

УДК 343.148. : 343.9

Н.М. Космина, кандидат юридических наук,
начальник отдела Научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра при
ГУМВД Украины в Харьковской области

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рассмотрены вопросы экспертной профилактики как подсистемы криминалистической профилактики преступлений, в расследовании которых принимают участие специалисты и эксперты.

Ключевые слова: специалист, эксперт, криминалистическая деятельность, профилактика

Розглянуто питання щодо експертної профілактики як підсистеми криміналістичної профілактики злочинів, під час розслідування яких беруть участь спеціалісти та експерти.

Absence of the single complex going is investigational near forming of theoretical and applied bases of prophylactic work of investigator.

Подавляющее большинство ученых и практиков придерживаются мнения, что криминалистический аспект профилактики преступности заключается в осуществлении следователем деятельности по выявлению и ликвидации причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В свете этих положений разработка тактических и методических вопросов по предупреждению преступлений видится ими в исследовании проблемы использования следователем специальных знаний по устранению криминогенных обстоятельств, в применении процессуальных и непроцессуальных предупредительных мер (беседы на предприятиях, выступления с докладами и лекциями, освещение процессов в печати).

И.Я. Фридман в 1968 году определил криминалистическую профилактику преступлений как «совокупность основанных на данных криминалистики и судебной экспертизы научных приемов и средств, которые разрабатываются, усовершенствуются каждым из разделов криминалистики и используются криминалистами» [1].

Позднее И.Я. Фридман усовершенствовал понятие криминалистической превенции. По его мнению, «криминалистическое учение о профилактике изучает закономерности возникновения обстоятельств, способствующих правонарушениям, их обнаружения, исследования, оценки и использования в предупредительных целях». При этом он полагал, что профилактическая деятельность,

осуществляемая с использованием данных криминалистической профилактики, может классифицироваться по следующим основаниям:

– по цели, то есть может быть направлена на пресечение конкретного преступления; выявление и устранение условий, способствующих данному преступлению; предотвращение аналогичных преступлений; разработку (на основе экспериментов, обобщений следственной и экспертной практики) различных приемов, средств и методик предупреждения преступлений (например, предложений по изготовлению специальных чернил, совершенствованию учета материальных ценностей), непреступных правонарушений или несчастных случаев; прогнозирование способов совершения и сокрытия преступлений;

– по субъектам, в качестве которых могут выступать: лицо, ведущее дознание, следователь, судья, прокурор, эксперт или специалист определенного профиля;

– по объектам, которыми могут быть различные фактические обстоятельства, имеющие значение для предупреждения правонарушений или иной формы профилактики;

– по характеру используемых приемов, средств и методик, относящихся к криминалистической технике, тактике и частной методике;

– по отношению к судопроизводству: процессуальная или непроцессуальная деятельность; по объему и характеру привлекаемых материалов (одного следственного или судебного дела — полностью или частично, группы дел);

– по примененным методам познания (сравнение, эксперимент, обобщение);

– по формам отражения результатов профилактической деятельности (представление, частное определение, заключение эксперта, протокол допроса, письмо экспертного учреждения) [1].

В исследовании понятийного аппарата теории криминалистической профилактики ученые традиционно выделяли два направления, причем одни разрабатывали теоретическое обоснование экспертной профилактической деятельности, другие занимались изучением превентивных основ следственной работы.

По мнению Д.П. Поташник, экспертная профилактика имеет место в таких видах деятельности экспертных криминалистических учреждений, как:

– обеспечение органов предварительного расследования квалифицированными исследованиями вещественных доказательств на основе использования современных достижений естественных и технических наук, что должно способствовать неотвратимости раскрытия преступлений, а следовательно, и уголовно-го наказания;

– выявление обстоятельств, способствующих преступлениям, и разработка научно-технических рекомендаций по их устранению;

– пропаганда криминалистических знаний среди определенных категорий работников государственных и общественных организаций.

Г.М. Надгорный считал, что «в оптимальном варианте экспертно-профилактическая работа состоит из двух взаимосвязанных элементов: установление обстоятельств, которые могли способствовать совершению правонарушений, и разработка рекомендаций по устранению этих обстоятельств» [2].

Г.И. Грамович выделял две формы профилактической деятельности экспертно-криминалистических учреждений: процессуальную и непроцессуальную.

Процессуальная форма экспертной профилактики, по его мнению, реализуется специалистом либо экспертом при расследовании уголовных дел в части выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и сообщения их органу расследования.

Непроцессуальная форма ему виделась в деятельности по выявлению криминальных обстоятельств, в том числе при анализе экспертной практики, выявлении таких обстоятельств в результате участия в оперативно-розыскных мероприятиях, предварительном исследовании объектов [3].

Н.П. Яблоков считал, что «своеобразием экспертно-криминалистической профилактики преступлений является то, что необходимые для нее данные, в частности сведения о причинах и условиях совершения преступлений, связанных с несовершенством защиты тех или иных объектов от преступного посягательства, добываются в процессе экспертно-криминалистических исследований по заданиям следователей. Разработка же соответствующих технических приемов и средств защиты указанных объектов в этих случаях, как правило, основывается на данных экспертно-криминалистических обобщений и осуществляется чаще всего с привлечением различного рода специалистов технического профиля».

По мнению Н.П. Яблокова, основой экспертно-криминалистической профилактики служат экспертная практика и криминалистическая техника [4]. Как отмечают некоторые специалисты, научные положения о криминалистической технике находят свое отражение в разработке следующих мер профилактики преступлений:

- в использовании при расследовании научно-технических средств и методов, что весьма содействует осуществлению принципа неотвратимости наказания за содеянное преступление;

- в выявлении технических недоработок, создающих благоприятные условия для совершения преступлений. Внося предложения в соответствующие организации по усовершенствованию конструкций узлов запирающих устройств, кассовых аппаратов, специалисты тем самым предотвращают совершение новых аналогичных преступлений;

- в подготовке специальных технических средств и методов, предотвращающих или затрудняющих совершение преступлений либо способствующих их своевременному раскрытию;

- в постоянном контроле хода реализации внесенных представлений и анализе эффективности профилактических мероприятий;

- в систематическом оказании методической помощи специалистами-криминалистами следователям, оперативным работникам и иным заинтересованным лицам по использованию в профилактических целях научно-технических средств и методов.

Приведенные взгляды ученых на природу экспертной профилактической деятельности свидетельствуют о том, что понятийный аппарат этой подсистемы криминалистической превенции находится в стадии формирования. Это обстоятельство подтверждается и дискуссиями среди криминалистов. Некоторые из них, по справедливому замечанию профессора А.Н. Колесниченко, игнорируя следственный аспект предотвращения преступлений, отождествляют предмет криминалистической профилактики исключительно с содержанием работы учреждений судебной экспертизы по предупреждению преступлений.

В то же время, по мнению Н.П. Яблокова, информация об объектах профилактического воздействия, полученная экспертом с помощью специальных знаний, может быть успешно реализована в процессе раскрытия и расследования преступлений (главным образом, органами предварительного расследования) с использованием методов следственной профилактики, обеспечивающей неотвратимость уголовного наказания. Поэтому средства и методы следственной профилактики как подсистемы криминалистической превенции также нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании.

Теоретические положения, приемы и способы криминалистической профилактики традиционно разрабатываются в разделе криминалистической техники. Однако отождествление экспертной профилактики лишь с работой криминалистических экспертных учреждений является неправильным и не отражает современного состояния развития криминалистики.

Экспертная профилактика, являясь одной из подсистем криминалистической превенции, активно способствует реализации общегосударственной задачи предупреждения преступности. Эксперт, будучи субъектом судопроизводства и обладая специальными знаниями, является важным звеном в осуществлении криминалистической профилактики.

Реализуя специальные знания посредством правильного и своевременного производства судебной экспертизы и дачи соответствующего заключения (ст. 69 УПК), эксперт осуществляет судебно-экспертную деятельность и технико-криминалистическое обеспечение деятельности органов досудебного расследования и прокуратуры по предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и других правонарушений [6; 7].

Кроме того, специалист, принимая участие в конкретных следственных действиях по уголовному производству в соответствии со ст. 71 Уголовного процессуального кодекса Украины, также оказывает неоценимую помощь органам досудебного расследования и работникам прокуратуры в обнаружении объектов криминалистического профилактического воздействия, содействует качественному расследованию уголовного дела.

В целом в криминалистической технике и судебной экспертизе существует несколько направлений разработки мер предупреждения преступлений. При этом, как отмечает Н.П. Яблоков, одни технические приемы и средства используются с целью пресечения реально готовящейся преступной деятельности (различного рода сигнализационные и блокирующие устройства, приемы и способы распознавания подделки документов, фальсификации продуктов и др.), другие — направлены на затруднение возможного совершения преступлений (приемы и средства защиты документов и ценных бумаг от подделки, средства, препятствующие открыванию замков и иных запирающих устройств, делающие невозможным незаметное нарушение пломб и др.); третьи — для быстрого обнаружения виновных и объектов преступного посягательства (различные химические вещества, которыми обрабатывают возможные объекты преступных посягательств, часто называемые «химическими ловушками») [4].

Некоторые ученые считают, что экспертная профилактика реализуется также в квалифицированном специальном (экспертном) сопровождении процесса расследования преступления (участие специалиста в производстве отдельных

следственных действий, экспертное исследование вещественных доказательств). Оно выражается в применении современных научно-технических средств и методов, что способствует осуществлению неотвратимости наказания, а также в деятельности по выявлению и устранению криминогенных обстоятельств [5].

Безусловно, теоретической основой криминалистической превенции, в которой принимают участие специалисты и эксперты, является научный аппарат теории криминалистической профилактики преступлений, изучающий закономерности осуществления указанными субъектами превентивной деятельности в уголовном судопроизводстве. При этом профилактические меры специалиста в уголовном судопроизводстве заключаются в осуществлении квалифицированного содействия следствию, прокуратуре в своевременном обнаружении объектов криминалистического профилактического воздействия. Профилактические меры, используемые экспертами, реализуются посредством оказания квалифицированного содействия органам досудебного расследования и прокуратуры в быстром и полном установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному производству, путем своевременного и правильного проведения судебной экспертизы и предоставления заключения.

Именно эти виды деятельности являются основными в практике участия специалистов и экспертов в процессе предотвращения преступлений.

Криминалистическая профилактика, в которой принимают участие специалисты и эксперты, заключается в практических рекомендациях относительно закономерностей использования в уголовном судопроизводстве научно-технических средств и специальных знаний в области науки и техники для осуществления квалифицированного содействия органам досудебного расследования в своевременном обнаружении объектов криминалистического, профилактического воздействия, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу, путем проведения судебной экспертизы и предоставления заключения.

Следует отметить, что экспертная профилактическая деятельность не может замыкаться исключительно в рамках разделов криминалистической техники и криминалистической экспертизы. Судебная экспертиза должна пополняться новыми теоретическими и прикладными разработками в области предупреждения преступлений, в том числе путем создания новых методик (например, по исследованию вновь появляющихся наркотических средств и психотропных веществ с внесением их в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 г. № 770).

В целом экспертная профилактика — это сложное системное образование, социальная система, организованная по структурно-функциональному принципу. Основу этой системы составляет деятельность экспертов, которые, базируясь на своих специальных знаниях, устанавливают обстоятельства, которые способствуют или могут способствовать совершению преступлений, и с учетом этого разрабатывают профилактические предложения по их устранению.

Список использованной литературы

1. Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов : моногр. / И.Я. Фридман. — К., 1968. — 87 с.
2. Надгорный Г.М. Экспертная профилактика: недостатки, пути совершенствования / Г.М. Надгорный // Криминалистика и судебная экспертиза. — 1987. — Вып. 34. — С. 26—31.
3. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособ. / Г.И. Грамович. — Минск : МВШ МВД СССР, 1987. — 237 с.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика и предупреждение преступлений : матер. всерос. науч.-прак. конф. по проблеме профилактики правонарушений / Н.П. Яблоков. — М., 1997. — С. 110, 111.
5. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика» / А.Н. Колесниченко. — Харьков, 1967. — 26 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс [Електронний ресурс] : станом на 2 березня 2014 року / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Режим доступу : <http://www.naiu.kiev.ua/osvitamvs>.
7. Наказ МВС України від 09.08.2012 № 691 «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>.