

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В ЦЕЛЯХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила
Бисимбаева Альбина Алтайевна
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2018 года набора, 811 учебного взвода

Руководитель
доцент кафедры,
кандидат юридических наук
Гайнельзянова Венера Равилевна

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Э.Д. Нугаева
подпись

Дата защиты « ___ » _____ 2023 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Особенности криминалистической идентификации личности по признакам внешности	5
§ 1. Понятие и значение идентификации человека по признакам внешности	5
§ 2. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека.....	11
Глава 2. Современные перспективы развития криминалистической идентификации человека по внешним признакам в целях расследования преступлений	20
§ 1. Теоретические и практические аспекты криминалистической идентификации человека по внешним признакам и пути их совершенствования	20
§ 2. Современные возможности криминалистической идентификации при исследовании неопознанного трупа.....	34
Заключение	46
Список использованной литературы.....	49

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, что в настоящее время криминалистическая идентификация человека по внешним признакам необходимо для деятельности правоохранительных органов, так как рассматриваемый институт способствует раскрытию и расследованию преступлений, что является первостепенной задачей правоохранительной системы Российской Федерации.

Знание особенностей внешности человека позволяет значительно ускорить расследование и раскрытие преступлений. Каждый человек обладает характерными особенностями внешности, что позволяет ему отличаться от других людей. Эти особенности могут резко выделять человека среди других людей (например, хромота), а могут быть практически незаметными (например, небольшой шрам на плече), но в любом случае они делают человека идентифицируемым в случае, когда он становится объектом деятельности правоохранительных органов. Особенно важны сведения о внешнем облике человека в том случае, когда возникает необходимость поиска и идентификации человека, который совершил преступление – в данном контексте данные сведения позволяют ускорить процесс поимки преступника, что в свою очередь ускоряет процесс расследования и раскрытия преступления. Часто неправильный подход к получению сведений о внешнем облике человека дает искаженное представление о реальных индивидуальных признаках человека, что приводит к негативным последствиям, таких как: по полученным данным задерживают людей, непричастных к совершению преступлений; не могут задержать преступника, поскольку полученные данные не соответствуют реальным индивидуальным признакам идентификации человека.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с расследованием преступлений посредством использования методов

криминалистической идентификации человека по внешним признакам.

Предметом данной работы являются закономерности деятельности правоохранительных органов по собиранию и использованию сведений о внешнем облике человека с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Целью данной работы является изучение актуальных вопросов криминалистической идентификации человека по признакам внешности.

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:

- проанализировать понятие и значение идентификации человека по признакам внешности;
- рассмотреть криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека;
- изучить современные возможности получения идентификационной информации при исследовании неопознанного трупа;
- определить теоретические и практические проблемы идентификации человека по внешним признакам и пути их совершенствования.

Методологической и теоретической базой исследования служат современные научные методы изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, конкретно-социологический подход к освещению общественных явлений, связь теории с практикой. В ходе исследования использовался комплекс общенаучных (анализ, синтез, сравнение, системный и структурный подходы, индукции, дедукции и пр.) и частно-научных (формально-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, историко-правовой) методы научного познания.

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ

§ 1. Понятие и значение идентификации человека по признакам внешности

В процессе расследования преступлений часто возникает необходимость установить объект по материальным или идеальным отображениям. Так, например, если на месте происшествия обнаружены следы пальцев рук, то одной из задач является установление лица, оставившего эти следы; если следы обуви, то возникает необходимость установить обувь, которой оставлены эти следы, и т.д. Решение таких задач осуществляется путем криминалистической идентификации¹.

Рассмотрим понятия криминалистическая идентификация, предложенные разными авторами, чтобы разобраться в данном термине.

В словаре по криминалистике под редакцией В. А. Жбанкова отмечается, что идентификация криминалистическая (от лат. Identifiko - отождествляю) - процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков².

Криминалистическая идентификация - это процесс установления наличия (или отсутствия) тождества предмета путем сравнения исследуемых признаков, присущих ему и запечатленных в их отображениях, для получения доказательств или установления иных фактов, имеющих значение для раскрытия, расследования или предупреждения преступлений. Идентичность или тождество означает равенство объекта с самим собой в различных его проявлениях и состояниях, его неповторимость, отличие от всех других объектов, в том числе и себе подобных³.

¹ Авдонин В. А., Алпеева М. А., Бегешева И. В. Криминалистика : учебник / Москва : Российская таможенная академия, 2018. С. 105.

² Багмет А. М., Бычков В. В., Кузнецов С. Е., Скобелин С. Ю. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 75.

³ Авдонин В. А., Алпеева М. А., Бегешева И. В. Указ.соч. С. 124.

Исходя из вышесказанного отметим, под криминалистической идентификацией принято принимать процесс установления тождественных признаков для их исследования и сравнения, с целью установления признаков, имеющих значения для раскрытия и расследования преступлений. Понятие «криминалистическая идентификация человека по признакам внешности» отличается от рассмотренного выше термина и является более узким в криминалистики.

По мнению В. П. Мочагина, криминалистическая идентификация человека (габитология) представляет собой самостоятельную отрасль криминалистической техники и предлагает изучение трех направлений. Первое связано с идентификацией человека по внешним признакам, второе - с идентификацией человека по внешнему облику человека, в третье связано с регистрацией значимой криминалистической информации (криминалистической регистрации), которая осуществляется посредством автоматизированных и информационно-справочных поисковых систем¹.

Под криминалистической габитоскопией принято понимать самостоятельную отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека. Методы и способы в криминалистической идентификации человека разнообразны, внешний облик человека в рассматриваемой отрасли запечатляется в различных отображениях, кроме того разрабатываются различные средства, приемы и методы собирания данных о внешнем облике, которые в дальнейшем используются как вспомогательные данные при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Криминалистическая габитоскопия дает определение «внешнему облику человеку» с криминалистической точки зрения, то есть изучает свойства, признаки и системы элементов, непосредственно внешнего облика

¹ Вытовтова Н. И., Игошин В. В., Антонов О. Ю. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / 2-е изд. Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. С. 36.

человека, помимо этого, в рассматриваемой отрасли криминалистики рассматриваются и разрабатываются общие закономерности сбора, изучения и использования получаемых данных о внешнем облике человека, полученных путем применения специальных средств и методов, так же, криминалистическая габитоскопия занимается познанием закономерностей запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывает методики портретной экспертизы, в том числе и восстанавливает облик человека по костным останкам, который был у него при жизни.

Элементы внешнего строения головы, лица, туловища и конечностей, а также наглядные функциональные проявления человека, которые можно определить наглядно, то есть мимика, походка и другие, к вышеперечисленным элементам стоит отнести предметы одежды, которые носит человек и их детали.

Рассмотрим понятие «внешний облик человека», под которым принято понимать совокупность всех видимых данных человека, которые можно рассмотреть визуально.

Информация о внешнем облике человека необходима для раскрытия и расследования преступлений в следующих случаях:

- если имеется информация о внешности преступника, скрывшегося с места преступления, то есть при розыске известных лиц;
- при розыске известных лиц, которые укрываются от следствия, суда либо незаконно покинули место отбытия наказания;
- при идентификации живых лиц или погибших (умерших) данных;
- при розыске без вести пропавших

Необходимо помнить о том, что облик человека имеет определенные свойства (Рис. 1.1).

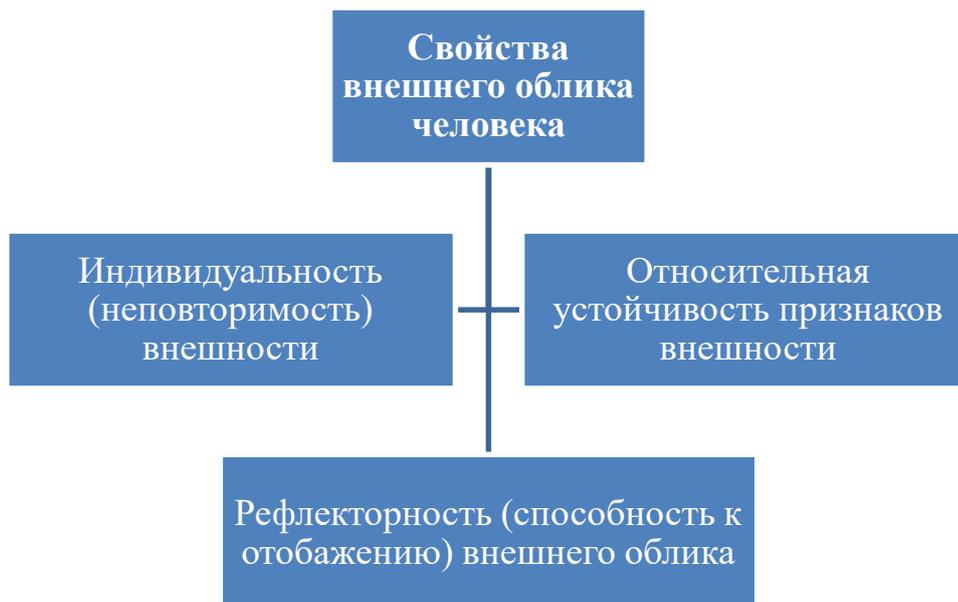


Рис. 1.1. Свойства внешнего облика человека

Идентификационная ценность признаков внешности различна. Она определяется как относительной устойчивостью признака, так и частотой его встречаемости. Наиболее значимы анатомические признаки, базирующиеся на костно-хрящевой основе головы, лица. Из них особую ценность представляют редко встречаемые (очень большой нос, очень густые сросшиеся брови и т. п.). Функциональные признаки легче подвергаются изменениям, однако среди них могут быть довольно устойчивые, обусловленные особенностями анатомического строения (например, хромота как следствие укороченности ноги). Сопутствующие признаки находят широкое применение в процессе розыска преступника «по горячим следам», когда он не имеет возможности сменить одежду.

Источники информации о внешнем облике человека должны включать в себя характерные признаки внешности человека. В ходе раскрытия и расследования преступлений часто встречаются описания признаков внешности, которые Т.В. Аверьянова предлагает разграничивать следующим образом:

- опосредованное (составляется со слов очевидца);

- непосредственное (фиксирует воспринимаемые признаки)¹.

На рис. 1.2 наглядно представлены элементы внешнего облика человека и их признаки в соответствии с исследованиями А. А. Кузнецова и К. В. Муравьева².

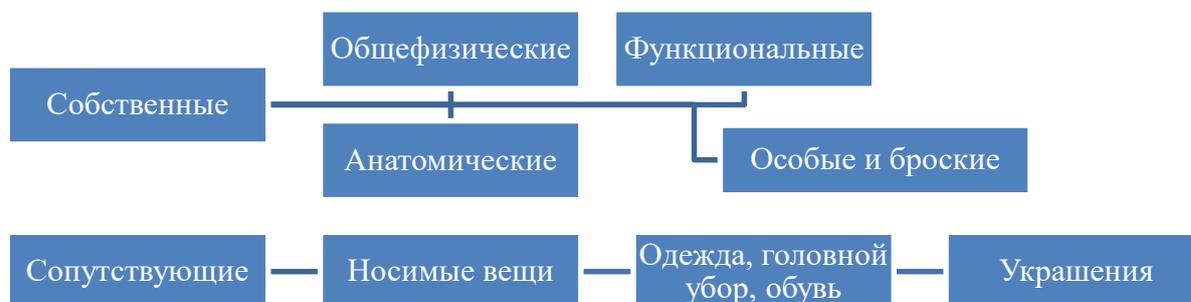


Рис. 1.2. Элементы внешнего облика человека и их признаки³

Рассмотрим каждый элемент внешнего облика человека и их признаки более подробно.

К собственным относятся:

- общефизические, которые включают в себя пол, рост, телосложение, возраст, антропологический тип;
- анатомические, то есть голова, затылок, волосы, элементы лица, туловище, плечи, спина, живот, таз, бедра, руки, ноги;
- функциональные, к которым принято относить походку, мимику, жестикуляцию, осанку, голос (речь) а также привычки;
- особые и броские признаки внешнего облика человека – родимые пятна, бородавки, аномалии, татуировки.

Особые и броские приметы представляют особый интерес. Особые приметы представляют собой характеризующие данные, обусловленные

¹ Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М.: Норма-Инфра, 2018. С. 145.

² Аксенова Л. Ю., Анешева А. Т., Герасименко Н. И. Криминалистика : учебное наглядное пособие. Омск : Омская академия МВД России, 2020. С. 160.

³ Аксенова Л. Ю., Анешева А. Т., Герасименко Н. И. Указ.соч. С. 149.

случайными причинами, и могут быть приобретенными или врожденными, например: искривление позвоночника, разная длина рук или ног, шрамы и т.д. Броские приметы, чаще всего расположены непосредственно на открытых частях тела, например, татуировка на лице, на руках и т.д., их принято считать относительно редкими. Таким образом, такие признаки, как лысина и папилломы, следует считать постоянными собственными признаками внешнего облика человека¹.

Сопутствующие признаки, иначе их принято называть косвенными представляют собой набор предметов, которые связаны с идентифицируемой личностью, помимо одежды, сопутствующими признаками могут быть кольца, очки, трость (при хромоте). Сопутствующие признаки обязательно фиксируют при обнаружении неопознанного трупа. Порядок описания содержится в регистрационно-учетных документах и обнаруживаются в терминологии словесного портрета²

Достоверность отождествления зависит прежде всего от выбранной совокупности сравниваемых признаков и правильной оценки их идентификационного значения³.

Таким образом, криминалистическая идентификация человека по признакам внешности - отрасль криминалистической техники, которая способствует идентификации человека по внешним признакам и по его внешнему облику. Криминалистическая идентификация является необходимым инструментом для раскрытия и расследования преступлений и способствует сбору доказательственной базы и изобличению лица, совершившего преступление.

¹ Ильин Н. Н. Подготовительная стадия судебно-портретной экспертизы по видеоизображениям // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 4 (2). С. 108-117.

² Гаужаева В. А. Особенности формирования и фиксации мысленного образа лица, совершившего преступление со слов потерпевшего // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 2. С. 74-76.

³ Вытовтова Н. И., Игошин В. В., Антонов О. Ю. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / 2-е изд. Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. С. 75.

§ 2. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека

В настоящее время существует множество средств и методов установления и фиксации внешних признаков человека, которые находят свое отражение в смежных отраслях криминалистической техники, которой в криминалистике уделяют большое внимание.

И. О. Тюнис определяет, что криминалистическая техника - то один из разделов криминалистики, представляющий собой систему теоретических положений и разработанных на их основе практических рекомендаций по применению научно-технических средств и методов собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений¹.

Необходимо определить криминалистические методы и средства, которые предназначены для сбора и фиксации данных о внешнем облике человека. Наглядно методы и средства установления и фиксации внешних признаков человека представлены на рис. 1.3.



Рис.1.3. Методы и средства установления и фиксации внешних признаков человека

Теперь рассмотрим более подробно каждый из представленных на рисунке 1.3 метод и средство установления и фиксации внешних признаков

¹ Тюнис И. О. Криминалистика / учебное пособие. М.: Университет «Синергия», 2019. С. 56.

человека.

Рассмотрим возможности использования каждого из названных средств и методов.

1. Словесный портрет и сигналетическая съемка человека. Словесный портрет представляет собой последовательное системное описание внешнего облика человека и является одним из первых способов запечатления признаков внешнего облика человека, который, исходя из истории криминалистики, использовался еще до новой эры. При первом применении словесного портрета никакой определенной системы описания не было, характеризовали человека обыденными словами, без применения профессиональной криминалистической терминологии, которая в настоящее время крайне важна при использовании рассматриваемого способа установления и фиксации внешнего облика человека. Подробное описание внешнего облика человека способом словесного портрета стало применяться с конца 19 века, во Франции. Альфонс Бертильон стал значимой персоной в криминалистики, им было предложен метод идентификации человека путем измерения отдельных частей тела человека (антропометрический). Он разработал сигналетическую съемку (способ фотографирования преступников) и установил определенную систему описания внешних признаков человека. Его система описания внешних признаков человека используется в криминалистике до настоящего времени, конечно же, претерпев некоторые изменения, корректировки и доработки. Борова Д.М. отмечает, что такие отображения внешнего облика, как описания и субъективные портреты, используются при оперативной идентификации¹.

Словесный портрет необходимо производить по определенным правилам.

Рассмотрим основные правила использования словесного портрета:

¹ Борова Д. М. Функциональные признаки личности: проблемы установления и описания // Проблемы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 71-75.

- точность и полнота описания, без лишней детализации, которая не носит в себе информативности;

- описание по принципу «от общего к частному» (сверху вниз), необходимо описать сначала основные моменты, то есть пол, возраст (дать визуальную оценку, часто указывает возраст, например: на вид около 25-30 лет) и национальная принадлежность, после того происходит описание фигуры (рост (тоже можно фиксировать как «около 165 см.), так как не всегда известен точный рост, если речь идет не о неопознанном трупе конечно), телосложение, полнота, а после уже переходит описание головы и ее отдельных частей, после всего вышперечисленного происходит описание одежды, а особым и броским приметам уделяется особое внимание и они выделяются отдельно;

- использование криминалистической специальной терминологии при описании признаков внешности человека, с целью правильного восприятия информации, представленной в словесном портрете, без искажения информации (допустим, для человека ростом 200 см., человек ростом 170 см. будет являться низким, и если в словесном портрете указать «низенького роста», то информация может быть воспринята в искаженном виде, кроме того слово «низенький» нельзя использовать в словесном портрете);

- описание лица в анфас и профиль (обычно правый, но при необходимости, то есть при несоответствии следует описать профиль с двух сторон).

Таким образом, словесный портрет является основным методом установления и фиксации внешних признаков человека, который активно используется в целях раскрытия и расследования преступной деятельности. Чтобы получить всю необходимую информацию в ходе данного криминалистического идентификационного метода следует соблюдать установленные правила и алгоритм действий.

По мнению М. К. Каминского: субъективный портрет – это

изображение лица, в той или иной степени соответствующее представлению очевидца о внешнем облике изображенного, изготовленное на основании специальных методик и с помощью соответствующих технических средств¹.

В учебнике по теории судебной экспертизы выделены три основные разновидности субъективных портретов: «рисованные, композиционно-фотографические и композиционно-рисованные»².

На рис. 1.4. представим разновидности субъективного портрета, существующие и применяемые криминалистами в настоящее время.

Под «рисованным субъективным портретом» принято понимать рисунки лица, которые воспроизводятся художниками на основании визуального восприятия внешнего облика человека (чаще всего со слов очевидца). Рисованные субъективные портреты применяются в случаях, когда лицо, совершившее преступление скрылось с места происшествия и у правоохранительных органов нет возможности получить фотографию скрывшегося с места преступления преступного лица, либо, когда имеющееся изображение оригинала фотографии с изображением преступника нецелесообразно или невозможно использовать (плохое качество фотографии, например на фотографии преступник изображен вдалеке при этом качество фотографии не дает возможности определить черты лица, изображенного на нем злоумышленника). Рисованное изображение можно изготовить по снимку обезображенного лица трупа, слепкам его лица, по фрагментарным, сильно поврежденным фотоснимкам живого лица.

¹ Вытовтова Н. И., Игошин В. В., Антонов О. Ю. Там же. С. 134.

² Теория судебной экспертизы. Учебник / Под ред. Е. Р. Россинской. М.: Инфра-М, 2019. С. 155.

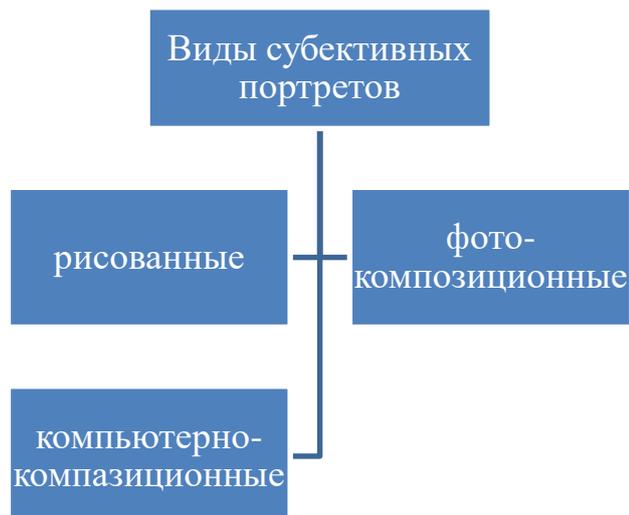


Рис. 1.4. Разновидность субъективных портретов

Фото-композиционный портрет - фотоснимки лиц, не причастных к расследуемому событию. Данный вид композиционного портрета был предложен Пьером Шабо - французским криминалистом, который предложил изготовление изображения, составляемых из фотоснимков трех частей лица - лобной носовой, ротовой. Данный вид композиционного портрета происходит следующим образом: облик человека собирается из числа предъявленных снимков в анфас свидетелем, который указывает на преступника по отдельным чертам, которые он запомнил. Результатом данного вида композиционного портрета является изображение лица преступника, которое после полного сбора основных черт лица дорабатывается, ретушируется, дорисовывается и корректируется со слов свидетеля.

Компьютерно-композиционный вид субъективного портрета является одним из самых современных методов. Автоматизация составления субъективных портретов при помощи компьютерных программ экономит время криминалистов, способствует быстрому созданию портрета разыскиваемого и может использоваться в разных пространственных плоскостях, создавая максимально реалистичные условия. Созданный в специальной программе портрет преступника сохраняется в криминалистической электронной базе и может демонстрироваться другим

очевидцам с возможностью корректировки облика преступника исходя из «видения» злоумышленника другими очевидцами. Компьютерные программы составления портретов дают возможность более детально отображать элементы внешности разыскиваемого.

Необходимо отметить, что по субъективным признакам нельзя проводить отождествление личности экспертом, а также по нему нельзя проводить следственные действия, такие как опознание. Данный метод идентификации внешности человека способствует исключительно установлению личности, но, когда личность установлена, необходимо проверить все полученные результаты с целью получения доказательств, так как субъективные портреты не являются доказательствами¹.

Посмертные маски используются в криминалистике вместе с фотографированием, априори только для умерших. Посмертные маски изготавливаются путем изготовления слепков лица, которые производятся в натуральную величину. Слепок лица необходимо производить лицу со специальными знаниями и умениями, чтобы максимально сохранить все черты лица умершего. Посмертные маски изготавливаются из специального материала, чаще всего используется гипс или силикон. Каждый материал имеет свои недостатки и достоинства, но, чтобы максимально сохранить основные признаки и черты лица необходимо снять слепок лица максимально быстро после смерти, чтобы лицо не успело деформироваться после смерти. На рис.1.5. представлен пример создания посмертной маски.

¹ Пичугин С. А. Предпосылки формирования комплексной криминалистической концепции исследования признаков внешности человека // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 4. С. 124 - 128.



Рис. 1.5. Создание посмертной маски

Пластические реконструкции лица по черепу используются при обнаружении останков человека с разрушенными мягкими тканями, так как иными методами установления и фиксации внешнего облика человека невозможно получить необходимую информацию о умершем. Реконструкция лица по черепу человека, выполняется лицами, владеющими специальной методикой, сотрудниками специализированных лабораторий, то есть антропологами или судебными медиками. Стоит учитывать, что пластическая реконструкция лица по черепу может быть не совсем точной в случае, если не хватает определенной информации об анатомических особенностях черепа или если возможен вариант наличия деформацией мягких тканей в момент смерти. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого умершего человека, что может повлиять на точность реконструкции¹.

Процесс реконструкции лица по черепу происходит поэтапно:

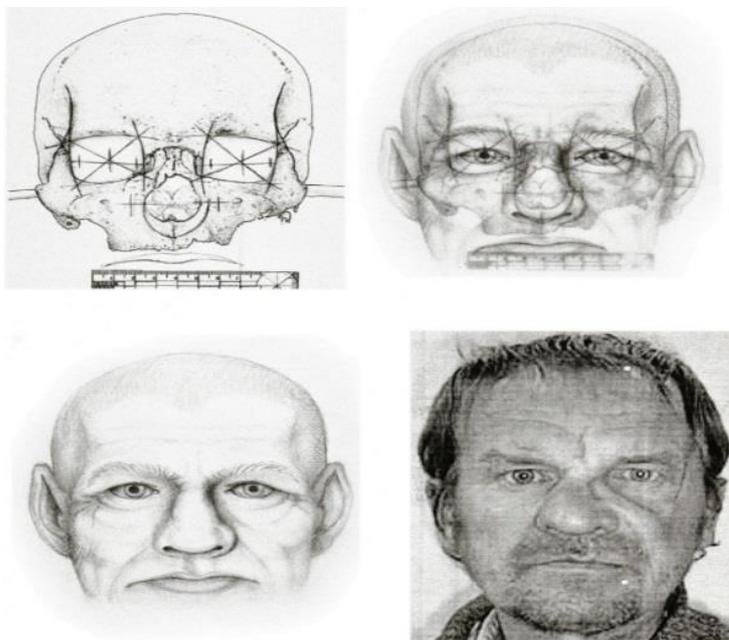
- антрополог или судебный медик производит анализ представленного

¹ Романько Н. А., Зинин А. М., Хашиев Ш. Н. О судебно-экспертной идентификации личности по признакам внешности и особенностям строения тела // Судебная медицина. 2017. № 1. С. 21-25.

черепа;

- производится графическое восстановление головы;
- производится пластическое воспроизведение головы;
- производится скульптурное изображение головы.

Процесс реконструкции головы по черепу является длительным и трудоемким процессом, потому, довольно часто специалисты производят графическую реконструкцию лица по черепу, производящую при помощи специальных компьютерных программ. На рис. 1.6. изображен наглядный пример реконструкции лица по черепу человека.



Фиг.3

Рис. 1.6. Пример пластической реконструкции лица по черепу

Полный процесс получения реконструкции головы по черепу довольно трудоемкий и длительный. Поэтому в целях установления личности используется графическая реконструкция лица по черепу, которая в настоящее время может осуществляться с помощью специальных компьютерных программ.

Криминалистическая портретная экспертиза, представляет собой исследование внешнего облика человека с целью его идентификации. Портретная экспертиза проводится с целью установления конкретного лица

по имеющимся снимкам. Для проведения данного вида экспертизы необходимо отправить на исследование все имеющиеся носители информации о разыскиваемых лицах: фотографии, гипсовые слепки и видеозаписи, при этом необходимо предоставить оригиналы, а не копии, фотоизображение – мысленный образ. Проведение портретной экспертизы проводится по усмотрению органа предварительного следствия и суда (при наличии к тому объективных оснований (ст. 195, 196 УПК РФ)). Дознаватель, следователь или судья самостоятельно устанавливают целесообразность проведения портретной экспертизы.

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены основные криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека, которые применяются в деятельности правоохранительных органов с целью раскрытия и расследования преступлений. Стоит отметить, что в настоящее время разработана более простая методика. Используя комплект рисунков особенностей тех элементов лица, которые с достаточной достоверностью могут определяться по черепу, можно, изучив антропометрические характеристики черепа, подобрать соответствующие изображения из комплектов рисунков и составить из них субъективный портрет. Например, если измерения черепа показывают широкий лоб, узкие глаза, небольшой подбородок, можно выбрать рисунки, отображающие эти особенности. Дальнейшее совершенствование методики моделирования внешнего облика по черепу связано с внедрением в эту сферу достижений компьютерных технологий.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ В ЦЛЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Теоретические и практические аспекты криминалистической идентификации человека по внешним признакам и пути их совершенствования

Изучив статистику по количеству дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам и количеству прекращенных дел в связи с установлением личности граждан по неопознанным трупам на территории Российской Федерации и Оренбургской области 2018-2022 (январь-сентябрь) необходимо подтвердить актуальность выбранной темы и отметить, что представленные показатели, которые не имеют положительной динамики указывают на существование теоретических и практических проблем идентификации человека, которые необходимо решать, с целью повышения рассмотренных статистических показателей, которые нельзя назвать успешными.

В ходе изучения анализа криминогенной обстановки на территории обслуживания МО МВД России «Кувандыкский» было установлено, что за 11 месяцев 2022 года в дежурных частях МО МВД зарегистрировано 640 из них раскрыто преступлений 478, то есть 170 преступлений неочевидных, то есть преступник не найден и не привлечен к уголовной ответственности за содеянные преступления, за 11 месяцев 2020 года было зарегистрировано 693 преступления, из них раскрыто 472 преступления, в 221 уголовном деле преступник не установлен¹.

Исходя из полученных данных в ходе изучения статистики МО МВД России «Кувандыкский», стоит отметить, что существует проблемы

¹ Официальный сайт МО МВД «Кувандыкский». URL : <https://261.56.mvd.pf/document/27278806> (дата обращения 06.12.2022).

изобличения преступника, в том числе путем совершенствования криминалистической идентификации человека по внешним признакам, что еще раз доказывает актуальность рассматриваемой темы.

Деятельность правоохранительных органов осуществляется исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. В любом нормативном правовом документе имеются свои пробелы, которые требуют устранения и доработок, то есть совершенствования. Если сегодня законодатель предусмотрел все вопросы, по которым могут возникнуть спорные моменты, то это не означает, что завтра ничего не изменится, так как совершенствуется преступная деятельность, появляются новые виды и способы совершения преступлений, которые и способствуют появлению пробелов и требуют доработок как со стороны законодателя, так и со стороны правоохранительных органов.

Согласно мнению Газизова В. А. и его соавтора Подволоцкого И. Н., виды идентификации принято определять сочетанием используемых для этого объектов, представим их на рис. 2.1

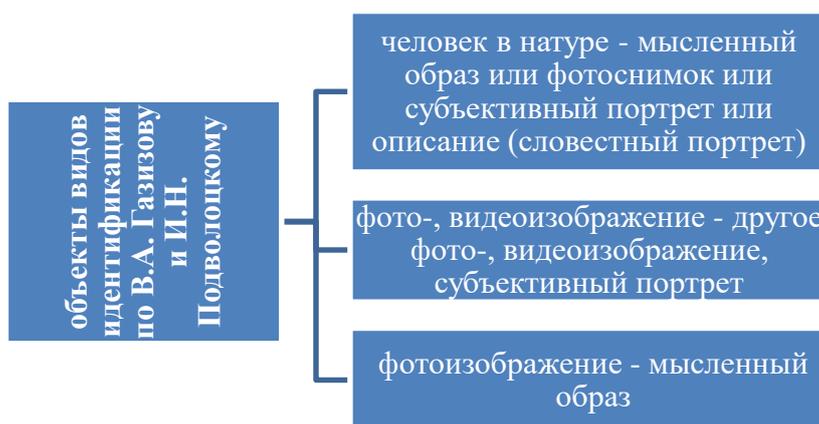


Рисунок 2.1 – объекты видов идентификации по В. А. Газизову и И. Н. Подволоцкому¹.

¹ Газизов В. А., Подволоцкий И. Н. Термины и определения в описании внешности человека // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 30-35.

По мнению Бородин С. В. информация о внешности, содержащаяся в памяти людей, может быть непосредственной, т.е. полученной при личном восприятии, или опосредованной, т.е. исходящей от других лиц. Совершенно естественно, что наиважнейшее значение для целей установления личности имеет непосредственная информация, что необходимо учитывать при оценке достоверности собранных сведений¹.

Подволоцкий И. Н. указывает, что словесный портрет представляет собой метод систематизированного (упорядоченного) криминалистического описания внешнего облика человека при помощи специально выработанной терминологии в целях розыска и установления преступников и иных лиц².

В борьбе с преступностью методы и способы габитоскопии занимают важное место, так как благодаря им происходит изобличение личности скрывшихся преступников, без вести пропавших лиц, неопознанных трупов и т.д. На протяжении всего существования данной криминалистической отрасли, габитоскопия зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны и поэтому всеобщее применяется при раскрытии и расследовании преступлений.

Необходимо отметить, что в настоящее время в процесс идентификации личности по признакам внешнего облика в целях раскрытия и расследования преступлений активно внедряются новейшие технические комплексы на основе цифровых технологий. С одной стороны, это многократно повышает эффективность процесса поиска, собирания и исследования габитоскопической информации в целях ее дальнейшей трансформации в доказательства. С другой стороны, их использование, в частности при производстве портретных экспертиз, порождает ряд проблем организационно-методического и процессуального характера.

¹ Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб.: Изд-во «Юрцентр Пресс», 2018. С. 312.

² Подволоцкий И. Н. Предварительное исследование видеоизображений человека в портретной экспертизе // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 9. С. 115-122.

В этой связи особого внимания заслуживает вопрос использования различных программных комплексов при производстве портретных экспертиз.

Так, например, при обработке поступивших на исследование объектов используется графический редактор Adobe Photoshop, имеющий ряд функциональных возможностей, позволяющих изменять исходное изображение, что является недопустимым при производстве экспертиз. В целом, использование нелицензированного для целей производства портретных экспертиз программного обеспечения влечет за собой нарушение принципов и методов производства судебных экспертиз в виде неполноты и некорректности исследований. Ведущие ученые и практические работники, занимающиеся данной проблематикой, в качестве решения предлагают при проведении портретных экспертиз активно использовать специально разработанные для этих целей программные продукты, в первую очередь отечественного производства, справедливо указывая на необходимость выполнения задач в области политики импортозамещения, объявленной руководством страны в целях укрепления национальной безопасности, а также взятым курсом на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Однако при реализации политики замещения иностранных программных продуктов отечественными аналогами возникают определенного рода трудности организационного характера. Так, на основании Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» рекомендуется использовать свободное программное обеспечение, сведения

о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствующего дополнительным требованиям.

На основе анализа сложившейся ситуации специалисты указывают на проблемы системного пополнения реестра необходимым программным продуктом, соответствующим требованиям портретной экспертизы, связанные с отсутствием четко обозначенных участников, на которых была бы возложена функция формирования и подачи пакета документов для внесения свободно распространяемых программ в реестр.

Учеными-криминалистами доказана необходимость разработки частной криминалистической теории о личности преступника, в основе которой заложена система взаимосвязанных положений о значимых свойствах личности подозреваемого и специфики их отражения в окружающей действительности и соответственно формирования доказательственных и ориентирующих сведений о нем. Посредством применения специфических криминалистических средств и методов строится модель личности преступника¹.

Кроме рассмотренных выше, в габитоскопии существует ряд проблем, связанных с вовлечением в портретную экспертизу носителей информации о признаках внешности, сформированных в результате применения цифровых технологий.

В настоящее время цифровые средства фото- и видеофиксации как специально сконструированные (фотоаппараты и видеокамеры), так и сопряженные с другими устройствами, например, мобильными средствами связи, нашли широкое применение в повседневной деятельности человека.

Полученные с их помощью фотоснимки и видеозаписи, в силу специфики формирования изображения, могут впоследствии подвергаться

¹ Подволоцкий И. Н. Перспективы комплексного исследования портретных видеоизображений судебными экспертами //Актуальные проблемы российского права. 2018. № 12 (97). С. 166 - 174.

значительной корректировке с использованием как встроенных в аппаратуру графических редакторов, так и компьютерных программ. При проведении экспертизы данное обстоятельство делает процесс идентификации личности затруднительным либо вовсе невозможным.

Проблема исследования цифровых изображений на предмет ретуши или фотомонтажа может быть решена путем применения методов фототехнической экспертизы. Вопрос порядка проведения данного вида исследований в настоящий момент носит дискуссионный характер. Так, по мнению одних ведущих специалистов в области габитоскопии, перед портретной экспертизой целесообразно проводить фототехническую экспертизу, которая должна установить наличие или отсутствие изменений в изображении.

Другие считают, что необходимо проведение комплексной экспертизы с участием экспертов фототехнической и портретной экспертиз.

Наиболее рациональным является самостоятельное применение экспертами в области производства портретной экспертизы методов выявления признаков ретуши и монтажа, так как в некоторых экспертных подразделениях может отсутствовать квалифицированный специалист в области фототехнической экспертизы. Необходимые знания и навыки, позволяющие квалифицированно выявлять признаки коррекции цифровых изображений, специалисты в области портретной экспертизы могут получить в рамках дополнительной профессиональной подготовки.

Еще одной немаловажной, на наш взгляд, является проблема использования в габитоскопии биометрических технологий.

Биометрические технологии представляют собой совокупность методов измерения уникальных статических и динамических характеристик человека в целях его идентификации. Автоматизация биометрических измерений позволяет в настоящее время оперативно и с высокой эффективностью отождествить человека, используя его различные характеристики. На сегодня

широкое распространение нашли методы идентификации по папиллярным узорам пальцев и ладоней рук, геометрии и термограмме лица, радужной оболочке и сетчатке глаз, геометрии ладоней рук, рисунку вен и т.д.

Для целей правоохранительной деятельности, связанной с раскрытием и расследованием преступлений, по нашему мнению, наибольшего внимания заслуживают методы идентификации человека по признакам внешности, так как внешность человека наиболее доступна для отождествления в обычных условиях наблюдения.

В настоящее время существуют два направления распознавания по лицу - с составлением двухмерного и трехмерного изображений, причем второе направление является в настоящий момент более перспективным, поскольку обладает большей статистической достоверностью. Автоматизированное распознавание по геометрии лица позволяет идентифицировать человека даже под влиянием различных негативных факторов, таких как недостаточная освещенность, различные повороты и наклоны головы, наличие очков на лице, борода, измененная прическа и т.д.

Широкое внедрение специализированных систем видеонаблюдения с функцией идентификации по признакам внешности позволит многократно повысить раскрываемость преступлений «по горячим следам», выявлять лиц, находящихся в розыске за совершенные преступления.

Активное использование автоматизированных методов биометрической идентификации в правоохранительной деятельности должно сопровождаться созданием единой системы регистрации определенных биометрических параметров, например, таких как папиллярные узоры пальцев и ладоней рук, геометрия лица, радужная оболочка глаз, контур и рисунок кисти руки. Субъектами регистрации могли бы стать лица, привлекавшиеся к ответственности за уголовные преступления и некоторые виды административных правонарушений, например, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, объявленные в

розыск, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, а также служащие, чья профессиональная деятельность связана с опасностью для жизни.

Автоматизированные методы биометрической идентификации по признакам внешности человека могут значительно повысить эффективность производства портретных экспертиз путем ускорения процесса исследования изображений, а также увеличив объективизацию отождествления. Внедрение автоматизированной идентификации человека по признакам внешности в экспертную практику, в свою очередь, влечет изменение существующих и разработку новых методов исследования объектов в портретной экспертизе.

Итак, XXI век характеризуется стремительным развитием новейших технологий, увеличением скорости создания, передачи информации, необходимостью оперирования большим количеством данных.

На сегодняшний день без использования современных автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) трудно представить эффективную работу ОВД по борьбе с преступностью. Для решения поставленных целей, сформированы и активно используются в криминалистической деятельности электронный АИПС обуви, одежды, холодного и огнестрельного оружия, стекла, материалов, лаков и красок, сплавов и изделий, горюче-смазочных веществ, и многое другое.

Среди инновационных разработок, успешно прошедших апробацию можно выделить автоматизированные дактилоскопические информационные системы «Папилон» (для создания, хранения и функционирования электронной базы данных дактокарт и следов), «Сонда», автоматизированные рабочие места эксперта, например Папилон «Растр».

По мнению Н. Ю. Дусевой, автоматизированное рабочее место эксперта определяется, как комплекс различного оборудования, объединенного в интегрированную аппаратно-программную среду эксперта,

предназначенную для достижения хорошей производительности труда¹. Автоматизированное рабочее место эксперта представляет собой комплекс необходимого оборудования, объединенного многофункциональным программным обеспечением ExpertProf.

Использование инновационных технологий в судебно-экспертной деятельности, позволяет решить различные проблемы, и задачи криминалистической идентификации человека по признакам внешности.

С развитием науки и техники все больше расширяются возможности судебно-биологических исследований. Одним из ярких примеров служат достижения в области математического моделирования, благодаря чему с успехом решаются диагностические проблемы, связанные с моментом осуществления конкретных действий (событий, явлений) по определенным изменениям объектов в связи с биологическими закономерностями (установление смерти жертвы убийства по степени развития трупных окоченений).

Применение современных компьютерных технологий в экспертной деятельности в настоящее время условно подразделяют на несколько направлений:

1. Использование и разработка систем анализа изображений. Данное направление позволяет проводить идентификационные и диагностические исследования (идентификация неопознанных трупов, дактилоскопия - «Папилон», «Сонда»). Кроме того, возможно проведение портретных экспертиз, при помощи которых производится составление композиционных портретов, идентификация по имеющимся признакам внешности личности (очки, усы, челка, улыбка, шрамы) - «СОВА», «Портрет- поиск»).

2. Создание АИПС - автоматизированных информационно-поисковых систем, которые необходимо систематически дополнять и совершенствовать;

¹ Дусева Н. Ю. Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста: требования и современные решения // Общество: политика, экономика, право. № 4 (69). 2019. С. 10 – 15.

3. Разработка программных комплексов автоматизированного решения экспертных задач - в которой необходимо учитывать наличие специального оборудования, криминалистической техники, приборов и конечно же наличие специальных знаний и умений у эксперта (специально обучающегося и систематически проходящего курсы повышения квалификации).

Внедрение современных научных достижений, инновационных разработок в сферу криминалистической идентификации человека по внешним признакам возможно двумя способами.

Первый способ предполагает творческое использование последних достижений в сфере науки и техники для нужд судебно-экспертной деятельности.

Второй способ предполагает формализацию криминалистических и судебно-экспертных знаний, создание специализированных систем.

Представляется, что использование второго способа позволит прийти к прорывным технологиям, в том числе в цифровизации судебно-экспертной деятельности, учитывающим специфику этой деятельности.

Вопрос внедрения в деятельность ОВД инновационных технологий и обеспеченности экспертно-криминалистических учреждений действительно актуальный. Например, доказавшая свою эффективность программа АДИС «Папилон, которая необходима в каждом отделе полиции для идентификации личности и регистрации данных человека в систематизированную базу, во многих регионах программа работает на устаревших программных обеспечениях. Поэтому ее необходимо усовершенствовать и периодически обновлять, так как устаревшее программное обеспечение не дает возможности оперативного ее применения.

Судебно-портретная экспертиза, которая необходима для повышения объективности применяемых методов, направленных на идентификацию человека посредством сравнения антропометрических измерений. Но в

настоящее время, данная экспертиза не достаточно развита в виду технического оснащения, требующегося для ее применения. Помимо указанного метода судебно-портретную экспертизу можно проводить методом компьютерного трехмерного моделирования, однако опять возникает проблема в техническом оснащении экспертов, а также необходимо дополнительное обучение специалистов для правильной работы данным методом. В настоящее время, практически во всех городах России имеются видеокамеры, установленные в подъездах, на домах, на светофорах и столбах, в торговых центрах и магазинах, что позволяет использовать видеозаписи с целью отождествления личности человека. При имеющейся программе, обеспечивающей проведение идентификации личности по видео, возможно проведение сравнений не только статистических характеристик человека, но и динамических (походка, хромота - что является особенностью).

Основными направлениями дальнейшего развития судебно-экспертной деятельности являются создание новых методик экспертиз, применение новейших цифровых технологий, включая системы искусственного интеллекта.

Так, С. Д. Долгинов выделяет актуальные направления развития инновационных технологий, направленные на исследование криминалистических объектов в сфере идентификации человека по внешним признакам¹:

- 1) 3D - дактилоскопирование;
- 2) использование возможностей микробиологической идентификации человека, с помощью сообществ микроорганизмов, известных как микробиомы, обитающих на коже человека.

Таким образом, современное состояние изучения свойств человека привело к тому, что в целях идентификации стали активно использоваться

¹ Долгинов С. Д. Цифровые видеоизображения в криминалистической идентификации // *Ex jure*. 2022. № 3. С. 116 - 127.

биометрические свойства и признаки. Эти новые методы отождествления пока не часто используются в целях раскрытия и расследования преступлений, хотя внедрение данного перспективного подхода в практику правоохранительных органов позволило бы значительно интенсифицировать работу не только по поиску и изобличению преступников, но и по криминалистической профилактике целого ряда преступных посягательств.

Ранее по объективным причинам многие биометрические параметры человека не могли быть использованы в этих целях. С одной стороны, это обуславливалось отсутствием научных данных о возможности идентификации субъекта по определенному биометрическому параметру, а с другой - отсутствием средств и методов фиксации и исследования соответствующих биометрических свойств человека. В настоящее время уже создана теоретическая база для использования в целях отождествления преступника многих его биометрических свойств, а также разработаны надежные методики их анализа.

В последние годы назрела ситуация, когда использование в криминалистической регистрации лишь традиционных следов не всегда способно обеспечить эффективную работу правоохранительных органов. Жизненно необходимы расширение перечня регистрируемых объектов и организация новых криминалистических учетов, в том числе на основе использования биометрических свойств человека. Базы данных биометрических учетов необходимо создавать и развивать именно в системе криминалистической регистрации, поскольку в них уже содержится биометрическая информация в виде разнообразных картотек и следотек, а кроме того, экспертные подразделения органов внутренних дел уже технически оснащены и методически подготовлены для работы с такого рода информационными массивами.

В системе криминалистической регистрации можно условно выделить подсистему регистрации биометрических свойств человека, под которой

следует понимать регистрацию людей на основе их биометрических параметров в целях отождествления личности. Данные, определяющие биологическую индивидуальность человека, необходимо рассматривать в комплексе и с учетом корреляции их с социальными, психологическими и другими его свойствами.

Нужно сказать, что применительно к биометрическим свойствам человека в системе криминалистической регистрации нет ясности в отношении того, что следует рассматривать в качестве объекта регистрации: самого человека, его биометрические свойства и их отличительные признаки либо материально-фиксированные отображения этих параметров. Полагаем, что в системах криминалистической регистрации, содержащих биометрические свойства и признаки человека, объектом регистрации или объектом - источником информации будет являться человек как носитель этих свойств.

Перечень регистрируемых данных включает в себя информацию о различных биометрических свойствах и параметрах человека. Материальным носителем информации о нем будет выступать также его биологический материал, ранжированный в соответствии с основными составляющими криминалистического учения о человеке (криминалистической антропоскопии).

Широкое использование оперативно-справочных учетов и автоматизированных поисковых систем с содержанием идентификационных признаков человека будет способствовать быстрому и оперативному установлению личности человека по внешним признакам, разгрузит долговременное проведение экспертной деятельности по идентификационным мероприятиям, которые при помощи увеличения баз с идентификационными данными будут максимально оптимизированы, эффективны и результативны.

Необходимо рассмотреть виды экспертно-криминалистических учетов

и информационно-поисковых систем, направленных на идентификацию человека по признакам внешности, используемые правоохранными органами для идентификации человека по внешним признакам, к ним можно отнести:

- АИПС «Опознание» обеспечивает выдачу информации о лицах, пропавших без вести, о неопознанных трупах, о неизвестных больных и детях;

- АИПС «Досье» позволяет получить следующие сведения об особо опасных рецидивистах, ворах в законе и других криминальных авторитетах: установочные данные, приметы, место работы и жительства, связи, привычки и т.д.;

- АИПС «Папилон» обеспечивает хранение, накопление базы дактилоскопических данных и автоматизированную обработку информации;

- АИПС «Сонда» используется для создания и ведения электронной базы дактилокарт, следов пальцев и ладоней, изъятых с мест преступлений, а также для проведения всех видов идентификаций по отпечаткам пальцев и ладоней;

- Учет данных ДНК биологических объектов - является достаточно новым видом учета и служит для установления лица, оставившего биологические следы на месте происшествия, фактов принадлежности биологических следов, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу, а также для установления личности неопознанных трупов;

- Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц предназначен для установления личности разыскиваемых лиц;

- Краниологический учет (черепов неопознанных трупов) - предназначен для хранения и использования идентификационной информации, выявленной по черепам неопознанных трупов, поступающих на

исследование в медико-криминалистические отделения (группы) ЭКП ОВД, краниологический учет ведется на региональном уровне.

Рассмотренные выше учеты и поисковые системы способствуют эффективному установлению личности человека, а также оптимизируют криминалистическую деятельность.

Таким образом, существует множество современных технологий, применяемых в экспертной практике. Многие из них нами были рассмотрены, тем не менее, в настоящее время существует много разработок, направленных на усовершенствование современных технологий для проведения судебных экспертиз. Тенденция развития судебно-криминалистических технологий, способствующих раскрытию и расследованию преступности крайне велика и имеет достаточно масштабную работу нашего государства в лице лучших специалистов нашей страны. Нельзя забывать о том, что с улучшением технологий, требования к экспертам увеличиваются, в связи с чем, необходимо проведение дополнительных курсов повышения квалификации, для того, чтобы уровень знаний специалистов был соответствующим.

§ 2. Современные возможности криминалистической идентификации при исследовании неопознанного трупа

В настоящее время исследование неопознанного трупа является актуальным криминалистическим направлением, так как одной из первостепенных задач криминалистов, экспертов, специалистов и всех сотрудников правоохранительных органов является установление личности, а зачастую необходимо установить личность неопознанного трупа, в связи с этим появляется необходимость рассмотрения современных возможностей получения идентификационной информации при исследовании неопознанного трупа.

Для того, чтобы реально оценить современные возможности получения идентификационной информации при исследовании неопознанного трупа необходимо ознакомиться с официальными статистическими данными по количеству дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам и количеству прекращенных дел в связи с установлением личности граждан по неопознанным трупам на территории Российской Федерации и Оренбургской области, чтобы выяснить, насколько актуальна данная тема и каким образом можно усовершенствовать данное криминалистическое направление, которое направлено на идентификацию тел погибших, поиск лиц, пропавших без вести.

Составим таблицу с официальными данными, полученными открытых официальных источников (ЕМИСС) за 2018-2022 гг. по количеству дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам и количеству прекращенных дел в связи с установлением личности граждан по неопознанным трупам на территории Российской Федерации и Оренбургской области (таб. 1).

Таблица 1 - статистика по количеству дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам и количеству прекращенных дел в связи с установлением личности граждан по неопознанным трупам на территории Российской Федерации и Оренбургской области 2018-2023 (январь-март) гг.¹.

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2023 г. январь - март
Количество дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам по РФ	17894	15613	15061	14 688	13 659
Количество прекращенных дел в связи с установлением личности граждан по неопознанным трупам по РФ	3 768	3055	2580	2293	1393

¹ ЕМИСС (единая межведомственная информационно-статистическая система). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/36190> (дата обращения 03.03.2023).

Продолжение таблицы 1

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г. январь- сентябрь
Количество дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам по Оренбургской области	77	74	67	69	65
Количество прекращенных дел в связи с установлением личности граждан по неопознанным трупам по Оренбургской области	14	15	13	10	5

В целом, проводя анализ полученных статистических данных, можно сделать вывод, что удельный вес установленных лиц мал по отношению к тем, чью личность еще не удалось установить и этот факт является одной из современных проблем. Кроме того, проблема отождествления неопознанных трупов обусловлена вопросами, связанными с применяемыми методами идентификации, а также вопросами правового характера - все вышеперечисленное обуславливает необходимость совершенствования существующей системы методов отождествления личности неопознанных трупов, что позволит снизить количество трупов, оставшихся неопознанными и будет способствовать повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, в которых необходима идентификация.

Таким образом, исходя из статистических данных стоит отметить, что сложность ситуации с идентификацией трупов обусловлена ежегодным обнаружением на территории России десятков тысяч неопознанных граждан, личность которых правоохранительным органам установить не представляется возможности, поэтому стоит выяснить, почему на территории нашего государства и Оренбургской области в отдельности данное направление не имеет положительную динамику в направлении установления личности граждан по неопознанным трупам.

В настоящее время существует несколько методов идентификации неопознанного трупа, которые активно используются для установления личности неопознанного трупа.

После обнаружения неопознанного трупа, сотрудники полиции начинают производить оперативно-розыскной процесс. После поступления сообщения в дежурную часть, сообщение регистрируется и фиксируется в КУСП, после чего на место обнаружения трупа направляется следственная оперативная группа, которая производит его осмотр в порядке, предусмотренном ст. 178 УПК РФ.

При наружном осмотре неопознанного трупа на месте происшествия или в морге обращается внимание на находящиеся при нем документы (письма, удостоверение, фотографии, квитанции, рецепты, записные книжки и др.), а также вещи, которые могли бы способствовать установлению личности гражданина (именные часы, мобильный телефон), предметы одежды, обнаруженные на трупе и возле него. Обнаруженные предметы изымаются в целях опознания личности трупа.

Руководитель следственно-оперативной группы при осуществлении осмотра организует:

- выполнение обзорной, узловой, детальной и опознавательной фотосъемки до и после туалета трупа;
- дактилоскопирование или диагностическое исследование в целях получения пригодных для идентификации отпечатков кистей рук неопознанного трупа;
- изъятие одежды, обуви, предметов и других вещей, обнаруженных на трупе и на месте происшествия, чтобы подготовить их для опознания и экспертных исследований.

При осмотре трупа с участием судебно-медицинского эксперта для занесения в протокол устанавливаются: пол, возраст, телосложение, цвет волос, длина тела, наличие татуировок, ампутаций, пороки развития,

физические недостатки и т.п.

Информация об обнаружении трупа неизвестного может быть доведена до населения с посредством средств массовой информации.

Основные усилия сотрудники уголовного розыска сосредоточивают на установлении личности неопознанного трупа и возможности его идентификации с лицом, которое может быть в числе без вести пропавших.

При этом комплекс оперативно-поисковых мероприятий включает в себя:

- оповещение личного состава ОВД об обнаружении трупа неизвестного гражданина;
- проверку обнаруженного лица по учетам ИЦ УВД, ГИАЦ МВД;
- проверку отпечатков пальцев трупа по дактилоскопическому учету;
- направление сообщений об обнаружении трупа в другие территориальные подразделения ОВД;
- проверку по учетам стационарных лечебных учреждений;
- выявление оперативно-розыскным путем и опрос лиц, видевших разыскиваемое лицо, при жизни.

В случаях, когда установить личность не удалось и труп не опознан в течение 5 суток (в исключительных случаях в срок не более 10 суток), заводится дело по установлению личности гражданина.

Но стоит отметить, что не всегда трупы для установления личности предоставляются в человеческом облике, зачастую эксперт получает останки, одежду или предметы, находящиеся в теле трупа. Останки человека обнаруживаются при пожарах, авиакатастрофах, насильственных преступлений и в результате скрываются тел при преступлении.

При обнаружении трупа с документами, его личность устанавливается путем исследования документов, описании трупа и приглашении родственников и знакомых на визуальное освидетельствование трупа. Но

ведь, при изувеченном теле, данные методы не всегда корректны, документы могут принадлежать другому человеку, с целью сокрытия преступления и иным мотивам преступника. Экспертам необходимо брать образцы для идентификации личности погибшего.

По мнению Г. С. Воропаева, при обращении с останками и взятии образцов для идентификационного анализа важно соблюдать определенные процедуры. В разряд Приемлемых методов идентификации входят: визуальное освидетельствование, основанное на таких антропометрических характеристиках, как возраст, пол, рост и индивидуальные опознавательные данные, идентификация с помощью рентгенологических средств, идентификация с помощью записей стоматологов (судебная одонтология) и идентификация по ДНК¹.

Каждый человек индивидуален и существует ряд признаков, по которым возможна идентификация личности: ДНК, отпечатки рук пальцев (папиллярные узоры неповторимы), стоматологические особенности - эти признаки индивидуальные. Помимо этого, существуют и другие отличительные особенности, например: шрамы, татуировки, имплантаты и другие инородные предметы, вставленные в тело человека при жизни.

Как мы уже отмечали, тело имеет свойство изменения при посмертных процессах, также изменения происходят при пожаре, при нахождении тела в водоеме, при длительном нахождении на морозе, под землей и т.д. Тело человека не может длительное время сохраняться, так как в определенные периоды времени происходят стадии, появляются трупные пятна, трупное окоченение и трупное подсыхание. Уже на данных стадиях ткани тела изменяются. После подсыхания происходит гниение, мимификация, скелетирование, жировоск и торфяное дубление - эти факторы зависят от

¹ Воропаев Г. С. Проблемы идентификации неопознанных трупов в криминалистике. 12.00.09 – уголовный процесс : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Геннадий Степанович Воропаев. Владивосток. 2001. С. 131.

местонахождения тела погибшего.

При обнаружении неопознанного трупа необходимо правильное фотографирование (установлено законодательно), дактилоскопирование пальцев рук и ног и составление опознавательных карточек. Далее судмедэксперт, назначает необходимые экспертизы и тело или останки отправляются для изучения в лабораторию. Где первоочередно берутся образцы крови, волос (голова и другие части тела). Г. С. Воропаев отмечал, что так же в определенных случаях проводят установление химического состава органов и тканей для выяснения региона проживания человека, либо исследование хромосомных отклонений, определяющих особенности строения и функционирования организма человека¹.

При рассмотрении идентификации неопознанного трупа, нужно отдать должное габитологии, которая определяет внешние особенности облика человека и дает возможность получать информацию о внешних особенностях человека.

Существуют ранние и поздние трупные стадии. Рассмотрим эффективность существующих методов при идентификации трупа, найденного в водоеме, тело которого подверглось воздействию воды, лицо обезображено, тело подвергается обглоданию речных обитателей и ударяется об камни и бревна, находящиеся в водоеме и учитываем длительное нахождение в воде - поздняя трупная стадия.

Эксперт получает изувеченное тело, которое после извлечения из воды подлежит изменениям. Эпидермес на пальцах рук и ног отделен и нет возможности дактилоскопировать неопознанного трупа. Эксперт при осмотре тела фиксирует особенности, которые можно обнаружить визуально, например татуировки, проколы ушей и других частей тела и иные паталогические особенности. Необходимо четко описать одежду, при ее наличии и находящиеся при нем предметы, если они сохранены (нередко

¹ Воропаев Г. С. Указ.соч. С. 161.

сохраняются часы, пирсинги). После получения теоретической информации, переходим к практическим применяемым экспертами специальным методам.¹

Строение каждого человека индивидуально и это необходимо учитывать при идентификации.

Метод непосредственного сопоставления информации, на котором происходит фотографирование, сличают по фотографиям в документах и обнаруженным телом. При поздней трупной стадии данный метод не актуален и не информативен, для нашего примера он не эффективен. Данным методом можно пользоваться на ранней трупной стадии.

Сравнительно-анатомический метод один из самых малоэффективных, так как при изменении трупа его данные отличаются от данных при жизни, а как нам известно, трупозменению происходит в первые 10 часов после смерти.

Остеометрический метод, который производится по костным останкам. Череп дает много информации, при его правильной обработке и изучении. Также можно узнать возраст, рост и пол умершего, по костям. Данная методика актуальна для нашего примера и информативна.

Следующий метод - дактилоскопия. Данная методика довольно распространена и актуальна во многих случаях, при наличии отпечатков в базе данных. Но при длительной трупной стадии отпечатки могут быть повреждены до такой стадии, что их невозможно предоставить на идентификацию, при длительном нахождении в воде, дактилоскопия не актуальна, но во многих других случаях она информативна и способствует отождествлению личности. Это основной из методов идентификации неопознанных трупов, нет людей с одинаковыми папиллярными узорами, которые способны к регенерации при жизни.

Следующий один из эффективных методов отождествления

¹ Солодова Т. А. Особенности следственной идентификации лиц с измененной внешностью // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С. 201-207.

неопознанных трупов - рентгенология, при котором производится рентгенограммы отделов костей скелета. Благодаря данному методу можно получить информацию об особенностях скелетного строения человека. Данный метод актуален и при обнаружении тела на поздней трупной стадии, при наличии информации рентгеновских данных живого человека, ведь без сличения он не информативен. Наш сложный пример будет успешно пользоваться данной методикой идентификации, в основном, для без вести пропавшего.¹

Краниометрический метод, который при помощи компьютерной технологии обнаруживает сличительные черты при жизни и умершего. Данный метод эффективен, так как благодаря технологиям можно восстановить предположительную внешность по черепу, можно получить информацию о возрасте, поле, расе, отличительных признаках черт лица.

Следующим рассмотрим сравнительно-микроскопическую методику идентификации неопознанного трупа по данным гистологического исследования костей. Применяв данный метод, можно получить характерные возрастному периоду признаки. Данный метод необходим в комплексном применении с другими. При обнаружении трупа, находящегося длительное время в водоеме его использование, в комплексе, применимо.

Один из сложных методов - судебно-биологический, который способствует определению группы крови (резус-фактор, АВО, гаптоглобин) и способствует определению половой принадлежности. В нашем примере, при поздней трупной стадии данный метод информативен.

Один из самых информативных и применяемых методов - идентификация по стоматологическим признакам. Зубы являются одним из самых точных и сохраняющихся показателей, которые не изменяются после смерти ни на каком этапе. Конечно, он действителен, при информации о

¹ Зинин А. М. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности: учебное пособие для вузов. 2-е изд. М. 2022. С. 156.

зубочелестном аппарате живого человека.

Молекулярно-генетический - один из сложных и важных для идентификации неопознанных трупов метод. С учетом того, что существует генетическая уникальность человека, которая неизменна и сохраняется на любом этапе после смерти. Для проведения данной экспертизы необходима любая биологическая ткань (волосы, кровь, кости). Чем больше тканей, тем больше полученной информации. Данная экспертиза способствует определению кровного родства, даже при обнаружении части тела. Молекулярно-генетический метод важен и значим для отождествления личности трупа, но при наличии идентичных данных кровных родственников, поиск которых не всегда возможен.

При установлении личности неопознанного трупа необходимо проведение комплексных мероприятий, то есть, устанавливать личность не одним из представленных выше методов, а рядом актуальных, которые подходят исключительно к каждому рассматриваемому случаю, при этом, при выезде на место обнаружения неопознанного трупа следственная оперативная группа обязана в полной мере, согласно установленным нормам ст. 178 УПК РФ выполнить все необходимые следственные мероприятия, в ином случае возможно появление проблем с установлением личности неопознанного трупа, рассмотрим случай из практики, а именно решение Ленинского районного суда г. Оренбурга (Оренбургская область), гр. Н. и гр. П. обратились в суд с исковым заявлением к Прокуратуре Ленинского района г. Оренбурга, Чебаненко С.В., МУ МВД России «Оренбургское», указав, что в октябре 2005 года пропал их отец В декабре 2005 года на основании их обращения отделом уголовного розыска Центрального РОВД г. Оренбурга было заведено розыскное дело № по розыску без вести пропавшего ... В ходе проведения розыскных мероприятий в октябре 2015 года установлено совпадение примет разыскиваемого с приметами неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен 28 октября 2005 года между домами. Кроме

того, в 2017 году произведена эксгумация и геномное исследование, подтвердившее, что найденный 28 октября 2005 года между домами, труп неизвестного мужчины является отцом истцов.

На место обнаружения трупа неизвестного мужчины 28 октября 2005 года выезжал следователь прокуратуры Ленинского района г. Оренбурга Чебаненко С.В., им было выдано направление на судебно-медицинское исследование. Согласно акту № судебно-медицинского исследования установлена причина смерти некриминального характера. Поскольку следователем не было вынесено и направлено в отдел полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины в октябре 2005 года, а отделом полиции не заведено розыскное дело на неопознанный труп, не составлялась опознавательная карта, поиск отца истцов ... продлился в течение 10 лет¹.

Рассмотренный выше пример говорит о наличии не только проблем в выборе методик установления личности неопознанного трупа, но и о проблемах в сотрудниках правоохранительных органов, которые в данном случае не исполнив свои должностные обязанности, которые заключались в исполнении служебных задач, а именно в заведении розыскного дела на неопознанный труп, составлении опознавательной карты, поиске истцов затянули процесс установления личности, установив факт того, что смерть неопознанного трупа не имела криминальный характер, то есть преступления против погибшего совершено не было и должностные лица проявили отсутствие компетенции в своих должностных полномочиях. Конечно, будем надеяться, что данный пример является исключительным, но тем не менее имеет место быть, потому каждый сотрудник органов внутренних дел обязан соблюдать законодательство и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, а в случае с работой по неопознанным трупам данная проблема не должна быть, так как последствия негативные и для сотрудника

¹ Уголовное дело № 000000000000001 // Арх. МУ МВД России «Оренбургское».

правоохранительных органов и для родственников лица, личность которого была не установлена на протяжении длительного периода времени.

Доказательственная значимость исследований при идентификации личности в значительной мере зависит от правильности выбора методов и правильности первоначального сбора информации с места обнаружения неопознанного трупа и дальнейших действий сотрудников правоохранительных органов.

Эффективно применение комплекса актуальных методов, так как было определено, что не все методики можно применять в тех или иных случаях. Комплексное проведение экспертиз приведет к эффективному раскрытию дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам.

Таким образом, одним из ключевых методов является судебно-медицинская экспертиза, которая позволяет установить множество признаков, таких как возраст, рост, вес, пол, особые приметы, а также причину смерти. Для более точной идентификации могут быть применены дополнительные методы, такие как сравнение отпечатков пальцев, генетические экспертизы ДНК и другие.

Для того, чтобы все эти методы были эффективны, необходим осведомленный и профессиональный подход со стороны сотрудников правоохранительных органов и специалистов судебно-медицинской экспертизы. Необходимо проводить подробные исследования места обнаружения трупа, собирать все возможные доказательства, взаимодействовать с потенциальными свидетелями случившегося и другими участниками происшествия.

Важно также учитывать, что эффективность идентификации личности зависит от привлечения всех современных методов и решений, что позволит добиться максимально точных и результативных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью - изучение актуальных вопросов криминалистической идентификации человека по признакам внешности, в дипломной работе решены следующие задачи:

- проанализировано понятие и значение идентификации человека по признакам внешности, криминалистическая габитоскопия – самостоятельная отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека. Дано определение термину «внешний облик человека», под которым принято понимать совокупность всех видимых данных человека, которые можно рассмотреть визуально. В криминалистике определяют свойства внешнего облика человека, которые необходимы для идентификации человека по внешним признакам, а также элементы внешнего облика человека (собственные и сопутствующие);

- рассмотрены криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Методы и способы в криминалистической идентификации человека разнообразны. Внешний облик человека в рассматриваемой отрасли запечатляется в различных отображениях, кроме того разрабатываются различные средства, приемы и методы собирания данных о внешнем облике, которые в дальнейшем используются как вспомогательные данные при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Рассмотрены подробно методы и средства установления и фиксации внешних признаков человека

-изучены современные возможности получения идентификационной информации при исследовании неопознанного трупа, сегодня габитоскопия представляет собой динамично развивающееся направление судебно-экспертной деятельности. Комплексный подход к решению задач, связанных с разработкой и оснащением современными достижениями в области компьютерных технологий, внедрением новых методов идентификации

личности по признакам внешности, подготовкой специалистов соответствующего профиля, дает возможность качественно повысить уровень и результативность экспертиз и исследований. Активное использование современных методов габитоскопии позитивным образом окажет влияние на деятельность правоохранительных органов, связанную с раскрытием и расследованием преступлений;

- определены теоретические и практические проблемы идентификации человека по внешним признакам и предложены пути их совершенствования.

В общем, деятельность внутренних дел необходимо постоянно совершенствовать, так как она зависит от общей обстановки внутри государства, которая постоянно претерпевает изменения.

С появлением новых видов преступной деятельности, возрастает степень общественной опасности, соответственно появляется необходимость в новых методах и способах противодействия преступности, с целью ее минимизации.

Для совершенствования криминалистической идентификации человека по признакам внешности необходимо:

- улучшение теоретической части криминалистической деятельности в данном направлении;

- улучшение материального обеспечения в подразделениях полиции во всех уровнях, в том числе в региональных, в которых из-за меньшего количества преступной деятельности материальное обеспечение находится на низком уровне, порой отсутствует элементарно персональные компьютеры, которые должны быть у каждого действующего сотрудника полиции, так как являются составляющей частью рабочего места;

- доступ к специальным учетам и поисковым системам;

- наличие специалистов и экспертов, которые при выезде на осмотр неопознанного трупа правильно соберут имеющиеся следы либо останки трупа;

- повышение криминалистических знаний действующих сотрудников ОВД, в направлении идентификации человека по внешним признакам;

- доработка нормативно-правовой базы в вопросе обязательного дактилоскопирования, которое, по нашему мнению, оптимизирует работу по идентификации человека;

- совершенствование информационных и технологических программ, способствующих идентификации личности по внешности.

Таким образом, задачи дипломной работы решены в полном объеме, цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Всеобщая декларация прав человека : Принята и провозглашена Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 дек.

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 04 октября 2022 г. № 8-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2022. – № 41, ст. ст. 6935.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – С. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ. Принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52. – С. 2345.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утратил силу). Утвержден Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС СССР. – 1960. – № 40. – Ст. 592.

6. О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности : Федер. закон Рос. Федерации от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ. Принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 28. – С. 3348

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Авдонин В. А., Алпеева М. А., Бегишева И. В. Криминалистика : учебник. М. Российская таможенная академия, 2018. 496 с.
2. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М.: Норма-Инфра, 2018. 480 с.
3. Аксенова Л. Ю., Анешева А. Т., Герасименко Н. И. Криминалистика. Учебное пособие. Омская академия МВД России. 2020. 224 с.
4. Багмет А. М., Бычков В. В., Кузнецов С. Е. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 383 с.
5. Берова Д. М. Функциональные признаки личности: проблемы установления и описания // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 71 – 75.
6. Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб.: Изд-во «Юрцентр Пресс». 2018. 467 с.
7. Воропаев Г. С. Проблемы идентификации неопознанных трупов в криминалистике: дис. канд. юр. наук. Владивосток. 2001. 196 с.
8. Вытовтова Н. И., Игошин В. В., Антонов О. Ю. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие. 2-е изд. М.: Институт компьютерных исследований, 2019. 332 с.
9. Газизов В. А., Подволоцкий И. Н. Термины и определения в описании внешности человека // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 30 – 35.
10. Гаужаева В. А. Особенности формирования и фиксации мысленного образа лица, совершившего преступление со слов потерпевшего // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 2. С. 74 – 76.
11. Дусева Н. Ю. Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста: требования и современные решения // Общество: политика, экономика, право. № 4 (69). 2019. 157 с.

12. Долгинов С. Д. Цифровые видеоизображения в криминалистической идентификации // *Ex iure*. 2022. № 3. 275 с.

13. Зинин А. М. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности : учебное пособие для вузов. 2-е изд. М. : 2022. 323 с.

14. Ильин Н. Н. Подготовительная стадия судебно-портретной экспертизы по видеоизображениям // *Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки*. 2016. № 4 (2). С. 108 – 117.

15. Пичугин С. А. Предпосылки формирования комплексной криминалистической концепции исследования признаков внешности человека // *Вестник Московского университета МВД России*. 2013. № 4. С. 124 – 128.

16. Подволоцкий И. Н. Перспективы комплексного исследования портретных видеоизображений судебными экспертами // *Актуальные проблемы российского права*. 2018. № 12 (97). С. 166 – 174.

17. Подволоцкий И. Н. Предварительное исследование видеоизображений человека в портретной экспертизе // *Актуальные проблемы российского права*. 2019. № 9. С. 115 – 122.

18. Романько Н. А., Зинин А. М., Хашиев Ш. Н. О судебно-экспертной идентификации личности по признакам внешности и особенностям строения тела // *Судебная медицина*. 2017. № 1. 263 с.

19. Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы. Учебник / М.: Инфра-М, 2019. 328 с.

20. Солодова Т. А. Особенности следственной идентификации лиц с измененной внешностью // *Вестник Московского университета МВД России*. 2019. № 1. С. 201 – 207.

21. Тюнис И. О. Криминалистика / учебное пособие. М.: Университет «Синергия», 2019. 224 с.

III. Эмпирические материалы

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф/reports/2/> (дата обращения 06.10.2022).

2. Официальный сайт МО МВД «Кувандыкский». URL : <https://261.56.мвд.рф/document/27278806> (дата обращения 06.10.2022)

3. Решение Ленинского районного суда г. Оренбурга (Оренбургская область) № 2-4829/2017 2-4829/2017~М-4300/2017 М-4300/2017 от 13 сентября 2017 г. по делу № 2-4829/2017. URL : <https://sudact.ru/regular/doc/68ErWD9QBENs/> (дата обращения: 01.12.2022).

4. Уголовное дело № 000000000000001 // Арх. МУ МВД России «Оренбургское».

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.

А.А. Бисимбаева