А. В. Нестеров

 О соотношении идентификации, диагностики

 и ситуационного исследования

профессор Высшей школы экономики г. Москва

Аннотация. Рассматриваются основные свойства идентификационных, диагностических и ситуационных исследований в криминалистике, а также их соотношение с классификационными исследованиями.

Ключевые слова. Криминалистическая идентификация, криминалистическая диагностика, ситуационные исследования.

Не смотря на достаточно длинную историю криминалистической идентификации и криминалистической диагностики, обсуждение соотношения данных понятий вызывает интерес, как у теоретиков, так и у практиков.

Обычно в криминалистике выделяют две основные задачи: задачи криминалистической идентификации и криминалистической диагностики. Большой вклад в теорию криминалистической идентификации внесли С. М. Потапов, В. Я. Колдин, М. Я. Сегай и другие, а теория криминалистической диагностики связана с именем Ю. Г. Корухова и других криминалистов. Обычно криминалистическую идентификацию и криминалистическую диагностику рассматривают вместе с криминалистическими ситуационными исследованиями. Термин «ситуационная экспертиза» ввел Г. Л. Грановский, который подразумевал ситуационное исследование картины места происшествия и оценку следов преступных действий на предметах обстановки [1]. Так же необходимо отметить, что Ю. Г. Корухов делит задачи на: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.

Для правильного определения соотношения понятий криминалистическая идентификация, криминалистическая диагностика и ситуационное исследование необходимо рассмотреть категории идентификации, диагностики и ситуации. Начнем обсуждение данной темы с терминологической аналогии. В частности, в теории классификации с помощью слова «классификация» обозначают как процесс, так и результат, и саму систему классификации, что приводит к путанице в терминологии у различных авторов.

На наш взгляд, идентификацию и диагностику необходимо рассматривать как системы. В частности, идентификация есть система, с помощью которой познается элемент познания, состоящая из субъекта идентификации, элемента идентификации, как минимум двух объектов идентификации, процесса идентификации и результата идентификации. Напомним, что в действительности нет объектов, они появляются только в нашей деятельности и субъективно выбираются в виде совокупности объективных свойств изучаемого элемента. Поэтому в процессе идентификации субъект всегда выбирает для сравнения на предмет тождественности два объекта, которые являются элементами действительного, знакового или умственного миров. Субъект всегда может сравнить два отображения, одно умственное запомненное на месте события, и другое отображение, предъявленное для опознания. Или, например, эксперт может провести идентификационное исследование двух частей одного твердого предмета. Объектом познания могут быть элементы не только действительного мира, но и элементы существующего мира, состоящие из элементов знакового мира (отображений) и элементов умственного мира (отражений).

Если исходить из того, что в качестве познаваемого элемента может выступить, что угодно, с какой угодно сложной структурой, составом или функцией, то можно утверждать, что с помощью идентификационного исследования возможно установление тождественности (не тождественности) не только единичных, твердых объектов, но и сыпучих, жидких (пастообразных) или газообразных объектов. Более того, достаточно только двух клеток биологического материала для идентификационного установления субъекта с помощью генетического исследования.

Если исходить из того, что у субъекта существует знание, которое он увеличивает (актуализирует) в процессе получения знания (познания), то с точки зрения теории познания диагностика и идентификация являются методами познания, на основании которых выполняются операции процесса диагностики и идентификации с использованием средств диагностики и идентификации. Здесь метод есть описание последовательности операций процесса, которая должна закончиться искомым результатом.

Задачи идентификации и диагностики можно объединить с ситуационными задачами. Для этого рассмотрим категории сравнения неизвестного объекта с базовым объектом при идентификационном, диагностиком и ситуационном исследовании. При идентификационном исследовании важно выявить индивидуальные свойства, присущие только единственному объекту. При диагностическом исследовании важно выявить хотя бы одно общее свойство у сравниваемых однородных объектов. При этом в качестве объекта для сравнительного исследования выступает описание класса (группы и т. п.) однородных объектов, хотя и возможен типичный объект в натуре, как совокупность однородных свойств некоторого класса. Неизвестный объект должен принадлежать (не принадлежать) к определенному классу. При ситуационном исследовании важно выявить связь искомого объекта с исследуемой ситуацией.

Далее рассмотрим пример ситуационной экспертизы, представленный в [2], в частности, как комплексной криминалистической (ситуационной) экспертизы. На разрешение экспертам были поставлены вопросы, один из которых имеет следующий вид. «Соответствовали ли действия и распоряжения должностных лиц оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией в г. Беслан РСО-Алания, в период 1-3 сентября 2004 г., требованиям действующих Федеральных законов, уставов, инструкций, руководств, приказов, а также иных правовых актов, распространяющихся на антитеррористическую деятельность? Если нет, то имеется ли причинная связь между этими неправильными действиями и распоряжениями, и наступившими вредными последствиями, возникшими в результате захвата и освобождения заложников на всех этапах операции?».

На наш взгляд, данный вопрос не может быть задан экспертам в рамках судебной экспертизы, т. к. он выходит за рамки компетенции экспертов. Обычно ситуационный анализ рассматривается как экспертные оценки некоторой ситуации, в том числе чрезвычайной, негативной и т.п. С теоретической точки зрения под ситуацией будем понимать совокупность состояний рассматриваемого объекта в его окружении. Где окружение есть то, что не входит в объект, но изменение в окружении могут повлиять на объект. При этом сам объект хотя и может кратковременно повлиять на окружение, но состояние окружения инвариантно к изменениям в объекте. А ситуационная задача сводится к поиску для искомого объекта соответствующего окружения.

При ситуационном исследовании объектом исследования является не только неизвестный локальный объект, имеющий отношение к месту происшествия, но и вся вещная обстановка (окружающая среда, материально-вещественная ситуация), в частности изменения, произошедшие в данном объекте и вещной обстановке, которые связаны с рассматриваемой ситуацией.

При категорийном подходе можно рассмотреть три основные категории идентификационных, диагностических и ситуационных исследований, а также три сложных категории, образованных пересечением данных категорий. Пересечение категорий идентификационного и диагностического исследований дает категорию так называемой групповой идентификации. Пересечение категорий идентификационного и ситуационного исследований дает категорию ситуационной идентификации, когда ситуация (вещная обстановка) обладает индивидуальностными свойствами. Пересечение категорий ситуационного и диагностического исследований дает категорию ситуационной диагностики, когда ситуация обладает свойствами класса.

При решении диагностических задач часто возникает необходимость не только определить свойства состояния объекта, но и установить причинно-следственные связи с начальным (исходным, номинальным) состоянием объекта, т.е. провести реконструкцию механизма события во времени и геометрическом пространстве. Обычно решение таких динамических задач относят к диагностическим задачам. Однако существуют аналогичные задачи и при идентификационном и ситуационном исследовании, поэтому данные задачи необходимо рассматривать отдельно.

Далее отметим, что любой объект исследования можно изучать как продукт продуцирования продуцента и сопродуцента, которые определяют необходимые и достаточные свойства причинно-следственной связи между продуцентами и продуктом. При идентификационном, диагностическом и/или ситуационном исследовании возникают задачи определения способа, с помощью которого был получен продукт и вопросы: можно ли, узнать, кто (что) является продуцентом продукта. Данные задачи еще называют сложными. С их помощью воссоздается механизм преступления. Например, при диагностических исследованиях решаются задачи выявления способа фальсификации. При ситуационных задачах можно определить, каким способом воспользовался субъект в определенной ситуации. Данные задачи можно называть причинно-следственными или интерполяционными задачами. Тогда прогностические задачи можно называть экстраполяционными задачами.

Таким образом, для неизвестного продукта продуцирования идентификационное исследование позволяет найти (не найти) единственного продуцента; диагностическое исследование позволяет найти (не найти) класс продуцентов, которые продуцировали данный продукт; ситуационное исследование позволяет найти (не найти) соответствующее окружение, которое сопродуцировало искомый продукт. Вспомним, что с помощью генетического анализа можно однозначно установить отцовство ребенка.

В этой связи, ситуационное исследование подразумевает изучение свойств объекта (субъекта) в окружении выбора, где выбор есть продуцирование субъектом (целеустремленным индивидом) одного из двух или более структурно различных, но функционально одинаковых, действий.

Следующим важным вопросом является соотношение понятий классификационного, идентификационного, диагностического и ситуационного исследования. Категорию классификационного исследования (экспертизы) можно рассматривать как совокупность трех категорий – идентификационного, диагностического и ситуационного исследований. Действительно, положительное идентификационное исследование заканчивается классификационным результатом отнесения неизвестного (искомого) объекта к единственному (тождественному) классу. Положительное диагностическое исследование заканчивается классификационным результатом отнесения неизвестного объекта к определенному подклассу (группе) класса однородных объектов. Положительное ситуационное исследование заканчивается классификационным результатом отнесения неизвестного объекта к рассматриваемой ситуации (определенному классу ситуаций или конкретной ситуации).

Например, при перемещении партии товара сахара с Украины в Россию было задекларировано, что страной происхождения сахара является Украина. Однако исследование свойств состава пробы сахара из данной партии, которое можно отнести к ситуационному исследованию, показало, что сырье, из которого был изготовлен сахар, не является свекловичным, а тростниковым сырьем. Это позволило доказать недостоверное декларирование перемещаемой партии товара, т. к. тростник не произрастает на Украине.

В общем случае классификацию (классификационное исследование) можно рассматривать как выяснение принадлежности объекта некоторому классу. Класс может быть единственным, тогда объект принадлежит самому себе. Класс может представлять совокупность однородных объектов, и тогда если объект принадлежит классу, он должен иметь, хотя бы одно общее свойство с данным классом. Класс может представлять собой ситуацию, т. е. совокупность разнородных объектов, находящихся в некотором окружении. Объект будет принадлежать ситуации, если он имеет, хотя бы одно отношение с рассматриваемой ситуацией. Где отношение есть связь со связями, выявленными в рассматриваемой ситуации.

Необходимо также отметить, что теоретически любое классификационное исследование может закончиться отрицательным результатом, т.е. всегда есть два класса, а в практической классификации всегда возможен еще один класс, в который попадают объекты, которые невозможно классифицировать по каким-либо причинам.

В заключение обратим внимание на то, что с точки зрения теории точности, любое классификационное исследование, в том числе идентификационное исследование возможно путем сравнения с определенной погрешностью, поэтому исследованиям подвергаются морфологические свойства объектов, т.е. свойства, значения которых определяются с указанной погрешностью.

С другой стороны, свойства объектов подвержены старению, что приводит к некоторым изменениям значений данных свойств. Однако эти свойства обладают изоморфизмом, который позволяет с определенной погрешностью однозначно классифицировать объекты, разнесенные во времени.

Выводы. Мы надеемся, что удалось аргументировать, как соотносятся различные виды классификационных исследований. Данное соотношение можно представить в виде логической диаграммы Венна, в которой восьмым логическим состоянием является отсутствие возможности классификационных исследований. Действительно, отрицательный результат по идентификационному исследованию еще не означает, что невозможно провести диагностическое или ситуационное исследование. Только невозможность проведения всех видов классификационных исследований говорит о логическом отрицании классификационных исследований.

Изучение публикаций, посвященных ситуационному анализу в интернете, показал, что единодушия по данной теме нет. Это определяется неопределенностью слова «ситуация». В этой связи научное направление, связанное с криминалистическим ситуационным исследованием, можно считать актуальным и перспективным.

Литература

1. [www.sudmed.ru](http://www.sudmed.ru)

2. www.pravobeslana.ru