

Научная статья  
УДК 343.9

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ КРИМИНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**Шарифходжа Исломходжаевич Шарифходжаев**

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов,  
Российская Федерация, sharif.sharif.sharif12@mail.ru

**Аннотация.** Расследование транснациональных преступлений – сложный процесс, требующий научно-практического обеспечения. Одним из способов снижения сложности расследования является применение метода моделирования и использование моделей в деятельности следователей. Это как модели криминальных ситуаций, так и модели, представляющие процесс решения следственных задач.

В статье предложена типовая информационная модель транснациональной криминальной ситуации, а также продукционные модели «факты и действия при построении правил для разрешения следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений», и «типовая программа разрешения транснациональных типовых следственных ситуаций».

**Ключевые слова:** информационные модели, следственная ситуация, транснациональные преступления, ситуационное моделирование, криминальная ситуация

**Для цитирования:** Шарифходжаев, Ш. И. Информационные модели криминальных ситуаций и их разрешения при расследовании транснациональных преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2025. Т. 34. № 2. С. 227–241.

## INFORMATION MODELS OF INVESTIGATIVE SITUATIONS AND THEIR RESOLUTIONS IN THE INVESTIGATION OF TRANSNATIONAL CRIMES

**Sharifhodzha I. Sharifkhodzhaev**

Saratov State Law Academy, Saratov, Russian Federation,  
sharif.sharif.sharif12@mail.ru

**Abstract.** The investigation of transnational crimes is a complex process that requires scientific and practical support. One of the ways to reduce the complexity of an investigation is to use the modeling method and the use of models in the activities of investigators. These are both models of criminal situations and models representing the process of solving investigative problems.

The article proposes a standard information model of a transnational criminal situation, as well as production models of "facts and actions when constructing rules for resolving investigative situations arising during the investigation of transnational crimes" and "a standard program for resolving transnational standard investigative situations".

**Keywords:** information models, investigative situation, transnational crimes, situational modeling, criminal situation

**For citation:** Sharifkhodzhaev, Sh. I. Informatsionnyye modeli kriminal'nykh situatsiy i ikh razresheniya pri rassledovanii transnatsional'nykh prestupleniy [Information models of criminal situations and their resolution in the investigation of transnational crimes]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2025, vol. 34 no. 2, pp. 127–241 (in Russ.).

### **Введение**

Методология криминалистики за годы ее существования пополнилась большим количеством методов – как взятых из других наук, так и разработанных криминалистами для решения конкретных задач расследования. Тем не менее до сих пор большое значение имеет метод моделирования. Это связано с тем, что модели имеют разный характер (декларативные и процедурные) и выражаются в разных формах (таблица, алгоритм, программа, формула и т. п.). В современном мире наиболее целесообразно разрабатывать и применять модели, которые возможно переводить в формат программного обеспечения для следователей.

Важное значение для расследования преступлений имеет первоначальная информационная база расследования, формирующая следственную ситуацию, в которой следователю и приходится реализовывать все научно-практические рекомендации и осуществлять свои процессуальные функции.

Принятие следователем обоснованного решения при расследовании конкретного преступления возможно через познание следственной ситуации.

### **Основная часть**

Одним из подвидов ситуационного моделирования является моделирование криминальных ситуаций. В ходе расследования транснациональных преступлений следователь должен мысленно воссоздать модель криминальной ситуации, опираясь на имеющуюся информацию о расследуемом событии. Т. С. Волчецкая, определяя, какие именно элементы должны лечь в основу такой модели, выделяет структурную схему, которая включает основные компоненты ситуации и их взаимосвязи. При этом она подчеркивает, что такая модель будет носить индивидуальный характер, однако в рамках определенного вида преступлений она будет содержать общие типовые элементы, характерные для данного вида преступлений.

Согласно Т. С. Волчецкой, в структуру модели криминальной ситуации входят следующие блоки: информация о субъекте пре-

ступления; информация об объекте; информация о субъективной стороне преступления; информация о средствах, способе и механизме совершения преступления; информация о месте и времени совершения преступления; информация об иных участниках преступления, соучастниках, очевидцах [1, с. 156].

Несложно заметить, что основой для построения данных блоков является криминалистическая характеристика преступления, причем типового характера.

При раскрытии транснациональных преступлений следователь должен определить: личность преступника, способы совершения преступления, потерпевших, время и место совершения преступления и другие обстоятельства преступления. Таким образом, систематизация данной информации предоставляет возможность типизировать структуру мысленной модели указанных преступлений. В структуру типовой мысленной модели будут включены следующие блоки: 1) информация о субъекте преступления; 2) информация о потерпевшем; 3) информация о способах и средствах совершения и сокрытия преступления;

- 4) информация о механизме совершения преступления;
- 5) информация об обстановке совершения преступления.

Типовая информационная модель транснациональных преступлений может быть представлена в виде таблицы, состоящей из трех разделов, предложенных Т. С. Волчецкой: предкриминальная ситуация, (собственно) криминальная ситуация и посткриминальная ситуация [1, с. 58].

Типовую информационную модель события преступления можно представить в виде таблицы, состоящей из трех горизонтальных разделов: предкриминальной ситуации, (собственно) криминальной ситуации и посткриминальной ситуации. В таблице по вертикали будут включены следующие элементы криминалистической характеристики: 1) информация о субъекте преступления; 2) информация о потерпевшем; 3) информация о способах и средствах совершения и сокрытия преступления; 4) информация о механизме совершения преступления; 5) информация об обстановке совершения преступления.

Таблица 1

**Типовая информационная модель  
транснациональной криминальной ситуации**

Элементы	Предкriminalная ситуация	Кriminalная ситуация	Постcriminalная ситуация
Информация о субъекте преступления	Определение мотивов и целей совершения преступления; выбор и распределение роли между участниками преступления; пол, возраст, личностные данные	Информация о психическом состоянии лица во время совершения преступления; роль данного лица; мотивы и цели его действий	Какова роль данного лица в сокрытии следов преступления; действия преступника после совершения преступления
Информация о потерпевшем	Поведение лица; характер взаимоотношения потерпевшего с преступником; анализ поведения лица на предмет его виктимности	Информация о психологическом и физическом состоянии лица; взаимоотношения с окружающими; реакция потерпевшего на преступление	Последствия совершения преступления для потерпевшего
Информация о способах совершения и сокрытия преступления	Подготовка и планирование к совершению преступления (например, подделка документов)	Непосредственное совершение преступления	Сокрытие и уничтожение следов преступления (орудий преступления); способ сокрытия преступления
Информация о механизме совершения преступления	Подготовительные действия (разработка плана совершения преступления, распределение ролей между участниками преступления, выбор способа совершения преступления, выбор времени и места)	Реализация преступных намерений (приведение в действие плана)	Действия по сокрытию следов преступления (уничтожение следов, отбытие с места преступления)
Информация об обстановке совершения преступления	Анализ и выбор места и времени совершения преступления; создание в обстановке условий, способствующих совершению преступления	Информация о месте и времени совершения преступления; условия, способствовавшие совершению преступления	Информация о том, когда преступник удалился с места происшествия; информация об изменениях в обстановке после совершения преступления

Данную таблицу можно адаптировать под различные виды транснациональных преступлений, таких как торговля людьми,

контрабанда, киберпреступления, организация незаконной миграции и т. п. Следователь, исходя из конкретного преступления,

дополняет таблицу соответствующей информацией, характерной для данного вида преступления. Данный процесс может положительно отразиться на анализе ситуации и выборе соответствующего решения для предотвращения и раскрытия преступлений. Например, при торговле людьми в предкриминальной ситуации в информацию о субъекте совершения преступления включаются мотивы и цели торговли, личностные данные: пол, профессия, возраст, а также данные о соучастниках. В криминальной ситуации – информация о психологическом или физическом состоянии лица в момент совершения преступления, его роль, а также действия других участников преступления (попытка скрыться, уничтожение документов и т. п.).

В предкриминальной ситуации информация о потерпевшем включает личные данные (возраст, пол, социальный статус и др.) и его связь с преступником. В криминальной ситуации важным являются психологическое и физическое состояние потерпевшего в момент совершения преступления, а также его реакция на действия преступника (попытка скрыться, оказать сопротивление и др.). В посткриминальной ситуации рассматриваются последствия совершения преступления для потерпевшего.

В предкриминальной ситуации информация о способе совершения преступления может включать использование поддельных документов, распространение фейковых (ложных) объявлений и вакансий о работе в других странах (целью которых, как правило, яв-

ляется продажа человека в сексуальное либо иное рабство). В криминальной ситуации непосредственные действия преступника направлены на перемещение потерпевшего через границу с использованием поддельных документов, сокрытие потерпевшего в укрытиях, а также контроль над ним с помощью, например, психотропных или наркотических веществ. В посткриминальной ситуации они направлены на принуждение жертв к эксплуатации, сокрытие или уничтожение следов совершения преступления.

В предкриминальной ситуации информация о механизме совершения преступления включает разработку плана торговли людьми, распределение ролей, определение способов совершения преступления и его дальнейшего скрытия или уничтожения следов. В криминальной ситуации происходит непосредственное воплощение преступных намерений (выбор транспортного средства, определение маршрута, перемещение и продажа потерпевшего за границу) и взаимодействие участников преступления. В посткриминальной ситуации важна информация о последующих действиях преступника после совершения преступления, его перемещение, укрытие, сокрытие или уничтожение следов.

В предкриминальной ситуации информация об обстановке совершения преступления включает изучение места и времени совершения преступления, создание благоприятных условий для его совершения. В криминальной ситуации важны условия, способствовавшие преступлению

(например, отсутствие свидетелей). В посткриминальной ситуации учитывается информация о том, когда преступник скрылся с места преступления, какие изменения последовали в обстановке после совершения преступления

Автор разделяет точку зрения Д. С. Хижняка о том, что при разработке современных информационных технологий, в частности искусственного интеллекта, необходимо учитывать, что результаты научного моделирования могут быть использованы при создании компьютерных прикладных программ. В теории построения искусственного интеллекта выделяют несколько моделей представления знаний, среди которых наиболее распространенными являются продукционная модель, семантические сети, фреймовые модели, метод ситуационного проектирования [2, с. 15].

В настоящее время в криминалистической литературе недостаточно внимания уделяется методу ситуационного моделирования при расследовании транснациональных преступлений. Тем не менее, как уже упоминалось, Д. С. Хижняк применил фреймовое моделирование для создания модели транснациональной криминалистической (следственной) ситуации [2]. В целом данная модель акцентирует внимание на динамической природе следственных ситуаций, когда следователь может адаптировать ее под конкретную ситуацию, и носит обобщенный характер.

Не менее интересным является использование продукционной модели или системы в расследовании транснациональных пре-

ступлений и ее интеграция с фреймовой моделью. Продукционная модель – это система, основанная на правилах, которая позволяет представить знание в виде утверждений формата «ЕСЛИ (условие), ТО (действие)». Эти правила отражают причинно-следственные связи, позволяя исследователям принимать обоснованные решения на основе имеющихся знаний и предположений о текущей ситуации и возможных последствиях своих действий [3, с. 73–75].

Данная модель будет для следователя своего рода инструментом, упрощающим принятие решения, когда он может быстро определить, какие действия и в каком порядке ему необходимо предпринимать в зависимости от полученной информации, и адаптировать свои действия в зависимости от ситуации.

Таким образом, процесс расследования становится «рецептурным» (при использовании продукционной модели). В данном случае это означает, что следователь следует определенным правилам и алгоритмам для принятия решений и выполнения действий на основе полученной информации, т. е. его деятельность становится автоматизированной. Конечно, данная модель не будет лишена недостатков, в частности, она требует наличия заранее определенных правил и данных, если информации недостаточно или она отсутствует, следователь может оказаться в затруднительном положении, не зная, какие действия ему предпринимать. При этом следователь может столкнуться с ситуациями, кото-

рые не укладываются в заранее заданные правила. В настоящем исследовании мы постараемся построить приблизительную производственную модель транснациональной следственной ситуации. При этом она будет открытого типа, поскольку ее эффективность напрямую зависит от наполнения ее субъектом расследования соответствующей информацией.

Производственная модель состоит из правил, фактов (условие) и действий. Факты в производственной модели служат для формирования правил и действий, которые позволяют получать новое знание (информацию о событиях и обстоятельствах расследуемого дела).

Действия в производственной модели представляет собой конкретные шаги, которые необходимо выполнить в ответ на определенные условия. Правила определяют, как система должна реагировать на определенные ситуации или условия, описанные в фактах, и состоит из двух частей: условие (антecedent) и действие (консеквент) [4, с. 137]. Например, ЕСЛИ субъект расследования определяет местонахождение подозреваемого и последний находится на территории иностранного государства, ТО он координирует свои действия с международными правоохранительными органами.

Таблица 2

**Производственная модель «Факты и действия при построении правил для разрешения следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений»**

Факты (Ф)	Действия (Д)
Ф1. Субъекту расследования известна личность подозреваемого	Д1. Сбор информации о местонахождении подозреваемого
Ф2. Субъекту расследования неизвестна личность подозреваемого	Д2. Определение последних известных мест нахождения подозреваемого
Ф3. Задержание планируется в другой стране	Д3. Сбор информации о его связях с другими лицами
Ф4. Подозреваемый находится за границей	Д4. Разработка плана по задержанию подозреваемого
Ф5. Иностранные государства сотрудничают с правоохранительными органами Российской Федерации	Д5. Координация действий с международными правоохранительными органами
Ф6. Иностранные государства не сотрудничают с правоохранительными органами Российской Федерации	Д6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий для задержания подозреваемого
Ф7. Установление связи подозреваемого с организованной преступной группой	Д7. Запрос экстрадиции подозреваемого
Ф8. Получен доступ к цифровым данным подозреваемого	Д8. Поиск альтернативных путей задержания
Ф9. Получены данные о подготовку новых преступлений	Д9. Анализ предыдущих дел, связанных с этой группой
Ф10. Имеются данные о финансовых операциях подозреваемого	Д10. Привлечение экспертов по изъятию компьютерной информации

Ф11. Имеются вещественные доказательства	Д11. Принятие мер по предотвращению преступной деятельности
Ф12. Есть свидетели	Д12. Запрос о банковских счетах, изучение транзакций на предмет подозрительных операций
Ф13. Доступны видеозаписи с места преступления	Д13. Проведение криминалистической экспертизы
Ф14. Есть данные о телефонных звонках и/или сообщениях	Д14. Допрос свидетелей, фиксация их показаний
Ф15. Подозреваемый найден и задержан	Д15. Составление фоторобота
Ф16. Трансграничное перемещение предмета	Д16. Запрос информации от операторов связи
Ф17. Трансграничное перемещение людей	Д17. Организация операций по задержанию
Ф18. Удаленное преступное воздействие	Д18. Проведение допроса подозреваемого
Ф19. Преступление совершено на территории Российской Федерации	Д19. Запрос правовой помощи
Ф20. Преступление совершено на территории иностранного государства	Д20. Розыск подозреваемого
Ф21. Субъект расследования знает место нахождение подозреваемого	Д21. Установление свидетелей
Ф22. Подозреваемый отказывается признавать свою вину	Д22. Субъект расследования осуществляет все необходимые следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные на подтверждение вины и изменение его позиции на основании имеющихся доказательств
Ф23. Подозреваемый признает вину	Д23. Субъект расследования фиксирует показания, проверяет их и собирает информацию о возможных связях подозреваемого с другими причастными лицами
Ф24. ...	Д24. ...

Из фактов и действий, приведенных в таблице, формируются правила, которые зависят от конкретного расследуемого события. Данные правила предназначены для структуризации процесса расследования и обеспечивают логическую последовательность действий в зависимости от изменяющейся под влиянием объективных и субъективных факторов ситуации. Отметим, что эффективность функционирования данной модели напрямую зависит от количества и качества (эмпирической базы) фактов и действий по кон-

кретным видам транснациональных преступлений. В данном случае важную роль в обеспечении модели информацией играет субъект, специализирующийся на расследовании конкретных уголовных дел и обладающий глубокими знаниями в области криминалистики для правильной интерпретации и использования полученных данных.

Данная продукционная модель может быть использована в сложных типовых ситуациях, которые могут возникнуть при расследова-

нии транснациональных преступлений, например, когда:

1) личность подозреваемого известна, но он не задержан;

2) личность подозреваемого неизвестна, он не задержан, и его местонахождение неизвестно.

Таблица 3

**Продукционная модель «Типовая программа разрешения транснациональных типовых следственных ситуаций»**

<b>Личность подозреваемого известна, но он не задержан</b>		
Правило	Условия (факты)	Действия
1	<i>ЕСЛИ</i> субъекту расследования известна личность подозреваемого, и он не задержан (Ф1)	<i>То</i> субъект расследования осуществляет сбор информации о местонахождении подозреваемого (Д1)
2	<i>ЕСЛИ</i> субъект расследования осуществляет сбор информации о местонахождении подозреваемого (Д1)	<i>То</i> субъект расследования пытается определить последние известные места нахождения подозреваемого и осуществляет розыск последнего (Д2 и Д20)
3	<i>ЕСЛИ</i> субъект расследования определяет местонахождение подозреваемого (Ф21)	<i>То</i> разрабатывает план по его задержанию (Д4)
4	<i>ЕСЛИ</i> план по задержанию подозреваемого составлен (Д4)	<i>То</i> субъект расследования координирует свои действия с правоохранительными органами Российской Федерации (Д5)
5	<i>ЕСЛИ</i> субъект расследования координирует свои действия с правоохранительными органами Российской Федерации (Д5)	<i>То</i> проводит ОРМ для задержания подозреваемого (Д6)
6	<i>ЕСЛИ</i> ОРМ приводят к задержанию подозреваемого (Д6)	<i>То</i> субъект расследования приступает к допросу подозреваемого и другим следственным и процессуальным мероприятиям (Д18)
7	<i>ЕСЛИ</i> подозреваемый отказывается признавать свою вину (Ф22)	<i>То</i> субъект расследования проводит все необходимые следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные на получение доказательств вины подозреваемого и изменения его позиции на основании имеющихся доказательств (Д22)
8	<i>ЕСЛИ</i> подозреваемый признает вину (Ф23)	<i>То</i> субъект расследования фиксирует показания, проверяет их и собирает информацию о возможных связях подозреваемого с другими причастными лицами (Д23)
	....	.....
<b>Личность подозреваемого неизвестна, он не задержан,</b>		

<b>и его местонахождение неизвестно</b>		
<b>Правило</b>	<b>Условия (факты)</b>	<b>Действия</b>
1	<b><i>ЕСЛИ</i></b> субъекту расследования неизвестна личность подозреваемого (Ф2)	<b><i>TO</i></b> необходимо провести ОРМ, направленные на установление и задержание подозреваемого, а также выявление организаторов и иных участников преступных действий (Д6)
2	<b><i>ЕСЛИ</i></b> в ходе ОРМ субъекту расследования удается установить местонахождение подозреваемого, и он находится на территории Российской Федерации (Ф21 и Ф19)	<b><i>TO</i></b> следователь возвращается к правилу № 3, когда личность подозреваемого установлена, но он не задержан
3	<b><i>ЕСЛИ</i></b> в ходе ОРМ субъект расследования определяет местонахождение подозреваемого, который находится на территории иностранного государства (Ф21 и Ф4)	<b><i>TO</i></b> он направляет запрос о выдаче подозреваемого (Д7)
4	<b><i>ЕСЛИ</i></b> иностранное государство сотрудничает с правоохранительными органами Российской Федерации (Ф5)	<b><i>TO</i></b> задержание планируется в этой стране (Ф3)
5	<b><i>ЕСЛИ</i></b> иностранное государство не сотрудничает с правоохранительными органами Российской Федерации (Ф6)	<b><i>TO</i></b> субъект расследования ищет альтернативные пути задержания подозреваемого (Д8)
6	<b><i>ЕСЛИ</i></b> подозреваемый находится за границей (Ф4)	<b><i>TO</i></b> субъект расследования собирает информацию о его связях с другими лицами (Д3)
7	<b><i>ЕСЛИ</i></b> субъект расследования устанавливает связи подозреваемого с организованной преступной группой (Ф7)	<b><i>TO</i></b> он устанавливает свидетелей и осуществляет розыск причастных лиц (соучастников) (Д21)
8	<b><i>ЕСЛИ</i></b> подозреваемый осуществлял финансовые операции в ходе преступной деятельности (Ф10)	<b><i>TO</i></b> субъекту расследования необходимо проверить эти операции и определить движение денежных средств (Д12)
	....	.....

Представленная модель служит примером и не содержит всех возможных фактов, правил и действий. Она иллюстрирует, как может функционировать данная система в различных ситуациях. Наполняемость модели информацией зависит от субъекта расследования, и в дальнейшем ее можно будет интегрировать с искусственным интеллектом для авто-

матизации деятельности субъекта расследования.

Приведем **пример** применения моделирования для анализа следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений, опираясь на методы и подходы, описанные выше.

Г-н Т., находясь в Кыргызской Республике, вступил в сговор с неустановленным лицом для незаконного перемещения героина через территорию Российской Федерации. Получив 8 пакетиков героина, он проглотил их с целью сокрытия от таможенных органов России. Далее, реализуя свой преступный замысел, г-н Т. приземлился в аэропорту г. Новосибирска, откуда на автомобиле он отправился в г. Томск.

Находясь в г. Томске, г-н Т. из-за болей в животе обратился в больницу, где сообщил, что проглотил 8 пакетов с героином, семь из которых он извлек самостоятельно, вызвав рвоту. В больнице нашли и извлекли один пакетик с героином, после чего г-н Т. скрылся. Позже, снова почувствовав себя плохо, он посетил другую больницу, где врач, поставив клизму, извлек оставшиеся 7 пакетов с героином. Г-н Т. поблагодарил врача и скрылся. На следующий день он поехал в аэропорт г. Новосибирска и купил билет в г. Бишкек Республики Кыргызстан, но был задержан правоохранительными органами Российской Федерации.

Г-н Т. не признал вину по ст. 229.1 УК РФ, утверждая, что приехал в г. Томск на заработки и нашел работу на стройке через земляков. После работы он начал курить героин с друзьями. В один из вечеров он поехал с земляком, который знал, где можно купить наркотики. При покупке г-н Т. стоял в стороне, а земляк приобрел наркотик и поделился с ним. По дороге обратно их остановили сотрудники полиции, и земляк заставил проглотить оставшиеся наркотики, уверяя, что знает, как

их извлечь. Вернувшись к месту работы, земляк предложил выпить водки, чтобы вызвать рвоту. Г-ну Т. стало плохо, и он обратился за помощью в больницу. Г-н Т. сообщил врачам, что проглотил 7 пакетиков с героином. Врачи оказали ему необходимую помощь, но предупредили, что вызовут полицию. Испугавшись, г-н Т. покинул больницу. Однако вскоре его состояние вновь ухудшилось, и он вернулся в медицинское учреждение. После обследования врачи сообщили ему, что больше ничего нет, и он уехал домой<sup>1</sup>.

Исходя из данной фабулы, следователь может воссоздать модель криминальной ситуации, опираясь на имеющиеся данные. Анализируя криминальную ситуацию, следователь приходит к выводу о транснациональном характере действий подозреваемого, поскольку г-н Т. недавно прибыл из Республики Кыргызстан в Россию. В его желудке было обнаружено восемь пакетиков с героином, что указывает на возможное сокрытие наркотических веществ при пересечении границы. На основе этих фактов можно начать формировать соответствующие блоки предкриминальной, криминальной и посткриминильной ситуации.

<sup>1</sup> Архив судебных решений судов общей юрисдикции // URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/399449.html> (дата обращения: 20.11.2024).

Таблица 4

**Информационные блоки предкriminalной, криминальной  
и посткриминальной ситуации расследования  
конкретного транснационального преступления**

Элементы	Предкriminalная ситуация	Криминальная ситуация	Посткриминальная ситуация
Информация о субъекте преступления	Мотив совершения преступления: корыстный мотив, желание заработать деньги преступным путем. Выбор роли: г-н Т. выступает в качестве исполнителя, главного действующего лица, гражданина Кыргызской Республики	Роль г-на Т.: действия по перемещению наркотиков и последующий сбыт или передача другим лицам. Психическое состояние г-на Т.: страх перед правоохранительными органами, желание избежать последствий	Попытки скрытия следов: намерение скрыть факт незаконного перемещения наркотических веществ через границу
Информация о потерпевшем	Потерпевший отсутствует, однако имеется соучастник (неустановленное лицо), который могло оказаться влияние на действия г-на Т.		
Информация о способах совершения и скрытия преступления	Подготовка к совершению преступления: получение героина, планирование перемещения через границу, выбор способа скрытия (проглатывание), возможно, подделка документов	Непосредственное совершение преступления: проглатывание наркотиков, и пересечение границы авиатранспортом	Скрытие следов: уничтожение наркотических веществ, попытки избавиться от остатков наркотиков в организме, обращение в медицинские учреждения с целью удаления следов наркотиков
Информация о механизме совершения преступления	Подготовительные действия: разработка плана, распределение ролей между участниками, определение маршрута и места сбыта наркотиков	Реализация преступных намерений: фактическое перемещение наркотиков через границу, действия по проглатыванию	Действия по скрытию следов преступления: уничтожение следов, попытки скрыться от правоохранительных органов

Информация об обстановке совершения преступления	Анализ и выбор места и времени совершения преступления; создание в обстановке условий, способствующих совершению преступления	Информация о месте и времени совершения преступления; условия, способствовавшие совершению преступления	Информация о том, когда преступник удалился с места происшествия. Информация об изменении в обстановке после совершения преступления
--	---	---	--

Выстроив модель криминальной ситуации, следователь может использовать продукционную модель для дополнения и проверки информации в соответствующих блоках. Например, данный процесс может выглядеть следующим образом:

*П1. ЕСЛИ ( $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ ), ТО ( $\Delta_1$  и  $\Delta_2$ ).*

Правило 1: ( $\Phi_1$ ) Г-н Т. вступил в сговор с неустановленным лицом в Республике Кыргызстан, ( $\Phi_2$ ) Г-н Т. проглотил восемь пакетиков с героином; ( $\Delta_1$ ) Сбор доказательств о способах скрытия наркотиков, ( $\Delta_2$ ) Установление личности неустановленного лица.

*П2. ЕСЛИ ( $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ ), ТО ( $\Delta_1$  и  $\Delta_2$ ).*

Правило 2. ( $\Phi_1$ ) Г-н Т. приземлился в аэропорту г. Новосибирск, ( $\Phi_2$ ) Г-н Т. отправился в г. Томск на автомобиле; ( $\Delta_1$ ) Установление маршрута перемещения подозреваемого, ( $\Delta_2$ ) Установление водителя автотранспорта, на котором перемещался г-н Т.

*П3. ЕСЛИ ( $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  и  $\Phi_3$ ), ТО ( $\Delta_1$  и  $\Delta_2$  и  $\Delta_3$ ).*

Правило 3 ( $\Phi_1$ ) Г-н Т. обратился в больницу в г. Томске из-за болей в животе, ( $\Phi_2$ ) По словам

г-на Т., он сам извлек семь пакетов с героином, ( $\Phi_3$ ) Один пакет был извлечен врачом; ( $\Delta_1$ ) Производство судебной экспертизы, ( $\Delta_2$ ) Изъятие вещественных доказательств, ( $\Delta_3$ ) Допрос медицинского персонала, оказавшего помочь г-ну Т.

*П4. ЕСЛИ ( $\Phi_1$ ), ТО ( $\Delta_1$  и  $\Delta_2$ ).*

Правило 4. ( $\Phi_1$ ) Г-н Т. скрылся из больницы после извлечения пакетов; ( $\Delta_1$ ) Проведение оперативно-розыскных мероприятий для его задержания, ( $\Delta_2$ ) Объявление г-на Т. в розыск.

*П5. ЕСЛИ ( $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  и  $\Phi_3$ ), ТО ( $\Delta_1$  и  $\Delta_2$ ).*

Правило 5. ( $\Phi_1$ ) Г-н Т. почувствовал себя плохо и посетил другую больницу, ( $\Phi_2$ ) Врачи извлекли семь пакетиков с героином, ( $\Phi_3$ ) Г-н Т. снова скрылся; ( $\Delta_1$ ) Допрос медицинского персонала, ( $\Delta_2$ ) Проведение ОРМ для его задержания.

*П6. ЕСЛИ ( $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ ), ТО ( $\Delta_1$  и  $\Delta_2$ ).*

Правило 6. ( $\Phi_1$ ) Г-н Т. уехал в г. Новосибирск, ( $\Phi_2$ ) Г-н Т. купил билет в г. Бишкек; ( $\Delta_1$ ) Координация с правоохранительными органами Российской Федерации для отслеживания перемещения

г-на Т.; (Д2) Задержание г-на Т. на границе или в аэропорту.

*П7. ЕСЛИ (Ф1), ТО (Д1 и Д2 и Д3).*

Правило 7. (Ф1) Г-н Т. задержан, вину не признает; (Д1) Допрос г-на Т. и анализ его показаний, (Д2) Проверка показаний г-на Т., допрос свидетелей и других лиц, на которых он указывал, (Д3) Сравнение показаний с собранными доказательствами для выявления несоответствия.

#### ***Выводы и заключение***

Таким образом, при расследовании транснациональных преступлений следователю необходимо проанализировать следственные ситуации, которые могут возникнуть на первоначальном и последующих этапах рас-

следования, воссоздать адекватную модель каждого конкретного события и проводить эксперименты с объектом, замещающим объект-оригинал, с целью получения нового знания об этом объекте. Ситуационное моделирование упрощает деятельность следователя по принятию соответствующих решений. При разрешении следственных ситуаций познавательного типа следователь может использовать продукционную модель или систему во взаимосвязи с фреймовой моделью для упрощения принятия решения и эффективности расследования конкретного вида транснациональных преступлений.

#### ***СПИСОК ИСТОЧНИКОВ***

1. *Волчеккая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография / под ред. проф. Н. П. Яблокова. М., Калининград, 1997. 248 с.*
2. *Хижняк Д. С. Информационные модели транснациональной криминальной деятельности : монография / под науч. ред. А. Г. Волеводза. М. : Юрлитинформ, 2018. 248 с.*
3. *Макаренко С. И. Интеллектуальные информационные системы : учеб. пособие. Ставрополь : СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. 206 с.*
4. *Косарев Н. И. Продукционная модель представления знаний в системах поддержки принятия решения // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2013. № 2. С. 136–140.*

#### ***REFERENCES***

1. *Volcheckaya T. S. Kriminalisticheskaya situalogiya [Forensic situationology. M., Kaliningrad, 1997, 248 p. (in Russian)].*
2. *Hizhnyak D. S. Informacionnye modeli transnacional'noj kriminal'noj deyatel'nosti [Information models of transnational criminal activity]. M.: YUrLitinform, 2018, 248 p. (in Russian)].*
3. *Makarenko S. I. Intellektual'nye informacionnye sistemy [Intelligent information systems]. Stavropol', 2009, 206 p. (in Russian)].*

4. Kosarev N. I. Produkcionnaya model' predstavleniya znanij v sistemah podderzhki prinyatiya resheniya [Production model of knowledge representation in decision support systems]. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013, no. 2, pp. 136–140 (in Russian).

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ**

**Шарифходжаев Шарифходжа Исломходжаевич**, ассистент кафедры криминалистики. Саратовская государственная юридическая академия. 410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 1.

#### **INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**Sharif I. Sharifkhodzhaev**, Assistant of the Department of Criminalistics. Saratov State Law Academy. 1, st. Volskaya, Saratov, Russia, 410056.