

*Копылова С.А.,
студент магистратуры
3 курс, юридический факультет
ФГОУБ ВО «Оренбургский государственный университет»
Россия, г. Оренбург
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Бормотова Л.В.*

ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

***Аннотация:** В статье проводится анализ дискуссионных вопросов о необходимости выделения в системе криминалистики самостоятельного раздела криминалистической стратегии. Автор осуществляет выявление задач, функций и методов криминалистической стратегии и делает вывод о допустимости применения ее возможностей в расследовании транснациональных преступлений.*

***Ключевые слова:** система криминалистики, криминалистическая стратегия, функции криминалистической стратегии, транснациональная преступность, стратегия расследования транснациональных преступлений.*

***Annotation:** The article analyzes the discussion of the need for a separate section of the forensic strategy in the forensic system. The author identifies the tasks, functions and methods of the forensic strategy and concludes that it is permissible to use its capabilities in the investigation of transnational crimes.*

***Key words:** forensic system, forensic strategy, forensic strategy functions, transnational crime, transnational crime investigation strategy.*

В настоящее время следует констатировать факт того, что представления о системе криминалистической науки подвергаются пересмотру со стороны

отечественных и зарубежных ученых. Уже длительное время традиционным для отечественной юридической науки выступает понимание структуры криминалистики, включающей в себя четыре основных раздела: общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования преступлений¹. Однако в зарубежной правовой доктрине концептуальные основы криминалистики представляются в несколько ином свете.

Немецкие криминалисты определяют криминалистику как науку о методологии и стратегии обнаружения, расследования, выявления и предупреждения преступлений, применения технического и тактического подхода к борьбе преступностью, выделяют в ее системе выделяют три основных раздела: криминалистическая тактика, техника и стратегия².

Необходимость выделения криминалистической стратегии как самостоятельного раздела науки обуславливается тем, что она позволяет разрешить ряд проблем требующих применения методов стратегического характера, главным из которых немецкие криминалисты считают метод управления информацией, связанный с получением информации, ее оценкой и использованием, в целях разработки стратегии борьбы с преступностью³.

На основании научных изысканий немецких криминалистов некоторые представители украинской и белорусской юридической науки воспринимают концептуальные основы криминалистической стратегии. Так, Г.А. Зорин в своих трудах предложил модель формирования стратегии расследования преступлений, которая предполагает выработку стратегии расследования преступлений профессиональным субъектом уголовного судопроизводства, проведение анализа разработанной стратегии, а также осуществление подготовки к ее реализации⁴.

¹ Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – Москва: НОРМА, 2001. – С. 67.

² Spang, T., Berthel, R., Mentzel, T., Schröder, D. Grundlagen der Kriminalistik / Kriminologie / T. Spang, R. Berthel, T. Mentzel, D. Schröder. – Publisher Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 2013. – P. 12.

³ Berthel, R. Lapp, M. Kriminalstrategie / R. Berthel, M. Lapp. – Kriminalistik Verlag, 2017. – P. 34.

⁴ Зорин, Г. А. Технологии криминалистической стратегии / Г. А. Зорин // Вестник ГрДУ им. Янки Купалы. – 2014. – № 2. – С. 96.

В свою очередь белорусский криминалист А. В. Дулов в содержание криминалистической стратегии включает такие аспекты как:

- изучение возможностей ликвидации и предупреждения преступлений, процессов противодействия преступности.
- выявление следователем «союзников» следствия и определение основ взаимодействия с ними;
- разработка обобщенных рекомендаций по организации процесса расследования;
- создание моделей и разработка методов расследования⁵.

Обращаясь к научным разработкам отечественных специалистов следует сделать вывод о том, что многие из них разделяют концепцию криминалистической стратегии как самостоятельного раздела науки криминалистики. Например, Д. С. Хижняк, являясь сторонником криминалистической стратегии, указывает на ее значимость, которая заключается в том, что криминалистика в целом применяет две основные группы методов: стратегические и тактические⁶. Кроме того, М.О. Баев говорит о том, что идея обособления учения о стратегии уголовного судопроизводства импонирует его пониманию, поскольку она позволяет структурировать и оптимизировать цели уголовного процесса и деятельности его профессиональных участников⁷.

В противовес представленным позициям Р. С. Белкин полагает, что выделение криминалистической стратегии как самостоятельного раздела криминалистики не требуется, поскольку криминалистика сама по себе это наука об организации. Поэтому не целесообразно выделять в ней раздел, посвященный проблемам организации противодействия преступности⁸.

⁵ Дулов, А. В. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. А. В. Дулова, Г. И. Грамовича, А. В. Лапина. – Минск: Экоперспектива, 1996. – С. 28.

⁶ Хижняк, Д. С. Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними / Д. С. Хижняк // Вестник СГЮА. – 2016. – № 2 (109). – С. 229.

⁷Баев, М. О. О криминалистической стратегии и принципах ее конструирования (на примере стратегических принципов деятельности адвоката–защитника) / М. О. Баев // Воронежские криминалистические чтения. – 2012. – № 14. – С. 39.

⁸ Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – Москва: НОРМА, 2001. – С. 74.

В свою очередь мы полагаем, что интеграция в российскую криминалистику опыта зарубежных государств по вопросам выделения раздела криминалистической стратегии позволит расширить традиционных границ научных криминалистических исследований, благодаря чему повысится эффективность реализации криминалистикой ее социальной функции.

Криминалистическая стратегия имеет организационный характер, ее задачи связываются с оптимизацией и структурированием криминалистической деятельности. Криминалистическая стратегия применяет различные методы, которые в конечном итоге направлены на достижение стратегических целей и задач по раскрытию преступлений. Мы разделяем мнение немецких криминалистов о том, что все применяемые методы криминалистической стратегии направлены на работу с информацией, а именно: поиск и диагностику скрытых форм информации, интеграцию потенциально значимых для криминалистической деятельности элементов для достижения задачи уголовного судопроизводства.

Особая значимость применения методов криминалистической стратегии проявляется в процессе расследования транснациональных преступлений. Анализ позиций ученых, представленных в научной литературе, позволил нам сформулировать понятие транснациональных преступлений как общественно-опасных уголовно-наказуемых деяний, которые выражаются в функционировании преступных сообществ, характеризующихся иерархической структурой и проявляющих себя одновременно на территории нескольких государств, использующих благоприятную рыночную конъюнктуру в целях получения сверхприбыли незаконных доходов

Существенными признаками транснациональной преступности выступают: территориальный признак (совершение преступления на территории двух и более государств), нарушение законных интересов нескольких государств, наступление юридической ответственности по нормам международного и национального законодательства, а также многообразие форм проявления.

Процессы глобализации привели к обширному распространению явлений транснациональной преступности, которые причиняют значительный социальный, экономический и политический вред международному сообществу, представляют угрозу международной и национальной безопасности⁹. Исходя из указанного характера международной криминальной активности, расследовать данную категорию преступлений классическими для уголовного судопроизводства и криминалистики методами достаточно сложно, ведь требуется применять модель международного сотрудничества и осуществлять серьезное предварительное планирование. В этой связи для расследования транснациональных преступлений можно использовать механизмы криминалистической стратегии, которые базируются на международных нормативно-правовых актах (особую роль в данном вопросе играет деятельность Организации Объединенных Наций и Международной организации уголовной полиции), а также национальном законодательстве.

Кроме того, при расследовании транснациональных преступлений применимы частные механизмы криминалистической стратегии, которые включают в себя алгоритмы последовательных действий от начала формирования стратегии, до ее непосредственной реализации.

В заключение проведенному исследованию необходимо сделать следующие выводы. В настоящее время существуют все предпосылки для обособления криминалистической стратегии в качестве самостоятельного раздела науки криминалистики, в котором содержались бы положения об организационных основах расследования преступлений.

Криминалистическая стратегия имеет важное значение в расследовании транснациональных преступлений, что обусловлено их специфическими признаками и высокой степенью общественной опасностью. В данном аспекте она может применяться в широком смысле на уровне международного сообщества для формирования глобальной стратегии борьбы с

⁹ Шалагин, А. Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия / А.Е. Шалагин // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 138.

транснациональной преступностью, а также как научная основа частного алгоритма действий при расследовании конкретных случаев преступлений, носящих транснациональный характер.

Использованные источники

1. Berthel, R. Lapp, M. Kriminalstrategie / R. Berthel, M. Lapp. – Kriminalistik Verlag, 2017. – 204 s.

2. Spang, T., Berthel, R., Mentzel, T., Schröder, D. Grundlagen der Kriminalistik / Kriminologie / T. Spang, R. Berthel, T. Mentzel, D. Schröder. – Publisher Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 2013. – 176 s.

3. Баев, М. О. О криминалистической стратегии и принципах ее конструирования (на примере стратегических принципов деятельности адвоката–защитника) / М. О. Баев // Воронежские криминалистические чтения. – 2012. – № 14. – С. 39–57.

4. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – Москва: НОРМА, 2001. – 240 с.

5. Дулов, А.В. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. А.В. Дулова, Г.И. Грамовича, А.В. Лапина. – Минск: Экоперспектива, 1996. – 415 с.

6. Зорин, Г.А. Технологии криминалистической стратегии / Г.А. Зорин // Вестник ГрДУ им. Янки Купалы. – 2014. – № 2. – С. 95–99.

7. Хижняк, Д.С. Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними / Д.С. Хижняк // Вестник СГЮА. – 2016. – № 2 (109). – С. 229–234.

8. Шалагин, А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия / А.Е. Шалагин // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 138–142.