

Научная статья

<https://doi.org/10.24412/2220-2404-2025-8-32>

УДК 343.9



Attribution

cc by

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ В США

Лозовский Д.Н.

Краснодарский университет МВД России

Аннотация: В статье автором рассмотрена эволюция использования криминалистических знаний в США. Проведен анализ процесса становления криминалистики в США, изучена система криминалистики, ее теоретические и практические основы, закономерности применения американскими правоохранительными органами технического оснащения и тактических приемов для предупреждения, расследования и раскрытия преступлений. Современная криминалистика США существует и развивается в тесной связи с другими отраслями наук, качественное состояние ее рекомендаций, приемов, средств зависит от уровня достижений других наук. Связь криминалистики с другими науками обусловлена законом дифференциации и интеграции научного знания, а также законом взаимодействия наук. Криминалистика в США зародилась в полицейской науке, изучающей деятельность полиции в комплексе (патрульная функция, расследование, профилактика, управление, подготовка полицейских и т.д.). Автором осуществлена периодизация развития криминалистики в США, выделены особенности каждого из этапов.

Ключевые слова: криминалистическая наука, зарубежная криминалистика, криминалистика в США, история криминалистики.

Финансирование: инициативная работа.

Original article

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINOLOGY IN THE USA

Denis N. Lozovsky

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Abstract: In the article, the author examines the evolution of the use of forensic knowledge in the United States. The analysis of the process of criminalistics formation in the USA is carried out, the system of criminalistics, its theoretical and practical foundations, patterns of application by American law enforcement agencies of technical equipment and tactical techniques for the prevention, investigation and disclosure of crimes are studied. Modern criminology in the USA exists and develops in close connection with other branches of science, the quality of its recommendations, techniques, and tools depends on the level of achievements of other sciences. The relationship of criminology with other sciences is determined by the law of differentiation and integration of scientific knowledge, as well as the law of interaction of sciences. Criminology in the USA originated in police science, which studies the activities of the police in a complex (patrol function, investigation, prevention, management, police training, etc.). The author carried out a periodization of the development of criminology in the USA, highlighted the features of each of the stages.

Keywords: criminalistic science, foreign criminalistics, criminalistics in the USA, history of criminalistics.

Funding: Independent work.

Введение. Становление криминалистики как науки началось более 120 лет назад, и за этот период ее структура прошла серьезный путь формирования, а содержание обогатилось целым рядом частных теорий, множеством методик расследования преступлений. Криминалистика, наряду с криминологией, будучи не отраслью права, а юридической наукой, характеризуется тем, что практически не имеет национальных границ. В то же время анализ научной литературы свидетельствует о том, что во многих странах существуют довольно интересные криминалистические разработки, имеющие прикладное значение [1]. Проанализируем основные из них на примере эволюции криминалистики в США.

Обсуждение. Ученые выделяют в истории развития криминалистики четыре этапа: возникновение представлений, положений новой науки в рамках старых наук, попытки применить новые положения на

практике; накопление эмпирического материала; разработка частных криминалистических теорий; разработка общей теории криминалистики. На основе этой классификации можно рассмотреть и историю криминалистики США [2].

Границы, указанных четырех этапов весьма условны. Применительно к истории криминалистики США наиболее подходящим критерием разграничения являются первые годы после окончания мировых войн, так как в это время наблюдаются большие подъемы уровня преступности и, как следствие, реакция общества в виде ускоренного развития научных методов борьбы с преступностью.

Криминалистика в США зародилась на рубеже XIX-XX веков. Значительный рост тяжких и нераскрытых преступлений против личности и частной собственности в США стал главной предпосылкой возникновения криминалистики в данной стране. В начале XX века преступления наносили в США ущерб

в 20 миллиардов долларов в год, что вынудило общество искать научные методы борьбы с преступностью [3].

По развитию криминалистики США значительно отставали от европейских стран: американские криминалисты в основном перенимали достижения европейской науки. В начале XX века они не сделали каких-либо значительных открытий в области криминалистики, да и не могли сделать. Если первая научная криминалистическая лаборатория в России была организована в 1889 году [2], а во Франции и Германии в 1910 году [4], то в США первая научная криминалистическая лаборатория была создана в 1916 году в Беркли штат Калифорния [5].

Децентрализация органов полиции также препятствовала быстрому внедрению криминалистики в следственную практику. Исторические особенности развития США повлияли и на систему полиции. Так, каждая административная единица имела собственную полицию, причем данная полиция являлась независимой от вышестоящих властей. К 1905 году только при двух ведомствах – почте и казначействе-имелись централизованные следственные органы, которые вели расследования почтовых ограблений и фальшивомонетничества.

Американское уголовно-процессуальное законодательство, консервативное по своей природе, также не создает благоприятных условий для быстрейшего внедрения научных достижений в следственную практику. Достаточно сказать, что впервые в качестве доказательств в суде отпечатки пальцев были использованы в Нью-Йорке в 1911 году, но только в 1928 году в этом штате был принят закон о правомерности дактилоскопирования подозреваемых [6]. До настоящего времени уголовно-процессуальное право не регулирует деятельность эксперта в процедуре расследования и допускает его к участию в судебном рассмотрении дела лишь в качестве свидетеля, тем самым принижая значение научных знаний.

Первый этап, до начала 20-х годов XX века, характеризуется медленным и эпизодическим использованием в полицейском расследовании данных специальных наук. На этом этапе США черпает идеи из европейской науки и, как правило, отстает от Европы на несколько лет. Трудности внедрения новых положений были обусловлены консерватизмом процессуального законодательства, судов и господствующей в полицейских кругах концепцией «превентивного патруля», суть которого состояла в том, чтобы в первую очередь развивать технико-организационное обеспечение патрульной службы. В практике полицейского расследования предпринимались попытки использовать в основном технико-криминалистические средства и приемы: судебную фотографию, дактилоскопию, баллистику, исследования почерка и документов, признаки внешности, криминалистический учет. Часто криминалистические исследования проводились не на научной основе, а на производственно-бытовой, например, баллистические вопросы решали мастера-оружейники, не

имевшие представления о баллистических закономерностях и методиках исследований. По свидетельству американского ученого Ф. Уада, основными средствами расследования в тот период были информанты, обман, ум и методы «третьей степени» [7].

В 1924-1936 годах в США происходит резкий рост правонарушений, организованная преступность, зародившаяся в конце прошлого века, бросает открытый вызов американскому обществу. В 1933 году совершено 1 300 000 тяжких преступлений, из которых две трети остались нераскрытыми [8]. В связи с этим приходит понимание необходимости повсеместного и постоянного применения научных методов расследования. Второй этап развития криминалистики США, начало 20-х-40-е годы, характеризуется накоплением эмпирического материала. В 20-30-е годы возникают научные криминалистические и экспертные лаборатории при полицейских ведомствах и университетах, создаются учебные заведения по подготовке экспертов [9].

Так, Фрэнсис Глесснер Ли считала, что полицейские, как первые, кто прибывает на место преступления, нуждаются в обучении, чтобы понять, как обращаться с доказательствами, чтобы наилучшим образом раскрыть преступление. Среди ключевых инструментов, которые она использовала для обучения следователей анализу места преступления, были диорамы. С этой целью она создала «Исследования необъяснимой смерти в ореховой скорлупе», 20 реальных диорам с места преступления, воссозданных в мельчайших деталях в масштабе кукольного домика, используемых для обучения следователей по расследованию убийств. Восемнадцать из «Исследований необъяснимой смерти» до сих пор используются в учебных целях Управлением главного медицинского эксперта штата Мэриленд, и диорамы также теперь считаются произведениями искусства.

Она также учредила Гарвардскую ассоциацию полицейских наук, Национальную организацию по развитию криминалистики.

Наиболее интенсивно, если судить по библиографии «Журнала уголовного права и криминологии», криминалистические исследования проводятся по следующим направлениям: допрос, дактилоскопия, идентификация и разработка криминалистических средств, баллистика и исследование почерка, биологические следы, криминалистический учет и свидетельство эксперта, исследование документов. Активно работают на криминалистику физики, химики и психологи. К крупным научным достижениям относится создание в 1925 году Ф. Грейвеллом сравнительного микроскопа для исследования пуль [10]. В начале 20-х годов начались исследования по созданию полиграфа для выявления лжи, а в 30-е – по применению гипноза для активизации памяти. В 20-30-е годы публикуется ряд монографий криминалистического характера, но очень мало по сравнению с уголовным правом, уголовным процессом и криминологией: из 470 наименований книг, изданных в 1937-1939 гг. по криминальной тематике, только

13 относилось к криминалистике. В 1930-1932 годах научной криминалистической лабораторией при Северо-западном университете в Чикаго издавался «Американский журнал полицейской науки». В 40-е годы в США учреждается ряд криминалистических обществ [11].

Научные исследования на втором этапе развития американской криминалистики были направлены на разработку конкретных технических средств и приемов, а также приемов осмотра места происшествия, обыска, допроса, предъявления для опознания, использования экспертов.

На этом этапе криминалистические средства и приемы активно внедряют в полицейскую практику, в первую очередь в полицейских департаментах Лос-Анджелеса, Беркли, Чикаго, Нью-Йорка и ФБР. С 1920 года в полицейской практике начинают использовать киноаппаратуру, микрофотографию, фотосъемку в рентгеновских лучах, используют ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, спектрографы, криминалистический учет по способу совершения преступления. В криминалистической лаборатории ФБР, созданной в 1932 году, собирают образцы шрифтов пишущих машинок, к 1936 году коллекция образцов отпечатков автомашин достигает 1160, а отпечатков пальцев в 1938 году насчитывает 137 820. Криминалистическая лаборатория ФБР за год провела 9 994 экспертизы [12].

Наряду с определенными достижениями в американской криминалистике рассматриваемого периода имелись факты применения, мягко говоря, ненаучных методов. Это в первую очередь касается так называемой третьей степени допроса, а попросту – физического воздействия на допрашиваемого; применения при допросах наркотиков («сыворотки правды»), что противоречит общечеловеческой морали, и использования полиграфов для определения лжи, хотя в то время эти аппараты были далеки от совершенства и не имелось научно обоснованной методики их применения.

Второй этап развития криминалистики США имел важное значение. Криминалистические средства и приемы получили повсеместное распространение в полицейской практике. Американское общество поняло необходимость и возможность науки в борьбе с преступностью, стало активно содействовать как развитию криминалистических знаний, так и их внедрению в практику. К концу данного периода в стране была создана научная база для развития криминалистических исследований, в основном в области техники [2]. К 50-м годам криминалистика США вышла на уровень западноевропейских стран и создала научные предпосылки для более высокого уровня своего развития.

Третий период в истории американской криминалистики охватывает период с 50-х годов и до конца XX века. После окончания второй мировой войны вновь наблюдается интенсивный рост преступности и снова американское общество обращается к

испытанному средству – к криминалистической технике. В практику борьбы с преступностью активно внедряется засекреченная во время войны аппаратура и технология: инфракрасная спектрометрия, компьютер, газовая хроматография, атомная абсорбция, нейтронно-активационный анализ и др. Ученые продолжают совершенствовать фотографию, микроскопию, систему криминалистических учетов, полиграф, криминалистические методы исследования документов и другие ранее применявшиеся технические средства и приемы [2].

В области криминалистической тактики на основе психологии интенсивно разрабатываются и внедряются в практику тактические приемы осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания человека, обыска, использования негласных средств и методов раскрытия преступлений.

В 50-е годы издаются первые работы по методике расследования отдельных видов преступлений, в основном по расследования убийств, изнасилований, пожаров, автотранспортных происшествий. Количество литературы по данному разделу криминалистики с каждым десятилетием возрастает, но незначительно.

Главным достижением данного периода является выделение криминалистики из полицейской науки.

Результаты. Новая наука получила в США наименование «уголовное расследование». С середины 50-х годов ее начали преподавать в высших юридических учебных заведениях, появились специальные учебники. Проблемы криминалистики поднимались на страницах таких наиболее популярных журналов, как «Уголовное право и криминология», «Криминология», «Преступление и правонарушение», «Полицейская наука и управление», «Уголовная юстиция», «Исследование преступления и правонарушения», «Полицейский шеф», «Судебная наука». Обсуждение шло по широкому спектру теоретических вопросов: является ли криминалистика (уголовное расследование) искусством или наукой, если наукой, то естественно-технической или юридической, каков ее предмет, содержание, место среди других наук и т.д. [13].

Американские ученые при описании природы, предмета и объекта криминалистики используют различные подходы. Одни авторы полагают, что природа криминалистики имеет исключительно естественно-научный характер, другие считают, что криминалистика является правовой наукой, поскольку имеет тесную связь с уголовным и уголовно-процессуальным правом. Правовая природа криминалистики наиболее ярко проявляется в работах с названием «уголовное расследование», означая, по сути, то же, что и «криминалистика». Поскольку криминалистические вопросы, рассматриваемые в рамках «уголовного расследования», разумеется, непосредственно связаны с уголовно-процессуальным правом, криминалистика также получает «правовую окраску» [14].

Современная криминалистика США существует и развивается в тесной связи с другими отраслями наук, качественное состояние ее рекомендаций, приемов, средств зависит от уровня достижений других наук. Связь криминалистики с другими науками обусловлена законом дифференциации и интеграции научного знания, а также законом взаимодействия наук. Криминалистика в США зародилась в полицейской науке, изучающей деятельность полиции в комплексе (патрульная функция, расследование, профилактика, управление, подготовка полицейских и т.д.). Связи этих двух наук неразрывны, так же как нераз-

рывны, например, функции патрульного полицейского, который помимо охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений выполняет первоначальные действия по раскрытию и расследованию преступлений. В настоящее время криминалистика вышла за рамки полицейской наук, но сохранила с ней тесную связь [15].

Заключение. Учитывая вышеизложенное, считаем одним из перспективных направлений развития криминалистической науки возможность интеграции научных криминалистических знаний, накопленных в разных странах.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Список источников:

1. Волчецкая, Т. С., Головин А.Ю., Осипова Е.В. Особенности развития российской и американской криминалистики: криминалистическая техника, тактика и методика // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 29. С. 40-52.
2. Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. Екатеринбург: Из-во Урал, 1993. С. 16.
3. Kirk P.L., Bradford L.W. The crime laboratory. Springfield, 1965. P.10.
4. Торвальд Ю. Следы в пыли. 1982. С.53.
5. Police administrative Issues. Millwood, N.Y., 1976. P.3.
6. Sullivan R.C. Criminalistics: Theory and practice. Boston, 1976. P. 5.
7. Ward R.H. Introduction to Criminal Investigation.S.L.1975. P.8.
8. Weston P.B., Wells K.M. Criminal Evidence for Police. Engewood Cliffs. N.Y., 1976. P.170.
9. Buckles T. Crime Scene Investigation, Criminalistics, and The Law. 2nd ed. New York: Thomson Delmar Learning, 2007. P. 36.
10. Doak J., McGourlay C. Evidence in Context. London, New York: Routledge, 2012. P. 65.
11. Fisher B., Tilstone W., Woytowicz C. Introduction to Criminalistics. 1st ed. Academic Press, 2009. P. 16.
12. Leonard V.A. The New Police Technology. P. 181.
13. Волчецкая Т.С. Развитие криминалистической теории в России и Соединенных Штатах Америки: сравнительный анализ // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. №3. С. 6.
14. Волчецкая, Т. С. Особенности развития современной криминалистики в Германии и США // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 1. С. 39-44.
15. Kiely, Terrence F. Forensic Evidence: Science and the Criminal Law, 2nd Edition. CRC Press. 2005. P. 45.

Referenses:

1. Volchetskaya, T. S., Golovin A.Yu., Osipova E.V. Features of the development of Russian and American criminalistics: criminalistic techniques, tactics and methods // Bulletin of Tomsk State University. Pravo, 2018, No. 29, pp. 40-52.
2. Gusakov A.N. Criminalistics of the USA: theory and practice of its application. Yekaterinburg: Ural Publishing House, 1993. p. 16.
3. Kirk P.L., Bradford L.W. The crime laboratory. Springfield, 1965. P.10.
4. Torvald Yu. Footprints in the dust. 1982. p.53.
5. Police administrative Issues. Millwood, N.Y., 1976. P.3.
6. Sullivan R.C. Criminalistics: Theory and practice. Boston, 1976. P. 5.
7. Ward R.H. Introduction to Criminal Investigation.S.L.1975. P.8.
8. Weston P.B., Wells K.M. Criminal Evidence for Police. Engewood Cliffs. N.Y., 1976. P.170.
9. Buckles T. Crime Scene Investigation, Criminalistics, and The Law. 2nd ed. New York: Thomson Delmar Learning, 2007. P. 36.
10. Doak J., McGourlay C. Evidence in Context. London, New York: Routledge, 2012. P. 65.
11. Fisher B., Tilstone W., Woytowicz C. Introduction to Criminalistics. 1st ed. Academic Press, 2009. P. 16.
12. Leonard V.A. The New Police Technology. P. 181.
13. Volchetskaya T.S. The development of criminalistic theory in Russia and the United States of America: a comparative analysis // Bulletin of the Baltic Federal University named after I. Kant. Series: Humanities and Social Sciences. 2018. No. 3. С. 6.
14. Volchetskaya, T. S. Features of the development of modern criminology in Germany and the USA // Union of Criminologists and Criminologists. 2019. No. 1. pp. 39-44.
15. Kiely, Terrence F. Forensic Evidence: Science and the Criminal Law, 2nd Edition. CRC Press. 2005. P. 45.

Информация об авторе:

Лозовский Денис Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России. dlozovsky@mail.ru

Denis N. Lozovsky, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Procedure of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 30.07.2025;

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 13.08.2025;

Принята к публикации / Accepted for publication 20.08.2025.

Автором окончательный вариант рукописи одобрен.