

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУДЕБНОЙ НАУКЕ, КРИМИНАЛИСТИКЕ И СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЯХ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Информация об авторе:

Елена Хаткевич, кандидат юридических наук, доцент

Государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», заместитель начальника

Адрес: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова, 25

Телефон: +375293166384

E-mail: chuprina81@inbox.ru

Аннотация:

В статье рассматривается содержание и соотношение понятий, которые обозначают в различных странах Европы научное направление, связанное с применением знаний естественных, гуманитарных и технических наук для решения задач судопроизводства, а также близких, смежных с ними понятий.

Ключевые слова:

судебная наука, криминалистика, техническая и научная полиция, полицейская наука, общая теория судебной экспертизы, теория судебно-экспертной деятельности

Создание единого криминалистического (в буквальном переводе – «судебно-научного») пространства в Европе, концепция которого была изложена в Заключениях Совета Европейского союза в 2011 году¹, имеет исключительно важное значение не только для тех стран, которые в этот союз входят и кому они непосредственно адресованы, но и для всего мирового сообщества в целом. В условиях всеобщего процесса глобализации и интернационализации всех сфер человеческой деятельности, который характерен для современного этапа развития общества, территориальные границы начинают стираться, когда речь идет о необходимости решения таких серьезных проблем, как рост транснациональной организованной преступности, международный терроризм, вооруженные конфликты, масштабные акты насилия и прочее. Поиск эффективных

¹ Council conclusions on the vision for European Forensic Science 2020 including the creation of a European Forensic Science Area and the development of forensic science infrastructure in Europe [Electronic resource]. - Mode of access: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126875.pdf. - Date of access: 29.04.2017.

средств борьбы с этими негативными явлениями заставляют Восток и Запад объединять свои усилия, искать и находить общий язык и взаимопонимание.

С целью повысить уровень взаимопонимания между криминалистами и судебными экспертами разных стран, в настоящей статье исследуется содержание используемых на территории Европы терминов, которые обозначают научное направление, изучающее применение знаний естественных, гуманитарных и технических наук для решения задач судопроизводства, а также соотношение между этими понятиями.

Методологическую базу исследования составляет всеобщий диалектический метод познания, а также основанные на нем общенаучные (описание и сравнение) и специальные методы (сбора информации, обработки данных, системно-структурный анализ, генезисный анализ и другие).

Прежде всего, следует разобраться с понятием «судебная наука», которое использовано в названии вышеуказанного документа и имеет множество вариантов перевода на русский язык, порождая путаницу в его интерпретации («криминалистика», «судебная экспертиза», «судебная медицина», «судебно-медицинская экспертиза» и т.д.).

В энциклопедической литературе англоязычный термин «судебная наука» («forensic science» или сокращенно – «forensics») определяется кратко – как применение методов науки к юридическим делам, гражданским и уголовным². Изучение содержания ряда научных публикаций, программ подготовки специалистов по курсу «судебная наука», размещенных на официальных сайтах европейских университетов, а также отчетных документов европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI) позволило нам прийти к выводу о том, что термином «судебная наука» обозначается собирательное понятие, объединяющее группу дисциплин, представляющих научные основы использования специальных знаний в судопроизводстве, главным образом, в форме проведения судебных экспертиз.

В структуре судебной науки, помимо включенных в нее дисциплин, выделяется так называемое «введение в судебную науку», которое содержит общие теоретические положения, оформленные в виде концепций «непрерывного документального учета» («chain of custody»), «допустимости исследований, доказательств и заключений» («admissibility of tests, evidence and testimony») и концепции «свидетеля-эксперта» («expert witness»)³.

² Bell, S. Encyclopedia of Forensic Science / S. Bell; foreword by Barry A.J. Fisher; preface by Robert C. Shaler. - Rev. ed. - USA: Infobase Publishing, 2008. - P. 162.

³ Prahlow, J.A. Forensic Pathology for Police, Death Investigators, Attorneys, and Forensic Scientists / J.A. Prahlow. - USA: Humana Press, 2010. - P. 17-19.

Как самостоятельное научное направление судебная наука сформировалась в конце XIX века⁴ и первоначально связывалась ее представителями с судебной медициной (этим, вероятно, следует объяснять соответствующий вариант перевода на русский язык термина «forensic science», предлагаемый некоторыми онлайн-переводчиками, например, www.bing.com, www.translate.ru и др.). В настоящее время данное понятие охватывает целый ряд областей научного знания, в их числе: судебная медицина («forensic medicine»), судебная психология («forensic psychology»), судебная бухгалтерия («forensic accounting»), судебная химия («chemical forensics»), судебно-экспертное исследование цифровых технологий («digital forensics»), судебная экология («environmental forensics»), судебная генетика («forensics genetics»), судебная инженерия («forensic engineering»), судебная геология («forensic geology») и многие другие. Фактически любая область научного знания, которая применяется в процессе разрешения юридических вопросов, рассматривается в этой части как судебная и включается в содержание интегративного понятия «судебная наука».

Однако статус криминалистики в нем определяется европейскими исследователями далеко не однозначно. Так, авторы коллективного труда «Перспективы полицейской науки в Европе» указывают, что термины «криминалистика» и «судебная наука» являются взаимозаменяемыми⁵, но в дальнейшем они включают криминалистику в судебную науку в качестве составной части наряду с другими дисциплинами⁶.

Здесь следует отметить, что термин «криминалистика» не является широко распространенным в тех европейских странах, в которых английский язык является основным, и, напротив, активно используется в странах германоязычной группы (где он и был впервые предложен Гансом Гроссом в 1898 году), а также в Восточной Европе. Поэтому следующим шагом в уточнении содержания данного термина и его взаимосвязей с судебной наукой будет обращение к работам немецких авторов.

Германоязычный термин «криминалистика» («*kriminalistik*») определяется как учение о средствах и методах борьбы с отдельными преступлениями и преступностью в целом посредством принятия превентивных и репрессивных мер⁷. В Германии

⁴ Bell, S. Encyclopedia of Forensic Science / S. Bell; foreword by Barry A.J. Fisher; preface by Robert C. Shaler. - Rev. ed. - USA: Infobase Publishing, 2008. - С. 190.

⁵ Perspectives of Police Science in Europe: final Report / H.-G. Jaschke, T. Bjørgo, F. del B. Romero, C. Kwanten, R. Mawby, M. Pagon. - CEPOL Secretariat, CEPOL House, Bramshill. - UK, 2007. - P. 52.

⁶ Там же. - С. 66.

⁷ De Vries, H. Ist die Kriminalistik eine Wissenschaft? / H. de Vries // SIAC-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (3), 2010. - S. 28.

криминалистика не относится к юридическим наукам и не преподается на факультетах права⁸.

Система немецкой криминалистики изначально включала в себя два раздела: «криминалистическая техника» – совокупность естественнонаучно-технических выводов и методов, а также базирующихся на них технических средств и приемов, направленных на поиск, сохранение и использование следов для получения доказательств в целях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений и других криминалистически релевантных событий; и «криминалистическая тактика», посвященная, в основном, вопросам планирования расследования и тактике производства отдельных следственных (допрос, обыск, эксперимент, опознание и т.д.) и оперативно-розыскных действий. На современном этапе система криминалистики в Германии значительно расширена и включает в себя шесть разделов: «теория и методология», «криминалистическая тактика», «криминалистическая техника» (естественнонаучно-техническая криминалистика), «специальная криминалистика» (особенности расследования отдельных видов правонарушений), «криминалистическая психология» (криминалистическая логика, криминалистическое мышление) и «криминалистическая стратегия»⁹.

Анализ содержания перечисленных разделов показал, что только два из них имеют отношение к научным основам использования специальных знаний в судопроизводстве – это криминалистическая техника и, в некоторой части, теория и методология криминалистики. Заметим также, что термин «forensic science» переводится на немецкий язык именно как «kriminaltechnik», т.е. буквально – криминалистическая техника.

В странах Восточной Европы понятие криминалистики сформировалось в рамках советской научной школы и на сегодняшний день представления о ее предмете, задачах и методах можно считать общепринятыми. Авторами одного из наиболее авторитетных российских учебников «Криминалистика», подготовленного под общей редакцией профессора Р.С. Белкина, рассматриваемое понятие определяется как «наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения преступлений»¹⁰. В учебнике подчеркивается, что криминалистика выступает «основным проводником достижений

⁸ Kavalieris, A. Place of the Criminalistics in the System of Sciences / A. Kavalieris // Jurisprudencija, 2005, t. 65(57). - P. 25.

⁹ Сокол, В.Ю. Система криминалистики в Германии / В.Ю. Сокол // Общество и право. - 2009. - № 1 (23). - С. 269-272.

¹⁰ Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова и [др.]; под ред. Р.С. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2006. - С. 42.

естественных и технических наук в сферу судопроизводства» и «является наукой не комплексной (поскольку это предполагает объединение отдельных знаний без их слияния), а синтетической природы»¹¹.

О месте восточноевропейской криминалистики в системе наук можно судить по тому, что она, как правило, является обязательной дисциплиной на факультетах права и включена в юридическую специальность номенклатуры специальностей научных работников Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.

Систему криминалистики в этих странах образуют четыре раздела: общая теория криминалистики, криминалистическая техника (или техническое исследование материальной структуры преступления), криминалистическая тактика, криминалистическая методика (или методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений). И снова только два раздела – общая теория криминалистики и криминалистическая техника – могут рассматриваться в качестве научных основ использования специальных знаний в судопроизводстве.

Таким образом, понятия «судебная наука» и «криминалистика» не совпадают по своему объему и содержанию и представляют собой «пересекающиеся» области знаний, где общей частью являются научные основы проведения криминалистических экспертиз и участия специалиста-криминалиста в производстве следственных и иных процессуальных действий. Для того чтобы более наглядно показать, какую часть криминалистики в ее восточноевропейском понимании можно относить к сфере судебной науки, перечислим виды криминалистических экспертиз, которые выделяются в настоящее время в белорусской и российской специальной литературе¹²: трасологическая, баллистическая, почерковедческая, технического исследования документов, портретная, автороведческая, видеофоноскопическая, взрывотехническая, фототехническая, экспертиза изменения номерных и фирменных знаков, а также многочисленные виды экспертиз материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ; экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий; экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и

¹¹ Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова и [др.]; под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – С. 42. – С. 70.

¹² Там же. – С. 415; Габа, А.И. Современные возможности криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них: практ. пособие / А.И. Габа, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск: РИВШ, 2009. – 146 с.

изделий из них; экспертиза строительных материалов и изделий из них; экспертиза спиртосодержащих жидкостей; экспертиза парфюмерно-косметических средств; экспертиза веществ неизвестной природы). Не входят в класс криминалистических экспертиз – но, с определенной долей условности, охватываются термином «судебная наука» – различные роды и виды медицинских и психофизиологических, инженерно-транспортных, экономических, инженерно-технологических, технических (включая компьютерно-технические), сельскохозяйственных, почвоведческих, биологических, экологических, а также искусствоведческих экспертиз.

Мы сделали оговорку об условности последнего утверждения, принимая во внимание тот факт, что в странах Восточной Европы термин «судебная наука» не употребляется ни в теории, ни в судебно-экспертной практике. Вместе с тем, обозначаемое им понятие существует, поскольку отражает часть объективной реальности и не может быть ограничено какими-либо языковыми или территориальными рамками.

Идеи разработки учения о судебной экспертизе, содержащего в себе то общее, что объединяет различные роды и виды экспертиз, высказывались представителями советской школы криминалистики еще в начале 60-х годов прошлого столетия¹³. Немногим позже они оформились в две самостоятельные концепции – судебной экспертологии (А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская) и теории судебной экспертизы (А.Р. Шляхов).

Судебная экспертология определялась как «отрасль советской юридической науки, которая изучает закономерности, методологию и процесс формирования и развития научных основ судебных экспертиз, а также исследует их объекты»¹⁴. Термин «общая теория судебной экспертизы» обозначал систему «знаний об экспертных исследованиях (деятельности экспертов), их целях, компетенции отдельных родов, видов и подвидов этих исследований, предметах, объектах экспертных исследований, применяемых экспертами методах»¹⁵. Не ставя перед собой задачу подробного изложения в настоящей работе истории становления и развития теоретических основ судебной экспертизы и названных концепций, в частности, отметим только, что в указанный период только начали закладываться основы современного понимания этой отрасли научных знаний в странах Восточной Европы.

В настоящее время она продолжает развиваться в нескольких направлениях. Сторонники одного из них пользуются уже знакомым термином «общая теория судебной экспертизы», подчеркивая при этом, что «это не просто сумма, результат обобщения

¹³ Винберг, А.И. Насущные вопросы теории и практики судебной экспертизы / А.И. Винберг // Советское государство и право. - 1961. - № 6. - С. 82.

¹⁴ Словарь основных терминов судебных экспертиз. – М., 1980. - С.76.

¹⁵ Там же. - С. 51.

существовавших ранее в этой области теоретических построений. Это новая теория»¹⁶, которая определяется ими как «система мировоззренческих и праксеологических принципов как самой теории, так и ее объекта – экспертной деятельности, частных теоретических построений в этой области научного знания, методов развития теории и осуществления экспертных исследований, процессов и отношений – комплексное научное отражение судебно-экспертной деятельности как единого целого»¹⁷. Сторонники другого направления – «теории судебно-экспертной деятельности» – считают, что предмет общей теории судебной экспертизы необоснованно сужен, ограничен только производством судебных экспертиз; они указывают на особую роль технологического и научно-исследовательского компонентов в судебно-экспертной деятельности¹⁸, которые закономерно должны найти отражение в ее фундаментальных основах – теории судебно-экспертной деятельности.

Обе теории объединяет стремление их последователей обосновать самостоятельность системы знаний о судебной экспертизе, ее независимость от юридических наук. Однако до настоящего времени формально она остается частью последних, что негативным образом сказывается на организации научных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и подготовки научных кадров высшей квалификации по этой специальности.

Проведенный нами сравнительный анализ представлений о судебной науке и моделях ее теоретического осмысления, предложенных восточноевропейскими исследователями, не позволяет поставить между ними знак равенства. Скорее, общую теорию судебно-экспертной деятельности (автор данной статьи разделяет взгляды ее сторонников) можно рассматривать как общетеоретические и методологические основы судебной науки, которые в самой судебной науке разработаны пока еще слабо.

Наряду с судебной наукой, криминалистикой и теорией судебно-экспертной деятельности отдельного внимания в рамках настоящего исследования заслуживают термины «техническая полиция» («полицейская техника») и «научная полиция», которые широко используются на территории государств романской группы (Франция, Бельгия, Испания, Италия и др.).

¹⁶ Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма, 2006. - С. 27.

¹⁷ Там же. - С. 43.

¹⁸ Швед, А.И. О роли научно-исследовательского и технологического компонентов в судебно-экспертной деятельности / А.И. Швед // Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб.; голов. ред. В.В. Черней; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. - К., 2016. - № 1(25). - С. 13-17; Швед, А.И. Соотношение теорий судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности / А.И. Швед // Проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 26 мая 2016г.) / УО «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. - Минск: Акад. МВД, 2016. - С. 277-279.

Романоязычные термины «техническая полиция», «полицейская техника» («police technique») обозначают совокупность несложных методов и приемов обнаружения и фиксации следов, по существу не требующих серьезной специальной подготовки, но имеющих характер неотложности. «Научная полиция» («police scientifique», «polizia scientifica») определяется как совокупность научных методов, заимствованных из естественных и технических наук, позволяющих установить событие преступления, произвести идентификацию живых лиц и трупов, различных предметов и веществ, а также определенных видов преступлений или способа действия преступников по характерным для них следам¹⁹.

Исходя из содержания приведенных определений, между понятиями «криминалистика», «научная полиция» и «техническая полиция» существуют тесные взаимосвязи, особенно в части технического исследования материальной структуры преступления (криминалистической техники). В то же время, значительная по объему область знаний научной полиции (например, судебная медицина) лежит за пределами криминалистики. На современном этапе концепции криминалистики и научной (технической) полиции рассматриваются как две самостоятельные научные школы. По информации из Википедии, понятие «научная полиция» целиком включается в содержание судебной науки²⁰.

От научной полиции следует отличать понятие «полицейская наука» («police science»), которое получило широкое распространение и признание во многих европейских странах. Это понятие имеет долгую (начиная с XVIII века) и богатую историю развития, в ходе которой представления о нем неоднократно и существенно менялись.

Первоначально полицейская наука трактовалась очень широко – как «наука управления» или «наука счастья», которая «включала в себя всё», что касается общественного устройства, порядка и управления в государстве²¹. В дальнейшем, параллельно с «управленческой», начала формироваться «криминологическая» полицейская наука, определяемая как некая система знаний о преступнике и преступлении. В наше время (в 2007 году) проектная группа CEPOL по европейскому подходу к полицейской науке (PGEAPS), коллективный труд которой упоминался выше, сформулировала следующее определение: «полицейская наука – это научное

¹⁹ Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф. Волынский [и др.]; под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - С. 43.

²⁰ Science forensique [Electronic resource]: Wikipedia. - Mode of access: http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_forensique. - Date of access: 28.04.2017.

²¹ Perspectives of Police Science in Europe: final Report / H.-G Jaschke, T. Bjørge, F. del B. Romero, C. Kwanten, R. Mawby, M. Pagon. - CEPOL Secretariat, CEPOL House, Bramshill. - UK, 2007. - P. 26.

исследование полиции как института и полицейской деятельности как процесса... Она включает в себя все, что делает полиция, а также все внешние факторы, которые оказывают влияние на полицейскую деятельность и общественный порядок»²² [перевод наш – Е.Х.]. Авторами неоднократно подчеркивается, что полицейская деятельность («policing») – это деятельность по поддержанию общественного порядка, осуществляемая не только специализированными государственными полицейскими структурами, но и представителями гражданского общества, частного сектора.

Статус полицейской науки в странах Европы на данный момент обозначается как крайне неопределенный: это не наука и не дисциплина. «Учитывая ее исследовательские интересы и цели из разных областей, полицейская наука – это больше, чем дисциплина»²³ [перевод наш – Е.Х.].

Полицейская наука подразделяется на следующие секторы: 1) политический или управленческий (нормативное определение задач и компетенции полиции и ее связей с административными и правоохрнительными органами, а также населением); 2) социальный (действительное и желаемое функционирование полицейских органов относительно их целей, а также связей с властными структурами и населением); 3) технологический (технические и организационные средства, разрабатываемые с целью обеспечить надлежащее функционирование полицейских органов); 4) исторический (эволюция и развитие полицейской науки); 5) сравнительный (история и современная организация полицейских структур в Европе)²⁴.

В изложенном понимании полицейская наука пересекается с криминалистикой в части, касающейся деятельности по расследованию и раскрытию преступлений, однако, в судебную науку она не включается. Полиция использует «готовый» результат применения специальных знаний в процессе расследования уголовного дела, но сама специальные знания не применяет.

В завершение проведенного исследования хотелось бы отметить следующее. В настоящей работе мы не пытались «объять необъятное» и отразить в ней все многообразие европейских представлений о научных основах использования специальных знаний в судопроизводстве и терминах, которыми они обозначаются. Необходимо признать, что любой термин в любой отдельно взятой стране, регионе имеет несколько подходов к его определению, и если пытаться охватить их все, поставленная цель повысит уровень

²² Perspectives of Police Science in Europe: final Report / H.-G Jaschke, T. Bjørgero, F. del B. Romero, C. Kwanten, R. Mawby, M. Pagon. - CEPOL Secretariat, CEPOL House, Bramshill. - UK, 2007. - С. 23-24.

²³ Там же. - С. 20.

²⁴ Fijnaut, C. Theoretische opstellen rondom de politie. (Theoretical essays about police) / C. Fijnaut. - Apeldoorn: Nederlandse Politie Academie, 1983. - С. 36-37.

взаимопонимания между представителями разных стран станет недостижимой, более того, будет получен противоположный, обратный эффект. Сознавая это обстоятельство, мы намеренно дистанцировались от частных, редких, особенных взглядов на «судебно-научные» термины и изложили наиболее признанные, общие подходы к их содержанию, поддерживаемые большинством представителей европейского научного сообщества.

Основной вывод, который можно сделать из полученных нами результатов, заключается в признании необходимости разработки общей теории судебной науки (теории судебно-экспертной деятельности), и в особенности – ее категориально-понятийного аппарата. В настоящее время в Восточной Европе эта область знаний сформирована в большей степени, однако говорить о том, что процесс ее развития уже близок к завершению, все же рано. Необходимым этапом в решении указанной задачи представляется активизация соответствующих национальных, а также межрегиональных сравнительных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности, которые были бы направлены на поиск общих подходов и перспектив – с учетом развития единого криминалистического (судебно-научного) пространства в Европе. Особое внимание исследователей следует обратить также на вопрос о природе науки о судебной экспертизе и ее месте в системе научного знания.