

*Е.Ю. Горошко, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь*

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*На основе общих законов развития науки, а также методологических основ криминалистики излагаются основные теоретические положения, которые являются предпосылками формирования методологии комплексных экспертных исследований. Внимание уделено философской теории отражения, рассмотрены возможности изучения различного рода продуктов отражения, зафиксированных в материальных следах. Обоснована важность в методологическом аспекте теории системности, познания, развития, моделирования, изменчивости. Раскрывается отражение в комплексном экспертном процессе законов их функционирования.*

Методологическая основа любой науки – это ее общая теория, включающая в себя систему мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов [2, с. 5]. Чтобы сформировать методологию любого научного знания, необходимо изучение и исследование ее системообразующих теорий. Методологические теории комплексных исследований базируются на общих законах развития и функционирования науки, а также теориях криминалистики. Данное положение обусловлено тем, что комплексные исследования – это теоретическое знание, которое является неотъемлемой частью криминалистики, развивается и совершенствуется в рамках данной науки, а как отмечает Т.В. Аверьянова, методологическую основу экспертизы составляют теоретические положения той науки, из которой она черпает свои знания [1, с. 307].

Сердцевиной методологической основы является материалистическая диалектика. Это обусловлено тем, что она является общей методологией, теоретическим фундаментом любого научного знания. В комплексном экспертном процессе диалектика выступает универсальным методом, позволяющим восполнить неполные разрозненные данные до определенно упорядоченной их совокупности, прийти от незнания к знанию и т. д. В связи с этим она диктует обязательное применение логического подхода к процессу изучения объектов, что дает возможность делать научно обоснованные достоверные выводы о тех связях, закономерностях, явлениях, которые непосредственно не воспринимаются, и обеспечивает установление истинных результатов, использование их в качестве доказательства. Основные научные положения данной теории предопределяют в комплексном экспертном процессе всегда рассматривать изучаемый объект в движении, изменении и развитии, что особенно важно при определении идентификационной значимости признаков объектов, их устойчивости, индивидуальности и др.

Теоретической основой формирования методологии комплексных экспертных исследований являются положения философской теории отражения. Она играет ведущую роль в образовании следовой информации, обеспечивает возможность появления объектов исследования благодаря уникальному свойству всех предметов, явлений и процессов живой и неживой природы отражаться в окружающем мире, результатом чего являются следы, изучаемые экспертизой. Следовательно, элементарный отражательный акт и образующиеся в процессе его следы – это объективное условие любого экспертного процесса. Ученые подчеркивают, что независимо от того, какими объектами порождаются изменения объектов, вовлеченных в минувшее преступное событие, в них закономерно отображаются различные характеристики [11, с. 4]. Известно, что при элементарных отражательных актах возникают так называемые связи между оригиналом и отображением. «Связь как философская категория весьма тесно соприкасается с такими всеобщими свойствами материи, как взаимодействие и отражение» [12, с. 23–24]. Данная категория постоянна и является объективной. М.Я. Сегаем в 1970 г. было научно обосновано и доказано, что отражение – процесс двусторонний, а также существование самоотражения, наличие прямых и обратных связей при его реализации [13]. Данные утверждения были восприняты учеными критически. Однако практика доказала, что исследование связей значительно расширяет возможности экспертизы в целом. Так, в практике встречаются случаи, когда известен объект, его связь с расследуемым событием бесспорна, однако отсутствует его отображение, то есть следы, по которым можно было судить о некотором его состоянии. Благодаря существованию

обратной связи проявляется одна из особенностей процесса установления тождества, когда отождествляется не объект, а различные его состояния или качественные определенности по его отношению к самому себе. Прямые связи разрешают вопрос о тождестве искомого и проверяемого объекта, обратные – о проверяемом состоянии самого объекта. Установление и исследование прямых и обратных связей, образующихся при элементарном отражательном акте, являются неотъемлемой частью любого экспертного процесса. Итак, одной из теоретических предпосылок формирования методологии экспертных исследований, в том числе и комплексных, является теория отражения. Рассмотрим, каким же образом комплексные исследования изучают отражение преступной деятельности.

При проведении комплексных исследований в первую очередь изучается материальное отражение. Как всякий материальный процесс, преступление взаимодействует со средой, и результатом такого взаимодействия служит отражение его в окружающем мире, выражающееся в изменениях, адекватно характеризующих процесс преступной деятельности. К тому же отражение есть свойство мыслительной интеллектуальной деятельности человека. «Мышление – это познавательный психический процесс обобщенного и опосредованного отражения связей и отношений между предметами объективной действительности» [10, с. 247]. Следовательно, мышление – отображение реального. Совершая преступление, субъект, оставляя следы на месте происшествия, запечатлевает в них и информацию, содержащую сведения о своих интеллектуальных особенностях. Например, способ совершения преступления отражает специфику мыслительной деятельности преступника и т. д. Самой сложной формой отражения является социальное. Оно различно по своей природе образования. Одна группа отражений формируется в результате субъективного восприятия, изложения, оценки фактов, событий, другая – в результате действия различных технических средств и приборов. С помощью социального отражения комплексным исследованием изучаются объекты, отражающие социальные процессы и субъективное отношение к ним лиц, участвовавших в их формировании.

Следовательно, комплексные исследования изучают отражательные процессы материальных объектов и их продукты, закономерности их функционирования и взаимодействия, внутренние и внешние связи, а также зафиксированные в них интеллектуальные и социальные особенности личности, образующиеся при совершении преступления.

Таким образом, теория отражения является теоретическим основанием формирования методологии комплексных исследований. Она обеспечивает их объектами изучения, фиксируя в их материальном отражении интеллектуальные и социальные особенности личности, изучение которых способствует установлению всех элементов структуры преступления, являясь залогом быстрого и эффективного расследования уголовного дела.

Одной из важнейших методологических теорий криминалистики является теория системности, положения которой предусматривают следующее: весь мир – единая система и каждый предмет живой и неживой природы, явление либо процесс есть ни что иное, как система элементов, находящаяся в соответствующей взаимозависимости и взаимосвязи. «Мир строится в форме замкнутых систем, представляющих собой особые индивидуальности. Каждая индивидуальность может быть различной сложности, но она всегда представляет гармонию частей и обладает своей формой и своей относительной устойчивостью» [3]. При отражательном акте в результате взаимодействия систем фиксируются как общие признаки системы, так и признаки отдельных ее элементов как оригинала на отображении, так и отображения в оригинале. Б.С. Украинцев писал: «... адекватное элементарное отражение – есть особый продукт одностороннее направленного действия материальных систем в особых условиях, представляющих собой воспроизведение в иной форме особенностей отображаемой системы (с происходящими в ней процессами) в особенностях процессов, происходящих в отображающей системе без существенных искажений» [15, с. 64]. Именно эти процессы изучаются комплексным исследованием. Кроме того, процесс взаимодействия есть взаимодействие внутренних элементов, частей объекта. Отражение, связанное с внутренним взаимодействием, может быть охарактеризовано как самоотражение, то есть отражение объектом (системой) самого себя [16, с. 217]. При комплексном исследовании данный аспект играет определяющую роль, поскольку, во-первых, позволяет более полно и всесторонне исследовать саму систему, во вторых, устанавливать изменения ее элементов, так как впоследствии при эксперименте или последующем взаимодействии данные изменения могут проявиться. Кроме этого каждая система связана с другими внешними системами, информация о которых отражается при элементарном отражательном акте. «Главная суть любой целостной системы состоит в неповторимости всей совокупности пространственно-временных связей» [9, с. 39]. Таким образом, изучается не только объект исследования на предмет обнаружения элементов системы оригинала или отображения, но и устанавливаются внутренние и внешние связи между системами в целом. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системный подход при проведении

комплексных исследований является важным теоретическим элементом, который обеспечивает рассмотрение объектов изучения в качестве целостных динамических систем с наличием в них внутренних и внешних связей.

Как известно, свойства любого предмета, явления неисчерпаемы. Ф. Энгельс говорил: «Каждое тело непрерывно подвержено механическим, физическим, химическим воздействиям, которые все время производят в нем изменения, модифицируют его тождество» [7, с. 529]. В связи с этим при проведении комплексного экспертного исследования необходимо тщательно изучать и учитывать возможность изменения структур и признаков изучаемых объектов. Наличие объективных и субъективных факторов, вызывающих естественные и искусственные изменения оригиналов и отображений, а также невозможность абсолютного воспроизведения особенностей оригинала отражающим объектом обязывает в процессе комплексного изучения учитывать возможность проявления фактора случайности при изучении тех или иных признаков, а также изменчивости их в результате субъективных или объективных условий. В связи с этим важную роль в теоретическом плане при формировании методологических основ комплексных исследований приобретает учение об изменчивости объектов живой и неживой природы.

Одним из обязательных составляющих элементов комплексных исследований является наличие субъектов (субъекта) их проведения. Комплексный экспертный процесс становится возможным только при реализации познавательной функции последних (последнего). В.С. Коновалова отмечает, что процесс экспертного исследования – это глубокое и сложное познание конкретного во всех аспектах его причинных связей, включающих в себя аналитическую и синтетическую деятельность [6, с. 130]. Представляется, что в комплексном экспертном процессе познание обеспечивает выполнение следующих функций:

- 1) определение объектов, которые подлежат изучению; фактов, которые должны быть установлены; круга лиц, которые должны быть задействованы в экспертном процессе, и их функций;
- 2) моделирование логического алгоритма последовательных действий по установлению интересующих фактов, их фиксации, изучению и исследованию;
- 3) обоснование правильности и доказанности полученных результатов, а также установление их связи с расследуемым событием, формирование истинных выводов;
- 4) установление положительной внешней и внутренней обстановки в процессе исследования (ликвидация таких факторов, как отрицательные эмоции, физиологические перегрузки, отвлекающие раздражители и т. д.).

Кроме того, познание – категория динамическая. Уровень и качество произведенного исследования полностью зависит от познавательных способностей субъектов (субъекта). Экстенсивное познание, заключающееся в постоянном приращении знаний, вовлечении в него новых предметов, явлений и процессов, в комплексном исследовании обеспечивает логически правильно выстроенную последовательность действий, более четкое моделирование событий. Интенсивное познание помогает добиться истинных категорических выводов, применения различных форм и методов в процессе исследования и т. д. Поскольку познание – процесс двусторонний, то именно он дает возможность при комплексном исследовании достичь истинных знаний. Не остается без внимания и мышление субъектов процесса. Мышление эксперта должно при получении выводов соответствовать закону тождества и другим законам правильного мышления [14]. Следовательно, без реализации познавательных и мыслительных процессов комплексное исследование невозможно. Следовательно, законы познания являются теоретической предпосылкой формирования их методологии.

Важную роль в определении теоретических начал методологии играет и моделирование. При реализации комплексности в экспертизе оно имеет свои специфические черты. Во-первых, оно выступает в качестве особого свойства мышления субъектов (субъекта) проведения исследования, во-вторых, это обязательный элемент их деятельности, в-третьих, метод изучения объектов.

Человек воспринимает действительность при помощи отражения предметов, явлений и объектов материального мира в своем сознании. При помощи познания он исследует закономерности их развития, моделируя системы мысленных образов. При исследовании объектов комплексных исследований процесс моделирования направлен на создание и воспроизведение условий их образования и изменения, а также установления всех существующих связей, образованных в процессе взаимодействия с окружающей средой. Так называемое мысленное моделирование [4, с. 79], осуществляемое субъектом проведения исследования, обеспечивает идеальное воспроизведение не только самого объекта, его природу, но и структуру, так как с философской точки зрения любой объект изучения представляет собой систему и может быть познан только на основе исследования свойств элементов, ее составляющих, их взаимодействия друг с другом [8, с. 33]. Это позволяет выдвигать субъекту эксперти-

зы обоснованные гипотезы, теоретические концепции по эффективному исследованию и изучению объектов с целью установления обстоятельств преступления. Моделируя в своем сознании механизм и условия возникновения объекта или следа, субъект проведения исследования одновременно воспроизводит и событие преступного деяния со всеми его элементами, тем самым формируя его информационную модель. Кроме того, моделирование как особое свойство мышления субъекта проведения комплексного исследования динамично. Изучая объект, исследуя его признаки и свойства, он постоянно моделирует в своем сознании с учетом полученных результатов информационную модель преступления, которая в конечном итоге приобретет доказательственное значение в форме вывода.

Моделирование как обязательный элемент деятельности субъектов проведения комплексных исследований предполагает четкое поэтапное целенаправленное исследование объектов. При изучении материалов, поступивших на исследование, в целях эффективного его проведения комиссия моделирует экспертный процесс, выделяя в нем конкретные этапы своей деятельности. Моделируются четкие цели и задачи каждого этапа, причем они не ограничиваются вопросами инициатора назначения экспертизы, а охватывают цели и задачи криминалистической деятельности в целом. Например, выявление и изучение каждого элемента структуры преступления, профилактика преступной деятельности и т. д. В этом заключается специфическая функция моделирования при реализации комплексности в судебной экспертизе. Как обязательный элемент научной деятельности моделирование включает в себя:

- 1) уяснение общей задачи исследования;
- 2) определение перечня необходимых для реализации эффективного экспертного процесса специалистов;
- 3) определение перечня дополнительных сведений либо материалов, а также действий, средств и методов, необходимых для проведения исследования;
- 4) четкое определение последовательности и этапов экспертного процесса, уяснение их собственных целей и задач;
- 5) анализ, оценка и сопоставление полученных результатов;
- 6) формирование комплексного вывода.

Применение моделирования в качестве метода предполагает построение на основе полученных данных мысленной целостной модели того или иного обстоятельства преступления с целью установления новых достоверных фактов. В данном случае важное значение играет ситуационный анализ, который, как отмечают ученые, составляет «методологическую суть комплексной экспертизы» [5, с. 203]. Данный процесс обусловлен конечной целью, которая стоит перед членами экспертной комиссии при проведении комплексного исследования.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в основе комплексных экспертных исследований лежит философская теория отражения, развития, системности, познания, изменчивости, моделирования. В совокупности данные теории составляют теоретические предпосылки формирования методологии комплексных исследований.

#### Библиографические ссылки

1. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. М. : Норма, 2006.
2. Белкин, Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Р.С. Белкин. М., 1970.
3. Бехтерев, В.М. Общие основы рефлексологии человека / В.М. Бехтерев. 2-е изд, испр. и доп. М. ; СПб. : Гос. изд., 1923.
4. Гучок, А.Е. Моделирование преступления на основе его криминалистической структуры / А.Е. Гучок // Вестн. Бел. гос. ун-та. Сер. 3, История. Философия. Психология. Политология. Социология. Экономика. Право. 2008. № 2.
5. Зинин, А.М. Судебная экспертиза : учебник / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. М. : Право и закон : Юрайт-Издат, 2002.
6. Коновалова, В.С. Проблемы логики и психологии в следственной тактике / В.С. Коновалова. Киев, 1970.
7. Маркс, К. Полн. собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 20.
8. Моисеев, Н.Н. Универсум. Информация. Общество / Н.Н. Моисеев. М. : Устойчивый мир, 2001.
9. Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск : Кн. Дом, 2003.
10. Основы психологии и педагогики : курс лекций / под науч. ред. Н.А. Дубинко. Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2004.
11. Руководство по подготовке, назначению и проведению судебных экспертиз / М.К. Каминский [и др.]. Ижевск : Детектив-информ, 1999.
12. Свидерский, В.И. О диалектике элементов и структуры / В.И. Свидерский. М. : Наука, 1962.
13. Сегай, М.Я. Методология судебной идентификации / М.Я. Сегай. Киев : РИО МВД СССР, 1970.
14. Старченко, А.А. Логика в судебном исследовании / А.А. Старченко. М. : Госюриздат, 1958.
15. Украинцев, Б.С. Отображение в неживой природе / Б.С. Украинцев. М. : Наука, 1969.
16. Урсул, А.Д. Природа информации / А.Д. Урсул. М. : Политиздат, 1968.