

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ*

*А.В. ДУЛОВ, доктор юридических наук, профессор Белорусского государственного университета,
А.И. ЧУВАК, аспирант БГУ*

Настоящее исследование посвящено проблеме организации процесса изучения личности обвиняемого при расследовании преступлений. Изучение личности обвиняемого требует тщательной разработки моделей этого процесса и тщательной их реализации. В статье раскрываются методологические возможности моделирования в обеспечении познавательного процесса следователя, основные положения построения модели изучения личности, определяется содержание моделирования, форма его развития. Предлагаемая разработка проблем процессов моделирования призвана облегчить осуществление практической деятельности по изучению личности, определить пути и возможности наиболее полного использования средств познания для достижения намеченных целей.

Развитие Республики Беларусь как демократического правового и социального государства, активное вхождение страны в международное сообщество, сближение национального законодательства с международным правом, имплементация в него общепризнанных принципов и норм привели к изменению направленности правосудия, обращению его в первую очередь к человеку как высшей ценности общества и государства. В последний период времени существенно активизировалась функция уголовного права по ресоциализации лиц, совершивших преступления. Так, уголовный закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности либо смягчения ответственности лица, совершившего преступление, в случаях, когда оно активно способствовало выявлению преступления (ст. 88, п. 3 ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)); им добровольно возмещен причиненный ущерб, вред (ст. 88-1, п. 4 ч. 1 ст. 63 УК); лицо способствовало изобличению других участников преступления (ст. 20 УК), признало свою вину (п. 1 ч. 1 ст. 63 УК). Закон дает возможность суду в случаях, когда исправление лица может быть достигнуто без отбывания наказания, применить к нему отсрочку исполнения наказания (ст. 77 УК), постановить об условном неприменении наказания (ст. 78 УК) либо осудить без назначения наказания (ст. 79 УК).

На современном этапе развития государства и общества осуществляется борьба не только с лицами, совершившими преступления, но и в

какой-то степени борьба за человека – за скорейшее возвращение его к жизни в социуме. В соответствии с этим кардинально меняются требования к изучению личности обвиняемого при расследовании преступлений. Это не только тактическая проблема, требующая решения в направлении исключительно более полной и точной реализации следственных действий (А.И. Матусевич, Ф.В. Глазырин, А.С. Кривошеев, др.). В настоящее время цели изучения личности становятся стратегическими, направленными на реализацию судом важной функции – принятия справедливого решения. Изучение личности становится стратегической целью деятельности органов предварительного расследования.

Качественное изменение отношения к изучению личности обвиняемого приводит к необходимости изменения и методологических основ осуществления этой деятельности. Изучение личности требует более основательного использования системного подхода. В частности, тщательной разработки моделей этого процесса и тщательной их реализации.

В настоящее время моделирование широко используется почти во всех областях научного знания, что привело к активной разработке проблем процессов моделирования.

Фундаментальное исследование метода моделирования как важной философской гносеологической категории осуществил В.А. Штофф, который четко обозначил роль моделей в познании, определил понятие «модель» (получившее общее признание научной общественности), предложил

* Статья поступила в редакцию 1 июня 2009 года.

классификацию научных моделей (используемую в качестве основы при разработке частных классификаций), исследовал свойства моделей, их познавательные функции (наглядности, интерпретации, пр.), выявил связи с другими методами и средствами познания (отражения, аналогии, эксперимента, абстрагирования, формализации) [1–4]. Заслуга В.А. Штоффа состоит в том, что он заложил общепризнанные основы в понимании моделирования, отражающие его природу во всех науках, как естественных, так и гуманитарных.

Проблемы моделирования всесторонне рассмотрены М. Вартофским [5]. Им предложена своего рода концепция «всеобщей модельности», когда всё может быть моделью всего. Он трактует модель как репрезентацию в самом широком смысле слова – как «любое отображение структуры на структуре или свойства на свойстве» [5, с. 36]. Придерживаясь этого подхода, М. Вартофский провел эпистемологический анализ природы моделирования, осуществил типологию моделей. В целом ученый раскрыл и исследовал закономерные связи моделирования и отражения в процессе познания.

Проникновение моделирования в науку юридического цикла следует рассматривать как закономерный и объективный процесс развития методологии права. Этот метод используется для решения целого ряда самых разнообразных задач в криминалистике. В частности, он должен найти свое активное применение и в изучении личности обвиняемого.

Изучение моделирования в криминалистике показывает, что его методологические возможности полностью не используются: наибольшее внимание уделяется процессу моделирования как средству отражения информации об объектах, обобщения информации, поступающей в процессе расследования; основной акцент делается на возможности создания только определенной модели объекта – идеальной (мысленной) или материально реализованной (физической). Безусловно, это очень важный и необходимый аспект, но моделирование не ограничивается только этим. В действительности, мысленное воспроизведение действий, прогнозирование его результатов – одна из характерных особенностей человеческой деятельности, человеческого мышления. Моделирование – неотъемлемый элемент человеческой практики или деятельности [5, с.12]. Оно во всех случаях существенно повышает возможности организации предстоящей деятельности, качество выполняемой работы, снижает затраты времени на ее проведение, уменьшает количество принимаемых ошибочных решений, допускаемых различных упущений в процессе осуществления функций. «Работа без модели, – писал М. Вартофский, – грубая работа, вообще не деяние в смысле сознательной целенаправленной деятельности» [5].

Моделирование деятельности в практике борьбы с преступностью относится к числу проблем, исследование которых по существу только начина-

ется. Внедрение метода в деятельность по расследованию преступлений вызвано закономерным увеличением и усложнением задач этого процесса.

Исследуем сущность моделирования деятельности.

Объект исследования определяет особенности метода. Деятельность является сложной структурой, которая выявляется через изучение ее элементов, осуществляемых действий, условий, методов достижения целей. С другой стороны, деятельность, развиваясь, проходит определенный процесс генезиса, различные стадии, последовательность которых и приводит к достижению намеченной цели. Элементы деятельности не только реализуются, но и определенным образом развиваются, изменяются, сменяют один другого. Отсюда следует, что моделирование деятельности является многоплановым. Это одновременно планирование и прогнозирование деятельности [6]. Модель включает в себя и предварительную проработку различных вариантов деятельности, которые могут появиться в зависимости от изменения условий и действий других субъектов.

Одна из особенностей изучения личности обвиняемого заключается в том, что в ходе этого процесса необходимо последовательно строить и использовать несколько видов моделей.

1. Модель качеств, свойств, действий человека, по которым суд может определять справедливое наказание, способы ресоциализации личности. Без построения такой модели все остальные действия по изучению личности не могут осуществляться системно. Построение данного вида модели создает условия для разработки модели практической деятельности по изучению личности обвиняемого.

2. На основе знания модели структурных элементов человека изучается модель требований уголовного закона – комплекс всех факторов, которые влияют, могут влиять на вынесение судом справедливого решения с учетом всех особенностей личности обвиняемого, действий этой личности в процессе совершения преступления, действий в процессе расследования уголовного дела. На основе требований закона моделируются результаты познавательного процесса, строится первичная информационная модель, прогностическая модель деятельности, осуществляется моделирование процессов решения стратегических, тактических, организационных задач расследования.

3. Построение модели средств, вещественных объектов, через которые реализуется модель познания свойств, качеств, действий личности. Только предварительное построение такой модели дает возможность следователю определить различные информационные системы, систему собственных действий, при помощи которых будет изучена личность обвиняемого.

4. Построение собственной модели изучения личности обвиняемого. Эта модель должна существовать. Во-первых, в виде построения общей модели действий следователя. Разработка ее имеет

свою логическую цепочку стадий (определение подлежащих установлению свойств, качеств личности – моделирование наличных знаний о личности – анализ моделей необходимых и наличных знаний об обвиняемом – определение путей получения недостающей информации). Во-вторых, в виде построения модели конкретного следственного действия, которое предполагается проводить. Модель деятельности по изучению личности обвиняемого реализуется через систему следственных действий. В связи с этим возникает необходимость моделирования данных о личности, которые можно выявить в процессе производства каждого вида следственного действия.

5. Осуществление всех процессов моделирования, получение и фиксация результатов деятельности следователя по этим моделям уже создают возможность построения процессуального документа, в котором концентрированно излагаются результаты всей совокупности действий по изучению личности обвиняемого.

Природа моделирования обуславливает его содержание. Модель деятельности по изучению личности обвиняемого обязательно должна отражать:

- Структуру деятельности, ее элементы (цели, предмет, объекты, средства, методы, действия, операции, подлежащие осуществлению, взаимосвязи элементов).

- Условия осуществления деятельности. В отношении любой интеллектуальной деятельности нельзя дать исчерпывающих научных рекомендаций по ее осуществлению, если исследовать только проводимые отдельные действия, не принимая во внимание внешние условия. Выявление и учет условий во всех случаях должны иметь место при разработке модели. Содержание моделирования познавательной деятельности следователя обуславливается особенностями конкретного преступления, этапа расследования, обстоятельствами расследуемого события.

- Развитие деятельности.

Моделирование призвано обеспечивать распределение всего познавательного процесса в четкой последовательности с концентрацией внимания на каждом его элементе, их связях. Содержание моделирования проходит через развитие следующих этапов.

1) Определение целей предстоящей деятельности. Содержание, структура и результаты изучения личности обвиняемого обуславливаются четким целеполаганием. Развитие, достижение цели (поиска лица, его изобличения, пр.) обеспечиваются конкретными промежуточными задачами познавательной деятельности (определения, сужения круга подозреваемых лиц, установления конкретного обвиняемого, определения степени участия лица в совершении преступления, формы и вида вины субъекта и т.д.), которые обязательно возникают в процессе расследования.

2) Определение предмета познавательного процесса. Деятельность субъекта расследования на-

правлена на изучение личности человека как целостного образования, объединяющего компоненты (свойства, признаки, состояния), относящиеся к различным уровням и сторонам ее развития и находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Система подлежащих установлению структурных элементов личности биологического, психологического и социального уровней всякий раз будет изменяться в зависимости от конкретных условий деятельности, от этапа расследования, особенностей данной категории преступлений.

3) Определение объектов деятельности. Познание общего предмета деятельности обеспечивается изучением конкретных объектов. Такими объектами являются разнообразные материальные, интеллектуальные, социальные следы-отражения жизнедеятельности личности обвиняемого.

4) Определение методов, средств, которые необходимо использовать в предстоящей деятельности.

5) Определение системы действий, операций по реализации средств познания, их последовательности.

6) Анализ и синтез полученных данных. Анализ установленных фактов, осуществляемый по четким правилам, дает возможность исследовать имеющуюся информацию, распределить факты по их относимости к тому или другому структурному элементу личности, к той или иной связи между этими элементами, определить в отношении каких элементов, связей уже имеется достаточно сведений, какие сведения необходимо проверять, собирать.

Результаты проведенного анализа информации могут быть представлены только путем синтеза полученных знаний о личности в целостные образы, системы. Нельзя анализировать отдельные элементы, явления, не имея представления о структуре, к которой они относятся, отдельный элемент невозможно выделить без представления о целом, частью которого он является. Применение синтеза в познавательном процессе следователя позволяет решить вопрос о достаточности собранной информации для доказывания обстоятельств, характеризующих личность, определить информационные пробелы и выявить сведения, не представляющие интерес для правосудия, не обеспечивающие его задачи и цели.

7) Формулирование выводов. Аналитико-синтетический подход к изучению объекта является необходимой предпосылкой получения полного и достоверного знания о нем. По результатам единичных противоположных «аналитических» и «синтетических» процессов делаются выводы о конкретных структурных элементах, связях между ними и общий вывод о личности.

8) Проверка и оценка полученных данных о личности. Всесторонность, полнота и объективность проверки и оценки результатов познавательной деятельности обеспечивает выяснение относимости, достоверности, допустимости и достаточности установленных фактических данных о личности.

Каждый этап деятельности является звеном единой цепи, в которой каждое предшествующее звено открывает последующее. В то же время, в каждом из этих элементов прослеживается своя логическая цепочка, обладающая свойством «замыкать» отдельные звенья общей цепи.

Еще до начала познавательного процесса моделирование позволяет прогнозировать, предвидеть возможные конечные результаты как конкретного действия, операции, так и всей деятельности в целом. Метод также дает возможность обобщать отдельные разрозненные факты в единую систему доказательств, относящихся к расследуемому событию.

Отсюда ясно, почему при разработке деятельности по изучению личности речь идет не о планировании, а именно о моделировании. Моделирование – процесс более емкий, чем планирование. Прежде чем приступить к планированию, необходимо собрать, свести в единую систему значительную по объему информацию, на этой основе осуществить прогнозирование и разработать систему дальнейших действий. Следовательно, планирование есть только часть, элемент общего процесса моделирования.

Исследование содержания во всех случаях должно включать и изучение формы, в которой развивается данное содержание. Форма моделирования определяется назначением данного метода – обеспечивать полноту восприятия моделируемого объекта. Чувственность является первой ступенью получения информации о внешнем мире, необходимым накопителем этой информации, предназначенной для дальнейшей мысленной переработки [3, с.278]. Чувственное созерцание объекта, данного нашим органам чувств, является действительным и единственным видом подлинного непосредственного знания. Примерно 90% информации человек получает зрительно. Поэтому, чтобы усилить систему познания объекта необходимо обеспечить его восприятие не только посредством абстрактного мышления, но и через органы зрения. Использование моделей активизирует зрение.

Моделирование в силу своих свойств обеспечивает создание наглядного и упрощенного посредством облечения заключенной в модели системы закономерных связей, отношений или структуры в надлежащую форму – в форму зрительно воспринимаемых элементов. В качестве таковой выступает геометрическая форма. Она дает возможность через элементы геометрических фигур познать личность.

Субъект расследования в своей деятельности оперирует огромным количеством информации. Использование ее существенно затрудняется, если эта информация не упорядочена, не систематизирована. Для организации этих процессов и используются образные модели – схемы, графики, таблицы, диаграммы. Такая модель дает возможность более зримо и полно представить все детали и их связи для последующего анализа. Простота и доступность графической информации обеспечивают эффективность ее восприятия, способствуют упрощению понимания и уяснению существа изучаемых фактов, показывают связи между элементами познания личности, связи или последовательность их познания, оживляют память, облегчают запоминание необходимой информации, вызывают в сознании цепь ассоциаций, приводящих к представлениям о конкретных вещах, свойствах и отношениях. В конечном счете, они активизируют познавательную деятельность. Эта модель как наглядное построение удобна и доступна для обозрения и практического действия.

Таким образом, использование методологических возможностей моделирования существенно облегчает осуществление практической деятельности по изучению личности, способствует определению путей и возможностей наиболее полного применения средств познания для достижения намеченных целей. Тщательное моделирование предстоящей познавательной деятельности субъекта расследования обеспечивает целенаправленный характер изучения личности, быстроту, объективность, полноту и всесторонность в установлении, исследовании, проверке и оценке фактических обстоятельств, характеризующих обвиняемого, с минимальной затратой сил и времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Штофф, В.А. Введение в методологию научного познания / В.А. Штофф. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 191 с.
2. Штофф, В.А. Гносеологические проблемы моделирования : автореф. дис. ... д-р фил. наук / В.А. Штофф ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1964. – 32 с.
3. Штофф, В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. – М.-Л. : Наука, 1966. – 301 с.
4. Штофф, В.А. О роли моделей в познании / В.А. Штофф. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. – 128 с.
5. Вартофский, М. Модели: репрезентация и научное понимание / М. Вартофский; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1988. – 507 с.
6. Раяцкас, Р.Л. Система моделей планирования и прогнозирования / Р.Л. Раяцкас. – М., 1976.