

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Юридический институт
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой УПКСЭ

_____ Г.С. Русман
_____ 2019г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ЦЕЛЯХ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЮУрГУ – 40.05.03. 2014. Ю-507

Научный руководитель
выпускной квалификационной
работы
Ордан Анатолий Владимирович
доцент кафедры

_____ 2019г.

Автор выпускной
квалификационной работы
Группы Ю-507
Шевелева Анастасия Евгеньевна

_____ 2019г.

Нормоконтролер
Морозова Юлия Аскарровна
к.ю.н., доцент

_____ 2019г.

Челябинск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
Глава 1 ТЕНДЕНЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ	
1.1 Становление и развитие криминалистической идентификации.....	10
1.2 Понятие, сущность, виды и значения криминалистической идентификации.....	18
Глава 2 РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.	
2.1 Идентификация личности по признакам внешнего облика.....	30
2.2 Дактилоскопия как метод реализации внешнего облика.....	42
Глава 3 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТ ЧЕЛОВЕКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	
3.1 Комплексный подход при получении криминалистической значимой информации в целях идентификации человека.....	54
3.2 Современные возможности получения идентификации при расследовании преступлений и обеспечении мер безопасности.....	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	81

ВВЕДЕНИЕ

Теория криминалистической идентификации опирается на основу общей теории познания и рассматривает вопросы тождества объектов и явлений материального мира, их взаимосвязь и зависимость. Криминалистика и судебная экспертиза, в частности, располагает широким арсеналом средств и методов, которые позволяют решить самую главную задачу по отождествлению личности человека. На сегодняшний день можно сказать, что наука находится в постоянном развитии, в связи с тем, ранее разработанные методы и средства требуют систематического усовершенствования.

Анализ практики, изучение различной литературы о криминалистической идентификации говорит о том, что появилась необходимость использования новых технологий различных отраслей наук в целях идентификации человека при раскрытии и расследовании преступлений.

Говоря о идентификации человека, наиболее интересна мне показалась идентификация по биометрическим параметрам. Биометрией называется совокупность способов и устройств для идентификации человека, которые основаны на его уникальных физиологических или поведенческих характеристиках. Когда сам человек – является индивидуальной совокупностью признаков для его отождествления, как личности. Ведь все мы знаем, что характеризовать человека по признакам внешности возможно в силу того, что каждый человек обладает лишь ему присущей индивидуальной совокупностью признаков, которые отличают его от других людей и даже близких родственников.

Актуальность моей работы заключается в том, что на сегодняшний день есть возможность установлении личности конкретного человека на основании современных разработок, а также комплексный подход при решении вопросов идентификации личности не только в целях раскрытия и

расследования преступлений, но и в целях регистрации человека. Так же имеется возможность автоматизировать процесс поиска(идентификации)путём использования различных программных обеспечений и современных нано-технологий. Изучение проблем идентификации в учебных заведениях способствует дальнейшему совершенствованию теоретических и практических вопросов криминалистики.

Предметом выпускной квалификационной работы выступают закономерности использования возможностей идентификации в различных отраслях наук при установлении личности, а также нормативно правовое регулирование процесса получения криминалистической значимой информации о человеке.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются следственная, оперативная и экспертная практика, научные работы в области применения современных возможностей идентификации различных отраслей наук в целях установления личности скрывшихся преступников, разыскиваемых лиц и предупреждения преступлений.

В дипломную работу входит введение, три главы, краткие выводы по написанным главам, итоговое заключение.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении, обобщении, и анализе проблем современной теории и практики криминалистической идентификации личности и достижения научно технологического прогресса с учетом современных потребностей практики лиц, скрывшихся с места совершения преступления, розыска без вести пропавших и установление личности неопознанных трупов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ становления криминалистической идентификации и на ее основе определить перспективные направления ее развития.

2. Изучить методики, используемые в процессе идентификации личности человека в различных отраслях знаний (судебной медицине, габитоскопии, дактилоскопии) и определить возможность их комплексного использования для идентификации личности человека в целях расследования и раскрытия преступления.

3. Проанализировать современные возможности использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений, разработать предложения по совершенствованию аспектов деятельности по идентификации лиц.

Перечисленные задачи на сегодняшний день считаю, наиболее актуальными в дальнейшем с развитием исследований и в области генетики, и в области глубокого исследования объектов материального мира появятся новые задачи.

ГЛАВА 1 ТЕНДЕНЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

1.1 Становление и развитие криминалистической идентификации

Теория криминалистической идентификации является одной из самых разработанных. С момента формулирования С.М.Потаповым в 1940 г. Ее основных положений и до настоящего времени эта теория занимает одно из ведущих мест в научных исследованиях.

Если в 1940 – 1955 гг. было опубликовано 13 работ семи авторов, то в 1956-1960 гг. увидели свет уже 36 публикаций двадцати восьми авторов, а в 1961 – 1965 издается уже 69 работ, принадлежащих перу сорока учёных. За последние десять лет число публикаций по общим и частным вопросам теории идентификации продолжает расти. Этой проблематике специально посвящают свои докторские диссертации. В. Я. Колден , М. И. Сегай, В.С. Митречев, М. В. Солтеевский , И. Д. Кучеров, разновидности процесса идентификации рассматриваются в докторских диссертациях Г. Л. Грановского, В.Ф Орловой, Б .М. Комаринца, В. А. Снеткова.¹

Такое внимание объясняется несколькими причинами:

1. Теория криминалистической идентификации исторически оказалась первой частной криминалистической теорией, выступавшей не как сумма отдельных теоретических построений, а как систематизированное знание, как упорядоченная система понятий.

2. По мере формирования этой теории становилось всё очевиднее ее важная методологическая роль в криминалистике и смежных областях знания и большое практическое значение.

В развитии теории криминалистической идентификации можно выделить 3 этапа:

¹Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г, Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов- 2-е изд., Издательство НОРМА, 2010. С.45.

1. Этап формирования общих основ теории, её исходных положений и принципов (1940 по 1950 гг.)

2. Формирование на базе общих положений «объектовых» теорий: теории судебно-трассологической идентификации, судебно-графической идентификации и т.п. (период с начала 50-х до конца 60-х г.)

3. Для третьего периода, продолжающегося до сих пор в настоящее время, характерен как пересмотр, уточнение и дополнение нескольких общих постулатов теории криминалистической идентификации, так и исследование её частных приложений.

Начало формирования теории криминалистической идентификации положила статья С.М.Потапова «Принципы криминалистической идентификации», опубликованная в первом номере журнала «Советское государство и право» за 1940 г.¹

По концепции С.М.Потапова, основные положения теории криминалистической идентификации заключались в следующем:

1. Главную задачу и основную цель всех методов криминалистики составляет получение судебного доказательства тождества в результате исследования, называемого идентификацией

2. Метод идентификации можно классифицировать, как метод точного узнавания предметов и явлений; он объединяет в систему частные криминалистические методы и в различных видах и формах представляет собственно методологию криминалистического исследования.

3. Основанием метода идентификации является возможность мысленного отделения признаков от вещей и изучения их как самостоятельного материала.

С точки зрения способов идентификации в практике встречаются:

а) объекты, по отношению к которым вопрос о тождестве или отсутствии тождества решаются непосредственно следователем или судом;

¹ Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.:Изд-во НОРМА, 2010. С. 14-15.

б) объекты, по отношению к которым тот же вопрос решается при помощи каких-либо систем регистрации;

в) объекты, по отношению к которым решение этого вопроса достигается экспертным путем.

Принципами идентификации являются:

а) строгое разделение объектов на идентифицируемые и идентифицирующее;

б) разделение объектов идентификации на изменяемые и относительно неизменяемые;

в) применение наиболее глубокого и детального, объединённого с синтезом анализа объектов идентификации;

г) каждый сравниваемый признак исследуется в движении, т. е. устанавливается зависимость наблюдаемого состояния данного свойства от предшествующих и сопутствующих;

Существуют четыре формы применения единого метода криминалистической идентификации:

- приметоописательная;
- сингенетическая;
- аналитическая;
- экспериментальная;
- гипотетическая;

Критиковал концепцию С.М.Потапова и Н.В.Терзиев. Н.В.Терзиев отверг утверждение С.М.Потанова о том, что идентификация является специальным методом криминалистики¹. Оспорим некоторые положения концепции С.М.Потапова, Н.В.Терзиев в то же время, дополнил ее характеристикой значения групповой (родовой и видовой) идентификации, указав на варианты наличия идентифицируемого объекта при осуществлении акта идентификации, дал определение образцов для сравнения и описал предъявляемые к ним требования, обосновал наличие идентификации трех

¹ Криминалистика: Учебник для бакалавров. Ред. Ищенко Е.П. Москва.2015. С. 368.

родов: по мысленному образу, по описанию или изображению, по следам или иным вещественным проявлениям, отображающим свойства идентифицируемого объекта.¹

А.И.Винберг дополнил концепцию М.Потапова описанием стадий процесса идентификации в криминалистической экспертизе, дал детальную характеристику видов криминалистической идентификации и подчеркнул, что «неподвижного тождества не существует, в свойствах объектов происходит изменения, которые путем анализа могут быть обнаружены и затем исследованы с точки зрения закономерности их образования и развития при помощи наблюдения и эксперимента.

На втором и третьем этапах своего развития теория криминалистической идентификации пополнилась рядом общих положений, наиболее существенные из которых заключались в следующем.

В процессе уточнения понятия родовой(видовой) идентификации большинство авторов склонилось к необходимости замены этого понятия другим –установление групповой принадлежности. Установление тождества и установление групповой принадлежности - не означает, что эти процессы изолированы, оторваны друг от друга.

Установление групповой принадлежности рассматривается в общей форме как первоначальная стадия идентификации и лишь в некоторых случаях как самостоятельный процесс исследования.

То, что Потапов называл принципами идентификации, при ближайшем рассмотрении оказалось либо классификацией объектов исследования, либо приемами или условиями правильного мышления. Правильнее будет указать на эти условия научного исследования как на условия, применяемые в криминалистической идентификации, и отказаться в дальнейшем от попыток

¹Зинин А. М. О системе признаков человека при криминалистическом установлении личности // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы: Сборник научных трудов. М.: ЭКЦ МВД России, 2002. С. 34.

возводить эти условия в специфические принципы криминалистической идентификации.

Первыми экспертными криминалистическими учреждениями принято считать бюро идентификации, создание которого было сделано на примере парижского бюро Бертильона при полицейских учреждениях ряда столичных городов Европы, а уже позднее ими стали называть полицейские лаборатории.

В России первыми экспертными криминалистическими учреждениями стала известная лаборатория, основанная Баронским Е.Ф. в г. Санкт-Петербурге. Её на смену пришла в 1892 г. Организованная по представлению Министерства юстиции судебно-фотографическая лаборатория при прокуратуре Санкт-Петербургской судебной палаты.

Говоря уже о современном этапе развития криминалистической идентификации и самой идентификации в целом, можно выделить следующие основные этапы формирования уже общей теории науки.

Возникли

экспериментальные, практические и теоретические предпосылки общей теории формирования общей теории науки, объединяющей частные криминалистические теории, по-новому, исходя из требований времени и достижений науки, определяющей как таковой предмет криминалистики.

Формирование общей теории криминалистики дало толчок к целенаправленному исследованию её составных частей (диссертационные и монографические исследования Г.А.Зикова ,В.Ф.Орловой ,А.С.Закатова, С.Р.Цитаева, И.Р.Алуева ,К.М.Лысова, В.М.Мешкова, Л.Г.Горшенина и др).¹

В силу своей специфической природы криминалистика на современном этапе, была менее идеализирована и легко освободилась от «пробелов» классового подхода. Можно с уверенностью сказать, что по своему уровню и

¹Крылов И. Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 2009. С. 154.

развитию, по своим убеждениям и достижениям современная криминалистика не только не уступает уровню этой науки в других странах, но и во многом превосходит его. В современных условиях росту преступности противопоставляют уже современные технико-криминалистические средства, приемы и методы, которые должны активнее использоваться правоохранными органами в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

В настоящее время в области криминалистической техники на базе широкого использования достижений естественных и технических наук, творческого приспособления их для целей судопроизводства активно протекают процессы дифференциации и специализации средств исследования, что выражается в создании новой аппаратуры и инструментов, приспособленных для решения задач всех родов и видов криминалистической экспертизы, а внутри видов — для исследования отдельных категорий объектов. В орбиту судебного исследования включены новые объекты, доказательственные свойства которых ранее были недоступны для следствия и суда.

Криминалистическая тактика в настоящее время переживает новый этап подъема и развития, вызванный необходимостью дальнейшего совершенствования методов расследования.

Появилась потребность в теоретическом обосновании некоторых тактических рекомендаций, формировании тактических комбинаций и тактических операций, разрабатываются научные, правовые и нравственные основы следственной тактики, ждут своего решения проблемы тактики судебного следствия¹.

Современная методика расследования преступлений развивается и обогащается за счет изучения криминалистических особенностей различных видов преступной деятельности, способов совершения преступлений,

¹ Криминалистика: учебник для студентов /Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 55.

формирования типовых моделей преступной деятельности, типичных следственных ситуаций и типовых версий, обобщения опыта расследования конкретных видов преступлений. Активно формируются научные основы этого раздела криминалистики, разрабатываются методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами¹.

В последние годы в криминалистике расследование и раскрытие преступлений все чаще рассматривается как особый вид познавательной деятельности. Именно процесс идентификации позволяет выявить основные закономерности данной деятельности и сформировать действенные рекомендации для следователей и работников дознания. Проблемы идентификации будут в той или иной степени затрагиваться при изучении всех последующих тем курса криминалистики. Именно поэтому так важен вопрос изучения криминалистической идентификации на сегодняшний день.

Преступность в наше время приобретает всё более международный характер. Всевозможные кражи произведений искусства и фальшивомонетничества, контрабанда и терроризм, торговля наркотиками, подделка кредитных карточек, дорожных чеков и иные преступления не признают межгосударственных границ. Поэтому полицейские органы многих кооперируют свою деятельность в борьбе с международной преступностью, что положительно сказывается на результатах в частности и в России.

Собранные сведения подвергаются всестороннему анализу и накапливаются в базах данных компьютерных сетей, обслуживающих правоохранительные органы. Полицейская компьютерная информационная сеть обслуживает такие развитые страны, как США, Япония, Франция и др. Даже из патрульного автомобиля можно получить нужную информацию, хранящуюся в электронной памяти этой служебной сети. Большое внимание уделяется работе лаборатории криминалистической экспертизы.

¹Косарев С.Ю. История криминалистики как перспективный компонент высшего юридического образования // Вестник криминалистики. Выпуск 3 (23). М.:Спарк, 2007. С. 111.

Всё более совершенствуются криминалистические средства предотвращения преступных посягательств; различные системы контроля и допуска, исключающие недозволенное проникновение на охраняемый объект, пронос оружия, взрывчатки, наркотиков, драгоценных металлов, товаров, снабженных специальными бирками и т.д.

Активно применяются портативные детекторы фальшивых денег и бумаг, следящие и регистрирующие телесистемы в банках, супермаркетах и других учреждениях, где сосредоточиваются крупные суммы денег и ценные товары, а также в общественных местах, где возможно совершение террористических актов (стадионы, рынки, подземный транспорт).

Усилиями наших и зарубежных специалистов решены такие крупные научно-практические проблемы, как компьютерная обработка, хранение и анализ дактилоскопической информации, идентификация человека по его генотипу, отождествление по голосу и др. Эти весьма значительные достижения в сфере криминалистической техники и судебной экспертизы всё более активно используются отечественными криминалистами, что способствует совершенствованию их профессиональной деятельности в современных сложных условиях посткризисного развития страны.¹

Подводя итог, можно сказать, что исследованная нами история развития процесса идентификации должна показать, что мы можем извлекать из неё уроки, учиться не только на примерах, но и на ошибках наших предшественниках, заниматься исследованиями во имя создания нового. Т.к. именно в этом новом предстоит решать вопросы идентификации нам и будущим поколениям – самым пристальным судьям, перед которыми мы ответственны за все, что мы совершаем сегодня в криминалистике.

¹Криминалистика: Учебник для бакалавров. Ред Ищенко Е.П.Москва.2015. С. 155

1.2 Понятие, сущность, значение и виды криминалистической идентификация

В процессе расследования преступлений постоянно возникает необходимость установить по следам и иным отображениям связь человека, предмета, иного объекта с расследуемым событием. Так, по следам рук и ног устанавливают лицо, бывшее на месте происшествия; по следам транспортного средства — скрывшийся автомобиль; по следам на пуле и гильзе определяют, не выстреляны ли они из пистолета, изъятого у подозреваемого; исследуя рукописный текст, выясняют, не выполнен ли документ конкретным лицом.

Во всех приведённых и подобных им случаях главное заключается в том, чтобы по результатам отображения идентифицировать объект, оставивший это отображение. При этом оба понятия — объект и отображение — трактуются достаточно широко. Под объектом понимают человека, предметы его одежды и обувь, орудия преступления, транспортные средства, оружие, инструменты и т. п. В качестве отображений фигурируют различные следы, документы, фотоснимки, части объектов, мысленные образы, зафиксированные в памяти.

Идентифицировать объект — значит установить (выявить) его тождественность с самим собой в разные периоды времени или в разных его состояниях, используя для этих целей оставленные им отображения¹.

Идентичность или тождество объекта означает в первую очередь его неповторимость, индивидуальность, отличие от подобных ему. В фундаментальном исследовании "Диалектика природы" Ф. Энгельс отмечал: «Само собой разумеется, что тождество с собою уже с самого начала имеет

¹ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов- 2-е изд., Издательство НОРМА. 2010. С. 82.

своим необходимым дополнением отличие от всего другого».¹ Нет двух вещей в природе, которые были бы одинаковы. Можно говорить о наличии сходных объектов, которые объединяются по этому признаку в классы, роды, виды и т. п., но нельзя допустить наличия двух тождественных, совпадающих целиком и полностью объектов.

Криминалистическая идентификация (отождествление) - является одним из средств установления истины в уголовном судопроизводстве². Это обстоятельство определяет её отличие от идентификации, используемой в других науках, в технике и т. д. Отличие заключается как в самой сущности отождествления, так и в форме, в которую оно облекается.

Само понятие идентифицировать в других науках, таких как: химия, ботаника, зоология, минералогия и т. д. — это значит установить принадлежность объекта к определенному стандартизованному классу, роду, виду, подвиду, семейству, т. е., по существу, провести классификацию объекта.

В отличие от этого криминалистическая идентификация имеет целью и содержанием установление индивидуального тождества, т. е. идентификацию конкретно-определённого объекта с самим собой. Определяя ее содержание, обычно подчеркивают специфичность ее целей, средств и приемов.

Существенными признаками криминалистической идентификации могут считаться следующие:

- а) объекты криминалистической идентификации индивидуально определены и обладают устойчивым внешним строением;
- б) криминалистическая идентификация осуществляется по отображениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов;
- в) криминалистическая идентификация реализуется в процессе расследования, раскрытия преступления и судебного рассмотрения дела.

¹ЭнгельсФ.«Диалектика природы», 1873. С.54.

²См., напр.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. М., 2009. С. 430.

Сам Термин "криминалистическая идентификация" употребляется в нескольких значениях:

а) им обозначают цель (задачу) и результат исследования ("объект идентифицирован");

б) значение термина — характеристика процесса идентификации, т. е. системы действий, выполняемых в определённой последовательности;

в) термин "криминалистическая идентификация" обозначают также метод познания — теоретическую концепцию, включающую учение об общих принципах и приемах отождествления материальных объектов как способа установления истины по уголовному, гражданскому, административному, арбитражному делу.

При разработке теории криминалистической идентификации использованы философские категории о тождестве объектов и явлений материального мира, их обусловленности, взаимосвязи и взаимозависимости. На этой основе в теории содержится развернутое толкование понятий тождества и различия, индивидуальности объекта; учение о признаках как выразителях свойств предмета изложены принципы и приемы анализа идентификационных признаков. При конструировании теории криминалистической идентификации широко использованы положения логики (формальной, диалектической) и теории информации.

Сущность криминалистической идентификации заключается в сопоставлении объекта и его отображений. В основе такого сопоставления — криминалистические постулаты об использовании материалистической теории отражения как свойств живой и неживой материи. В соответствии с этим учением говорят о закономерностях возникновения отображения как результата действия (в том числе преступного события), о закономерной возможности судить по отображению о свойствах отобразившегося объекта или явления; о закономерности использования полученных данных для установления истины по делу.

Сам процесс отражения обусловлен в каждом случае взаимодействием отражаемого объекта или явления (действия) с окружающей средой, в которой происходит его отражение. Эта взаимосвязь определяет, как форму отражения свойств объекта, так и полноту его отражения. Поэтому факт установления тождества — это, по существу, еще и факт установления взаимодействия двух систем: отражаемой и отражающей. Отсюда следует, что непременным условием успешной идентификации является познание условий отражения объекта, способа передачи его признаков в отражающей системе (отображении).

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения: материально – фиксированную, так же психофизиологическую. Первая означает объективную фиксацию признаков материальных объектах. К ним относятся следы (рук, ног, оружия, транспортных средств и т. п.); фотоснимки (живых лиц, трупов, вещественных доказательств, участков местности, строений и т. д.); описания (в том числе картотеки учёта) и подобные им объекты. Психофизиологическая форма — отображение мысленного образа предмета в памяти конкретного лица — носит субъективный характер. Поэтому субъектом отождествления (лицом, осуществляющим идентификацию) здесь может быть только человек, в сознании которого запечатлен данный образ.

Необходимым условием идентификации является метод сравнения — одновременное изучение двух или нескольких объектов с целью установления того, что их объединяет и что различает. Анализ различий в процессе отождествления очень важен. В соответствии с положениями диалектической логики, допуская возможность отождествления объекта, не следует забывать о его постоянных изменениях. "Растение, животное, каждая клетка в каждом мгновении своей жизни тождественны с собой и тем не менее отличаются от самих себя благодаря сумме непрерывных молекулярных изменений, которые составляют жизнь", — подчеркивал Ф. Энгельс, отмечая, что "... постоянное изменение, т. е. снятие абстрактного

тождества с самим собой имеется также и в так называемой неорганической природе»¹. Иными словами, не может существовать абстрактного тождества, оно всегда конкретно. При этом его следует понимать, как момент относительного покоя в движении (изменении материи), некоторую неизменность, устойчивость. Вместе с тем даже воспринимая тождество как акт, отражающий состояние относительного постоянства, необходимо принимать в расчет всегда имеющиеся различия. "Истинное, конкретное тождество содержит в себе различие, изменение", — добавляет Ф. Энгельс. — Тождество и различие в конкретном явлении являются "односторонними полюсами", которые представляют нечто истинное только в своём взаимодействии, во включении различия в тождество»².

Изучение неизбежных различий помогает лучше уяснить и объяснить факт тождества, определить допустимую меру различий, не исключающих вывода о тождественности предмета.

Различия могут быть обусловлены множеством факторов: природой вещества, условиями изготовления предмета, его использования и т. п. Различия могут носить естественный характер. Например, по мере старения человека изменяются черты его внешности, используемые для отождествления.

Искусственные различия являются результатом намеренных действий, следствием изменения объекта под влиянием различных воздействий³. Так, в следе пальца может отобразиться шрам, возникший на пальце преступника после того, как он был в свое время зарегистрирован.

Изменения, вызывающие различия, по своему основанию подразделяются на необходимые и случайные. Необходимые — это те, которые закономерно обусловлены действием какого-либо фактора.

¹ЭнгельсФ., «Диалектика природы», 1873. С.115.

²Там же С.128.

³ЕрмоловичВ. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. - Мн.:Амалфея. 2009. - С. 173-174; Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. - М.: Изд-во МГУ. 2010. С. 159.

Например, возрастное изменение; появление различий, определяемых фактом употребления вещи. Пример случайных изменений — появление неровностей в канале ствола, оставляющих следы в виде трасс на пуле. При этом всякая случайность несет в себе элементы закономерности. Неровности в канале ствола возникают как результат суммы закономерных явлений: выстрел, резкое изменение давления и температуры, отложение твердого и рыхлого нагара, воздействие физических и химических факторов. Однако распределение по поверхности канала ствола неровностей, их размеры, выраженность и т. п. носят случайный характер.

Чрезвычайно важное значение для криминалистики имеет градация различий на существенные и несущественные. Первые свидетельствуют: вещь изменилась настолько, что стала другой, или всегда отличалась от отождествляемого объекта, т. е. не была им. Несущественные различия вызваны изменением лишь некоторых свойств предмета, оставшегося в своей основе прежним.

В процессе сравнения объектов устанавливают, как совпадающие, так и различающиеся признаки; определяют, какие из них преобладают, находятся ли различающиеся признаки в пределах допустимого, и на основе такого анализа приходят к выводу о тождестве или его отсутствии.

Явление, обратное положительной идентификации, носит название различения или дифференциации. Дифференциация, как и идентификация, является одним из актов исследования объектов с целью их узнавания (опознание по мысленному образу) или экспертного отождествления (по материально-фиксированному отображению).

Понятие различия также важно для криминалистической идентификации, как понятие сходства. В зависимости от природы различий, их качественного и количественного выражения, доли различия, в окончательном результате сравнительного исследования приходят к одному из трех выводов:

а) о наличии тождества;

- б) о его отсутствии;
- в) о невозможности решения задачи.

Диалектический подход к методу и процессу идентификации позволяет отождествить объект по его отображениям в тех случаях, когда наряду с преобладающими совпадениями отмечаются несущественные, вполне объяснимые различия. В то же время существенные различия, определяющие несходство в главном, служат основанием для акта дифференциации (отрицательной идентификации).

Если же природа различий остается невыясненной, решить вопрос об отнесении их к существенным или несущественным не удастся, то формулируется вывод о невозможности решения задачи идентификации (дифференциации).

Несмотря на то, что отождествление и дифференциация — два разных, взаимоисключающих вывода, путь исследования, ведущий к ним, один; Он заключается в объективном исследовании свойств сравниваемых объектов и их сопоставлении между собой.

В качестве объектов криминалистической идентификации фигурируют люди (обвиняемый, потерпевший), различные материальные предметы (орудия преступления, огнестрельное оружие, транспортные средства, здания, сооружения и т. п.), вещества¹.

В зависимости от способа отображения в качестве непосредственного объекта исследования при криминалистической идентификации изучают: следы рук, ног, зубов человека и предметов его одежды, обуви; следы орудий взлома; следы от частей оружия на пулях и гильзах; следы от ходовой части транспортного средства и его выступающих частей: следы ног (копыт, подков). Так как непосредственное исследование таких следов в лабораторных условиях не всегда возможно (ввиду сложности их изъятия в

¹Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов -2-е изд., Издательство НОРМА. 2010. С.185.

натуре), то объектами исследования становятся их копии (модели, оттиски) в виде слепков, отпечатков, фотоснимков.

В качестве средств идентификации исследуют и документы, например, для отождествления печати (штампа) по оттиску на документе; для отождествления лица по почерку, если документ рукописный; для отождествления пишущей машинки или типографского набора.

Участки местности, здания, сооружения могут отождествляться как путем их предъявления в натуре (например, при опознании), так и по фотоснимкам.

Разновидностью индивидуального отождествления является так называемое "установление целого по его частям (фрагментам)" или, говоря иначе, установление факта взаимопринадлежности частей единому целому. При решении этой задачи совмещают между собой фрагментированные части объекта (осколки, обломки, детали, клочки бумаги и т. п.) и исследуют взаимное отображение признаков внешнего строения частей на совмещающихся поверхностях разделения¹.

Однако понятие целого применительно к решению идентификационных задач трактуется в криминалистике достаточно широко. Этим понятием охватываются:

-предметы монолитного строения неорганического происхождения (различные изделия, материалы и т. п.);

-биологические объекты (растения, куски древесины и т. п.);

-механизмы и агрегаты, состоящие из комбинации взаимодействующих частей;

-материальные компоненты, комплекты вещей, составляющих единый объект целевого назначения (нож и ножны, пиджак и брюки и т. п.);

-хаотические системы (жидкости и сыпучие вещества, не имеющие собственной устойчивой формы).

¹ Возможности совершенствования решения идентификационных задач при исследовании рукописей большого и среднего объема, выполненных в обычных условиях. Под редакцией Погибка Ю.Н. Москва. 2005. С.31.

Целое может быть разделено на части как во время преступного события (излом ножа в момент ранения, потеря каблука от подошвы обуви на месте происшествия и т. д.), так и до совершения преступления (например, обнаружение на месте убийства пыжа, изготовленного из страницы тетради, найденной при обыске у подозреваемого; снаряжение патрона дробью, отделённой от массы дроби, изготовленной ранее кустарным способом, и т. п.).

В любых подобных случаях установление целого методами и приёмами идентификации позволяет установить связь между совершенным действием и фактом разделения целого на части, т. е. зависимость между событиями, причастность лица к совершенным действиям и т. д.

При идентификации в качестве объектов исследования могут быть использованы и данные криминалистических учетов (регистрация преступников, неопознанных трупов, без вести пропавших), картотеки отпечатков пальцев, коллекции пуль и гильз, изъятых с мест преступления.

Круг субъектов идентификации достаточно широк. Криминалистическую идентификацию могут осуществлять эксперт, следователь, судья, специалист, любой участник процесса. Однако объем их действий и значение актов идентификации неодинаковы.

Эксперт проводит идентификацию только в процессуальной форме. Заключение о наличии или отсутствии тождества, даваемое им по результатам исследования материально-фиксированных отображений объекта, имеет значение судебного доказательства и в качестве такового находит отражение в материалах дела. Следователь и суд могут осуществлять идентификацию как в не процессуальной, так и в процессуальной форме. Например, когда следователь или судья убеждается, что перед ним именно то лицо, которое вызвано на допрос, это элементарный акт идентификации. Изымая при обыске искомые вещи, признаки которых известны из обстоятельств дела, следователь также проводит их идентификацию. В таком случае, она происходит осуществления и при таком

следственном действии, как предъявление для опознания (людей, предметов), в ходе которого опознающее лицо отождествляет объект по мысленному образу. Выводы следователя и суда о тождестве недоказательственные и используются ими для принятия соответствующих решений. Например, убедившись, что вызванное лицо является определённым гражданином, следователь (суд) приступает к его допросу. Идентифицировав вещь, обнаруженную при обыске, как похищенную, следователь принимает решение ее изъять. Обнаружив на месте происшествия след пальца с завитковым узором, следователь будет учитывать это при отборе сравнительных образцов. Если у проверяемых лиц нет таких узоров, то отпечатки их пальцев следователь на экспертизу не направит¹.

Наряду с установлением индивидуально-конкретного тождества широко распространена групповая идентификация, или установление групповой принадлежности. Такое исследование позволяет установить принадлежность объекта к определенному классу, роду, виду, т. е. к некоторому множеству однородных объектов. При этом под однородными понимают объекты, которые при всех их различиях обладают одним и тем же набором признаков группового свойства (например, топоры одного целевого назначения, одной формы, размера и т. д.). Однородные объекты отличаются от просто сходных. Под сходными понимают объекты, имеющие лишь некоторые одинаковые признаки или не обладающие свойством эквивалентности, взаимозаменяемости (например, столы, различающиеся по форме, размерам и целевому назначению, но совпадающие по конструкции). Собираемым, понятием для категорий однородных объектов является термин "группа", почему и исследования трактуют как установление групповой принадлежности. Оно осуществляется либо как первоначальный этап (первая стадия) всякого индивидуального отождествления, либо как решение самостоятельной задачи.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)

Иногда установление групповой принадлежности искусственно выделяют из теории криминалистической идентификации, полагая, что отождествление может касаться только индивидуально-определенного объекта. Возражая против этого и считая установление групповой принадлежности органической частью криминалистической идентификации, можно в качестве аргумента сослаться на философскую трактовку понятия отождествления.

"Отождествление означает усмотрение одного и того же, как того же самого, в его различных проявлениях. При этом или один и тот же предмет рассматривается как тот же самый во всех своих различных состояниях, или во многих предметах усматривается одна и та же общая черта, по которой эти различные предметы сходятся между собой, образуя ряд однородных предметов"¹.

Трактовка ряда однородных предметов представляет собой не что иное, как понятие группы, а усмотрение общей черты — установление групповой принадлежности, отнесение конкретного объекта (в том числе и по его отображению) к определенной группе. Например, по следу обуви определяют, что лицо, оставившее следы на месте происшествия, было обуто в женскую обувь 38-го размера с острым носком и передним срезом каблука имеющая квадратную форму.

Установление принадлежности объекта к определенной группе проводится на основе изучения идентификационных признаков объекта и сопоставления их с признаками других объектов этого же класса (группы). Такие признаки классифицируются по самым различным основаниям сточки зрения теории криминалистической идентификации (рис.1)

¹ Цветков Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности. 2009. С. 36-41.



Рис.1.Классификация идентификационных признаков.

Так, форма пули, ее размеры, конструкция и следы, оставшиеся на ней при прохождении канала ствола, позволяют судить о том, из оружия какой системы (модели) выстреляна данная пуля. Следующим этапом (стадией) может явиться индивидуальное отождествление оружия, если оно будет обнаружено и изъято. При отсутствии оружия отождествление закончится лишь установлением групповой принадлежности, пусть и на пуле находились признаки, которые позволяли привести отождествление объекта. Ограничиться установлением групповой принадлежности приходится в тех случаях, когда в следах не отображены индивидуальные признаки, способствующие индивидуализировать данный объект.

Бывают и такие случаи, когда при установлении групповой принадлежности в следах, не отображены индивидуальные признаки, которые должны идентифицировать данный объект. Например, на месте происшествия по следам транспортного средства была установлена модель автомобиля, при этом отсутствие в следах отображения характерных деталей, не позволяет нам отождествить этот автомобиль, несмотря на то, что он уже был обнаружен.

Разновидностью классификации по групповой принадлежности является определение общего источника происхождения. При таком исследовании устанавливается принадлежность двух и более объектов к одной группе (массе).

Важно отметить, что понятие "источник происхождения", так же, как и любое иное понятие группы, может быть сужено за счёт увеличения числа исследуемых признаков. Это могут быть признаки состава вещества, его структуры, посторонних включений; признаков, отражающих технологию производства или условий хранения, и т. д.

Таким образом идентификация играет важную роль при исследовании объектов для расследования и раскрытия преступлений. Значение идентификации в установлении фактов по делу и причинной связи между ними определяется также формой вывода о тождестве: установлена групповая принадлежность или существенно индивидуальное отождествление, сформулирован вывод в категорической или в вероятной форме.

ГЛАВА 2 РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1 Идентификация личности по признакам внешнего облика

Не смотря на широкий круг интересов в научной деятельности современного общества, человек как объект природы и социума всё же останется основной фигурой и до конца неизученной.

В настоящее время выделяют три вида идентификации:

- судебно-следственная;
- учётно-регистрационная;
- судебно-экспертная.

В нашей деятельности мы придерживаемся принципов судебно-экспертной идентификации.

Под судебно-экспертной идентификацией понимают вид идентификационных исследований, осуществляемых судебным экспертом в целях установления групповой (родовой) принадлежности или тождества объекта на основе специальных знаний, применяемых в ходе производства экспертизы. В предыдущей главе мы уже ознакомились с таким понятием, как: идентификация личности – это установление личности конкретного человека, которому присущи индивидуально неповторимый комплекс врождённых и приобретённых анатомических, функциональных, генетических и психических свойств, которые называют признаками личности.

Идентифицировать можно личность живого человека (преступника, задержанного) и трупа (расчленённого, скелетированного, неизвестного лица). Различают идентификацию личности криминалистическую и судебно-медицинскую, включающую медикокриминалистическую идентификацию. Судебно-медицинская идентификация личности проводится, прежде всего,

при опознании трупов, их частей и скелетированных останков¹. Она определяет, таким образом, идентификацию с помощью серологических, генетических, антропометрических, анатомических, рентгеноанатомических, гистологических и др. методов (например, туалет и реставрация трупа, использование медицинских сведений о заболеваниях, операциях, травмах, стоматологический статус, прижизненные рентгенограммы и т.п.). В медико-криминалистических исследованиях широкое распространение получил метод фотосовмещения.

Судебно-портретная экспертиза – это род класса криминалистических экспертиз, проводимых в целях установления личности по признакам внешности, зафиксированным на различных объективных отображениях, выполняемых с помощью специализированных методов и средств².

Предметом судебно-портретной экспертизы является диагностика и установление тождества личности по портретным изображениям. Объектами судебно-портретной экспертизы чаще всего являются фотопортреты и статичные кадры видеозаписи с изображением человека. Редко в качестве объектов используются слепки (маски) лица. Определение понятия «портрет» имеет значение для уяснения объекта данного рода экспертизы. А.С. Гусев на основе анализа практического опыта полагал, что под портретом, применительно к данной экспертизе, следует считать не только погрудное и поясное изображение, но и изображение человека во весь рост. Несмотря на такое понятие портрета, из всего изображения фактическим объектом исследования является голова человека, его лицо как включающее совокупность признаков элементов внешности, определяющих индивидуальность человека и используемых в целях установления личности.

¹Зинин А. М. О системе признаков человека при криминалистическом установлении личности // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы: Сборник научных трудов. М.: ЭКЦ МВД России, 2007. С. 32

²Подволоцкий И.Н. Судебная портретная экспертиза: монография. М.: Юрлитинформ 2018. С 215.

Как отмечал Н.В. Терзиев, такая роль признаков элементов головы и лица человека определяется тем, что этот объект может быть охарактеризован более чем ста признаками.

В.А. Снетков полагал, что количество наиболее крупных элементов лица – более пятидесяти, при этом он пояснял, что в каждом крупном элементе при углубленном его изучении можно выделить составные части, характеризующиеся определённой совокупностью признаков.

Таким образом, лицо человека может быть охарактеризовано гораздо большим числом элементов, чем 50, если идти по степени детализации элементов. Несомненно, что не на каждом портрете можно выделить такое значительное число признаков. Расчёты исследователей проводились, исходя из сигналетических фотоснимков, которые наиболее полно отображают признаки человека в целях его идентификации. Но даже изготовленные для документов, удостоверяющих личность, портреты, на которых представлено лицо только анфас, позволяют осуществлять отождествление человека по признакам его внешнего облика. В то же время, известны случаи идентификации человека по изображению части лица (включающего глаз, висок, щеку и ухо), кисти руки и других частей тела человека (при наличии индивидуализирующих признаков).

Судебно-портретная идентификация по изображению части лица, тем более включающего изображение глаза, виска, щеки и ушной раковины, является частным случаем, поскольку для отождествления достаточно признаков только уха, строения которого, как известно, является таким же индивидуальным, как папиллярный узор пальца руки человека. Кисть руки, стопа человека и другие части его тела должны обладать такими особенностями, которые позволят решить задачу отождествления человека. Очевидно, что любая экспертиза должна иметь соответствующее научно-

методическое обеспечение для решения диагностических и идентификационных задач.¹

Научные основы и методика судебно-портретной экспертизы разрабатывались в рамках криминалистического учения о внешнем облике человека, являющегося отраслью криминалистической техники, изучающей закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях. Это учение включает систему элементов и признаков лица человека, предложенную еще А. Бертильоном при разработке антропометрической идентификации. Работы его последователей – Р.А. Рейсса, Г.С. Шнейкerta развили эту систему, исходя из задач и условий криминалистического установления личности. И.Н. Якимов, С.М. Потапов применили данную систему для целей совершенствования методики регистрации и опознавания преступников. А.А. Гусев, Н.В. Терзиев, В.П. Петров, В.А. Снетков, З.И. Кирсанов углубленно исследовали методические вопросы экспертной идентификации человека по его изображениям на фотоснимках.²

Дальнейшее развитие судебно-портретная экспертиза получила благодаря огромному вкладу д.ю.н., профессора А.М. Зинина, посвятившего этому роду криминалистических экспертиз более 50 лет плодотворной научно-практической и методической деятельности. Предметом судебно-медицинской идентификации личности является главным образом установление личности неопознанного трупа, реже – неопознанного живого лица. Основы судебно-медицинской идентификации личности были заложены М.М. Герасимовым, установившим анатомическую зависимость между особенностями строения черепа и внешней пластикой головы со всеми её элементами, ставшую основой для использования метода фотосовмещения при краниофациальной идентификации личности.

¹Подволоцкий И.Н., Судебная портретная экспертиза : монография. М.:Юрлитинформ 2018. С.111.

² Там же. С.56.

В дальнейшем К.Н. Абрамовым были проведены анализ и адаптация основных положений теории криминалистической идентификации к задачам краниофациальной идентификации личности по фотоизображениям, разработаны принципиальные основы и алгоритм судебно-медицинского отождествления личности, определены принципы выбора методов исследования, выявлены особенности применения методов сравнительных исследований и сформулированы принципы оценки результатов их применения.

Дальнейшая разработка метода краниофациальной идентификации личности применительно к таким сравнительным материалам, как прижизненная видеозапись и прижизненные рентгенограммы черепа, была продолжена в работах его учеников и последователей. Идентификация личности в судебной медицине отличается от криминалистической идентификации лишь специфичностью объектов исследования, которые требуют от эксперта медицинской квалификации. Основные положения теории идентификации, разработанные криминалистами, соответствуют задачам отождествления, решаемым судебно-медицинскими экспертами. Достаточно мощный фундамент судебно-портретной экспертизы, объектами которой являются портретные изображения человека, позволяет решать задачи идентификации человека по признакам его головы и лица, запечатленных на фотоснимках и видеокадрах. Получают распространение 3D – и голографические изображения, также требующие разработки специальных методик¹.

Задачи диагностики и идентификации человека по отдельным частям тела решались на заре уголовной регистрации, когда осуществлялось клеймение лба, щёк, рук или членовредительство путем отсечения пальцев, вырывания ноздрей и т.д. После введения в XIX веке антропометрической идентификации и дактилоскопии задача установления личности стала

¹Подволоцкий И.Н., Судебная портретная экспертиза : монография. М.: Юрлитинформ 2018. С. 74.

решаться с помощью разработанных в этих системах методик¹. Что же касается использования для целей установления личности изображений кисти руки и частей тела, то они исследовались в случаях, когда на этих объектах имелись татуировки. При этом методической базой таких экспертиз являлись основы трасологии. Широкое распространение татуировок декоративного характера на различных частях тела в настоящее время снова поднимает эту проблему именно как проблему трасологической экспертизы. Это обусловлено тем, что рисунок татуировки должен анализироваться с учётом его локализации, степени выраженности, особенностей линий рисунка, а также отобразившимся в рисунке особенностям инструмента, которым татуировка была нанесена.

В средствах массовой информации часто встречаются сообщения об идентификации человека по татуировке, однако это, как правило, не экспертная идентификация, а опознание родственниками или знакомыми человека с учётом обнаруженной татуировки. Ситуация, когда на фотоснимке или видеозаписи имеется изображение кисти руки или какой-либо части тела, не имеющих татуировок, должна, по нашему мнению, относиться к случаям, требующим познаний в области медицины. Для решения идентификационного вопроса по таким объектам необходимо изучение их строения на основе знаний нормальной и патологической анатомии, физиологии.

Знания в области криминалистической габитоскопии, по нашему мнению, не применимы, поскольку она, как было отмечено, своим объектом применительно к экспертной ситуации имеет изображения головы и лица человека. Именно для этих объектов разработано методическое обеспечение проведения их экспертного исследования. Применяя в экспертном исследовании медицинские познания о строении тела, его частей,

¹Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: МегатронXXI, 2000. 2-е изд. доп. С. 323.

конечностей, можно решать диагностические задачи (предполагаемое заболевание или его следы).¹

Решение идентификационной задачи возможно при наличии существенных отклонений от нормы, следов операций. Например, деформация пальцев, другие заболевания, индивидуализирующие кисть руки. Данный подход должен распространяться и на изображения других частей тела. В то же время, исходя из положений теории криминалистической идентификации, у эксперта должны быть данные, что отмеченные особенности объектов имеют индивидуальный характер, что требует привлечения различных отраслей медицины, наряду с анатомией. Таким образом, представляется целесообразным исключить из числа самостоятельных объектов судебно-портретной экспертизы изображения кистей рук и частей тела. Также необходима разработка методики проведения экспертизы этих объектов в рамках медико-криминалистического направления. При этом должны быть исследованы предметы такой экспертизы, выявлена и изучена система признаков вышеуказанных объектов, разработана методика их выявления и оценки при проведении экспертного исследования.

К числу объектов судебно-портретной экспертизы нецелесообразно относить рентгеновские снимки головы и ее частей, а также череп человека, традиционно включавшиеся в экспертное медико-криминалистическое отождествление человека по признакам внешности, так как эти объекты, безусловно, требуют специальных судебно-медицинских знаний. Вместе с тем, возможно комплексное экспертное исследование изображений человека, на которых запечатлены голова, лицо и какие-либо части тела, а также кисти рук.

Такое исследование должно проводиться совместно специалистом в области судебно-портретной идентификации человека по признакам

¹Иваницкий М. Ф. Движения человеческого тела (Анатомические очерки). М.: Изд-во "Физкультура и спорт". 2005. С. 178.

внешности и специалистом в области судебной медицины, изучающим в качестве объектов исследования изображения частей тела человека и его конечностей. Такую экспертизу целесообразно назначать тогда, когда изображение признаков головы и лица человека недостаточно для категорического вывода и исследование частей тела и конечностей может помочь решить экспертную задачу.¹

В качестве примера можно привести исследование, которое проводилось по просьбе музея города Старая Русса, где был экспонирован трофейный фотоснимок времен Великой Отечественной войны, свидетельствующий о преступлениях, совершавшихся немецко-фашистскими войсками. На этом фотоснимке был запечатлен пленный командир Красной Армии, которого заживо закапывали в окопе. На фотоснимке была отображена в ракурсе сверху вниз его голова и кисти рук на краю окопа. Одна из посетительниц музея высказала предположение, что на снимке изображен её без вести пропавший отец. Для исследования были представлены предвоенные фотоснимки отца этой женщины. При проведении экспертного исследования, с учетом качества изображения и ракурса съёмки, были выявлены совпадающие признаки группового значения, которые позволяли прийти к выводу о сходстве изображенных лиц. Однако сравнением пальцев рук на исследуемом снимке и довоенной фотографии, где правая рука мужчины была изображена на радиоприемнике, удалось выявить признаки различия в строении ногтевых фаланг. В результате вопрос, поставленный перед экспертами, был решен в категорической форме – на фотоснимках изображены разные мужчины.

В судебно-следственной практике иногда возникает задача идентификации человека по фотоизображениям, на которых отсутствует или непригодно для идентификации лицо человека, однако имеются изображения отдельных частей тела – кистей рук, рук целиком, босых ног, отдельных

¹Бирюков С.Ю. Общие вопросы криминалистической габитоскопии // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2016. № 1 (7). С. 97-99.

обнаженных частей тела. В таких случаях следует назначать судебно-медицинскую экспертизу.¹

Судебно-медицинский эксперт может сравнить особенности строения, состояние кожных покровов, относительные величины элементов человеческого тела и в определенных случаях при наличии достаточного количества совпадающих признаков, образующих неповторимый комплекс, возможен категорический положительный идентификационный вывод. При недостаточности признаков, которые в сочетании не образуют индивидуальной совокупности, возможен вывод об общей групповой принадлежности. При наличии существенных различий в особенностях строения частей тела, изображённых на фотоснимке, и строения соответствующих частей тела, проверяемого (идентифицируемого) человека, необходимо формулировать категорический отрицательный вывод. В случаях, когда за счёт оптических искажений, возникающих в процессе фотосъёмки, подлинные размеры частей тела и их элементов установить затруднительно, судебно-медицинский эксперт должен ставить перед назначившим экспертизу лицом вопрос о проведении комплексной судебно-медицинской и судебной фототехнической экспертизы с включением в состав экспертной комиссии специалиста в области судебной фототехнической экспертизы.

Судебный эксперт-фототехник в пределах своих специальных знаний и навыков должен проанализировать изображение с учетом данных об обстоятельствах фотосъёмки, оптических характеристик фотокамеры, особенностей изображенного объекта и установить подлинные размеры изображенных частей тела и интересующих судебно-медицинского эксперта деталей, их цветовые и иные характеристики. При выявлении признаков фотомонтажа или иных произвольных изменений изображения на цифровых фотоснимках целесообразно включить в состав экспертной комиссии

¹Бирюков С.Ю. Общие вопросы криминалистической габитоскопии // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2016. № 1 (7). С. 178.

специалиста в области судебной компьютерно-технической экспертизы. Данный специалист по результатам своего исследования формулирует вывод о наличии или отсутствии произвольных изменений изображения с помощью средств компьютерной обработки изображений. В случае выявления таких изменений указывается способ внесения изменений и по возможности восстанавливается первоначальное изображение либо выделяются участки, не подвергавшиеся изменениям.¹

В ходе сравнительного исследования особенностей строения кистей рук, изображенных на фотоснимке (видеозаписи), и строения рук проверяемого лица, по нашему мнению, должны использоваться следующие общие и частные признаки:

- общее строение кисти (выраженность подкожной клетчатки);
- цвет кожного покрова (при адекватной цветопередаче на изображении);
- особенности волосяного покрова на тыльной поверхности кистей, запястий и предплечий;
- форма фаланг пальцев;
- форма и размеры ногтевых пластин;
- рисунок видимых вен на тыльной стороне кистей рук;
- наличие, местоположение, форма и размеры складок кожи и морщин;
- наличие, местоположение, форма и размеры родинок, пигментных пятен и т. п.;
- наличие, местоположение патологических изменений (рубцы, мозолистые образования, наросты, деформация пальцев /травматическая или в результате заболевания/, ампутации, изменения концевых фаланг пальцев /«барабанные палочки», форма ногтевых пластин в виде «часовых стёкол»/ и т. п.);

¹ Ефременко А.А. Цифровое изображение как объект судебно-портретной экспертизы // Изв. Тульского гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. 2013. № 4-2. С. 200-208.

- наличие, местоположение и особенности татуировок;
- размеры кисти и ее частей (при возможности установления истинных размеров на изображении, т. е. возможности определения масштаба по предметам и объектам, находящимся в одной плоскости с кистью);

- при невозможности определения истинных размеров устанавливаются относительные размеры, например, ширины запястья к ширине кисти, относительная длина пальцев и т. п., при этом идентифицируемый и идентифицирующий объекты должны находиться в одном положении (степень сгибания пальцев, лучезапястного сустава) и в одном ракурсе (положении относительно объектива).

Аналогичные признаки следует анализировать и при исследовании фотоизображений обнаженных ног человека.

При исследовании изображений головы человека, снятой сзади, анализируются следующие особенности:

- цвет волос (на черно-белых снимках – темный-светлый);
- длина волос, стрижка, причёска, укладка (при наличии причёски, скрывающей контур головы, ушные раковины, шею, вывод о тождестве объектов в категоричной форме не может быть дан);
- наличие лысины (локализация, форма, размеры);
- при короткой стрижке либо при длинных волосах, убранных в «хвост»:
 - контур головы, контур нижней границы роста волос (окантовки); только при короткой стрижке:
 - наличие завитков (вихров) в затылочной и теменных областях головы;
 - направление роста волос в затылочной области (влево, вправо, к центру);
 - рубцы (шрамы) волосистой части головы (локализация, форма, размеры);
 - локальное выпадение волос (алопеция, или гнездное облысение);
 - локальное изменение цвета волос;

- наличие седых волос, проседи (локализация); форма, размеры, положение шеи;

- наличие, локализация, форма и характер
- складок и морщин кожи шеи;
- родинок, пигментных пятен, рубцов, болезненных изменений кожи шеи;
- татуировок;

При исследовании ушных раковин:

- форма и размеры;
- оттопыренность (есть – нет, верхняя – нижняя);
- дефекты ушных раковин.

При исследовании изображений небольших участков тела могут использоваться особенности строения и состояния кожного покрова. Данные об идентификационной значимости признаков кожного покрова, не содержащего папиллярного узора, приведены в работах судебных трасологов представляется важным и уточнение области специальных знаний, необходимых для идентификации человека, скрывающего своё лицо, по его походке, запечатлённой на видеозаписи. Для решения этой задачи могут понадобиться научные данные из судебной медицины, трасологии, биомеханики.¹

Таким образом, рост числа средств и способов фиксации внешности человека, массовое применение средств видео- и фотофиксации для различных целей, применение преступниками изощренных методов сокрытия своих признаков внешности ставят перед криминалистами и судебно-медицинскими экспертами неотложную задачу разработки научных основ современной методики идентификации и диагностики человека по изображениям его частей тела в различных ракурсах.

При этом необходимо чётко различать компетенцию экспертов в области судебно-портретной экспертизы, медико-криминалистической

¹ Ефременко А.А. Цифровое изображение как объект судебно-портретной экспертизы // Изв. Тульского гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. 2013. № 4-2. С. 145.

идентификации личности, а также определить ситуации, требующие комплексного судебно-экспертного исследования, в том числе и с привлечением специалистов, не являющихся профессиональными судебными экспертами.

2.2 Дактилоскопия как метод реализации идентификации личности.

Несмотря на широкий спектр методов отождествления личности, все же «золотым стандартом» идентификации является метод дактилоскопии. Данный метод более ста лет изучает особенности строения кожного рисунка тела человека, характеризующийся высокой специфичностью.

Папиллярные узоры человека обладают такими важнейшими свойствами, как индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость, именно это позволяет с большой точностью и высокой вероятностью проводить идентификацию при наличии только отпечатков пальцев.¹

Главная цель исследования папиллярных узоров в криминалистике - идентификация человека. Поэтому процесс установления идентичности отображений папиллярных узоров – основополагающие принципы дактилоскопии. Собственно, дактилоскопия началась после того, как был сделан первый предположительный вывод о том, что узоры гребешковой кожи индивидуальны и по ним можно отличить одного человека от всех остальных.

Эти обстоятельства определили постоянный интерес ученых и практиков к дактилоскопической идентификации на протяжении более ста лет. Но до сих пор существуют разные мнения по поводу оснований для вывода об идентичности двух папиллярных узоров.

Если выразиться конкретнее, то неизвестна граница, которая отделяет вывод с вероятностью ошибки, которой можно пренебречь при

¹Федеральный Закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

формировании категорического положительного идентификационного вывода, от вывода с вероятностью ошибки, которой пренебречь нельзя. Очевидно, что решение проблемы в указанной формулировке включает в себя несколько составляющих: математическую - расчет вероятности ошибок при неких заданных заранее параметрах, методологическую - определение параметров, которые необходимо задать, чтобы получить указанные вероятности, и, самое главное, практическую - как использовать на практике полученные результаты математических расчетов.¹

К концу двадцатого столетия теория криминалистической идентификации стала одной из самых разработанных частных криминалистических теорий. РС. Белкин пишет, что "С момента формулирования СМ. Потаповым в 1940 г. ее основных положений и до настоящего времени эта теория занимает одно из ведущих мест в криминалистических научных исследованиях. Все видные отечественные криминалисты прямо или косвенно занимались проблемами криминалистической идентификации". Несмотря на это, относительно многих положений теории имеются разные точки зрения ученых, а в конкретных экспертных направлениях теоретические идентификационные положения иногда даже противоречат друг другу.

Поэтому целесообразно, на мой взгляд, проанализировать базовые понятия теории криминалистической идентификации применительно к действующим на практике и используемым в теории положениям дактилоскопической идентификации.

В связи с этим считаем необходимым определить названный термин следующим образом - дактилоскопическая идентификация - процесс сравнительного исследования двух отображений папиллярных узоров с целью установления их тождества (или его отсутствия).

¹Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия (пальцепечатание). — СПб.1912. С. 192.

В соответствии с предложением СМ. Потапова, в теории криминалистической идентификации принято выделять идентифицируемые и идентифицирующие объекты.¹

В.Я. Колдин определяет их следующим образом: идентифицируемые объекты - это те, "свойства которых исследуются в процессе идентификации и в отношении которых решается вопрос о тождестве"; идентифицирующие объекты - "отображающие свойства других объектов, но сами отождествлению не подвергающиеся". Далее он пишет: "... в случае идентификации орудия взлома по следам с места кражи идентифицируемыми объектами будут: орудие, которым совершен взлом, и ломик, обнаруженный при обыске у подозреваемого, а идентифицирующими - следы орудия взлома на месте кражи и экспериментальные следы"¹. Такое или близкое к нему определение, идентифицируемых и идентифицирующих объектов наиболее распространено в работах ученых, занимавшихся и занимающихся криминалистической идентификацией. Примем его за основу применительно к исследованию вопроса дактилоскопической идентификации.

В дактилоскопических идентификационных исследованиях сравнительное исследование отображений папиллярных узоров проводится в трех основных сочетаниях: отпечаток - отпечаток; след - отпечаток; след - след. При этом в каждом из случаев решается вопрос о том, один человек или разные люди оставили два сравниваемых отображения папиллярных узоров.²

Следуя положениям теории криминалистической идентификации, идентифицируемым объектом в процессе дактилоскопической идентификации является человек, а идентифицирующими - отображения папиллярных узоров.

Однако такое мнение поддерживается не всеми исследователями. Так, В.Е. Корнеев, в качестве идентифицируемого объекта называет папиллярный

¹Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. — СПб, 2001. С. 301.

²Божченко А.П. Установление личности на основе генетического анализа дерматоглифических признаков пальцев рук: Автореф. дис... канд. мед. наук. — М., 2000. С.25.

узор пальца руки. Такой подход, на наш взгляд, не вполне точен. Следуя этой логике, любая из экспертиз, направленная на идентификацию человека (по признакам внешности, генотипоскопическая, почерковедческая и другие), будет иметь в качестве идентифицируемого объекта какую-либо морфофизиологическую часть человека, а не человека как единую обособленную систему - представителя вида самого человека.

Говоря не о человеке, а о папиллярном узоре как об идентифицируемом объекте, В.Е. Корноухов совместил понятие идентифицируемого объекта и понятие идентификационных признаков и их комплекса.

Термин "идентификационные признаки" был впервые обозначен Б.М. Комаринцем, а понятие идентификационного комплекса признаков впервые прозвучало в работе А.И. Винберга². Эти термины употреблялись их авторами отнюдь не в качестве синонимов понятия "идентифицируемый объект". В литературе есть и другие понятия, близкие к указанным выше. Например, А.А. Эйсман предложил выделять понятие "идентификационное поле". В него он включал систему свойств вещи, являющуюся непосредственным объектом идентификации. Применительно к дактилоскопии - папиллярные узоры рук и ног.¹

Подводя итог сказанному, сделаем вывод, что в дактилоскопической идентификации, одном из экспертных направлений идентификации человека, целесообразно идентифицируемым объектом считать человека, а папиллярные узоры ладонных поверхностей кистей и стоп (их отображения) - идентифицирующим объектом, в котором выделяются идентификационные признаки. С предложением разделять идентифицируемые объекты на искомый и проверяемые выступил в своих работах В.Я. Колдин. Такое разделение объектов представляется целесообразным для дактилоскопии, так как в большинстве исследований специалисты имеют в качестве

¹Божченко А.П. Установление личности на основе генетического анализа дерматоглифических признаков пальцев рук: Автореф. дис... канд. мед. наук. — М., 2000. С. 152.

проверяемых большое количество объектов (например, дактилокарты учета), а искомый объект бывает только один и, как правило, выступает в экспертизе в качестве объекта исследования.

М.Я. Сегай предложил и раскрыл понятие идентификационная связь. Под ним он подразумевал объективную связь между объектами идентификации, обусловленную "причастным к событию преступления взаимодействием людей и вещей, в процессе, которого происходит отображение свойств взаимодействующих объектов". В дактилоскопии отображение свойств взаимодействующих объектов происходит при контакте гребешковой кожи и следо-воспринимающей поверхности. Поэтому под идентификационной связью в дактилоскопии следует понимать: во-первых, словообразующий контакт поверхности гребешковой кожи со световоспринимающей поверхностью в ходе каких-либо действий человека; во-вторых, контакт окрашенной кожи пальца при получении отпечатков пальцев. В последние десять лет нашли практическое применение методы получения отпечатков при помощи приборов бес-краскового дактилоскопирования - специальных сканеров. Этот метод, так же как следообразование и получение отпечатков, представляет собой технически сложную идентификационную связь.

Таким образом, в дактилоскопии под идентификационной связью объектов следует понимать процессы следо-образования и процессы получения отпечатков пальцев.

В следах и отпечатках происходит отображение разнообразных свойств следо-образующего объекта. От того, какие свойства отобразятся в них и насколько качественно, зависит возможность идентификационного исследования этого объекта. Свойства, отобразившиеся в следе, служащие для характеристики искомого объекта и позволяющие отличить его от другого, в том числе сходного, В.Я. Колдин назвал идентификационными свойствами¹. В комплекс идентификационных свойств папиллярных узоров, которые потенциально могут отобразиться в следах и отпечатках, входят все

морфологические характеристики папиллярных линий от направления потоков линий до строения краев линий и расположения и строения пор.¹

В работах М.В. Салтевского используется обобщающее понятие, характеризующее самые разнообразные свойства и стороны объектов и процесса идентификации - идентификационная информация. Это понятие становится особенно актуальным в последние двадцать лет в связи с развитием информатики и распространением ее положений и языка, в том числе и на криминалистику.

Развитие современной дактилоскопии и дерматоглифики связано с детонизацией исследований признаков папиллярных узоров и их совокупностей. Ученые рекомендуют практикам учитывать не только количество и качество деталей строения папиллярных линий, но и их расположение на различных участках узора, корреляционные зависимости морфологии деталей и другую идентификационную информацию. И если в "ручных" вариантах исследований использование такой информации было затруднительным из-за сложности "ручных" математических расчетов, то в автоматизированных комплексах такая информация успешно используется. В этом плане строение папиллярных узоров исследовалось: Г.Л. Грановским, Л.Г. Эджубовым, А.И. Хвылей-Олинтером и др.²

При проведении идентификационных исследований важным обстоятельством является временной интервал, в течение которого идентификационные свойства объектов, участвующих в этом процессе, сохраняются в таком виде, в каком они могут быть использованы для решения вопроса о тождестве. В.П. Колмаков предложил называть этот отрезок времени - идентификационным периодом.

В дактилоскопии продолжительность идентификационного периода определяется несколькими основными факторами.

¹Божченко А.П. Установление личности на основе генетического анализа дерматоглифических признаков пальцев рук: Автореф. дис... канд. мед. наук. — М., 2000. С. 124.

²Гладкова Т. Г. Дерматоглифический метод в антропологии, антропогенетике, медицине и криминалистике. - М, 2009. С.81.

Первый - устойчивость и неизменяемость строения самого папиллярного узора человека. Устойчивость и неизменяемость во времени папиллярных узоров рук и ног человека обусловлена морфофункциональными свойствами гребешковой кожи человека, которая полностью воспроизводит свое строение с течением времени.

Некоторые возрастные изменения кожи хотя и изменяют в худшую сторону качество папиллярного узора, но не изменяют его идентификационных свойств. Кожа в значительной мере устойчива к травмирующим воздействиям. Если повреждение не захватывает ростковый слой кожи, то после его заживления папиллярный узор полностью восстанавливается. После глубокого травматического изменения остается рубец, который искажает папиллярный узор в месте локализации повреждения, однако на остальных участках кожи совокупность идентификационных признаков остается неизменной и может быть использована для отождествления.

Второй - сохранность следов. Сохранность следов во времени зависит от многих факторов. Наиболее существенные из них - состав вещества следа, характер слабонесущей поверхности, условия сохранения следов и др. Нам приходилось исследовать потожировые следы пальцев рук на стекле, сохранившие свои идентификационные свойства на протяжении восемнадцати лет. В литературе имеются упоминания и о более длительной сохранности следов. Естественно, что сохранность следов зависит и от сохранности объекта носителя.

Третий - сохранность материалов, с использованием которых выполнены отпечатки пальцев. В методических рекомендациях по ведению дактилоскопических учетов указывается, что отпечатки пальцев надлежит получать черной типографской краской на белой бумаге, имеющей специальные синтетические добавки (дактило картах). Такие дактило карты сохраняют отпечатки требуемого качества несколько десятков лет, даже в случае их постоянного использования. Если дактило карта не подвергается

каким-либо механическим, химическим и иным воздействиям, срок сохранности отпечатков практически не ограничен.

Четвертый - техническое и программное состояние носителей математической модели папиллярных узоров в автоматизированных системах.

В теории криминалистической идентификации одним из наиболее важных и противоречиво решаемых вопросов является вопрос о правомерности признания групповой (видовой) идентификации (отождествления) как разновидности идентификации. На наш взгляд, расхождение мнений отчасти обусловлено тем, что выводы строятся на анализе практических экспертиз, в которых объектами исследований выступают очень разные по своей сути материальные предметы. Например, Н.В. Терзиев, рассуждая об установлении тождества и определении родовой (групповой) принадлежности, говорит об экспертизе пишущих машинок, В.Д. Арсеньев - о работе с холодным оружием и следами обуви. В.С. Митричев анализирует в этом плане возможности исследования веществ и материалов физическими и химическими методами.

Рассмотрим эту проблему на примере "классических" дактилоскопических исследований. Именно в этой области накоплен наиболее богатый опыт проведения идентификационных исследований, и именно в дактилоскопии теоретические идентификационные положения появились раньше, чем были сформулированы первые положения теории криминалистической идентификации.

Наиболее ценным для розыска и следствия является положительный идентификационный вывод дактилоскопической экспертизы (исследования). Поэтому в классическом дактилоскопическом исследовании выделяется иерархия задач, решаемых последовательно: от предварительных

диагностических, до итоговой - установления тождества двух отображений папиллярных узоров.¹

Рассмотрим несколько произвольно выделенных этапов дактилоскопического исследования следа пальца, проводимого в целях его отождествления с отпечатком пальца конкретного человека.

На первом этапе эксперт изучает след в поисках деталей строения папиллярного узора, которые могут помочь ему диагностировать характеристики группового и индивидуального уровня. Это чисто диагностическая задача, имеющая своей целью собрать информацию для решения классификационных задач отнесения узора к определенному типу, виду. Параллельно выявляются признаки, по которым эксперт может определить, каким пальцем какой руки оставлен след.

Второй этап - этап логических размышлений, которые позволяют сделать выводы о типе и виде папиллярного узора, руке и пальце, оставившем след. При наличии достаточного объема информации, т.е. при отображении в следе центра узора и дельт эксперт с той или иной степенью надежности делает классификационные выводы. Допустим, он решил (с той или иной степенью вероятности), что след оставлен большим пальцем правой руки и в нем отобразился петлевой узор.

Третий этап - этап установления тождества исследуемого следа и отпечатка на одной из дактило карт в массиве. С этой целью последовательно сравниваются отпечатки больших пальцев правых рук на дактило картах проверяемых лиц с исследуемым следом. При этом анализируются признаки индивидуализирующего уровня - детали строения папиллярных линий. При наличии совпадения всех признаков, имеющих в следе, с аналогичными признаками в отпечатке и при отсутствии различающихся признаков эксперт делает вывод о тождестве (приложение № 1).

¹Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. — Красноярск, 1982.С. 125.

Отметим, что с позиций современной криминалистики, а именно теорий криминалистической идентификации и диагностики, проведенное исследование включает:

- комплекс диагностических исследований, направленных на решение классификационных задач, имеющих практическое значение;
- решение классификационных задач, являющихся этапом решения идентификационной задачи;

Решение классической идентификационной задачи, что в зависимости от идентификационной значимости совокупности признаков позволяет выполнить отождествление с той или иной степенью вероятности ошибки.

Таким образом, анализируя практические дактилоскопические исследования и сообразуясь с положениями криминалистических теорий идентификации и диагностики, можно сделать вывод, что в сфере дактилоскопических идентификационных исследований нет необходимости говорить о групповой или видовой идентификации (отождествлении); правильнее в этих случаях использовать понятие установления групповой принадлежности объектов дактилоскопических исследований.

Говоря о методике комплексной биометрической идентификации на основе дактилоскопических данных, была выстроена математическая модель описания свойств отпечатков пальцев для их представления в форме биометрического информационного портрета (БМИП), процесс идентификации в целом, его алгоритмы и задачи.

Современная дактилоскопия, как свидетельствуют протекающие в ней изменения, - не просто одно из направлений криминалистической техники, имеющее своей целью идентификационное исследование отображений папиллярных узоров, а отрасль криминалистической техники, в недрах которой формируется интереснейшее направление - дактилоскопическая диагностика. Так, пока немногочисленные и не систематизированные исследования показали, что по отображениям папиллярных узоров рук

человека можно диагностировать его отдельные свойства, что, несомненно, важно в практическом и научном плане.¹

Революционные изменения происходят в дактилоскопической регистрации. За счет все возрастающих возможностей программно-технических комплексов становятся доступными для оперативных проверок миллионные массивы дактилоскопического материала, что повышает розыскные и контрольные возможности дактилоскопического метода установления личности человека, но до конца быть уверенными в точности проводимых нами экспертиз для отождествления личности мы говорить не можем, т.к. бывают случаи когда одной экспертизы на примере дактилоскопии нам недостаточно, и поэтому целесообразно провести комплексную экспертизу для более достоверного и точного результата.

Появление новых направлений и новых возможностей в дактилоскопических исследованиях коренным образом меняет структуру этого раздела криминалистической техники, наполнение и взаимосвязь ее отдельных элементов. Указанные изменения требуют системного анализа накопленной информации. Сегодня в России представлены биометрические средства идентификации личности по данным дактилоскопии в виде больших и малых систем, способных работать в частных офисах, институтах и т.п. Например, такие как: Система электронного дактилоскопирования ПАПИЛОН «ЖИВОЙ СКАНЕР», Биометрическая система защиты компьютерной информации «Дакто» и др. В настоящее время существуют огромное количество больших фирм и институтов, которые занимаются непосредственно конкретными разработками того или иного метода.

¹Гладкова Т. Г. Дерматоглифический метод в антропологии, антропогенетике, медицине и криминалистике. - М, 1989. С. 45.

ГЛАВА III СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТ ЧЕЛОВЕКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3.1 Комплексный подход при получении криминалистической значимой информации в целях идентификации человека

Комплексный подход при получении криминалистической значимой информации в целях идентификации человека отмечается тем, что только совокупность всех объективных данных, при результатах проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, судебно-медицинских исследований или полученных из иных источников являются гарантией идентификации личности.

В настоящее время исходя из этого значительно возрастает роль правильно выбранных современных научно-обоснованных методов исследований, их современность, надежность, точность и относительно небольшая стоимость. При подготовке к написанию выпускной квалифицированной работы, мною было проведено анкетирование сотрудников, так 62% сотрудников в некоторых случаях испытывают потребность в современном подходе обеспечения (а также комплексном) при участии в раскрытии и расследовании преступления, а также в точном заключении непосредственно самого эксперта.

В этой главе я решила рассмотреть наиболее эффективные и разработанные направления, которые применяются в настоящее время в целях идентификации личности человека (как живых лиц, так и трупов), а также выделила перспективы развития некоторых новых методов идентификации. На мой взгляд, в различных отраслях знаний необходимо выделить: в рамках биометрики - биометрические технологии идентификации личности, основанные на статистических и динамических

методах; в рамках медицины - дерматоглифические возможности идентификации личности человека;

- в рамках биологии - молекулярно-генетические исследования;

- в рамках психологии и психиатрии

- составление психолого-психиатрического портрета преступника, лица без вести пропавшего, в том числе и неопознанного трупа, а также ряд других возможностей идентификации личности человека.¹

Все новые технологии идут в ногу со временем, и уже на сегодняшний день можно смело сказать, что традиционные методы и способы идентификации остаются фундаментом, но более широкое применение при идентификации личности находят современные идентификации, именно биометрические при идентификации самого человека. Все чаще появляется вопрос о внедрении автоматической идентификации внешности человека, интересно лишь то, с какой точностью будет проходить автоматическая идентификация и чему могли поспособствовать новейшие разработки в данной сфере. Первый кто применил статистический анализ в биологии и психологии и по совместительству стал основателем биометрии считается Френсис Гальтон, Ф.С. Гальтону принадлежит разработка основных положений антропометрии — измерение внешних анатомических признаков человека в целях его исследования.

Биометрическая идентификация включает в себя использование биометрического признака, где какая-либо другая дополнительная информация может отсутствовать. Физиологические особенности, заложенные в генетическом коде (такие как геометрия лица, ладони, ступни, формы уха, температурная топография кожи лица и ладони, папиллярные узоры, рисунок радужной оболочки и сетчатки глаза, колебания голосовых связок) являются постоянными и неизменными характеристиками человека.

¹ Харламова И.Ю. Использование биометрических образов человека как источника криминалистически значимой информации // Человек как источник криминалистически значимой информации. Саратов, 2003. Ч. 2. С. 186 - 188.

Биометрия позволяет с помощью соответствующего математического аппарата оценить разнообразные связи, зависимости и отношения между биологическими явлениями, объектами и процессами, а также показать реальность их существования.¹

Именно методы биометрических исследований на сегодняшний день и являются автоматическими цифровыми системами для идентификации человека. И как мы уже говорили во второй главе, что идентификация по отпечатку пальца является самой распространенной. Папиллярные узоры являются неповторимыми для каждого человека. В задачу дактилоскопической идентификационной технологии входит идентификация конкретного лица, что должно быть подтверждено соответствующими выводами. Сами объекты дактилоскопической экспертизы при визуальном усмотрении очень сложны, для проведения экспертизы используют квалифицированных экспертов, которые проводят уже саму экспертизу. В рамках проведения экспертиз также идет постановка и проверка по учету следов и дактилокарт. Используют специальный сканер для проверки папиллярных узоров. Уже по итогу само изображение переходит в цифровой код и сопоставляется с шаблоном. Информация о самом папиллярном узоре не хранится, а хранится только короткий так называемый идентификационный код, выстроенный по отпечатку пальца, который не позволяет воссоздать узор для сравнения. Сам процесс биометрической идентификации по отпечатку пальца занимает всего несколько секунд. Проанализировав средства и методы, используемые в автоматизированных дактилоскопических учетах, можно сделать вывод, что происходит постоянное их совершенствование. Это в своем роде позволяет увеличить возможности биометрической идентификации личности, как на уровне экспертного исследования, так и идентификационно-поисковой деятельности

¹Татарченко Н.В., Тимошенко С.В. Биометрическая идентификация в интегрированных системах безопасности // Специальная техника. 2002.С.52.

в целом. Что мы видим по итогу? Какого преимущество? Преимуществом же метода является простота в использовании, надежность и удобство.

При производстве портретной экспертизы экспертом мог бы быть применен статистический анализ, суть которого заключается в ответе на такие вопросы, как: отличаются ли анализируемые показатели друг от друга; влияет ли какой-либо фактор или процесс на другое явление, зависят ли они друг от друга; принадлежит ли конкретный объект какой-либо определенной группе (совокупности) или же не является ее членом накопления данных о субъекте. В рамках статического анализа произойдет изучение личности как биологического объекта, а также выбор системы статистического инструментария (где определяется комплекс необходимого и достаточного объема показателей для анализа).¹

Статистика решает строго определённые задачи, не подменяя функции биологического исследования. Базируясь на результатах экспертного или аналитического исследования, статистика доказывает выдвинутые гипотезы или же отвергает предположения, которые не обеспечены необходимым и достаточным объемом информации. При этом истинные отличия дифференцируются от случайных, обусловленных неучтенными факторами. Происходит вычисление реальной закономерности из большого объема экспериментального материала. Такой подход позволяет предварительно подобрать метод, способный решить поставленную задачу. А для реализации выбранного метода необходимо перейти непосредственно к вычислительным процедурам.

Эти процедуры содержат требования к исходным данным, варианты расчётов при разных объемах выборки. Математическая статистика, изучая случайные события, процессы и явления, поведения случайных величин пытается отделить случайность от закономерности, случайные проблемы от систематических доминирующих. Статистическая обработка результатов

¹Куприянов В. В., Стовичек Г. В. Лицо человека: анатомия, мимика. М.: Медицина, 1988. С. 149.

исследования дает возможность выявлять скрытые закономерности и правильно их трактовать.

Однако сама по себе совершенная статистическая обработка данных не может служить гарантией качества выполненного портретного исследования, надежности полученных им результатов, если сама экспертиза проведена неверно или на базе ошибочных данных. При формулировании выводов, основанных на статистическом анализе, эксперт-криминалист должен проявить свой высокий уровень профессионализма. Идентификация личности по радужной оболочке также относится к предмету биометрии, но могло бы найти свое отражение и в портретной экспертизе.

Сканирование радужной оболочки осуществляется в тепловой (инфракрасной) зоне спектра, так и в видимой, что позволяет получить достаточно высокие идентификационные параметры. Сканеры, независимо от принципа действия, обеспечивают дистанционное получение входной информации. Сначала определяют центр зрачка и два радиуса относительно него: радиус зрачка и радиус внешнего края радужки (границы определяются пороговой обработкой). Границы зрачка и радужки не являются при этом круглыми. Они становятся такими после дополнительной обработки. После чего выполняется увеличение четкости образа. Особенность рисунка радужной оболочки глаза позволяет проводить идентификацию личности.¹

В портретной экспертизе идентификация человека по фотоснимку радужной оболочки глаза с фотографией лица человека считается возможной при условии, что данные фотографии выполнены при очень хорошем разрешении и освещении. Стабильность и уникальность почерка лежит в основе идентификации человека. Суть биометрического метода распознавания по рукописному почерку основана на том, что характеристики измеряются, переводятся в цифровой вид и подвергаются компьютерной обработке. Как и в любом методе биометрической идентификации, в качестве

¹Ганькин К.А., Гнеушев А.Н., Матвеев И.А. Сегментация изображения радужки глаза, основанная на приближенных методах с последующими уточнениями // Известия РАН. Теория и системы управления, 2014. С.145.

объекта сравнения выступает не само письмо как продукт, а сам процесс. Динамическая верификация и обычное сравнение с образцом являются самыми распространёнными методами обработки данных. Обычное сравнение почерка с образцом ненадежно, это связано с тем, что подпись весьма вариационная и вследствие применения этого метода, большой процент ошибок. Динамическая верификация представляет собой сложные вычисления.¹

Этим методом в реальном времени регистрируются параметры самого процесса подписи: скорость движения руки на различных участках, силу давления и длительность разных этапов подписи. Использование данного метода полностью исключает подражание, так как абсолютно невозможно в точности скопировать движения руки автора подписи. В связи с образованием учета рукописных записей и подписей неустановленных лиц, использование биометрического метода идентификации личности, возможно, найдет свое отражение в почерковедческой экспертизе. Привлекая инструментарий биометрии, можно получить точную количественную характеристику изменчивости исследуемых параметров, определить степень и характер их различий, охарактеризовать целое по части, отделить случайно от закономерного и доказать существование закономерного в видимом хаосе изменчивости. Грамотное применение биометрических методов увеличивает информативную ценность проведённых экспертиз.

В настоящее время перспективными направлениями развития биометрических технологий в сфере обеспечения безопасности остаются области регулирования внутренней и внешней миграции, пограничного контроля, идентификации личности преступников, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Выделяются две основные группы биометрических характеристик — в зависимости от того, является ли идентификатор неизменным (в течение длительного времени) или изменяющимся. К первой группе относятся

¹Топорков А.А. Словесный портрет. - М.: Изд-во Юристъ, 1999. С. 64.

статические методы идентификации, которые основаны на анализе неизменных физиологических характеристик человека. В число этих характеристик входят: отпечатки пальцев; форма и геометрия лица; форма и строение черепа; сетчатка глаза; радужная оболочка глаза; геометрия ладони, кисти руки или пальца; термография лица и руки; рисунок вен на ладони или пальцев руки; форма уха и т.д. Ко второй группе относятся динамические методы идентификации, основанные на анализе поведенческих характеристик личности - особенностей, присущих каждому человеку в процессе воспроизведения какого-либо действия.

Динамические методы существенно уступают статическим в точности и эффективности и, как правило, используются в качестве вспомогательных. Применяемые идентификаторы: динамика подписи, особенности начертания рукописного текста, динамика клавиатурного набора, характеристики голоса, движение губ, особенности походки.¹

По степени идентификационной значимости в практической деятельности, применение вышеуказанных идентификаторов можно представить следующим образом: отпечатки пальцев - 58 %, геометрия лица — 18 %, радужная оболочка - 7 %, геометрия руки - 7 %, рисунок вен - 3 %, голос -5%, почерк -1 %, прочее - 1 %.

Следующим направлением, в котором применяются методы, используемые в целях идентификации человека, является медицина, а именно медицинская дерматоглифика. Выделяются основные направления диагностических исследований: диагностирование биологических свойств, в том числе и заболеваний; диагностирование психологических свойств; диагностирование психопатологических и психопатоподобных состояний; диагностирование социальных свойств (предрасположенность к преступному поведению, возможность выбора определенной профессии); диагностирование расовой и региональной принадлежности.

¹Иваницкий М. Ф. Движения человеческого тела (Анатомические очерки). М.: Изд-во "Физкультура и спорт", 2008. С. 178.

Характеризуя третье направление, необходимо отметить, что наиболее эффективным и достоверным методом экспертных исследований для идентификации личности к настоящему моменту признан метод генотипоскопических исследований (ДНК-анализ). ДНК-анализ выполняет две основные задачи: анализ соответствия биологических образцов, обнаруженных на месте преступления, с образцами, полученными от подозреваемого в совершении преступления; установление родства по характеристикам ДНК. Помимо этого, решаются также и диагностические задачи, такие как установление групповой принадлежности крови, заболеваний и т.д. Несомненным преимуществом данного метода является то, что для проведения анализа достаточно малого количества образца. Кроме того, в качестве исходного материала для выделения ДНК могут быть использованы кровь, сперма, слюна, волосы, костные ткани - любые образцы, содержащие хотя бы несколько клеток.¹

Четвертым направлением являются знания психологии, применяемые в целях идентификации личности человека. Изучение следственной и судебной практики показывает, что в результате своевременного и обоснованного применения специальных психологических и психиатрических знаний существенно расширяются возможности установления многих фактов, необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных дел.²

Перспективность применения методики разработки психолого-психиатрического портрета определяется ее возможностями в решении ряда принципиальных задач служебной деятельности, стоящих перед правоохранительными органами на разных стадиях производства по уголовному делу, а именно: определение и сужение круга подозреваемых по делу лиц, прогнозирование поведения преступника при задержании, установление психологических особенностей личности и др.

¹Джайн, А. Перспективы биометрии / А. Джайн, Ш. Панканти // в мире науки. 2008. С. 50-53.

²А.П. Божченко, И.А. Толмачев // Суд. -мед. эксперт. 2009. С. 114.

В подведение итогов, можно получить точную количественную характеристику изменчивости исследуемых параметров, определить степень, характер, различия, привлекая методы биометрии. На сегодняшний день именно грамотное применение биометрических методов увеличивает информационную ценность проведенных экспертиз.

3.2 Современные возможности получения идентификации при раскрытии преступлений и обеспечении мер безопасности

В нашем современном мире понятие «биометрия» используется для характеристики специальных исследований, особое внимание привлекаем мы сами, т.е. люди, изучение нашего с вами поведения, мышления, физических характеристик, удивительный процесс, который используется для удостоверения личности и опознания. Биометрические технологии рассматриваются чаще всего как автоматизированные или автоматические методы, с помощью которых осуществляется распознавание лица человека по его индивидуальным характеристикам.

В криминалистических исследованиях процесс биометрия является очень важным, он позволяет провести идентификацию человека путём автоматического определения его биохимических свойств.

Биохимические методы на сегодняшний день являются столь актуальными, что новейшие технологии использует как можно чаще, применение новых технологий сулит точную и быструю оценку результатов в криминалистических исследованиях. В данной главе представлены различные современные биометрические методы исследования идентификации личности, так же нами были разработаны предложения при проведении комплексных экспертиз в целях раскрытия преступлений, но уже с использованием новейших технологий.

Как мы уже знаем, существует огромное количество способов идентификации личности, самые известные конечно остаются неизменными

и по сей день, такие как распознавание по отпечаткам пальцев, чертам лица, частей тела и тд. На сегодняшний день появились новые технологии, которые не заменят старые способы, но гораздо улучшат результат, качества и структуры самого исследования. Хотелось бы, чтобы криминалистика шла в ногу со временем и всё чаще использовались новейшие технологии при раскрытии и расследования преступлений, а также для регистрации человека.

На сегодняшний день в России, а также во многих других зарубежных странах в постоянном развитии идут разработки новейших биометрических идентификационных программ. Примером может быть всеми нами знакомый быть «АДИС Папилон», глобальная система идентификации, которая разрабатывается ФБР.

В настоящее время принят ряд нормативных актов, регламентирующих различные аспекты и процедуры использования биометрических систем для идентификации лиц, в частности: «Концепция создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения», Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных» и ряд других нормативных документов.¹

Законодательство РФ предусматривает, что использование и обработка биометрических персональных данных может осуществляться в связи с осуществлением правосудия даже в том случае, если субъект персональных данных не дает свое согласие, а также в других случаях, которые предусмотрены законодательными актами РФ о государственной службе, об оперативно - розыскной деятельности, о безопасности, миграционным и уголовно исполнительным законодательством РФ.

¹ Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технология хранения таких данных вне информационных систем персональных данных (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 1404)

Биометрические методы на сегодняшний день являются столь уникальными и эффективными, что значительно облегчает быстрому расследованию и раскрытию преступлений, гораздо быстрее и более точно происходит установка регистрации лиц, которые способствуют более эффективному раскрытию преступлений, что на сегодняшний день является одной из самых главных задач. Хочется так же выделить некий порядок использования биометрических технологий в определенных сферах деятельности (такие как криминалистика) существуют международные стандарты, которые имеют необходимый ряд требований к безопасности информационных систем. На сегодняшний день существуют более 50 подобных стандартов. На сегодняшний день актуальным является применения этих стандартов в совокупности и разработка более усовершенствованных стандартов, которые могли облегчить вопросы использования биометрических технологий в криминалистических исследованиях.

Идентификация биометрических технологий в криминалистике являются уникальными для конкретного человека и подделать их очень трудно, но всё же находятся случаи, когда мошенники могут подделать присущие каждому человеку свои индивидуальные признаки, например, отпечатки пальцев¹.

Все биометрические технологии, используемые в настоящее время, являются вероятностными, ни один из них не способен гарантировать полное отсутствие ошибок, поэтому актуальность методов, направленных на повышение уровня достоверной идентификации, вне всякого сомнения. В настоящее время в криминалистических исследованиях используются две основные группы методов биометрической идентификации: идентификация по статическим признакам лица (не изменяющимся со временем) и динамические методы идентификации (подсознательные действия человека).

¹Цветков, Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности / Н.Ф. Цветков // Эксперт-криминалист. 2009. - № 4. С. 36-41.

Методы статической идентификации основываются на физиологических особенностях человека (отпечатки пальцев, ДНК, радужная оболочка глаза, изображение лица, сетчатка глаза, геометрия кисти руки, расположение вен на тыльной стороне ладони и другие). Они не изменяются в течение жизни человека.

Методы динамической идентификации основываются на поведенческой характеристике человека (особенности голоса, динамика рукописного клавиатурного почерка и др.). Именно динамическую идентификацию хотелось бы рассмотреть более подробно. Самым распространенным на сегодняшний день является неизменяемый метод распознавания отпечатков пальцев. Как уже в предыдущих главах мы рассмотрели уникальность папиллярного узора. В ходе процесса, считывается рисунок с отпечатка пальца с применением специальных средств, в дальнейшем происходит его анализ и уже идёт сохранение информационной части в базе данных. К недостаткам данного метода на сегодняшний день возможность именно подделки отпечатка пальцев.¹

Как уже нами было ранее сказано о методе идентификации личности по изображению лица (габитоскопии), уникальной особенностью которого является лицо человека. Анализ может проводиться как по двумерному, так и по трехмерному изображению лица человека. Хочется отметить, что именно трёхмерное изображение принято считать более точным, и гораздо чаще используется для реализации метода отождествления человека. Так же, как еще один плюс данного метода можно выделить следующее, необязательно находиться на близком расстоянии к датчику.

В соответствии с требованиями международной организации ИСАО, для биометрической идентификации лица обязательной информацией служит изображение лица владельца документа. Каждая страна использует эту информацию на своё собственное усмотрение. Всё чаще идентификация лица

¹Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. — СПб, 2001. С. 301.

переходит на новый уровень, и идентификация идёт уже по отдельным частям лица, например, по форме носа.

Идентификацию по изображениям лица проводят всё чаще на компьютерах, которая является одним из направлений биометрической индустрии. К преимуществам систем компьютерного распознавания лиц также следует отнести отсутствие потребности в дорогом или специальном оборудовании, а также пассивное взаимодействие с человеком, когда не нужен физический контакт с соответствующими устройствами.

При этом информационные технологии выявления лиц внедрены с использованием различных по характеристикам аппаратных средств: от персональных компьютеров до портативных устройств. Поэтому основными требованиями к процедуре выявления лиц является достоверность и быстроедействие в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

Особое значение имеет разработка процедуры и методического обеспечения применения результатов биометрической экспертизы как доказательств в экспертно-криминалистических исследованиях оперативно розыскной деятельности и судебном процессе.

Говоря о современных возможностях идентификации при расследовании преступлений, хотелось бы рассмотреть более подробно способы биометрической идентификации, соответствующие видам перерабатываемой информации.

В основе биометрических технологий лежит измерение уникальных, присущих конкретному человеку характеристик. Применение таких свойств биометрических параметров идентификации находит своё применение абсолютно везде, где есть в этом необходимость, где требуется контроль доступа к материальным объектам или к информации, как в криминалистике, так и в других сферах.¹

Мы привели в пример самые распространённые методы на сегодняшний день, которые используются в современном мире при

¹Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. СПб, 2001. С. 215-225.

расследовании и раскрытии преступлений и предосторожности мер безопасности, в частности относящихся именно к теме моего диплома, при этом делая акцент на самом человеке.

Во многих странах, широкое применение находит при средствах безопасности распознавание нашего с вами голоса, так же возможно дистанционное обслуживание клиентов. С изучением новых технологий при отождествлении личности, не перестаешь удивляться уникальности человека. Подчеркнуть преимущество распознавания человека по голосу, следует выделить, защиту личных данных (нет необходимости в воде своих персональных данных, номера и тд).

Распознавание лиц - это автоматическая локализация человеческого лица на изображении или видео и, при необходимости, идентификация личности человека на основе имеющихся баз данных. Интерес к этим системам очень велик в связи с широким кругом задач, которые они решают. В нашем современном мире, люди разных возрастов, используют в постоянном обиходе сотовые телефоны, постоянно делая снимки на память, что даже в смартфонах уже встроена программа распознавания лиц человека.

Многогранность способов идентификации личности настолько увеличилась, что и увеличилось способы подделки индивидуальных признаков. Если рисунок на пальцах уже можно подделать, как и лицо, что точно нельзя на данный момент сказать о идентификации пота человека. Удивительные на сегодняшний день характеристики пота настолько уникальны для каждого человека, что его можно использовать для биометрической аутентификации. К данному исследованию пришла комиссия ученых в 2016 г, в составе в составе Джулии Китсман, Владимира Снитцена и Марты Хиккам. Результаты их исследования были опубликованы в докладе «Возможности и трудности продолжительного отслеживания с

помощью выделяемых кожными железами аминокислот для активной многофакторной биометрической аутентификации для кибербезопасности»¹

В наше время, время современных технологий, каждый из нас очень много времени проводит за своими гаджетами. Предложенная учеными идея очень проста: состав аминокислот в поте уникален для каждого человека, и, если научить смартфон определять этот состав и отличать от других, аутентификацию пользователя можно будет осуществлять по его поту. Подобный способ подтверждения личности пользователя может найти очень широкое применение, начиная от разблокировки смарт-устройств и заканчивая защитой данных внутри приложений. Кроме того, его смогут использовать даже люди с ограниченными возможностями, неспособные запомнить пароль или лишенные возможности управлять своими конечностями.

Как оказалось, идентификацию пота не так-то просто и подделать, в сравнении с другими методами идентификации. По мнению ученых, предложенная ими идея сможет использоваться на практике уже в следующие 5-10 лет. Предлагают в будущем использовать и запах, как один из новейших методов идентификации человека.

В 2009 году, желая улучшить «способность идентифицировать личностей, планирующих нанести вред нации», Министерство внутренней безопасности США проверяло, можно ли использовать запах тела как метод уникальной идентификации человека. Смена запаха может быть свидетельством подмены.

При изучении различных современных методов отождествления личности, нас удивила метод распознавания людей по запаху исходящего от тела человека. Исследователи утверждают, что тело каждого человека имеет постоянные различимые «рисунки запахов», на которые не влияют ни болезни, ни диета, ни возраст.

¹Цветков, Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности / Н.Ф. Цветков // Эксперт-криминалист. 2009. С. 36-41.

Исследователи создали сенсор, способный распознавать «уникальные рисунки» запахов человеческого тела и опознавать их носителя с точностью 95%. Сенсор был испытан на 13 добровольцах, из которых восемь были мужчинами и пять - женщинами.

Ученые брали по двадцать проб запаха с чисто вымытых ладоней каждого из испытуемых в разное время суток. По утверждению разработчиков, чувствительность сенсора оказалась настолько высока, что его было сложно обмануть мылом, дезодорантом, одеколоном или иными попытками изменить запах.

При обобщении данного материала, хотелось бы отметить, что метод распознавания человека по запаху открывает более новые возможности, которые позволяют опознать проходящего мимо человека, преимуществом метода являются новые возможности развития комфортных способов идентификации с достаточно высоким уровнем точности.

Раньше для идентификации по запаху в криминалистике применялись специально обученные собаки. Разработка способов эффективного распознавания запаха человека при помощи электронных устройств стартовала относительно недавно.

Удивительный метод идентификации, но всё же является применимым для идентификации человека. Так, в апреле 2013 г. группа швейцарских ученых представила метод опознания человека по запаху изо рта. Используя лабораторный масс-спектрометр, ученые в течение девяти дней брали пробы выдыхаемого воздуха у 9 испытуемых. Ученым удалось доказать, что запах изо рта также имеет уникальный молекулярный рисунок, не изменяющийся в зависимости от внешних факторов, таких как употребление пахучих продуктов или курение.

Плавно переходя от способов идентификации запахов, к идентификации микровибраций пальцев, именно микровибраций, а не самых отпечатков пальцев. Инженеры Рутгерского университета в Нью-Брансуике

предложили осенью 201 года метод авторизации людей — по микровибрациям пальцев.

Исследователи исходят из того, что для каждого пользователя они будут уникальными, и соответственно, таким образом может получиться индивидуальная сигнатура

При этом уникальными они будут для каждого пальца, а их кратковременность обеспечивает повышенную надежность авторизации, особенно по сравнению с вводом кода, графическими ключами, а также, как уверяют разработчики технологии, с традиционными биометрическими средствами. Разработана сверх дешёвая технология авторизации по микровибрации пальцев.¹

Еще одно преимущество перед сканерами отпечатков пальца или сетчатки состоит в том, что данная технология примерно в десять дешевле в производстве и эксплуатации. Точность на уровне 95%. Тесты показали 95-процентную точность. Правда, эти технологии часто вынуждала пользователей несколько раз вводить коды, прежде чем авторизация срабатывала в принципе. Исследователи считают, что потребуются еще года два, прежде чем система дойдет до коммерческой готовности.

Удивительным на наш взгляд способом идентификации, которую хотелось бы выделить, стал способ идентификации по геометрии сердца. В сентябре 2017 года стало известно о новом способе биометрической идентификации — по сердцу. Достоинство этого метода можно обозначить его непрерывность, т.е. постоянный процесс работы. Когда авторизованный в системе владелец находится рядом с компьютером, устройство остается работоспособным, а при удалении человека оно блокируется.

Суть данного метода в использовании так называемого низкоуровневого доплеровского радара, который позволяет каждые 8 секунд определять форму, размер и ритм сердца человека. Если в течение

¹Салтевский, М. В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: лекция / М. В. Салтевский. - Киев: КВШ МВД СССР, 1983. С.154.

этого времени сердце пользователя, информация о котором загружена в систему, не будет обнаружено, компьютер будет заблокирован.

Специалисты данного метода гарантируют, что такой способ идентификации абсолютно безвреден для человеческого организма, поскольку его излучение составляет всего 3 мВт, в конечном результате которого менее 1% излучения от современных смартфонов, который находятся в ежедневном использовании почти у 99% населения земного шара.

«В мире еще не найдено двух людей с одинаковыми сердцами, — отметил ВэньяоСюй, ведущий автор научной работы, кандидат наук и доцент кафедры информатики и инженерии в Школе инженерии и прикладных наук Университета Буффало». Так же как уникальными являются наши отпечатки пальцев, так и наше с вами сердце. Как самый основной орган нашего организма. Автор данного метода выделил то, что форма сердца у взрослого человека никогда не меняется, если только его не поражает какое-нибудь редкое серьезное сердечное заболевание.

В 2013 году специалисты появилась информация о планах учёных создать технологию, способную распознавать с помощью телефона индивидуальные особенности сердцебиения. Микроволновые сигналы, излучаемые телефоном, отражаются от тела, регистрируются телефонными датчиками и усиливаются для воспроизведения сердечного ритма. Помимо аутентификации пользователь получает еще и предупреждения об изменениях в его сердцебиении с рекомендацией обратиться к врачу. Данный метод идентификации находит применение как в криминалистике, так и других не менее важных науках.

Так же учёные предлагают новейшие технологии в использовании браслета, который в свою очередь не требует заблаговременной активации, так как, находясь на запястье, он непрерывно передаёт работу сердечной деятельности. Устройство формирует закодированный беспроводной сигнал и отправляет его по Bluetooth на устройство, доступ к которому пользователь

желает получить. Удивительно, но даже такие новейшие технологии применимы на сегодняшний день.

Браслет может использоваться не только при идентификации самого человека, но также применим для отпираания дома, или автомобиля. На наш взгляд сейчас это очень удобно. Подтверждать свою личность необходимо только один раз в день или после того, как браслет будет снят.

Если вы посмотрите на подушечки собственных пальцев, — если вдруг никогда не всматривались в папиллярный узор и не задумывались, сделайте это прямо сейчас, — то увидите линии, образующие замысловатый узор. Эти линии называются папиллярными. И об этом уже было сказано ранее. Зачем они нужны, однозначного ответа нет (одни ученые говорят, что линии на два порядка повышают чувствительность к шероховатостям, другие — что они позволяют крепче хвататься за гладкие предметы (например, поручни), но нам важно, что у каждого человека этот узор уникален и не меняется с возрастом.

Технологии идентификации по отпечаткам пальцев применили в себя всё лучшее, что присуще биометрии в целом. По отпечатку пальца идентифицируется конкретный человек, а не жетон или карта; в отличие от пароля, отпечаток пальца нельзя «подглядеть», забыть, вольно или невольно передать другому.

Большой прорыв в историю, именно отсутствия пароля, был заменен благодаря внедрению сканера отпечатков пальцев в смартфон. Несмотря на то что технология использовалась и ранее, популяризировать и широко внедрить ее удалось именно компании Apple. Многие не доверяют качеству функции Touch ID, но всё равно ежедневно используют сервис [ApplePay](#).

Как известно, отпечатки пальцев у каждого человека являются уникальными и двух одинаковых не существует. Тем не менее, по данным исследователей Нью-Йоркского университета и Университета штата Мичиган, даже частично совпадающие отпечатки пальцев могут обмануть биометрические системы аутентификации. Те есть, смартфоны и

другие электронные устройства с дактилоскопическими датчиками являются не такими защищенными, как принято считать .

Проблема заключается в том, что из-за своих слишком маленьких размеров датчики сканируют не всю поверхность пальца, а только небольшую ее часть. Кроме того, некоторые мобильные устройства позволяют сохранять сразу несколько отпечатков, и идентификация пользователя происходит, если совпал какой-нибудь из них.

Как предположили исследователи, у многих людей фрагменты отпечатков могут совпадать, и злоумышленники способны создать универсальный «мастер-отпечаток» для обхода биометрической системы аутентификации. Ученые проанализировали 8,2 тыс. фрагментов отпечатков пальцев и нашли множество совпадений. С помощью коммерческого ПО для верификации отпечатков пальцев они обнаружили 82 потенциальных «мастер-отпечатка» для каждой группы из 500 случайно отобранных отпечатков. «Мастер-отпечатком» исследователи считали фрагмент, совпадающий по крайней мере с 4% остальных в группе.

Отметим, в ходе исследования из 500 полных отпечатков целой поверхности пальца был обнаружен только один «мастер-отпечаток». Исследователи проанализировали универсальный «мастер-отпечаток» и разбили на фрагменты. Как оказалось, с помощью фрагментов универсального отпечатка обойти систему аутентификации еще легче.

По данным осени 2016 года «Лаборатория Касперского» обнаружила на черном рынке уже по крайней мере 12 продавцов, предлагающих скиммеры, умеющие красть данные отпечатков пальцев, и как минимум троих исследователей, которые работают над технологиями, позволяющими взломать системы распознавания рисунка вен на запястье и радужной оболочки глаза.

По сведениям экспертов, в сентябре 2015 г. на черном рынке уже проводилось предпродажное тестирование первых версий биометрических скиммеров. Тогда было найдено несколько ошибок, но главной проблемой

оказалось использование для передачи биометрических данных GSM-модулей — они не справлялись с большими объемами информации, а значит, новые версии таких скиммеров будут использовать другие, более быстрые технологии передачи данных, полагают в компании.

До сих пор можно было обмануть сканеры отпечатков пальцев, создав фальшивый отпечаток вручную, например, из латекса или клея, однако этот процесс требует немало времени, а качество получившихся отпечатков порой оказывается слишком плохим.

Каждые особенности человека являются удивительными и неповторимыми. Голос – это естественно, он не требует специальных знаний и навыков, обеспечивает всех людей равными возможностями. Голосовая биометрия — одна из технологий, которая развивается очень быстро и позволяет разным компаниям использовать ее решения для идентификации заказчиков.¹

В медицине речевые технологии используются для записи информации о клиентах, создания электронных карт пациентов. Что на сегодняшний день очень удобно. Это позволяет оптимизировать работу врачей и создает явные преимущества для клиентов. Врач не использует клавиатуру компьютера, он просто диктует медицинские показатели и диагноз. Система распознавания речи переводит голос в текст и записывает его.

На наш взгляд удивительным оказался и такой метод отождествления личности, как походка. В конце мая 2018 года стало известно о способности искусственного интеллекта распознавать людей по походке. Разработку предлагают использовать в первую очередь в аэропортах. Что опять же является очень актуальным на сегодняшний день, в целях безопасности и борьбы с терроризмом.

Исследователи из Манчестерского университета совместно с коллегами из испанского Автономного университета Мадрида собрали самую большую

¹Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. Красноярск, 1982. С. 215.

в мире базу данных о походке людей, в которую вошло около 20 тыс. записей движений ног 156 человек, сделанных с помощью специальных напольных сенсоров и камер высокого разрешения. Пассажиры аэропортов узнают по походке. Собрали уже 20 тысяч шагов¹

Все эти данные были загружены в нейросеть, которая после обучения смогла распознавать людей по походке почти со 100-процентной точностью. Работа ИИ-система основана на принципе глубокого остаточного обучения, который позволяет идентифицировать человека по пространственным и временным характеристикам его следа.

По словам автора исследования, из Манчестерского университета Омар КастильоКейсон, во время ходьбы каждого человека можно выделить примерно 24 различных параметра движения. Если говорить просто, можно сказать, что все мы имеет уникальные модели перемещения.

Эксперты говорят, что разработанная система пригодится в местах большого скопления людей для обеспечения безопасности. Поскольку система очень точна, с ее помощью можно оперативно замечать человека, который находится в розыске, а также предотвращать теракты и другие виды преступлений. Так же наличие особых индивидуальных признаков, примет.

По сравнению с другими методами биометрической идентификации, вроде сканирования отпечатков пальцев и сетчатки глаза, распознавание походки имеет явные преимущества, поскольку пассажирам не нужно останавливаться для прохождения проверки — им достаточно пройти по специальной сенсорной дорожке.

Но самым удивительным методов, который привлёк наше внимание является необычный метод идентификации личности был предложен PayPal. Эксперты предложили вживлять чипы в людей или попросту их проглатывать. Это позволит решить проблему авторизации радикально и навсегда. Метод, которым заменил бы предшествующие

¹Чулахов В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека /Под ред. проф. Россинской Р. Е. М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2007. С. 6-7.

методы идентификации и наверняка бы облегчил поиски пропавших и скрывающихся людей от правосудия. Чипы и микрокомпьютеры будут анализировать пульс, состав желудочного сока и прочую внутреннюю биометрическую информацию. Данный метод имел бы огромное значение и в применении медицины. Подробности, однако, не уточняются, но столь смелый подход к решению проблемы по крайней мере вызывает восхищение и в тоже время опаску.

Разнообразие биометрических методов, наличие у них тех или иных достоинств и недостатков дает основание сделать вывод, что надежная идентификация личности возможна только на основе комплексного использования различных методик. Методы идентификации личности требуют постоянного совершенствования с учетом постоянной их «проверки на прочность», попыток преступников фальсифицировать информацию о личностных признаках, исключить или затруднить их розыск и отождествление. Мы предлагаем комплексный подход при идентификации человека с использованием именно новых технологий.

Учитывая все вышеизложенное, необходимо сделать вывод: в криминалистике биометрия и основанные на ее принципах системы стали эффективным средством криминалистической идентификации лиц, с помощью новейших современных технологий.

Их последующее внедрение является актуальной задачей, ведь это обеспечит создание удобных и надежных инструментов для проведения криминалистических исследований и выявления фальсифицированных видео- и аудиозаписей, распознавание отпечатков пальцев, подделок, и с помощью различных современных технологий можно будет идентифицировать человека гораздо быстрее, и получить в конечном итоге более полный результат.

Особую ценность на сегодняшний день представляет система идентификации, которая при своей высокой степени достоверности обладает такими свойствами, как простота, комплексный подход, надежность,

своевременность и функциональность. Таким образом, новые реалии времени требуют усовершенствования старых и развития новых способов биометрической идентификации. Экспертная идентификация человека в зависимости от объекта исследования осуществляется с помощью различных видов экспертиз, в процессе которых решается вопрос о тождестве на основании комплекса признаков объекта.

Перечисленные методы, с помощью которых осуществляется идентификация человека, не являются исчерпывающими, так как в настоящее время в период развития научно-технического прогресса совершенствуются уже имеющиеся различные виды судебных экспертиз путем автоматизации различных методов исследования, разработки программного обеспечения для решения экспертных задач, требующих больших временных затрат.

Также в настоящее время решение экспертных задач в рамках одной отрасли знания не всегда обеспечивает качественное проведение экспертного исследования, так как быстрое развитие научнотехнического прогресса, который с одной стороны предназначен для облегчения жизни человека, путем предоставления ему новых возможностей достижения конкретных целей, приводит также к появлению новых видов преступлений, а, следовательно, поиска методов и средств их выявления, раскрытия. Процесс интеграции научных знаний из различных областей наук позволит разрабатывать новые методы и средства при проведении исследований для решения различных экспертных задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В моей выпускной квалификационной работе проведен анализ литературы по основным вопросам, касающихся идентификации человека.

Изначально было изучено большое количество источников о теории идентификации личности в том числе и современного ее способа осуществления. Дана характеристика методов отождествления, на основе использования биометрических возможностей идентификации, ДНК-диагностики, идентификация по признакам внешнего облика, а также была рассмотрена дактилоскопия как метод реализации идентификации личности. Были представлены современные направления использования биометрических параметров, которые используются на сегодняшний день в целях расследования и раскрытия преступлений, а также защиты мер безопасности.

Задачи, поставленные перед нами вначале работы выполнены:

1. Проведён анализ становления криминалистической идентификации и на ее основе определены перспективные направления ее развития.

2. Изучены и рассмотрены методики, используемые в процессе идентификации личности человека в различных отраслях знаний, в частности (судебной медицине, габитоскопии, дактилоскопии) и определены возможность их комплексного использования для идентификации личности человека в целях расследования и раскрытия преступления.

3. Рассмотрены и проанализированы современные возможности использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений предложены современные способы идентификации по совершенствованию аспектов деятельности по идентификации лиц.

В настоящее время имеется широкий круг возможной при идентификации личности, и все же человек как объект природы остается центральной фигурой и до конца неизученной.

Биометрическая идентификация показалась нам столько интересной, что мы решили рассмотреть её более подробно. Человек наделен

уникальными анатомо-физиологическими способностями и поведенческие характеристики индивидуума для дальнейшей идентификации личности.

Таким образом, правоохранительные и правоприменительные системы становятся взаимодействующими и направленными на повышение уровня безопасности общества и государства, уменьшение потерь общества от преступлений, оптимизацию затрат на предупреждение, расследование и раскрытие преступлений, повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел, снижения уровня социальной напряженности и уровня вовлеченности финансовых ресурсов государства и населения в противоположную деятельность, в том числе и террористической деятельности (группы, банды).

Исходя из этого, именно комплексный, плановый и системный подход в развитии новейших биометрических технологий и их использование, и применение в сыскном деле на основе достижений науки и техники – это основная тенденция к повышению раскрываемости преступлений.

В настоящее время политических потрясений, время военных действий, террористических актов, преступности, природных катаклизмов и техногенных катастроф, сопровождающихся возникновением массовых жертв, важнейшим направлением в изучении человека является его идентификация.

На данном этапе развития науки об идентификации вместе с совершенствованием организации и технологии процесса отождествления одним из важнейших вопросов является разработка новых прогрессивных методов, с помощью которых результаты отождествления становятся 100% точными.

Анализируя в целом весь ход моего исследования и вышеуказанное, дало нам возможность определить как минимум четыре современных актуальной тенденции процесса идентификации: установление личности конкретного человека на основании современных разработок, комплексный подход при решении вопросов идентификации личности в целях

регистрации, а также раскрытия и расследования преступлений, а кроме этого считаем что к таким тенденциям можно отнести возможность автоматизировать процесс поиска(идентификации) путём использования различных программных обеспечений и современных нано-технологий, также изучение проблем идентификации в учебных заведениях способствует дальнейшему совершенствованию теоретических и практических вопросов криминалистики.

Мое исследование дало возможность сказать, что такой большой объем исследования возможен путём использования различных технологий, методик и средств, криминалистической техники и новых современных методик из других точных и гуманитарных наук, где в большой степени развиты современные тенденции научной технологии. Новые реалии современности требуют усовершенствования совершенствования старых и развития новых способов идентификации человека.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 27.07.2014 г N 11-ФКЗ)// «Собрание законодательства РФ», 21.07.2014, N 13, ст.1447.

2 Федеральный закон № 73 «О государственной и судебно-экспертной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 08.03.2015г).

3 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

4 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция).

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018).

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019).

7 Постановление Правительства РФ от 08.12.2018 N 1502 «О Правительственной комиссии по координации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (вместе с "Положением о Правительственной комиссии по координации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").

8 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 1404 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технология хранения таких данных вне информационных систем персональных данных».

9 Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности».

10 Приказ МВД РФ № 643 от 17.11.1999 г. «Об утверждении положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого, в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации».

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА

11 Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов- 2-е изд., Издательство НОРМА, 2010. 45 с.

12 Апполонова, И.А., Моисеева, Т.Ф. Возможность выявления специфических и патологических особенностей и состояний человека по его отпечаткам пальцев // Экспертная практика и новые методы исследования. - М., 1997. Вып. 1-2. 20-31 с.

13 Ароцкер, Л.Е. Сущность криминалистической экспертизы // Криминалистическая экспертиза. - М., 1966, Вып. 1., 53-54 с.

14 Арсеньев, В.Д. Теория судебной экспертизы и теория судебных доказательств // Некоторые вопросы судебной экспертизы: Тезисы науч. сообщений. -М., 1975. 10 с.

15 Барсуков В.С., Зайцев, А.В., Пономарев, А.А. Идентификация личности - ключевая проблема безопасности // Специальная техника. 2005. 114 с.

16 Белкин, Р С. История отечественной криминалистики. М.: Изд-во НОРМА, 2010. 14-15 с.

17 Бирюков,С.Ю. Общие вопросы криминалистической габитоскопии // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2016. 97-99 с.

18 Божченко, А.П. Установление личности на основе генетического анализа дерматоглифических признаков пальцев рук: Автореф. дис... канд. мед. наук. — М., 2000. — 24 с.

19 Божченко, А.П., Толмачев, И.А. // Суд. -мед. эксперт. -2009. 114с.

20 Волинский, В. А., Буринский, Е.Ф. Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Буринский, Е. Ф. и современная криминалистика: Сборник материалов конференции. Ижевск: УдГУ, 2000. 39-46 с.

21 Ганькин, К.А., Гнеушев, А.Н., Матвеев, И.А. Сегментация изображения радужки глаза, основанная на приближенных методах с последующими уточнениями // Известия РАН. Теория и системы управления, 2014. 145с.

22 Грановский, Г.Л. Свойства как объекты экспертного исследования и их признаки // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. - М., 1983, Вып. 6. 7-9 с.

23 Дулов, А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. 5 с.

24 Зинин, А. М. Внешность человека в криминалистике (субъективные изображения). М.: ЭКЦ МВД России, 1995. 115 с.

25 Зинин, А. М. и др. Криминалистическое описание внешности человека (функциональные и сопутствующие признаки). М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. 45 с.

26 Иваницкий, М. Ф. Движения человеческого тела (Анатомические очерки). М.: Изд-во "Физкультура и спорт", 2008. 174с.

27 Иваницкий, М. Ф. Движения человеческого тела (Анатомические очерки). М.: Изд-во "Физкультура и спорт", 1938. 178 с.

28 Ищенко, Е. П. Криминалистика: учеб. пособие для бакалавров и специалистов / - М.: Питер, 2013. 441 с.

29 Комиссаров, А. Ю. Криминалистическое исследование письменной речи. М.: «Юрлитерформ, 2007. 8 с.

- 30 Корниенко, Н.А. Следы человека в криминалистике. — СПб, 2001. 301 с.
- 31 Корноухов, В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. — Красноярск, 1982. — 215 с.
- 32 Косарев, С.Ю. История криминалистики как перспективный компонент высшего юридического образования // Вестник криминалистики. Выпуск 3 (23). М.: Спарк, 2007.111с.
- 33 Крылов, И. Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 2009. 154 с.
- 34 Лебедев, В.И. Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия (пальцепечатание). — СПб, 1912. 192с.
- 35 Многомерные методы статистического анализа категоризованных данных медицинских исследований: Учебное пособие / Под ред. Кувакина, В.И. — СПб, 2001. — 145 с.
- 36 Моисеева, Т.Ф. Биометрические технологии в аспекте экспертных исследований // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Сб. статей. Ч. III: Вопросы теории и практики судебной экспертизы. М.: Академия управления МВД России, 2004.215 с.
- 37 Нестеров, А.В. О соотношении идентификации, диагностики и ситуационного исследования // Вестник криминалистики. 2009. 34–37 с.
- 38 Подволоцкий, И.Н. Судебная портретная экспертиза: монография. М.: Юрлитинформ 2018.215 с.
- 39 Подшибякин, А. С. Взаимоотношение юридической и криминалистической техники // Правовое и криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. М., 2011. 137 с.
- 40 Россинская, Е. Р. Законодательство о судебной экспертизе и пути его совершенствования // Материалы 3-й Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» Москва: Проспект, 2011.25с.

41 Россинская, Е.Р. Проблемы комплексности в теории и законодательстве о судебной экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. –2012. 38–40 с.

42 Салтевский, М. В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: лекция / Киев: КВШ МВД СССР, 1983. 43 с.

43 Скворцов, Д. В. Клинический анализ движений: Анализ походки. М.: НМФ "МБН", 1996. 344 с.

44 Статистическая дактилоскопия: Методологические проблемы / Под ред. Эджубова Л.Г. — М.: Городец, 1999. 184 с.

45 Топорков, А.А. Словесный портрет. - М.: Изд-во Юристъ, 1999. 64 с.

46 Харитонов, А.В. Обзор биометрических методов идентификации личности // ВВ: Кибернетика и программирование. 2013. 12—19 с.

47 Цветков, Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности / Эксперт-криминалист. 2009. 36-41 с.

48 Черенков, А. М. Правовые, организационные и методологические основы деятельности экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел в условиях мегаполиса: док. юрид. наук. М., 2000. 302 с.

49 Чулахов, В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека / Под ред. проф. Россинской Р.Е. М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2007. 6-7 с.

50 Шаова, Т. Г., Исмадова, Т. И. Классификация элементов и признаков внешности человека // Вестник криминалистики. Вып. 1 (5). М.: Спарк, 2003. 64-71 с.

51 Шиканов, В. И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. Иркутск, 1976. 230 с.; Евстратова, Ю. А. Системный анализ специальных знаний, используемых в расследовании и раскрытии криминальных банкротств: диссер. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. 22 с.

52 Энгельс, Ф. «Диалектика природы», 1873 г. 115 с.