

*The article discusses the features of obtaining an explanation during the verification of statements, reports about a crime, highlights the problematic areas of forensic and criminal procedure research in this area, offers a scientific approach to the presentation of the types and content of tasks in obtaining an explanation, provides examples of objective and subjective factors that affect the collecting the explanations.*

*Keywords: explanation, verification materials for statements, reports about the crime, a victim, an eyewitness, a person who is being checked.*

УДК 343.985.8

**А.Н. Толочко**, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь  
(e-mail: tolochko28061981@mail.ru)

### **МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С КРИМИНАЛИСТИКОЙ И УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ**

*Проведен анализ количественных характеристик междисциплинарных связей в системе уголовно-правовых наук. Использован матричный метод на примере связей теории ОРД с криминалистикой и уголовным правом. Предлагается усовершенствованный вариант данного метода, позволяющий рассматривать междисциплинарные связи на уровне тематических разделов научных дисциплин и на уровне отдельных элементов их содержания. Акцентируется внимание на различиях в характере проявления связей между теорией ОРД и криминалистикой и между теорией ОРД и уголовным правом.*

*Ключевые слова: матричный метод, исследование, междисциплинарная связь, научная дисциплина, уголовно-правовая наука.*

Одним из эффективных направлений развития уголовно-правовых наук является учет и использование междисциплинарных связей (МД-связей), посредством которых одни науки могут подвергаться влиянию других наук [1, с. 88–89; 2]. Такое влияние выражается в том, что каждая отдельно взятая наука заимствует определенные элементы содержания других наук (научные положения, методики научных исследований и т. п.), благодаря чему происходит ее совершенствование.

В последние годы при исследовании МД-связей все большее распространение получает матричный метод. Преимуществом матричного представления данных о МД-связях является возможность отражать эти связи в наглядной, удобной для изучения форме, а также (что особенно важно подчеркнуть) возможность описывать количественные характеристики данных связей. До сих пор этот метод применялся в основном при исследовании связей между учебными дисциплинами [3, с. 25].

Автором статьи впервые в теории ОРД рассматриваются особенности применения матричного метода при исследовании связей между уголовно-правовыми научными дисциплинами, а именно: между теорией ОРД и криминалистикой и между теорией ОРД и уголовным правом.

Объект изучения представляет собой односторонние МД-связи, проявляющиеся во влиянии криминалистики и уголовного права на теорию ОРД – соответственно МД-связи типа К-ТОРД и типа УП-ТОРД.

МД-связи могут проявляться на разных уровнях иерархической структуры научных дисциплин. Чем выше иерархический уровень, тем большее количество МД-связей может быть на нем представлено. Так, сравнительно крупный тематический раздел дисциплины может быть представлен рядом МД-связей, каждая из которых соответствует какому-либо элементу содержания данного раздела. В нашем случае представляют интерес особенности проявления МД-связей на уровне тематических разделов и уровне элементов содержания изучаемых разделов.

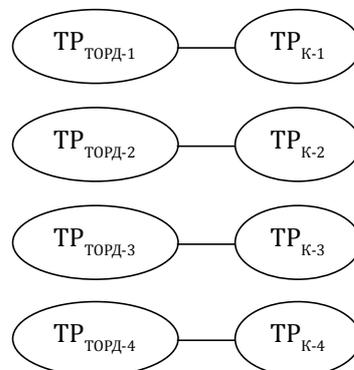
#### **Первым объектом для исследования выбраны МД-связи типа К-ТОРД.**

На рис. 1 представлены основные тематические разделы теории ОРД ( $ТР_{ТОРД}$ ) и криминалистики ( $ТР_K$ ); с учетом общности их содержания схемы соответствия между настоящими разделами [4–6].

В табл. 1 представлены МД-связи типа К-ТОРД, проявляющиеся на уровне элементов содержания разных тематических разделов теории ОРД и криминалистики [4, с. 54; 7, с. 51–58]. Наличие таких связей означает, что тематические разделы теории ОРД имеют элементы содержания, сформированные с учетом элементов содержания соответствующих тематических разделов криминалистики.

ТР <sub>ТОРД</sub>	
ТР <sub>ТОРД-1</sub>	Теоретико-методологические основы ОРД
ТР <sub>ТОРД-2</sub>	Оперативно-розыскная тактика
ТР <sub>ТОРД-3</sub>	Оперативно-розыскная методика
ТР <sub>ТОРД-4</sub>	Оперативно-розыскная техника
ТР <sub>К</sub>	
ТР <sub>К-1</sub>	Теоретико-методологические основы криминалистики
ТР <sub>К-2</sub>	Криминалистическая тактика
ТР <sub>К-3</sub>	Криминалистическая методика расследования преступлений
ТР <sub>К-4</sub>	Криминалистическая техника
ТР <sub>УП</sub>	
ТР <sub>УП-1</sub>	Теоретические основы уголовного права
ТР <sub>УП-2</sub>	Учение о составе преступления
ТР <sub>УП-3</sub>	Общие положения уголовной ответственности и уголовного наказания
ТР <sub>УП-4</sub>	Особенности квалификации отдельных видов преступлений

Схемы соответствия между ТР<sub>ТОРД</sub> и ТР<sub>К</sub>



Схемы соответствия между ТР<sub>ТОРД</sub> и ТР<sub>УП</sub>

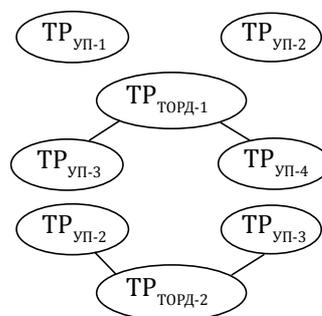


Рис. 1. Тематические разделы теории ОРД (ТР<sub>ТОРД</sub>), криминалистики (ТР<sub>К</sub>) и уголовного права (ТР<sub>УП</sub>) (слева) и схемы соответствия между ними (справа)

Таблица 1

**МД-связи типа К-ТОРД, проявляющиеся на уровне элементов содержания для разных тематических разделов теории ОРД (ТР<sub>ТОРД</sub>) и криминалистики (ТР<sub>К</sub>)**

ТР <sub>ТОРД-N</sub> / ТР <sub>К-N</sub>	Разновидности МД-связей
ТР <sub>ТОРД-1</sub> / ТР <sub>К-1</sub>	Связь, заключающаяся в определении целей и задач, объекта и предмета теории ОРД по аналогии с целями и задачами, объектом и предметом криминалистики
	Связь, заключающаяся в построении системы теории ОРД по принципу системы криминалистики, состоящей из разделов по теоретико-методологической, тактической, методической, технической и правовой тематике
	Связь, заключающаяся в учете научных положений о криминалистической информации при разработке научных положений об оперативно-розыскной информации, а также об оперативно-розыскных версиях, об оперативных комбинациях и тактических операциях
	Связь, заключающаяся в разработке морально-этических принципов ОРД по аналогии с морально-этическими принципами криминалистики
ТР <sub>ТОРД-2</sub> / ТР <sub>К-2</sub>	Связь, заключающаяся в разработке методологии теории ОРД в виде системы общенаучных, частнонаучных и специальных методов/методик по аналогии с методологией криминалистики
	Связь, заключающаяся в разработке оперативно-розыскной тактики, в частности, таких ее вопросов, как оперативно-розыскная ситуация, оперативно-тактическое прогнозирование и планирование, выработка и принятие тактических решений, организационно-тактические формы взаимодействия субъектов ОРД с субъектами процессуальной деятельности, с учетом рекомендаций криминалистической тактики

$TR_{ТОРД-N} / TR_{К-N}$	Разновидности МД-связей
$TR_{ТОРД-3} / TR_{К-3}$	Связь, заключающаяся в разработке оперативно-розыскной методики на основе использования криминалистической методики расследования преступлений (в частности, данных криминалистической характеристики соответствующих видов преступлений) с учетом особенностей оперативно-розыскных ситуаций
$TR_{ТОРД-4} / TR_{К-4}$	Связь, заключающаяся в разработке оперативно-розыскной техники на основе использования научных положений о криминалистической технике, в том числе технике звуко- и видеозаписи, фотосъемки, технике для изъятия и фиксации выявленной информации, а также информационно-поисковых систем, позволяющих инструментально идентифицировать личности по запаховым следам, крови, микрочастицам, а также проводить экспресс-исследования различных веществ и документов, что способствует расследованию преступлений по горячим следам

На рис. 2 показана матрица МД-связей типа К-ТОРД, проявляющихся на уровне тематических разделов теории ОРД и криминалистики. Эта матрица построена на основании данных табл. 1. Она определяет наличие связей между теорией ОРД и криминалистикой путем выделения пересечений строк и столбцов матрицы с помощью меток в форме крестиков. Строки матрицы – пронумерованные тематические разделы теории ОРД, столбцы – пронумерованные тематические разделы криминалистики. Таким образом, пересечения строк и столбцов, отмеченные крестиками, наглядно указывают на соответствующие тематические разделы теории ОРД и криминалистики, характеризующиеся наличием МД-связей типа К-ТОРД.

ТОРД \ К	1	2	3	4
1	X			
2		X		
3			X	
4				X

$Q_{TR/ТОРДi/К}$	$F_{TR/ТОРДi/К}$
1	0,25
1	0,25
1	0,25
1	0,25

$Q_{TR/Кi/ТОРД}$	1	1	1	1
$F_{TR/Кi/ТОРД}$	0,25	0,25	0,25	0,25

Рис. 2. Матрица МД-связей типа К-ТОРД для разных тематических разделов теории ОРД (строки) и криминалистики (столбцы) и ее количественные характеристики

Анализ представленной матрицы позволяет установить следующие количественные характеристики МД-связей типа К-ТОРД (их численные значения приведены на рис. 2):

$Q_{TR/ТОРДi/К}$  – абсолютное количество связей  $i$ -того тематического раздела теории ОРД с различными тематическими разделами криминалистики; величина  $Q_{TR/ТОРДi/К}$  определяется как сумма крестиков в  $i$ -той строке матрицы и показывает, в какой мере заимствование содержания тематических разделов криминалистики может способствовать развитию  $i$ -того тематического раздела теории ОРД;

$F_{TR/ТОРДi/К}$  – относительное количество связей  $i$ -того тематического раздела теории ОРД с различными тематическими разделами криминалистики (частота заимствования содержания различных разделов криминалистики  $i$ -тем разделом теории ОРД); величина  $F_{TR/ТОРДi/К}$  определяется как сумма крестиков в  $i$ -той строке матрицы, деленная на число всех ячеек строки (т. е. число столбцов)  $m$  матрицы ( $m = 4$ ):

$$F_{TR/ТОРДi/К} = \frac{Q_{TR/ТОРДi/К}}{m},$$

и показывает, какова значимость тематических разделов, заимствуемых у криминалистики, для развития  $i$ -того тематического раздела теории ОРД;

$Q_{ТР/Кj/ТОРД}$  – абсолютное количество связей  $j$ -го тематического раздела криминалистики с различными тематическими разделами теории ОРД; величина  $Q_{ТР/Кj/ТОРД}$  определяется как сумма крестиков в  $j$ -том столбце матрицы и показывает количество тематических разделов теории ОРД, развитию которых может способствовать заимствование  $j$ -го тематического раздела криминалистики;

$F_{ТР/Кj/ТОРД}$  – относительное количество связей  $j$ -го тематического раздела криминалистики с различными тематическими разделами теории ОРД (частота заимствования содержания  $j$ -го тематического раздела криминалистики различными тематическими разделами теории ОРД); величина  $F_{ТР/Кj/ТОРД}$  определяется как сумма крестиков в  $j$ -том столбце матрицы, деленная на число всех элементов столбца (т. е. число строк)  $n$  матрицы ( $n = 4$ ):

$$F_{ТР/Кj/ТОРД} = \frac{Q_{ТР/Кj/ТОРД}}{n},$$

и показывает, какова значимость  $j$ -го тематического раздела криминалистики, заимствование которого может способствовать развитию различных тематических разделов теории ОРД.

На рис. 3 показана матрица МД-связей типа К-ТОРД, проявляющихся на уровне элементов содержания в составе тематических разделов теории ОРД и криминалистики. Данная матрица построена по аналогии с матрицей, показанной на рис. 2. Главным ее отличием является способ заполнения строк и столбцов матрицы: на их пересечениях, соответствующих наличию связей на уровне тематических разделов, ставятся не метки в форме крестиков, указывающие на наличие связей между тематическими разделами, а числа, указывающие количество связей элементов содержания в составе тематических разделов согласно данным, представленным в табл. 1.

Анализ этой матрицы позволяет определить следующие количественные характеристики МД-связей типа К-ТОРД (их численные значения приведены на рис. 3):

$Q_{ЭС/ТОРДi/К}$  – абсолютное количество связей элементов содержания в составе  $i$ -го тематического раздела теории ОРД с элементами содержания в составе различных тематических разделов криминалистики; величина  $Q_{ЭС/ТОРДi/К}$  определяется как сумма чисел в  $i$ -той строке матрицы и показывает, в какой мере заимствование различных элементов содержания криминалистики может способствовать развитию элементов содержания  $i$ -го тематического раздела теории ОРД;

ТОРД	К				$Q_{ЭС/ТОРДi/К}$	$F_{ЭС/ТОРДi/К}$
	1	2	3	4		
1	5	0	0	0	5	1,25
2	0	1	0	0	1	0,25
3	0	0	1	0	1	0,25
4	0	0	0	1	1	0,25

$Q_{ЭС/Кj/ТОРД}$	5	1	1	1
$F_{ЭС/Кj/ТОРД}$	1,25	0,25	0,25	0,25

Рис. 3. Матрица МД-связей типа К-ТОРД для разных элементов содержания в составе тематических разделов теории ОРД (строки) и криминалистики (столбцы) и ее количественные характеристики

$F_{ЭС/ТОРДi/К}$  – относительное количество связей элементов содержания в составе  $i$ -го тематического раздела теории ОРД с элементами содержания в составе различных тематических разделов криминалистики (частота заимствования различных элементов содержания криминалистики элементами содержания в составе  $i$ -го тематического раздела теории ОРД); величина  $F_{ЭС/ТОРДi/К}$  определяется как сумма чисел в  $i$ -той строке матрицы, деленная на число всех элементов строки (т. е. число столбцов)  $m$  матрицы ( $m = 4$ ):

$$F_{ЭС/ТОРДi/К} = \frac{Q_{ЭС/ТОРДi/К}}{m},$$

и показывает, какова значимость элементов содержания, заимствуемых у криминалистики, для развития элементов содержания в составе  $i$ -го тематического раздела теории ОРД;

$Q_{ЭС/К/ТОРД}$  – абсолютное количество связей элементов содержания в составе  $j$ -того тематического раздела криминалистики с различными элементами содержания теории ОРД; величина  $Q_{ЭС/К/ТОРД}$  определяется как сумма чисел в  $j$ -том столбце матрицы и показывает количество элементов содержания теории ОРД, развитию которых может способствовать заимствование элементов содержания в составе  $j$ -того тематического раздела криминалистики;

$F_{ЭС/К/ТОРД}$  – относительное количество связей элементов содержания в составе  $j$ -того тематического раздела криминалистики с различными элементами содержания теории ОРД (частота заимствования элементов содержания  $j$ -того тематического раздела криминалистики элементами содержания теории ОРД); величина  $F_{ЭС/К/ТОРД}$  определяется как сумма чисел в  $j$ -том столбце матрицы, деленная на число всех элементов столбца (т. е. число строк)  $n$  матрицы ( $n = 4$ ):

$$F_{ЭС/К/ТОРД} = \frac{Q_{ЭС/К/ТОРД}}{n},$$

и показывает, какова значимость элементов содержания в составе  $j$ -того тематического раздела криминалистики, заимствование которого может способствовать развитию элементов содержания теории ОРД.

Еще одним объектом исследования в рамках изучаемого вопроса стали МД-связи типа УП-ТОРД.

Методика изучения МД-связей типа УП-ТОРД была такой же, как и рассмотренная выше методика изучения МД-связей типа К-ТОРД.

На рис. 1 представлены основные тематические разделы теории ОРД ( $ТР_{ТОРД}$ ) и уголовного права ( $ТР_{УП}$ ), а также схемы соответствия между этими разделами [7, с. 58–76].

В табл. 2 представлены МД-связи типа УП-ТОРД, проявляющиеся на уровне элементов содержания разных тематических разделов теории ОРД и уголовного права [7, с. 58–76].

На рис. 4 показана матрица МД-связей типа УП-ТОРД, проявляющихся на уровне тематических разделов теории ОРД и уголовного права. Эта матрица, построенная на основании данных табл. 2, определяет наличие связей между теорией ОРД и уголовным правом.

Анализ этой матрицы позволяет установить следующие количественные характеристики МД-связей типа УП-ТОРД (их численные значения приведены на рис. 4):

$Q_{ТР/ТОРД/УП}$  – абсолютное количество связей  $i$ -того тематического раздела теории ОРД с различными тематическими разделами уголовного права;

$F_{ТР/ТОРД/УП}$  – относительное количество связей  $i$ -того тематического раздела теории ОРД с различными тематическими разделами уголовного права (частота заимствования различных тематических разделов уголовного права  $i$ -тым тематическим разделом теории ОРД);

$Q_{ТР/УП/ТОРД}$  – абсолютное количество связей  $j$ -того тематического раздела уголовного права с различными тематическими разделами теории ОРД;

$F_{ТР/УП/ТОРД}$  – относительное количество связей  $j$ -того тематического раздела уголовного права с различными тематическими разделами теории ОРД (частота заимствования  $j$ -того тематического раздела уголовного права различными тематическими разделами теории ОРД).

На рис. 5 показана матрица МД-связей типа УП-ТОРД, проявляющихся на уровне элементов содержания в составе тематических разделов теории ОРД и уголовного права. Эта матрица построена с учетом данных, представленных в табл. 2.

Таблица 2

**МД-связи типа УП-ТОРД, проявляющиеся на уровне элементов содержания разных тематических разделов теории ОРД ( $ТР_{ТОРД}$ ) и уголовного права ( $ТР_{УП}$ )**

$ТР_{ТОРД-N} / ТР_{УП-N}$	Разновидности МД-связей
$ТР_{ТОРД-1} / ТР_{УП-1}$	Связь, заключающаяся в определении целей и задач ОРД с учетом норм уголовного права
	Связь, заключающаяся в разработке и организации ОРМ на основе применения норм уголовного права
	Связь, заключающаяся в применении уголовно-правового института обоснованного риска при разработке концептуальных положений оперативного риска

ТР <sub>ТОРД-Н</sub> / ТР <sub>УП-Н</sub>	Разновидности МД-связей
ТР <sub>ТОРД-1</sub> / ТР <sub>УП-2</sub>	Связь, заключающаяся в применении уголовно-правового института обстоятельств, исключающих преступность деяния, при разработке мер по минимизации числа преступлений, правомерно совершаемых лицами, внедренными в преступные формирования
	Связь, заключающаяся в применении уголовно-правового института превенции, отражающего превентивное значение уголовного закона, при разработке и организации проведения ОРМ, направленных на предотвращение преступлений
	Связь, заключающаяся в применении правового института стадий совершения преступлений для установления стадии, на которой наиболее предпочтительно оперативно-розыскное вмешательство, а также определения направленности, содержания и тактики ОРМ, осуществляемых на данной стадии
ТР <sub>ТОРД-1</sub> / ТР <sub>УП-3</sub>	Связь, заключающаяся в применении правового института уголовной ответственности при разработке и организации ОРМ, направленных на изобличение виновных путем получения информации для доказывания их вины или на предупреждение преступлений путем проведения оперативно-профилактических действий
ТР <sub>ТОРД-1</sub> / ТР <sub>УП-4</sub>	Связь, заключающаяся в применении принципов квалификации преступлений в уголовном праве при разработке и организации проведения ОРМ, направленных на обнаружение признаков и характера преступной деятельности
ТР <sub>ТОРД-2</sub> / ТР <sub>УП-2</sub>	Связь, заключающаяся в применении правового института соучастия в уголовном преступлении для определения правовых рамок организованной преступности и на этой основе разработки оптимальных вариантов оперативно-розыскной тактики
ТР <sub>ТОРД-2</sub> / ТР <sub>УП-3</sub>	Связь, заключающаяся в применении уголовно-правового института освобождения от уголовной ответственности, при разработке оперативно-розыскной тактики работы с конфиденентами

ТР	1	2	3	4	$Q_{ТР/ТОРД/УП}$	$F_{ТР/ТОРД/УП}$
1	X	X	X	X	4	1,0
2		X	X		2	0,5
3					0	0
4					0	0

$Q_{ТР/УП/ТОРД}$	1	2	2	1
$F_{ТР/УП/ТОРД}$	0,25	0,5	0,5	0,25

Рис. 4. Матрица МД-связей типа УП-ТОРД для разных тематических разделов теории ОРД (строки) и уголовного права (столбцы) и ее количественные характеристики

ТР	1	2	3	4	$Q_{ЭС/ТОРД/УП}$	$F_{ЭС/ТОРД/УП}$
1	3	3	1	1	8	2,0
2	0	1	1	0	2	0,5
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0

$Q_{ЭС/УП/ТОРД}$	3	4	2	1
$F_{ЭС/УП/ТОРД}$	0,75	1,0	0,5	0,25

Рис. 5. Матрица МД-связей типа УП-ТОРД для разных элементов содержания в составе тематических разделов теории ОРД (строки) и уголовного права (столбцы) и ее количественные характеристики

Анализ этой матрицы позволяет определить следующие количественные характеристики МД-связей типа УП-ТОРД (их численные значения приведены на рис. 5):

$Q_{эс/тордj/уп}$  – абсолютное количество связей элементов содержания в составе  $i$ -того тематического раздела теории ОРД с элементами содержания в составе различных тематических разделов уголовного права;

$F_{эс/тордj/уп}$  – относительное количество связей элементов содержания в составе  $i$ -того тематического раздела теории ОРД с элементами содержания в составе различных тематических разделов уголовного права (частота заимствования различных элементов содержания уголовного права элементами содержания в составе  $i$ -того тематического раздела теории ОРД);

$Q_{эс/упj/торд}$  – абсолютное количество связей элементов содержания в составе  $j$ -того тематического раздела уголовного права с различными элементами содержания теории ОРД;

$F_{эс/упj/торд}$  – относительное количество связей элементов содержания в составе  $j$ -того тематического раздела уголовного права с различными элементами содержания теории ОРД (частота заимствования элементов содержания  $j$ -того тематического раздела уголовного права элементами содержания теории ОРД).

Сравнительный анализ рассмотрения результатов исследования МД-связей в системе уголовно-правовых наук, выполненного с помощью матричного метода, показывает, что в характере проявления рассмотренных связей между теорией ОРД и криминалистикой, с одной стороны, и между теорией ОРД и уголовным правом, с другой, имеются различия. Основные положения из изложенных заключаются в следующем.

1. Теория ОРД и криминалистика характеризуются наличием односторонних МД-связей на уровне соответствующих тематических разделов, проявляющихся во влиянии криминалистики на теорию ОРД. Эти связи описываются с помощью матрицы связей, анализ которой показывает, что связями охвачены все тематические разделы и теории ОРД, и криминалистики. При этом значимость разных тематических разделов, заимствуемых у криминалистики для развития тематических разделов теории ОРД, является одинаковой, о чем свидетельствует одна и та же для всех частота проявления связей (0,25).

Вместе с тем анализ матрицы, описывающей МД-связи на уровне элементов содержания в составе тематических разделов, показывает, что значимость разных элементов содержания, заимствуемых у криминалистики, для развития элементов содержания теории ОРД, неодинакова, а именно: частота проявления связей на уровне элементов содержания для одной из пар соответствующих тематических разделов теории ОРД и криминалистики (1,25) в 5 раз выше, чем для других пар (речь идет о разделах  $TR_{торд-1}$  и  $TR_{к-1}$ ).

2. Теория ОРД и уголовное право также характеризуются наличием односторонних МД-связей на уровне соответствующих тематических разделов, проявляющихся во влиянии уголовного права на теорию ОРД. Эти связи описываются с помощью матрицы. Ее анализ показывает, что связями охвачены все тематические разделы уголовного права и только лишь часть тематических разделов теории ОРД (разделы  $TR_{торд-1}$  и  $TR_{торд-2}$ ). При этом значимость разных тематических разделов, заимствуемых у уголовного права для развития тематических разделов теории ОРД, неодинакова, о чем свидетельствуют разные значения частоты проявления связей. Так, частота заимствования тематических разделов уголовного права тематическим разделом  $TR_{торд-1}$  в 2 раза больше, чем тематическим разделом  $TR_{торд-2}$ . В свою очередь, частота заимствования тематических разделов уголовного права  $TR_{уп-2}$  и  $TR_{уп-3}$  различными тематическими разделами теории ОРД (равная 0,5) в 2 раза выше, чем частота заимствования тематических разделов  $TR_{уп-1}$  и  $TR_{уп-4}$ .

Как показывает анализ матрицы, описывающей МД-связи на уровне элементов содержания в составе тематических разделов, значимость разных элементов содержания, заимствуемых у уголовного права, для развития элементов содержания теории ОРД, также неодинакова. Так, частота заимствования различных элементов содержания уголовного права элементами содержания в составе тематического раздела  $TR_{торд-1}$  (равная 2,0) в 4 раза выше, чем в составе тематического раздела  $TR_{торд-2}$ . В свою очередь, частота заимствования элементов содержания тематического раздела  $TR_{уп-2}$  элементами содержания теории ОРД (1,0) выше в 1, 33 раза, 2 раза и 4 раза, чем частота заимствования элементов содержания, соответственно, тематических разделов  $TR_{уп-1}$ ,  $TR_{уп-3}$  и  $TR_{уп-4}$ .

Установленные различия в характере проявления МД-связей между теорией ОРД и криминалистикой, с одной стороны, и между теорией ОРД и уголовным правом, с другой, обусловлены особенностями содержания рассматриваемых уголовно-правовых наук. Так, теория ОРД и криминали-

стика имеют много общего в содержании всех своих тематических разделов, поэтому МД-связями попарно охвачены все соответствующие тематические разделы обеих наук. В противоположность этому только два тематических раздела теории ОРД имеют общность в содержании и характеризуются наличием МД-связей с тематическими разделами уголовного права, причем у одного из разделов теории ОРД эти связи проявляются не со всеми, а только с частью разделов уголовного права. Следует, однако, заметить, что этот вывод сделан на основании анализа некоторой совокупности связей между рассматриваемыми науками, представленной в качестве примера с учетом данных, изложенных в работе [7, с. 51–76]. Таким образом, этот вывод является в известном смысле условным, он соответствует цели исследований в настоящей статье, которая состояла в том, чтобы продемонстрировать принципиальные возможности матричного метода для анализа связей, не применяя его ко всему многообразию возможных связей между рассматриваемыми науками.

Таким образом, проведенное исследование дает основание сформулировать следующие выводы.

1. Впервые исследованы количественные характеристики МД-связей в системе уголовно-правовых наук с помощью матричного метода, в основе которого заложено использование матриц связи. Объектом исследований были связи между теорией ОРД и криминалистикой и между теорией ОРД и уголовным правом.

2. Предложен усовершенствованный вариант матричного метода, позволяющий анализировать МД-связи как на уровне тематических разделов научных дисциплин, так и на уровне отдельных элементов их содержания.

3. Сравнение результатов анализа МД-связей, выполненного с помощью матричного метода, показало, что в характере проявления связей между теорией ОРД и криминалистикой, с одной стороны, и между теорией ОРД и уголовным правом, с другой, имеются различия, обусловленные особенностями содержания рассматриваемых научных дисциплин.

4. Предложенный подход к анализу МД-связей на основе использования матриц связей вносит определенный вклад в методологию исследований не только уголовно-правовых, но и других видов наук, способствуя развитию методов количественных исследований, а в более широком плане – методологической стратегии «смешанных методов» (mixed methods research), представляющей собой сравнительно новоенаправление в методологии, заключающееся в интеграции методов количественных и качественных исследований, которое в последние годы получило широкое распространение в сфере общественных наук, экономики и менеджмента [8–10].

#### Список использованных источников

1. Дулов, А.В. Взаимосвязь наук уголовно-правового цикла как направление формирования общей теории борьбы с преступностью / А.В. Дулов // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 26 мая 2011 г. / Акад. упр. МВД России ; редкол.: Б.Я. Гаврилов [и др.]. – М., 2011. – Ч. 2. – С. 81–91.
2. Толочко, А.Н. Методологические аспекты развития уголовно-правовых наук на основе междисциплинарного подхода / А.Н. Толочко // Судеб. экспертиза Беларуси. – 2020. – № 1. – С. 37–42.
3. Образцов, П.И. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения : учеб.-метод. пособие / П.И. Образцов, А.И. Ахулкова, О.Ф. Черниченко ; под общ. ред. П.И. Образцова. – Орел : ОГУ, 2003. – 94 с.
4. Яблоков, Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности / Н.П. Яблоков // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 11. Право. – 2009. – № 3. – С. 43–60.
5. Криминалистика : учебник / под ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова. – СПб. : Юрид. центр, 2015. – 704 с.
6. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М. : Юрид. фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 2006. – 748 с.
7. Оперативно-розыскная деятельность : учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 848 с.
8. Большаков, Н.В. Сочетать, комбинировать, смешивать: качественные и количественные методы в современной исследовательской практике / Н.В. Большаков // Мониторинг обществ. мнения: Экон. и соц. перемены. – 2017. – № 3. – С. 21–29.

9. Полухина, Е.В. Исследования со смешанными методами (mixed methods research): интеграция количественного и качественного подходов / Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк // Полит. концептология. – № 1. – 2017. – С. 49–56.

10. Липатов, С.А. Использование различных стратегий «смешанных методов» в диагностике организационной культуры / С.А. Липатов // Соц. психология и о-во. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 62–70.

Дата поступления в редакцию: 04.09.20

*A.N. Tolochko, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Operative-Search activity of the Faculty of Militia of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus*

**MATRIX ANALYSIS OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS OF OSA THEORY WITH FORENSICS AND CRIMINAL LAW**

*The quantitative characteristics of interdisciplinary relations in the system of criminal law sciences have been investigated using the matrix method on the example of the links between the theory of OSA with criminalistics and criminal law. An improved version of this method is proposed, which makes it possible to analyze interdisciplinary connections both at the level of thematic sections of scientific disciplines and at the level of individual elements of their content. The differences in the nature of the manifestation of connections between the theory of OSA and criminalistics and between the theory of OSA and criminal law are considered.*

*Keywords: matrix method, research, interdisciplinary communication, scientific discipline, criminal law science.*

УДК 343.985:343.85

*Д.Л. Харевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь  
(e-mail: dmitryharevich@mail.ru)*

## **МЕСТО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ**

*Рассматривается генезис взглядов на место и роль оперативно-розыскных мер в системе предупреждения преступности. Анализируются мнения представителей оперативно-розыскной науки и криминологов, на основании этого подчеркивается приоритетная роль криминологической классификации видов предупреждения преступности. Акцентируется внимание на том, что некоторые ранние подходы к классификации видов предупреждения, используемой в оперативно-розыскной науке, не нашли своего дальнейшего развития, уступив место иным классификационным схемам.*

*Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, криминология, общесоциальное предупреждение преступности, специально-криминологическое предупреждение преступности, профилактика преступности, предотвращение преступлений, пресечение преступлений, общая профилактика преступлений, индивидуальная профилактика преступлений.*

Предупреждение преступлений Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) установлено в качестве одной из задач оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Решение данной задачи обуславливает научный интерес к изучению места и роли оперативно-розыскного предупреждения и составляющих его элементов. В этой связи интерес представляют научные исследования Д.Н. Лахтикова, А.В. Яскевича [1]. Вместе с тем многогранность и комплексность отмеченной проблемы, ее междисциплинарный характер обуславливают существование ряда актуальных вопросов, неразрешенных до настоящего времени.

Одним из дискуссионных аспектов по рассматриваемой тематике является соотношение понятий «предупреждение», «профилактика», «предотвращение». В одном из первых учебников по ОРД органов внутренних дел А.Г. Лекарем и Д.В. Гребельским была предложена следующая структура: предотвращение преступлений как наиболее общее понятие включает в себя такие подсистемы, как профилактика, предупреждение, пресечение преступлений. В свою очередь, профилактика делится на общую и индивидуальную. Под предупреждением авторами понимается выявление лиц, обнаруживающих преступные намерения, и принятие к таким лицам мер