

организационно-управленческую деятельность; нормы и традиции уголовной среды, основанные на принудительной стратификации, и их влияние на общественные отношения, формирующиеся в учреждениях, исполняющих наказания; отношения, связанные с сохранением, приобретением либо потерей неформального статуса, который определяют хранители этих норм и традиций, так называемые уголовные авторитеты и их разновидности; неготовность, неспособность и нежелание отдельных работников УИС применять к осужденным средства исправления и осуществлять свою деятельность в соответствии с целями функционирования ИУ.

Указанные обстоятельства преступности в учреждениях УИС специфичны и закономерны вне зависимости от вида уголовно наказуемого деяния, режима, особенностей личностных свойств субъектов преступлений. Более того, эти отношения объективны и для общества в целом, так как ИУ являются неотъемлемой частью общества. Поэтому если детерминация преступлений значима для ИУ, она значима и для криминогенной системы в целом. Это следует из специфики социальной детерминации, диалектики соотношения общего и отдельного, части и целого.

1. Галко, И.К. Социология. Социология права : лекц. материалы / И.К. Галко, С.Ф. Сокол. Барановичи : Беларус. ин-т правоведения, 1999.
2. Дулов, А.В. Судебная психология : учеб. пособие / А.В. Дулов. 2-е изд., испр. и доп. Минск : Выш. шк., 1975.
3. Криминология : учебник / С.Б. Алимов [и др.] ; под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М. : Юрист, 1995.
4. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н.Ф. Кузнецова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984.
5. Лекарь, А.Г. Предотвращение рецидива преступлений органами внутренних дел : учеб. пособие / А.Г. Лекарь. М. : НИИРИО ВШ МВД СССР, 1971.
6. Лыгалов, И.И. Предотвращение правонарушений в ИТУ : учеб. пособие / И.И. Лыгалов. Рязань : Рязан. высш. шк. МВД СССР, 1977.
7. Ожегов, С.И. Словарь русского языка : Ок. 57000 слов / С.И. Ожегов. 12-е изд. М. : Рус. яз., 1978.
8. Правонарушения и ответственность осужденных / М.П. Журавлев [и др.]. М. : Всесоюз. науч.-исслед. ин-т МВД СССР, 1970.
9. Сахаров, А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР / А.Б. Сахаров. М. : Госюриздат, 1961.
10. Стручков, Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. / Н.А. Стручков. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1970.
11. Теоретико-прикладные и информационные проблемы профилактики правонарушений в учреждениях УИС Республики Беларусь / В.С. Красиков [и др.] // Криминол. журн. 2003. № 1 (4).
12. Устинов, В.С. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-правовая профилактика : учеб. пособие / В.С. Устинов. М. : Акад. МВД СССР, 1983.
13. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М. : Политиздат, 1986.
14. Яковенко, П.В. К вопросу о причинах и условиях правонарушений, совершаемых осужденными в период отбывания наказания / П.В. Яковенко // Предупреждение правонарушений в ИТУ и спецкомендатурах административно-правовыми средствами : сб. науч. тр. / отв. ред. Е.С. Шатский. Киев, 1983.

Дата поступления в редакцию: 22.10.13

*V.S. Krasikov, PhD of law, lecturer of the chair of detectiv activity of the faculty of militia of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus*

**CAUSES AND CONDITIONS OF THE ILLEGAL ACTIVITIES OF CONVICTS IN PENAL CORRECTION SYSTEM (THEORETICAL ASPECT OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY)**

*In the article from the point of view of theory explores aspects of the causes and circumstances of the illicit activities of convicts in penal correction facilities.*

*Keywords: causes and conditions of the illegal activity, the rules and traditions of the criminal environment, the prevention of offences.*

УДК 343.575 + 343.977 + 615.781

*И.Н. Рачков, соискатель научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь, юрист ОАО «Ратон»*

### **СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

*Классификация методики расследования незаконного оборота наркотических средств основана на использовании системного подхода. Анализ мнений ряда авторов показывает, что классификации изучаемых криминалистикой объектов отводится значительное внимание. Одними из наиболее важных подлежащих систематизации объектов в криминалистике являются частные криминалистические методики. В соответствии с изучаемым криминалистикой предметом в качестве основания классификации частных криминалистических методик выделяются виды объективных закономерностей, находящие отражение в структуре этих методик. На основе применения системного подхода раскрывается процесс построения методики расследования незаконного оборота наркотических средств в виде классификационной системы.*

*Ключевые слова: системный подход, классификационная система, частная криминалистическая методика, незаконный оборот наркотических средств.*

Проведение научных исследований невозможно без использования приемов научного познания. Как любая наука, криминалистика при решении поставленных перед ней задач использует различные методы научного исследования. С.И. Ожегов дал определение понятия «метод» как способа теоретического исследования или практического осуществления чего-либо.

Изучение различных видов систем предполагает применение системного подхода, под которым согласно философскому словарю понимается методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов и классов. Применительно к задачам криминалистики Р.С. Белкин указывает, что системный подход позволяет научно обоснованно осуществлять классификацию криминалистических объектов, являющуюся одним из необходимых условий использования практикой криминалистических рекомендаций, совершенствования этой практики и осуществления связей внутри самой науки [11, т. 1, с. 381].

Системный подход содержит ряд аспектов, или направлений, анализа. В.Н. Сагатовский обращает внимание на конструктивный и познавательный (описательный) аспекты системного подхода, которые имеют разные алгоритмы использования. При описательном подходе внешние проявления системы (ее целесообразные свойства, а также функции как способы достижения цели) объясняются через ее внутреннее устройство – состав и структуру. Конструктивный подход используется при проектировании системы и при этом процесс идет по следующим категориальным ступеням: проблемная ситуация – цель – функция – состав и структура – внешние условия [16, с. 75].

В.Г. Афанасьев указал на такие направления анализа, как структурный, системно-функциональный, системно-интегративный, системно-исторический. Структурный анализ используется при изучении внутренней формы систем, способов взаимосвязи, взаимодействия образующих ее элементов [1, с. 24–31]. Многие авторы отмечают особую важность структурного подхода к исследованию целостных систем. Например, И.В. Блауберг пишет, что целью системного подхода является отыскание реальной системы по некоторому типу (типам) связей [4, с. 26].

Структурный подход в исследовании систем тесно связан с функциональным. Последний имеет дело с анализом работы системы как взаимосвязанного целого, а также с изучением ее взаимодействия с внешней средой [13, с. 19]. Системно-функциональный анализ строится на основе выделения в изучаемых системах структурных составляющих и их роли (функции) в этой системе.

Интегративный аспект системного подхода предполагает изучение объекта с различных сторон в целях получения целостного образа объекта. Это определение исходит из формулировки, имеющейся в словаре С.И. Ожегова, согласно которой интегрировать означает объединять части в одно целое.

Исторический аспект системного подхода является важным и сложным направлением системных исследований. В научной литературе он также получил название теории развития систем. Данная теория раскрывает возможность рассмотрения различного рода систем не только с позиции их предметной структуры, но и как комплекс свойств и отношений, фаз, этапов, циклов и уровней развития, что, несомненно, имеет и криминалистическое значение. Наиболее ярко это значение проявляется в процессе рассмотрения исторических аспектов развития глобальных криминалистических систем, например системы криминалистической науки [7, с. 25–26].

Результаты исследований принципов системного подхода, проведенных Р.С. Белкиным, А.И. Винбергом, В.А. Жбанковым, позволили выделить среди них принципы целостности и связи [2, 5, 8]. Принцип целостности обязывает рассматривать любой изучаемый объект как нечто целое, состоящее из частей, но не сводимое к сумме этих частей [18, с. 81]. Принцип связи подразумевает, что элементы системы непосредственно или опосредованно взаимосвязаны между собой. Среди них особое место занимают системообразующие связи и отношения [3, с. 22].

В научной литературе отмечается, что каждая частная наука применяет системный подход в соответствии со спецификой изучаемых ею объектов [17, с. 71]. В криминалистике основными объектами систематизации выступают знания, полученные в результате изучения преступной деятельности как в целом (на базовом уровне), так и ее отдельных видов, механизма образования криминалистически значимой информации, а также совокупность разработанных на основе полученных знаний рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений [7, с. 107].

Систематизация криминалистических научных знаний предполагает такое их упорядочение, которое соответствовало бы объективно существующим закономерным связям между элементами предмета научного познания, отражало бы эти связи. Такая систематизация основывается на другой логической операции – процедуре классификации, т. е. разделении множества предметов, явлений, отношений, свойств, признаков и т. п. на отдельные группы по тем или иным основаниям [11, т. 1, с. 381]. Под классификацией понимается особый случай применения логической операции деления объема понятия, представляющей собой некоторую совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и т. д.).

Построение криминалистической классификации предполагает выбор основания классификации, который, в свою очередь, осуществляется после определения пространства классификации [12, с. 20–22]. В качестве пространства классификации науки криминалистики выступает ее предмет. Сущность предмета криминалистики исследовалась различными учеными-криминалистами [11, т. 1, с. 73–112], но наиболее точно отражает предмет криминалистики, как считает Р.С. Белкин, следующее определение: «Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [11, т. 1, с. 112].

В научной литературе основание построения классификации определяется как признак, по которому производится деление объема понятия [6, с. 48; 9, с. 56]. Учеными-криминалистами классификационное основание рассматривается в различных значениях. Так, по мнению Р.С. Белкина и А.И. Винберга, основанием классификации выступает определенная объективная закономерность [2, с. 184]. При этом под закономерностью следует понимать процесс возникновения информации о преступлении, носящий необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий характер [11, т. 1, с. 119]. В философском смысле понятие закономерности связывается с понятием закона и определяется как совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или направленность в изменениях системы.

В.А. Образцов высказывает точку зрения, согласно которой основаниями могут выступать признаки не только классифицируемого объекта, но и связанных с этим объектом систем (в частности, по отношению к криминалистической классификации преступлений – признаки обстановки совершения преступления и признаки деятельности по выявлению и расследованию преступлений) [14, с. 45–46]. П.Б. Куцонис определяет основание классификации как признак классифицируемых объектов, по которому множество этих объектов разбивается на классы [12, с. 21]. А.Ю. Головин указывает, что основание деления, во-первых, носит объективный характер; во-вторых, служит основополагающим условием построения классификационной системы [7, с. 70]. При этом, как указывают ученые-логики, классификационный признак должен быть ясным, т. е. логичным, стройным, четким, хорошо понимаемым [9, с. 56].

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что указанные в определении предмета криминалистики закономерности изучаются в целом всеми разделами этой науки. Каждый из этих разделов содержит свой предмет познания, входящий в общий объем предмета криминалистики. Следовательно каждый из этих разделов содержит свой специфический вид изучаемых им закономерностей. Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что система науки криминалистики представляет собой классификационную систему, основанием классификации которой является вид отображаемых данной наукой объективных закономерностей.

Криминалистическая методика, отражая часть предмета криминалистики, выступает в виде систем криминалистических рекомендаций различной степени общности, относящихся к организации и ведению расследования, оптимальному для типовых условий применению средств и приемов криминалистических техники и тактики, управления и научной организации труда и данных других областей знания [11, т. 3, с. 299]. Р.С. Белкин определил понятие криминалистической методики как раздел науки криминалистики, рассматривающийся в качестве совокупности частных методик [11, т. 3, с. 328].

Анализируя мнения ученых-криминалистов, Р.С. Белкин приходит к выводу, что частная криминалистическая методика – это система определенных элементов, взаимосвязанных и взаимопределяющих. Эта система обладает определенной структурой, в соответствии с которой ее элементы располагаются в определенной последовательности, образуя подсистемы. Элементами системы являются не криминалистические приемы и средства, не следственные или иные действия и мероприятия, а криминалистические (в данном случае методические) рекомендации, т. е. научно обоснованные и апробированные практикой советы, касающиеся организации расследования, выбора и применения с учетом определенных обстоятельств технико-криминалистических средств и криминалистических приемов [11, т. 3, с. 302].

Приведение в систему частной криминалистической методики не является самоцелью, так как система в науке строится с несколькими целями: 1) выявить достигнутые результаты познания во всей полноте; 2) использовать полученное знание для движения к новым результатам [10, с. 492]. При этом цель должна вычленять, очерчивать в объекте исследования систему, ибо в последнюю войдет из объекта только то, что определяет свойства, необходимые для достижения цели [15, с. 18].

В соответствии с вышесказанным цель классификации методики расследования незаконного оборота наркотических средств как одного из видов организованной преступной деятельности видится в построении системы соподчиненных криминалистических понятий, составляющих основу криминалистических рекомендаций по организации и ведению расследования преступлений, совершаемых участниками данного вида противоправной деятельности в составе различных форм преступного соучастия.

Указанная методика как классификационная система должна выполнять ряд целесообразных функций. А.Ю. Головин среди основных функций классификационных систем выделил: 1) информирование – свойство классификации удовлетворять потребность в имеющихся сведениях о познаваемой дейст-

вительности; 2) прогнозирование – свойство классификации удовлетворять потребность в отсутствующих сведениях; 3) ретрогнозирование – свойство классификации теоретически воспроизводить прошлое познаваемой действительности; 4) коммуникация – свойство классификации удовлетворять потребность в согласованных действиях [7, с. 62]. Применительно к методике расследования незаконного оборота наркотических средств данная классификационная система должна обеспечить выполнение следующих функций: 1) отражения информации о закономерностях незаконного оборота наркотических средств и закономерностей по организации и ведению расследования; 2) прогнозирования возникновения информации о признаках данной преступной деятельности и ее участниках; 3) восстановления события преступления, а также сведений о лицах, принимавших участие в его совершении, объединенных в различные формы преступного соучастия, при наличии минимальных сведений о признаках совершенного преступления; 4) обеспечения возможности использования теоретических знаний в практической деятельности следователя и оперативных работников.

В системе частной криминалистической методики Р.С. Белкин выделил три структурных элемента: 1) криминалистическую характеристику преступления; 2) определение направления и особенности планирования расследования; 3) описание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, причем в отношении первых указывается перечень, типичная последовательность и особенности тактики, а в отношении вторых приводится только перечень с указанием вопросов, которые могут быть решены их проведением [11, т. 3, с. 334–335]. На наш взгляд, эти элементы должны рассматриваться как подсистемы классификационной системы – методики расследования незаконного оборота наркотических средств.

Основанием классификации этой системы с учетом изучаемого криминалистикой предмета следует назвать виды отражаемых частной криминалистической методикой объективных закономерностей. Таким образом, в системе методики расследования незаконного оборота наркотических средств должны получить отражение следующие виды закономерностей: 1) формирование криминалистической характеристики; 2) определение направления и особенностей планирования расследования; 3) проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Насколько указанная классификационная система способна обеспечить выполнение обозначенных функций, подлежит установить в результате анализа структурных связей в системе рассматриваемой частной криминалистической методики.

А.Ю. Головин выделил следующие виды связей, характерные для классификационных систем: 1) связи построения, выражающиеся в том, что соподчиненные понятия являются результатом деления одного понятия (родового, главного) и обладают тем же набором признаков, характеризующих тот или иной предмет или явление, что и родовое понятие, за исключением признака деления; 2) связи, определяемые основанием деления, заключающиеся в связи между наличием признака деления в одном из соподчиненных понятий и отсутствием такого признака в другом соподчиненном понятии (такие признаки указывают на отличие одного класса предметов, явлений, раскрываемого одним соподчиненным понятием, от другого класса, раскрываемого соответственно другим соподчиненным понятием); 3) связи объемов понятий, проявляемых в том, что ни одно из соподчиненных понятий по своему объему не может быть шире, чем главное (делимое) понятие, и не может быть равно ему [7, с. 64–65]. Выявление вышеуказанных связей может быть достигнуто в результате установления элементов, входящих в состав выделенных в системе этой методики групп закономерностей.

Вышеизложенное приводит к следующим выводам: 1) методологической основой классификации данной методики являются вырабатываемые системным подходом направления исследования системных образований; 2) внешней средой функционирования системы методики расследования незаконного оборота наркотических средств является система криминалистики; 3) источником формирования предмета познания данной методики являются объективные закономерности, изучаемые в системе общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики; 4) эти же объективные закономерности выступают в качестве основания классификации частных криминалистических методик.

1. Афанасьев, В.Г. Общество: системность, познание, управление / В.Г. Афанасьев. М. : Политиздат, 1981.

2. Белкин, Р.С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. М. : Юрид. лит., 1973.

3. Блауберг, И.В. Системный подход : предпосылки, проблемы, трудности / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, В.Н. Садовский. М. : Знание, 1969.

4. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. М. : Наука, 1973.

5. Винберг, А.И. К вопросу о методе системного (структурного) анализа при определении предмета криминалистики и соотношения ее разделов / А.И. Винберг // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. М. : ЦНИИСЭ, 1969. Вып. 11.

6. Гетманова, А.Д. Логика : учебник / А.Д. Гетманова. М. : Добросвет : Кн. дом : Университет, 1998.

7. Головин, А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А.Ю. Головин ; Тульский гос. ун-т. М., 2003.

8. Жбанков, В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств / В.А. Жбанков. М. : НИИиРИО Акад. МВД СССР, 1977.

9. Жеребкин, В.Е. Логика : учеб. пособие / В.Е. Жеребкин. Харьков : Харьк. ун-т, 1968.

10. Копнин, П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. М. : Мысль, 1974.

11. Курс криминалистики : учеб. пособие : в 3 т. / Р.С. Белкин [и др.]. М. : Юристъ, 1997. Т. 1 : Общая теория криминалистики ; Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации.

12. Куцонис, П.Б. Проблемы построения и использования криминалистических классификаций в методике расследования преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / П.Б. Куцонис ; Моск. гос. ун-т. М., 1990.

13. Марков, Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании / Ю.Г. Марков. Новосибирск : Наука, 1980.

14. Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов. Красноярск : Краснояр. ун-т, 1988.

15. Протасов, В.Н. Правоотношение как система / В.Н. Протасов. М. : Юрид. лит., 1991.

16. Сагатовский, В.Н. Опыт построения категориального аппарата системного подхода / В.Н. Сагатовский // Филос. науки. 1976. № 3.

17. Самбуrows, Э.А. Диалектика основных категорий системного анализа / Э.А. Самбуrows // Методологические проблемы конкретных наук. Новосибирск : Наука, 1984.

18. Юдин, Э.Г. Понятие целостности в структуре научного знания / Э.Г. Юдин // Вопр. философии. 1970. № 12.

Дата поступления в редакцию: 27.06.13

*I.N. Rachkov, applicant of scientific and pedagogical faculty of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, lawyer of the JSC 'Raton'*

#### SYSTEM APPROACH IN CLASSIFICATION TECHNIQUES OF INVESTIGATION OF ILLICIT TRAFFICKING DRUGS

*Classification of a technique of investigation of illicit trafficking in drugs is based on use of system approach. The analysis of opinions of a number of authors shows that the considerable attention is paid to classification of objects studied by criminalistics. One of the most important subjects of systematization of objects in criminalistics are private criminalistic techniques. In compliance with a subject studied by criminalistics as the basis of classification of private criminalistic techniques the types of objective regularities finding reflection in structure of these techniques are allocated. On the basis of application of system approach process of representation of a technique of investigation of illicit trafficking in drugs, in the form of classification system reveals.*

*Keywords: system approach, classification system, private criminalistic technique, illicit trafficking in drugs.*

УДК 343.148

*А.С. Рубис, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-го процесса Академии МВД Республики Беларусь*

### СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СУДЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ – НАУЧНАЯ ИННОВАЦИЯ ИЛИ НАСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ?

*В статье речь идет о создании методологических основ судебно-экологической экспертизы и экспертизы по фактам нарушений правил охраны труда и техники безопасности; о необходимости разработки в Республике Беларусь основ судебно-экологической экспертизы. Раскрывается содержание предмета и объекта судебно-экологической экспертизы. Предлагаются задачи судебно-экологической экспертизы. Формулируется вывод о недостатке методических разработок по рассматриваемому виду экспертных исследований.*

*Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебно-экологическая экспертиза, методологические основы.*

В общую систему судебно-экспертной деятельности закономерно вошла и развивается область экспертных исследований обстоятельств возникновения техногенно опасных явлений в жизнедеятельности человека. Для реализации мероприятий по расследованию этой категории дел, а также получения судебных доказательств используются результаты проведенных инженерно-технических экспертиз, которые, по мнению А.Ф. Дьяченко [3], можно сгруппировать в самостоятельную систему классификационного рода, объединяющую родственные экспертизы по совокупным признакам, граничным специальным знаниям и присущим только им особенностям предмета, объекта, методов исследований, общих целей и задач.

Предлагается следующий подход к систематизации исследований по видам экспертиз и их особенностям. В классе инженерно-технических экспертиз это:

1) исследование причин и последствий нарушений правил охраны труда и техники безопасности на производстве;