

проводится для установления фактов, связанных с расследованием и судебным рассмотрением уголовных (или гражданских) дел. Экспертиза – это производство экспертами в установленной законом форме по поручению органов дознания или предварительного следствия специальных исследований, выводы по которым сформулированы в заключении [4].

Этические проблемы в процессе назначения и производства экспертизы проявляются в следующем: характере взаимодействия лица, назначающего экспертизу со специалистом для уточнения формулировок вопросов, составляющих предмет экспертизы;

наличии экспертной инициативы, возможности выхода эксперта за пределы своей компетенции и поставленных вопросов;

постановке перед экспертом вопросов о виновности конкретного лица, то есть вопросов, разрешаемых самим инициатором экспертизы в ходе дознания или предварительного следствия;

удовлетворении прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при назначении и проведении экспертизы;

определении оснований назначения и порядка проведения дополнительной и повторной, комиссионной и комплексной экспертиз.

Получение образцов для сравнительного исследования – самостоятельное процессуальное действие, заключающееся в получении экспериментальным путем у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего объектов, являющихся продуктами жизнедеятельности их организма или создаваемых ими, необходимых для сравнения с вещественными доказательствами в целях идентификации или установления их родовой (групповой) принадлежности. Получение образцов для сравнительного исследования и назначение экспертиз тесно связаны между собой, поскольку получение образцов по ряду экспертиз относится к элементам подготовки к их назначению.

К числу этических проблем, возникающих при изъятии образцов для сравнительного исследования, относятся следующие. Во-первых, следователь и дознаватель вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого и обвиняемого, а в случаях, когда возникла необходимость проверить, не оставлены ли следы на месте происшествия или на вещественных доказательствах, то и у потерпевшего. Во-вторых, при получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство (ст. 234 УПК). В-третьих, обеспечение участия специалиста в получении образцов. Следует иметь в виду, что некоторые образцы (например, крови, спермы) получить без помощи специалиста (медика) нельзя. В-четвертых, этическая проблема возникает в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый отказывается от участия в этом следственном действии. Здесь нужно руководствоваться ст. 234 УПК, предписывающей следователю и дознавателю вынести постановление о получении образцов для сравнительного исследования, обязательное для подозреваемого и обвиняемого.

Только следственные действия, формально проведенные в соответствии с требованиями УПК, могут не достичь желаемого результата, если не будут соблюдены нормы нравственности. Тактика следственных действий и этичность их проведения взаимно связаны и входят с уголовно-процессуальными требованиями в понятие законности их проведения.

Библиографические ссылки

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: с обзором изменений и практики применения / авт. обзора Л.Л. Зайцева. Минск : Амалфея, 2008.
2. Криминалистика : учеб. для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд. перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008.
3. Криминалистика : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Н. Мухина. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006.
4. Справочное пособие криминалиста, судьи, прокурора, следователя / авт.-сост. А.С. Рубис, Д.В. Исютин-Федотков. Минск : Харвест, 2007.

А.Э. Набатова, ассистент кафедры уголовного права и процесса Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Рассмотрены общие положения системного подхода. Проанализирована специальная литература, исследованы различные авторские позиции по определению системы и ее элементов. Обоснована необходимость использования системного подхода для разработки криминалистической алгоритмизации и программирования. Используются следующие понятия:

«система», «подсистема», «элемент», «состав», «структура», «функции», «цель», «задачи», «окружающая среда», «внутреннее описание», «внешнее описание», «информация», «системообразующий фактор».

Система – «определенный порядок в расположении и связи действий; форма организации чего-нибудь; нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей» [12, с. 719]. Понятие «система» возникло в Древней Греции около 2000 лет назад. Например, Аристотель, рассматривая сложные тела, использовал категории «целое», «часть», «большое», «малое» и т. д. [5].

Развитие астрономии позволило перейти к гелиоцентрической системе мира, к категориям «вещь и свойства», «целое и часть», «субстанция и атрибуты», «сходство и различие». Становление системного подхода происходило под влиянием философских воззрений и теорий о структуре познания, в результате чего он стал частью методологической науки.

Заметный вклад в разработку общей теории систем внесли А.Н. Аверьянов [1; 2], П.К. Анохин [4], Л. Берталанфи [6], И.А. Блауберг [7; 16], Н. Винер [7], В.Н. Садовский [16], А.И. Уемов [14], Ю.А. Урманцев [14], А.Д. Урсул [13], Э.Г. Юдин [7; 16]. Эта теория ставит цель исследовать новые связи, отношения объектов и явлений таким образом, чтобы они стали более управляемыми, изучаемыми, а «вскрытый» при этом механизм взаимодействия между ними – применимым к другим объектам и явлениям.

Сущность системного подхода заключается в разложении объектов на составляющие и изучении каждой из них в отдельности [7, с. 15]. По мнению О.Ф. Шаброва, системный подход – это использование в рамках определенной научной парадигмы методов декомпозиции исследуемого объекта, выявления взаимоотношений между полученными при этом компонентами и определения системного качества, мерой которого выступает степень целостности системы [17]. Системный подход можно рассматривать в двух аспектах – познавательном (описательном) и конструктивном (используемом при создании систем). При познавательном подходе внешние проявления системы объясняются через ее внутреннее устройство – состав и структуру. При конструктивном подходе происходит поэтапное проектирование системы: проблемная ситуация – цель – функция – состав и структура – внешние условия.

Интересна позиция П.К. Анохина, обратившего внимание на основную проблему системологии – раскрытие системообразующего фактора. По его мнению, в качестве такового выступает конкретный результат деятельности системы; системой можно назвать только комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимодействия компонентов на получение фокусированного результата [4]. Помимо результата, например, А.Н. Аверьянов в качестве системообразующего фактора выделил цель, ради которой объединяются и функционируют элементы системы, структура которой – тоже системообразующий и системосохраняющий фактор, который определяет время, рассматривая его с позиций прошлого, настоящего и будущего. Прошлое создает материальную и духовную базу для системообразования и развития настоящего и заключается в использовании накопленного опыта и направлении его в будущее. Время как будущее всегда связано с материальным состоянием системы, причем это будущее материальное состояние есть результат развития данной системы в прошлом и настоящем.

А.Н. Аверьянов исходя из типологии системообразующих факторов выделяет внешние и внутренние. Внешние – это факторы среды, которые создают условия для возникновения и развития систем. Способствуя образованию системы, они являются чуждыми для ее элементов, не обуславливаются и не вызываются внутренней необходимостью к объединению, не могут играть главную роль в системообразовании и относятся к случаю. Но, являясь случайными и внешними по отношению к единичной системе, эти системообразующие факторы могут быть внутренними и необходимыми в масштабе той системы, в которую рассматриваемая входит как часть либо элемент [2].

Как представляется, приведенные положения системного подхода являются основополагающими для разработки методов криминалистической алгоритмизации и программирования. Особый интерес представляет конструктивный аспект системного подхода, который позволит описать новую систему в методике расследования преступлений.

Системность – неотъемлемое свойство материи. Будучи характерной чертой материальной действительности, системность фиксирует преобладание в мире организованности над хаотичными изменениями. Организованность присуща материи в любых ее пространственно-временных масштабах. Системность и структурность как свойства материи характерны для криминалистики и ее разделов. Новое знание целесообразно представлять в качестве системы. Это позволит эффективно внедрять его в соответствующие подсистемы криминалистики, совершенствуя их структуру и содержание.

Методы криминалистической алгоритмизации и программирования, представленные в виде системы, позволят внести организованность, структурность в уже существующее научное знание, совершенствовать его, определить место и роль в методике расследования преступлений, использовать для повышения ее эффективности. Для реализации системного подхода при разработке указанных методов необходимо оперировать определенными категориями.

Система. В научной литературе существует большое количество определений системы: совокупность взаимосвязанных действующих элементов [7, с. 194]; множество объектов, которые обладают заранее определенными свойствами с фиксированными между ними отношениями [14, с. 103–118]; объект или процесс, в котором элементы-участники связаны некоторыми связями и отношениями [10]; любой объект есть объект-система и любой объект-система принадлежит хотя бы одной системе объектов данного рода [14]. Основными признаками системы являются наличие целостной структуры, обеспечивающей системе новые качества; четко фиксированное положение элементов по отношению друг к другу и целому; существование цели или функциональной направленности; иерархическая структура [7, с. 194].

Важным аспектом в исследовании системы является отнесение ее к определенному виду. Криминалистическая алгоритмизация и программирование – целостная система, которая характеризуется наличием структуры, взаимосвязанных элементов, цели, функций. По характеру связи между частями и целым система органична. Ее части подчинены целому. Связь между элементами и между элементами и системой гибкая вероятностная, а не жесткая однозначная. По характеру обмена со средой она открытая, так как существуют другие, связанные с ней системы, которые оказывают на нее воздействие и на которые она тоже влияет. По направлению развития система является прогрессивной. Она содержит новое знание, направленное на совершенствование иных систем, которые находятся с ней во взаимодействии. По природе происхождения ее следует отнести к искусственным. Можно сказать, что система абстрактна. Все ее элементы являются понятиями, теоретическим знанием.

Подсистема – часть системы с некоторыми связями и отношениями. Понятие выработано для анализа сложноорганизованных, саморазвивающихся систем, когда между элементами и системой имеются «промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система. Будучи элементом системы, подсистема, в свою очередь, оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим [3].

Элемент – внутренняя исходная единица, функциональная часть системы. Его «элементарность» состоит в том, что он есть предел членения системы. Критериальное свойство элемента – его необходимое непосредственное участие в создании системы. При отсутствии какого-либо элемента системы она не существует.

Состав – полная (необходимая и достаточная) совокупность элементов (набор элементов) системы, взятая вне ее структуры.

Структура – все то, что вносит порядок во множество объектов. Совокупность связей и отношений между частями целого, необходимая для достижения цели. Выделяют следующие типы структур: линейные; сетевые; матричные [10].

Функции – способы достижения цели, основанные на целесообразных свойствах системы. Функционирование – процесс реализации целесообразных свойств системы, обеспечивающий ей достижение цели.

Цель – это то, чего система должна достигнуть на основе своего функционирования. Целью может быть определенное состояние системы или иной продукт ее функционирования.

Задача – некоторое множество исходных посылок, описание цели, определенной над множеством данных. Решить задачу – значит четко определить ресурсы и пути достижения указанной цели при исходных посылках.

Окружающая среда – это установление внешних границ, которые необходимы при изучении открытых систем, взаимодействующих с другими системами. Такие границы позволяют определить системы, находящиеся во взаимодействии с изучаемой и находящимися вне взаимодействия с ней.

Любая система имеет внутренние состояния, внутренний механизм преобразования входных данных в выходные и внешние проявления (внешнее описание).

Внутреннее описание содержит информацию о поведении системы, соответствии (несоответствии) ее внутренней структуры поставленным целям и подсистемам (элементам), ресурсам в системе.

Внешнее описание – это сведения о взаимоотношениях с другими системами, их целями и ресурсами.

Таким образом, через внутреннее описание системы, элементов, структуры, функций, цели и задач криминалистической алгоритмизации и программирования определяется их внешнее описание и

взаимоотношения с другими системами: преступлением; криминалистикой; криминалистической методикой. Причем описание системы осуществляется по трем направлениям:

морфологическое (структурное или топологическое) – это описание структуры системы, совокупности ее элементов и необходимого для достижения цели набора отношений между элементами системы;

функциональное – отражение механизма функционирования системы;

информационное – определение информационных связей системы с окружающей средой (другими системами) и подсистем внутри системы.

В качестве основных признаков системы можно назвать целостность, связность, относительную независимость от среды и других систем; наличие подсистем, связей между ними, структуры системы (с исчезновением подсистем или связей между ними может исчезнуть и сама система); возможность обособления или абстрагирования от окружающей среды (относительная обособленность от тех факторов среды, которые в достаточной мере не влияют на достижение цели); связи с окружающей средой по обмену ресурсами; подчиненность всей организации системы некоторой цели; несводимость свойств системы к свойствам элементов.

Важным является вопрос взаимодействия системы с информацией, которая выступает как отражение порядка, структурированности материи, как мера порядка, самоорганизации материи (социума) [9]. Если системность и структурность – свойство материи, а информация – отражение порядка структурности материи, то их взаимосвязь и взаимозависимость друг от друга не вызывают сомнения. Н. Винер определил информацию как «...обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособабления к нему наших чувств». По его мнению, жить – значит располагать правильной информацией [7].

Таким образом, *информация* – отражение реального мира, приращение, развитие, актуализация знаний, возникающие в процессе целеполагающей интеллектуальной деятельности человека [11].

Знания – информация, обеспечивающая достижение некоторой цели и структуры. Информация (в системе, о системе) по отношению к окружающей среде (окружению) бывает трех типов:

входная информация – та, которую система воспринимает от окружающей среды;

выходная информация – та, которую система выдает в окружающую среду;

внутренняя, внутрисистемная информация хранится, перерабатывается, используется только внутри системы, актуализируется лишь подсистемами системы.

При разработке методов криминалистической алгоритмизации и программирования за основу принимается конструктивный аспект системного подхода. Исследование, проектирование системы целесообразно осуществлять по следующей схеме: проблемная ситуация – цель – функции – состав и структура – внешние условия. Рассмотренные категории имеют основополагающее значение для исследования проблем криминалистической алгоритмизации и программирования.

Библиографические ссылки

1. Аверьянов, А.Н. Система: философская категория и реальность / А.Н. Аверьянов. М. : Мысль, 1976.
2. Он же. Системное познание мира / А.Н. Аверьянов // Политическая литература [Электронный ресурс]. 1985. Режим доступа: <http://www.odinvopros.ru/index.php>. Дата доступа: 10.10.2008.
3. Алексеев, П.В. Философия : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин // Библиотека Гумер – философия [Электронный ресурс]. 2008. Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Alex_Pan/01.php. Дата доступа: 06.10.2008.
4. Анохин, П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П.К. Анохин // Лаборатория пространства [Электронный ресурс]. 2007. Режим доступа: <http://www.galactic.org.ua>. Дата доступа: 17.10.2007.
5. Аристотель. Категории / Аристотель // Библиотека Гумер – философия [Электронный ресурс]. 2008. Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/arist/kateg.php. Дата доступа: 06.10.2008.
6. Бергаланфи, Л. История и статус общей теории систем / Л. Бергаланфи // Системные исследования. М. : Наука, 1973.
7. Блауберг, И.А. Становление и сущность системного подхода / И.А. Блауберг, Э.Г. Юдин. М. : Наука, 1973.
8. Винер, Н. Кибернетика и общество / Н. Винер // Библиотека Гумер – философия [Электронный ресурс]. 2008. Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/viner/01.php. Дата доступа: 6.10.2008.
9. Казиев, В.М. История, предмет, цели системного анализа / В.М. Казиев // Интернет-университет информационных технологий [Электронный ресурс]. 2007. Режим доступа: <http://www.intuit.ru/department/expert/intsys>. Дата доступа: 06.07.2008.
10. Он же. Описание, базовые структуры и этапы анализа систем / В.М. Казиев // Интернет-университет информационных технологий [Электронный ресурс]. 2007. Режим доступа: <http://www.intuit.ru/department/expert/intsys>. Дата доступа: 06.07.2008.
11. Он же. Система, информация, знание / В.М. Казиев // Интернет-университет информационных технологий [Электронный ресурс]. 2007. Режим доступа: <http://www.intuit.ru/department/expert/intsys>. Дата доступа: 06.07.2008.
12. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999.
13. Пушкин, В.Г. Информатика, кибернетика, интеллект. Философские очерки / В.Г. Пушкин, А.Д. Урсул. Кишинев: Штиинца, 1989.

14. Уемов, А.И. Системный подход и общая теория систем / А.И. Уемов. М. : Мысль, 1978.
 15. Урманцев, Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития / Ю.А. Урманцев // Система, симметрия, гармония. М. : Мысль, 1988.
 16. Философский принцип системности и системный подход / И.А. Блауберг [и др.] // Вопр. философии. 1978. № 8.
 17. Шабров, О.Ф. Системный подход и моделирование: общие принципы и специфика применения в политической сфере // Моделирование в социально-политической сфере. 2007. № 1. Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/sysmod.htm#_fthref29. Дата доступа: 06.07.2008.
-

И.Н. Рачков, старший следователь управления процессуального контроля за расследованием преступлений предварительного расследования УВД Гомельского облисполкома

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Анализируются указываемые в научной литературе и наиболее часто встречающиеся в деятельности правоохранительных органов следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Предлагаются новые подходы к созданию следственных ситуаций, способствующих эффективному противодействию сложившейся системе незаконного наркобизнеса на территории Республики Беларусь. Приводятся особенности совершения незаконных действий с наркотиками, знание которых способствует созданию в ходе расследования данного вида противоправных деяний условий для возникновения следственных ситуаций, при которых задерживаются субъекты, занимающиеся контрабандным ввозом наркотических средств в Республику Беларусь, распространением их по территории государства и реализацией потребителям.

Незаконный оборот наркотических средств является одним из наиболее опасных видов преступлений, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. Принимаемые на сегодняшний день меры недостаточны для ликвидации системы контрабандного ввоза и сбыта наркотиков на территории нашего государства. Одной из причин такого положения является несовершенство частной методики расследований преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами.

Основой эффективного расследования этого вида противоправных деяний является прежде всего объективное отражение в криминалистической структуре незаконного наркобизнеса его закономерностей в виде системы взаимосвязанных способов и следов преступной деятельности, а также типов субъектов, специализирующихся на совершении незаконных действий с определенными видами наркотических средств (психотропных веществ). Эти сведения необходимы для правильной оценки возникающих при расследовании следственных ситуаций, в соответствии с которыми выдвигаются следственные версии и планируются комплексы следственных действий, направленные на изобличение наибольшего количества субъектов, вовлеченных в систему незаконного наркобизнеса.

В юридической литературе имеется достаточно много дискуссий по поводу понятия и значения следственных ситуаций для полноты выдвижения в ходе расследования следственных версий [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 17; 18]. При этом большинство авторов понимает под следственной ситуацией картину расследования, обстоятельства, сложившиеся на определенный момент, которые всегда статичны на какой-то период.

Следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконного оборота наркотических средств, указывали в своих научных публикациях А.И. Александров, М.Я. Айнбиндер, В.В. Афанасьев, С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинин, О.Н. Коршунова, А.А. Степанов, С.К. Купрейчик, Г.М. Меретуков, С.А. Роганов, Н.Г. Шурухнов и др. [1; 6; 13; 14; 15; 16; 19]. При этом наиболее типичной следственной ситуацией, возникающей при возбуждении и расследовании преступлений данного вида, авторы называют задержание лиц, при которых обнаруживаются наркотические средства (психотропные вещества).

Как показывает практика, эта следственная ситуация возникает в основном в результате проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактических мероприятий в местах наиболее вероятного скопления лиц, потребляющих наркотические средства. Однако эти лица после задержания в ходе следствия не указывают субъектов, у которых они приобретали наркотические средства,