

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»

ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.03. 2015. 535. ВКР

Руководитель работы,
доцент кафедры
_____ Ирина Алексеевна Харичкина
_____ 2020 г.

Автор работы,
студент группы Ю-535
_____ Полина Витальевна Ковальчук
_____ 2020г.

Нормоконтролер
канд. юрид. наук, доцент кафедры
_____ Юлия Аскарровна Морозова
_____ 2020г.

Челябинск
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ	
1.1 Человек как объект идентификации и диагностики наряду со всеми остальными идентификациями.....	6
1.2 Цели, задачи и способы идентификации и диагностики личности....	16
1.3 Виды идентификации и диагностики личности.....	26
2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ	
2.1 Особенности криминалистической идентификации.....	37
2.2 Особенности криминалистической диагностики.....	46
2.3 Практические проблемы, связанные с осуществлением идентификации и диагностики личности.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	69

ВВЕДЕНИЕ

Совершение преступления без участия в нем человека невозможно. Так или иначе, каждое преступление, совершенное в нашей стране совершается в отношении человека, при участии в нем человека или самим человеком.

При этом, криминалистическая наука во взаимосвязи с другими отраслями знаний позволяет выявить среди более чем 7 миллиардного населения земного шара человека, совершившего преступление за многие тысячи километров от места его совершения, спустя десятилетия после его совершения.

Такая поразительная точность криминалистического исследования обязана человеку присутствием у него специфических признаков и черт, анатомических, физиологических и психических свойств, наличием уникальных, свойственных только данному человеку элементов его личности.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В настоящее время согласно официальным статистическим данным Прокуратуры Российской Федерации, свыше 62 % совершенных преступлений публичного обвинения нуждаются в проведении в рамках предварительного расследования комплекса криминалистических и экспертных исследований.

При этом, около четверти из данных криминалистических исследований приходится на проведение криминалистических идентификационных и диагностических экспертиз и исследований¹.

Задачи криминалистической идентификации или криминалистической диагностики человека обширны, а решение данных задач подразумевает под

¹ Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за февраль-март 2020 г. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. URL: <https://genproc.gov.ru>. (дата обращения 12.04.2020).

собой применение целого комплекса знаний и методик в самых различных отраслях науки.

Эффективное решение криминалистических диагностических и идентификационных задач невозможно без применения знаний криминалистики, медицинской науки, психологического анализа, микробиологии, вирусологии, анатомии, генной инженерии и других технических наук.

Невозможно решение указанных задач и без применения знаний в областях сугубо юридических наук, таких как уголовное право и уголовный процесс.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании теоретических основ и практических особенностей криминалистического исследования человека.

Задачами выпускной квалификационной работы выступают:

- рассмотрение человека в качестве объекта идентификации и диагностики наряду со всеми остальными идентификациями;
- исследование целей, задач и способов идентификации и диагностики личности человека;
- формирование видов идентификации и диагностики личности;
- изучение практических особенностей криминалистической идентификации;
- изучение практических особенностей криминалистической диагностики;
- изучение практических проблем, связанных с осуществлением идентификации и диагностики личности.

Объектом выпускной квалификационной работы выступают общественные отношения, связанные с осуществлением криминалистической идентификации и криминалистической диагностики человека.

Предметом выпускной квалификационной работы выступают теоретические положения криминалистической науки, рекомендации ученых,

исследования и достижения в области криминалистики по вопросам диагностики и идентификации человека, материалы практики применения этих норм.

Теоретическая основа. На протяжении значительного периода времени вопросы криминалистического исследования человека и его личности остаются объектом внимания криминалистической науки. В специальной криминалистической литературе проблему идентификации и диагностики личности рассматривали в своих исследованиях такие ученые как: Е.Р. Россинская, Е.П. Клипко, С.Г., Лихолетов Е.И. Фойгель, А. Р. Сысенко, А. М. Зинин, С.В. Архипкин, И.А. Кох, Н.С. Горбунов, А.Ю. Головин А.В. Варданян, О.П. Грибунов и другие авторы.

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составляют Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, материалы судебной и правоприменительной практики.

Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, а так же общенаучные методы познания: анализа, синтеза, индукции, кроме того использованы специальные методы, такие, как: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.

Структура выпускной квалификационной работы определена характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ

1.1 Человек как объект идентификации и диагностики наряду со всеми остальными идентификациями

Как ни прискорбно бы это не звучало, но именно человек становится виной абсолютного большинства преступлений предусмотренных уголовным законом.

Государство абсолютно любой страны в мире вынуждено защищать интересы общества и государства от деятельности человека, в том случае, если она направлена на причинение вреда или ущерба.

Механизмом такой защиты выступает, в том числе, и уголовный закон.

С точки зрения криминалистической науки, социальная проблема ответственности человека за совершенные им деяния не рассматривается. Однако, огромное количество людей стремится скрыть следы совершенных преступлений или скрыться от мер государственного принуждения, а равно, оклеветать себя и свои действия, подпадающие под признаки преступлений, и именно здесь проявляется насущная необходимость участия в уголовном процессе специалистов криминалистической науки¹.

Круг интересов криминалистики необычайно широк. Специалистам необходимо производить поиск, идентификацию, определение и выявление лиц среди более чем 7 миллиардного населения земли по определенным индивидуальным признакам внешности, черт лица, характеру биологических материалов, идентификационных анатомических признаков, психологических особенностей поведения и так далее.

Все это становится возможным только благодаря тому, что каждый из огромного количества людей во всем мире, несмотря на тип расы, регион

¹ Мацкевич И. М. Криминалистика: учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 158.

пребывания, вероисповедание или речевые особенности коммуникации – может быть с высочайшей долей вероятности выявлен и определен.

Как утверждает А.Ю. Головин, это кажется фантастическим, но когда спустя столетия благодаря современным средствам криминалистической диагностики по генетическому материалу потомков выявляют места захоронения предков и раскрывают характер и обстоятельства наступления их смерти, как это было, например, при выявлении следов захоронений царской семьи в Свердловской области – то это показывает с одной стороны уровень развития криминалистической науки, с другой стороны исключительность человека, его анатомических, биоидентификационных свойств¹.

Важно отметить, что человек сам по себе не является предметом криминалистического исследования.

Это начинает происходить при совершении человеком преступления, поиске человека или в иных важных для криминалистики необходимостях.

Для рассмотрения человека как объекта идентификации и диагностики важно различать эти фундаментальные для науки и на первый взгляд сходные между собой элементы определения личности человека.

Устоявшееся понятие идентификации человека в криминалистике принадлежит Н.В. Терзиеву-Порошину, который рассматривает криминалистическую идентификацию как процесс установления тождества человека или элементов его личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект исследования искомым².

¹ Головин А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С.7.

² Терзиев-Порошин Н.В. Идентификация в криминалистике // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. №8 (24). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 22.04.2020).

Таким образом, существо криминалистической идентификации ставит перед собой целью определение принадлежности каких-либо элементов внешности, биологического материала или психики – конкретному человеку.

Ярким примером идентификации личности преступника является предъявление для опознания. Например, когда свидетелю преступления, в памяти которого содержатся черты лица преступника показывают несколько человек – он идентифицирует из них одного – действительно являющегося по его мнению преступником.

Явление криминалистической идентификации и криминалистической диагностики неразрывно связано с понятием человек и личность.

Рассмотрим понятие «человек» и «личность» при формировании объекта проведения идентификации и диагностики. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, когда в законодательной и научной литературе происходит отождествление понятий «человек» и «личность».

Личность рассматривается касательно характеристики прав, обязанностей и свобод человека и гражданина, то есть как индивидуально определенная совокупность социально значимых свойств человека, участвующего в межличностных взаимоотношениях.

В данном контексте личность подвергается рассмотрению как неотъемлемая принадлежность человека. Этим же объясняется факт, что в нормативно-правовых актах понятия «человек» и «личность» используются как тождественные понятия¹.

Несмотря на это, личность является, прежде всего, субъектом права, несущим в себе социальные признаки человека, ограниченные определенными (нормативными) рамками – например документами, содержащими, в том числе, и персональные данные.

Таким образом, с позиции юриспруденции идентификация личности – это достоверное установление тождества персональных данных неизвестного

¹ Полстовалов О.А. Актуальные проблемы криминалистической тактики на современном этапе / Олег Полстовалов. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. С. 290.

человека индивидуальным данным установленного либо разыскиваемого лица, зафиксированным в юридически значимых документах посредством установленных нормативными правилами характеристик (такими как: имя, пол, возраст, прописка)¹.

Так как личность не может быть равна своим персональным данным, поскольку таковые могут быть намеренно частично, или полностью искажены, подменены, изменены, стало быть, речь идет не об «идентификации личности», а об «установлении личности», осуществляемого чаще всего сотрудниками правоохранительных органов.

Теперь остановим своё внимание на дефиниции личности в медико-криминалистическом и биологическом ключе.

В своих трудах В.А. Жбанков и В.Л. Попов дали следующее медико-криминалистическое определение личности – это конкретный человек, которому присущ индивидуальный комплекс врожденных и приобретенных биологических признаков: генетических, анатомических, функциональных, психических и социальных свойств, по которым и осуществляется процесс идентификации².

Понятие человека в биологическом смысле нам раскрывается в трудах М. С. Гилярова, Е.В. Черносвитова, где человек – общественное существо, обладающее сознанием, разумом и являющееся субъектом общественно-исторической деятельности и культуры³.

При этом совершенно не рассматриваются те ситуации, когда в действительности в силу определенных обстоятельств человек на данный промежуток времени не обладает, скажем, сознанием.

¹ Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики / В.В. Новик. - М.: Юридический центр Пресс, 2014. С. 112.

² Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. URL.: www.ex-jure.ru. (дата обращения: 19.04.2020).

³ Черносвитов, Е.В. Социальная медицина. М. 2000. С. 36.

Разум как неотъемлемый элемент личности – это высший тип мыслительной деятельности, способность мыслить, анализировать, абстрагировать и обобщать.

Возникает вопрос, – обладает ли разумом ребенок до года либо лицо с психическими отклонениями по типу тяжелого врожденного или приобретенного слабоумия? Этот же вопрос появляется и в отношении лица, пребывающего в так называемом «вегетативном состоянии».

Ответ очевидный – нет. И, разумеется, что никаким образом упомянутая категория лиц не может являться субъектами общественно-исторической деятельности и культуры. Употребление понятия «личность» в данных ситуациях проблематично¹.

Все особенности, рассмотренные в выпускной квалификационной работе характеризуют личность живого человека. Только личность живого индивидуума, по определению, может выполнять социальную функцию, являться субъектом общественной деятельности.

В связи с чем, термин личность, используемый ошибочно в практике сотрудников правоохранительной деятельности и судебными медиками для отождествления и живого человека и трупа, ни при каких условиях не может учитывать и отображать разнообразие всех обстоятельств, обусловленных состоянием идентифицируемого и идентифицирующего объекта, а также важнейшими компонентами понятия «личность». Его непродуманное и порой необоснованное употребление искажает сущность процесса идентификации.

Говоря о криминалистической идентификации человека, С. М. Потапов в своих работах, совершенно правильно по нашему мнению обратил

¹ Сысенко А. Р. Понятие внешности человека в криминалистике // Сибирское юридическое обозрение. 2015. №4 (29). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 18.04.2020).

внимание на наблюдающееся иногда в судебно-следственной и экспертной практике недопустимое смешение понятий тождества и сходства человека¹.

Между всеми людьми может быть обнаружена взаимная связь. Разные люди могут обнаруживать значительное сходство между собой. Так, может наблюдаться большое сходство черт лиц двух людей или анатомических особенностей, не говоря уже про поведенческие стереотипы и психологические портреты личности.

Однако в этих случаях нельзя, разумеется, применять понятия тождества. Когда говорят об индивидуальном тождестве, идет речь о совпадении признаков одного и того же человека, о тождестве личности человека с самим собой. Когда говорят о сходстве, имеется в виду совпадение ряда признаков двух или более людей.

При идентификации человека имеется два вида объектов: идентифицируемый (отождествляемый) человек и идентифицирующие (отождествляющие) его свойства или следы. Идентифицирующим называется свойства личности или след, служащий средством для отождествления.

Нужно четко различать эти два вида объектов.

Например, необходимо выяснить, кем из нескольких лиц написано анонимное заявление клеветнического характера. Здесь должен быть поставлен вопрос не об идентификации почерка заявления, а об установлении личности писавшего (идентифицируемый объект) по почерку и другим признакам заявления (идентифицирующий объект).

В каждом акте идентификации имеется минимум один идентифицируемый человек, но может быть несколько идентифицирующих признаков².

¹ Потапов С.М. Теории криминалистической идентификации / Потапов С.М. // М. Норма. 2017. С. 265.

² Фойгель Е.И. К вопросу о соотношении понятий «Человек» и «Личность» в криминалистике // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 19.04.2020).

Если оказывается, что идентифицирующие признаки происходят от нескольких подлежащих установлению людей, в этом случае имеется несколько отдельных актов идентификации по числу идентифицируемых людей.

Например, на месте происшествия зафиксированы множественные следы обутых ног. Ставится задача определить по этим следам личность преступника. Прежде всего, нужно установить, оставлены ли следы одним или несколькими лицами.

Предположим, что следы принадлежат одному лицу. Это последнее является идентифицируемым лицом, а следы — идентифицирующими объектами.

Возьмем второй вариант и допустим, что следы оставлены двумя лицами.

Тогда нужно произвести сравнение следов с места происшествия с обувью каждого из этих лиц в отдельности. Таким образом, мы имеем здесь два акта идентификации, в каждом из которых фигурирует по одному идентифицируемому человеку.

Говоря о человеке как объекте идентификации, профессор С. М. Потапов истолковывает понятие идентификации весьма широко. По его мнению, объектами идентификации могут быть в том числе «человеческая личность в целом и ее отдельные признаки, физические свойства человека и его умственные способности, его внешние действия и внутренние психические акты»¹.

Наряду с этим С. М. Потапов считает возможным говорить даже об идентификации мотива преступления, об установлении «...тождества действия или бездействия с определенным преступлением», об установлении

¹ Потапов С.М. Теории криминалистической идентификации / Потапов С.М. // М. Норма. 2017. С. 269.

тождества или отсутствия «...тождества того или иного факта с доказательством истины по данному делу»¹.

И хотя такое возможно, мы, наряду с другими учеными, такими как В.Д. Корма, В.А. Образцов, О.Я. Баев и другими, полагаем, что объектом идентификации в контексте нашего исследования является человек либо его отдельные признаки, анатомические и физические свойства человека, его способности, действия и психологическое поведение².

Следующим элементом определения человека как объекта криминалистического исследования является криминалистическая диагностика человека.

Первостепенная роль в формировании и развитии криминалистической диагностики человека принадлежит научным разработкам В.А. Снеткова, Ю.Г. Корухова, В.Ф. Орловой, А.Р. Шляхова, положившим начало современным исследованиям в данной области³.

Как справедливо отмечает Ю.Г. Корухов, в основу любого криминалистического диагностического исследования человека положено изучение свойств и состояний человека, происходящих в нем изменений, обусловленных внешними и внутренними условиями, а так же факторами криминальной ситуации⁴.

Н.П. Яблоков определяет криминалистическую диагностику человека как научно разработанную систему задач и методов распознавания и

¹ Потапов С.М. Теории криминалистической идентификации / Потапов С.М. // М. Норма. 2017. С. 270.

² См. Корма, В.Д., Образцов В.А. Криминалистическое распознавание: теория, метод, модели технологий. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 129 или Баев О.Я. Криминалистика. Лекционный курс: учебное пособие. 4 изд-е перераб. и доп. М.: Юстиция., С. 129.

³ См. Корухов Ю.Г. Избранные научные труды. Т.1. Криминалистическая диагностика. М., НП «СУДЭКС»; НЭКЦ «КанонЪ, 2013. Клипко Е.П., Меретуков Г.М., Помазанов В.В. С. 267; или Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Научно-учебное пособие. М.: Проспект, 2016. С. 199.

⁴ Корухов Ю.Г. Избранные научные труды. Т.1. Криминалистическая диагностика. М., НП «СУДЭКС»; НЭКЦ «КанонЪ, 2013. Клипко Е.П., Меретуков Г.М., Помазанов В.В. С. 265.

объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей человека, явлений, процессов, связанных с совершенным им преступлением¹.

Наиболее по нашему мнению подходящее можно считать понятие В.Г. Шурухнова, который свидетельствует: «... криминалистическая диагностика человека – это процесс исследования человеческой личности с целью выявления отдельных ее характеристик, позволяющих установить отдельные обстоятельства расследуемого преступления»².

В качестве предмета криминалистической диагностики человека выступают изменения, происходящие в результате совершения преступления, определение причин и условий, способствующих этим изменениям, способом избирательного изучения свойств и состояний для установления механизма преступного события в целом или отдельных его фрагментов.

Таким образом, можно заключить, что криминалистическая диагностика – это исследование, направленное на получение важных для уголовного судопроизводства деталей преступления, связанных с человеческой личностью.

Как справедливо утверждает А.В. Варданян, О.В. Айвазова, криминалистическая диагностика человека чаще всего производится одновременно с идентификацией³.

Например, следы, оставленные на месте преступления, могут принадлежать нескольким лицам (одинаковая обувь), но по характеру поволоки, выволоки, глубины и иных характеристик следа можно говорить о весе, манере ходьбы человека, что идентифицирует его из ограниченного числа исследуемых лиц.

¹ Яблоков, Н.П. Криминалистика. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ; 2005. С. 299.

² Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации / Шурухнов Н.Г. // М. Эксмо, 2010. С. 269.

³ Варданян А.В., Айвазова О.В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2. С.18.

Учитывая приведенный пример, становится ясно, что и идентификация и диагностика подчинены единой цели, задачи уголовного судопроизводства.

Внешность, анатомия и физиология человека, его свойства и иные качественные или количественные характеристики имеют существенное значение в процессе раскрытия и расследования преступлений, и ее издавна использовали при опознании и уголовной регистрации преступников.

История развития методов фиксации признаков человека и его розыска по описаниям уходит в глубокую древность.

Описания внешности человека встречаются в папирусах судебных материалов птолемейского (305-й – 30-е гг. до н. э.) и римского периодов Египта, возраст которых более 2000 лет. В этих описаниях соблюдена подробная градация частей тела и элементов лица.

В России описание личности по внешним приметам встречается в XIV в. Это подтверждает так называемый кремлевский клад, найденный в 1843 г. На обнаруженном в нем куске сыромятной кожи значилось: «Микита плешив, бородат, швец-портной, бородавица на правом лице, пятно у него в косицы».

С начала XX в. отмечается интенсивное развитие отечественной криминалистики. Начинается процесс активного формирования частных криминалистических теорий, отражающих различные стороны ее предмета.

Криминалистическое учение о внешности, анатомии и физиологии человека, его свойств и иных качественных или количественных характеристик человека является элементом системы криминалистической техники. Как и все остальные ее элементы, учение о человеке включает теоретические положения и основанные на них технико-криминалистические средства и методы собирания, изучения и использования данных о человеке как объекте исследования в криминалистической практике.

Внешность, анатомия и физиология человека, его свойства и иные качественные или количественные характеристики человека остаются относительно неизменными в течение всей жизни, либо подвергаются

изменениям, поддающимся изучению и учету (например, процесс старения и связанные с ним возрастные изменения).

Таким образом, следует сделать вывод о том, что человек обладает рядом уникальных физических, химических, биологических и иных свойств, которые выделяют его из миллиарда других людей и именно это обстоятельство делает возможным производство криминалистического исследования как самого человека, так и отдельных его свойств и признаков.

Наиболее часто человек фигурирует при производстве криминалистической идентификации и криминалистической диагностики.

При этом, идентификация направлена на выявление самого человека, элементов его внешности, качеств личности, свойств и других характеристик человека среди других людей, а диагностика направлена на получение свойств человека, его качественных и количественных характеристик, либо характеристик отдельных составляющих личности человека, необходимых для разрешения в процессе уголовного судопроизводства.

1.2 Цели, задачи и способы идентификации и диагностики личности

Как и любое направление в науке, криминалистическое исследование человека ставит перед собой определенные цели и предполагает решение ряда задач.

При этом, в науке подходы к формированию целей криминалистического исследования человека различаются.

Часть ученых рассматривают общую цель как идентификации, так и диагностики, другая часть склонна формировать цели диагностики и идентификации отдельно.

К.Н. Шакиров под целью формирования криминалистического исследования человека понимает «выявление замаскированной, не имеющей явно выраженных следов и признаков, преступной деятельности, совершенной человеком или от результата которой пострадал человек, а

также получение сведений, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о таких преступлениях»¹.

Большинство ученых, таких как А. Р. Сысенко или А. М. Зинин и многие другие склонны производить деление целей исследования человека на цели криминалистической идентификации человека и цели криминалистической диагностики человека².

По нашему мнению такой подход более оправдан, поскольку идентификация и диагностика - различные между собой элементы криминалистической науки, следовательно и цели проведения таких исследований должны формироваться отдельно между собой.

Наилучшее представление о цели идентификации по нашему мнению формирует А.С. Шаталов, который полагает, что цель криминалистической идентификации заключается в установлении тождества элементов личности в соответствии с совокупностью общих, групповых или индивидуальных признаков³.

Цель диагностики лучше всего по нашему мнению формирует В.А. Тимченко, который полагает, что под целью криминалистической диагностики преступлений при участии в них человека, является выявление преступной деятельности, а также получение сведений, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам и имеющих важное уголовно-процессуальное и доказательное значение⁴.

¹ Шакиров К.Н. Судебная экспертиология: проблемы и решения (от теории к практике): монография. Алматы: Казак университеті, 2016. С. 20-21.

² См. Сысенко А. Р. Понятие внешности человека в криминалистике // Сибирское юридическое обозрение. 2015. №4 (29). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 18.04.2020); или Зинин А. М. Внешность человека в криминалистике (субъективные изображения) : учеб. пособие / А. М. Зинин; под ред. В. А. Снеткова. – М. : ЭКЦ МВД РФ, 1995. С. 33.

³ Шаталов А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 1 (19). С. 72.

⁴ Тимченко В.А. Цель и задачи криминалистической диагностики преступлений в сфере экономики // Пробелы в Российском законодательстве. 2014. №1. С.195.

Задачи криминалистического исследования так же следует разделить на задачи криминалистической диагностики и криминалистической идентификации.

По мнению профессора Ю.Г. Корухова, к задачам криминалистической диагностики человека можно отнести:

- а) установление механизма отдельных этапов (стадий) преступления совершенного человеком, а равно с участием человека;
- б) установление пространственной структуры обстановки преступного события с участием человека;
- в) определение вещественной структуры обстановки преступного события с участием человека;
- г) установление временных характеристик преступного события;
- д) определение свойств и характеристик человека, участвующего в преступлении, их количества, характера функционирования;
- е) ретроспективное исследование причинноследственных связей в преступлении;
- ж) прогнозирование действия причинноследственных связей;
- з) установление механизма преступного события с участием человека в целом;
- и) установление соответствия ситуации излагаемой человеком (свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым и иными лицами) механизму события, отдельным его элементам или событию в целом, полученному в совокупности или из иных источников информации;
- к) установление криминогенных факторов составляющих элементы причины и условия преступного события¹.

Задачи же криминалистической идентификации человека не столь многочисленны и чаще всего в науке выглядят следующим образом:

¹ Корухов Ю.Г. Избранные научные труды. Т.1. Криминалистическая диагностика. М., НП «СУДЭКС»; НЭКЦ «КанонЪ, 2013. Клипко Е.П., Меретуков Г.М., Помазанов В.В. Патент на изобретение RUS 2437616. 18.01.2010. С. 189.

1) установление групповой принадлежности, т.е. отнесение того или иного участника преступления к определенной группе людей;

2) установление индивидуального тождества, т.е. определение конкретного человека, оставившего следы.

3) определение относительной устойчивости групповых и индивидуальных признаков объектов. Изменения могут быть естественными (человек стареет, болеет, канал ствола оружия изнашивается) и искусственными (окраска волос, сбривание усов, бороды, изменение цвета глаз путем контактных линз и т.п.).

Способы идентификации и диагностики человека весьма разнообразны и зависят, прежде всего, от тех задач, с которыми сталкиваются криминалисты в конкретном уголовном деле.

Современным функциональным и наиболее востребованным на сегодня способом осуществления криминалистической идентификации является идентификация по биометрическим параметрам или биометрическая идентификация¹.

Данный способ востребован постольку, поскольку дает практически 100-процентную вероятность тождества.

При этом, устройства, способные производить тождество по биометрическим данным настолько распространены, что повсеместно используются не только криминалистами или государственными органами власти, например, подразделениями пограничного контроля при осуществлении пропуска через государственную границу лиц, но и компаниями и организациями, например, при защите мобильных телефонов от кражи².

¹ Федосюткин Б.А. Некоторые аспекты медицинской криминалистики. Адвокат. 2007. 7. С. 8.

² Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе, монография. 4 изд-е, перераб. и доп. М.: Норма-ИНФРА-М, 2019. С.246.

По типу используемой информации биометрическая идентификация делится на:

- статические способы, основанные на уникальных свойствах, данных человек от рождения и неотъемлемых от него. Физиологические показатели (геометрия ладони или папиллярный узор пальцев) являются неизменными для человека;

- динамические способы, основанные на поведенческой (то есть динамической) характеристике личности. Эти особенности характерны для подсознательных движений при воспроизведении каких-либо действий (речи, подписи, динамики клавиатурного набора). Такие поведенческие характеристики испытывают влияние управляемых и не очень управляемых психических факторов. Из-за их переменчивости биометрические образцы должны обновляться при их использовании¹.

Перечислим основные способы идентификации по биометрическим данным и дадим краткую характеристику.

Дактилоскопия. Этот метод опознавания является самым распространенным. Он использует неповторимость папиллярных узоров пальцев для каждого человека. Специальным сканером получают изображение пальцевого отпечатка. Оно трансформируется в цифровой код и сопоставляется с шаблоном, введенным ранее².

Процесс идентификации длится не больше нескольких секунд. Определенный недостаток, сдерживающий развитие этого метода, состоит в том, что не все потенциальные преступники находятся в базах данных отпечатков пальцев.

¹ Клипко Е.П. Новый способ идентификации личности на основе регистрации биометрических характеристик человека. Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы в современном мире. Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. Сборник статей. 2017. С. 268.

² Эксархопуло А. А., Макаренко И. А., Зайнуллин Р. И. Криминалистика: история и перспективы развития. Монография // Научная школа: Башкирский государственный университет (г. Уфа). 2019. С. 18.

Отождествление по форме руки. Этот статический метод основан на измерении формы кисти руки. Она также является уникальным биометрическим параметром человека. Специальное устройство позволяет получить трехмерный вид кисти. В результате получают измерения для создания уникального цифрового кода, идентифицирующего человека¹.

Данный метод по своей технологии и точности сопоставим с методом отождествления по отпечатку пальца, хотя само устройство для реализации метода занимает много места.

Аутентификация радужной оболочки. Основой этого метода является исключительность узора на радужной оболочке глаза. Для его выполнения нужна камера, чтобы получать изображение глаза с достаточным разрешением, и специальное программное обеспечение для выделения из полученного изображения рисунка на радужной оболочке. По нему и создается цифровой код, служащий для идентификации человека².

Достоинством сканеров является то, что от человека не требуют сосредотачиваться на цели, поскольку образец пятен радужной оболочки сосредоточен на поверхности глаза. Сканирование возможно на расстоянии меньше 1 м.

Идентификация по сетчатке глаза. Сетчатки сканируется с помощью низкоинтенсивного инфракрасного света, который направляется к кровеносным сосудам задней стенки глаза через зрачок. Сканеры сетчатки широко распространены в системах доступа на секретные объекты, поскольку у них почти не бывает неправильного разрешения доступа. Ошибки могут объясняться отклонением головы от эталонного положения и неправильной фокусировкой взгляда на источнике света.

¹ Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В.И. Гончаренко. - М.: Вища школа, 2014. С. 86.

² Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. С. 61.

Даже у близнецов различается капиллярный рисунок сетчатки. Вот почему этот способ может успешно использоваться для идентификации личности в криминалистике.

Недостатком таких систем можно отнести отсутствие базы данных лиц для организации поиска.

Форма лица как объект для идентификации. Этот статический метод идентификации заключается в создании двух- или трехмерного образа лица человека. Камерой и специализированным программным обеспечением на изображении лица подчеркиваются контуры глаз, губ, бровей, носа и т. д. Затем вычисляют расстояния между этими элементами и прочие параметры. По этим сведениям создается образ, который для сравнения преобразуется в цифровую фотографию и может быть разослан для поиска соответствующими органами власти.

Этот способ относится к наиболее динамично развивающимся направлениям в индустрии криминалистической биометрии.

Его привлекательность основана на том, что не требуется специального дорогого оборудования и не требуется наличие базы данных.

Распознавание по рукописному почерку. Основой идентификации по почерку служит уникальность и стабильность этого фактора для каждого человека. Характеристики измеряются, переводятся в цифровой вид и подвергаются компьютерной обработке. То есть для сравнения выбирается не письмо как продукт, а сам процесс.

Распространены два метода обработки данных: обычное сравнение с образцом и динамическая верификация. Первый ненадежен, потому что подпись не всегда одинакова. Такой метод приводит к большому проценту ошибок. Динамическая верификация состоит в более сложных вычислениях. Этим методом в реальном времени регистрируются параметры самого процесса подписи: скорость движения руки на различных участках, силу давления и длительность разных этапов подписи. Это исключает подделку, так как невозможно в точности скопировать движения руки автора подписи.

Распознавание по клавиатурному почерку. Этот метод, в общем, аналогичен описанному выше, однако подпись в нем заменяется неким кодовым словом, а из оборудования нужна лишь обычная клавиатура. Основной идентификационной характеристикой является динамика клавиатурного набора кодового слова¹.

Распознавание по голосу. Биометрический метод идентификации голоса удобен в применении. Причинами его внедрения являются широкое распространение телефонных сетей и встраивание микрофонов в компьютеры. Недостатками можно считать факторы, оказывающие влияние на распознавание: помехи в микрофонах, окружающие шумы, ошибки в процессе произнесения, разное эмоциональное состояние человека при идентификации и т. п.

Термографическое наблюдение лицевых артерий и вен. Идентификация человека по лицу сильно упрощаются, если перейти в инфракрасный диапазон световых волн. Термография идентифицируемого лица выявляет уникальность расположения на лице артерий, снабжающих кожу кровью. Вопросы подсветки для этих биометрических устройств не существует, поскольку они воспринимают лишь температурные перепады лица и свет им не нужен².

Способом лицевой термографии можно различать близнецов, лицевые кровеносные сосуды которых сильно различаются.

В этом способе идентификации используется специализированная видеокамера инфракрасного дальнего диапазона.

Несмотря на большое количество способов идентификации, доминирующим способом идентификации личности по-прежнему остается

¹ Клипко Е.П., Лихолетов С.Г. Идентификация человека в криминалистике и судебной медицине // *Norwegian Journal of Development of the International Science*. 2019. №30-2. URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 25.04.2020).

² Клипко Е.П. Новый способ идентификации личности на основе регистрации биометрических характеристик человека. Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы в современном мире. Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. Сборник статей. 2017. С. 192.

распознавание отпечатков пальцев. Для этого существует главная причина: во многих странах и в нашей стране, в том числе установлена и функционирует система паспортов с биометрическими данными и соответственно имеется база биометрических данных.

Одним из наиболее точных видов идентификации является идентификация по биологическим материалам, оставленным преступником. Таким материалом может выступать кровь, пот, волосы, выделения из внутренних и внешних органов и другие специфические молекулярные клеточные части человека, содержащие ДНК и РНК молекулы в ядре клетки¹.

Основа реализации способа состоит в исследовании ДНК и РНК на предмет их соответствия между собой.

Что касается способов диагностики, то здесь вариативность их выбора так же зависит от конкретной диагностической задачи.

Основными способами диагностики человека является:

- 1) определение физических или психологических свойств и состояния человека;
- 2) выяснение обстоятельств происшедшего преступления;
- 3) установление причинной связи между известными следствию фактами в отношении человека.

Диагностические исследования помогают выяснить фактическое состояние человека, установить его прошлый или проанализировать изменения, произошедшие в результате действия преступления.

При диагностическом анализе следов человека, обнаруженных на месте происшествия, можно установить обстоятельства преступного события. По следам может быть восстановлен механизм такого события или его отдельные элементы, выяснена очередность образования следов и на этой основе последовательность действий преступника.

¹ Корма В.Д., Образцов В.А. Проблемы и пути совершенствования парадигмы криминалистического распознавания. // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7 (56). С.91.

Например, по форме, состоянию и расположению пятен крови удается определить: место причинения потерпевшему телесных повреждений, в какой позе он находился, где лежало его тело, в каком оно было положении и т.п.

К диагностическим средствам относятся и те исследования, которые связаны с анализом взаимосвязей между фактами и объектами. Они позволяют выяснить наличие (отсутствие) причинной связи между произведенными действиями и наступившими вредными последствиями.

Говоря о диагностическом исследовании личности, важно учесть обширность целей, которые достигаются производством данного вида криминалистического исследования.

Так, диагностика может осуществляться для установления психологического портрета преступника, совершившего преступление, для установления особенностей движения частей тела в определенный момент.

Довольно проблемной для уголовного процесса ситуацией является квалификация действий лица, совершившего неосторожные по форме вины преступления, предусмотренные ст. 109 УК РФ и ч.1 ст. 111 УК РФ.

В данном случае одно и то же действие – нанесение удара рукой в область головы может повлечь последствия в виде смерти лица.

При этом, в ходе нанесения удара лицо может иметь умысел на причинение тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 109 УК РФ) и причинение легкого вреда здоровью (ст. 109 УК РФ).

Для разграничения составов между собой, эксперту предстоит выяснить с какой силой лицо наносило удар, положения кулака относительно положения тела и так далее, то есть решить комплекс диагностических задач.

Таким образом, можно сделать вывод. Цели и задачи криминалистической идентификации и диагностики личности человека определяются исходя из сущности деления исследования человека на его идентификацию и диагностику, различаются между собой и зависят от хода уголовного судопроизводства и поставленных перед криминалистами задач.

Современные способы криминалистической диагностики и криминалистической идентификации личности успешно применяются в криминалистической науке и на практике.

1.3 Виды идентификации и диагностики личности

Реализация криминалистической идентификации и диагностики личности осуществляется исходя из целей и задач уголовного расследования на стадии предварительного расследования или в суде.

На сегодняшний день идентификация и диагностика личности человека в науке разделяется на различные виды по различным основаниям для их разделения.

Е.Р. Россинская выделяет три вида криминалистической идентификации человека¹.

Первым видом идентификации является установление тождества человека, самолично наблюдавшегося кем-либо два или более раз в различное время, в различных местах.

Например, видеозапись действий преступника, попавшие на камеру видеонаблюдения позволяют различить индивидуальные черты лица, посредством которых возможна полная идентификация личности или приведенный ранее пример предъявления обвиняемого или подозреваемого для опознания.

При идентификации этого вида отождествление производится посредством сравнения данного объекта с содержанием человека на видеозаписи.

Вторым видом идентификации человека является опознание объекта по его описанию или изображению, как, например, идентификация скрывшегося

¹ Россинская Е.Р. Криминалистическая и экспертная диагностика: современное состояние и дискуссионные проблемы // Вестник экономической безопасности. 2019. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 29.04.2020).

преступника по описанию, содержащемуся в ориентировке, по фотографии преступника или по его фотороботу и т.п.

При идентификации этого рода отождествление производится посредством сравнения объекта с его изображением или описанием.

Третьим видом идентификации личности человека является установление тождества человека с человеком, оставившим следы или иные вещественные проявления своей личности. Примером может выступать исследование биоматериала с места происшествия и его сравнения с биоматериалом, изъятым у подозреваемого.

При идентификации этого рода отождествление производится посредством сравнения следов или иных вещественных проявлений, отображающих свойства подлежащего установлению человека, с самим человеком, которым предположительно оставлены эти следы или проявления, либо посредством сравнения одних следов и проявлений с другими аналогичными следами и проявлениями, в отношении которых известно или предполагается, что они оставлены тем же человеком.

Ю.Г. Корухов указывает, что криминалистическая идентификация человека может быть индивидуальной и групповой. При индивидуальной идентификации производится отождествление одного человека¹.

При групповой идентификации определяется принадлежность какого-либо элемента биоматериала человека к известному классу, например, принадлежность крови в пятне к известной группе и типу крови или определение участников группового преступления.

Установление индивидуального тождества человека представляет по сравнению с групповой идентификацией значительно больший интерес при

¹ Корухов Ю.Г. Избранные научные труды. Т.1. Криминалистическая диагностика. М., НП «СУДЭКС»; НЭКЦ «КанонЪ», 2013. Клипко Е.П., Меретуков Г.М., Помазанов В.В. Патент на изобретение RUS 2437616. 18.01.2010. С. 221.

расследовании преступлений, поскольку выводы от проведения такой идентификации ложатся в основу предъявленного обвинения¹.

Однако, индивидуальная криминалистическая идентификация человека не всегда возможна. Часто это зависит от неудовлетворительного отображения индивидуальных особенностей человека в следе или на видеозаписи или на аудиозаписи.

В таком случае приходится говорить о доле вероятности идентификации лица.

Отметим, что чем меньше доля вероятности тождества человека, тем меньше вероятность его обвинения с учетом данного вида доказательства и тем более увеличиваются шансы стороны защиты на противостояние обвинения, что образует собой серьезную проблему доказывания идентификации человека.

В практике групповая криминалистическая идентификация человека может служить первой ступенью к установлению индивидуального тождества. Например, при идентификации личности задержанного по материалам дактилоскопической картотеки сначала определяют некоторые общие признаки пальцевых узоров задержанного, выводят дактилоскопическую формулу, характеризующую эти признаки в виде условных цифровых обозначений, а затем, найдя в реестре дактилоскопическую карту или несколько карт с одинаковой формулой (групповая криминалистическая идентификация человека), сравнивают на отпечатках, отобранных у задержанного, и на дактилоскопической карте или картах, извлеченных из реестра, узоры на соответствующих пальцах и устанавливают личность задержанного.

Групповая криминалистическая идентификация человека имеет немаловажное криминалистическое значение как средство исключения тех или иных версий по делу. При установлении в следе крови признаков

¹ Попов В.Л. Судебно-медицинская экспертиза: Справочник. СПб.: Специальная литература. 1997. С. 26.

принадлежности ее к группе «А» исключается возможность оставления этого следа каким бы то ни было лицом, кровь которого относится к другой группе.

Говоря о криминалистической диагностики, важно отметить, что будучи в настоящее время частной криминалистической теорией, в криминалистике диагностика личности человека появилась вначале как метод решения задач криминалистической экспертизы, как альтернатива делению судебных экспертиз на идентификационные и неидентификационные¹.

В настоящее время теория криминалистической диагностики личности человека в своей основе направлена на обеспечение решения экспертных задач, т.е., строго говоря, является теорией судебно-экспертной диагностики личности человека.

В последние годы появился ряд работ, где предпринимаются попытки распространить криминалистическую диагностику личности человека на весь процесс расследования.

Так профессор Г.А. Зорин выделяет целый ряд форм диагностики личности человека, такие как: «диагностика личности преступника и потерпевшего; диагностика тактического приема и операции в системе следственного действия; диагностика социальной перцепции, диагностика доминантных установок процессуального партнера и так далее»².

Очевидно, что данный перечень, не исчерпывающий, по мнению Г.А. Зорина, далеко выходит за рамки существующего предмета криминалистической диагностики личности человека, а иногда и криминалистики вообще³.

Полагаем, и здесь мы полностью солидарны с Ю.Г. Коруховым, что одной из главных составляющих видов диагностики являются выделение,

¹ Клейменов М. П. Криминалистика: учебник / М. П. Клейменов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. С. 268.

² Зорин Г.А. Криминалистическая методология / Изд. Алмафея. М. 2000. С. 307.

³ Там же С. 308.

научное обоснование, классификация, выявление, исследование, оценка диагностических признаков¹.

В криминалистической экспертизе эти признаки и решаемые экспертные задачи аккумулировались, изучались и систематизировались годами. Ныне они определены для большинства родов и видов судебных экспертиз².

Криминалистическая диагностика, разделяясь на виды, представляет собой научно разработанную систему задач и методов распознавания и объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с преступлениями, с целью их раскрытия, расследования и предупреждения.

Диагностирование имеет много общего с процессом криминалистической идентификации. Диагностика также основана на изучении признаков объектов независимо оттого, изучают сам объект или его отображение. Однако диагностика и идентификация различаются по целям своего исследования и методическим приемам.

Диагностика в первую очередь направлена на установление механизма образования следов и условия их возникновения. Процесс диагностирования основывается на такой закономерности материального процесса, как постоянная повторяемость, что оказывает влияние на возникновение стабильного отражения. Диагностические исследования позволяют выяснить последовательность образования следов и установить очередность действий преступника.

Задачи деления криминалистической диагностики на виды прежде всего сводятся к выявлению, изучению, объяснению и распознаванию свойств и состояний объекта.

¹ Корухов Ю.Г. Избранные научные труды. Т.1. Криминалистическая диагностика. М., НП «СУДЭКС»; НЭКЦ «КанонЪ», 2013. Клипко Е.П., Меретуков Г.М., Помазанов В.В. Патент на изобретение RUS 2437616. 18.01.2010. С. 223.

² Пиголкин Ю.И., Аманмурадов А.Х., Богомолов, Д.В. Богомоллова, И.Н. Золотенкова, Г.В. К вопросу о понятии личности в судебной медицине и криминалистике. Биомедицинский журнал. 2003. 4. С. 72.

Криминалистическая диагностика способствует установлению объективной истины. Диагностические задачи решаются с помощью методов сравнения, аналогии, моделирования, экспериментирования и др. В теории криминалистической диагностики выделяют диагностируемые и диагностирующие, искомые и проверяемые объекты.

Сравнение существующей в экспертологии классификации видов диагностических признаков личности человека и любой имеющейся в литературе, криминалистической характеристикой вида преступления показывает, что теория криминалистической диагностики определяет специфику диагностических исследований различными субъектами и в зависимости от этого формируются виды диагностирования и доказательственное значение полученных результатов¹.

Для судебного эксперта — это заключение эксперта; для специалиста — возможность дать заключение или показания в уголовном процессе; для следователя, дознавателя, судьи — некие мыслительные операции, находящие затем отражение в протоколах следственных и судебных действий.

Дискуссии, связанные с видами криминалистической диагностики личности человека, касаются и классификации экспертных задач. Как нам представляется, диагностические задачи связаны с выявлением механизма события; времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними; природы, качественных и количественных характеристик человека, его свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и т.д.

Частным видом диагностических задач по определению личности человека, по нашему мнению, являются классификационные задачи. Эти задачи направлены на установление соответствия личности человека

¹ Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81). С. 29.

определенным заранее заданным характеристикам и отнесение его на этом основании к определенной группе.

Поскольку решение классификационных задач во многих случаях предшествует идентификации, некоторые авторы выделяют их в отдельную группу.

Виды криминалистической диагностики разделяют по степени сложности на простые и сложные.

Простые диагностические задачи:

- 1) Диагностирование свойств и состояния человека непосредственно;
- 2) исследование свойств человека, его соответствие определенным (заданным, установленным стандартом) характеристикам;
- 3) определение фактического состояния человека, наличия или отсутствия каких-либо отклонений от его нормального состояния;
- 4) установление первоначального состояния человека;
- 5) выявление причин и условий изменения свойств (состояния) личности¹.

Сложные (составные) виды диагностического исследования личности человека — это исследование механизмов, событий, процессов и действий по результатам (объектам, отображениям).

К ним относятся определение механизма события, процесса, действия лица, механизм и обстоятельства события по его результатам (последствиям, отображениям), отдельных этапов (стадий, фрагментов) события преступления, установление механизма связанного с динамикой изменения человека в результате преступления и так далее.

Схожего подхода к классификации видов диагностического исследования придерживается и Е.Р. Россинская.

¹ Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81). С. 28.

Диагностические экспертные задачи она подразделяет на простые и сложные¹.

Ученый так же склонен выделять диагностические исследования свойств и состояния объекта по его отображению:

- 1) определение степени информативности следа;
- 2) установление свойств и состояния объекта в момент возникновения отображения;
- 3) определение причины изменения свойств или состояния объекта.

Другим основанием для деления по мнению ученой является деление диагностических задач на прямые и обратные. Прямые диагностические задачи решаются путем движения от причины к следствию. Это, как правило, простые диагностические задачи типа, каков состав этого объекта или его структура.

Прямые сложные диагностические задачи типа, каков будет механизм данного процесса при заданных условиях, решаются при создании экспертных методик для диагностических исследований. Большинство сложных экспертных задач, разрешаемых криминалистической диагностикой, являются обратными, т.е. такими, где поиск решения ведется от следствия к причине, например, реконструирование по поведению человека.

Основным методом, используемым в этом случае, является моделирование мысленное, физическое, математическое. Диагностические задачи, связанные с анализом ситуации в целом, когда в качестве объекта исследования выступает система событий, называют ситуационными (ситуалогическими) и также иногда рассматривают как отдельную группу.

О.Ю. Холод выделяет следующие виды криминалистической диагностики:

¹ Россинская Е.Р. Криминалистическая и экспертная диагностика: современное состояние и дискуссионные проблемы // Вестник экономической безопасности. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 21.04.2020).

- следственная диагностика;
- судебная диагностика;
- экспертная диагностика¹.

По мнению ученого, следственная диагностика объясняет свойства, состояния совершения преступления, субъектов преступления, криминальные и криминалистические ситуации, судебная диагностика предполагает возможность повторного диагностирования предметов исследования на предварительном следствии, экспертная диагностика находится в ведении экспертов и осуществляется по требованию правоприменителя как в интересах предварительного расследования, так и в порядке уголовного судопроизводства или рассмотрения дела в судебном порядке.

Следственная диагностика осуществляется в рамках предварительного расследования в форме предварительного следствия и дознания. Как правило, назначение соответствующих криминалистических экспертиз осуществляется после возбуждения уголовного судопроизводства по инициативе органа предварительного расследования, но не исключено и назначение экспертизы на стадии рассмотрения заявления о преступлении или проверки сообщения о совершенном преступлении в рамках положений ст. 144 УПК РФ².

Например, в случае, когда при осмотре участка местности будут выявлены следы крови, то для осуществления криминалистической диагностики потребуется проведение экспертизы. Само по себе обнаружение крови не является преступлением, потому как кровь может принадлежать не только человеку, но и животному.

¹ Холод О.Ю. Криминалистика. Шпаргалка. / М. 2009. Научная книга, С.69.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ.2001. № 32. Ст. 1008.

Судебная диагностика осуществляется в рамках судебного рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, апелляционном, кассационном или надзорном порядке.

Чаще всего необходимость проведения криминалистического диагностического исследования на данной стадии уголовного процесса продиктована несовершенством предварительного расследования, ошибками и противоречиями, допущенными сторонами уголовного судопроизводства и иными объективными и субъективными обстоятельствами уголовного дела.

Частным случаем проведения специализированного диагностического исследования психики человека служит судебно - криминалистическая психиатрическая экспертиза, в рамках которой предстоит выяснить степень вменяемости ограниченной вменяемости, невменяемости или возрастной невменяемости лица для определения ему наказания или применения мер медицинского характера в соответствии с положениями действующего уголовного закона¹.

При этом, задачей криминалистической диагностики данного вида диагностического исследования личности ставится, как правило, определение психического состояния человека до момента совершения им преступления, в момент совершения преступления, в момент после совершения преступления и во время предварительного расследования.

Отметим, что в криминалистике сформирован подход к формированию психиатрической диагностики личности с точки зрения определения криминалистического и медицинского критерия психических аномалий при совершении преступления.

Особенностью последствий применения результатов криминалистического диагностического исследования состояния вменяемости является то, что в практической деятельности даже наличие

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954

психического заболевания не является поводом и основанием к безоговорочному определению невменяемости.

Например, в деле № 1-23/2019 от 23 августа 2019 г., рассматриваемом Партизанским районным судом Красноярского края лицо совершило кражу¹.

В ходе проведения предварительного расследования в отношении К. была назначена и проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой у К., диагностированы признаки легкой умственной отсталости со слабо выраженными нарушениями поведения, осложненной зависимостью от алкоголя 2 стадии.

Данное заключение подтверждается анамнестическими сведениями: состоянием на учете у врача психиатра по месту жительства с диагнозом: «умственная отсталость легкая», злоупотребляет алкоголем с формированием синдрома зависимости от алкоголя.

Однако, в данном случае суд не рассматривает данное обстоятельство как основание для признания лица невменяемым, и мотивирует это тем, что имеющееся у лица умственное недоразвитие выражено не столь значительно и не лишало испытуемого способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а так же руководить ими во время инкриминируемого ему деяния. На это указывает последовательность в описании им своих действий, сохранность ориентировки в окружающем, отсутствие грубых расстройств критики, бреда, галлюцинаций, сохранность воспоминаний о содеянном.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что виды криминалистической диагностики и идентификации формируются в зависимости от целей и задач исследования. При этом, ученые склонны рассматривать основания для деления криминалистической идентификации и диагностики личности с позиции криминалистической техники.

¹ Дело № 1-23/2019 от 23 августа 2019. Официальный сайт Партизанского районного суда Красноярского края URL: <https://partiz--krk.sudrf.ru>. (дата 26.04.2020).

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ

2.1. Особенности криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация – один из наиболее важных элементов криминалистического изучения личности человека и чаще всего встречается в материалах правоприменительной практики органов следствия и дознания, а так же судов.

Важность проведения криминалистической идентификации определяется перспективой предварительного расследования.

Когда подозреваемый или обвиняемый, например, в совершении кражи или убийства будет со 100 процентной вероятностью идентифицирован на месте происшествия, например, по оставшемуся биоматериалу – то это станет очень веским доказательством наличия его вины, вне зависимости от влияния иных обстоятельств уголовного дела.

Или когда биологический материал, например, преступника, совершившего преступления против половой свободы личности человека будет найден у жертвы и идентифицирован как принадлежащий с высокой долей вероятности конкретному человеку, то это станет так же первоочередным доказательством вины подозреваемого вне зависимости, например, от состояния жертвы, которая или который по понятным причинам могли и не запомнить преступника.

С другой стороны, остатки биологического материала, воспоминания свидетеля или потерпевшего по которым возможно составление фоторобота преступника могут существовать ограниченное время после совершения преступления и подвержены порче или исчезновению в результате внешнего воздействия по причине своей физико-химической структуры.

Именно эти обстоятельства формируют первую особенность криминалистической идентификации, это первоочередность криминалистического идентификационного исследования.

Действительно, как справедливо по нашему мнению указывает Т.В. Аверьянова, после прибытия на место происшествия чрезвычайно важно в первоочередном порядке произвести неотложные мероприятия по выявлению следов, в том числе следов биоматериала и принять меры к их фиксации на местности, для того, чтобы иметь возможность изучать следы и проводить различные исследования¹.

Промежуток времени от появления идентифицирующих объектов до момента идентификации при криминалистических исследованиях обычно бывает непродолжительным.

За этот период идентификационные признаки не подвергаются сколько-нибудь существенным изменениям, тем более, что органы расследования принимают специальные меры предосторожности для обеспечения неприкосновенности и сохранности идентифицирующих объектов.

Следы, имеющиеся на месте происшествия, фиксируются и исследуются обычно в ближайшее время после их возникновения. Известен ряд технических способов и средств для предотвращения нежелательных изменений в идентифицирующих объектах, служащих вещественными доказательствами.

Если в отдельных случаях в идентификационных признаках наступают более или менее значительные изменения, они нередко касаются только отдельных признаков.

Шрамы, появившиеся на лице преступника после занесения примет на регистрационную карту, не препятствуют его идентификации по другим

¹ Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. С. 365.

приметам. Изменение росчерка не затрагивает остальных идентификационных признаков подписи.

Во всяком случае, при анализе совпадений и различий, наблюдаемых при идентификации, нужно установить наличие или отсутствие обстоятельств, которые могли подействовать на сравниваемые признаки в идентифицируемом и идентифицирующих объектах в данный промежуток времени, определить влияние, которое эти обстоятельства могли оказать и действительно оказали на идентификационные признаки и учесть все эти соображения при оценке найденных различий.

Следующей особенностью идентификации личности является характер и качество объекта и предмета идентификации.

Как верно утверждает Е.И. Фойгель, прежде чем оставленный след станет объектом идентификации, он должен быть с высокой долей вероятности выявлен и охарактеризован, то есть он должен быть пригодным для криминалистического исследования¹.

С ним соглашается и П.П. Ищенко, который указывает, что в практике это не всегда возможно, поскольку чаще всего преступления совершаются в состоянии эмоционального перенапряжения, действия лиц и движения частей тела при этом необычны или непривычны для нормального состояния, поэтому и следы зачастую смазаны или нечетки².

Отметим, что особо сложная для криминалистики ситуация когда на месте происшествия находилось большое количество людей, либо поверхность исключала возможность отражения следов.

В данном случае исход криминалистической идентификации зависит от применения совершенных и современных методов исследования, применения высококачественного оборудования, которое имеется не во всех

¹ Фойгель Е.И. К вопросу о соотношении понятий «Человек» и «Личность» в криминалистике // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 19.04.2020).

² Ищенко П. П. Информационное обеспечение следственной деятельности / П.П. Ищенко. - М.: Юрлитинформ, 2015. С. 77.

подразделениях МВД России или в структуре СК России, высокой квалификации криминалиста и прочих условиях¹.

Следующей особенностью криминалистической идентификации является степень вероятности в первую очередь тождества и во вторую очередь сходства.

Отметим, что только высокая доля вероятности тождества может стать весомым доказательством вины человека. При этом, важно чтобы след был индивидуально определен не только к самому человеку, но и определено место или секрет железы человеческого органа, оставивший данный след.

Например, в деле № 1-24/2019 от 22 октября 2019 г. об убийстве двух человек, рассматриваемом Верховным судом Республики Бурятия, Согласно заключению дактилоскопической экспертизы на дактилопленке размером 39x48 мм, изъятой в ходе осмотра места происшествия, имеется 1 след пальца руки, пригодный для идентификации личности. Согласно материалов идентификационной экспертизы данный след оставлен средним пальцем правой руки подозреваемого².

Видим что идентифицирована единоличная индивидуально-определенная неповторяющаяся часть тела человека.

Или в деле № 1-91/2019 от 27 сентября 2019 г., рассматриваемом Зольским районным судом (Кабардино-Балкарская Республики), согласно материалов которого из экспертизы следует, что след на отрезке липкой ленты наибольшими размерами сторон 21x18мм., изъятый с поверхности приклада предмета, похожего на обрез пригоден

¹ Архипкин С.В., Кох И.А., Горбунов Н.С., Клак Н.Н., Чикун В.И., Шеховцова Ю.А. Антропометрические методики идентификации личности // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2012. №5. URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 16.04.2020).

² Уголовное дело № 1-24/2019 от 22 октября 2019. об убийстве двух человек, рассматриваемое Верховным судом Республики Бурятия / Официальный сайт ВС Республики Бурятия URL: <https://vs--bur.sudrf.ru>. (дата обращения: 6.05.2020).

для идентификации личности и оставлен указательным пальцем правой руки Ж., чья дактилокарта представлена на исследование¹.

След на отрезке липкой ленты, наибольшими размерами сторон 19х16мм, изъятый с поверхности приклада предмета, похожего на обрез пригоден для идентификации и оставлен средним пальцем правой руки Ж., чья дактилокарта представлена на исследование.

Говоря о высокой вероятности сходства при проведении идентификации, важно отметить, что сходство или черты внешности сами по себе практически не встречаются в правоприменительной практике как самостоятельные виды доказательства вины лица.

Например, если свидетель преступления видел человека сзади или издалека и рассмотрел явно выраженный дефект конечности (например, отсутствие руки), но не увидел иных признаков, по которым можно было бы идентифицировать человека, то вряд ли это могло бы служить самостоятельным доказательством совершения преступления подозреваемым инвалидом, поскольку таких людей относительно много.

В таких случаях, как утверждает В.Д. Зеленский, имеет смысл рассматривать результаты идентификации личности как дополнительные доказательства по уголовному делу, наряду с другими, более весомыми².

В научной среде часто возникают споры среди ученых о степени вероятности тождества людей, оставивших индивидуальные следы на месте происшествия в виде элементов одежды или снаряжения, следов транспортных средств, элементов орудия совершения преступления и других частей, оставленных на месте происшествия и принадлежащих подозреваемому.

¹ Уголовное дело № 1-91/2019 от 27 сентября 2019., рассматриваемое Зольским районным судом Кабардино-Балкарской Республики / Официальный сайт Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://zolsky--kbr.sudrf.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).

² Зеленский В.Д. Криминалистика. Под ред. Зеленского В.Д., Меретукова Г.М.//СПб.: 2015. С. 242-243.

Д.Н. Балашов и др. утверждают, что даже найденный на месте преступления фрагмент одежды, свободно отсоединяющийся от основной части одежды (например, отстегивающийся капюшон) сам по себе не может служить 100 процентным доказательством вины лица, поскольку может принадлежать разным людям, купившим его у одного поставщика¹.

Т.С. Волчецкая в свою очередь говорит, что степень вероятности вины подозреваемого лица, у которого имеется одежда часть от которой найдена на месте происшествия многократно выше математической вероятности нахождения в одном месте двух лиц одетых в одинаковую одежду, приобретенную у одного поставщика².

По нашему мнению обе точки зрения имеют право на существование и степень вероятности тождества зависит от множества факторов, которые нельзя рассматривать абстрактно, без рассмотрения всех условий совершения преступления.

Например, в случае, когда преступления совершено, скажем в воинской части или вблизи нее, где количество лиц, носящих одинаковую одежду, в том числе одного размера колоссально – идентификация части одежды бесперспективна, если на ней не осталось иных следов. В то же время, одежда, сшитая или ушитая по индивидуальному заказу или меркам – повышает значение идентификации ее части для расследования.

Следующей особенностью идентификации личности является обширность возможных объектов для идентификации и их характеристика.

Несмотря на это, далеко не все признаки идентифицируемого объекта отражаются в идентифицирующих объектах. Следы (за редкими исключениями) человека передают признаки внешнего строения только тех частей тела, которые входили в контакт с воспринимающей поверхностью.

¹ Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2018. С. 220.

² Волчецкая Т.С. Теоретические проблемы использования метода моделирования в криминалистической науке // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, №4 (36), 2012. С. 17-18.

Некоторые следы не отображают характеристик оставившего их человека.

Например, следы рук на вещественных доказательствах обычно представляют собой неполные оттиски отдельных участков кожного рельефа.

Отображение тех или иных признаков в следе обуславливается иногда строением воспринимающего объекта; в следах рук на шероховатых поверхностях обычно не отображаются детали кожных узоров. Полнота отображения идентификационных признаков зависит также от объема идентифицирующего материала.

Например, в единичном следе ноги не воспроизводится большая часть признаков походки. Таким образом, в криминалистике при идентификации, как общее правило, располагают для сравнения лишь частью идентификационных признаков данного объекта.

Неизбежно возникает вопрос, какие признаки и в каком количестве достаточны для идентификации?

Для групповой идентификации необходимо и достаточно совпадение всех существенных признаков данного рода или вида. Эти признаки определяются основаниями классификации.

Для индивидуальной идентификации нужно совпадение такого комплекса признаков человека, который может принадлежать только одному, единичному объекту.

Достаточность того или иного комплекса признаков для индивидуальной идентификации определяется опытными данными, показывающими практическую неповторимость данного сочетания признаков, и подкрепляется теоретическими соображениями.

В ряде случаев немаловажную роль играют соображения, основанные на теории вероятностей.

Из отдельных совпадений относительно более ценными являются те, которые касаются сравнительно редких признаков человека, например отсутствующих пальцев на руках.

Нужно учитывать, что совпадения признаков могут быть иногда имитированы преступником с целью ввести следствие в заблуждение. Таковы, например, случаи подражания походке другого лица при имитации самоубийства.

Полное совпадение всех элементов походки не только не служит доказательством подлинности, но, наоборот, рассматривается в криминалистике как признак, позволяющий подозревать подделку путем копировки.

Такие случаи являются предостережением против поспешного вывода о тождестве на основании поверхностного сличения, без анализа характера совпадений и без учета скрытых различий.

При идентификации человека или его следов наличие тождества не исключает различий в некоторых признаках. Эти различия проистекают от изменчивости объектов идентификации, а при идентификации третьего рода обуславливаются также неодинаковой передачей отдельных признаков идентифицируемого объекта в идентифицирующих объектах в зависимости от условий образования следов.

Момент идентификации, как общее правило, не совпадает со временем первичного восприятия идентифицируемого объекта или с моментом возникновения следа идентифицируемого объекта на идентифицирующих объектах.

При криминалистических исследованиях основываются преимущественно на признаках, отличающихся наибольшей устойчивостью. Кожные узоры, служащие для идентификации личности, неизменны в течение всей жизни человека.

Во время роста организма наблюдается увеличение общего размера узоров, но это не влияет на относительное расположение папиллярных линий, составляющих кожные узоры; появляющиеся с возрастом морщинки также не затрагивают конфигурации рисунка, служащего для идентификации.

При описании внешности человека по методу «словесного портрета» особенно тщательно отмечаются признаки, определяемые костно-хрящевой основой и поэтому более устойчивые (профиль лица, строение уха и др.).

Следующей особенностью идентификации является отсутствие ограничения сферы криминалистической идентификации одной лишь экспертизой. Принципиально она может быть осуществлена при производстве любого следственного действия любым участником процесса доказывания¹.

Сфера идентификации ограничена особой областью ее применения – судебной медициной и специальным субъектом – судебно-медицинским экспертом.

Способы и методы криминалистической идентификации могут быть использованы в медицинских, биологических, физико-химических и иных практических исследованиях. Тем не менее, это не станет основанием для отнесения таковых к криминалистическим, поскольку в них отсутствует такое качество как получение судебных доказательств.

Таким образом, криминалистическая идентификация – это идентификация, предназначенная для решения строго специфических задач и адаптированная для раскрытия преступлений.

В качестве вывода можно отметить, что основными особенностями криминалистической идентификации личности являются: первоочередность ее проведения по отношению к иным составляющим криминалистической деятельности, таким как криминалистическая диагностика или любая экспертная деятельность, характер следов и их качество для применения криминалистической идентификации, степень вероятности тождества или сходства при определении результата криминалистического исследования, обширность и достаточность объектов криминалистической идентификации

¹ Александров И. В. [и др.] Криминалистика: учебник для бакалавриата и магистратуры /; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. С.376. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. — // ЭБС Юрайт. URL: <https://biblio-online.ru>. (дата обращения: 07.05.2020).

и отсутствие ограничения сферы криминалистической идентификации одной лишь экспертизой.

2.2 Особенности криминалистической диагностики

Важно понимать, что криминалистическая диагностика человека отличается от криминалистической идентификации человека определенной степенью неизвестности.

К примеру, когда на руках, частях тела будут отражены следы крови, то в отношении данных следов может быть назначена как идентификация, так и диагностика.

Выбор идентификации в данном случае или диагностики зависит от того, имеется ли объект для осуществления сравнения или такого объекта в ближайшей перспективе не предвидится.

Если биоматериал, найденный на месте происшествия, будет обнаружен на частях тела или одежде подозреваемого (нескольких подозреваемых) – то налицо идентификация личности по биоматериалу.

Когда же на руках или одежде предполагаемого преступника, совершившего преступление, будут обнаружены следы крови другого человека, то в отношении него будет проводиться криминалистическая диагностика.

И первой особенностью, вытекающей из данных рассуждений, является взаимосвязь с криминалистической идентификацией.

Приведем для понимания пример. При обнаружении на руках подозреваемого в совершении одного преступления следов крови неизвестного происхождения первоначально определяется кому она принадлежит и определяются ее физико-химические свойства, а уже когда жертва будет найдена, будет проводиться идентификация.

В качестве хорошего примера перехода из криминалистической диагностики в криминалистическую идентификацию можно привести

убийство, совершенное доцентом СПбГУ Соколовым, при котором изначально в ходе проведения проверочных мероприятий на набережной реки Мойки был задержан подозреваемый с частями тела, которые были диагностированы как женские, а уже затем в отношении данных частей тела была проведена идентификация на соответствие и принадлежность жертве преступления¹.

Следующей особенностью криминалистической диагностики человека является особая цель - восстановление картины или механизма преступления.

По большому счету это и есть основное назначение диагностики – составить модель преступления, восстановить хронологию событий преступления.

Чаще всего криминалистическая диагностика человека осуществляется для воссоздания картины ДТП, террористического акта, иного происшествия, где в целях правильной квалификации преступления необходимо диагностировать местоположение каждого из участников преступления или характер действий преступник или жертвы преступления.

Хорошим примером, иллюстрирующим не только данную особенность, но показывающим, насколько сложна работа эксперта может служить дело № 1-23/2017 1-379/2016 от 13 марта 2017 г., в котором пассажир был привлечен к ответственности по ч.3 ст. 268 УК РФ².

Согласно материалов дела имело место столкновение двух автомобилей на трассе, в результате которого погибло 3 человека.

Объективно, согласно проведенной автотранспортной экспертизы – автомобиль марки BMW X5 выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, и врезался в автомобиль «Форд Фокус».

¹ Быстрова И.С. Официальный сайт новостей Комсомольская правда. URL: <https://www.kaliningrad.kp.ru>. (дата обращения: 07.05.2020г.).

² Уголовное дело 1-23/2017 1-379/2016 от 13 марта 2017. Официальный сайт Саткинского городского суда Челябинской области. Официальный текст. URL: <http://satka.chel.sudrf.ru/> (дата обращения: 11.05.2020.).

При осуществлении же криминалистической диагностики было определено, что в вечернее время в Саткинском районе Челябинской области лицо будучи в состоянии алкогольного опьянения находился в качестве пассажира на переднем пассажирском сидении в автомобиле марки BMW X5. Данное лицо, отвлекая водителя от управления автомобилем, и тем самым, нарушая правила обеспечивающие безопасное движение автомобиля, достал из наплечной кобуры пистолет и произвел не менее двух выстрелов в открытый люк автомобиля и один выстрел в сторону водителя.

В результате последнего выстрела пуля ударившись в лобовое стекло автомобиля, от ricoшетила в левую стойку автомобиля, а от нее - в левую руку водителя, которой он удерживал руль, управляя автомобилем.

Водитель, испытывая острую физическую боль, от полученного ранения потерял контроль за управлением автомобилем, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Форд-Фокус» под управлением Потерпевшей. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус» от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались, водителю автомобиля марки BMW X5 был причинен тяжкий вред здоровью, а пассажир автомобиля марки BMW X5 от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончался.

В данном случае выводов проведенной криминалистической диагностики стало достаточно для квалификации преступления и определения виновности умершего пассажира «БМВ» (приходился отцом водителю).

Но проблема налицо. Проведение криминалистической диагностики при воссоздании картины или механизма происшествия осложняется тем фактом, что в результате ДТП люди погибают, получают значительные травмы и часто просто не помнят что с ними происходило в момент катастрофы, а сами транспортные средства подвергаются перегрузкам,

деформациям, возгораниям, существенно затрудняющим проведение криминалистической диагностики.

Следующей особенностью криминалистической диагностики человека является учет психологического аспекта в поведении лица для создания прогноза его преступной деятельности или деятельности после совершения преступления для выявления и поимки¹.

Отметим важность создания и разработки психологического портрета преступника как наиболее интересного нам вида диагностики.

В качестве примера рассмотрим результаты проведения опроса среди сотрудников пограничных органов по особенностям визуальной психодиагностики преступников, совершавших преступления на государственной границе Российской Федерации при попытке пересечения границы по чужим и поддельным документам².

Социологический опрос военнослужащих осуществлялся по стандартной выборке, рассчитанной для опросной сети пограничных органов федеральной службы безопасности. Всего в выборочную совокупность было включено 4900 военнослужащих, проходящих военную службу в пограничных управлениях ФСБ России, дислоцирующихся на территории всех федеральных округов, а также в пограничных органах, учреждениях и подразделениях Пограничной службы ФСБ России, в том числе 7 % — старший офицерский состав, 18 % — младший офицерский состав, 70% — прапорщики (мичманы), 5% — рядовой и сержантский состав. В их числе: 44% — военнослужащие мужского пола и 56 % — военнослужащие женского пола³.

У 89 % участвовавших в опросе военнослужащих имелся опыт задержания нарушителей государственной границы.

¹ Иновартин А.С. Методика развития у контролеров навыков визуальной диагностики (МРНВД) эмоциональных проявлений у граждан, пересекающих государственную границу / Пограничная академия ФСБ России. Уч. Пос под ред. А.С. Иновартина, О.Р. Никифорова и др.; 2018. С. 87.

² Там же С. 88.

³ Там же С.90.

В ходе исследования респондентам было предложено актуализировать личный опыт служебной деятельности и высказать обоснованные суждения:

а) о значении и эффективности диагностики психоэмоциональных проявлений у граждан, пересекающих границу, в интересах повышения эффективности пограничного контроля;

б) способах выявления рассогласования эмоциональных проявлений у граждан с их реальной мотивацией демонстрируемого поведения;

в) факторах, влияющих на точность диагностики реального психоэмоционального состояния граждан в ходе паспортного контроля¹.

По результатам исследования около 30 % опрошенных отметили, что эмоциональное состояние нарушителя государственной границы на момент проверки у него документов было не типичным.

Это выразалось в мимике, жестикуляции, пантомимике, вербальных признаках и реакциях вегетативной нервной системы (напряженная поза, сжимание пальцев рук, расширение зрачков глаз, покусывание губ, тяжелое дыхание, частое глотание, поглаживание кончика носа (усов), пульсация сонной артерии, отряхивание (снятие) воображаемых ворсинок с одежды, постукивание ногами, переминание с ноги на ногу, бледность (краснота) и т.д.).

Изменение психоэмоционального состояния нарушителя от спокойного к нервному наблюдали 39% опрошенных.

Из представленных результатов анализа теоретических представлений о сущности и природе эмоций потенциального преступника следует, что психоэмоциональное состояние индивида наиболее точно диагностируется с учетом инвариантной схемы базовых эмоций человека².

¹ Иновартин А.С. Методика развития у контролеров навыков визуальной диагностики (МРНВД) эмоциональных проявлений у граждан, пересекающих государственную границу / Пограничная академия ФСБ России. Уч. Пос под ред. А.С. Иновартина, О.Р. Никифорова и др.; 2018. С. 90.

² Там же С. 91.

Согласно «теории дифференциальных эмоций» И. Изарда фундаментальные эмоции, такие, как радость, печаль, гнев и стыд, ведут к различным внутренним переживаниям и различным внешним выражениям этих переживаний. Теория дифференциальных эмоций определяет эмоцию как сложный процесс, имеющий нейрофизиологический, нервно-мышечный и феноменологический аспекты¹.

На нейрофизиологическом уровне эмоция определяется по электрохимической активности нервной системы, в частности, коры, гипоталамуса, базальных ганглиев, лимбической системы, лицевого и тройничного нервов.

На нервно-мышечном уровне эмоция — это прежде всего мимическая деятельность, а вторично — пантомимические, висцерально-эндокринные и иногда голосовые реакции.

На феноменологическом уровне эмоция проявляется либо как сильно мотивированное переживание, либо как переживание, которое имеет непосредственную значимость для субъекта.

Другими словами, внешние мимические выражения эмоций отражают доминирующие у преступника в конкретной ситуации эмоциональные переживания. В связи с этим представляет научно-практический интерес выявление совокупности нетипичных для законопослушного гражданина, но характерных для преступника внешних проявлений эмоций².

В криминалистической диагностики отмечено влияние выразительных движений головой, рукой или кистью, которые совершают с целью общения и которые могут сопровождать размышление или психологическое состояние, которое общепризнанно относить к кинесике как компоненту невербальной коммуникации. В современной криминалистической диагностике накоплен большой объем эмпирических данных,

¹ Иванникова А.С. Дисс. К.Ю.Н. Теория дифференциальных эмоций как аспект поведенческих стереотипов преступника. / СпБ. 2018. С. 107.

² Там же С. 108.

свидетельствующих о наличии невербальных признаков измененного психоэмоционального состояния индивида. Как правило, это свидетельствует о неискренности либо откровенной лжи относительно высказываемых вербально намерениях¹.

В частности, следует учитывать, что руки, закрывающие лицо или часть его, сигнализируют о желании человека скрыть, спрятать, утаить свое состояние. Кроме того, подобные жесты могут отражать состояние задумчивости, глубокой печали либо затруднения. Согласно результатам ранее проведенных эмпирических исследований количество жестов «рука — лицо» заметно возрастает, когда кто-нибудь лжет или пытается солгать. Типичными примерами этого движения являются: поглаживание подбородка, прикрытие рта, касание носа, потирание щеки, касание или поглаживание волос на голове, потягивание за мочку уха, потирание или почесывание бровей, сжимание губ².

Жест является важнейшим средством невербальной коммуникации, которое, сопровождая речь, обычно является показателем раскованности говорящего. Он подчеркивает ту непринужденность либо скованность, которая считается необходимым условием реализации разговорной речи. Жест сокращает вербальный текст, заменяя слова и включая в диалог те или иные дополнительные смыслы.

Жест, конечно же, национален или индивидуально определен, существует даже этикет жеста. Например, у русских очень невежливо показывать на что-либо, а особенно на человека пальцем. Если нужно показать, указывают всей рукой. Сравнивая русский жест с жестом чисто европейским, надо заметить, что русские практически не используют синхронные движения обеих рук, жестикуляция осуществляется одной рукой, чаще правой. Вторая рука или совсем не жестикулирует, или

¹ Бастрыкин А. И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2014. С.73.

² Адельханян Р. А. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / , Д. И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 2014. С. 96.

жестикулирует в меньшей степени и не повторяет движения правой. Когда жестикулируют руками, их не выносят далеко от тела. Часто движения руки заменяют движениями головы, плеч. Например, вместо слов «не знаю» пожимают плечами. Наблюдая русских в жестикуляции, представители других наций не всегда правильно определяют стилистику жеста, то есть, когда и с кем можно употреблять, а когда нужно себя в этом ограничивать. Русская жестикуляция, мимика, поза определяются ситуацией, отношениями говорящих и их социальной принадлежностью. Чем человек воспитаннее, вежливее, тем более сдержан его жест.

Установлено, что интенсивность жестикуляции повышается, если говорящий волнуется, если хочет занять лидирующую позицию в общении, если прерывается обратная связь в общении, если он испытывает затруднения в выражении мысли. Тревожность, неуверенность человека сопровождаются хаотическими жестами, однообразным движением рук, использованием при разговоре какого-либо предмета. В таких ситуациях жестикуляция произвольна и характерна для всех людей.

Таким образом, следует отметить, что криминалистическая диагностика применяется в условиях неизвестности в сравнении с криминалистической идентификацией.

То есть диагностика более «гуманитарное» направление криминалистического исследования, тогда как криминалистическая идентификация более «техническое».

Основными особенностями криминалистической диагностики человека является взаимосвязь с криминалистической идентификацией человека, сложность, наличие особенной цели – восстановление картины преступления или механизма его совершения человеком, а так же учет психологических особенностей личности в целях моделирования преступной деятельности или прогнозирования поведения.

Поскольку задачи криминалистической диагностики человека обширны - в качестве примера диагностирования преступного поведения

была выбрана практика выявления лиц, незаконно пересекающих государственную границу по поддельным и чужим документам как отдельная сфера применения криминалистической диагностики.

2.3 Практические проблемы, связанные с осуществлением идентификации и диагностики личности

Как мы выяснили ранее, изъятие и сохранение следов пригодных для криминалистической идентификации или диагностики довольно сложная для криминалистики науки процедура.

Именно поэтому в практике работы криминалистов возникают ситуации, при которых результаты осуществления идентификации и диагностики личности оспариваются в суде или в ходе правоприменительной практики.

Например, в деле № 1-356/2019 от 25 сентября 2019 г., рассматриваемом Орджоникидзевским районный суд г. Уфы (Республика Башкортостан), лицо подозревалось в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия (красный канцелярский нож)¹.

Подозреваемый в ходе предварительного расследования указывал, что этот нож ему подбросили сотрудники полиции при задержании.

При этом, в качестве доводов сторона защиты указывала, что согласно показаний потерпевшего - кассира магазина, нападавший мужчина был без перчаток, а в ходе криминалистического исследования пригодных для исследования следов пальцев рук на ноже обнаружено не было.

Так же сторона защиты обращала внимание суда на тот факт, что погода была жаркой, и в таких условиях не оставить след на ноже не представлялось возможным.

¹ Уголовное дело № 1-356/2019 от 25 сентября 2019. рассмотренное Орджоникидзевским районным судом г. Уфы / Официальный сайт Орджоникидзевского районного суда г.Уфы URL: <https://ordjonikidzovsky--bkr.sudrf.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).

Несмотря на доводы стороны защиты, суд пришел к выводу, что отсутствие на ноже пригодных для идентификации личности следов рук не может свидетельствовать о недоказанности вины подсудимого.

Подобного рода оспаривания встречаются довольно часто и имеют под собой определенную почву для появления.

По нашему мнению это происходит по нескольким причинам. Среди первой причины можно выделить субъективные факторы работы криминалистов – ошибки и грубые нарушения технологии отбора проб для идентификационного или диагностического исследования.

В правоприменительной практике нередки случаи, когда поступившие эксперту образцы для сравнительного исследования признаются непригодными. Часто такое возникает в отношении крови и иных следов биоматериала, которые собраны на месте происшествия спустя продолжительное время после совершения преступления или с нарушением порядка сбора.

Например, в деле № 1-3/2018 от 19 февраля 2018 г., рассматриваемом Омсукчанским районным судом Магаданской области генотипоскопическая судебная экспертиза обнаружила кровь человека не пригодную для генотипоскопической идентификации личности на представленном на исследование марлевом тампоне со смывом с правой руки Ф., окурке сигареты с фильтром марки «NEXT», срезах ногтевых пластин с подногтевым содержимым с обеих кистей рук Ф., срезах ногтевых пластин с подногтевым содержимым с обеих кистей рук трупа¹.

Объективные причины включают в себя наличие внешних факторов, влияющих на сохранность следов, таких как влажность, ветер, сырость, дождь, снег, иные погодные явления, большое количество людей на месте

¹ Уголовное дело № 1-3/2018 от 19 февраля 2018., рассмотренное Омсукчанским районным судом Магаданской области / Официальный сайт. URL: <https://omsukchansky--mag.sudrf.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).

происшествия, подверженность биоматериала огню, тепловому воздействию, химикатам и так далее.

Следующей проблемой, которая вытекает из особенностей идентификации и диагностики личности является степень вероятности отождествления или сходства.

Мы знаем, что в соответствии с положениями уголовного закона цель исключения необоснованного привлечения к уголовной ответственности столь же важна и в той же степени охраняется законом, как и цели наказания.

Вспомним дело журналиста Ивана Голунова, необоснованное и неправомерное задержание которого повлекло за собой многотысячные пикеты и вызвало широкий общественный резонанс в самых разных сферах общественных отношений¹.

В связи с этим, для доказательства тождества при идентификации личности и для определения степени вероятности результатов диагностического исследования эксперту предстоит решить довольно сложную задачу.

Когда исследуется биоматериал – точность колоссальна. Когда изучается, например, сходство человека с фоторобота, с фотографии, видеозаписи, или из памяти свидетеля – вероятность уже нельзя назвать стопроцентной.

Из этого возникают проблемы, с которыми вынужден сталкиваться правоприменитель.

Например, в деле № 10-7/2018 от 19 февраля 2018 г., рассматриваемом Промышленным районным судом г. Оренбурга по обвинению лица в совершении мошенничества связанного с получением кредита, при проведении криминалистической идентификации (портретной экспертизы) эксперт указал, что фотография лица, оформившего потребительский и фотография П., представленные в электронном формате условно -

¹ Официальный сайт новостей ИтарТАСС. Официальный текст. URL: <https://tass.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).

пригодны для идентификации личности. На фотографии лица, оформившего потребительский кредит изображен, вероятно, П¹.

При такой формулировке логично, что стороной защиты справедливо оспаривается тот факт, что обвинение построено на точно не установленных гипотезах, что на фотографии представленной потерпевшей стороной изображен П.

В ином деле № 1-123/2017 от 2 июня 2017 г., рассматриваемом Московским районным судом г. Калининграда по совершению лицом незаконного пересечения государственной границы заключением эксперта категорично установлено, что на всех представленных фотоизображениях: на фотокарточке владелицы в паспорте, на фотоснимке владелицы удостоверения о предоставлении статуса беженца в Российской Федерации, на фотоизображениях представленного CD-R диска, изображено одно и тоже лицо².

В данном случае проблем не возникло, и результаты экспертизы были учтены при провозглашении приговора как доказательства вины лица.

Анализируя два данных уголовных дела можно вывести – что рассмотрение результатов криминалистического исследования человека в качестве доказательств вины зависит от формулирования степени вероятности тождества указанных лиц, либо степени вероятности полученных результатов в ходе криминалистической диагностики.

При этом, наивысшая роль и степень ответственность при определении степени тождества принадлежит эксперту.

Определенную практическую проблему составляет групповая идентификация биоматериала человека и использование результатов такой идентификации в качестве доказательств вины человека.

¹ Уголовное дело № 10-7/2018 от 19 февраля 2018., рассмотренное Промышленным районным судом г. Оренбурга / Официальный сайт Промышленного районного суда г. Оренбурга URL: <https://promyshlenu--orb.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020).

² Уголовное дело № 1-123/2017 от 2 июня 2017., рассмотренное Московским районным судом г. Калининграда / Официальный сайт Московского районного суда г. Калининграда. URL: <https://moskovsky--kln.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020).

Ранее мы указывали, что особенностью групповой идентификации является вероятность тождества, которая существенно отличается от индивидуальной идентификации.

Конечно, когда существует возможность индивидуального определения тождества, то есть возможность получения результатов индивидуальной идентификации, ни один правоприменитель для получения доказательств тождества не станет использовать групповой метод идентификации.

Но так происходит не всегда. Например, в деле № 1-19/2019 1-280/2018 от 14 мая 2019 г. об убийстве человека, рассматриваемом Оренбургским районным судом Оренбургской области в заключении эксперта указано, что след подошвы обуви № 1 оставлен, вероятно, обувью на правую ногу, изъятый у З¹.

В категорической форме ответить на вопрос не представляется возможным, так как данный след подошвы обуви признан не пригодным для идентификации обуви его оставившей, а пригоден только для установления групповой (видовой) принадлежности к обуви марки «Nike».

Говоря о проблемах диагностического исследования человека, отметим, что диагностические задачи решаются на стадии предварительного исследования объектов при проведении следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыск, освидетельствование, и основаны на установлении природы этих объектов.

Изучение следственно-экспертной практики показало, что чаще всего в процессе осмотра места происшествия не находят следы биологического происхождения, а если и находят, то место расположения этих следов, их форма и размеры, занимаемая площадь, цвет и физическое состояние в момент обнаружения не фиксируются должным образом ни в протоколе, ни в приложениях к нему.

¹ Уголовное дело № 1-19/2019 1-280/2018 от 14 мая 2019., рассмотренное Оренбургским районным судом Оренбургской области / Официальный сайт Оренбургского районного суда Оренбургской области. URL: <https://orenburgsky--orb.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020).

В результате таких действий утрачивается важная информация о механизме совершения преступления, что в дальнейшем сказывается и на доказывании вины лица, совершившего преступление, поскольку все объяснения, иначе трактующие его действия, ничем объективно не опровергаются.

Наиболее характерны такие упущения при расследовании дел о тяжких и менее тяжких телесных повреждениях, где осмотры места преступления зачастую мало информативны, а протоколы данного следственного действия не содержат сведений о механизме совершенных деяний.

Раскрытие и расследование этих преступлений имеет свои особенности в тактике производства отдельных следственных действий, таких как осмотр места происшествия. Следовая информация по этим делам специфична и отличается от традиционных следов преступлений.

Выявление пятен крови, их формы, размеров и других особенностей дает возможность представить положение человека в момент нанесения ему ранений, место их нанесения, высоту, с какой падала кровь на тот или иной предмет.

Наличие на орудиях преступления пятен, брызг, потеков крови позволяет судить, какой частью предмета нанесено повреждение и соответствует ли обнаруженное характеру повреждений на трупе.

В результате детального изучения места происшествия могут быть выявлены доказательства, которые послужат основанием к установлению личности преступника и изобличению его в совершенном преступлении.

Часто оставляемые на месте преступления следы позволяют сделать вывод, сколько лиц участвовало в преступлении, совершено ли оно преступником-профессионалом, применялись ли специальные орудия преступления.

Правильный подход к обнаружению, описанию, фиксации и изъятию вещественных доказательств, объективная их оценка, увязка этих доказательств с полученными данными в результате других мероприятий,

проводимых на месте происшествия, помогают проводить первоначальные важные оперативно-разыскные и следственные действия.

В последние годы особую остроту приобрела проблема диагностики и идентификации следов биологического происхождения. В зависимости от изучаемых признаков специалист-биолог, эксперт-биолог выбирает наиболее подходящий для исследования материал, причем им могут использоваться несколько объектов одновременно (кость, волосы, мышца), что увеличивает возможность получения положительных результатов как исследования, так и экспертизы.

Осмотр места происшествия специалистом-биологом, применение им специальных знаний и методов генетической диагностики еще более повышают возможности в отношении исследования объектов биологической природы.

Практический опыт позволяет сделать вывод, что в осмотре места происшествия при расследовании преступлений целесообразно прибегать к обязательному участию специалиста-биолога. Например, согласно материалов уголовного дела № 1-65/2019 от 25 июля 2019 г., рассматриваемого Моркинским районным судом Республики Марий Эл, Г. заявила в полицию, что у него пропал сожитель. Был проведен осмотр жилища Г., но видимых следов преступления обнаружено не было. Позже в ходе повторного осмотра места происшествия в этой же квартире при участии специалиста-биолога, были обнаружены замытые следы крови¹.

Похожая ситуация произошла в г. Барнауле, когда жена заявила о пропаже мужа. При первоначальном осмотре дома, где проживали супруги, следов, похожих на кровь, обнаружено не было. И только в марте следующего года в ходе повторного осмотра с помощью специалиста-биолога в подвале дома на внутренней поверхности половых досок была

¹ Уголовное дело № 1-65/2019 от 25 июля 2019., рассмотренное Моркинским районным судом Республики Марий Эл / Официальный сайт Моркинского районного суда Республики Марий Эл URL: <https://morkinsky--mari.sudrf.ru>. (дата обращения: 12.05.2020).

обнаружена кровь человека и установлено предполагаемое место совершения убийства.

Судебно-генетическая экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит потерпевшему. В результате жена созналась в совершении преступления.

Часто изъятые для диагностического исследования следы человека упаковываются без учета специальных правил хранения объектов биологического происхождения, что приводит к их порче при контакте с внешней средой значительно быстрее, чем любых других следов.

Специалист совместно со следователем моделирует ту или иную ситуацию, зависящую от действий предполагаемого преступника, его физических данных и используемых орудий преступления. События могут быть дополнены действиями потерпевшего (сопротивлением насилию, причинением повреждений нападающему) или вмешательством других лиц. В подобных случаях взаимный контакт потерпевшего и преступника, а также каждого из них с предметами окружающей обстановки обуславливает и взаимный перенос различных микрообъектов (волос, крови, слюны и других выделений организма человека, волокон одежды, частиц почвы, пыли, растений, иных веществ), большую часть которых составляют объекты биологического происхождения.

Все эти обстоятельства вызывают необходимость более тщательного осмотра тела и одежды потерпевшего и подозреваемого, орудий преступления и других предметов, имеющих отношение к расследуемому событию.

Таким образом, основной проблемой криминалистической диагностики человека выступает недостаточная техническая и методическая подготовка специалистов по сбору следов совершения человеком преступления, остатков биоматериала и прочих следов совершения преступления, связанных с личностью преступника или жертвы преступления.

В качестве вывода следует отметить, что проблемы криминалистической идентификации и криминалистической диагностики

возникают по ряду субъективных или объективных причин, так или иначе влияющих на ход уголовного дела.

При этом, такие причины могут быть самыми разнообразными. Когда следователю или дознавателю предстоит решать диагностические задачи в крайне некомфортных для работы условиях, например, на оживленной трассе, или в метрополитене, в иных средствах передвижения, где могли находиться сотни и тысячи человек – то эффективность сбора следов преступления человека для целей диагностики или идентификации существенно снижается.

Напротив, когда в ведение криминалиста попадает вещественное доказательство, на котором, например, выявлены хорошо сохранившиеся следы человека, и изучение, анализ, диагностика или идентификация которых будет проводиться в условиях наличия современного высокотехнологичного оборудования передовыми методами исследования – эффективность будет существенно повышаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек является высшей ценностью в современном демократическом правовом государстве¹.

Однако, как показывает правоприменительная практика, при активном участии человека совершается огромное количество преступлений, многие из которых остаются так и не раскрытыми по причине отсутствия данных о совершившем их субъекте.

С одной стороны современные возможности криминалистической техники позволяют с использованием биометрических, генетических и иных данных индивидуализировать человека, находящегося в любой точке мира, что дает существенные возможности для проведения идентификации и диагностики человека. С другой стороны, ни в одной стране мира не существует единой базы, содержащей биометрические данные, что колоссально сужает потенциальные возможности криминалистического поиска, диагностики и идентификации.

Это является существенной проблемой, потому как современные криминалистические средства индивидуализации уже давно стали общедоступными, например, средства идентификации по отпечаткам пальцев, голосу, радужной сетчатке глаз, которые с высокой точностью определяют хозяина гаджетов и иных технических устройств, а баз данных, доступных для работы следователям и криминалистам для идентификации и диагностики лиц по данным биометрическим характеристикам до сих пор не существует по ряду правовых и экономических причин.

В рамках исследования мы изучили и охарактеризовали современные функциональные и наиболее востребованные на сегодня способы осуществления криминалистической идентификации, которыми являются идентификация по биометрическим параметрам, а именно дактилоскопия,

¹ Ст. 2 Конституции Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. // Российская газета. 1993. №237.

отождествление по форме руки, аутентификация радужной оболочки, идентификация по сетчатке глаза, идентификация по форме лица, распознавание по рукописному почерку, распознавание по клавиатурному почерку, по голосу, термографическое наблюдение лицевых артерий и вен (лицевая термография), распознавание по отпечаткам пальцев.

Существуют и другие потенциально эффективные способы осуществления криминалистической идентификации: по отпечаткам зубов, по генному коду стволовых клеток, по запаховому следу, по цвету глаз с прогнозированием изменений с помощью определенного алгоритма, с помощью микробиологической идентификации, формометрии, виртуальной аутопсии, использованием биомаркеров вездесущей пыльцы растений и другие.

Устоявшееся понятие идентификации человека в криминалистике принадлежит Н.В. Терзиеву-Порошину, который рассматривает криминалистическую идентификацию как процесс установления тождества человека или элементов его личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект исследования искомым.

Наиболее по нашему мнению подходящим можно считать понятие криминалистической диагностики, данное В.Г. Шурухновым, который указывает, что криминалистическая диагностика человека – это процесс исследования человеческой личности с целью выявления отдельных ее характеристик, позволяющих установить отдельные обстоятельства расследуемого преступления.

Внешность, анатомия и физиология человека, его свойства и иные качественные или количественные характеристики имеют существенное значение в процессе раскрытия и расследования преступлений, и ее издавна использовали при опознании и уголовной регистрации преступников, поскольку такие характеристики человека остаются относительно неизменными в течение всей жизни, либо подвергаются изменениям, поддающимися

изучению и учету (например, процесс старения и связанные с ним возрастные изменения).

В криминалистической науке подходы к формированию целей криминалистического исследования человека различаются.

Часть ученых рассматривают общую цель как идентификации, так и диагностики, другая часть склонна формировать цели диагностики и идентификации отдельно.

Наилучшее представление о цели идентификации по нашему мнению формирует А.С. Шаталов, который полагает, что цель криминалистической идентификации заключается в установлении тождества элементов личности в соответствии с совокупностью общих, групповых или индивидуальных признаков.

Цель диагностики лучше всего по нашему мнению формирует В.А. Тимченко, который полагает, что под целью криминалистической диагностики преступлений при участии в них человека, является выявление преступной деятельности, а также получение сведений, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам и имеющих важное уголовно-процессуальное и доказательное значение.

Задачи криминалистического исследования так же следует разделить на задачи криминалистической диагностики и криминалистической идентификации.

В работе приведены основные цели и задачи криминалистической идентификации и диагностики.

Способы идентификации и диагностики человека весьма разнообразны и зависят, прежде всего, от тех задач, с которыми сталкиваются криминалисты в конкретном уголовном деле.

Отметим, что выбор метода идентификации зависит от множества факторов, и в первую очередь продиктован наличием соответствующих баз данных лиц – потенциальных объектов идентификации.

Диагностические исследования помогают выяснить фактическое состояние человека, установить его прошлый или проанализировать изменения, произошедшие в результате действия преступления.

На сегодняшний день идентификация и диагностика личности человека в науке разделяется на различные виды по различным основаниям для их разделения.

Е.Р. Россинская выделяет три вида криминалистической идентификации человека.

Первым видом идентификации является установление тождества человека, самолично наблюдавшегося кем-либо два или более раз в различное время, в различных местах.

Вторым видом идентификации человека является опознание объекта по его описанию или изображению, как, например, идентификация скрывшегося преступника по описанию, содержащемуся в ориентировке, по фотографии преступника или по его фотороботу и т.п.

Третьим видом идентификации личности человека является установление тождества человека с человеком, оставившим следы или иные вещественные проявления своей личности.

Криминалистическая идентификация человека может быть индивидуальной и групповой. При индивидуальной идентификации производится отождествление одного человека.

Видовой состав криминалистической диагностики более вариативен.

Одной из главных составляющих видов диагностики являются выделение, научное обоснование, классификация, выявление, исследование, оценка диагностических признаков.

Диагностирование имеет много общего с процессом криминалистической идентификации. Диагностика также основана на изучении признаков объектов независимо оттого, изучают сам объект или его отображение. Однако диагностика и идентификация различаются по целям своего исследования и методическим приемам.

Виды криминалистической диагностики разделяют по степени сложности на простые и сложные.

В работе были рассмотрены определенные виды криминалистической диагностики: следственная диагностика, судебная диагностика, экспертная диагностика.

Криминалистическая идентификация – это идентификация, предназначенная для решения строго специфических задач и адаптированная для раскрытия преступлений.

Основными особенностями криминалистической идентификации личности являются: первоочередность ее проведения по отношению к иным составляющим криминалистической деятельности, таким как криминалистическая диагностика или любая экспертная деятельность, характер следов и их качество для применения криминалистической идентификации, степень вероятности тождества или сходства при определении результата криминалистического исследования, обширность и достаточность объектов криминалистической идентификации и отсутствие ограничения сферы криминалистической идентификации одной лишь экспертизой.

Криминалистическая диагностика применяется в условиях неизвестности в сравнении с криминалистической идентификацией.

То есть диагностика более «гуманитарное» направление криминалистического исследования, тогда как криминалистическая идентификация более «техническое».

Основными особенностями криминалистической диагностики человека является взаимосвязь с криминалистической идентификацией человека, сложность, наличие особенной цели – восстановление картины преступления или механизма его совершения человеком, а так же учет психологических особенностей личности в целях моделирования преступной деятельности или прогнозирования поведения.

Поскольку задачи криминалистической диагностики человека обширны - в качестве примера диагностирования преступного поведения была выбрана практика выявления лиц, незаконно пересекающих государственную границу по поддельным и чужим документам как отдельная сфера применения криминалистической диагностики.

Проблемы криминалистической идентификации и криминалистической диагностики возникают по ряду субъективных или объективных причин, так или иначе влияющих на ход уголовного дела.

При этом, такие причины могут быть самыми разнообразными. Когда следователю или дознавателю предстоит решать диагностические задачи в крайне некомфортных для работы условиях, например, на оживленной трассе, или в метрополитене, в иных средствах передвижения, где могли находиться сотни и тысячи человек – то эффективность сбора следов преступления человека для целей диагностики или идентификации существенно снижается.

Напротив, когда в ведение криминалиста попадает вещественное доказательство, на котором, например, выявлены хорошо сохранившиеся следы человека, и изучение, анализ, диагностика или идентификация которых будет проводиться в условиях наличия современного высокотехнологичного оборудования передовыми методами исследования – эффективность будет существенно повышаться.

Таким образом, считаем, что цели исследования достигнуты, а задачи реализованы в полном объеме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

- 1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. // Российская газета. 1993. №237.
- 2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954.
- 3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ.2001. № 32. Ст. 1008.

РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. 928 с.
- 2 Агафонов, В. В. и др. Криминалистика. Полный курс: учебник /— Москва: Юрайт, 2014. 855 с.
- 3 Адельханян, Р. А. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие /, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 2014. 238 с.
- 4 Александров, И. В. [и др.] Криминалистика: учебник для бакалавриата и магистратуры /; под ред. И. В. Александрова. 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 376 с. (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. // ЭБС Юрайт. URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432982> (дата обращения: 27.04.2020).
- 5 Архипкин, С.В., Кох, И.А., Горбунов, Н.С., Клак Н.Н., Чикун, В.И., Шеховцова, Ю.А. Антропометрические методики идентификации личности //

Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2012. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 16.04.2020).

6 Баев, О.Я. Криминалистика. Лекционный курс: учебное пособие. 4 изд-е перераб. и доп. М.: Юстиция., С. 256.

7 Балашов, Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2018. 503 с.

8 Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2014. 348 с.

9 Большой юридический словарь / под ред.: А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М. 2004. 704 с.

10 Варданын, А.В., Грибунов, О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81). С. 23-35.

11 Варданын А.В., Айвазова О.В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2. С.17-23.

12 Волчецкая, Т.С. Теоретические проблемы использования метода моделирования в криминалистической науке // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, №4 (36), 2012. С. 17-18.

13 Головин А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 3–10.

14 Гончаренко, В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В.И. Гончаренко. - М.: Вища школа, 2014. 152 с.

15 Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. URL.: www.ex-jure.ru. (дата обращения: 19.04.2020).

- 16 Зеленский, В.Д. Криминалистика. Под ред. Зеленского В.Д., Меретукова Г.М.//СПб.: 2015. 704 с.
- 17 Зинин, А. М. Внешность человека в криминалистике (субъективные изображения) : учеб. пособие / А. М. Зинин; под ред. В. А. Снеткова. – М. : ЭКЦ МВД РФ, 1995. 102 с.
- 18 Зинин, А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: Учебник. М. 2002. С. 106.
- 19 Зорин, Г.А. Криминалистическая методология / Изд. Алмафея. М. 2000г., 608с.
- 20 Иванникова, А.С. Дисс. К.Ю.Н. Теория дифференциальных эмоций как аспект поведенческих стереотипов преступника. / СпБ. 2018, С. 145.
- 21 Иновартин А.С. Методика развития у контролеров навыков визуальной диагностики (МРНВД) эмоциональных проявлений у граждан, пересекающих государственную границу / Пограничная академия ФСБ России. Уч. Пос под ред. А.С. Иновартина, О.Р. Никифорова и др. 2018. 192 с.
- 22 Ищенко, П. П. Информационное обеспечение следственной деятельности / П.П. Ищенко. - М.: Юрлитинформ, 2015. 168 с.
- 23 Клейменов, М. П. Криминалистика: учебник / М. П. Клеймёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 400 с.
- 24 Клипко, Е.П., Лихолетов, С.Г. Идентификация человека в криминалистике и судебной медицине // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2019. №30-2. URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 25.04.2020).
- 25 Клипко, Е.П. Новый способ идентификации личности на основе регистрации биометрических характеристик человека. Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы в современном мире. Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. Сборник статей. 2017. С. 320-325.

- 26 Корма В.Д., Образцов В.А. Проблемы и пути совершенствования парадигмы криминалистического распознавания. // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7 (56).
- 27 Корма, В.Д., Образцов В.А. Криминалистическое распознавание: теория, метод, модели технологий. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 259.
- 28 Корухов, Ю.Г. Избранные научные труды. Т.1. Криминалистическая диагностика. М., НП «СУДЭКС»; НЭКЦ «КанонЪ», 2013. Клипко Е.П., Меретуков Г.М., Помазанов В.В. Патент на изобретение RUS 2437616. 18.01.2010., С. 418.
- 29 Мацкевич, И. М. Криминалистика: учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 368 с.
- 30 Миронова, Е.А., Крюкова, Н.И., Зульфугарзаде, Т.Э. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. 61 с.
- 31 Новик, В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики / В.В. Новик. - М.: Юридический центр Пресс, 2014. 513 с.
- 32 Орлов, Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Научно-учебное пособие. М.: Проспект, 2016.
- 33 Пиголкин, Ю.И., Аманмурадов, А.Х., Богомолов, Д.В. Богомоллова, И.Н. Золотенкова, Г.В. К вопросу о понятии личности в судебной медицине и криминалистике. Биомедицинский журнал. 2003. 4. С. 68-80.
- 34 Полстовалов, О.А. Актуальные проблемы криминалистической тактики на современном этапе / Олег Полстовалов. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 448 с.
- 35 Потапов, С.М. Теории криминалистической идентификации / Потапов С.М. // М. Норма. 2017., С. 308.
- 36 Попов, В.Л. Судебно-медицинская экспертиза: Справочник. СПб.: Специальная литература. 1997. С. 40.

- 37 Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе, монография. 4 изд-е, перераб. и доп. М.: Норма-ИНФРА-М, 2019. С.694.
- 38 Россинская, Е.Р. Криминалистическая и экспертная диагностика: современное состояние и дискуссионные проблемы // Вестник экономической безопасности. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 21.04.2020).
- 39 Сысенко, А. Р. Понятие внешности человека в криминалистике // Сибирское юридическое обозрение. 2015. №4 (29). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 18.04.2020).
- 40 Терзиев-Порошин, Н.В. Идентификация в криминалистике // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. №8 (24). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 22.04.2020).
- 41 Тимченко, В.А. Цель и задачи криминалистической диагностики преступлений в сфере экономики // Пробелы в Российском законодательстве. 2014. №1. С.193-197.
- 42 Федосюткин, Б.А. Некоторые аспекты медицинской криминалистики. Адвокат. 2007. 7. С. 6–10.
- 43 Фойгель, Е.И. К вопросу о соотношении понятий «Человек» и «Личность» в криминалистике // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru>. (дата обращения: 19.04.2020).
- 44 Холод О.Ю. Криминалистика. Шпаргалка. М. 2009. Научная книга, С.129.
- 45 Черносветов, Е.В. Социальная медицина. М. 2000. С. 34-38.
- 46 Шакиров, К.Н. Судебная экспертология: проблемы и решения (от теории к практике): монография. Алматы: Казак университеті, 2016. С. 190.
- 47 Шаталов, А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 1 (19). С. 64–76.

- 48 Шурухнов, Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации / Шурухнов Н.Г. // М. Эксмо, 2010. 352 с.
- 49 Эксархопуло, А. А., Макаренко И. А., Зайнуллин Р. И. Криминалистика: история и перспективы развития. Монография // Научная школа: Башкирский государственный университет (г. Уфа). 2019, С. 14– 21.
- 50 Яблоков, Н.П. Криминалистика. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ; 2005. 781 с.

РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за февраль-март 2020. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. URL: <https://genproc.gov.ru>. (дата обращения 12.04.2020).
2. Быстрова, И.С. Официальный сайт новостей Комсомольская правда. URL: <https://www.kaliningrad.kp.ru>. (дата обращения: 07.05.2020.).
3. Уголовное дело № 1-24/2019 от 22 октября 2019. Об убийстве двух человек, рассматриваемое Верховным судом Республики Бурятия / Официальный сайт ВС Республики Бурятия URL: <https://vs--bur.sudrf.ru>. (дата обращения: 6.05.2020).
4. Уголовное дело № 1-91/2019 от 27 сентября 2019., рассматриваемое Зольским районным судом Кабардино-Балкарской Республики / Официальный сайт Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://zolsky--kbr.sudrf.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).
5. Уголовное дело 1-23/2017 1-379/2016 от 13 марта 2017. Официальный сайт Саткинского городского суда Челябинской области. Официальный текст. URL: <http://satka.chel.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020.).

- 6 Уголовное дело № 1-356/2019 от 25 сентября 2019., рассмотренное Орджоникидзевским районным судом г. Уфы / Официальный сайт Орджоникидзевского районного суда г. Уфы URL: <https://ordjonikidzovsky--bkr.sudrf.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).
- 7 Уголовное дело № 1-3/2018 от 19 февраля 2018., рассмотренное Омсукчанским районным судом Магаданской области / Официальный сайт. URL: <https://omsukchansky--mag.sudrf.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).
- 8 Уголовное дело № 10-7/2018 от 19 февраля 2018, рассмотренное Промышленным районным судом г. Оренбурга / Официальный сайт Промышленного районного суда г. Оренбурга URL: <https://promyshlenu--orb.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020).
- 9 Уголовное дело № 1-123/2017 от 2 июня 2017. рассмотренное Московским районным судом г. Калининграда / Официальный сайт Московского районного суда г. Калининграда. URL: <https://moskovsky--kln.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020).
- 10 Уголовное дело № 1-19/2019 1-280/2018 от 14 мая 2019 г.рассмотренное Оренбургским районным судом Оренбургской области / Официальный сайт Оренбургского районного суда Оренбургской области. URL: <https://orenburgsky--orb.sudrf.ru>. (дата обращения: 11.05.2020).
- 11 Уголовное дело № 1-65/2019 от 25 июля 2019 г., рассмотренное Моркинским районным судом Республики Марий Эл / Официальный сайт Моркинского районного суда Республики Марий Эл URL: <https://morkinsky--mari.sudrf.ru>. (дата обращения: 12.05.2020).
- 12 Официальный сайт новостей ИтарТАСС. Официальный текст. URL: <https://tass.ru>. (дата обращения: 10.05.2020).