

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

Кафедра «Уголовное право и процесс»

40.03.01 Юриспруденция

Уголовно-правовой

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Криминалистическое отождествление человека по признакам
внешности

Студент

О.А. Иванова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Ю.О. Максимихина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заместитель ректора - директор
института права,
канд. юрид. наук, доцент, С.И. Вершинина

(личная подпись)

« ____ » _____ 2017г.

Тольятти 2017

Аннотация

Настоящая работа посвящена изучению особенностей работы правоохранительных органов в раскрытии преступлений с помощью отождествления человека по признакам его внешности, а также анализу методологий этого вида деятельности и его ближайших перспектив в данной сфере деятельности.

Автор ставит своей целью проведение комплексного исследования особенностей организации криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

Работа состоит из двух глав и пяти параграфов.

В первой главе рассматривается теоретическая сторона отождествления человека по признакам внешности: (понятие и виды признаков внешнего облика, их использование в следственной и оперативно-розыскной практике)

Во второй главе производится анализ процесса отождествления человека по признакам его внешности (методология, а также проблемы и перспективы)

Прилагается список литературы состоящий из: Нормативно-правовых актов, учебной литературы, судебной практики, методических изданий.

Работа состоит из сорока семи листов.

Содержание

Введение.....	6
Глава 1. Внешность человека как объект идентификации	8
1. Понятие и сущность признаков внешности человека.....	8
1.2 Виды идентифицирующих признаков внешности человека	13
1.3. Использование признаков внешности человека в следственной и оперативно-розыскной практике	16
Глава 2. Анализ особенностей процесса отождествление человека по признакам внешности	24
2.1 Методология отождествление человека по признакам внешности	24
2.2. Проблемы и перспективы отождествление человека по признакам внешности	31
Заключение	42
Список использованной литературы.....	44

Введение

Актуальность настоящей работы определяется тем, в настоящее время существует ряд немало важных проблем, которые остро стоят перед работниками правоохранительных органов и перед законодателем в раскрытии, а так же в расследовании преступлений, выработке, создании и развитии методик расследования, включающие различные приемы и способы криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с исследованием организации криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

Предмет исследования составили особенности организации криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

Цель и основные задачи исследования.

Целью настоящей работы является проведение комплексного исследования особенностей организации криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

В соответствии с указанной целью в работе поставлены исследовательские задачи:

- определить понятие криминалистического отождествления человека по признакам внешности;
- выявить условия (факторы) влияющие на раскрытие и криминалистического отождествления человека по признакам внешности;
- проанализировать организацию деятельности ОВД по криминалистическому отождествлению человека по признакам внешности;
- проанализировать особенности установления лица, совершившего преступление.

Для достижения отмеченной цели и поставленных задач, в работе применялись следующие методы исследования:

1. Общетеоретические: к данной группе методов, примененных в работе можно отнести синтез, анализ, дедукцию, индукцию, абстракцию, обобщение, выделение и т. п.

2. Методы частных наук: формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой, статистический, структурный, функциональный и тому подобные.

Теоретическая и нормативная база. В ходе исследования изучены нормативно-правовые акты, научная и учебная литература, статьи из журналов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты исследования вносят вклад в развитие криминалистического знания в целом и криминалистического исследования организации криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

Указанными целями и задачами исследования определяется структура работы, состоящая из введения, основной части, включающей три главы, заключения и приложение.

Глава 1. Внешность человека как объект идентификации

1. Понятие и сущность признаков внешности человека

Внешний облик человека в криминалистической габитоскопии определяется как наружный вид, совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно. Эта отрасль криминалистики изучает:

- криминалистическое понятие внешнего облика человека, структуру и свойства внешнего облика человека, систему его элементов и признаков, основные предпосылки его использования в практике раскрытия преступлений;

- закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях, систему и характеристики отображений и возможности их использования в криминалистической практике;

- закономерности собирания и использования данных о внешнем облике человека, систему научно-технических средств и методов собирания данных о внешнем облике человека, их изучения и использования¹.

Установление личности по признакам внешности, осуществляемое в процессе раскрытия и расследования преступлений, является результатом комплекса оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, среди которых нередко решающее значение имеет назначение судебно-портретной экспертизы.

В ч. 4 ст. 460 УПК РФ² содержится подробный перечень сведений, которые должны быть отражены в запросе о выдаче и подтверждены прилагаемыми к запросу материалами. «В понятие «внешность» в известной мере входит смысловое содержание как внешних, так и внутренних характеристик человека, обусловленных корреляционной связью костного скелета с мышечной и жировой тканью и кожными покровами»³.

Устойчивость объясняется тем, что многие анатомические признаки

¹ Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. М.: Альфа-Пресс, 2011. С.198

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ//Парламентская газета, № 241-242, 22.12.2001

³ Дубягин Ю.П., Горбин Ю.Г. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. М., 1987. С. 6

внешности тесно связаны с костно-хрящевой системой, являющейся основой этих анатомических элементов и их признаков⁴. Понятие ««расследование», в том числе в рамках проведения отождествления, характеризует юридическую деятельность, обеспечивающую раскрытие преступления и доказывание в установленном порядке обстоятельств преступления для принятия соответствующего решения. Данный тезис согласуется с общепринятым понятием ««расследования» - подвергнуть всестороннему рассмотрению, изучению⁵. При этом криминалистический смысл понятия ««раскрытие преступления»» может быть конкретизирован с помощью технического аспекта указанной проблемы.

Любое моделирование, в том числе моделирование внешности человека согласно идентификационным признакам, предполагает выбор или разработку модели, наиболее полно отражающей основные особенности исследуемого объекта. При этом с точки зрения точного количественного описания соответствующие предметные области условно делят на два больших класса: хорошо- и плохоформализуемые (используется также термин ««слабоструктурированные»»). Признаки внешности человека в большинстве случаев относятся к плохоформализуемым (на практике довольно сложно, например, провести границу между темнорусым и среднерусым цветом волос при том, что формулировки подобного рода нередко встречаются в словесных портретах, используемых в криминалистической практике).

Формализуемые признаки внешности описываются количественными критериями, например, рост можно указать в сантиметрах. Вторые - качествами и качественными соотношениями (объекты, действия, понятия, отношения между ними), выраженными в символической форме⁶. Например, при характеристике лица такие критерии могут быть отражены эпитетами

⁴ Бурька Д.А., Егорова Е.В. О психологических проблемах и особенностях предъявления трупов для опознания // Юридическая психология. 2013. № 4. С. 20

⁵ Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ Российская АН, Русский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: АЗЪ,-2014, с. 652.

⁶ Арсеньев В. Д. Необходимость раскрытия каждого преступления и некоторые аспекты ее реализации /Научные труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. вып. 7. Омск, 1970, с. 10-11.

«непропорциональное лицо», «нахмуренные брови» и т.д.

При установлении лиц, совершивших преступление, важнейшим инструментом этой деятельности является криминалистическое отождествление, в том числе по внешним признакам. При производстве отождествления активно задействуются механизмы памяти. В целях активизации непроизвольной памяти, которая связана с естественной высокой восприимчивостью индивида к событиям, которые возникают внезапно, их яркой выраженности или необычности, следователь имеет возможность прибегать к приемам возбуждения ассоциаций (к примеру, выезду на место, где было совершено преступление, что помогает вспомнить лицо преступника идентифицировать его внешность).

Припоминание черт, характерных для внешности человека, совершается в ходе воспроизведения, в процессе рассказа обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля. По этой причине, в ситуации бесконфликтного типа ученые-криминологи считают целесообразным не прерывать без крайней надобности свободное повествование лица, которое допрашивают⁷. Коммуникативный контакт является деловым межличностным взаимодействием⁸. Следует отметить, что в отдельных случаях память свидетелей, участвующих в идентификации внешности, может активизироваться, наоборот, от конфликтного, стрессового взаимодействия.

Продолжая анализ проблемы формализуемых и неформализуемых признаков внешности, отметим, что российский криминалист Н.Д. Вороновский в своей работе «Уголовная техника» (1931) писал, что идентификация по фотопортрету является далеко не такой простой и точной, как дактилоскопия, так как нередко приходится сравнивать разноформатные снимки⁹. В связи с этим он предложил при сравнении фотоснимков

⁷ Юсупкадиева С.Н., Таркинский А.И. Организация первоначального этапа расследования грабежей и разбоев // Российский следователь. 2013. ; 6. С. 4

⁸ Осипкин В.Н., Первушина И.Н. Криминалистические аспекты использования субъективного портрета в расследовании уголовных дел // Российский следователь. 2013. № 10. С. 30

⁹ Зинин А.М. Проблемные вопросы экспертной портретной идентификации // Эксперт-криминалист. 2010. № 4. С. 22

использовать координатную сетку, покрывающую весь снимок, что позволяло сопоставлять локализацию различных признаков элементов лица. Однако понятно, что данная методика, упрощая сам процесс составления словесного портрета, иногда ведёт к упущению важных, но не формализуемых деталей внешности.

Задачи отождествления и идентификации, стоящие перед следствием, дознанием, экспертами и другими лицами, осуществляющими идентификацию, решаются в том числе с помощью дактилоскопии и дактилоскопической регистрации, однако, принимая во внимание состояние на сегодняшний день науки в области дактилоскопии, а так же технические возможности информационных технологий, можно сделать вывод о недостаточно высоком уровне использования дактилоскопических знаний в правоприменительной практике. Большое значение дактилоскопическая экспертиза следов рук имеет для дальнейшего анализирования обстоятельств дела при выборе и выдвижении правильной версии среди предполагаемых других, помимо всего прочего ее значение способствует ликвидации серьезных противоречий в допросе лиц. Следует отметить этот момент в качестве концептуального в настоящей работе – всё же дактилоскопирование рассматривается как некая вспомогательная доказательственная база, рассматривать его как стопроцентную гарантию доказательства виновности, к примеру, - нельзя. Следует отметить, что среди признаков внешности отпечатки пальцев – одни из самых подробно изученных.

Поскольку отпечатки ладоней и папиллярных узоров пальцев рук в качестве признака внешности характеризуются признаками неизменяемости (имеется в виду, конечно, неизменяемость в большем или меньшей степени вероятности, исключая такие воздействия как ошпаривание рук или обработка их кислотами) и индивидуальности, то можно утверждать, что они являются одним из основных источников информации о личности преступника, оставленных на месте преступления, что далее после изъятия и в процессе решения идентификационных и диагностических задач дает возможность

получить доказательственную информацию¹⁰. По отпечаткам даже одного пальца или части ладони, которые были обнаружены на месте совершения преступления можно идентифицировать индивидуума по отображениям папиллярных линий; провести предварительное исследование; установить особенности руки, оставившей след; приблизительно определить возраст индивидуума, оставившего след; определить некоторые элементы механизма совершения преступления - все это имеет первостепенное значение, ведь от правильно зафиксированные и изъятые с места происшествия отпечатки дают возможность раскрыть преступление.

Находясь на эластичной поверхности эпидермиса, узор в процессе слепообразования деформируется: исходя из направления и величины усилия на одних участках эпидермиса он растягивается, а на других наоборот – сжимается, это закономерный процесс. Как правило, данные искажения затрагивают детали строения узора, однако в исключительных случаях могут встретиться искажения и общего вида узора. Но как бы то ни было, практика свидетельствует о том, что деформация узора не ведет к значительному искажению всех без исключения признаков и остается комплекс незначительно измененных либо совсем не измененных признаков, позволяющий специалисту сделать правильные выводы (хотя некоторые авторы отмечают, что данное наблюдение не доказано с достаточной степенью валидности). Восстанавливаемостью является биологическое умение организма восстановиться после того, как были разрушены какие-то ткани. Поверхность наших ладоней все время подвергается воздействию разного рода сил: трению, скольжению, ударам, в итоге верхний ороговевший слой эпидермиса постоянно стирается и травмируется, однако, невзирая на это, кожа восстанавливается в первоначальном виде, обновляясь без какого бы то ни было изменения папиллярных узоров. Даже если будет поврежден верхний слой эпидермиса, то произойдет восстановление и лишь нарушение целостности дермы может

¹⁰ Биомедицинское право в России и за рубежом: монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов и др. М.: Проспект, 2015. С.109

привести к повреждению узора и появлению шрамов и рубцов. Но при этом стоит отметить, что данный факт несомненно затрудняет идентификацию, а в ряде случаев и облегчает ее, поскольку наличие шрамов и рубцов также становится идентифицирующим лицом признаком. Мы не рассматриваем умышленное уничтожение отпечатков. Последний признак - прилипаемость или адгезивность (лат. *adhaesio* прилипание, слипание) папиллярного узора говорит о том, что в любом случае на поверхности, которая может воспринимать след руки, останутся отпечатки папиллярных линий, поскольку, как было сказано выше, они покрыты тонким слоем потожирового вещества.

1.2 Виды идентифицирующих признаков внешности человека

Современные антропологические исследования внешнего облика человека относительно его принадлежности к расовой морфологической группе позволяют изменить мнение о неэффективности фиксации внешнего облика в условиях наличия только лишь общих сведений о внешности в субъективных отображениях, однако для практических целей необходима базовая классификация идентифицирующих признаков внешности человека. Подобное направление в фундаментальной науке представляет процесс установления личности в ином ключе, а именно – ориентированном, например, на данные о расовой принадлежности разыскиваемого и его привязанность к определенному ареалу проживания.

Известный антрополог В.П. Алексеев справедливо отмечает, что «различие внешнего облика между населением Африки и Европы, Европы и Азии так демонстративно бросалось в глаза, что его не могли не оценить классификаторы человеческих рас¹¹, что определило изначально довольно грубую классификацию видов идентифицирующих признаков внешности человека – на основе роста, цвета волос, расы, телосложения.

¹¹ Алексеев В.П. Новые споры о старых проблемах. М., 1991. С. 4 - 5

Важное место в габитоскопии занимает классификация идентифицирующих признаков внешности человека. Признаки - это отдельные характеристики внешнего облика в целом либо его элементов (например, головы, плеч, ног и т.д.).

Указанные признаки делят на собственные и сопутствующие. Собственные - это признаки, свойственные самому человеку, его наружному виду; сопутствующие - признаки не являющиеся неотъемлемыми для внешности человека, но отражающие те или иные ее особенности (это признаки одежды и предметов, которыми человек пользуется) (например, ношение очков, специфических предметов одежды и т.д.).

Собственные признаки делятся на общефизические, анатомические и функциональные.

К общефизическим относят признаки пола: строение фигуры, лица, вид прически и пр. признаки возраста: (на вид) - особенности, указывающие на молодой, средний, пожило и старческий возраст: признаки расово-этнического типа: черты внешности, указывающие на этническую национальную и антропологическую принадлежность человека (европеоид, монголоид, и т.д., что часто на практике трансформируется, например, «во внешность европейского типа», или: внешность «монгольского», а чаще «азиатского типа» или «внешность прибалтийского, украинского, кавказского, цыганского, еврейского типа» и т.п.

Выражаясь через анатомические, функциональные и сопутствующие признаки, общефизические признаки характеризуют внешний облик человека в целом.

К анатомическим относят признаки тела человека (фигура, пропорции, рост, степень полноты) и отдельных его частей (голова, шея, плеч, груди, спины, рук, ног и т.д.). Части тела (лица) рассматриваются с точки зрения размера, формы, контура, положения и в отдельных случаях - цвета.

Функциональные признаки - признаки, проявляющиеся в жизнедеятельности человека. К ним относятся:

поза;

походка, которая определяется главным образом взаимным положением ног рук, корпуса в различные моменты движения, а также темпом ходьбы;

жестикуляция;

мимика и взгляд;

манеры и различные привычки;

навыки или умения связанные с ручным трудом, занятиями спортом, вождением автомобиля, владением слесарным инструментом и т.д.;

артикуляция;

речь, произношение и акцент;

Следующая группа признаков - сопутствующие (дополнительные). Такими признаками обладают приметы одежды, украшения, предметов, которыми человек часто пользуется в силу необходимости или привычки (очки, трость и т.д.). Они не являются неотъемлемой принадлежностью человека и поэтому только дополнительно характеризуют его внешний облик.

По признакам собственным личность может установлена (отождествлена) непосредственно по признакам сопутствующим - опосредованно т.е. через отождествление одежды, украшения и других предметов.

В современной науке утвердилось мнение о том, что особенности строения тела человека сами по себе не обуславливают развитие личности. Тем не менее внешний вид человека как источник информации о нем дает существенные сведения. Во внимание принимают собственные признаки - анатомическое строение тела и лица (физический облик), осанку, походку, мимику и жестикуляцию, голос (функциональные признаки), а также сопутствующие признаки, к которым относятся элементы оформления внешности (одежда, прическа, макияж, украшения, носимые при себе предметы - сумки, трости, часы и т.д.).

Возможно, что совокупность признаков внешности, перечисленных в системе, уже на этом этапе позволит сказать об индивидуальности опознаваемого объекта.

1.3. Использование признаков внешности человека в следственной и оперативно-розыскной практике

Внешний облик человека дает представление о поле, возрасте, национальной принадлежности, состоянии здоровья, иногда - о профессии, материальном положении, отношении к себе, уровне эстетического воспитания, некоторых чертах характера. Зачастую по оформлению внешности можно довольно точно судить о принадлежности обвиняемого к какой-либо социальной группе, имеющей свою субкультуру. Например, яркие характерные признаки внешнего оформления выделяют представителей таких неформальных молодежных объединений, как панки, металлисты, рокеры, роллеры, спортивные фанаты и т.п. Само по себе участие в той или иной группе многое говорит о соответствующем психологическом облике человека, его системе ценностей и интересов¹².

Важным источником информации о личности является лицо человека, по изменениям выражения которого распознаются переживаемые психические состояния, особенно эмоциональные. Такого же рода информацию можно получить, наблюдая за поведением обвиняемого: произвольными и непроизвольными жестами, походкой, осанкой, принимаемыми позами. О его психическом и физическом состоянии могут свидетельствовать голос, речь, отражающие переживания обвиняемого, его самочувствие, темперамент, отдельные черты характера.

Внешний облик обвиняемого - отправная точка, с которой чаще всего начинается его непосредственное изучение следователем. Он включает в себя совокупность анатомических, функциональных, психологических и социальных признаков, доступных конкретно-чувственному отображению¹³.

¹² Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / А.Г. Бедрезов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. С.198

¹³ Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / А.Г. Бедрезов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. С.174

Знание методики «словесного портрета» обеспечивает возможность широкого использования в следственной и оперативно-розыскной практике данных о внешнем облике человека для своевременного розыска неизвестного преступника. При этом необходимо:

- 1) собрать информацию и оценить признаки внешности преступника;
- 2) составить словесный портрет;
- 3) провести его розыск с использованием словесного портрета;
- 4) подобрать лиц, среди которых будет предъявлен для опознания установленный человек;
- 5) зафиксировать результаты в протоколе и оценить их¹⁴.

Так, при несовпадении, пусть и в незначительной степени, положения головы при съемке применяется метод наложения изображений. Возникающие в результате различия объясняются неодинаковым положением головы при фотографировании, хотя изначально метод наложения изображений разрабатывался для использования при полном совпадении положения головы изображенных лиц. При этом специалисты не дают пояснений, каким образом были реализованы методы сравнения¹⁵. Значительную роль в результате процесса идентификации играют сведения об условиях и технических средствах фотографирования. Подобная информация не встретила ни в одном из проанализированных нами заключениях специалистов. Зато встречаются выводы специалиста о невозможности решения вопроса по существу, причиной которых является отсутствие программ для воспроизведения видеозаписи.

В основных положениях криминалистического учения о внешнем облике человека отсутствуют ценные антропологические фундаментальные знания, которые позволяют представить процесс построения субъективных отображений именно с точки зрения достижений антропологической науки¹⁶.

¹⁴ Щелкунов В.А., Леонов И.Н. Судебно-экспертная деятельность: история и современное состояние // История государства и права. 2010. № 18. С. 40

¹⁵ Цветков Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности // Эксперт-криминалист. 2015. № 4. С. 36

¹⁶ Сокол В.Ю. Особенности формирования профиля преступника в США и Германии // Общество и право. 2015. № 3. С. 257

Некоторые ученые считают достаточным тот факт, что биологическая теория об индивидуальности человека всецело охватывает стороны процесса его индивидуализации и позволяет в достаточной мере проводить розыск и установление личности по признакам внешности, исходя из соответствующих объективных и субъективных сведений, полученных от очевидцев¹⁷.

С одной стороны, ряд специалистов предлагает вообще отказываться от проведения этого следственного действия в случае, если у опознаваемого нет явных примет или особенностей внешности. Сторонники такого подхода считают, что «только при наличии признаков, индивидуализирующих объект, может быть решен вопрос о его тождестве¹⁸. Если же объект такими признаками не обладает, предъявление его для опознания бессмысленно»¹⁹. Видимо, такой подход побуждает других авторов очень осторожно говорить о выборе в процессе расследования данного следственного действия²⁰.

Следует отметить, что когда мы анализируем идентифицирующие признаки, мы опираемся не только на визуальные критерии. Заметно много публикаций, посвященных, наряду с визуальным опознанием, узнаванию дополнительно по голосу, речи, походке и другим динамическим признакам²¹. Из них, например, походка также относится к признакам внешности.

К максимально устойчивым признакам внешности, которые позволяют идентифицировать даже трупы, относятся:

- а) признаки внешнего облика в целом;
- б) послеоперационные шрамы;
- в) родимые пятна;

¹⁷ Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010 – с.118

¹⁸ Козлов В.Ф. Тактика предъявления для опознания живых лиц по делам об организации незаконной миграции // Миграционное право. 2011. № 1. С. 23 - 25

¹⁹ Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Проспект, 2012

²⁰ Манцурова Л.А. К вопросу о целесообразности производства опознания в зависимости от результата допроса опознающего лица // Адвокатская практика. 2012. № 1. С. 6 - 8

²¹ Зинин А.М., Самошина З.Г. О некоторых видах и формах опознания // Вестник криминалистики. 2012. № 2 (42). С. 71 - 72; Белкин А.Р. Некоторые аспекты производства опознания на предварительном следствии // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1. С. 27; Степаненко Д.А. Общие положения учения о криминалистической идентификации по мысленному образу // Эксперт-криминалист. 2008. № 1

г) татуировки;

д) признаки зубов.

Рассмотрим, насколько отличается идентификация внешности живых людей и трупов. Например, при определении формы лица необходимо учитывать, что форма лица трупа может отличаться от прижизненной в результате посмертных изменений мягких тканей. Поэтому, оценивая форму лица, целесообразно ориентироваться на форму черепа. Характеризуя лоб, следует обращать внимание на линию роста волос, степень выраженности лобных бугров и надбровных дуг. Трупные явления существенно не изменяют признаков этого элемента лица. Характер прически на трупе обычно не определяется²².

Наиболее активным направлением габитологии является уже упомянутое в п.1.1 настоящей работы дактилоскопирование. Исходя из этого, становится очевидным, что дактилоскопия решает три основные задачи: идентификационную, диагностическую, регистрационную. Данные задачи позволяют следствию ответить на многие вопросы и, в частности:

- идентифицировать лицо по найденным при осмотре места происшествия или в ходе расследования преступления следам;
- исключить факт, что обнаруженный след руки был оставлен конкретным человеком или лицами;
- определить особенные признаки строения руки, которой был оставлен след (к примеру – функциональные признаки, если отсутствует какой-либо палец, либо наличие на руке шрамов);
- определить примерный возраст человека, который оставил след с большей или меньшей степенью вероятности;
- выявить некоторые элементы механизма совершения преступления (к примеру, как человек держал оружие преступления).

²² Зинин А.М., Зотов А.Б., Сысоева Л.А. Установление типового сходства при сравнении субъективных портретов и фотоснимков подозреваемых лиц: Методические рекомендации. М., 1994. С. 11

Таким образом, дактилоскопия является наукой со своим предметом и методологией, в центре которой – исследование следов пальцев рук (реже других частей тела с папиллярными узорами). Самой главной задачей дактилоскопии является идентификационная задача, решение которой позволяет существенным образом продвинуть расследование уголовного дела вперед²³.

Кроме того, делаются предложения, связанные с приглашением для участия в допросе, предшествующем опознанию, специалиста, обладающего знаниями и опытом по составлению композиционных, субъективных портретов²⁴. Данные портреты тоже строятся, исходя из базовой классификации идентифицирующих признаков.

Реже экспертиза назначается специалисту в области портретной идентификации, поскольку судья, обучающийся профессии в юридическом вузе, считает, что портретные исследования являются прерогативой области расследования преступлений и они не предназначены для использования их в ходе рассмотрения гражданского спора.

Многообразие различных видов носителей информации, содержащих изображение внешнего облика человека и являющихся объектом экспертизы, влечет затруднения в определении вида будущего исследования. Решить этот вопрос можно в ходе предварительного консультирования. О невозможности идентификационного сравнительного исследования по субъективному портрету и фотоизображению мы говорили выше.

В практике встречаются случаи назначения портретной экспертизы вместо фототехнической экспертизы и наоборот. К примеру, на экспертизу представляются два или более документов, удостоверяющих личность, выданных на людей с разными фамилиями. При этом не учитывается очевидный факт того, что в документах вклеена фотография, изготовленная с

²³ Исаева Л. Предъявление лиц для опознания // Законность. 2012. № 10; Сулейманов Р.Ш. Участие специалиста в области габитологии в допросе опознающего // Эксперт-криминалист. 2013. № 3

²⁴ Зинин А.М. Сходство разных лиц как проблемный вопрос идентификации человека по признакам его внешности // Вестник криминалистики. 2012. № 4 (44). С. 36

одного и того же негатива (или компьютерного файла). Изображенные на фотографиях лица полностью идентичны, при этом для установления их тождества не требуется использования специальных знаний в области портретных исследований. Выявленный факт однозначно свидетельствует о подделке представленных документов, и правильнее назначить комплекс экспертиз, связанных с решением вопросов в области технико-криминалистического исследования документов. В дополнение следует назначить фототехническую экспертизу, выводы которой позволят установить единый источник происхождения оригинала фотоснимка (либо место размещения файла на конкретном компьютере, а негатива у конкретного фотографа). Установление вышеуказанных фактов будет гораздо ценнее, чем установление очевидного портретного сходства изображенных на фотографиях лиц.

Подобного рода ошибки в выборе рода экспертизы связаны с совпадением объекта исследования (фотоизображением) и непониманием различия в предмете исследования. В портретной экспертизе - это идентификация по характеристикам элементов внешности изображенного на фотографии лица, а в фототехнической экспертизе - идентификация по физическим характеристикам фототехнических устройств, отобразившихся на фотографии.

Неоговоренное представление на исследование изображений низкого качества, как правило, влечет со стороны специалиста заявление ходатайства о представлении дополнительных сравнительных материалов. Избежать подобной ситуации удастся, если на исследование представляются не копии изображений внешнего облика человека (с удостоверений личности, бланков заявлений о выдаче паспорта, распечаток с личных страничек социальных интернет-сетей, кадров видеозаписей и т.п.), а оригиналы, даже если они имеются в единственном числе у инициатора назначения исследований.

Получение дополнительных сравнительных материалов (экспериментальных образцов) также имеет свои особенности. Поскольку

большинство объектов исследования в настоящий момент представляют собой электронные изображения, фиксирующие внешность человека в разных ракурсах и необычных условиях освещения, то существенное значение придается критерию сопоставимости экспериментальных материалов. Поэтому изготовленные по правилам сигналетической фотосъемки экспериментальные фотографии, скорее всего, не будут соответствовать указанному критерию. В данной ситуации для получения наиболее сопоставимых сравнительных материалов одной консультации бывает недостаточно и необходимо проведение дополнительных мероприятий по изъятию сравнительных образцов с участием специалиста.

Еще одна проблема, которую следует решать до назначения экспертизы, - это изучение круга сведений, необходимых специалисту для дачи заключения. К числу указанных сведений относится информация о сравниваемых лицах и об условиях фиксации их внешнего облика. Подобного рода информация никогда не отражается в постановлении о назначении экспертизы и, как следствие, в заключении специалиста. Однако ее значение нельзя недооценивать, поскольку это ведет к ошибочным или недостаточно обоснованным выводам, ставящим под сомнение ход и результаты всего исследования, а также компетентность специалиста.

Специалист оценивает имеющиеся в деле материалы не только с позиции достаточности, но должен убедиться также в их достоверности, под которой следует понимать соответствие действительности. Недействительность сведений может выражаться в отсутствии указания на перенесенные лицом заболевания, травмы или операции, влияющие на изменение внешнего облика человека, а также отсутствии сведений о наличии у сравниваемых лиц братьев(сестер)-близнецов, иных родственников со схожей внешностью (эффект двойников)²⁵.

Популярность понятия вероятности в вопросах моделирования доказывания обуславливается не только действительно вероятностным

²⁵ Яблоков Н.П. Криминалистика. – М: Литера, 2015. -с.482.

характером некоторых доказательств и интуицией, подсказывающей, что «нечто подобное вероятности должно иметь место», но и наличием полноценного, хорошо устоявшегося аппарата теории вероятности и математической статистики.

Таким образом, можно констатировать, что знания традиционных основ криминалистики, глубокое понимание основ общей и юридической психологии могут существенно повысить эффективность отождествления по признакам внешности как одного из наиболее часто встречающихся следственных действий в расследовании преступлений.

Предварительный допрос должен производиться следователем с использованием основных положений габитологии.

Глава 2. Анализ особенностей процесса отождествление человека по признакам внешности

2.1 Методология отождествление человека по признакам внешности

Возможность криминалистической идентификации человека по внешним признакам обуславливается свойствами внешнего облика: индивидуальностью, относительной неизменяемостью и рефлекторностью.

Работа по криминалистическому отождествлению человека по признакам внешности во многих случаях проводится разнонаправленно. Например, нередко группа, совершив преступление, разбегается в разные стороны. В связи с этим появляется несколько направлений по поиску и задержанию подозреваемых, чтобы провести выявление черт, характерных для внешности оставшихся преступников. Во-вторых, в целом массив полученной первичной информации подозреваемых бывает достаточно велик, что также позволяет изначально организовывать работу в большем объеме²⁶. В припоминании черт, характерных для внешности отождествляемого человека, способны появляться разные временные трудности. Они могут быть связанными с возбуждением лица, которое допрашивается/опрашивается, возникшим по причинам, которые с предметом допроса/дачи показаний не связаны. На допросе/даче показаний задача следователя заключается в избегании таких сильных воздействий возбуждающего характера. Если же лицо перевозбуждено, допрос или иная форма вербального отождествления должен быть прерван либо отложен.

Помимо этого, в целях правильной оценки показаний допрашиваемого следователь должен знать закономерности процесса развития человеческой памяти. Память совершенствуется и развивается в ходе всей человеческой жизни. На нее воздействует развитие человеческой нервной системы, условия обучения и воспитания, деятельность, которая выполняется. В то же время развитие может происходить как количественно посредством увеличения

²⁶ Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р., Романов В.И., Шалимов А.Н. Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. С.145.

объема и скорости запоминания, так и качественно посредством перехода от произвольного к произвольному, от образного к словесному запоминанию.

Одной из особенностей организации работы по криминалистическому отождествлению человека по признакам внешности является своевременное привлечение дополнительных сил и средств. Например, необходимо дополнительно привлекать к участию в осмотре места происшествия, в розыскных мероприятиях сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного розыска, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по данной линии²⁷.

В результате в предпосылках, используемых при дедуктивных рассуждениях, может присутствовать элемент сомнения, неуверенности, неполного знания, ошибочных представлений²⁸. Это также необходимо принимать во внимание. В соответствующей литературе в подобных случаях вводят понятие степени истинности (правдоподобия, достоверности, вероятности и т.п.) суждений. Именно из-за этого невозможно порой точно оценить степень достоверности того или иного отдельно взятого факта, утверждения, признака (экспертное исследование) при необходимости вынести законное, обоснованное и справедливое решение.

Отождествление признаков внешности может проходить в рамках комплексных экспертиз. Нельзя представлять комплексное исследование как совокупность обычных экспертиз, каждая из которых заканчивается отдельным заключением. Единый вывод комплексного исследования синтезируется из выводов специалистов различных областей знания, при условии, что каждый предыдущий результат исследования той или иной стороны объекта, подвергающегося изучению, становится основанием, условием, предпосылкой для последующего вывода другого специалиста, участвующего в комплексной экспертизе.

²⁷ Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2016. № 2. - с. 43

²⁸ Амиров А.С. Криминалистический анализ особенностей расследования по горячим следам. – М.: ПРИОР. 2014 – с.109.

В ходе изучения указанных заключений обнаруживаются повторяющиеся недостатки в их составлении, в том числе те, которые указывают на нарушение методики исследования. К таким недостаткам относятся:

- слабое понимание специалистами алгоритма действий по решению поставленных перед ними задач, что приводит к алогичному построению текстовой, а иногда и иллюстративной части заключения;

- ошибочная оценка признаков в следах на предмет закономерности их появления, действительности или мнимости, устойчивости или неустойчивости, идентификационной значимости и др.;

- неумение синтезировать результаты аналитической части проведенного исследования, приводящее к неправильному формулированию выводов;

- слабое владение письменной речью;

- неудачное оформление иллюстративной части заключений, в том числе неудовлетворительное качество фотоснимков²⁹.

Существуют определенные факторы, которые напрямую связаны с вопросами раскрываемости, а так же исследование и оценка доказательств, имеющих научную обоснованность в целях расследования и предупреждения преступлений. Задачи отождествления и идентификации, стоящих перед следствием решаются с помощью дактилоскопии и дактилоскопической регистрации, однако, принимая во внимание состояние на сегодняшний день науки в области дактилоскопии, а так же технические возможности информационных технологий, можно сделать вывод о недостаточно высоком уровне использования дактилоскопических знаний в правоприменительной практике. Большое значение дактилоскопическая экспертиза следов рук имеет для дальнейшего анализирования обстоятельств дела при выборе и выдвижении правильной версии среди предполагаемых других, помимо всего прочего ее значение способствует ликвидации серьезных противоречий в допросе лиц. Поскольку отпечатки ладоней и папиллярных узоров пальцев рук

²⁹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015.- с.87

характеризуются признаками неизменяемости и индивидуальности, то можно утверждать, что они являются одним из основных источников информации о личности преступника, оставленных на месте преступления, что далее после изъятия и в процессе решения идентификационных и диагностических задач дает возможность получить доказательственную информацию.

Получаемая в ходе освидетельствования информация об особых приметах живых лиц может иметь большое доказательственное значение и в дальнейшем использоваться при производстве последующих следственных действий. В криминалистической литературе в качестве особых примет в первую очередь рассматривают анатомо-морфологические признаки, значительно отличающиеся от естественного (нормального) строения человека. Одной из разновидностей особых примет являются также крайние проявления «функциональных броских примет», которые включают в себя такие динамические проявления человека, как броские особенности в его походке, жестикуляции и др. Так, Ю.Г. Торбин указывает на то, что в ходе освидетельствования «помимо статических признаков можно воспринимать и некоторые динамические признаки (речь, мимика, жестикуляция и т.п.)»³⁰.

Распространенные сегодня средства видеонаблюдения позволяют фиксировать широкий спектр внешних проявлений человека, включая его динамические свойства и признаки. В настоящее время уже разработаны методические основы криминалистического исследования динамических свойств и признаков человека, а также классификации признаков внешности, проявляющихся в движении.

Часть признаков внешности, как мы отметили выше, является динамической. Учитывая, что законодатель не дает исчерпывающего перечня свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, в качестве последних, по нашему мнению, вполне могут рассматриваться и динамические проявления человека. Но к ним могут быть отнесены лишь те, обнаружение или

³⁰ Образцов В.А., Богомолов С.Н. Криминалистическая психология: Учебное пособие для вузов. М.:Литера, 2002. - с. 81.

выявление которых не требует проведения каких либо сложных исследовательских операций, которые доступны только в рамках производства судебной экспертизы. Выявляемые при освидетельствовании признаки человека должны быть доступны для визуального наблюдения (восприятия), т.е. визуально проявляться.

В рамках освидетельствования не исключается применение таких методов познания, как измерение, сравнение (в частности, сравнение нескольких лиц является в большинстве случаев основой опознания) и эксперимент.

Экспериментальным путем в ходе освидетельствования может выявляться подвижность (ее отсутствие) в соответствующих элементах конечностей человека (суставах рук и ног). Для этого необходимо, например, лицу, которое освидетельствуют, предложить сжать (разжать) кисть руки, согнуть ногу в колене и т.п. Таким же способом при освидетельствовании могут быть установлены броские особенности ходьбы человека. Для этого освидетельствуемому необходимо предложить пройтись, продемонстрировав таким образом особенности своей походки.

В ряде случаев при производстве освидетельствования необходимо использование специальных знаний в рамках участия специалиста в данном следственном действии. Консультация специалиста-криминалиста или иных специалистов может потребоваться для описания особых примет (динамических особенностей) освидетельствуемого лица, в частности, знания из области габитоскопии, анатомии, физиологии и биомеханики движения. Это позволит наиболее полно зафиксировать в протоколе следственного действия динамические особенности и броские приметы освидетельствуемого лица. В необходимых случаях для этого могут быть использованы и дополнительные средства фиксации (фотографирование и видеозапись)³¹.

Согласно п. 1 ст. 179 УПК РФ, «в случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного

³¹ Чувилов А.А. Оперативно-розыскное право. М.: Юридическая литература, 1999. - с. 41

дела». В рамках освидетельствования до возбуждения уголовного дела может быть проведена проверка лица на причастность к совершению преступления, когда, например, в показаниях потерпевшего, очевидца или в материалах записи систем видеонаблюдения отобразилась информация о тех или иных особых приметах преступника. При этом освидетельствование позволяет подтвердить или опровергнуть наличие у проверяемого лица особых примет.

В ряде ситуаций, если динамические признаки (особые приметы) очевидны и доступны для наблюдения и измерения, при отсутствии необходимости обращения к использованию специальных медицинских знаний целесообразно провести освидетельствование.

Судебно-медицинская или иная судебная экспертиза может быть назначена лишь в тех случаях, когда, кроме установления факта наличия следов или особых примет, необходимо путем исследования определить их качественные характеристики, что требует применения уже совсем другой формы использования специальных знаний. При этом освидетельствование может также предшествовать производству судебной экспертизы, когда требуется более глубокое изучение следов и особых примет.

Таким образом, в случаях, не терпящих отлагательства, еще до возбуждения уголовного дела при производстве освидетельствования может быть проведена проверка лица на причастность к совершению преступления, а также закреплена криминалистически значимая информация о его особых приметах, в т.ч. проявляющихся в движении.

Это важный и методологический, и методический принцип, который в нашем случае при рассмотрении, в частности, метода словесного портрета определяет необходимость знания и умения описать не только его соматические характеристики, но и при необходимости мышечные, тканевые и остеологические. Далее «качество, являясь категорией качества и количества», обязывает рассматривать данные характеристики в совокупности, в нашем случае не только в совокупности «существенных» признаков, свойств, но и достаточности их для решения вопроса о тождестве либо его отсутствии.

Видимо, этот общий цивилизованный принцип познания позволил в свое время Бальтазару предложить правило, что именно 12 признаков сходства, установленных на сравниваемом образце пальцевого отпечатка подозреваемого, могут говорить о тождественности сравниваемых источников. В то же время отсутствие связывающего «и» в словосочетании «совокупность признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет...» говорит о том, что формально в оценке идентичности сравниваемых объектов могут использоваться и только «признаки», и только «свойства», и только «особенности», и то и другое вместе в комплексе³².

Люди в преклонном возрасте с легкостью забывают текущие события, в том числе те, которые относятся к внешности других людей. Однако это только одна стадия нарушений памяти возрастного характера. На следующих стадиях происходит забывание трудовых навыков, не воспроизводятся знания, которые были приобретены, утрачивается память чувств и привычек. Однако у старых людей в течение более долгого времени сохраняются впечатления детства.

Подобное нарушение может быть отнесено к патологии, но не так уж редко наблюдается и у достаточно здоровых людей. Человеку кажется, что все, что воспринимается сейчас, он уже видел, слышал когда-то и это способно повлечь заблуждение, путаницу в определении факторов, места, времени, явлений. Подобные обманы памяти способны быть, к примеру, у утомленного свидетеля.³³ Чтобы достичь максимума полноты воспроизведения, следовательно также важно правильно выбрать время допроса. Установлено, что вероятность искажения и утраты материала, который воспринят, со временем возрастает. Как показывают опыты, в воспроизведениях, которые отсрочены, даже реконструкция материала резче выражается. Это имеет связь с динамичностью процессов воспроизведения и сохранения, в которых продолжается скрытая, внутренняя мысленная работа.

³² Сажаев А.М. Организация расследования «по горячим следам» преступлений, совершенных группами несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. № 10. – с. 44

³³ Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. С.198

Отсюда можно сделать вывод о том, что чем ближе по времени допрос или опознание свидетеля, обвиняемого и подозреваемого к тому факту, который им освещается, тем больше вероятность достоверности и полноты в показаниях. На практике поэтому в криминалистических исследованиях чаще всего оцениваются признаки объекта, внешние признаки объекта, однако при этом предусматривается, учитывается их инвариантность, т.е. свойства особенности в собственном организме человека и основные условия его жизнедеятельности (ниже в контексте изложенного материала мы касаемся сущности инвариантной закономерности).

2.2. Проблемы и перспективы отождествление человека по признакам внешности

Уже с начала 90-х годов XX в. на экспертизу стали поступать в качестве носителей портретной информации видеозаписи. В криминалистической литературе встречается множество спорных мнений по поводу действенности научных основ формирования субъективных отображений, направленных на установление личности разыскиваемых. Так, в частности, положения теории о биологической индивидуальности позволяют значительно ограничить круг осуществления поиска разыскиваемого человека, выделяя одно конкретное лицо из определенной общности. Однако положения данной теории с практической точки зрения не всегда приводят к положительным результатам, так как в случаях непосредственного осуществления розыска и установления личности требуют значительных служебных трудозатрат и колоссального количества времени исполнения³⁴. Примечательно, что антропологическая наука (расоведение) сначала конкретизирует определенную группу людей, которой присущи только определенные специфические признаки, а затем выделяет отдельного человека из этой группы, что в процессе установления

³⁴ Пичугин С.А. Использование антропологического метода создания обобщенных портретов при формировании субъективных отображений разыскиваемых лиц // Эксперт-криминалист. 2010. № 3. С. 9

личности гораздо более эффективно³⁵. В то же время установлению подлежит тот субъект общественного отношения, охраняемого уголовным законом, на интересы которого и осуществлялось посягательство. Установить лицо, которому причинен вред, совершенным преступлением важно, для того чтобы определить его процессуальный статус, с целью охраны его законных интересов, надления правами потерпевшего или истца в гражданском порядке и с целью обеспечить ему возможность воспользоваться своими правами³⁶.

В настоящее время для получения обобщенных портретов можно использовать интерактивные программные продукты, которые позволят более эффективно и качественно формировать зрительное представление конкретных антропологических типов и, кроме того, позволяют устранить технические трудности, на которые указывал О.М. Павловский³⁷.

Речь идет о получении не только интегрального образа индивидуума, созданного на основе определенной расовой морфологической выборки, но и удобного в использовании инструментария, способного оказать значительную помощь сотрудникам правоохранительных органов при формировании субъективных отображений лиц, разыскиваемых за совершение преступлений³⁸.

Внешний облик обвиняемого - отправная точка, с которой чаще всего начинается его непосредственное изучение следователем.

Среди ряда проблем, с которыми сталкивается следователь при осуществлении отождествления следует отметить первоочередную - отсутствие подозреваемого/обвиняемого как такового, нахождение, например, его в розыске, что делает отождествление его по признакам внешности просто невозможным. Однако в работе следователя есть и решение этой проблемы - возможность привлечения к участию в действии следственного характера должного лица органа, который осуществляет деятельность оперативно –

³⁵ Там же. М., 1991. С. 9.

³⁶ Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1975. с. 50.

³⁷ Локк К.Э., Маурер А.М., Пичугин С.А. Использование антропологического метода «обобщенных портретов» в практике установления личности отдельных категорий скрывшихся преступников // Российский следователь. 2010. № 8. С. 2

³⁸ Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М.: Деловой двор, 2016 – с.187

розыскного характера с целью розыска объекта отождествления³⁹. Среди проблем габитологии значительно выделяются проблемы дактилоскопирования⁴⁰. Необходимо обратить внимание на то, что, например, определенная диагностическая дактилоскопическая экспертиза трупа для установления его личности может иметь свои особенности, в связи со сложностью, обладать комплексным характером, зависящим от правильного взаимодействия следователя и соответствующих специалистов (а трупное проведение дактилоскопической регистрации нередко очень важно). Таким образом, прежде, чем проводить дактилоскопическое исследование трупа, следует провести подготовительные процедуры. Важность их сложно переоценить, поскольку, например, если неверно изъять кисти рук, либо поместить их в формалин, а не воду, или неправильно транспортировать – можно повредить, а порой и утратить объекты дактилоскопического исследования, что может в итоге привести к печальным последствиям для расследования уголовного дела в целом. Таким образом, следователям и криминалистам требуется предельно внимательно относиться к данной, несомненно, важной части дактилоскопического исследования, уделяя пристальное внимание научным советам и методикам подготовительных мероприятий, которые выработаны экспертами-криминалистами путем многочисленных методов проб и ошибок (эмпирическим путём).

Более того, степень вероятности того, что машина ошибется, равен нулю, однако машинное распознавание отпечатков имеет меньшей круг возможностей применения из-за того, что в большинстве своё получаемые при криминалистических расследования отпечатки фрагментарны и нечётки, что делает их идентификацию невозможной. В отношении человека такого сказать нельзя (и про невозможность применения его знаний в практики с дефектными изображениями отпечатков, и про стопроцентную точность).

³⁹ Перевозчиков И.В., Маурер А.М. Обобщенный фотопортрет: История, методы, результаты // Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия XXIII «Антропология» N 1. М.: Изд-во МГУ, 2016.

⁴⁰ Кальницкий В. В. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ПРИОР, 2010. С. 490

Вместе с тем, такие сканеры обладают существенными недостатками, среди которых – многочисленные возможности для его обмана. Так, например, если направить на сканер струю теплого воздуха (к примеру, подышать на него), то восстанавливается отпечаток пальца предыдущего пользователя сканером. Для оптических сканеров это подойдет в качестве обмана системы. Можно снять отпечаток пальца скотчем, что пройдет с оптическими сканерами. Возможен обман и не только оптического сканера, в частности, если применить муляж из желатина. Несмотря на то, что методы, исследованные нами выше, дают достаточно хорошие результаты, не останавливаются поиски более совершенных (и скоростных) методов сравнения, как например автоматизированная система AFIS, что позволяет по максимуму остановить споры о том, насколько применима дактилоскопия как доказательственная база в принципе. Оценочные возможности дактилоскопии при идентификации, например, при поисках не преступников, оспариваются меньше .

Проблематичным моментом при работе с признаками внешности (нередко в силу их оценочности очевидцами, свидетелями, потерпевшим) является установление цели идентификации. Цель в психологии понимается как мысленный образ желаемого результата, который далеко не всегда совпадает с реальными достижениями⁴¹. Кроме того, составление словесного портрета как ведущий метод отождествления человека по признакам внешности нередко может быть проведено средствами общения с очевидцами. Следовательно, фактическими основаниями идентификации будут сведения, не только прямо указывающие на то, что в конкретном месте имеются следы преступления, но и позволяющие предполагать, что они могут там находиться, чтобы максимально быстро обнаружить и задержать предполагаемого преступника. Согласимся с авторами, считающими, что к фактическим основаниям идентификации

⁴¹ Якимов И. Н. Осмотр места происшествия // Криминалистика: учеб. для вузов: в 2 ч. / под ред. А. Н. Винберга, С. П. Митричева. М.:Наука, 1950. Ч. 2. С. 208

относятся как доказательства, так и оперативно-розыскные данные⁴². Думается, к основаниями идентификации человека могут быть отнесены и другие сведения, в частности полученные при производстве проверочных действий⁴³.

Представляется, что конечная цель идентификации по признакам внешности - установление обстоятельств происшедшего в исследуемых условиях события, его характера (преступного или некриминального) и участников, что позволяет максимально быстро осуществить производство криминалистического отождествления человека по признакам внешности⁴⁴.

Вместе с тем нельзя отрицать, что сходные цели могут ставиться и при проведении иных следственных действий, которые по содержанию разительно отличаются от идентификации по признакам внешности⁴⁵.

Эти особенности проявляются уже в специфике установления психологического контакта⁴⁶. В целях криминалистического отождествления человека по признакам внешности особое значение получает установление осведомленности преступного характера. Закон в нормах УПК РФ устанавливает возможность применять во время производства действия следственного характера технические средства по ходатайству допрашиваемого лица или по инициативе следователя при допросе могут проводиться киносъемка, аудио - и (или) видеозапись, фотографирование, хранение материалов которых осуществляется при деле уголовного характера, что может быть использовано для фиксации показаний при идентификации. Фото- и видеоматериалы являются основным средством материальной фиксации признаков внешности человека.

Навыки идентификации могут пригодиться и при непосредственном контакте, только не для установления личности, а для определения её

⁴² Турчин Д. А. Теоретические учения о следах в криминалистике. Владивосток, 1983. С. 83

⁴³ Смирнова А.Н. Исследование следов в криминалистике. М.: Манускрип, 2015. – с.187

⁴⁴ Амелина А.Н. Следообразование и его изучение. –М.: МРЗ Пресс, 2016. – с.187

⁴⁵ Якимов И. Н. Осмотр места происшествия // Криминалистика: учеб. для вузов: в 2 ч. / под ред. А. Н. Винберга, С. П. Митричева. М., 1950. Ч. 2. С. 208

⁴⁶ Макеева И.В. Понятие досудебного производства по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и Украины // Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 5. С. 9

состояний (эмоциональных, в частности)⁴⁷. Следовательно стоит принимать во внимание, что язык жестов и мимики практически невозможно подделать, они из регулирование происходит подсознательно. Поза, походка, осанка, наклоны общающихся, также обладают важным информативным значением в ходе общения. Данные позиции динамического типа характеризуют разные психологические состояния, включая неготовность и готовность, нежелательность и желательность общения. Итак, глаза и руки, походка, поза, определенные движения тела зачастую больше говорят, чем слова, и непроизвольно отражают подлинное состояние и намерения человека. В данной связи непосредственная встреча с лицом, которое допрашивается, первые впечатления о нем зачастую представляют собой основной информационный источник в целях выбора следователем определенной поведенческой тактики, использования самых действенных приемов общения⁴⁸.

В случае криминалистического отождествления человека по признакам внешности, который осуществляется на ограниченной исходной информационной базе и при остром дефиците времени на его подготовку, следователь еще не имеет достаточных изобличающих доказательств. Это его обязывает использовать многовариативную тактику допроса⁴⁹.

Без помощи специалиста не обходятся ни на одной из стадий судопроизводства. Изучение практики взаимодействия специалистов в области портретной экспертизы с представителями сторон процессуального производства выявило ряд проблем, связанных как с различием специфики практического опыта их деятельности, так и несоответствием характера специальных знаний, используемых ими в ходе выполнения своих профессиональных функций.

⁴⁷ Варданян А.В., Кулешов Р.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. № 22. - с. 7.

⁴⁸ Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С.157

⁴⁹ Балашов Н.М., Маликов С.В. Особенности допроса граждан, в том числе военнослужащих, в районах вооруженных конфликтов // Военно-юридический журнал. 2013. № 9. С. 15

Если общие цели всех участников процесса совпадают и ими являются обнаружение, фиксация, предварительное исследование, оценка и планирование использования полученных доказательств, то частные цели инициаторов назначения исследований и специалистов различаются по конечной фазе использования доказательств, для специалистов (экспертов) - это установление фактических данных посредством применения специальных методов исследования доказательств, а для следователя или суда - решение вопроса об относимости и допустимости доказательств для квалификации действий правонарушителя и предъявления обоснованного обвинения.

При этом о взаимодействии инициаторов назначения экспертизы и специалиста можно говорить только при направленности их на достижение общих целей. При достижении ими частных целей указанные субъекты вступают между собой в различные взаимоотношения, носящие характер правовых или организационных, что порождает, с одной стороны, их независимость и равноправие при назначении и проведении экспертизы, а с другой - необходимость оказания друг другу посильной помощи при выполнении ими своих обязанностей.

Представляется целесообразным сказать, что взаимодействие инициатора назначения экспертизы и специалиста заключается в согласованной деятельности независимых участников судопроизводства, основанной на наличии у них перекрестных знаний в области процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы.

Таким образом, обоюдная компетенция участников взаимодействия с большей отчетливостью проявляется при решении общих задач, и наличие специальных знаний у следователя в области судебной экспертизы позволяет ему ориентироваться в предмете рода и вида исследований, правильно формировать объектовую базу и формулировать адекватные профилю экспертизы задания. В свою очередь, специалист, используя знания из криминалистики и уголовного процесса, своевременно обеспечивает

следователя данными для выдвижения первоначальных следственных версий или участвует в проверке версий, отрабатываемых следственной группой.

Проблемы во взаимодействии инициатора назначения экспертизы и судебного специалиста (специалиста) выявлены в различной степени их осведомленности о методах решения стоящих перед ними задач. Среди иных факторов, вызывающих недопонимание, можно назвать специфику базового образования и опыт практической деятельности, которые сами по себе накладывают отпечаток на субъективизм мнений каждой из сторон по отношению к их профессиональным задачам. Законодательство возлагает на субъекта доказывания обязанность по обеспечению формирования доказательственной базы, одним из источников которой является судебная экспертиза, при этом специалист посредством своих знаний и опыта должен не только констатировать факт возможности или невозможности решить поставленную задачу, но и всем своим участием в деле способствовать этому⁵⁰.

Таким образом, актуальным остается вопрос о наличии необходимого и достаточного объема специальных знаний, которыми должны обладать участники судопроизводства, позволяющих им лучше воспринимать поступающую информацию, например специалист должен понимать характер стоящей перед ним задачи, а суд или следователь, соответственно, правильно оценить и в дальнейшем эффективно использовать результаты экспертизы в доказывании по делу.

Исходя из специфики деятельности специалиста и следователя, объем их специальных знаний в области портретной экспертизы различен, однако это не должно касаться вопросов использования ими единой терминологии, понимания сущности и значения портретной экспертизы для целей судопроизводства. К числу единого понимания в области габитоскопии для всех участников процесса относятся также знание ее предмета и задач, объектов и их свойств, знание возможностей методики производства

⁵⁰ Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016. С.198

исследования и направления использования полученных специалистом результатов.

Чаще всего так и происходит, но нередко возникают ситуации, требующие принципиального отношения к возможности производства экспертизы, когда, к примеру, на портретную экспертизу представляется субъективный портрет (фоторобот) с целью решения идентификационных задач. В этом случае специалист обоснованно отвергает возможность отождествления личности по представленным изображениям, исходя из разницы природы таких объектов, как фоторобот и фотоизображение.

Схожая ситуация может сложиться, когда у инициатора назначения экспертизы отсутствует четкое представление о компетенции того или иного специалиста, в частности, когда в качестве объектов исследования выступают произведения рекламного характера с видоизмененным изображением лица человека, широко известного в обществе. Эксплуатация образа знаменитости осуществляется с нарушением личных и авторских прав граждан в целях эффективной реализации товаров. Изменения внешнего облика, как правило, не носят существенного характера, а являются лишь художественной обработкой фотографического изображения. Вследствие этого ответчики настаивают на якобы субъективном видении художника, особой манере изображения человека, являющегося собирательным образом с характерным оформлением внешности и элементами одежды своего времени. Поэтому, когда в суде возникает необходимость назначения экспертизы, то ошибочно выбирается специалист, компетентный в области создания художественных портретов, возможно, и в области художественного дизайна либо изготовления печатной продукции.

Представляется, специалист в области искусствоведения, решая вопрос о тождестве изображенных лиц на рекламной продукции и фотографии лица конкретного человека, в большей степени ориентируется на художественную ценность созданного произведения, на соблюдение технологии создания-портрета, соответствии его эталонам портретного рисунка. В то время как

узнавание по спорному портрету конкретного лица осуществляется на основании совокупности групповых и индивидуальных признаков, отличающих одного человека от другого, а также закономерностей изменения человека под действием временных факторов и перспективных искажений.

Добиться осуществления единых подходов в получении различными участниками судопроизводства одинакового объема и качества специальных знаний в области портретной экспертизы стало возможным в ходе изменения образовательных стандартов в подготовке юристов-правоведов и судебных специалистов, включивших дисциплину Судебная экспертиза в судопроизводстве в число дисциплин, обязательных для изучения при получении юридического образования. В равной степени здесь будут полезны дополнительные знания специалиста в области права, а юристам - в области экспертно-криминалистической деятельности. Участники процессуальной деятельности могут пройти переподготовку по соответствующим скорректированным программам в ходе посещения специализированных семинаров и конференций или в рамках программ дополнительного образования при учебных заведениях. В этой связи, по нашему мнению, целесообразно расширять систему дополнительного профессионального образования за счет интерактивных образовательных курсов, где преподаватели и эксперты-практики могли бы участвовать в проведении занятий и решении дискуссионных вопросов.

Оперативным выходом из сложившейся ситуации может стать практика обязательного обращения инициатора назначения экспертизы за предварительной консультацией к специалисту, который, в свою очередь, должен понимать, что от его совета будет зависеть перспектива своевременного решения гражданского спора или расследования уголовного дела.

Оценивая качество отображения признаков внешности на изображениях, сохраненных в разных цифровых форматах, следует отметить, что наиболее подходящим для целей портретной идентификации является формат сохранения изображения RAW, передающий без искажения не только

яркостные, но и цветовые характеристики объектов исследований. Отрицательным свойством указанного формата является обязательное наличие специального программного обеспечения для последующего применения методов портретной экспертизы.

Заключение

На основе проведённого исследования в рамках настоящей работы сделаны следующие выводы:

Существуют определенные факторы, которые напрямую связаны с вопросами раскрываемости, а так же исследование и оценка доказательств, имеющих научную обоснованность в целях расследования и предупреждения преступлений. Данных факторов очень много, но из объективных и субъективных можно выделить факторы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, включая проблему организации криминалистического отождествления человека по признакам внешности.

Сведения об условиях получения изображений необходимы специалисту для объяснения признаков, противоречащих выводу. К примеру, значительные различия в признаках одного и того же лица зачастую объясняются объективными причинами, появление которых обусловлено различием в ракурсе и положении запечатленных лиц относительно видеокамеры, разными характеристиками объективов, установленных на видеозаписывающей аппаратуре.

Для экономии внутренней памяти фотографических устройств разработчики программного обеспечения предусматривают процедуры сжатия фиксируемой информации, которая уже не соответствует естественным характеристикам объекта фотографирования. Производители программного обеспечения применяют следующие форматы записи: TIFF, JPEG, RAW 8.

Общая методика судебной экспертизы предусматривает стадийность ее проведения, и, как представляется, стадия предварительного исследования является ключевой, поскольку содержит в себе этапы, подобные стадиям экспертизы, в том числе и возможность сформулировать окончательное суждение. Во многом на данной стадии закладывается основа всего исследования, а анализ ее результатов позволяет выявить внутренние противоречия самого заключения, несогласованность его с другими

материалами по делу, установить обоснованность заявленных ходатайств о представлении дополнительных материалов, необходимость постановки перед специалистом новых заданий, а также полноту, достоверность и объективность экспертного заключения.

Устранение отмеченных выше недостатков взаимодействия специалиста (эксперта) с участниками судебного процесса, и прежде всего с инициаторами назначения экспертизы, требует системного подхода, связанного с разработкой научно обоснованных критериев, что влечет за собой подготовку нормативно-правовых актов, устанавливающих правила взаимодействия субъектов судопроизводства.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993// [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174 - ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

Научная, учебная и периодическая литература

1. Алексеев В.П. Новые споры о старых проблемах. М., 1991. С. 4 - 5
2. Амелина А.Н. Следообразование и его изучение. – М.: МРЗ Пресс, 2016. – с.187
3. Амиров А.С. Криминалистический анализ особенностей расследования по горячим следам. – М.: ПРИОР. 2014 – с.109.
4. Андреева Л.А., Густов Г.А., Степанов В.Г., Филиппов А.П. Расследование изнасилований: Учебное пособие. Л., 1969.
5. Арсеньев В. Д. Необходимость раскрытия каждого преступления и некоторые аспекты ее реализации /Научные труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. вып. 7. Омск, 1970, с. 10-11.
6. Балашов Н.М., Маликов С.В. Особенности допроса граждан, в том числе военнослужащих, в районах вооруженных конфликтов // Военно-юридический журнал. 2013. № 9. С. 15
7. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С.157

8. Белкин А.Р. Некоторые аспекты производства опознания на предварительном следствии // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1. С. 27;
9. Биомедицинское право в России и за рубежом: монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов и др. М.: Проспект, 2015. С.109
10. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: монография. СПб.: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2016 – с.116
11. Бурыка Д.А., Егорова Е.В. О психологических проблемах и особенностях предъявления трупов для опознания // Юридическая психология. 2013. № 4. С. 20
12. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М.: Деловой двор, 2016 – с.187
13. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010 – с.118
14. Варданян А.В., Кулешов Р.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. № 22. - с. 7.
15. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1975. с. 50.
16. Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Г. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. М., 1987. С. 6
17. Зинин А.М. Проблемные вопросы экспертной портретной идентификации // Эксперт-криминалист. 2010. № 4. С. 22
18. Зинин А.М. Сходство разных лиц как проблемный вопрос идентификации человека по признакам его внешности // Вестник криминалистики. 2012. № 4 (44). С. 36

19. Зинин А.М., Зотов А.Б., Сысоева Л.А. Установление типового сходства при сравнении субъективных портретов и фотоснимков подозреваемых лиц: Методические рекомендации. М., 1994. С. 11
20. Зинин А.М., Самошина З.Г. О некоторых видах и формах опознания // Вестник криминалистики. 2012. № 2 (42). С. 71 - 72
21. Исаева Л. Предъявление лиц для опознания // Законность. 2012. № 10
22. Кальницкий В. В. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ПРИОР, 2010. С. 490
23. Козлов В.Ф. Тактика предъявления для опознания живых лиц по делам об организации незаконной миграции // Миграционное право. 2011. № 1. С. 23 - 25
24. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015.- с.87
25. Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016.С.174
26. Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. М.: Альфа-Пресс, 2011. С.198
27. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016. С.198
28. Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р., Романов В.И., Шалимов А.Н. Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. С.145.
29. Локк К.Э., Маурер А.М., Пичугин С.А. Использование антропологического метода «обобщенных портретов» в практике установления

личности отдельных категорий скрывшихся преступников // Российский следователь. 2010. № 8. С. 2

30. Макеева И.В. Понятие досудебного производства по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и Украины // Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 5. С. 9

31. Манцурова Л.А. К вопросу о целесообразности производства опознания в зависимости от результата допроса опознающего лица // Адвокатская практика. 2012. № 1. С. 6 - 8

32. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. С.198

33. Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л. Судебно-психологический анализ достоверности утверждений // Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 185

34. Образцов В.А., Богомолов С.Н. Криминалистическая психология: Учебное пособие для вузов. М.:Литера, 2002. - с. 81.

35. Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ Российская АН, Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: АЗЪ,-2014, с. 652.

36. Осипкин В.Н., Первушина И.Н. Криминалистические аспекты использования субъективного портрета в расследовании уголовных дел // Российский следователь. 2013. № 10. С. 30

37. Перевозчиков И.В., Маурер А.М. Обобщенный фотопортрет: История, методы, результаты // Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия XXIII «Антропология» N 1. М.: Изд-во МГУ, 2016.

38. Пичугин С.А. Использование антропологического метода создания обобщенных портретов при формировании субъективных отображений разыскиваемых лиц // Эксперт-криминалист. 2010. № 3. С. 9

39. Сажаев А.М. Организация расследования «по горячим следам» преступлений, совершенных группами несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. № 10. – с. 44
40. Смирнова А.Н, Исследование следов в криминалистике. М.: Манускрип, 2015. – с.187
41. Сокол В.Ю. Особенности формирования профиля преступника в США и Германии // Общество и право. 2015. № 3. С. 257
42. Степаненко Д.А. Общие положения учения о криминалистической идентификации по мысленному образу // Эксперт-криминалист. 2016. № 1
43. Сулейманов Р.Ш. Участие специалиста в области габитологии в допросе опознающего // Эксперт-криминалист. 2013. № 3
44. Турчин Д. А. Теоретические учения о следах в криминалистике. Владивосток, 1983. С. 83
45. Цветков Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности // Эксперт-криминалист. 2015. № 4. С. 36
46. Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. М.: Юридическая литература, 1999. - с. 41
47. Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2016. № 2. - с. 43
48. Щелкунов В.А., Леонов И.Н. Судебно-экспертная деятельность: история и современное состояние // История государства и права. 2010. № 18. С. 40
49. Юсупкадиева С.Н., Таркинский А.И. Организация первоначального этапа расследования грабежей и разбоев // Российский следователь. 2013. № 6. С. 4
50. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М: Литера, 2015. -с.482.
51. Якимов И. Н. Осмотр места происшествия // Криминалистика: учеб. для вузов: в 2 ч. / под ред. А. Н. Винберга, С. П. Митричева. М.: Наука, 1950. Ч. 2. С. 208