. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: учеб. пособие. Свердловск, 1985.
5. Криминалистика. В 5 т. Т. 4. Криминалистическая техника: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И.В. Александров [и др.]; под общ. ред. И.В. Александрова; отв. ред. И.М. Комаров. М.: Юрайт, 2019.

Глава 23. Установление причинно-следственных связей в процессе расследования преступлений

§ 1. Задача установления причинно-следственных связей в расследовании

Одной из задач расследования является установление ситуационных признаков явлений. Достижение этой цели позволяет сделать вывод о наличии (отсутствии) причинно-следственной связи между явлениями, что способствует раскрытию процесса отражения, который, в свою очередь, позволяет проследить причинно-следственную обусловленность результата отражения, то есть «отпечатка» исследуемого явления от объекта отражения — преступления.

Объективная сторона преступления в криминалистическом понимании представляется как механизм события, и криминалистический аспект проблемы установления причинно-следственной связи следует рассматривать с содержательной стороны процесса установления механизма преступления.

По существу, событие преступления, механизм его реализации является процессом, который от начала возникновения умысла на его совершение и до конца — достижения преступного результата представляет собой непрерывную (как в пространстве, так и во времени) череду действий, отражение которых в их связи можно считать «следовой картиной