

УДК 343

**ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**И.А. АНИЩЕНКО (Академия МВД Республики Беларусь),
В.Е. ВОРОБЕЙ (Экспертно-криминалистическое отделение УВД
Администрации Советского района, г. Минск)**

Исследованы некоторые проблемы реализации форм и принципов применения специальных знаний и научно-технических средств в предупреждении преступлений. Изучен вопрос о необходимости проведения предварительной экспертизы по определенным предметам экспертного исследования. Проанализированы исходные принципы предупреждения преступлений с помощью научно-технических средств и методов.

Специальные знания и научно-технические средства используются в целях предупреждения преступлений в двух формах: процессуальной (регламентируемой УПК) и непроцессуальной (иной). Существующие формы использования специальных знаний и научно-технических средств тесно связаны между собой, основываются на единых принципах и направлены на достижение общей конечной цели.

К процессуальной форме предупреждения преступлений относятся:

- решение экспертом вопросов профилактического характера при проведении экспертизы;
- выявление специалистом при проведении следственных и судебных действий причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Анализ специальной литературы показывает, что к процессуальной форме деятельности относятся все случаи оказания помощи следствию и суду по конкретному уголовному делу, произведенные экспертом или специалистом в пределах их специальных знаний, если эта помощь нашла соответствующее процессуальное оформление [1, 2]. Рекомендации эксперта о тех мерах, которые следовало бы предпринять для ликвидации установленных недостатков, занимают особое место. Они не влияют на разрешение конкретного уголовного дела. Однако эти рекомендации неразрывно связаны с установленными экспертом обстоятельствами, которые способствовали совершению расследуемого преступления, либо с другими фактическими данными, по поводу которых проводится экспертиза, и должны отражаться в том же процессуальном документе, что и фактические обстоятельства, на устранение которых они направлены. Предложения эксперта могут быть в дальнейшем отражены не в форме указаний следователя и суда, обязательных для выполнения, а в форме профилактических рекомендаций.

Научно-исследовательская работа, базирующаяся на обобщениях экспертной практики, экспериментальных разработках, направленная на выявление причин и условий, способствующих или облегчающих совершение и сокрытие преступлений, является непроцессуальной формой использования специальных знаний и научно-технических средств в предупреждении преступлений [1,2].

Сюда следует отнести разработку в экспертных учреждениях по результатам обобщений экспертных исследований аналитических справок и рекомендаций профилактического характера; консультативно-справочную деятельность сведущего лица; выявление им указанных обстоятельств в результате его участия в оперативно-розыскных мероприятиях; производство предварительного исследования различных объектов; осуществление профилактических мероприятий административного характера.

На наш взгляд, к непроцессуальной форме применения специальных знаний и научно-технических средств в целях предупреждения преступлений необходимо отнести предварительную криминалистическую экспертизу.

В настоящее время такой вид исследования проводится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 1993 г. № 636 в отношении документов и ценных бумаг, снабжаемых специальными средствами защиты.

Перед изготовлением экспертизе подлежат в обязательном порядке следующие ценные бумаги и документы:

- казначейские, банковские билеты и другие денежные знаки;
- ценные бумаги, эмитируемые банками;
- чековые книжки как именные денежные документы;
- облигации, государственные (казначейские) векселя и их разновидности, гарантируемые государством;

- лотерейные билеты всех видов;
- ценные бумаги, эмитируемые в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах»;
- именные приватизационные чеки Республики Беларусь;
- паспорта граждан;
- паспорта технических средств;
- удостоверения водителей;
- свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака;
- дипломы, аттестаты, свидетельства об окончании учебных заведений;
- листки нетрудоспособности;
- трудовые книжки;
- документы, подтверждающие право на владение земельным участком и др.

Основными целями вышеуказанной экспертизы являются следующие:

- фиксация факта легального выпуска на территории государства новых документов и ввоза их из иных государств;
- формирование натуральных криминалистических коллекций образцов этих документов;
- криминалистический учет производителей такого рода полиграфической продукции, их технического оснащения и потенциальных возможностей;
- сбор данных о производителях специальных материалов и их компонентов;
- оперативное реагирование через рекомендации в процессе экспертизы на возможности подделки документов.

Предметом предварительной экспертизы является установление фактической защищенности вновь изготавливаемых документов как от полной, так и частичной подделки.

Таким образом, в рамках складывающейся в стране системы, обеспечивающей выпуск в обращение ценных бумаг и документов со специальной защитой, существует дополнительный элемент (предварительная экспертиза), выполняющий функцию предупреждения преступлений.

Однако существует целый ряд других объектов, которые в силу своей специфики систематически подвергаются преступному воздействию, а регламентация их производства отсутствует. Это разного рода жилые и промышленные помещения, хранилища материальных ценностей, автотранспорт, сейфы, запирающие устройства, пломбы, различные документы и т.п. Достижению преступного результата в 75,0 %* способствуют конструктивные недостатки указанных объектов, низкая степень секретности запирающих и блокирующих устройств, слабая прочность преодолеваемой преступником преграды.

Объекты преступного посягательства и предметы, используемые в качестве средств совершения преступлений, достаточно хорошо известны криминалистам. Однако рекомендации профилактического характера формулируются обычно после расследования преступления, либо после обобщения следственной или экспертной практики. Но до этого момента может быть изготовлено большое количество объектов, которые не защищены в должной мере от преступного воздействия. Нет сомнений, что процесс проектирования и освоения производства объектов должен сопровождаться получением и внедрением профилактических рекомендаций специалистов в области криминалистики, т.е. существует необходимость в проведении предварительной экспертизы.

Изложенное выше подтверждается результатами проведенного нами анкетирования практических работников. Так, 82,0 % опрошенных экспертов-криминалистов считают, что большинство преступлений имеют место из-за несовершенства конструкций объектов. Кроме того, изучение трасологических экспертиз замков показало, что во всех случаях несанкционированное вскрытие произошло из-за несовершенства конструкций или небольшой секретности.

В настоящее время предупреждение преступлений с помощью криминалистических средств и методов фактически следует за практикой раскрытия и расследования преступлений и не носит наступательного характера. Очевидно, что предупреждение должно заниматься прогнозированием, заранее создавать такие условия, которые могут затруднить совершение преступлений. Для этого необходимо проводить исследование объектов, находящихся в проектировании, с целью установления достаточности их защищенности от возможного преступного воздействия, т.е. проводится предварительная экспертиза.

* Авторами изучено 140 трасологических экспертиз

Проведение такого рода экспертных исследований обуславливает необходимость в создании специальных прогностических методик.

По нашему мнению, предварительная экспертиза - это непроцессуальное действие, состоящее в производстве по ходатайству заинтересованных предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц исследований вводимых в эксплуатацию объектов специалистами в области науки, техники, ремесла или иных сферах деятельности и даче на основе этих исследований заключений по достаточности их защищенности от преступных посягательств.

Проведение предварительной экспертизы состоит из стадии назначения и проведения.

Назначение экспертизы. Порядок назначения предварительной экспертизы предусматривает: принятие подготовительных мер, связанных с проведением предварительной экспертизы; выбор экспертного учреждения или эксперта; составление ходатайства заинтересованным лицом.

Предварительная экспертиза осуществляется в целях установления достаточности защищенности объектов, вводимых в эксплуатацию, от преступных посягательств. Очевидно, что это исследование может провести только специалист, имеющий допуск на производство судебной экспертизы. Из этого следует, что исследование может проводиться специалистами экспертных учреждений и организаций, иных государственных или негосударственных учреждений и организаций либо другими сведущими лицами.

Основанием проведения предварительной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении является ходатайство заинтересованных предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц.

Орган или лицо, назначившие предварительную экспертизу, представляют эксперту необходимые объекты для исследования и составления заключения. На этом этапе необходимо правильно отобрать объекты предварительной экспертизы. Они подразделяются на основные объекты (подлежащие исследованию) и материалы, содержащие справочные сведения (информационные данные, необходимые для решения вопросов, относящихся к предмету экспертизы).

Проведение предварительной экспертизы состоит из вводной, исследовательской частей и формулировки выводов.

Вводная часть должна содержать: наименование документа и дату его составления экспертом, когда, кем (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая степень и ученое звание, должность, место и стаж работы по специальности) была проведена экспертиза и по поручению какого органа; основания для назначения и производства экспертизы; перечни материалов, представленных эксперту и использованных при производстве необходимых исследований.

В исследовательской части эксперт описывает вид и состояние объектов, поступивших на экспертизу, а затем подробно излагает весь ход исследования. При этом в заключении необходимо отразить, какими материалами эксперт пользовался, методы и приемы исследования применил, какие действия выполнил и в какой последовательности; исходные положения науки, техники, государственные стандарты, взятые за основу исследования.

Затем эксперт излагает методику сравнительного исследования, с помощью каких приборов, методов исследовались составные части, элементы. Какие использовались справочно-нормативные документы, литературные источники, дает ссылки на иллюстрации, приложения. В конце исследовательской части заключения эксперт излагает результаты сравнения и на их основе формулирует свои выводы, опираясь на научные положения и данные, полученные опытным путем.

Выводы эксперта должны полностью вытекать из проведенной экспертизы, содержать ответы на поставленные вопросы. Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, схемы, диаграммы, сопоставительные таблицы и другие материалы, иллюстрирующие выводы эксперта, прилагаются к заключению.

Рассматривая предупреждение преступлений с помощью научно-технических средств (НТС) и методов, необходимо остановиться на анализе исходных положений (принципов) этой деятельности. Неоднозначность определения привела к разной смысловой нагрузке этого понятия в криминалистике [4, 5, 6]. Такое положение вполне оправдано вследствие многообразия криминалистических объектов. Из-за него, а также в силу определенной специфики применения НТС в целях предупреждения преступлений требуется сформировать принципы их применения.

Под принципом (от латинского *principium* - основа, начало) понимается основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоретической программы. В понятии «принцип» выражены два типа знаний: о соответствующем фрагменте реальной действительности; о процессе, процедуре, средстве познания и конструирования чего-либо. Первое указывает на то, что познается, второе - каким образом достигаются и используются знания об объекте. Субъекты криминалистического предупреждения преступлений опираются на две группы принципов: общие и специальные.

Общие принципы - это руководящие идеи, которые определяют направление и содержание данной деятельности. К ним можно отнести принципы законности, гуманизма, научной обоснованности, экономичности. Они подробно рассмотрены в юридической литературе [7, 8].

Специальные же принципы не столь широко освещены в научной литературе, ввиду чего мы считаем необходимым остановиться на них подробнее. В группу специальных принципов предупреждения преступлений, по нашему мнению, входят правомерность и соблюдение прав личности; криминалистическая трансформация; непрерывность накопления научной и практической информации; эффективность; научная состоятельность; конфиденциальность; опережающее начало.

Принцип правомерности направлен на укрепление законности. Применение НТС и специальных знаний в целях предупреждения преступлений правомерно лишь тогда, когда оно прямо предусмотрено или рекомендовано законом, либо не противоречит закону по своей сути и осуществляется в формах, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством или ведомственными нормативными актами, либо в формах, хотя прямо и не предусмотренных законом и подзаконными актами, но не противоречащих им и вытекающих из общих задач уголовного процесса.

Принцип соблюдения прав личности вытекает непосредственно из требований Конституции Республики Беларусь и общих принципов права - соблюдения законности, гуманности и демократизма нашего законодательства. Использование научно-технических средств предупреждения преступлений не должно унижать честь и достоинство граждан.

Принцип криминалистической трансформации. Обогащает криминалистическое предупреждение преступлений современными достижениями естественных, технических и общественных наук.

Принцип непрерывности накопления научной и практической информации. Предупреждение преступлений неразрывно связано с процессом сбора и обработки информации. Причем эта деятельность должна быть постоянной, в противном случае криминалистическое предупреждение преступлений будет носить частный характер и отражать какое-то отдельное явление. При такой информационной недостаточности разработка криминалистических средств предупреждения преступлений невозможна, тогда как непрерывное информационное обеспечение профилактики поможет созданию совершенной информационной системы и службы ее контроля. Принцип непрерывности поддерживает динамичность структуры криминалистического предупреждения преступлений. Он требует корректировать предложения по мере поступления от объектов изучения новых данных. Поскольку с развитием общества криминальные деяния тоже меняют свои формы и содержание, это должно учитываться в процессе предупреждения преступлений.

Принцип эффективности, т.е. соотношение поставленной цели с достигнутым результатом. В борьбе с преступностью используются те научно-технические средства предупреждения преступлений, с помощью которых удастся достаточно быстро получить объективную и полную информацию и результативно ее использовать для решения задач, стоящих перед правоохранительными органами, ведущими борьбу с преступностью.

Принцип научной состоятельности. На основе достижений естественных и технических наук арсенал научно-технических средств, применяемых в целях предупреждения преступлений, постоянно пополняется и, прежде чем использовать их, необходимо убедиться в научной состоятельности. Она проверяется практикой, однако к проверке практикой следует допускать лишь те из них, применение которых в условиях эксперимента дает хороший результат.

Принцип конфиденциальности (секретность и конспиративность) отражает специфический характер применения этой группы НТС и означает необходимость использования правил и приемов, позволяющих сохранить в тайне для окружающих информацию об объектах, на которых применялась эта техника.

Принцип опережающего начала характеризует формальные признаки криминалистического предупреждения преступлений, ибо опережающее действие применение НТС - главный смысл их создания.

Следует выделить и ряд специальных принципов, которые в своем большинстве значимы на этапе разработки НТС предупреждения преступлений. Сюда относятся системность, согласованность, вариантность, научная состоятельность, автоматизация.

Принцип системности обеспечивает взаимосвязь отдельных элементов и их структур в разработке научно-технических средств предупреждения преступлений.

Принцип согласованности представляет собой взаимосвязь возможных состояний объекта криминалистического предупреждения преступлений с путями и сроками достижения этих состояний в будущем. Это наиболее значимый принцип, который характеризуется не только своей конкретной сущно-

стью, но и обеспечивает переход от абстрактных моделей к определенным формам предупреждения преступлений, реализацию последних на практике.

Принцип вариантности дает возможность разрабатывать несколько моделей применения НТС и методов предупреждения преступлений, исходя из разновидностей информации.

Принцип автоматизации, т.е. использование технических средств, математических методов и систем управления в процессах получения, накопления, преобразования, передачи и использования криминалистически значимой информации должно осуществляться, как правило, в автоматическом режиме, что сокращает время поиска информации, увеличивает эффективность применения научно-технических средств.

Руководствуясь указанными принципами, можно определить, подходит ли определенное техническое средство или прием для решения задач, стоящих перед правоохранительными органами. Несоблюдение этих принципов снижает эффективность работы органов внутренних дел по быстрому и своевременному предупреждению преступлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фридман И.Л. Использование данных судебной экспертизы для предупреждения правонарушений. - Киев, 1972.-С. 60.
2. Бочарова О.С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - 20 с.
3. Фридман И.Я. Указ. соч. - С. 61.
4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юристъ, 2000. - С. 77.
5. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М: Юристъ, 2001. - С. 279;
6. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Норма, 2000. - С. 53.
7. Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения приговора. - Мн.: Университетское, 1986. - С. 5 - 47.
8. Вишневский А.Ф., Горбатов Н.А., Кучинский В.А. Общая теория государства и права: Курс лекций / Под общей ред. А.Ф. Вишневого. - Мн.: Тесей, 1998. - С. 113 - 114, 326 - 329, 467-470, 478-485.