

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Д. В. Исютин-Федотков*

Понятие и сущность криминалистического изучения личности

***Аннотация.** В статье рассмотрены и проанализированы различные мнения о категории «криминалистическое изучение личности». С точки зрения русского языка различные значения термина «изучение» полно и многогранно отражают деятельность следователя по изучению личности в ходе достаточного раскрытия и расследования преступлений. Сделан вывод о том, что криминалистическое изучение личности можно рассматривать как процесс, теорию (учение) и раздел криминалистики (учебную дисциплину, спецкурс). В этой связи определение понятия «криминалистическое изучение личности» зависит от понимания его сущности. Криминалистическое изучение личности как процесс по изучению личности связано с деятельностью. Криминалистическое изучение личности как теория (учение) связано с объективными закономерностями, составляющими предмет криминалистики. Криминалистическое изучение личности как раздел криминалистики (учебная дисциплина, спецкурс) основано на теоретической базе, на основании которой познаются приемы, способы, методы изучения личности. Итоговая цель криминалистического изучения личности — решение задач раскрытия и расследования преступлений. Предлагаются авторские определения понятия «криминалистическое изучение личности».*

***Ключевые слова:** криминалистика, личность, изучение, теория, учебная дисциплина, процесс, деятельность, раскрытие и расследование преступлений, информация, свойства личности.*

DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.186-192

Для определения понятия «криминалистическое изучение личности» необходимо проанализировать сущность этого явления, а также установить, что такое «изучение». Толковый словарь русского языка определяет «изучение» через переходный глагол несовершенного вида «изучать». При этом указанное слово имеет семь значений:

- 1) узнавать что-либо в процессе обучения, получать необходимые знания;
- 2) получать новые умения и навыки;
- 3) осваивать, улавливать значение в ходе научного исследования;
- 4) пристально следить за каким-либо предметом, явлением с целью осознать что-либо;
- 5) обследовать что-либо;

© Исютин-Федотков Д. В., 2018

* Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович, старший юрист Адвокатского бюро г. Москвы «Асташкевич и партнеры», кандидат юридических наук, доцент
dima-isytin@ya.ru
127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд В

б) детально анализировать явление для выявления его особенностей; 7) внимательно приглядываться к кому-либо, чтобы понять его суть, темперамент¹.

Полагаем, что все семь значений этого слова достаточно полно и многогранно отражают деятельность следователя по изучению личности в ходе раскрытия и расследования преступлений. Однако для определения понятия «криминалистическое изучение личности» необходимо раскрыть сущность этого процесса или деятельности с точки зрения криминалистики.

В криминалистической литературе встречаются определения понятия «криминалистическое изучение личности». Так, Н. Т. Ведерников под криминалистическим изучением личности понимает «выявление, анализ и оценку криминалистически значимой информации о преступнике, жертве преступления и других участниках уголовного процесса, необходимой для их идентификации, решения тактических задач и установления действительной картины преступления, а также для разработки и реализации предупредительно-профилактических мер»².

М. А. Лушечкина под криминалистическим изучением личности понимает «установление криминалистически значимой информации о преступнике, жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках процесса расследования, включающей в себя сведения о присущих им анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задач и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилактики»³.

С нашей точки зрения, определения Н. Т. Ведерникова и М. А. Лушечкиной не бесспорны

и имеют ряд дискуссионных аспектов. Например, в них есть смешение процессуального статуса личности (обвиняемый, потерпевший) с уголовным и криминологическим (преступник, жертва). Очевидно, что окончательный вывод о том, является ли человек преступником, делает суд, тогда как для криминалистического изучения личности важными являются этапы раскрытия и расследования преступления. Однако указанные авторы предлагают термин «жертва» применительно к объекту исследования. Логику можно понять — не всегда лицо, пострадавшее от общественно опасного деяния в состоянии давать информацию, а с процессуальной точки зрения жертва и потерпевший могут не совпадать (например, по делам об убийствах). Мы считаем, что в криминалистическом изучении личности при определении объекта исследования необходимо вести речь о лице, представляющем интерес для решения задач раскрытия и расследования преступлений.

По мнению М. В. Савельевой и А. Б. Смушкина, криминалистическое изучение личности можно определить как «деятельность, направленную на получение и анализ информации, содержащей сведения о биографических, антропометрических, психологических и иных данных, характеризующих личность, имеющую отношение к расследуемому событию»⁴.

С точки зрения указанных авторов, объектами криминалистического изучения выступают обвиняемые (подозреваемые), потерпевшие, свидетели, понятые и другие возможные участники уголовного судопроизводства, в некоторых случаях — специалист, эксперт, а полученная и проанализированная информация включает в себя сведения о присущих личности анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для

¹ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010.

² Ведерников Н. Т. Криминалистическое изучение личности // Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2008. С. 104—123 (гл. 6).

³ Лушечкина М. А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 70.

⁴ Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика : учебник. М. : Издательский дом «Дашков и К», 2009. С. 99.

ее идентификации, решения тактических задач следствия и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также для использования в целях осуществления криминалистической профилактики⁵.

По нашему мнению, в перечне сведений о личности, представляющих интерес для раскрытия и расследования преступлений, достаточно оставить указание на свойства, имеющие криминалистическое значение. Разделение этих свойств на биологические, социальные и психические вопрос не определения криминалистического изучения личности, а классификации указанных свойств (характеристик). Здесь есть поле для дискуссий. Например, мы полагаем, что анатомические и антропометрические свойства входят в структуру биологических, биографические являются социальными, а психологические входят в состав психических.

Если говорить о задачах, которые решаются в процессе криминалистического изучения личности, то здесь, на наш взгляд, нужно говорить в целом о решении задач раскрытия и расследования преступлений. Нет сомнений, что задачи, обозначенные в определениях М. А. Лущечкиной, М. В. Савельевой и А. Б. Смушкина, имеют право на существование. Однако они являются подзадачами, решаемыми на определенных этапах расследования или при проведении отдельных следственных действий.

Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов и С. В. Маликов под «изучением личности обвиняемого и иных участников процесса расследования преступления понимают деятельность следователя, прокурора, суда, направленную на получение сведений, характеризующих участников процесса и имеющих значение для правильной квалификации преступления, для выбора наиболее оптимальных приемов при проведении следственных действий, а также для решения иных задач уголовного судопроизводства»⁶. В определении речь идет о процессуальных статусах как объекта, так и субъекта изучения,

что не всегда правильно, кроме того, задачи деятельности сведены к решению задач уголовного судопроизводства, а с точки зрения криминалистики заужены в сторону криминалистической тактики.

По мнению Д. Н. Балашова, Н. М. Балашова и С. В. Маликова, «криминалистическое изучение личности предполагает возможность создания наиболее благоприятной следственной ситуации, позволяющей следователю принимать эффективные, оптимальные тактические решения по уголовному делу, например, при выборе тактических приемов при допросе обвиняемого в конфликтной ситуации. Объем криминалистического изучения личности должен обеспечить получение сведений, направленных на установление состава преступления, а также иных обстоятельств, всесторонне характеризующих человека и имеющих значение для правильного разрешения дела»⁷.

В целом определения «криминалистическое изучение личности» Н. Т. Ведерникова, М. А. Лущечкиной, М. В. Савельевой и А. Б. Смушкина, Д. Н. Балашова, Н. М. Балашова и С. В. Маликова содержат деятельностный подход. Считаем, что это правильно, так как сам процесс изучения личности, а также деятельность по раскрытию и расследованию преступлений предполагают активные действия.

В то же время в криминалистической литературе существует определение криминалистического изучения личности как системы научных знаний, получающей дальнейшую практическую реализацию. Так, Ю. Л. Дяблова понимает под криминалистическим изучением личности «систему научных знаний, относящихся к общей теории криминалистики, криминалистической технике, тактике и методике, охватывающих криминалистически значимые свойства личности и криминалистически значимую деятельность личности, а также практическую реализацию данных положений в криминалистической деятельности уполномоченных субъектов по получению и использованию информации

⁵ Савельева М. В., Смушкин А. Б. Указ. соч.

⁶ Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Криминалистика : учебник. М. : Инфра-М, 2005. С. 21.

⁷ Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Указ. соч.

о личности отдельных участников, их свойствах и признаках»⁸.

С точки зрения Ю. Л. Дябловой, в определении основными моментами необходимо считать именно отражение двух составляющих в криминалистическом изучении личности. Первая — теоретическая составляющая, в которой личность выступает объектом научного познания, вторая — практическая, где одни уполномоченные субъекты изучают личности других участников, попадающих в сферу осуществления криминалистической деятельности⁹.

Объем криминалистического изучения личности определяется необходимостью получения сведений, направленных на раскрытие и расследование преступления, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В этой связи в криминалистике имеется ряд интересных предложений по криминалистическому изучению личности. Например, как полагает Е. П. Ищенко, в современных условиях речь должна идти о криминалистической антропоскопии¹⁰ — теории, охватывающей все направления изучения свойств человека, которая, по нашему мнению, с учетом современных достижений отечественной криминалистики¹¹ в различных областях исследования особенностей преступного поведения и навыков преступника может быть трансформирована в криминалистическую антропологию — криминалистическое исследование следов человека в широком понимании.

О криминалистическом изучении личности как отрасли криминалистики пишет В. А. Образцов, называя это направление криминалистической гомологией, которая представляет

собой систему знаний, во-первых, о человеке как личности, как следообразующем и следовоспринимающем объекте — носителе информации, имеющей значение для решения правовых и криминалистических задач; во-вторых, о средствах, приемах, методах, технологии установления данного носителя информации и его изучения; в-третьих, о средствах, приемах, методах, технологии собирания, анализа, накопления, передачи и использования информации, содержащейся в памяти ее носителей, а также в материально фиксированных следах на теле, одежде, других сопутствующих вещах и объектах, с которыми носитель взаимодействовал, реализуя свою активность в рамках познаваемых в уголовном судопроизводстве событий¹².

Полагаем, что рассмотрение криминалистического изучения личности как системы научных знаний имеет место при формулировании теории или учения о криминалистическом изучении личности (Ю. Л. Дяблова, В. А. Жбанков, Е. П. Ищенко), возможно, при рассмотрении этого направления в качестве раздела (подраздела) криминалистики (В. А. Образцов). В таком случае деятельностный подход отходит на второй план, а на первое место выходит теория, связанная с закономерностями предмета криминалистики.

Так, например, В. А. Жбанков под «криминалистической теорией изучения личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства понимает систему научных положений о выявлении, анализе и использовании информации о криминалистически значимых свойствах личности указанных лиц и разработанных на их основе практических рекомен-

⁸ Дяблова Ю. Л. Криминалистическое изучение личности: история развития и современные подходы к пониманию // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 273.

⁹ Дяблова Ю. Л. Указ. соч.

¹⁰ См.: Криминалистическое изучение личности : научно-практ. пособие для магистров / отв. ред. Я. В. Комиссарова. М. : Проспект, 2016. С. 12 ; Криминалистические средства и методы собирания доказательств : учебное пособие для бакалавров / отв. ред. Е. П. Ищенко. М. : Проспект, 2016. 288 с.

¹¹ Под такими достижениями мы понимаем достижения криминалистики в странах, ранее образовывавших СССР.

¹² Ашмарина Е. М., Хилобок М. П., Викторова Е. Н. Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. М. : Юристъ, 1997. С. 127.

даций по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»¹³. Очевидно, что в первой части указанного определения заложена теоретическая основа работы с информацией об участниках уголовного процесса, вытекающая из закономерностей предмета криминалистики, а во второй части речь идет о практических рекомендациях использования этой информации.

Подводя итог краткому анализу определенных понятия «криминалистическое изучение личности», можно сказать, что данное направление криминалистики необходимо рассматривать как процесс по изучению личности, криминалистическую теорию (учение) и раздел (подраздел) криминалистики или отдельный спецкурс (учебную дисциплину). В этой связи криминалистическое изучение личности должно определяться по-разному, в зависимости от того, что исследователь понимает под данной категорией.

Если рассматривать криминалистическое изучение личности как процесс по изучению личности, то деятельностный подход будет составлять его сущность. С учетом изложенного, можно определить *криминалистическое изучение личности как деятельность по получению в целях раскрытия и расследования преступле-*

ний информации о криминалистически значимых свойствах лиц.

Криминалистическое изучение личности как теория или учение будет связано с объективными закономерностями, составляющими предмет криминалистики. Соответственно, на основе этих закономерностей можно говорить о разработке практических рекомендаций по изучению личности. Таким образом, можно под *криминалистической теорией изучения личности понимать систему научных положений о закономерностях выявления, анализа и использования информации о криминалистически значимых свойствах личности и разработанных на их основе практических рекомендациях по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации для раскрытия и расследования преступлений.*

Криминалистическое изучение личности как раздел (подраздел) криминалистики или отдельный спецкурс (учебная дисциплина) должно быть основано на теоретической базе (массиве знаний), на основании которой изучаются приемы, способы, методы изучения личности. В этой связи *криминалистическое изучение личности представляет собой систему научных знаний о криминалистически значимых свойствах личности и основанных на ней средствах, приемах, методах изучения личности.*

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ашмарина Е. М., Хилобок М. П., Викторова Е. Н. Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. — М. : Юристъ, 1997. — 756 с.
2. Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Криминалистика : учебник. — М. : Инфра-М, 2005. — 503 с.
3. Ведерников Н. Т. Криминалистическое изучение личности // Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2008. — 943 с. (гл. 6).
4. Дяблова Ю. Л. Криминалистическое изучение личности: история развития и современные подходы к пониманию // Известия ТулГУ. — Экономические и юридические науки. — 2016. — № 3—2. — С. 266—276.
5. Жбанков В. А. Криминалистическая теория изучения личности участников уголовного судопроизводства // Вестник Российской Таможенной академии. — 2012. — № 2. — С. 52—56.

¹³ Жбанков В. А. Криминалистическая теория изучения личности участников уголовного судопроизводства // Вестник Российской Таможенной академии. 2012. № 2 С. 52.

6. Криминалистические средства и методы собирания доказательств : учебное пособие для бакалавров / отв. ред. Е. П. Ищенко. — М. : Проспект, 2016. — 288 с.
7. Криминалистическое изучение личности: научно-практ. пособие для магистров / отв. ред. Я. В. Комиссарова. — М. : Проспект, 2016. — 224 с.
8. Лушечкина М. А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования : дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2002. — 217 с.
9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 2010.
10. Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика : учебник. — М. : Издательский дом «Дашков и К», 2009. — 608 с.

Материал поступил в редакцию 11 октября 2017 г.

CONCEPT AND ESSENCE OF THE FORENSIC STUDY OF PERSONALITY

Isyutin-Fedotkov Dmitriy Vladimirovich — Senior Associate of the Moscow Law Office “Astashkevich and Partners”, PhD in Law, Associate Professor
dima-isytin@ya.ru
127051, Russia, Moscow, Tsvetnoy bulvar, d. 2, entrance B

Abstract. *The article considers and analyzes various opinions on the category “forensic study of personality”. From the point of view of the Russian language, the various meanings of the term “study” fully and in a multifaceted way reflect the activities of the investigator in the study of the person in the course of sufficient disclosure and investigation of crimes. It is concluded that forensic study of personality can be considered as a process, theory (doctrine) and part of criminalistics (educational discipline, special course). In this connection, the definition of the term “forensic study of personality” depends on understanding of its essence. Forensic study of personality as a process for the study of personality is associated with activity. Forensic study of the personality as a theory (doctrine) is associated with the objective laws that constitute the subject of criminalistics. Forensic study of the personality as a section of criminalistics (academic discipline, special course) is based on a theoretical basis, on the basis of which methods, approaches to studying personality are considered. The ultimate goal of forensic study of personality is solving the problems of disclosure and investigation of crimes. Author’s definitions of the term “forensic study of personality” are proposed.*

Keywords: *criminology, personality, study, theory, academic course, process, activity, disclosure and investigation of crimes, information, personality characteristics.*

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Ashmarina E. M., Hilobok M. P., Viktorova E. N. Kriminalistika : uchebnik / pod red. V. A. Obrazcova. — М. : Yurist”, 1997. — 756 s.
2. Balashov D. N., Balashov N. M., Malikov S. V. Kriminalistika : uchebnik. — М. : Infra-M, 2005. — 503 s.
3. Vedernikov N. T. Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti // Kriminalistika : uchebnik dlya studentov vuzov / pod red. A. F. Volynskogo, V. P. Lavrova. 2-e izd., pererab. i dop. — М. : Yuniti-Dana ; Zakon i pravo, 2008. — 943 s. (gl. 6).
4. Dyablova Yu. L. Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti: istoriya razvitiya i sovremennyye podhody k ponimaniyu // Izvestiya TulGU. — Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. — 2016. — № 3—2. — S. 266—276.

5. *Zhbankov V. A.* Kriminalisticheskaya teoriya izucheniya lichnosti uchastnikov ugovnogo sudoproizvodstva // Vestnik Rossijskoj Tamozhennoj akademii. — 2012. — № 2. — S. 52—56.
6. *Kriminalisticheskie sredstva i metody sobiraniya dokazatel'stv : uchebnoe posobie dlya bakalavrov / otv. red. E. P. Ishchenko.* — M. : Prospekt, 2016. — 288 s.
7. *Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti: nauchno-prakt. posobie dlya magistrrov / otv. red. Ya. V. Komissarova.* — M. : Prospekt, 2016. — 224 s.
8. *Lushechkina M. A.* Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti v taktike rassledovaniya : dis. ... kand. jurid. nauk. — M., 2002. — 217 s.
9. *Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu.* Tolkovyj slovar' russkogo yazyka. — M., 2010.
10. *Savel'eva M. V., Smushkin A. B.* Kriminalistika : uchebnik. — M. : Izdatel'skij dom «Dashkov i K», 2009. — 608 s.