

Министерство образования и науки Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Юридический институт

Магистратура

Ковалев Алексей Валерьевич

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
КРИМИНАЛИСТИКЕ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

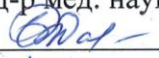
На соискание степени магистра

по направлению подготовки

40.04.01 – «Юриспруденция»

Руководитель ВКР

д-р мед. наук, профессор

 Е.С. Мазур

« 12 » 05 2016 г.

Автор работы:

 А.В. Ковалев

Томск – 2016

АННОТАЦИЯ

В представленной магистерской диссертации на основе научного анализа нормативно-правовых актов и научной литературы определяются нетрадиционные методы идентификации личности в криминалистике.

В контексте рассмотрения представленной темы, в настоящей работе изучаются понятие и теоретические основы криминалистической идентификации личности, определяются методы идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе рассматриваются традиционные методы идентификации личности, и изучаются нетрадиционные методы идентификации личности, в связи с этим также дается характеристика нетрадиционных методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе, исследованы виды нетрадиционных методов идентификации личности, а также проанализированы пути развития и совершенствования нетрадиционных методов криминалистической идентификации личности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
1 Понятие и теоретические основы криминалистической идентификации личности	9
2 Методы идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений	16
2.1 Традиционные методы идентификации личности	17
2.2 Нетрадиционные методы идентификации личности	38
3 Нетрадиционные методы криминалистической идентификации личности, используемые в криминалистике	57
3.1 Характеристика нетрадиционных методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе	57
3.2 Классификация нетрадиционных методов идентификации личности	65
3.3 Пути развития и совершенствования нетрадиционных методов криминалистической идентификации личности	71
Заключение	79
Список использованных источников и литературы	83
Приложение А Рисунок 1 Типы папиллярных узоров пальцев рук: А – дуговой; Б – петлевой; В – завитковый	93
Приложение А ¹ Рисунок 1 Заключение дактилоскопической экспертизы	1075
Приложение Б Рисунок 2 Типы папиллярных узоров пальцев ног: А – дуговой; Б – петлевой; В – завитковый	106
Приложение В Рисунок 3 Особенности отображения папиллярных узоров пальцев ног в следе	107
Приложение Г Рисунок 4 Строение папиллярного узора плюсневой части стопы: А – трирадиус; Б – петлевой поток	108
Приложение Д Рисунок 5 Складки в промежуточной части подошвы	109

Приложение Е Таблица 1 Результаты обработки макроструктурных признаков малоберцовых костей и их фрагментов методом дискриминантного анализа

110

ВВЕДЕНИЕ

Необходимо отметить, что расследование преступлений представляет собой сложный и трудоемкий процесс, требующий детальной регламентации в законодательстве. Данное положение вещей связано, прежде всего, с особой важностью указанных отношений, так как посредством осуществления деятельности по расследованию преступлений осуществляется защита прав и законных интересов граждан, а также в некоторой степени минимизируются последствия совершенного преступления, а также имеют место профилактические меры по предотвращению повторения совершения таких же преступных деяний.

При этом важно отметить, что в ряде случаев при раскрытии и расследовании преступлений необходимо проводить идентификацию личности. Необходимо отметить, что для осуществления идентификации личности в криминалистике разработано достаточно большое количество методов. При этом в криминалистической науке рассматриваются как традиционные методы идентификации личности, так и нетрадиционные.

Кроме того также немаловажным является то, что общественные отношения все время развиваются, изменяется окружающая обстановка, в связи с чем связано систематическое изменение и совершенствование методов идентификации личности в криминалистике.

В этой связи постоянно дополняются нетрадиционные методы идентификации личности, которые отражают развитие научных знаний и технического оснащения криминалистов. В связи с этим в контексте постоянного процесса развития общественных отношений и технологий, интересно изучение нетрадиционных методов идентификации личности в криминалистической науке.

Объектом исследования данной курсовой работы является совокупность нетрадиционных методов идентификации личности в криминалистике.

Предметом данной курсовой работы являются научные работы ученых в данной области, существующие в правовой науке взгляды, идеи и представления об исследуемых проблемах, а также нормативные правовые акты, в которых отражены положения о нетрадиционных методах идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений.

Целью изучения являются характеристика нетрадиционных методов идентификации личности в криминалистике.

В процессе достижения поставленной цели в ходе исследования темы необходимо выполнить следующие задачи:

- изучить понятие и теоретические основы криминалистической идентификации личности,
- определить методы идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе:
 - рассмотреть традиционные методы идентификации личности,
 - изучить нетрадиционные методы идентификации личности,
 - дать характеристику нетрадиционных методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе,
- исследовать классификацию нетрадиционных методов идентификации личности,
- проанализировать пути развития и совершенствования нетрадиционных методов криминалистической идентификации личности.

В данной работе проводится комплексный анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, а также научных трудов ученых в области криминалистики, в результате чего складывается представление о нетрадиционных методах идентификации личности, которые применяются при расследовании и раскрытии преступлений.

Вместе с тем в работе определяются и анализируются наиболее актуальные вопросы применения различных методов идентификации личности в криминалистике, а также развитие и совершенствование системы данных

методов. Также в работе отражена специфика применения нетрадиционных методов идентификации личности, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.

При подготовке магистерской диссертации использовались положения нормативных правовых актов Российской Федерации, действующих в части регламентации отношений, связанных с предметом исследования.

Теоретической основой представленной магистерской диссертации явились монографии, диссертации, журнальные статьи, а также учебные пособия ученых в области криминалистики.

В настоящей работе используются методы анализа, системный метод изучения, функциональный подход, сравнительно-правовой метод, а также метод материалистической диалектики.

Под анализом предполагается условное разделение единого правового явления, состоящего из элементов на отдельные части и изучение таких частей по-отдельности, то есть рассмотрение процесса идентификации личности в криминалистике с выделением отдельных элементов данного понятия.

Системный метод изучения предполагает раскрытие единства анализируемого объекта, а также рассмотрение многообразия типов связей в объекте исследования. В данном случае методы идентификации, и традиционные, и нетрадиционные, рассматриваются как единая система.

Функциональный подход подразумевает рассмотрение функциональных связей между исследуемыми явлениями. В данной работе, главным образом, с помощью данного метода рассматриваются функции идентификации личности в криминалистике.

Сравнительно-правовой метод предполагает сопоставление и соотнесение различных правовых явлений. Так, данный метод по большей части используется при составлении сравнительного анализа категорий методов идентификации личности – традиционных и нетрадиционных методов.

Метод материалистической диалектики предполагает рассмотрение исследуемого явления в процессе развития, а также в конкретной исторической обстановке и во взаимосвязи с иными явлениям.

Так, данный метод используется при рассмотрении анализируемых вопросов в современной правовой обстановке, а также в процессе исторического развития данного явления.

Структура работы состоит из 3 глав, которые раскрывают анализируемые вопросы. Первая глава имеет название «Понятие и теоретические основы криминалистической идентификации личности». Во второй главе рассматриваются методы идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений. Данная глава подразделяется на 2 параграфа, в которых последовательно рассматриваются традиционные и нетрадиционные методы идентификации личности. Глава 3 рассматривает нетрадиционные методы криминалистической идентификации личности, используемые в криминалистике более конкретно и подразделяется на 3 параграфа, в которых рассматривается характеристика нетрадиционных методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе, классификация нетрадиционных методов, а также пути развития и совершенствования нетрадиционных методов криминалистической идентификации личности.

1 Понятие и теоретические основы криминалистической идентификации личности

Необходимо начать с того, что осуществление идентификации личности занимает важнейшее место в деятельности сотрудников правоохранительных органов. Задача по идентификации личности ставится перед сотрудниками правоохранительных органов с того момента, когда поступает информация о совершенном преступлении.

Важно сказать о том, что при совершении события преступления действия совершаются в конкретных обстоятельствах, то есть в конкретно определенных условиях пространства и времени. В связи с этим лицо, рассматривающее и расследующее конкретное преступление необходимо определить, каким образом могут быть установлены те или иные лица – участники данного преступления. В этой связи лицом могут быть оставлены те или иные следы, которые помогут идентифицировать личность. В случае обнаружения тех или иных следов необходимо установить, какое отношение данные следы имеют к событию расследуемого преступления, принадлежат ли данные следы конкретному лицу. В связи с этим в комплексе разрешаются эти, а также многие другие вопросы.

Значение криминалистической идентификации личности заключается в возможности эффективного и быстрого раскрытия преступления, розыска пропавшего без вести гражданина, а также розыска преступника. В связи с этим эффективность и скорость расследования преступлений находится в зависимости от навыков в части применения криминалистических средств собирания и исследования доказательств, как традиционных, так и нетрадиционных.

Необходимо сказать о том, что одной из наиболее важных задач в процессе расследования преступлений является установление лиц, которые причастны к анализируемому событию. К таким лицам относятся:

- 1) Потерпевший,

- 2) Подозреваемый,
- 3) Свидетель (свидетели).

В этой связи необходимо рассмотреть такое понятие, как идентификация, под которым понимается установление тождества объекта или личности по совокупности каких-либо признаков. Необходимо также сказать о том, что понятие идентификации в криминалистической науке используется в трех значениях:

- 1) цель и результат исследования;
- 2) процесс исследования (установления тождества);
- 3) метод познания.

Таким образом, для криминалистической науки важным является понятие криминалистической идентификации, под которой понимается действие по установлению конкретного объекта по свойственным только ему конкретным признакам среди совокупности схожих объектов с целью раскрытия и расследования преступлений.

Для процесса идентификации важнейшее значение приобретает понятие личности. Необходимо в этой связи отметить, что понятие личности дается в науке по-разному в зависимости от расстановки акцентов при характеристике.

Если говорить о психологической науке, то в ней личность характеризуется как «человек, обладающий таким уровнем психики, который делает его способным управлять своим поведением и психическим развитием»¹.

Кроме того, интересно отметить, что Б.Г. Ананьев считает, что личность – живой, конкретный индивид, реальный человек. Продукт и субъект истории, обладающий сознанием, мировоззрением и занимающий определённый социальный статус в конкретных исторических условиях.²

Также представляется интересным рассмотреть понятие личности, которое дано в Большом юридическом словаре. В соответствии с данным

¹ Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности / Д. А. Леонтьев .2-е изд. М., 1997. 64 с.

² Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. С.217.

источником личность – «человек как активный субъект общественных отношений. Объединяет категории гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства»³.

В юридической психологии личность рассматривается как «индивид как субъект социальных отношений; индивид становится личностью только при освоении социальных функций, овладевая основополагающими базовыми ценностями»⁴.

Если говорить о теории государства и права, то понятие личности тесным образом связывается с ее юридическим статусом, то есть с совокупностью прав и свобод и обязанностей человека и гражданина, в связи с чем личность понимается как индивидуально определенная совокупность социально значимых свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми⁵.

С точки зрения криминологии личность характеризуется как «индивид как субъект социальных отношений, система социально значимых качеств человека, продукт социализации. Личность характеризуется активностью, устойчивой системой поведенческих мотивов, личностных смыслов, степенью осознанности своих отношений к различным явлениям действительности, самосознанием. Индивид становится личностью в процессе освоения социальных функций, овладения базовыми социальными ценностями»⁶.

Кроме того, интересно рассмотреть позицию Снеткова В.А., который характеризует личность как объект криминалистического установления, отмечает врождённые и приобретённые признаки и свойства внешнего и

³ Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2007.

⁴Юридическая психология. Словарь терминов [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: <http://determiner.ru/dictionary/371>.(дата обращения: 15.03.2016).

⁵ Марченко М. Н. Общая теория государства и права: академический в 2 т. М., 1998. Т.1 : Теория государства. С. 260.

⁶ Термины по криминологии, 2004 г. [Электронный ресурс] Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: <http://determiner.ru/dictionary/208> (дата обращения: 15.03.2016).

внутреннего строения человеческого организма, физиологические и психические свойства человека, социальные характеристики личности⁷

Кроме того, личность также трактуется как термин, который обозначает «человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных функций. В оперативно-розыскной деятельности личность представляет собой один из основных объектов защиты и охраны от преступных посягательств (наряду с обществом и государством)»⁸.

В результате анализа различных определений личности, которые даются разными направлениями научной мысли, предоставляется возможность суммировать определения и прийти к выводу, что понятие личности характеризуется как человек, который характеризуется уникальными и индивидуальными биологическими и психическими свойствами. Таким образом, для каждого отдельно взятого человека характерно наличие совокупности таких индивидуализирующих характеристик, которые отличают его от других людей.

В связи с этим важно отметить, что криминалистическая идентификация личности - установление тождества личности.

Важно отметить, что начало практической разработки теории идентификации положили опубликованные в 1940 — 1946 гг. работы российского криминалиста профессора Потапова С.М. Важно обратить внимание, что в данных работах основным достоинством является правильный выбор фундамента развития теории, которыми являются важнейшие принципы материалистической диалектики о тождестве объектов. В работах Потапова С.М. определялось «значение идентификации для судебного исследования, произведена классификация объектов криминалистической идентификации,

⁷ Снетков В. А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел. М., 1993. С.148.

⁸ Ефремов А. М. Оперативно-розыскная деятельность и личность: монография. СПб., 2000. 172 с.

рассмотрена идентификация как метод познания, имеющий широкие возможности»⁹.

Кроме того, интересно отметить, что профессор Селиванов Н.А. отмечал, что «С.М. Потапов рассматривал идентификацию как метод, позволяющий устанавливать тождество разнообразных предметов и объектов, применимый на всех стадиях уголовного процесса. Только в этом смысле он может считаться методом универсальным и общим (для всей криминалистики, всех стадий процесса)»¹⁰.

Важно отметить, что научной основой криминалистической идентификации личности являются философские положения, основными из которых являются следующие:

1. О тождестве явлений и объектов материального мира.
2. Об относительной устойчивости признаков объектов.
3. О взаимосвязи и взаимозависимости.

Тождество в философии воспринимается как философская категория, которая выражает объективное свойство явлений, а также предметов устойчиво иметь отличие от остальных явлений и предметов, но одновременно находиться в постоянном прогрессе, изменении и иметь противоречия.

Тождество объектов материального мира устанавливается через ряд признаков, которые выражают свойства объектов. Для человека – это его конституция, физиологические особенности и свойства организма, особенности психики, поведения, умений, манеры одеваться и т.д. Тождество материальных объектов следует отличать от логического отождествления. Логический метод установления тождества применяется с целью верного употребления понятий в процессе познавательной деятельности, а также общения.

⁹ Потапов С. М. Основные принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. 1940. № 1.

¹⁰ Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С. 60- 61.

Криминалистическая идентификация личности направлена на установление конкретного индивида либо максимально ограниченных групп лиц в целях получения оперативных данных и судебных доказательств.

Из вышеуказанного следует, что установление тождества личности является важным фактором идентификации индивидов по признакам, которые их характеризуют.

Находясь во взаимодействии с окружающим миром, индивиды непрерывно изменяются и развиваются, одновременно утрачивая некоторые признаки и приобретая другие. Данные изменения происходят постоянно, этот процесс занимает определенный промежуток времени, в зависимости от свойств конкретного индивида и характера взаимодействия с предметами окружающего мира. В связи с этим, изменения могут быть несущественными на определенный промежуток времени.

Любой человек обладает совокупностью внешних признаков, которые индивидуализируют его внешний вид, размеры тела, соотношение и взаимное расположение частей тела и таким образом выделяют из остальной массы индивидов. Данные признаки довольно устойчивы и в совокупности указывают на соответствие человека только самому себе, то есть на тождество. При идентификации человека по признакам, которые характеризуют внешность человека (анатомические признаки), должны учитываться различные закономерности изменений признаков в связи с изменением возраста, возможного перенесения заболеваний. Точный анализ этих изменений имеет основу на данные судебной медицины. В качестве примера, можно привести ситуации, когда к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие преступления несколько лет назад. Пока ведется розыск, внешность преступников может несколько изменяться, например, появляются морщины, седина, происходит облысение, изменение формы носа вследствие перелома и т.д. Несмотря на это, идентификация по фотографиям или фотороботу вполне возможна, так как объем устойчивых внешних признаков,

позволяющих установить тождество, не подвергается существенному изменению.

Исходя из этого, следует сделать вывод, что относительная устойчивость совокупности признаков внешности личности в каждый период времени – второй основополагающий фактор, в связи с которым становится возможна криминалистическая идентификация личности по анатомическим признакам в прошлом.

Рассматривать тождество как полностью не изменяющееся постоянство личности невозможно. Так как человек на протяжении всей своей жизни общается с другими индивидами, находится с ними в различных отношениях. А также, человек находится в непрерывном взаимодействии с окружающими предметами материального мира, различными событиями природного характера и, несомненно, подвергается определенному рода воздействиям, и более того, самостоятельно реагирует и производит различное воздействие на предметы материального мира, производя изменения. Из этого следует, что имеется возможность для исследования отобразившихся признаков личности по итогам его воздействия на предмет материального мира. Это позволяет идентифицировать личность из всей совокупности населения по присущим свойствам, например по почерку.

Подводя итог, следует сказать, что взаимосвязь и взаимозаменяемость объектов материального мира, в том числе и личности, способность отражать свои свойства на иных предметах в форме уникальной совокупности внешних признаков – третий основополагающий аспект, позволяющий установить тождество.

Кроме того, важно сказать о том, что идентификация личности – одна из важнейших задач, которая стоит перед уполномоченным субъектом. В этой связи сотрудники правоохранительных органов должны установить тождество свойств искомой личности и свойств, о которых имеется информация у сотрудника правоохранительных органов.

2 Методы идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений

Необходимо начать с того, что под методом понимается совокупность приемов и способов.

В данном вопросе необходимо рассматривать не только отдельные методы идентификации личности, но также и их систему. В соответствии с Большим энциклопедическим словарем под любой системой понимается «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство»¹¹.

В этой связи представляется возможным дать определение системы методов идентификации личности, которая является совокупностью методов идентификации личности в зависимости от степени процессуальной урегулированности, преемственности и востребованности при раскрытии и расследовании преступлений.

Представляется, что необходимо рассматривать систему методов идентификации личности с точки зрения наличия двух наиболее крупных образований – традиционных и нетрадиционных методов идентификации личности.

В части характеристики данных наиболее крупных элементов системы методов идентификации Толковый словарь русского языка понятие «традиционное» определяется в двух: «1. Перешедшее от одного поколения к другому, будучи унаследованным от предшествующих поколений. 2. Установившийся порядок в поведении, быту»¹²

Если говорить о понятии «нетрадиционное», то оно определяется как изменчивость такой характеристики используемых при раскрытии и расследовании преступлений, как нетрадиционность. В том случае, если

¹¹ Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: СПб., 2000.

¹² Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993.

нетрадиционный метод идентификации личности становится «общепризнанным», применяется на практике при расследовании преступлений, признак нетрадиционности утрачивается, такой метод приобретает статус традиционного метода.

Следовательно, нетрадиционные методы могут переходить в категорию традиционных, однако обратный процесс не является допустимым.

Таким образом, можно говорить о том, что содержание категории нетрадиционных методов идентификации личности не является стабильной и постоянной в отличие от содержания категории традиционных методов идентификации личности.

В связи с этим, классификация всего объема нетрадиционных методов идентификации личности становится проблематичной. Кроме того, в связи с постоянным и изменениями в обществе, в том числе в связи с стремительным развитием технологий, а также развитием физических, химических, и иных научных направлений, происходит постоянное пополнение новейшими нетрадиционными методами, которые могут применяться при раскрытии и расследовании преступлений.

2.1 Традиционные методы идентификации личности

Как уже говорилось ранее, традиционные методы идентификации личности являются в некотором отношении стабильными – методы идентификации, которые относятся к числу традиционных, не могут быть перестать таковыми, однако сама система традиционных методов может быть дополнена какими-либо новыми методами идентификации личности.

Далее рассмотрим традиционные методы идентификации личности.

Одним из основных традиционных методов идентификации личности является метод непосредственного сопоставления информации. Главным прием данного метода - это сверка сведений в документах, удостоверяющих личность и информации, полученной при судебно-медицинском исследовании трупа

либо неизвестного лица. При этом исследовании могут использоваться документы из медицинских учреждений, в которых содержится информация о росте, массе тела, отсутствии конечностей, перенесенных заболеваниях, группе крови, перенесенных хирургических вмешательствах, стоматологических лечениях и т.д.

В случае обнаружения трупа либо неизвестного человека, сотрудники правоохранительных органов производят фотосъемку лица в анфас и профиль. Если документы, по которым можно установить личность, отсутствуют, то главным способом идентификации личности выступает визуальное опознание родственниками, коллегами, знакомыми лица, пропавшего без вести.

Опознанием является следственное действие, проводящееся по обоснованной наукой методике, в порядке, который предусматривается законодательством Российской Федерации.

Данный метод идентификации личности в некоторых случаях является не в полной мере достоверным в следующих случаях:

1. Невозможность установления лиц, которые могли бы участвовать в опознании, то есть родственников, знакомых, которые смогли бы участвовать в опознании.
2. Наличие заинтересованности опознающих лиц. Таким случаями могут быть, например, возможность получения страховой выплаты, а также имущества, переходящего по наследству.
3. Наличие поздних трупных изменений, прижизненных и посмертных повреждений, таким образом изменили внешний облик индивида, что его опознание становится невозможным.
4. Наличие признаков искусственного изменения внешности человека посредством проведения пластической операции
5. В случае исследования только какой-либо части тела трупа либо какого-либо биологического материала

Кроме того также важно отметить, что достаточно большое значение имеет человеческий фактор – в условиях высокого стресса, который

сопровождает опознание, высока вероятность допущения ошибки опознающим лицом. В случае внешнего сходства цвета волос, длины тела, отсутствия приметных татуировок, шрамов и т.д. или если после последней встречи с опознаваемым лицом прошел длительный промежуток времени.

Также немаловажное значение в данном случае имеет память лица, которое опознает, например, подозреваемого в совершении преступления.

Так, например, если имело место нападение на женщину в темное время суток, в некоторых случаях для потерпевшей четко разглядеть нападавшего является затруднительным, что также усложняет опознание.

Важно также сказать о том, что значительные сложности возникают при идентификации останков, которые были подвергнуты значительным повреждениям, скелетированию, расчленению, обгоранию, поздним трупным изменениям.

Еще более сложная задача стоит при проведении исследования по мелким фрагментам тканей, которые могут быть обнаружены на оружии преступления, различных предметах, на месте происшествия. Хотя проблемы с идентификацией могут возникнуть в том случае, если труп погибшего был обнаружен вдали от места его проживания, либо был обнаружен в городе, с населением в несколько сотен тысяч, а то и миллионов человек.

Также важно сказать о том, что при осуществлении идентификации трупа важно учитывать, что по возможности такую идентификацию необходимо сделать в кратчайшие сроки (тем более, если речь идет об опознании). В связи с этим используются различные способы фиксации (фотосъемка, видеосъемка и иные).

В ситуациях, когда происходит массовая гибель людей, может производиться видеосъемка трупов для последующего визуального опознания. Данные видеоматериалы могут быть просмотрены родственниками погибших, это создает возможность для опознания при проживании в другом населенном пункте, через значительный промежуток времени, а также снижает стрессовое воздействие на людей, проводящих опознание.

После опознания по видеоматериалам, возможен вызов родственников для непосредственного опознания. Данный способ находит повсеместное применение, однако при отсутствии результатов в идентификации личности, увеличивается значение иных методов идентификации личности.

Далее, немаловажным и эффективным традиционным методом является дактилоскопический метод идентификации личности, который характеризуется как исследование отпечатков папиллярных узоров пальцев.

Данный метод является наиболее распространенным, простым и в то же время надежным методом идентификации личности. Основанием служит научно доказанная индивидуальность узора кожи пальцев, ладоней, ступней ног.

Узор образуется валиками и бороздами в различных сочетаниях, появляется на тринадцатой неделе внутриутробного формирования плода и без каких-либо изменений остаются на протяжении всей жизни человека. С целью удалить или изменить папиллярные узоры, могут применяться попытки сжигания химическим путем, срезания, стирания об абразивную поверхность, но, как правило, к успеху не приводят. В связи с глубокими повреждениями эпидермиса образуются рубцы, по которым также возможно идентифицировать личность.

Важно отметить, что даже у тел подвергшихся позднему трупным изменениям, обгоревших или поврежденных, могут сохраниться папиллярные узоры. При значительной деформации кожи пальцев, например вследствие мумификации, отпечатки снимают при помощи различных приемов, например путем введения под кожу инъекций глицерина, что обеспечивает получение отпечатков пальцев для осуществления идентификации. В случае отсутствия верхних слоев кожи, отпечаток представляется возможным получить с дермы.

Основными элементами папиллярного узора выступают базисные линии, которые образуют завитки, петли и дуги, а также дельты – место, где сходятся системы папиллярных линий.

В России принято делить папиллярные узоры на 3 главных вида (Приложение А рис. 1):

- Дуговые (центральная часть в виде дуги)
- Петлевые (центральная часть в виде петли)
- Завитковые или круговые (центральная часть в виде овалов, кругов, спиралей)

При осуществлении идентификации личности отпечатки пальцев неизвестной личности сверяют с отпечатками пальцев лиц, чьи данные хранятся в базе данных.

В первую очередь, проводится сравнение по общим признакам, например, по типу узора, далее – по взаиморасположению деталей. В случае обнаружения даже одного различия, узоры признаются не соответствующими друг другу. В качестве дополнительных данных для сравнения могут быть использованы микроскопические признаки, такие как строение и расположение отверстий выводных протоков (пор) кожных желез (пороскопия), строение внешнего контура папиллярных линий (эджеоскопия).

Необходимо сказать о том, что данный метод также является зависимым от современных технологий и получает свое развитие. Так, в недавнем прошлом дактилоскопическая идентификация личности могла осуществляться только при наличии 10 отпечатков пальцев. В настоящее время, современные компьютерные системы идентификации позволяют установить личность человека по одному отпечатку на основе местонахождения борозд в точках разрыва и пунктах разветвления.

Однако даже в условиях развитых технологий не всегда возможно осуществление идентификации личности по папиллярным узорам, так как в некоторых случаях отпечатки пальцев случайно или намеренно были стерты или повреждены. Так, например, при осмотре места происшествия может быть не обнаружено отпечатков пальцев преступника, так как он действовал в перчатках. Либо отпечатки были уничтожены какими-либо действиями преступника (например, были намеренно стерты).

Необходимо сказать о том, что метод дактилоскопической идентификации личности имеет достаточно широкую сферу применения, так как он может применяться при установлении родства в случае экспертизы по спорному отцовству или материнству, а также для установления личности неопознанного трупа либо для поиска подозреваемого в совершении преступления при обнаружении отпечатков пальцев на месте преступления либо на орудии преступления. (Приложение А¹ рис. 1):

Кроме того, важно заметить, что используются не только папиллярные узоры пальцев, но и ладоней, подошв, так как на ногах узоры сохраняются лучше, чем на руках. Папиллярные узоры пальцев детей имеют детали, которые имеются у родителей. Данный метод заключается в сравнении дерматоглифических признаков родственников пропавших без вести и неопознанных трупов.

Кроме того, можно говорить о том, что Фоминых И.С. в своем исследовании отмечает, что «папиллярные линии, которые, как и на пальцах и ладонной поверхности рук, формируют узоры различной сложности на всей подошве стопы: на ногтевых фалангах пальцев ног располагаются сложные папиллярные узоры тех же типов и видов, что и на пальцах рук, но с иной частотой встречаемости типов узора – преобладают дуговые, за ними идут петлевые и завитковые»¹³(Приложение Б рис. 2).

Кроме того, в большинстве случаев в следе наиболее полно отображается только отпечаток большого пальца, в следах остальных пальцев обычно наблюдается лишь узор верхних участков ногтевых фаланг в виде потоков дугообразной формы (Приложение В рис. 3). На плюсневой части стопы папиллярные узоры образуются сложными потоками петлевого и завиткового типов (Приложение Г рис. 4).

¹³ Фоминых И. С. Следы ног: учебное пособие. Томск, 2014. С. 13.

В этой связи отметим, что следы подошв ног также имеют у человека свои особенности, включая и папиллярные узоры пальцев ног, и различные складочки-морщины в промежуточной части подошвы (Приложение Д рис. 5)¹⁴.

Далее, рассмотрим сравнительно-анатомический метод идентификации личности, который используется при судебно-медицинской экспертизе трупов, и в то же время может применяться для идентификации личности живого человека.

Прежде всего, исследование начинается с установления внешних признаков: возраста, пола, конституции, длины тела, массы, степени упитанности. Также могут отмечаться габариты отдельных частей тела, к примеру, размер стопы.

Далее составляется описание словесного портрета неизвестного, фиксируются различные признаки, такие как: длина и цвет волос, наличие облысения, высота и форма лба, форма носа, губ, подбородка, цвет глаз и т.д. Также фиксируется цвет зубов, особенности строения, число искусственных зубов, наличие протезов. Производится осмотр кожи, указывается ее цвет, степень оволосенения, следы медицинских инъекций, хирургических вмешательств, наличие рубцов, врожденной пигментации, татуировок. При исследовании тел женщин, определяется размеры и форма молочных желез, цвет околососковых кружков, родовые рубцы, а также другие особенности.

При внутреннем исследовании фиксируются хронические заболевания органов и тканей, а также следы хирургических вмешательств. Также берутся образцы крови с целью проведения молекулярно-генетических исследований.

Важно также сказать о том, что с целью идентификации может быть использована одежда, обувь, которые отображают особенности человека: степень изношенности, следы ремонта, наслоения каких-либо веществ и так далее. Кроме того, могут быть отмечены метки, товарные знаки, размеры; перечисляется содержимое карманов и других предметов, доставленных вместе с телом.

¹⁴ Фоминых И. С. Следы ног: учебное пособие. Томск, 2014. С. 13.

С помощью данного метода также могут быть исследованы части тела неопознанных трупов и расчлененных тел, кости, мягкие ткани, кровь, выделения, кожа, волосы, зубы и др. В этой связи также устанавливается принадлежность фрагментов человеку или животному.

Еще одним традиционным методом является остеометрический метод идентификации личности, который характеризуется как идентификация личности по костям. Данный метод используется при проведении экспертизы скелетированных и подвергнутых поздним гнилостным изменениям трупов неизвестных лиц. Необходимо сказать о том, что по костям считается возможным установить следующие характеристики неопознанного лица:

- половая принадлежность (главным образом исследуются таз и череп),
- примерный возраст,
- физическое развитие человека,
- наличие индивидуальных особенностей строения костей,
- патологические состояния,
- тип телосложения индивида.

Если говорить об определении половой принадлежности, то, как уже говорилось, прежде всего, исследуются тазовые кости и череп. При исследовании черепа для определения пола является характерным, что:

1) череп мужчин имеет более развитые и угловатые бугристости и шероховатости в тех местах, где прикрепляются мышцы, мужской череп в большей степени выступает затылочный бугор, надбровные дуги, череп женщины имеет более гладкую поверхность, слабое развитие затылочного бугра, шероховатостей и бугристостей в местах прикрепления мышц,

2) череп мужчины имеет более массивный сосцевидный отросток, который характеризуется заостренной вершиной, у черепа женщины сосцевидные отростки меньше, с более тупой вершиной.

3) нижняя челюсть мужчин имеет вес от 80 грамм и более, она крупнее, чем у женщин, нижняя челюсть женщины имеет вес 65 грамм и меньше,

4) восходящие ветви челюсти мужчин расположены вертикально, лоб по форме более скошен, лицевой череп имеет более выраженное развитие, чем мозговой, глазницы черепа мужчины прямоугольной формы, с толстым верхним краем, восходящие ветви челюсти женщины пологие, лоб вертикален по своей форме. Глазницы круглой формы, с тонкими краями,

5) объем черепа мужчин больше, чем у женщин примерно на 100-200 кубических сантиметров. Череп мужчины и череп женщины имеют различные краниометрические показатели.

Если рассматривать тазовые кости для определения пола, то важно учитывать, что:

1) таз у мужчин высокий и узкий, таз у женщин низкий и широкий,
2) у мужчин крылья подвздошных костей расположены практически вертикально, а у женщин - практически горизонтально,

3) для мужского строения характерно, что нижние лобковые кости имеют угол равный 70-75 градусам. Крестец длинный и узкий. Большая седалищная вырезка имеет вид острого угла. Запирательное отверстие имеет овальную форму. Промонториум выдается вперед. Малый таз по форме напоминает конус; для женского же характерно, что нижние лонные кости имеют угол равный 90-100 градусам. Крестец широкий и короткий. Большая седалищная вырезка в виде прямого угла. Запирательное отверстие в виде треугольника. Промонториум выдается незначительно вперед. Малый таз по форме напоминает цилиндр. Кости мужского и женского таза имеют различные размеры.

Также необходимо отметить, что по трубчатым костям и костям таза можно определить половую принадлежность. Если диаметр головки плечевой кости составляет 47 миллиметрам и более, то кость принадлежит мужчине, если диаметр менее 43 миллиметров, то – женщине. У мужчины наибольший диаметр головки лучевой кости равен 24 миллиметрам и более, у женщины – 21 миллиметр и менее. У женщины вертикальный диаметр головки бедренной кости составляет 43 миллиметра и менее, у мужчины – 45 миллиметров и более.

Далее, если говорить об установлении примерного возраста, то значение приобретают иные признаки. При этом у детей и у взрослых возраст определяется по разным показателям.

В течение первого года жизни, имеет большое значение определение возраста человека по длине его тела. У детей можно определить возраст по степени развития различных костей. У взрослых возраст определяется по выявлению морфологических признаков старения костей скелета, например по наличию склеротических изменений, костных разрастаний ткани суставных поверхностей фаланг, костных разрастаний в местах креплений сухожилий, атрофических изменений.

Диагностика по данным гистологического исследования костей является одним из способов оценки возраста скелетированных останков. Основой для примерного установления возраста выступают признаки определенных возрастных промежутков. Основным критерий – линия роста хряща, которая путем окрашивания видна в виде ломаной линии, которая отделяет суставной хрящ от субхондральной пластины. Еще одним методом установления примерного возраста живых людей выступает рентген костей кисти.

Большое значение в плане значимости информации о возрасте, является стоматологический статус. Молочные зубы начинают появляться и развиваться с первого года жизни и до шести-семи лет. Постоянные зубы с шести-семи и до двадцати пяти лет. Постепенное истирание постоянных зубов проявляется с тринадцати-четырнадцати лет и длится до конца жизни. При выявленном совпадении возрастной и половой характеристике, определяется принадлежность костей одному и тому же скелету.

В этой связи важным является то, что размеры всех костей скелета пропорциональны росту – длине тела. Погрешность определения длины тела по длинным трубчатым костям не более 3-5 сантиметров. Известна зависимость между длиной коротких трубчатых костей и ростом детей. Определить рост можно и по частям длинных трубчатых костей. В первую очередь, измеряется длина кости, затем полученное число вводится в принятые таблицы и формулы.

Имеется возможность определить рост по некоторым параметрам костей таза и позвоночника.

В этой связи важнейшим исследованием является научная работа Звягина В.Н. «Метод установления соматологических особенностей человека при судебно-медицинской экспертизе костных останков»¹⁵, в которой рассматриваются различные методики по вычислению данных человека при нахождении фрагментов тех или иных костей. Кроме того, в данной работе устанавливаются принципы расчета предполагаемой длины тела по фрагментам костей.

Кроме того, в данной работе отмечается, что «остеометрический метод позволяет устанавливать морфологический статус индивида (основные параметры тела человека и вероятный тип телосложения) на основе костного материала различной степени сохранности, в том числе фрагментированных и сожженных костей. При этом определение соматотипа по массивности осуществляется в вероятностной форме и зависит от количества и степени фрагментации костей, представленных на экспертизу. По грацильному и стифроидному вариантам организации скелета типы телосложения определяются точнее, чем по тейноидному и робустному»¹⁶.

Кроме того, исследования могут быть проведены с какими-либо определенными костями человека. Так, например, исследователями было произведено исследование анализа статистических взаимосвязей макроструктурных признаков малоберцовой кости с полом человека, а также возможностей определения и прогнозирования пола по признакам различных уровней малоберцовых костей¹⁷.

¹⁵ Звягин В. Н., Григорьева М. А. Метод установления соматологических особенностей человека при судебно-медицинской экспертизе костных останков / Методические рекомендации. М., 2000.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Возможности определения пола человека по макроструктурным признакам малоберцовой кости на основе статистического моделирования / В. П. Бабенко [и др.] // Сб. материалов VI Всероссийского съезда судебных медиков. М.; Тюмень, 2005. С. 39.

При этом исследователями отмечается достаточно большой процент идентификации и прогнозирования пола человека по макроструктурным признакам малоберцовых костей и их фрагментов (Приложение Е таб. 1).

Также важно отметить, что также выявляется возможность установления родственных связей между найденными останками людей по их костям. Подобное исследование было проведено в работе «Судебно-медицинская идентификация представителей семьи Демидовых», где целью являлось «установление генетических профилей останков из четырех погребений в усыпальнице рода Демидовых и определение возможных родственных связей между ними»¹⁸.

При этом важно отметить, что в процессе данных исследований, экспертизу необходимо проводить большое количество вычислений.

В этой связи исследователями уделяется особое внимание тому, что «эффективное многостороннее решение задач идентификации личности невозможно без применения новейшего программного обеспечения, поэтому судебно-медицинские эксперты должны быть вооружены средствами и научно-методическими приемами проведения медикокриминалистических исследований на современном уровне»¹⁹.

Кроме того, в настоящее время исследователями также подчеркивается возможность определения характеристик лица по параметрам нижней челюсти человека. При этом такая идентификация возможна как по целой нижней челюсти, так и по отдельным ее фрагментам. В этой связи в литературе отмечается, что «высокая степень внутренней корреляции ряда краниометрических признаков нижней челюсти свидетельствует о возможности прогнозирования (предсказания) с помощью ряда регрессионных уравнений ее

¹⁸ Романов С. В., Смоляницкий А. Г., Молин Ю. А. Судебно-медицинская идентификация представителей семьи Демидовых // Судебно-медицинская экспертиза. 2014. №3. С. 25-28.

¹⁹ Бобрецов И. В. О возможности внедрения специализированного программного обеспечения «Остеология» в медико-криминалистических отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы РФ // Сб. мат. науч.-прак. конф., посв. 50-летию МКО БСМЭ Моск. обл. М., 2013.

формы и размеров (линейных и угловых). Для характеристики параметров нижней челюсти используется комплекс принятых в краниометрии линейных и угловых признаков»²⁰.

Таким образом, можно говорить о том, что с развитием технологий возрастают и возможности идентификации личности по костным останкам, что является ценным для идентификации личности.

Далее рассмотрим сравнительно-микроскопический метод идентификации личности, который применяют при оценке возраста скелетированных останков по информации, полученной в результате гистологического исследования костей.

В качестве основы для примерного установления возраста выступают качественные признаки, которые характерны для определенных возрастных периодов, например, присутствует или отсутствует суставной хрящ, присутствует или отсутствует линия роста суставного хряща, присутствует или отсутствует различимое четырехслойное строение реберного хряща и т.д. В случае захоронений группы лиц, необходимо учитывать принадлежность фрагментов скелета разным людям. Масса смешанных фрагментов нескольких скелетов людей чаще всего встречается при массовой гибели, на древних кладбищах, серийных убийствах, при массовых захоронениях. В качестве основания для суждения о смешанном составе останков служит лишнее количество парных костей, костей позвоночника, в том числе различия по общему признаку, например по возрасту и полу. Используется сопоставление костей по сочленениям или местам переломов. Также существует способ установления принадлежности фрагментов костей и сгоревших останков одному или нескольким трупам. Этот способ основан на эмиссионном спектральном исследовании. Также имеют важность следы воздействия внешних факторов, природа повреждений.

²⁰ Арутюнов С. Д., Даллакян В. Ф. Остеологическая идентификация личности по данным морфометрического исследования нижней челюсти/ // Ортодонтия. 2008. № 3. С.8-14.

Важно также отметить, что с течением жизни человека, структура костной ткани постоянно перестраивается вследствие влияния механической нагрузки, регенерации костей в связи с изнашиванием, минерального обмена в организме. В микроструктуре костей остаются свидетельства циклов перестройки, степень изменений находится в зависимости с числом этих циклов. На этой зависимости основывается метод количественного изучения гистологических признаков возрастной перестройки и определения примерного возраста по мере выраженности данных признаков.

У детей в процессе роста возрастают значения параметров, которые отображают доминирование остеогенеза над остеорезорбцией. В возрасте от 18 до 50 лет, кости уже сформированы, поэтому в большей степени изменяются структуры, перестройка которых находится в зависимости с адаптацией к механической нагрузке и минеральном обмене. После 50 лет доминирует динамика параметров, которые отображают доминирование остеорезорбции. Более того, в связи с увеличением количества циклов ремоделирования увеличивается плотность остеонов в диафазах длинных трубчатых костей.

В этой связи важно отметить, что гетерометрия возрастных изменений – это различная степень выраженности в разных областях, гетерохронность – это дифференциация темпов изменения структур ткани, которая применяется для определения возраста органов и тканей. Рассчитывается средний результат, для того, чтобы погрешности, которые вызываются ускорением темпа старения некоторых тканей и замедлением других, уравнивались.

В судебно-биологические методы входят серологический и цитологический методы исследования. Серологический метод дает возможность установить групповые свойства ткани или крови неопознанной личности по системам AB0, MNs, резус-фактор, гаптоглобин и прочим. Следовательно, возможность выявить антигены разной групповой принадлежности во фрагментах тканей, например, в костях, ногтях, а также в волосах. Теоретической основой служат данные о наследственном

полиморфизме лейкоцитарных, эритроцитарных, ферментных и сывороточных антигенов человека.

В ходе цитологического исследования, представляется возможным установить половую принадлежность тканей. Значительно возрастает вероятность идентификации личности при экспертизе, если совпадут групповые свойства и половая принадлежность.

Еще одним традиционным методом является молекулярно-генетический метод идентификации личности. В основе молекулярно-генетического метода идентификации личности и установления кровного родства лежат следующие основополагающие идеи:

- 1) принцип генетической уникальности любого организма,
- 2) принцип генетической идентичности абсолютно всех его клеток,
- 3) принцип неизменности индивидуализирующих признаков в теле человека в течение всей его жизни.

К числу объектов генетического анализа относятся ткани и биологическая жидкость.

Положительным моментом является то, что для высокой вероятности установления родства достаточно незначительных количеств биологического материала. Исходя из этого, данный метод применяется при идентификации личности при обнаружении трупов, которые не поддаются визуальному опознанию, подмене и похищению детей, установлении родства в ситуациях спорного отцовства.

Молекулярно-генетический метод также применяется при установлении принадлежности крови, спермы одному и тому же лицу, частей трупа одному человеку.

Важно отметить, что основной проблемой при молекулярно-генетическом исследовании считается отсутствие в большинстве случаев образцов ДНК родственников умершего или пропавшего без вести, то есть отсутствие материала для проведения исследования.

В данных случаях, генетическим методом можно установить только лишь расовую и половую принадлежность лица.

Далее рассмотрим метод идентификации личности по стоматологическому статусу. При этом необходимо определить, что под стоматологическим статусом подразумевается совокупность приобретенных и врожденных особенностей зубов и челюстей человека.

Важно сказать о том, что ротовая полость и зубы являются очень устойчивыми к разрушению, поэтому их исследование считается одним из основных методов установления тождества личности при наличии различных повреждений трупа.

При использовании данного метода в процессе изучения трупа неустановленной личности описывается зубной аппарат, что предполагает описание следующих признаков:

- 1) локализация кариозных очагов;
- 2) следы хирургического, терапевтического, ортопедического лечения, которыми являются пломбы (с указанием материала), разрушения, удаления зубов, наличие протезов;
- 3) локализацию искривлений зубов;
- 4) прикус;
- 5) описание корней зубов, а также иные признаки.

Для оценки состояния зубного аппарата используется панорамная рентгенография, а также увеличенные рентгенограммы, которые позволяют выделить некоторые детали структуры зубов, которые не удастся различить на обычных снимках.

На рентгеновских снимках больного зуба обычно видны примыкающие здоровые зубы, что в некоторых случаях позволяет идентифицировать личность по совпадениям определенных морфологических признаков зубов и корней.

При наличии протезов, в некоторых случаях по каким-либо дефектам и техническим приемам работы представляется возможным установление стоматолога и зубного техника, которыми проводилось протезирование.

Также важно сказать о том, что установление тождества личности возможно по отпечаткам зубов, оставленным на каком-либо объекте материального мира. С помощью метода фотосовмещения можно идентифицировать человека по рентгенограммам черепа и фотографиям, на которых видны зубы.

Также для данного метода идентификации личности полезными являются данные опроса родственников и близких пропавших без вести – в виде описания стоматологического статуса. Сопоставление информации с базой данных при помощи компьютера позволяет определить степень точности описания.

Также важно сказать о том, что стоматологический статус отображает возрастные, врожденные и приобретенные особенности зубочелюстного аппарата. Приобретенными особенностям являются различные травмы и болезни человека.

Интересным и полезным в части данного исследования является тот факт, что с наибольшей точностью определить возраст возможно в детском возрасте.

Так, прежде всего, прорезывание зубов у детей проходит в точном порядке, что, в свою очередь, позволяет установить возраст с высокой точностью. В качестве дополнительного исследования, можно изучить с помощью рентгеновских снимков стадии развития непрорезавшихся зубов.

Также важно отметить, что судить о точной принадлежности исследуемого зуба человеку в возрасте до 20 лет позволяют:

- 1) Зернистость дентина (многочисленные фрагменты дентина к 20 годам становятся единичными);
- 2) Отсутствие изменения пульпы при кариесе (в возрасте старше 20 лет выражаются пертификация и фиброз)

Кроме того, при применении данного метода идентификации имеет значение, какие зубы исследуются. Так, при установлении возраста наиболее предпочтительно исследование верхнего клыка, наименее – первого верхнего премоляра. Истирание резцов происходит быстрее, чем коренных зубов. Зубы

верхней челюсти являются более значимыми при исследовании, чем зубы нижней челюсти. Помимо позиции зуба при изучении его возрастных изменений необходимо учитывать расу, пол, болезни зубов, врачебные вмешательства.

Также важно, что процесс стирания зубов может начаться с 13 лет. С 21 года примерно до 30 лет продолжается процесс формирования зубов – происходит увеличение объема дентина (стирание коронки компенсируется развитием зубов). К 50 годам происходит уменьшение объема полостей вследствие отложения вторичного дентина. После 50 лет состояние зубов относительно стабилизируется вследствие уменьшения нагрузки и потери части из них.

Также помимо исследования шлифов зубов под микроскопом используется увеличение рентгеновских снимков с измерением объемных характеристик разных структур и их оптической плотности. В значительной мере с возрастом связаны: деформация и уменьшение в объеме пульповой полости, деформации поверхности и корневого канала, кистовидная перестройка дентина корня клиновидные ямки у шейки зуба.

Следующим традиционным методом является краниометрический метод идентификации личности по внешности.

В случае применения такого метода идентификация личности проводится с помощью сравнения фотографии трупа с фотографией разыскиваемого лица. Признаки внешности человека индивидуальны и устойчивы в течение всей жизни, поэтому могут являться основанием для идентификации.

Удобство использования данного метода обеспечивается тем, что фотографии лица пропавшего без вести являются самым доступным объектом для проведения исследования. Установление тождества живых людей по фотографии осуществляется экспертами-криминалистами, погибших – судебно-медицинскими экспертами.

В настоящее время с целью повышения точности и скорости исследования применяются компьютерные программы, которые способны

провести реконструкцию возрастных изменений. Также есть возможность провести сравнение внешности трупа и лица на фотоснимке по системе словесного портрета.

Также с помощью метода фотосовмещения по черепу проводится идентификация скелета человека посредством наложения исследуемых изображений лица и черепа с целью сравнения с помощью различной техники. Восстановление внешнего вида погибшего человека возможно по черепу с помощью метода графической портретной реконструкции – основываясь на закономерностях и взаимосвязях строения черепа и мягких тканей.

Возможности современных компьютерных технологий основываются на количественном исследовании и фиксации координат краниометрических и физиогномических точек с автоматическим анализом точности их совпадения.

При проведении компьютерного фотосовмещения изображений, череп устанавливается в тот ракурс, в котором находится голова на фотографии и исследуется степень совпадения контуров и точек, расположение которых возможно достоверно определить по костным останкам и по элементам лица. С целью уменьшить вероятность ложных совпадений при сходстве пропорций и черт лица, учитывается пол, возраст, раса и другие признаки.

Далее, традиционным также является метод идентификации по рукописному почерку, который «основывается на уникальности движения руки человека во время написания документов. Почерк – отображение на бумаге системы движений при выполнении письменных знаков»²¹.

В этой связи важно отметить, что в результате постоянной практики написания письменных знаков у человека складываются определенные навыки, выработанные движения, которые позволяют писать, не контролируя исполнение каждой буквы. В дальнейшем почерк человека становится системой выработанных условно-рефлекторных связей.

При этом на условно-рефлекторные связи письма влияет множество факторов, которые определяются физическими и психическими свойствами

²¹ Ищенко Е. П., Топарков А. А. Криминалистика. М., 2005. С. 280.

лица и условиями обучения. В итоге, в почерке откладываются уникальные отклонения, а совокупность таких индивидуальных отклонений в различных сочетаниях является неповторимой.

В литературе также отмечается, что «в почерке содержится закодированная информация о личности конкретного человека, об обстоятельствах и условиях выполнения рукописи»²².

Также в литературе отмечается, что «изменить почерк практически невозможно, в связи с тем, что специфические нервные связи вырабатываются в течение продолжительного времени и становятся очень прочными, что обуславливает появление в почерке ряда устойчивых признаков»²³.

Вместе с тем почерк не всегда является постоянным. Могут происходить естественные изменения почерка, вызванные физическим и психическим состоянием конкретного индивида, характером его трудовой деятельности и рядом иных причин. Но эти изменения являются относительными. Поэтому почерк человека независимо от изменений всегда является уникальным, сохраняет признаки, которых достаточно для идентификации личности по его почерку.

Следующий традиционный метод – это фоноскопический метод идентификации личности. Данный метод является важным в настоящее время, так как существует значительное количество уголовных дел, по которым единственными объективными доказательствами являются аудио и видеозаписи. Так, например, в случае получения взятки каким-либо должностным лицом, лицо, которое давало взятку, предоставило аудиозапись разговора, когда осуществлялась передача денежных средств. В данном случае данный метод для расследования преступления будет иметь важнейшее значение.

²² Скрипилева Н. А. К вопросу о значении неидентификационных почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Эксперт-криминалист. 2006. №1. С. 26.

²³ Криминалистика. / Т. В. Аверьянова [др.]. М., 2007. С. 271.

Основная задача идентификационного исследования фонограммы устной речи характеризуется как установление личности по фонограмме.

Важно сказать о том, что данный метод идентификации зависит от ряда внешних факторов, что не всегда позволяет идентифицировать личность по фонограмме. Так, например, главным из наиболее встречающихся на практике недостатков выступает несопоставимость образца речи с аудиозаписью. Сопоставимость образца речи и аудиозаписи заключается в совпадении условий их записи, содержания записанной речи, эмоциональной окраски, технических характеристик записывающей аппаратуры²⁴.

Кроме того, в этой связи в литературе говорится о возможности установления «связи спектральных характеристик речи и биометрических параметров речевого тракта говорящего, а также рассмотрение тех теоретических оснований, которые являются фундаментом медикокриминалистической идентификации личности по биометрическим характеристикам речевого тракта»²⁵.

Также в этой связи важно сказать о том, что идентификация личности по видеозаписи (по совокупности изображения и аудио) находит все более обширное применение в следственной практике.

В видеозаписях содержится значительная по объему и разнообразию информация, которая касается функциональных элементов внешнего вида человека. К таким элементам в литературе²⁶ относят:

- походка,
- жесты,
- артикуляция,

²⁴ Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. М., 2005. С.321.

²⁵ Каганов А. Ш. Об использовании спектральных характеристик речи для определения биометрических параметров речевого тракта в судебно-медицинской идентификации личности говорящего // Судебно-медицинская экспертиза. 2014. №1. С. 26-29.

²⁶ Волочай С. Н. Фальсификация материалов видеозаписи как объект криминалистического исследования: : автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 21.

- мимика и иные элементы

Важно отметить, что преимуществами видеозаписи представляется возможным отнести следующие факторы:

1. Возможность получения значительной по объему информации
2. Применение при просмотре видеозаписи таких приемов как стоп-кадр, замедленная скорость воспроизведения, что позволяет более подробно исследовать объект, особенности перемещения.
3. Возможность восприятия записи звука и речи в сочетании с просмотром изображения.
4. Объективность записи.

Вместе с тем также важно отметить, что все указанные преимущества видеозаписи в части возможностей исследования могут оказаться бесполезными, если изображение будет некачественным.

Таким образом, мы можем говорить о наличии в системе методов достаточно большого количества традиционных методов идентификации личности, которые являются эффективными в процессе расследования преступлений. Вместе с тем, традиционные методы не всегда учитывают развитие техники и новые научные достижения.

В этой связи в некоторых случаях удобным и эффективным является также использование нетрадиционных методов идентификации личности.

2.2 Нетрадиционные методы идентификации личности

Как уже говорилось ранее, нетрадиционные методы идентификации личности являются динамичным явлением. Их перечень систематически пополняется какими-либо новыми методами, которые имеют различных характер и направленность.

В этой связи представляется, что нетрадиционные методы в большей степени отражают степень развития науки и техники на современном этапе.

Далее более подробно рассмотрим существующие нетрадиционные методы идентификации личности.

Так, к таким методам относится идентификация личности по ольфакторным следам. Отметим, что данный нетрадиционный метод изучает запах, который является свойством предмета материального мира, которое воспринимается человеком или животным, с помощью обоняния. Запах тела человека является очень важным источником информации о личности, который функционирует постоянно, независимо от желания и воли индивида.

Наука, которая изучает пахучие следы человека, в своей основе имеет феномен индивидуальной и групповой уникальности запаха человека, которую возможно проследить на протяжении нескольких лет его жизни. Такие следы именуются ольфакторными, также в некоторых источниках их называют одорологическими. По мнению Федорова Г.В., одорология – это раздел науки, изучающий закономерности процессов образования запаха, его распространения и распознавания в целях выработки приёмов, средств и методов использования его свойств в жизнедеятельности людей²⁷. В этом же случае изучению подлежат запаховые следы человека, которые представляют собой материальные объекты. В литературе отмечается, что «такие следы являются источником информации о личности ввиду их уникальных свойств, таких как: подвижность структуры, непрерывность механизма образования, делимость и рассеиваемость»²⁸.

Также необходимо отметить, что пахучие вещества, которые выделяются потом человека в случае попадания на какие-либо предметы, сохраняют информацию об индивиде. Ольфакторные следы довольно устойчивы, могут удерживаться некоторый период времени на поверхности предметов, с которыми взаимодействовал индивид. Такие следы можно изъять и в дальнейшем использовать при идентификации личности.

²⁷ Федоров Г. В. Одорология: запаховые следы в криминалистике. Минск, 2000. С.10.

²⁸ Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. М., 2005. С. 285.

Данное направление не является новшеством в науке, так как еще в XIX веке криминалистам была известная теория сохранения и применения в следственной практике ольфакторных следов человека. Так, например, Гросс Г. давал рекомендацию следователям определять «имеют ли волосы запах, например дыма, духов, каких-нибудь ядовитых паров, характерных запахов и т.д.»²⁹.

При этом все пахучие вещества представляется возможным подразделить на три группы:

- 1) Вещества, с помощью которых можно определить биологический вид, возраст, пол и иные групповые характеристики личности;
- 2) Вещества, которые отображают индивидуальные свойства;
- 3) Компоненты, которые присутствуют в силу случайных внешних и внутренних факторов;

Далее, в 70-х годах XX века ученые сделали вывод о том, что ольфакторный след человека возникает при взаимодействии источника запаха с предметами и что такой след можно изъять и сохранить на определенный срок, а в дальнейшем использовать для выявления лица, оставившего след при помощи собаки³⁰.

Индивидуальный запах представляет собой генотипически обусловленное свойство запаховых веществ пота, крови субъекта, воспринимаемое в качестве его специфической, неповторимой характеристики³¹.

Учёными установлено, что основное пахнущее вещество содержится в крови, волосяном покрове, ногтях, в клетках эпителия и других тканях человека, а также в слюне, потожировых и иных выделениях органов

²⁹ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002. С.243.

³⁰ Дерда В. Использование банок с зафиксированными запаховыми следами для дифференциации запаха – эффективный способ в борьбе с преступностью // Тезисы докладов на второй междунар. конгрессе кинологов. Будапешт, 1976. С. 21.

³¹ Шаманова Т. Н., Старовойтова В. В., Гриценко В. И. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других преступлений против. М., 1997. С. 6.

внутренней секреции организма.³² С основным запахом спешиваются запахи выводимых из организма веществ – лекарственных препаратов, продуктов питания, гигиенических средств и т.д.

Также важно сказать о том, что в итоге образуется комплексный запах, к которому добавляются запахи одежды, помещений, химических веществ и иные запахи. В литературе также отмечается, что «выделение основного пахнущего вещества живыми организмами представляют собой совокупность сложных биологических явлений, происходящих внутри организма»³³.

В связи с изложенным также важно отметить, что для определения запаховых следов необходимо использовать специальные средства для их анализа и осуществления идентификации личности в соответствии с ними. Для этих целей используются специально обученные собаки, которые приравниваются к техническому средству, которое преобразовывает запаховую информацию в сигналы, доступные для восприятия людьми.

Поведение собак, используемых при исследовании ольфакторных следов закономерно и его можно контролировать и регистрировать как показания приборов. Методики исследования запаховых следов человека были разработаны специалистами МВД в соответствии с требованиями к проведению следственного эксперимента. В качестве основы выступают принципы воспроизводимости и контролируемости эксперимента, возможность установления повода сигнального поведения обученных собак.

Необходимо также заметить, что наука в данном смысле не стоит на месте, в связи с этим в юридической литературе встречаются сведения о разработке переносного прибора, который не уступает обонянию собаки по чувствительности и специфичности³⁴.

³² Жидких И. А. Использование одорологической экспертизы в расследовании преступлений // Российский следователь. 2003. №2. С. 2.

³³ Федоров Г. В. Одорология: запаховые следы в криминалистике. Минск, 2000. С.30.

³⁴ Бобринецкий И. Электронный нос. // Российская газета (Федеральный выпуск). 2007. 26 июня.

Следует отметить, что как в России, так и за рубежом проводятся активные работы и исследования по созданию различных биометрических технологий и аппаратур безопасности, которые позволят осуществить измерение различных параметров и характеристик человека³⁵.

Следующим нетрадиционным методом идентификации личности является идентификация личности по радужной оболочке глаза.

Данный метод биометрической идентификации личности в качестве основы использует неповторимость характеристик радужной оболочки глаза человека, которая характеризуется как тонкая подвижная диафрагма глаза со зрачком в центре. Она находится за роговицей, перед хрусталиком, разделяет переднюю и заднюю камеры глаза.

Радужная оболочка формируется у эмбриона человека и остается неизменной на протяжении жизни. Радужная оболочка по текстуре похожа на сеть со значительным числом кругов и рисунков, которые могут быть сканированы с помощью компьютера. Рисунок радужки крайне сложен, что, в свою очередь, позволяет отобразить около 200 точек, при помощи которых соблюдается высокая достоверность идентификации.

Научно доказано, что невозможно найти два полностью одинаковых рисунка радужной оболочки глаза, даже у близнецов. При получении уникальной записи о радужной оболочке глаза камера делает порядка 30 кадров в секунду. Радужная оболочка освещается очень слабым светом, что позволяет видеокамере фокусироваться на радужке. Одна из таких записей оцифровывается и хранится в базе данных. Такая процедура занимает несколько секунд и может быть полностью автоматизирована. Камера устанавливается на расстоянии 10-100 см, в зависимости от оборудования. Использование термина «сканирование» ошибочно, в связи с тем, что происходит обычное фотографирование.

³⁵ Морзеев Ю. С. Современные биометрические решения в системах безопасности // Компьютер-Пресс. 2003. №3. С. 76.

Далее изображение радужной оболочки модифицируется в более упрощенную форму и сохраняется для дальнейшего сравнения. На достоверность идентификации по радужной оболочке глаза не влияют очки и контактные линзы.

Еще одним нетрадиционным методом в данной области является идентификация личности по сетчатке глаза.

Необходимо сказать о том, что данный метод биометрической идентификации личности в качестве основы использует научное положение об уникальности рисунка кровеносных сосудов глазного дна.

При сканировании сетчатки применяется инфракрасное излучение незначительной интенсивности, которое направляется через зрачок к кровеносным сосудам, расположенным на задней стенке глаза. Затем происходит выделение нескольких сотен особых точек из получаемого сигнала, информация о которых фиксируется.

Недостатки данного метода были выявлены в ряде исследований, которые показали возможность изменения сетчатки глаза в значительном промежутке времени. Так же в качестве препятствия к использованию метода идентификации по сетчатке глаза может служить наличие каких-либо заболеваний, например катаракты.

Также представляется интересным изучение такого нетрадиционного метода идентификации личности, как идентификация личности по геометрии руки.

Интересным является то, что системы идентификации личности по геометрии кисти руки нашли свое применение в мире с начала 70-х годов 20 века. В данном биометрическом методе идентификации личности используется форма кисти руки.

В связи с тем, что некоторые параметры формы руки не являются уникальными, при исследовании используются различные характеристики. К числу исследуемых параметров относятся изгибы пальцев, длина пальцев,

толщина пальцев, ширина тыльной стороны руки, толщина тыльной стороны руки, расстояние между суставами, а также структура кости.

Кроме того, могут быть исследованы различные мелкие детали рук, например, морщины на коже, какие-либо отличительные черты (шрамы, родимые пятна и иные).

В этой связи необходимо отметить, что данный метод также имеет некоторые недостатки. Так, несмотря на то, что структура костей и суставов – достаточно устойчивые признаки, применение данного метода идентификации личности может быть осложнено различными заболеваниями и травмами.

Для применения на практике данного метода используется сканер, который состоит из камеры и подсвечивающих диодов. Во время сканирования кисти руки диоды включаются по очереди, что позволяет получать различные проекции кисти руки. После сканирования происходит построение трехмерного образа кисти руки.

В части положительных характеристик данного нетрадиционного метода идентификации личности, можно сказать, что его надежность сопоставима с идентификацией личности по отпечатку пальца. Процесс получения образца является сравнительно простым и не требует высокого качества изображения. Кроме того, на процесс идентификации личности по геометрии руки не оказывают решающего влияния загрязненность, температура, влажность и иные подобные факторы.

Если говорить об идентификации личности по каким-либо параметрам, также необходимо рассмотреть такой нетрадиционный метод идентификации личности, как идентификация личности по геометрии лица.

Важно сказать о том, что идентификация личности по геометрии лица в настоящее время является широко известным методом идентификации.

С технической точки зрения, идентификация человека по лицу – это математическая задача. Повсеместное использование различных технологий, таких как видеокамеры на автовокзалах, в аэропортах, в метро, на улицах и

прочих общественных местах стало определяющим в развитии данного направления.

С целью построения трехмерной модели лица человека выделяются контуры глаз, носа, бровей, губ и иных элементов лица. После этого происходит вычисление расстояния между элементами и на основании данных расчетов происходит построение трехмерной модели. Для того чтобы трехмерная модель соответствовала конкретному человеку, необходимо выделить и измерить от 12 до 40 характерных элементов. При этом учитывается множество вариантов изображения в тех ситуациях, когда происходит поворот или наклон лица. Отдельные алгоритмы позволяют не учитывать наличие шляпы, бороды, усов, очков и головных уборов.

Если говорить о недостатках данного метода, то важно отметить, что к ним можно отнести плохое качество изображения большинства видеокамер, которые установлены в местах скопления людей.

Программа идентификации личности по геометрии лица не может выделить достаточное количество элементов. Отдельные изъяны были преодолены с помощью внедрения инфракрасных камер видеонаблюдения, что компенсировало слабую освещенность и позволило распознавать лица в темное время суток.

Далее, рассмотрим такой нетрадиционный метод, как идентификация личности по термограмме лица.

Данный метод биометрической идентификации личности в качестве основы использует результаты исследований, которые показали, что термограмма лица уникальна.

Данная термограмма получается в результате теплового излучения кровеносных сосудов. Данное тепловое изображение лица человека фиксируется при помощи инфракрасной камеры.

Преимуществом метода идентификации личности по термограмме лица является то, что не требуется использование приборов инфракрасной подсветки, а происходит фиксация инфракрасного излучения лица. Такое

свойство дает возможность применения в программах видеонаблюдения при отсутствии освещения. Не влияет на достоверность идентификации личности по термограмме лица проведение пластических операций, старение организма человека.

Недостатками данного нетрадиционного метода идентификации личности представляется возможным отнести то, что термограмма лица подвержена изменению при воздействии температуры окружающей среды, различных веществ и препаратов.

Кроме того, нетрадиционным методом является идентификация личности по отпечаткам губ.

В этой связи авторами отмечается, что следы губ содержат информацию о морфологических особенностях складчатого рельефа красной каймы, а также о некоторых биологических признаках оставившего их человека (групповая и половая принадлежность и др.).

В настоящее время доказана неповторимость рисунка губ человека (складчатого рельефа губ). Причем из десяти наиболее выраженных признаков рисунка губ только два (сетчатая форма и горизонтальные или близкие к ним линии) наиболее редко встречаются, т.е. являются “особыми приметами” рисунка губ и имеют наибольшее идентификационное значение.

Установлены зоны преимущественной локализации признаков рельефа губ на поверхность красной каймы, причем прослеживаются некоторые особенности расположения “особых примет” этого рисунка: для сетчатых линий более характерно расположение на центральных, граничащих с кожей, участках красной каймы, а горизонтальные борозды чаще локализуются на границе со слизистой оболочкой. Вероятность появления идентичных отпечатков губ очень мала. Показана неизменность складчатого рельефа губ на протяжении проверяемого времени (до 5 лет).

Таким образом, индивидуальный и стабильный характер складчатого рельефа красной каймы губ, а также возможность определения половой принадлежности эпителиальных клеток, обнаруживаемых в следах губ, дают

основание рекомендовать комплексные исследования этих следов в качестве нового источника доказательной информации.

Наибольшее значение в качестве источника информации о некоторых идентификационных признаках личности имеет центральный фрагмент нижней губы, он чаще всего отображается на различных объектах, является зоной преимущественной локализации “особых примет” рисунка губ, а также микроколичеств слюны и эпителиальных клеток.

Также важно рассмотреть такой нетрадиционный метод идентификации личности, как рентгенологический метод идентификации личности.

Проведение идентификации с применением рентгенограмм в качестве материала для сравнительного исследования возможно при наличии рентгенограмм костей скелета и черепа. На рентгенограммах отображаются размеры отдельных костей и индивидуальные особенности структуры костной ткани.

Во время изучения рентгенограммы пропавшего без вести устанавливается часть тела, изображенную на снимке. Далее проводится рентгенография соответствующей части тела трупа с такого же расстояния, в той же проекции и лучами такой же жесткости, если эти данные известны. После того, как рентгенограмма готова, проводится сравнение с рентгенограммой пропавшего без вести путем сопоставления размеров и контуров, углов. Также сравнивается характер строения губчатого вещества костей, особенности строения, которые могут возникнуть вследствие травм и болезней.

В первую очередь оценивается степень дегенеративного изменения костей и суставов. Также необходимо отметить, что возрастные изменения скелета кисти проявляются в довольно раннем возрасте – примерно в 25 лет.

Основными критериями старения являются остеофиты, апиостозы, сужение щели межфаланговых суставов, остеопороз. В возрасте 40-50 лет появляются узлы на суставных площадках, увеличивается число разрастаний на диафазах проксимальных фаланг. В возрасте 50-60 лет проходит накопление

всех возрастных изменений. С целью повышения точности оценки биологического возраста человека, определяется оптическая плотность рентгенограмм кисти.

Также интересным является нетрадиционный метод идентификации личности по ушной раковине.

Интересно отметить, что форма ушной раковины формируется на 56 дне развития эмбриона человека и остается таковой на протяжении всей его жизни, а также после смерти.

Индивидуальные особенности ушной раковины сохраняются значительно дольше, чем форма лица и кистей рук, что позволяет идентифицировать лицо независимо от некоторых внешних изменений. Это относится, прежде всего, к внешним изменениям человека, связанным с прибавкой веса. Даже при значительной прибавке веса, ушные раковины практически не меняются. Из этого следует, что по ушной раковине можно идентифицировать личность.

Кроме того, представляется, что идентификация личности по ушной раковине может быть полезным и эффективным методом в случае, если лицом были проведены какие-либо хирургические вмешательства с целью изменения личности (пластические операции).

Необходимо сказать, что в специальной литературе было сделано значительное количество предположений о том, что форма и размеры ушной раковины человека имеют уникальные параметры. Ушные раковины имеют индивидуальное строение, которое позволяет осуществить идентификацию. В процессе идентификации личности по ушной раковине производится изучение строения внешнего уха - ушной раковины, осуществляется регистрация таких данных как ширина, длина, отображаются индивидуальные особенности строения отдельных частей ушной раковины.

Также в настоящее время разработан такой нетрадиционный метод, как абдоминальный метод идентификации личности.

Указанный метод идентификации личности в качестве основы имеет положения о том, что:

1. Живот человека взаимосвязан с организмом и отображает половую и возрастную дифференцировку, отдельные патологические состояния.
2. Живот занимает наибольший объем и вес, от формы и размеров живота зависит общий тип телосложения, что является значимым для идентификации.
3. Живот окружен со всех сторон костным скелетом: грудной клеткой, костями таза и позвоночником. Таким образом, существует возможность воссоздать конфигурацию и рельеф поверхности мягких тканей передней брюшной стенки по сохранившимся костным останкам.
4. Мягкие ткани передней брюшной стенки и костный скелет находятся во взаимодействии с прилегающими органами и поэтому отражают внутреннее состояние человека.
5. Каждому человеку свойственна своя форма и размеры живота.

В этой связи авторами отмечается, что при наличии прижизненной фотографии предполагаемой жертвы с открытым животом, достоверность установления тождества личности составляет от 70 до 95%³⁶.

Применение данного нетрадиционного метода идентификации личности состоит из нескольких этапов:

1. Происходит выделение на прижизненной фотографии 7 реперных костных точек, которые окружают переднюю брюшную стенку. Этими костными точками являются: основание мечевидного отростка, нижние точки десятых ребер, передние подвздошные кости, лобковые бугорки. Кроме этого, отмечается костная точка на яремной вырезке грудины для определения длины тела и относительной высоты передней брюшной стенки.
2. На фотографии прямыми линиями соединяются костные точки и таким образом выделяются контуры передней брюшной стенки и ее областей.
3. Вычисляются индексы формы живота, эпи- и гипостральной областей, относительные размеры. Полученные данные фиксируются в протоколе.

³⁶ Чикун В. И., Горбунов Н. С., Мишанин М. Н. Основы абдоминальной судебно-медицинской идентификации личности // Сибирское медицинское обозрение. 2004. № 2-3.

4. Определяются аналогичные показатели на костных останках неизвестного и совмещаются с полученными данными на фотографии.

Необходимо отметить, что абдоминальный метод идентификации личности расширяет возможности установления тождества и может быть использован при экспертизе костных останков туловища, в связи с этим он может быть эффективным в части идентификации личности.

Далее рассмотрим дерматоглифический метод идентификации личности.

Для характеристики данного метода идентификации личности необходимо определить, что дерматоглифика – наука, которая занимается изучением признаков узоров на коже ладоней и стоп человека. Данный метод «позволяет исследовать морфологические особенности верхнего слоя кожи в аспектах системного и структурного подхода»³⁷.

Установлено, что папиллярные узоры кистей и стоп имеют наследственную основу, зависят от пола, расы, функциональной асимметрии конечностей и некоторых врождённых заболеваний, обладают возрастной стабильностью и коренным образом не меняются в течение всей жизни. При этом их выраженность может уменьшаться при значительной и длительной функциональной нагрузке.

До недавнего времени дерматоглифика применялась при экспертизах спорного отцовства. В медико-генетических консультациях дерматоглифический метод используется в качестве экспресс-метода диагностики некоторых геномных мутаций (болезни Дауна), реже – хромосомных мутаций. В последние десятилетия дерматоглифический метод стал применяться с целью установления тождества личности.

³⁷ Мазур Е. С. Возможности методов дерматоглифики в криминалистическом исследовании внешних признаков человека // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 390. С. 141.

При этом Е.С. Мазур в своем исследовании³⁸ отмечает, что изучение различных признаков личности в настоящий момент преимущественно используется во взаимосвязи его с папиллярными узорами поверхности рук человека. В этой связи дерматоглифический метод является одним из наиболее популярных и востребованных.

Важно также отметить, что в данном случае учитываются различные особенности человека, например, плотность валиков и преобладание тех или иных папиллярных узоров. В этой связи представляется возможным при исследовании предположить, лицу какого пола принадлежат данные отпечатки³⁹. Кроме того, исследователями отмечается возможность построения диагностических моделей в части идентификации личности на основании связи дерматоглифических и описательных признаков человека⁴⁰.

Необходимо обратить внимание также на то, что в настоящее время дерматоглифика используется для выявления закономерностей дерматоглифических и психологических характеристик личности, а также отражение различных психофизических данных и возможность из определения с помощью дерматоглифического метода идентификации личности.

Так, подобные исследования проводятся профессором В.В. Яровенко. Так, он например, указывает на то, что в настоящее время ученые стали уделять больше внимания выявлению признаков особенностей дерматоглифики лиц, совершивших различные преступления. В частности, выяснено, что у преступников в 94,1 % случаев наблюдается асимметрия гребневого счета. Подобные сведения имеют большое значение при работе с подозреваемыми в

³⁸ Мазур Е. С. Возможности методов дерматоглифики в криминалистическом исследовании внешних признаков человека // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 390. С. 141.

³⁹ Мазур Е. С., Звягин В. Н. Использование метода дерматоглифики в прогнозировании некоторых антропометрических показателей человека // Информационное письмо. Федеральное государственное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы». 2009. 24 с.

⁴⁰ Мазур Е. С., Сидоренко А. Г. Дерматоглифика в прогнозе конституциональных и физических признаков человека // Судебно-медицинская экспертиза. 2009. № 4. С.18-20.

совершении преступлений в качестве исходных данных для выдвижения обоснованных версий и планирования расследования.

Кроме того, автором отмечается следующее: «Проведенные исследования показали, что по следам папиллярных узоров пальцев и ладоней можно составить поведенческий портрет подозреваемого, определить психологические характеристики человека, включая сексуальные отклонения. Последние имеют актуальное значение в связи с распространением в настоящее время на территории Российской Федерации сексуального насилия в отношении несовершеннолетних лиц. Поэтому в профилактическом плане целесообразно обратить внимание на два важных момента. Полагаем, что педофилы могут иметь групповые специфические признаки дерматоглифики, так как установлено, что они имеют отклонения в психике, которые переданы по наследству, следовательно, они отразились на папиллярных узорах в период их формирования и являются внешне наблюдаемыми. По кожным рисункам кистей рук, прежде всего, определяется наследственность человека. На всех отпечатках выделялся комплекс признаков, характерных для психопатий. Всего обследовано 200 человек (100 мужчин, 100 женщин) зрелого возраста (мужчины 35-60 лет, женщины 35-55 лет). Анализ показал, что признаки, свидетельствующие о предрасположенности к психопатиям, имелись у 27 мужчин и у 22 женщин»⁴¹.

Далее, также необходимо рассмотреть такой нетрадиционный метод, как идентификация личности по электрокардиограмме.

Электрокардиография – метод изучения биоэлектрических потенциалов, которые генерируются мышцей сердца. Появление электрических потенциалов в мышце сердца обусловлено движением ионов через клеточные мембраны. Сокращению мышцы сердца предшествует изменение ионного состава межклеточной и внутриклеточной жидкости, что сопровождается возникновением электрического тока, который возможно зарегистрировать.

⁴¹ Яровенко В. В. Криминалистическая дерматоглифика. Владивосток, 2011. С. 151-153.

Каждые отделы сердца сокращаются последовательно и в различное время. Эти биологические явления регистрируются на электрокардиограмме.

Электрокардиограммы имеют индивидуальность, в связи с чем, они могут быть использованы для идентификации личности. При некоторых обстоятельствах может возникнуть необходимость в установлении принадлежности электрокардиограммы какому-либо лицу. Данный метод идентификации личности практически не разработан.

При идентификации личности данным методом исследуются две электрокардиограммы на наличие тождества. К числу недостатков данного метода идентификации личности следует отнести сложности при идентификации личности, страдающей заболеваниями сердца, влияниями каких-либо патологий, лечения и прочих факторов.

Также в настоящее время используется метод идентификации личности по слизистой оболочке твердого неба.

Важно сказать о том, что выбор твердого неба в качестве объекта исследования для идентификации личности обусловлен его стойкостью к воздействию различных эндо- и экзогенных факторов. Статистически достоверной индивидуальностью обладают боковые складки слизистой оболочки твердого неба, расположенные перпендикулярно в обе стороны от небного шва и ограниченные альвеолярным краем верхней челюсти⁴².

Исследование анатомических особенностей боковых складок слизистой оболочки твердого неба может проводиться с помощью визуального метода и с применением альгинатных слепков и гипсовой модели, что позволяет использовать особенности рельефа твердого неба в качестве дополнительного критерия при идентификации личности. Необходимо отметить, что гнилостная трансформация трупа в пределах 4 месяцев после наступления смерти не влияет на топографоанатомические особенности основных элементов рельефа твердого неба.

⁴² Беляева Е. В. Изучение особенностей рельефа слизистой оболочки неба при гнилостной трансформации трупа // Судебно-медицинская экспертиза. 1993. № 1. С. 24-26.

Необходимо отметить, что разными авторами предлагаются различные способы прижизненной фиксации рельефа твердого нёба: прямая внутриротная фотография, окрашивание специальным карандашом с получением оттисков на бумаге, снятие отпечатков твердого нёба силиконовыми пастами с последующим покрытием полученных слепков-негативов красителем и получение оттисков-позитивов на бумаге, снятие оттисков с помощью альгинатных масс с последующей отливкой гипсовой модели. Для снятия слепков твердого нёба используют необратимый гидроколлоид с последующим изготовлением слабоокрашенных гипсовых моделей, на которых свинцовым карандашом обводили контуры отдельных элементов рельефа твердого нёба. Затем производится масштабная фотосъемка.

Также внимания заслуживает метод идентификации личности по тыльной поверхности языка, которая основывается на положении о том, что «рисунок слизистой оболочки спинки языка доступен для изучения визуальными методами, а также с помощью различных оптических приборов»⁴³.

С помощью исследований определен комплекс критериев, которые учитывают цвет слизистой оболочки языка, расположение, размер и форму сосочков, варианты складчатости. Установлена возрастная и половая динамика. Определено влияние этнических различий внешности на индивидуальные особенности строения языка⁴⁴.

Важно отметить, что различные изменения слизистой оболочки полости рта находятся в тесной взаимосвязи с заболеваниями внутренних органов, поскольку существует тесная анатомо-физиологическая функциональная связь органов желудочно-кишечного тракта с полостью рта. Патологические процессы, развивающиеся в желудке, печени и поджелудочной железе, как

⁴³ Пашина Г. А. Об оценке качества медицинской помощи при причинении вреда здоровью в случаях неблагоприятных исходов / Г.А. Пашина, Е.В. Беляева, П.О. Ромодановский // Суд.-мед. эксперт. 2000. - № 2. С. 17-21.

⁴⁴ Седнева О. А. Идентификация личности по особенностям строения языка при гнилой трансформации и мумификации: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2006.

правило, приводят к органическим и функциональным нарушениям не только слизистой оболочки полости рта, но и языка.

В связи с этим важно сказать о том, что язык - это мышечный орган полости рта участвующий в жевании, глотании, артикуляции, определении вкуса. Различают верхушку (кончик), тело и корень, а также верхнюю (спинка), нижнюю поверхности и боковые края языка. Нижняя поверхность языка с расположенной на ней парной бахромчатой складкой соединяется уздечкой с дном полости рта. Слизистая оболочка языка состоит из многослойного плоского неороговевающего или частично ороговевающего (нитевидные сосочки) эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки. Нижняя поверхность гладкая, покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Язык кровоснабжается язычной артерией. Венозный отток происходит по язычной вене. На боковой поверхности у корня языка видно сосудистое (венозное) сплетение больших или меньших размеров, которое иногда ошибочно принимают за патологическое. Лимфатические сосуды располагаются преимущественно по ходу артерий⁴⁵.

При этом комплексное исследование включает: осмотр языка, как у живых лиц, так и у трупов, определение его геометрических параметров: длины, ширины и высоты, изготовление гипсовых моделей по оттискам-отпечаткам слизистой оболочки тыльной поверхности языка у трупов; гистологическое исследование слизистой оболочки тыльной поверхности языка; компьютерное исследование с использованием цифрового фотоаппарата, с помощью внутриротовой видеокамеры, видеосъемки для регистрации анатомо-топографических особенностей языка, математические и статистические методы обработки информации.

Осмотр языка производится при естественном освещении, в том числе и макроскопическое изучение строения тыльной поверхности языка, цвет

⁴⁵ Бишарян М. С. Исследование слизистой оболочки спинки языка у жителей республики Армения и сравнение полученных данных с данными других этнорасовых групп. // Актуальные вопросы судебной медицины и медицинского права: сб. материалов научно-практич. конф. с междунар. участием, посв. пам. Проф. В.О. Плаксина. М., 2011.

слизистой оболочки полости рта, цвет и количество налета, определение размеров языка⁴⁶.

Исходя из изложенного необходимо сказать о том, что система нетрадиционных методов идентификации личности носит достаточно разнообразный характер. Они используют в процессе исследований научные знания из самых разных отраслей научных знаний.

В связи с этим, можно говорить об эффективности использования данных нетрадиционных методов в определенных случаях.

⁴⁶ Бишарян М. С. Исследование слизистой оболочки спинки языка у жителей республики Армения и сравнение полученных данных с данными других этнорасовых групп. // Актуальные вопросы судебной медицины и медицинского права: сб. материалов научно-практич. конф. с междунар. участием, посв. пам. В.О. Плаксина. М. 2011.

3 Нетрадиционные методы криминалистической идентификации личности, используемые в криминалистике

3.1 Характеристика нетрадиционных методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе

Представляется необходимым исследовать применение нетрадиционных методов идентификации личности в процессе расследования преступлений на современном этапе развития. В этой связи важно рассмотреть данный вопрос с точки зрения нормативного правового регулирования данного вопроса с точки зрения уголовного процессуального права Российской Федерации.

Так, в соответствии с УПК РФ, суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны объективно и полно исследовать обстоятельства уголовного дела, а также установить личности причастных к совершению преступления. Идентификация личности участников уголовного процесса осуществляется с помощью применения разнообразных методов и средств собирания, исследования и оценки доказательств. Как считают Белкин Р.С. и Винберг А.И., криминалистическая идентификация является одной из частных методик познания в доказывании⁴⁷.

Согласно положениям ст.38 УПК РФ, следователь – субъект собирания информации, организатор криминалистической идентификации личности. Следователь обеспечивает осуществление идентификации личности как экспертами, специалистами, оперативными работниками, так и использованием научно-технических и методов и средств.

Необходимо сказать о том, что результаты криминалистической идентификации личности оформляются в соответствии с требованиями УПК РФ и имеют процессуальное значение.

Успех применения криминалистической идентификации зависит от глубокого понимания следователем теоретических основ, роли и приемов

⁴⁷ Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. М., 1969. С.115.

идентификации в расследовании преступлений⁴⁸. При установлении тождества объекта, необходимо отыскать, всесторонне проанализировать, а затем сравнить идентификационные признаки, которые присущи не только данному виду, но и другим объектам этого рода или вида⁴⁹.

Следователь может поручить выполнение отдельных действий по собиранию и исследованию информации о личности другим лицам, например судебным медикам или судебным экспертам.

Следует отметить, что УПК РФ регламентирует следственные действия, которые осуществляются с целью получения доказательств. В соответствии с УПК РФ, отдельные разновидности процессуальных форм, в ходе которых разрешается собирание информации о личности:

1. Осмотр (ст.176-178 УПК РФ)
2. Оpozнание (ст.193 УПК РФ)
3. Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ)
4. Проведение судебной экспертизы (ст.195 УПК РФ)

В этой связи важно сказать о том, что криминалистическая идентификация личности предполагает использование различных процессуальных способов для получения информации, являющейся идентификационными фактами. В соответствии с УПК РФ, идентификационные факты являются доказательствами по делу, их получение возможно во время проведения следственных действий, например, предъявления для опознания, регламентированного ст.193 УПК РФ.

Под предъявлением для опознания понимается процессуальное действие, регламентируемое ст.193 УПК РФ. Предъявление для опознания состоит в предъявлении следователем или судом свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому несколько похожих объектов с целью решения вопроса о наличии или отсутствии тождества с объектом, который

⁴⁸ Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. М., 2005. С. 43.

⁴⁹ Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. М., 1997. С. 10.

ранее являлся предметом восприятия опознающего, о котором было сообщено на допросе⁵⁰.

Наиболее широко в следственной работе применяется предъявление для опознания человека либо его фото-видеоизображение с использованием различных криминалистических методов и средств⁵¹.

Порядок предъявления для опознания предусмотрен законом и носит только идентификационный порядок, в связи с чем, следственное действие является следственной формой идентификации, осуществляемой следователем, хотя опознающим является свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый. Такое идентификационное действие следователя состоит из таких этапов:

1. Собираение идентификационной информации об объекте, который подлежит предъявлению для опознания
2. Действия по отысканию объекта
3. Подготовка подбора объектов
4. Непосредственное производство идентификации
5. Фиксация результатов предъявления для опознания с закреплением идентификационных признаков, положенных в основу вывода о наличии или отсутствии тождества
6. Оценка результатов опознания, проверка обоснованности и достоверности⁵²

В таком следственном действии применение нетрадиционного метода исследования возможно при предъявлении на исследование нетрадиционного объекта. Опознание может быть произведено не только по фотографии или

⁵⁰ Ищенко Е. П., Топарков А. А. Криминалистика. М., 2005. С. 347.

⁵¹ Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. М., 2005. С. 230.

⁵² Криминалистика. / Т. В. Аверьянова [и др.]. М., 2007. С. 618.

видеозаписи, но и, например, по гипсовой или восковой маске обезображенного трупа⁵³, созданной после реконструкции лица по черепу⁵⁴.

В связи с этим необходимо сказать, что следственная идентификация путем проведения опознания требует большого объема работы следователя, соответствия всем требованиям теории идентификации личности.

К числу следственно-оперативной идентификации следует отнести акты, проводимые следователями и органами дознания, когда идентификационные факты устанавливаются путем производства различных действий, как закрепленных в УПК РФ, так и не указанных в законе, но позволяющих идентифицировать личность. К таковым следует отнести осмотр трупа, во время которого следователем может быть обнаружен факт наличия или отсутствия тождества личности.

В литературе отмечается, что следователю необходимо в ходе осмотра неопознанного трупа и места его обнаружения применять различные приемы и методы: «трасологические – для изучения мест отчленения частей трупа, портретно-криминалистические – для описания внешности, дактилоскопические – для получения отпечатков папиллярных узоров рук, фотографические – для изготовления опознавательных снимков»⁵⁵.

Кроме того, особое внимание следует обратить на наличие диагностических «профессиональных» признаков, которые важны при выдвижении версий о личности погибшего.

В ходе осмотра возможно применение нетрадиционных методов. Например, существует возможность определения времени смерти при прохождении значительного периода времени и нахождении трупа на месте при помощи данных науки энтомологии, которая изучает развитие личинок

⁵³ Дегтярев А. М. Посмертные маски в судебно-медицинском отношении. Проблемы идентификации в теории и практике судебной медицины // Сб. материалов IV Всероссийского съезда судебных медиков. М.; Владимир, 1996. Ч.1. С.64-65.

⁵⁴ Абрамов С. С. Кранифициальная экспертиза останков из Екатеринбургского захоронения // Судебно-медицинская экспертиза. 1998. № 5. С. 21-27.

⁵⁵ Колмаков В. П. Следственный осмотр. М., 1969.

насекомых, находящихся на трупе.⁵⁶ Также возможно эффективное обнаружение микроволокон в затемненных местах с помощью использования галогенной лампы освещения.⁵⁷ Использование таких нетрадиционных методов при осмотре может значительно облегчить процесс идентификации личности.

Порядок проведения освидетельствования регламентируется ст.179 УПК РФ. При проведении освидетельствования устанавливается наличие на теле освидетельствуемого:

1. Повреждений (ссадины, травмы, ожоги, кровоподтеки, царапины и др.)
2. Особых примет (шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков и др.)
3. Следов от предметов и веществ, с которыми освидетельствуемый мог соприкоснуться (почва, глина, краска, мука, пыль, кровь и др.)

При производстве освидетельствования возможно применение нетрадиционных методов, например при освидетельствовании детей, ставших жертвами похищения, при условии прохождения значительного промежутка времени после совершения преступления и закономерного возрастного изменения до взрослого состояния с соответствующими изменениями внешности.⁵⁸ Подобные возрастные изменения бывают настолько сильны, что родители похищенного ребенка не в состоянии узнать его в старшем возрасте. В соответствии со ст.179 УПК РФ, следователь вправе привлечь врача или иного специалиста для участия в следственном действии в целях установления факта родства по особым приметам и признакам ребенка, которые известны родителям (шрамы, родинки, родимые пятна, дефекты кожи и т.д.).

⁵⁶ Марченко М. И. Методика ретроспективного определения начала развития насекомых на трупе // Судебно-медицинская экспертиза. 1989. №1. С.17-21.

⁵⁷ Вариеш Г. В., Постика И. В. Развитие криминалистической техники в ГДР.// Криминалистика и судебная экспертиза. 1975. №11. С. 445.

⁵⁸ Зинин А. М. Методы установления личности, используемые при идентификации похищенных детей. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и эксплуатацией за рубежом женщин и детей. М., 1997. С.23.

Также возможно привлечение специалиста в области гипноза, который путем помещения освидетельствуемого в гипнотический транс может вызвать припоминание важной информации, способствующей успешному проведению освидетельствования.

Далее необходимо отметить, что заключение эксперта, касающееся вопросов о тождестве, является важным судебным доказательством. Судебная экспертиза проводится при решении вопроса о тождестве, в тех случаях, когда необходимы специальные познания. В тех случаях, когда решение вопроса о тождестве возможно без применения специальных познаний, экспертиза не назначается.

Специальными знаниями в соответствии с позицией Эйсмана А.А. понимаются те знания, которыми «в полном объеме обладает узкий круг специалистов отдельной отрасли знаний и не обладает адресат доказывания»⁵⁹. Необходимо сказать о том, что специальные знания, прежде всего, отражают современный уровень технического и научного развития. Связь идентифицированного лица с событием преступления, устанавливается путем исследования отображений этого лица, связанных с материальной обстановкой преступления.⁶⁰ К таким отображениям следует отнести рукописные тексты, подписи, которые свидетельствуют о составлении лицом этих документов или выполнении надписей. Также относятся следы пальцев рук, ног, зубов и иные следы человека, обнаруженные на месте преступления.

При этом один из самых важных источников информации о погибшем – заключение судебно-медицинского эксперта, которое вместе с традиционными сведениями о причинах и времени наступления смерти содержится информация о личности погибшего. В литературе говорится о том, что «роль судебных медиков при установлении личности должна быть особо значительной, поскольку вопросы, решаемые в связи с установлением личности, касаются в

⁵⁹ Эйсман А. А. Заключение эксперта в системе судебных доказательств: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 1965. С.23.

⁶⁰ Колдин В. Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. М., 1957. С. 126.

первую очередь строения и функций человеческого организма, деятельности организма, т.е. требуют медицинских знаний»⁶¹.

При осуществлении своей деятельности, судебно-медицинские эксперты руководствуются следующими нормативными актами: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»⁶², приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

Кроме того, необходимо выделить пункт 33.17. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», в котором перечислены «биологические характеристики» трупа, устанавливаемые при его наружном осмотре, такие как, пол, возраст, телосложение, длина тела, степень упитанности, которые по принятой в криминалистике классификации относятся к общефизическим признакам внешности. В этой инструкции содержится положение, которое гласит, что при осмотре трупа неизвестного человека детально исследуют и описывают одежду и обувь (размер, фасон, фабричные метки, следы ремонта и т.д.), содержание карманов и других скрытых мест; исходящий от одежды запах; волосяной покров на голове; особые приметы; признаки возможной профессиональной деятельности. Таким образом, полученные данные будут иметь большое значение при идентификации личности.

После проведения судебно-медицинской экспертизы или же одновременно с ней при необходимости в целях установления личности

⁶¹ Петров В. П. Судебная медицина и проблема установления личности // Сборник научно-практических работ судебных медиков и криминалистов. 1966. № 3. С. 169.

⁶² О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

неизвестного возможно проведение криминалистической экспертизы вещественных доказательств. Такие экспертизы обычно проводятся в экспертных учреждениях системы МВД. Установлением личности неопознанного трупа занимаются медико-криминалистические отделения (группы).⁶³

Важно, что главными задачами медико-криминалистических отделений являются 1) Сбор и обработка идентификационной информации по трупам для выдвижения версий о личности погибшего, 2) Методическое обеспечение работы по идентификации личности, 3) Внедрение в практику новейших методов выявления идентификационной информации о погибших и исследования вещественных доказательств.

Также необходимо отметить, что основной функцией медико-криминалистических отделений является производство экспертиз и исследований, которые связаны с идентификацией личности.

Кроме того, еще одной функцией медиков-криминалистов является участие в проведении осмотров неопознанных трупов и мест их обнаружения с целью выявления, сбора и фиксации идентификационных признаков.⁶⁴

Исходя из изложенного, можно говорить о том, что установление личности без использования методов экспертной криминалистической идентификации практически невозможно, в связи с этим данный вид приобретает особое значение в процессе расследования преступлений правоохранительными органами.

⁶³ Шухнин М. Н. Неопознанный труп. Установление личности. М., 2006. С. 99.

⁶⁴ Об организации медико-криминалистического обеспечения установления личности неопознанных трупов [Электронный ресурс] : приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №349 // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

3.2 Классификация нетрадиционных методов идентификации личности

Необходимо сказать о том, что совокупность нетрадиционных методов идентификации личности не является однородной. В связи с этим нетрадиционные методы идентификации личности могут быть классифицированы по различным основаниям.

Важно сказать о том, что Мальцевым В.В. в его диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук говорится о том, что «природа понятия «нетрадиционное» предполагает изменчивость такого свойства применяемых при расследовании методов, как их нетрадиционность. В случае «признания», освоения практикой расследования преступлений нового метода и принятия его в качестве постоянного при разрешении сходных по своим характеристика следственных задач, признак нетрадиционность исчезает, метод становится применяемым, традиционным»⁶⁵. В этой связи указанному автору видится некоторая сложность в проведении классификации нетрадиционных методов идентификации, так как в силу стремительного научно-технического развития общества происходит систематический переход тех или иных методов в разряд традиционных, а также пополнение нетрадиционных методов вновь возникшими.

В этой связи важно систематически проводить классификации нетрадиционных методов идентификации личности.

Представляется интересным, что нетрадиционные методы идентификации личности Каневским Л.Л. и Безруковым Ю.Н.⁶⁶ нетрадиционные методы подразделяются на следующие группы:

1. Методы, которые изучают особенности психофизических реакций в процессе проведения опроса в целях выявления скрытой информации.

⁶⁵ Мальцев В. В. Нетрадиционные методы исследования в криминалистике: дис. ...канд. юр. наук. Владивосток, 2001. С. 27.

⁶⁶ Каневский Л.Л. . О нетрадиционных методах расследования в криминалистике / Л.Л. Каневский, Ю.Н. Безруков // Западно-сибирские криминалистические чтения. Тюмень, 1997.

2. Методы, которые рассматривают индивидуальные биологические особенности в целях получения дополнительной информации.
3. Методы, с помощью которых осуществляется построение модели поведения и личности преступника.
4. Метод использования экстраординарных психофизических особенностей отдельно взятых лиц при расследовании преступлений.

Интересным в данной классификации является то, что нетрадиционные методы в данном случае подразделяются на группы по нескольким отдельным основаниям, а не по какому-либо одному. Первые две группы выделены в связи с особенностями объекта нетрадиционного метода, третья группа – в зависимости от вида разрешаемой следственной задачи, четвертая группа выделена по особенностям используемых средств при применении метода.

В этой связи в некоторой степени сложно назвать данное разделение на группы методов классификацией в полном смысле этого слова.

Классификация подразумевает под собой разграничение понятий, которая составляется с учетом общих признаков объектов. Для отражения существующей совокупности нетрадиционных методов представляется, что классификацию следует провести по такому основанию, как степень процессуальной и следственной урегулированности, а также преемственности нетрадиционных методов.

В этой связи выделяются следующие нетрадиционные методы:

1. Нетрадиционные методы общего характера:

1) общенаучные и частнонаучные. В этой связи важно отметить, что принадлежность любого из нетрадиционных методов идентификации личности ставится в зависимость от степени правопреемственности криминалистической наукой. Нетрадиционный метод может быть построен на совокупности приемов и способов, которые (как несколько, так и один нетрадиционный элемент) имеют нетрадиционный характер. Также важно сказать о том, что любое

исследование, связанное с осуществлением процесса идентификации личности, не может быть проведено без использования общенаучных методов, например, методы анализа, синтеза, индукции, дедукции и других.

Если говорить о частнонаучных методах, то в этой связи необходимо отметить, что в основу частнонаучного метода с необходимостью ложится общенаучный метод. Так, в основу метода идентификации личности по ушной раковине положен метод сравнения.

2) методы базовых наук. Для данного вида нетрадиционных методов идентификации личности характерно наличие в их основе научных положений, которые принадлежат той или иной науке, то есть принадлежность применяемых приемов и способов к отрасли знаний узкой направленности. Прежде всего, отнесение нетрадиционного метода идентификации личности к определенной науке обусловлено природой объекта, который исследуется, объемом и направлением исследования, а также специализацией лица, которое проводит исследование в части идентификации личности.

Так, например, при применении рентгенологического метода идентификации личности необходимо применение не только общенаучного метода сравнения, но и методов исследования структуры костной ткани, которые относятся к методам исследования медицинских наук.

Также представляется возможным отметить, что существуют и собственно криминалистические нетрадиционные методы, однако в настоящее время их разрабатывается достаточно мало. Нетрадиционные методы в большинстве своем являются заимствованными или приспособленными из других областей.

3) методы исследования различных объектов поисково-познавательной деятельности. Данная группа методов является наиболее объемной группой нетрадиционных методов в общем, а также нетрадиционных методов идентификации личности.

Необходимо отметить, что в данном случае для проведения идентификации личности используются исследования таких наук, как медицина, физика, химия, а также психиатрия и психология.

Также в работах ученых отмечается, что нетрадиционные методы исследования в случае, когда объектом является человек, «должны по своему внутреннему содержанию отвечать требованиям тактики производства следственных действий. А целесообразность и законность применения нового метода должны быть тщательно выверены ввиду особой правовой защиты объекта исследования – закрепления прав и свобод человека в Конституции РФ»⁶⁷.

4) совокупность методов, различных по степени освоения и признания практикой расследования преступлений. В этой связи важно отметить, что рассматриваемое свойство связано с раскрытием самого понятия нетрадиционных методов, а также разграничения нетрадиционных методов и специальных, криминалистических методами. К нетрадиционным методам, как отмечалось ранее, относятся те, которые не являются устоявшимися и не характеризуются стабильным порядком производства действий и применения определенного набора средств и приемов. Кроме того, они в большинстве случаев подлежат применению в единичных случаях следственной практики. Такое применение может быть обусловлено как самими характеристиками нетрадиционного метода, так и характеристиками ситуации, в которой применяется такой метод (ситуация носит единичный характер).

В этой связи представляется возможным выделить следующие подвиды нетрадиционных методов:

- методы, которые применялись при идентификации личности только один раз, только для решения единичной следственной задачи (например, участие психолога-скульптора в деле, где потерпевший является слепым

⁶⁷ Мальцев В. В. Нетрадиционные методы исследования в криминалистике: дис. ...канд. юр. наук. Владивосток, 2001. С. 35.

человеком, который составляет лицо предполагаемого преступника с учетом показателей потерпевшего);

- методы, которые были использованы несколько раз в качестве альтернативных или единственно возможных методов исследования личности, которые являются эффективными (например, составление психологом психологического портрета разыскиваемого преступника по совокупности имеющихся данных).

- методы, которые в настоящее время все более активно используются и не являются альтернативными. Кроме того, данная группа нетрадиционных методов требует создания специальных учреждений со специалистами, которые обладают знаниями в какой-либо области (примером может являться анализ ДНК и проведение генетических исследований «тканей, веществ, продуктов жизнедеятельности человеческого организма»⁶⁸). Необходимо отметить, что данная группа нетрадиционных методов идентификации личности в дальнейшем имеет перспективы стать специальным криминалистическим экспертным исследованием.

2. Нетрадиционные методы уголовно-правового характера:

- 1) методы отдельных субъектов исследования. Данная категория методов характерна для исследования личностей различными субъектами. Данные субъекты наделяются законодательством различным объемом полномочий, в связи с чем представляется выделить следующие категории нетрадиционных методов идентификации личности:

- методы, применяемые лицом, которое расследует преступление (следователь, дознаватель и т.д.);

- методы, применяемы экспертом или специалистом.

- 2) методы, которые применяются на различных стадиях расследования. В данном вопросе необходимо отметить, что нетрадиционные методы идентификации личности могут быть применены в ходе дознания и

⁶⁸ Слепцова Ж. В. Организация и методы проведения генетических экспертиз в Тюменском областном бюро суд-мед экспертиз. Тюмень, 2003.

предварительного следствия, а также в процессе производства различных следственных действий. Данная классификация также должна учитывать, что нетрадиционные методы идентификации личности тесным образом связываются с криминалистической характеристикой преступления, а также с методикой расследования отдельных видов преступлений. Мальцевым В.В. в его исследовании указывается, что «наиболее часто новые методы исследования используются при проведении таких следственных действий, как экспертиза, допрос (очная ставка), следственный эксперимент, предъявление для опознания»⁶⁹.

3) методы, различные в зависимости от степени их правового регулирования и закрепления. Необходимо сказать о том, что важным и обязательным является нормативное правовое регулирование нетрадиционных методов идентификации личности, используемых в ходе расследования преступления. Однако нетрадиционные методы также подразделяются на группы в зависимости от степени такой регламентации и закрепления. В этой связи представляется возможным выделить следующие группы нетрадиционных методов идентификации личности:

- методы, которые имеют устную форму (показания участников действий); данный вид основан на принципе гласности судебного разбирательства, установленного ст. 241 УПК РФ.

- методы, которые получают свое закрепление в письменном виде; данная категория методов идентификации может иметь свое отражение в заключениях эксперта, а также в протоколах произведенных следственных действий.

- методы, формами закрепления которых являются вещественные доказательства, а также иные носители информации; к данной категории относится большое количество нетрадиционных методов идентификации личности, которые по большей части имеют технический характер. Так, например, нетрадиционным методом идентификации личности может быть

⁶⁹ Мальцев В. В. Нетрадиционные методы исследования в криминалистике: дис. ...канд. юр. наук. Владивосток, 2001. С. 40.

создание посмертной опознаваемой маски из цветного воска, что предполагает исследование иного носителя – восковой маски.

4) методы исследования в зависимости от вида разрешаемых следственных задач. При рассмотрении нетрадиционных методов идентификации личности данной категории необходимо рассматривать вопрос содержания следственной задачи. В данном случае на выбор того или иного нетрадиционного метода оказывает свое влияние совокупность факторов, к которым относятся:

- наличие и характер имеющейся доказательственной информации;
- наличие источников доказательственной информации, которые еще не были использованы, а также их устойчивость;
- наличие на установленный промежуток времени необходимых документов, возможности и времени для использования их эффективным образом;
- существование на установленный промежуток времени уголовно-правой оценки рассматриваемого события.

В результате исследования представленного материала представляется возможным прийти к выводу, что нетрадиционные методы идентификации личности достаточно разнообразны и имеют разные свойства и признаки, в соответствии с которыми может быть произведена классификация данной категории методов идентификации.

3.3 Пути развития и совершенствования нетрадиционных методов криминалистической идентификации личности

В контексте рассмотрения вопросов построения перспектив развития нетрадиционных методов идентификации личности, важно сказать о том, что в настоящее время наблюдается негативная тенденция увеличения количества техногенных катастроф, террористических актов, природных катаклизмов, число жертв которых может исчисляться сотнями погибших.

Нет сомнений, что в определенной мере данная статистика находится в зависимости от различных политических событий, которые происходят в государстве и за его пределами, на международной арене.

В связи с этим можно говорить о том, что идентификация личности подобных катастроф является официально значимой проблемой, что отмечается учеными и исследователями в данной области⁷⁰.

Кроме того, важно сказать о влиянии усложненной экономической ситуации в стране на поведение людей, что выражается в повышении преступности в государстве.

В этой связи важно говорить об эффективности используемых методов идентификации личности, как традиционных, так и нетрадиционных.

В этой связи важно отметить, что повышение профессионализма преступности порой делает практически неэффективными традиционные методы идентификации личности, такие как составление фоторобота, исследование отпечатков пальцев и т.д. В связи с этим, происходит активное и повсеместное внедрение новейших методов, прежде всего основанных на исследовании объектов биологического происхождения и биометрических параметров человека.

Такие авторы, как Пименова М.Г., Чудинова О.С. и Абрамова А.Б., одним из самых эффективных, достоверных и времясберегающих методов экспертных исследований в целях идентификации личности к настоящему моменту является метод ДНК-исследований. Использование унификации и автоматизации в ДНК-исследованиях позволяет значительно снизить стоимость и время, которое необходимо для получения результата. За 2-4 часа после поступления образцов можно получить результаты. Кроме этого преимущества, использование криминальной базы данных ДНК позволяет следователю и эксперту-криминалисту располагать информацией по делам, где фигурировали

⁷⁰ Проблемы организации идентификации личности при массовом поступлении погибших на примере авиакатастроф пассажирских катастроф ТУ-154-М и AIRBUS-A310 / А. В. Волков [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. 2008. №5. С.7.

профили ДНК. В результате подобных совпадений можно установить серийность преступного деяния. Хорошо проработанная материально-техническая база автоматизации ДНК-исследований позволяет осуществлять массовый анализ образцов со значительной степенью достоверности.⁷¹ К примеру, основным методом идентификации личности погибших при авиакатастрофах является молекулярно-генетическое исследование.⁷² К числу преимуществ внедрения базы данных ДНК следует отнести устранение человеческого фактора во время исследования и как следствие – повышение качества результатов.

В этой связи если обобщить эту проблему, то можно сделать вывод о необходимости создания базы данных ДНК в России для повышения качества борьбы с преступностью. Возможности ДНК-исследований гораздо шире традиционных биологических, поскольку специфичность и избирательность существенно выше.⁷³ Методы ДНК-исследований не имеют возрастных ограничений и допускают сравнительное исследование биологических образцов разного тканевого происхождения, поскольку во всех клетках одного организма ДНК в норме одинаковая и не изменяется на протяжении всей жизни.⁷⁴ Следует отметить, что значимость таких исследований постоянно возрастает и соответственно увеличивается спрос правоохранительных органов на этот вид исследований.⁷⁵ Однако проблема низкого технического и кадрового обеспечения экспертных учреждений остается актуальной,

⁷¹ Чудинов О. С., Пименов М. Г., Абрамова А. Б. Техничко-экономическое обоснование внедрения ДНК-исследований в экспертно-криминалистическую деятельность и её автоматизация // Эксперт-криминалист. 2006. №3. С. 26.

⁷² Проблемы организации идентификации личности при массовом поступлении погибших на примере авиакатастроф пассажирских катастроф ТУ-154-М и AIRBUS-A310 / А. В. Волков [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. 2008. №5. С. 8.

⁷³ Иванов П. Л., Клевню В. А. Судебно-биологическая экспертиза - реалии и перспективы // Судебно-медицинская экспертиза. 2008. № 1. С.21.

⁷⁴ Некоторые результаты использования молекулярно-генетических маркеров хромосомной ДНК для идентификации неопознанных останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе / И. В. Корниенко [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. 2003. Т. 46, № 5. С. 36-41.

⁷⁵ Актуальные и наиболее перспективные научные направления судебной медицины / С. С. Абрамов [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. 2007. №1. С. 3-4.

поскольку не дает возможности внедрения новейших технологий, что ведет к снижению качества проводимых исследований.⁷⁶

Также важно отметить, что еще одно направление развития методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений – это создание биометрических технологий и систем безопасности. Системы такого рода создаются в целях предотвращения доступа к информации, тем самым, исключая возможность проникновения преступников в помещения и на охраняемые территории. Подобные системы безопасности могут найти применение в раскрытии и расследовании преступлений. В связи с этим Булгаковым В.Г. отмечания, что теория и практика криминалистической идентификации личности, нуждается в пополнении своего арсенала новыми биометрическими технологиями. Для этого требуется тщательная проработка теоретических положений и детальные исследования в области функционально-двигательного комплекса человека, двигательных стереотипов – функциональных навыков, включая положения биомеханики и кинематики движения.

При этом необходимо решить ряд задач, которые направлены: 1) выявить динамические признаки внешности человека, позволяющие надёжно идентифицировать личность с учётом возрастных изменений, возможных различий в одежде человека и различных ресурсов съёмки; 2) разработать алгоритм и методику описания этих признаков математическими моделями для использования в автоматизированных информационно-поисковых системах; 3) разработать теоретические, организационные и правовые проведения нового вида исследования: идентификация личности по динамическим характеристикам движения.⁷⁷

В этой связи необходимо отметить, что биометрические технологии основаны на том, что любой человек носитель уникального набора

⁷⁶ Иванов П. Л., Клевно В. А. Судебно-биологическая экспертиза - реалии и перспективы // Судебно-медицинская экспертиза. 2008. № 1. С.24.

⁷⁷ Булгаков В. Г. Вопросы идентификации личности по видеоизображениям // Судебная экспертиза. 2005. №2. С. 68.

биометрических характеристик, которые делают его уникальным объектом.⁷⁸ В связи с этим, биометрические технологии, которые исследуют физиологические особенности человека, такие как форма руки и расположенные в ней кровеносные сосуды, а также папиллярные узоры отпечатков пальцев представляют особый интерес.

Также важно отметить, что метод идентификации личности по электрокардиограмме может быть полезен в некоторых ситуациях, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений. Данный метод идентификации личности нуждается в проведении дополнительных исследований с целью разработки возможности установления тождества лиц с заболеваниями сердца, влияния имеющейся патологии, лечения, режима снятия ЭКГ и других факторов на выраженность идентификационных признаков⁷⁹. Абдоминальный метод существенно расширяет возможности судебно-медицинской идентификации личности и может быть использован при сложной экспертизе костных останков туловища. Данный метод, при наличии прижизненных фотографий человека, обладает высокой степенью достоверности, определяемой в пределах 70-95%⁸⁰.

Кроме того, некоторые авторы считают, что в настоящее время перспективным направлением решения экспертной задачи по идентификации личности в целях оперативно-следственных мероприятий является использование в диагностических моделях признаков папиллярного рельефа. Доказано, что дерматоглифика является частной составляющей в структуре общей целостности организма человека. В то же время как генетический маркер при условии выявления его информативности дерматоглифика имеет предпосылки прогноза проявлений индивидуальности человека во всем ее

⁷⁸ Соколова О. А. К проблеме использования дерматоглифики в дактилоскопической экспертизе // Судебная экспертиза. 2008. №4. С. 37.

⁷⁹ Семчуков Ю. Б., Соседко Ю. И., Карандашев А. А. Судебно-медицинская идентификация электрокардиограмм лиц без грубой патологии сердечно-сосудистой системы // Сб. матер. II-го Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. Иркутск: М., 1987. С. 285-287.

⁸⁰ Чикун В. И., Горбунов Н. С., Мишанин М. Н. Основы абдоминальной судебно-медицинской идентификации личности // Сибирское медицинское обозрение. 2004. № 2-3.

разнообразии конституциональных, физических и внешне опознавательных показателей. Главной целью дерматоглифики является идентификация личности путем установления родства. В результате проведенного исследования, был сделан вывод о связи показателей ладонной дерматоглифики с описательными признаками внешности. Основываясь на дерматоглифическом признаке, выявленном в ходе осмотра места происшествия, можно смоделировать внешность предполагаемого преступника, что, вне всякого сомнения, имеет значительную розыскную ценность⁸¹. Рельеф слизистой оболочки твердого неба может быть использован в целях идентификации личности. Выбор рельефа слизистой оболочки твердого неба в качестве объекта исследования в указанных целях обусловлен стойкостью его к воздействию различных эндо- и экзогенных факторов. Слизистая оболочка твердого неба плотно сращена с надкостницей. В области срединного шва и непосредственно у зубов отсутствует подслизистый слой, и собственный слой слизистой оболочки в этих участках непосредственно сращен с надкостницей небных костей, благодаря чему слизистая оказывается плотно фиксированной.⁸² Особенности строения рельефа твердого неба в процессе гнилостной трансформации трупа для идентификации личности исследовала Беляева Е.В.

Кроме того, антропологические аспекты этой проблемы, в частности этнорасовые и половые различия, изучены недостаточно, поэтому назрела явная необходимость углубления подходов к формулировке задач исследования, к выбору критериев разработки и оценке повышения достоверности и практической ценности результатов.⁸³ Для идентификации личности в качестве одного из возможных критериев предложено использовать рисунок слизистой оболочки спинки языка, анатомическое расположение

⁸¹ Мазур Е. С., Дергач Н. С. Роль медико-криминалистической дерматоглифики в прогнозировании внешне-опознавательных признаков человека // Вестн. Томского государственного университета. 2008. № 315. С. 121-123.

⁸² Семенов Э. К. Хирургическая анатомия твердого неба человека: дис. канд. мед. наук . М., 1974.

⁸³ Бишарян М. С. Современное состояние судебной стоматологии как нового направления судебной медицины и его роль в идентификации личности // Вестник Хирургии Армении им. Г.С. Тамазяна. 2010. № 4. С. 19-29.

которого обуславливает доступность его изучения визуальными методами, а также с помощью различных оптических приборов. Экспертная практика показывает, что нередко объектами исследования судебно-медицинских экспертов являются гнилостно-трансформированные трупы и даже расчлененные их части, что значительно затрудняет решение многих вопросов правоохранительных органов.⁸⁴ Как утверждают Бишарян М.С., Ромодановский П.О., Баринов Е.Х., в сроки до 1 месяца после наступления смерти анатомо-топографические особенности слизистой оболочки языка сохраняют свою диагностическую ценность и могут быть использованы для идентификации личности.

Анализируя изложенное, представляется возможным говорить о том, что в настоящее время повсеместно развиваются и обосновываются такие нетрадиционные методы идентификации личности как ДНК-исследования, биометрия, электрокардиография, дерматоглифика, абдоминальная идентификация, а также методы, в которых объектом исследования являются слизистая оболочка твердого неба и тыльная поверхность языка.

Вместе с тем, если проанализировать современное положение в этих областях, можно прийти к выводу, что существует значительное количество проблем. В условиях глобального развития цифровых технологий, наиболее важные проблемы – внедрение в экспертную практику достижений науки. Значительное число экспертных учреждений имеет ограниченные технические и кадровые возможности, что, в свою очередь ведет снижение качество исследований, связанных с идентификацией личности.

Вместе с тем важно отметить, что развитие данного направления необходимо, так как оно в некоторой степени сможет усовершенствовать некоторые процессы по идентификации личности. Кроме того, важно учитывать, что нетрадиционные методы идентификации личности могут в

⁸⁴ Бишарян М. С., Ромодановский П. О., Баринов Е. Х.. Исследование анатомо-топографических особенностей рисунка слизистой оболочки тыльной поверхности языка в ближайшем и отдаленном постмортальном периоде// Судебно-медицинская экспертиза. 2012. № 2. С.10-12.

определенной степени учитывать научные и технические достижения, что позволит более быстро и эффективно расследовать преступления правоохранительными органами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной магистерской диссертации на основании проведенного комплексного анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, а также научных трудов ученых в области криминалистики складывается представление о нетрадиционных методах идентификации личности в криминалистике.

В процессе написания магистерской диссертации изучено понятие и теоретические основы криминалистической идентификации личности, определены методы идентификации личности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе: рассмотрены традиционные методы идентификации личности, а также изучены нетрадиционные методы идентификации личности, дана характеристика нетрадиционных методов идентификации личности в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе, исследована классификация нетрадиционных методов идентификации личности, проанализированы пути развития и совершенствования нетрадиционных методов криминалистической идентификации личности.

В настоящей работе используются методы анализа, системный метод изучения, функциональный подход, сравнительно-правовой метод, а также метод материалистической диалектики.

Под анализом предполагается рассмотрение процесса идентификации личности в криминалистике с выделением отдельных элементов данного понятия.

Системный метод изучения предполагает, что в данном случае методы идентификации, и традиционные, и нетрадиционные, рассматриваются как единая система.

Функциональный подход подразумевает, что в данной работе, главным образом, с помощью данного метода рассматриваются функции идентификации личности в криминалистике.

Сравнительно-правовой метод по большей части используется при составлении сравнительного анализа категорий методов идентификации личности – традиционных и нетрадиционных методов.

Метод материалистической диалектики используется при рассмотрении анализируемых вопросов в современной правовой обстановке, а также в процессе исторического развития данного явления.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что значение криминалистической идентификации личности сложно переоценить. Кроме того, важно отметить, что осуществление идентификации личности занимает важнейшее место в деятельности сотрудников правоохранительных органов. Также важно сказать о том, что сотрудники правоохранительных органов должны установить тождество свойств искомой личности и свойств, о которых имеется информация у сотрудника правоохранительных органов при помощи определенной совокупности методов. В связи с этим мы можем говорить о наличии в системе методов достаточно большого количества традиционных методов идентификации личности, которые являются эффективными в процессе расследования преступлений. Вместе с тем, традиционные методы не всегда учитывают развитие техники и новые научные достижения. В этой связи в некоторых случаях удобным и эффективным является также использование нетрадиционных методов идентификации личности.

При этом нетрадиционные методы идентификации личности достаточно разнообразны и имеют разные свойства и признаки, в соответствии с которыми может быть произведена классификация данной категории методов идентификации.

Кроме того, можно говорить о том, что содержание категории нетрадиционных методов идентификации личности не является стабильной и постоянной в отличие от содержания категории традиционных методов идентификации личности.

В связи с этим, классификация всего объема нетрадиционных методов идентификации личности становится проблематичной. Кроме того, в связи с

постоянным и изменениями в обществе, в том числе в связи с стремительным развитием технологий, а также развитием физических, химических, и иных научных направлений, происходит пополнение новейшими нетрадиционными методами, которые могут применяться при раскрытии и расследовании преступлений.

В этой связи представляется, что нетрадиционные методы в большей степени отражают степень развития науки и техники на современном этапе.

Также необходимо отметить важность формирования новых нетрадиционных методов идентификации личности и развития и совершенствования существующих методов идентификации личности, что приводит к повышению эффективности расследования преступлений

В этой связи может быть эффективным осуществление информирования о новых методах в форме сборников, брошюр, а также иных печатных изданиях.

Также в представленной работе рассматривается актуальность анализируемой темы.

Важно также сказать о том, что изучение данной темы имеет важное значение, как с практической, так и с теоретической точки зрения.

Практическая значимость данного исследования выражается в возможности применения результатов проведенного исследования в правоохранительной практике, то есть в процессе расследования и раскрытия преступлений, а также в части выявления возможных путей совершенствования методов идентификации личности с учетом развивающихся технологий и появляющихся новых научных исследований.

Научная значимость рассматриваемого вопроса выражается в нахождении решений проблем и доктринальных предложений по совершенствованию методов идентификации личности в криминалистике как с точки зрения их нормативного правового регулирования, так и с позиции научной характеристики и разработки данных вопросов, а также проведение анализа

эффективности использования данных методов в процессе расследования и раскрытия преступлений.

В связи с тем, что данная тема является актуальной, необходимо эффективное и систематическое исследование нетрадиционных методов идентификации личности в криминалистической науке, а также в соответствии с положениями российского законодательства.

Кроме того, необходима систематическая разработка доктринальных положений, связанных с вопросами, касающимися нетрадиционных методов идентификации личности в криминалистике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2014. – Доступ из локальной сети Науч. б–ки Том. гос. ун–та.
2. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2001 г № 174–ФЗ // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Науч. б–ки Том. гос. ун–та.
3. О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 31 мая 2001 г. №73–ФЗ // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Науч. б–ки Том. гос. ун–та.
4. Об организации медико–криминалистического обеспечения установления личности неопознанных трупов [Электронный ресурс] : приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №349 // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Науч. б–ки Том. гос. ун–та.
5. Абрамов С. С. Актуальные и наиболее перспективные научные направления судебной медицины / С. С. Абрамов, В. А. Клевно, Д. В. Богомолов и др. // Судебно–медицинская экспертиза. – 2007. – №1. – С. 3–4.
6. Абрамов С. С. Кранифициальная экспертиза останков из Екатеринбургского захоронения // Судебно–медицинская экспертиза. – 1998. – № 5. – С.21–27.
7. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 379 с.

8. Арутюнов С. Д. Остеологическая идентификация личности по данным морфометрического исследования нижней челюсти / С. Д. Арутюнов, В. Ф. Даллакян // Ортодонтия. – 2008. – № 3. – С.8–14.
9. Ахмедшин Р. Л. Изучение личности преступника в методике расследования преступлений / Р. Л. Ахмедшин. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 2000. – 129 с.
10. Ахмедшин Р. Л. Криминалистические характеристики личности преступника // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 56. – С. 10–12.
11. Белкин Р. С. Криминалистика и доказывание / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М., 1969. – 400 с.
12. Беляева Е. В. Изучение особенностей рельефа слизистой оболочки неба при гнилостной трансформации трупа // Судебно–медицинская экспертиза. – 1993. – № 1 – С. 24–26.
13. Бишарян М. С. Исследование анатомо–топографических особенностей рисунка слизистой оболочки тыльной поверхности языка в ближайшем и отдаленном постмортальном периоде / М. С. Бишарян, П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов // Судебно–медицинская экспертиза. – 2012. – № 2. – С.10–12
14. Бишарян М. С. Исследование слизистой оболочки спинки языка у жителей республики Армения и сравнение полученных данных с данными других этнорасовых групп. // Актуальные вопросы судебной медицины и медицинского права : сб. материалов научно–практич. конф. с междунар. участием, посв. пам. проф. В.О. Плаксина – М. 2011. – С. 7–11.
15. Бишарян М. С. Современное состояние судебной стоматологии как нового направления судебной медицины и его роль в идентификации личности. // Вестник Хирургии Армении им. Г.С. Тамазяна. – 2010. – № 4. – С. 19–29.
16. Бобрецов И. В. О возможности внедрения специализированного программного обеспечения «Остеология» в медико–криминалистических

отделениях бюро судебно–медицинской экспертизы РФ // Сб. мат. науч.–прак. конф., посв. 50–летию МКО БСМЭ Моск. обл. – М., 2013. – С. 21–24.

17. Бобринецкий И. Электронный нос. // Российская газета. – 2007. –26 июня.

18. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохоров. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.; СПб., 2000. – 300 с.

19. Большой юридический словарь/ под ред. А. Я. Сухарева. – 3–е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА–М, 2007. – 858 с.

20. Булгаков В. Г. Вопросы идентификации личности по видеоизображениям // Судебная экспертиза. – 2005. – №2. – С. 19–20.

21. Вариеш Г. В. Развитие криминалистической техники в ГДР / Г. В. Вариеш, И. В. Постика // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1975. – №11. – С. 33–36.

22. Ведерников Н. Т. Избранные труды / Н. Т. Ведерников. – Томск : Изд–во Том. ун–та, 2014. – Т. 2. – 236 с.

23. Возможности определения пола человека по макроструктурным признакам малоберцовой кости на основе статистического моделирования / В. П. Бабенко [и др.] // Сб. материалов VI Всероссийского съезда судебных медиков. – М.; Тюмень, 2005. – С. 39.

24. Волочай С. Н. Фальсификация материалов видеозаписи как объект криминалистического исследования: : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / С. Н. Волочай. – Волгоград, 2003. – 30 с.

25. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1088 с.

26. Даллакян В. Ф. Морфометрические исследования нижней челюсти применительон к целям остеологической идентификации личности: дис. ...канд. мед. наук / В. Ф. Даллакян. – М., 2002. – 205 с.

27. Дегтярев А. М. Посмертные маски в судебно–медицинском отношении. Проблемы идентификации в теории и практике судебной

медицины // Сб. материалов IV Всероссийского съезда судебных медиков. – М. : Владимир, 1996. – Ч.1. – С.64–65.

28. Дерда В. Использование банок с зафиксированными запаховыми следами для дифференциации запаха – эффективный способ в борьбе с преступностью // Тезисы докладов на второй междунар. конгрессе кинологов. – Будапешт, 1976. – С. 31–32.

29. Ефремов А. М. Оперативно–розыскная деятельность и личность: монография / А. М. Ефремов. – СПб., 2000. – 172 с.

30. Жидких И. А. Использование одорологической экспертизы в расследовании преступлений // Российский следователь. – 2003. – №2. – С. 54–58.

31. Звягин В. Н. Медико–криминалистическое исследование фрагментов тел при массовом поступлении трупов / В. Н. Звягин, О. И. Галицкая, М. А. Негашева // Судебно–медицинская экспертиза. – 2012. – №2. – С. 4–9.

32. Звягин В. Н. Метод установления соматологических особенностей человека при судебно–медицинской экспертизе костных останков / В. Н. Звягин, М. А. Григорьева // Методические рекомендации. – М., 2000. – С. 198–200.

33. Звягин В. Н. Osteометрическая диагностика порядковой локализации, пола и длины тела человека по скелетированным поясничным позвонкам / В. Н. Звягин, М. К. Карапетян // Судебно–медицинская экспертиза. – 2010. – №3. – С. 20–24.

34. Зинин А. М. Методы установления личности, используемые при идентификации похищенных детей. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и эксплуатацией за рубежом женщин и детей / А. М. Зинин. – М., 1997. – 98 с.

35. Иванов П. Л. Судебно–биологическая экспертиза – реалии и перспективы / П. Л. Иванов, В. А. Клевко // Судебно–медицинская экспертиза. – 2008. – № 1. – С. 9–11.

36. Ищенко Е. П. Криминалистика / Е. П. Ищенко, А. А. Топарков. – М., 2005. – 650 с.

37. Каганов А. Ш. Об использовании спектральных характеристик речи для определения биометрических параметров речевого тракта в судебно-медицинской идентификации личности говорящего // Судебно-медицинская экспертиза. – 2014. – №1. – С. 26–29.
38. Каневский Л. Л. О нетрадиционных методах расследования в криминалистике / Л. Л. Каневский, Ю. Н. Безруков // Западно-сибирские криминалистические чтения. – Тюмень, 1997. – С. 134.
39. Колдин В. Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз / В. Я. Колдин. – М., 1957. – 220 с.
40. Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя / В. П. Колмаков. – М., 1997. – 90 с.
41. Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М.: Юрид. лит., 1969. – 78 с.
42. Криминалистика / Р. Л. Ахмедшин [и др.]; ред. Н. Т. Ведерников. – Томск : Изд-во Томского государственного ун-та, 2014. – 340 с.
43. Криминалистика / Т. В. Аверьянова [и др.]. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2007. – 131 с.
44. Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности / Д. А. Леонтьев – 2-е изд. – М.: Смысл, 1997. – 64 с.
45. Мазур Е. С. Возможности методов дерматоглифики в криминалистическом исследовании внешних признаков человека // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 390. – С. 141–144.
46. Мазур Е. С. Дерматоглифика в исследованиях личности: криминалистический и судебно-медицинский аспекты / Е. С. Мазур. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. – 150 с.
47. Мазур Е. С. К вопросу о новых криминалистических методах отождествления человека // Российский следователь. – 2013. – № 11. – С. 40–41.
48. Мазур Е. С. Криминалистическое значение исследования конституциональных признаков человека с использованием методов дерматоглифики / Е. С. Мазур, С. Ю. Телегин // Правовые проблемы

укрепления российской государственности. – Томск, 2015. – Ч. 66. – С. 137–139.

49. Мазур Е. С. Новый подход в экспертной оценке особенностей ладонной дерматоглифики // Вестник Томского государственного университета. — 2012. – № 363. – С. 156.

50. Мазур Е. С. Роль медико–криминалистической дерматоглифики в прогнозировании внешне–опознавательных признаков человека / Е. С. Мазур, Н. С. Дергач // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 315. – С.121–123.

51. Мазур Е. С. Экспертные возможности диагностики соматометрических признаков человека по гребешковой коже в раскрытии и расследовании преступлений // Российское правосудие. – 2012. – № 7(75). – с. 77–82.

52. Макаров В. И. Исследование и идентификация мумифицированных трупов при их массовом обнаружении (случай из экспертной практики) / В. И. Макаров, Н. А. Александров, М. В. Канашин // Судебно–медицинская экспертиза. – 2014. – №6. – С. 29–30.

53. Макаров В. И. Исследование и идентификация мумифицированных трупов при их массовом обнаружении (случай из экспертной практики) / В. И. Макаров, Н. А. Александров, М. В. Канашин // Судебно–медицинская экспертиза. – 2014. – №6. – С. 29–30.

54. Мальцев В. В. Нетрадиционные методы исследования в криминалистике : дис. ...канд. юрид. наук / В. В. Мальцев. – Владивосток, 2001 – 222 с.

55. Марченко М. И. Методика ретроспективного определения начала развития насекомых на трупе // Судебно–медицинская экспертиза. – 1989. – №1. – С.17–21.

56. Марченко М. Н. Общая теория государства и права: академический в 2 т. / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало. –Т.1: Теория государства, 1998. – 350 с.

57. Методы определения параметров радужной оболочки и конъюнктивы глаза для диагностики и идентификации личности человека / А. Н. Дементьев [и др.] // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2011. – № 2–1 (24). – С. 118–121.

58. Морзеев Ю. С. Современные биометрические решения в системах безопасности // Компьютер–Пресс. – 2003. – №3. – С.31–33.

59. Некоторые результаты использования молекулярно–генетических маркеров хромосомной ДНК для идентификации неопознанных останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе / И. В. Корниенко [и др.] // Судебно–медицинская экспертиза. – 2003. – Т. 46, № 5. – С. 36–41.

60. Образцов А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Образцов. – М.: Право и Закон, 1996. – 447 с.

61. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М., 1993. – 345 с.

62. Особенности асимметрии парных размеров нижней челюсти применительно к задачам остеологической идентификации личности / Г. А. Пашинян [и др.] // Судебно–медицинская экспертиза. – 2003. – №1. – С. 10.

63. Пашинян Г. А. Об оценке качества медицинской помощи при причинении вреда здоровью в случаях неблагоприятных исходов / Г. А. Пашинян, Е. В. Беляева, П. О. Ромодановский // Суд.–мед. эксперт. – 2000. – № 2. – С. 14–18.

64. Петров В. П. Судебная медицина и проблема установления личности // Сборник научно–практических работ судебных медиков и криминалистов. – 1966. – № 3. – С. 34.

65. Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений / Г. И. Поврезнюк. – М., 2005. – 215 с.

66. Потапов С. М. Основные принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. – 1940. – № 1. – С. 178.

67. Проблемы организации идентификации личности при массовом поступлении погибших на примере авиакатастроф пассажирских катастроф ТУ-154-М и AIRBUS-A310 / А. В. Волков [и др.]// Судебно-медицинская экспертиза. – 2008. – №5. – С.28–31.

68. Романов С. В. Судебно-медицинская идентификация представителей семьи Демидовых / С. В. Романов, А. Г. Смоляницкий, Ю. А. Молин // Судебно-медицинская экспертиза. – 2014. – №3. – С. 25–28.

69. Савченко С. М. Изучение личности в теории и практике предотвращения преступлений аппаратами уголовного розыска : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / С. М. Савченко. – М., 1977. – 25 с.

70. Седнева О. А. Идентификация личности по особенностям строения языка при гнилостной трансформации и мумификации : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / О. А. Седнева. – М, 2006. – 17 с.

71. Семенов Э. К. Хирургическая анатомия твердого неба человека : дис. канд. мед. наук / Э. К. Семенов. – М., 1974. – 245 с.

72. Семчуков Ю. Б. Судебно-медицинская идентификация электрокардиограмм лиц без грубой патологии сердечно-сосудистой системы / Ю.Б. Семчуков, Ю.И. Соседко, А.А. Карандашев // Сб. матер. II-го Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. – Иркутск-М., 1987. – С. 285–287.

73. Скрипилева Н. А. К вопросу о значении неидентификационных почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Эксперт-криминалист. – 2006. – №1. – С. 37.

74. Снетков В. А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел / В. А. Снетков. – М., ВНИИ МВД, 1993. – 175 с.

75. Соколова О. А. К проблеме использования дерматоглифики в дактилоскопической экспертизе // Судебная экспертиза. – 2008. – №4. – С. 64–65.

76. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юрист, 1997. – 450 с.

77. Теория государства и права : учебник для вузов / В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. – 2–е изд. изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 616 с.
78. Термины по криминологии, 2004 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: <http://determiner.ru/dictionary/208> (дата обращения 15.03.2016).
79. Томилин В. В. Медико–криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно–медицинского эксперта / В. В. Томилин. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 2000. – 472 с.
80. Федоров Г. В. Одерология: запаховые следы в криминалистике / Г. В. Федоров. – Минск, 2000. – 140 с.
81. Фоминых И. С. Следы ног: учебное пособие / И. С. Фоминых. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2014. – 100 с.
82. Фоминых И. С. Судебная дактилоскопия: учебное пособие / И. С. Фоминых. – Томск: ТМЛ–Пресс, 2010. – 128 с.
83. Чикун В. И. Основы абдоминальной судебно–медицинской идентификации личности / В. И. Чикун, Н. С. Горбунов, М. Н. Мишанин // Сибирское медицинское обозрение. – 2004. – № 2–3. – С. 34–37.
84. Чудинов О. С. Техничко–экономическое обоснование внедрения ДНК–исследований в экспертно–криминалистическую деятельность и её автоматизация / О. С. Чудинов, М. Г. Пименов, А. Б. Абрамова // Эксперт–криминалист. – 2006. – №3. – С.18.
85. Шаманова Т. Н. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других преступлений против личности / Т. Н. Шаманова, В. И. Старовойтова, В. В. Гриценко. – М., 1997. – 77 с.
86. Шухнин М. Н. Неопознанный труп. Установление личности / М. Н. Шухнин. – М., 2006. – 122 с.

87. Эйсман А. А. Заключение эксперта в системе судебных доказательств : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / А. А. Эйсман – М., 1965. – 23 с.

88. Юридическая психология. Словарь терминов [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: <http://determiner.ru/dictionary/371>. (дата обращения: 15.03.2016).

89. Яровенко В. В. Дерматоглифика в криминалистике и судебной медицине / В. В. Яровенко, А. Н. Чистикин. – Тюмень: Высшая школа МВД РФ, 1995. — 151 с.

90. Яровенко В. В. Криминалистическая дерматоглифика / В. В. Яровенко. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Федерал. ун-та, 2011. – 240.

91. Яровенко В. В. Проблемы применения дерматоглифических исследований в криминалистике: автореф. дис. ...канд. юрид. наук / В. В. Яровенко. – Екатеринбург, 1996. – 25 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 1 – Типы папиллярных узоров пальцев рук: А – дуговой; Б – петлевой; В – завитковый

ПРИЛОЖЕНИЕ А¹

МВД РОССИИ
УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г.Томск, Иркутский тракт, 198/1

79-52-18

ПОДПИСКА

Мне *ФИО* в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Закона.

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупреждена.

"13" марта 2014 г.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 47

Место проведения экспертизы: криминалистическая лаборатория ЭКГ по Томскому району.

Производство экспертизы

начато в 03ч. 00мин. «14» марта 2014г.
окончено в 07ч. 00мин. «14» марта 2014г.

Я, эксперт экспертно-криминалистической группы по Томскому району отдела по г.Томску и Томскому району ЭКЦ УМВД России по ТО капитан полиции *Экспертова*, имеющая высшее образование, экспертную специальность «судебная дактилоскопия» и стаж работы по экспертной специальности 5 лет, на основании постановления о назначении судебной дактилоскопической экспертизы, вынесенного «12» марта 2014 года, следователем СО ОМВД России по Томскому району капитаном юстиции *ФИО*, по материалам уголовного дела № 2014/ (КУСП №1940 от 12.03.2014г.) произвела дактилоскопическую судебную экспертизу.

При производстве экспертизы присутствовали:

Следователь да

Иные лица нет

Эксперт

Экспертова.

Продолжение Приложения А

Обстоятельства дела известны эксперту из постановления о назначении экспертизы:

«В ходе расследования установлено, что в период времени с июня 2013г. до 12.03.2014г. неустановленное лицо, без цели сбыта незаконно приобрело на приусадебном участке, расположенном на территории дома по ул.Береговой в с.Батурино Томского района Томской области, для личного употребления наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере – марихуану постоянной массой 406гр., которое затем перенесло на огороженную территорию двора дома по ул.Береговой в с.Батурино Томского района Томской области и хранило, без цели сбыта наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере – марихуану постоянной массой 406гр., до изъятия сотрудниками полиции 12.03.2014 года.»

На экспертизу представлены:

1. Пакет с веществом растительного происхождения.
2. Пакет с бутылкой пластмассовой объемом 0,5 литра со следами термического воздействия.
3. Дактокарта «Г», 20.09.1971 года рождения.

Описание упаковки:

Объект исследования, указанный в постановлении о назначении экспертизы как пакет с веществом растительного происхождения, поступил в ЭКГ по Томскому району упакованным в прозрачный полимерный пакет синего цвета. Горловина пакета завязана узлом, узел прошит белой нитью, нить опечатана бумажной биркой с пояснительным рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета «з/с 147 12.03.2014 СО ОМВД по Томскому району КУСП №1940». На бирке имеется оттиск круглой печати «№71 ЭКЦ УМВД РФ по ТО МВД России».

При вскрытии пакета обнаружен второй упаковочный прозрачный полимерный пакет синего цвета. Горловина пакета завязана узлом, узел опечатан бумажной биркой с пояснительным рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета «120314г. КУСП – 1940 д.Батурино, ул.Береговая, нарк. в-ва 1 пакет с в-вом растительного происхождения зеленого цвета под крыльцом ЭКГ 040 Понятые 1 2 ЭКГ 040». На бирке имеются подписи понятых.

Объект исследования, указанный в постановлении о назначении экспертизы как бутылка объемом 0,5 литра со следами термического воздействия, поступил в ЭКГ по Томскому району упакованным в почтовый конверт повторного использования. Один из краев конверта был отрезан, затем загнут и скреплен металлическими скобами. На конверте имеется пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета «120314г. КУСП – 1940 д.Батурино, ул.Береговая, нарк. в-ва 1 бутылка – у вход.двери в дом ЭКГ 040 Понятые 1 2». На конверте имеются подписи понятых. Конверт опечатан бумажной биркой с оттиском круглой печати «Для справок №2».

Целостность упаковок и реквизитов не нарушена.

Дактокарта «Г», 20.09.1971 года рождения поступила в ЭКГ по Томскому району без упаковки.

Продолжение Приложения А

Эксперт

Экспертова.

Перед экспертом поставлены вопросы:

1. «Имеются ли на представленных на исследование: пакете с веществом растительного происхождения, бутылке пластмассовой объемом 0,5 литра со следами термического воздействия следы папиллярных узоров?»
2. «Если да, то пригодны ли они для идентификации по ним личности и не оставлены ли они подозреваемым «Г», 20.09.1971 года рождения?»

ИССЛЕДОВАНИЕ

При вскрытии второго упаковочного пакета был обнаружен пакет из черного непрозрачного полимерного материала с надписью и орнаментом в виде геометрических фигур, выполненных красителем белого цвета. горловина пакета завязана узлом.

При вскрытии пакета было обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета.

При вскрытии конверта из него была извлечена одна пустая бутылка объемом 0,5 литра. Бутылка выполнена из прозрачного полимерного материала. Бутылка закрыта крышкой, выполненной из полимерного материала синего цвета. Бутылка высотой 245мм, диаметр дна бутылки 63мм, на высоте 170мм корпус бутылки сужается до горлышка диаметром 27мм. На корпусе бутылки имеется надпись, выполненная красителем черного цвета «24.12.12.BL 086», у горлышка бутылки имеется рельефно – выступающая надпись «Эталон 2 -21». В нижней части корпуса бутылки на высоте 30мм имеется сквозное отверстие диаметром 15мм. Края отверстия оплавлены, что подтверждает термическое воздействие на корпус бутылки.

Количество и вид представленных объектов соответствует перечню, указанному в постановлении о назначении экспертизы.

Для удобства исследования растительное содержимое представленного пакета было пересыпано в другой полимерный пакет.

Визуальным исследованием поверхностей представленных пакета и бутылки (в прямом, проходящем и коспадающем свете) установлено, что на них нет следов папиллярных узоров. Пакет и бутылка были обработаны дактилоскопическими порошками «Опал» и «Антрацит».

При дальнейшем исследовании наружных поверхностей бутылки и поверхностей пакета установлено, что на пакете в 25мм от края горловины пакета и 15мм от прорези ручки пакета был обнаружен след папиллярного узора неправильной формы наибольшими размерами 30х30мм.

В следе с максимальными размерами 30х30мм отобразились фрагмент внутреннего потока (завиткового типа) папиллярных линий, фрагменты верхнего и нижнего потоков папиллярных линий наружного потока линий папиллярного узора, дельта.

Форма, размеры следа и направление, форма и взаиморасположение потоков папиллярных линий свидетельствуют о том, что след с наибольшими размерами 30х30мм оставлен пальцем руки.

Продолжение Приложения А

В связи с одиночным расположением данного следа и отсутствием других ориентирующих признаков определить, каким пальцем, какой руки он оставлен, не представляется возможным.

Эксперт

Экспертова.

При детальном (при помощи криминалистической лупы 4-х кратного увеличения) исследовании следа пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм установлено, что в нем отобразились в должной степени особенности строения папиллярного узора в виде точки, окончаний, разветвлений и слияний папиллярных линий, коротких папиллярных линий, которые образуют индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о пригодности следа для идентификации по нему личности.

Представленные для сравнительного исследования отпечатки пальцев рук и ладоней подозреваемого «Г», 20.09.1971г.р. выполнены красящим веществом черного цвета, на бланке дактилоскопической карты установленного образца. Бланк дактилокарты «Г», 1971 г.р. заполнен 12.03.2014г. в ОМВД России по Томскому району.

В отпечатках пальцев рук «Г», 1971г.р. отобразились узоры:

- завитковый – большой, безымянный, мизинец правой руки.
- петлевой – указательный, средний палец правой руки, все пальцы левой руки.

Отпечатки удовлетворительного качества и пригодны для проведения по ним сравнительного исследования.

При проведении сравнительного исследования методом последовательного сопоставления между собой признаков строения папиллярного узора, отобразившегося в следе пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм и в отпечатках пальцев рук «Г», 1971г.р. установлено:

- совпадения как по общим (направление и крутизна потоков папиллярных линий, дельта), так и по частным (точки, окончаний, разветвлений и слияний папиллярных линий, коротких папиллярных линий) признакам строения папиллярных узоров следа пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм с отпечатком большого пальца правой руки «Г», 1971г.р..

Установленные совпадения существенны и достаточны для вывода о том, что следа пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм оставлен большим пальцем правой руки «Г», 1971г.р..

Для иллюстрации совпадающих признаков были изготовлены одномасштабные фотоснимки следа пальца руки с размерами 30х30мм и оттиска большого пальца правой руки «Г», 1971 г.р., на которых одноименными числами указаны частные совпадающие признаки строения папиллярного узора:

- окончание – 1,6,9,10;
- точка – 2;
- разветвление папиллярной линии – 3,8;
- слияние папиллярных линий – 4;
- короткая папиллярная линия – 5,7. (см.фото №9,10).

На представленной бутылке следов папиллярных узоров не имеется.

Продолжение Приложения А

Таким образом, на представленном пакете с веществом растительного происхождения имеется след пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм.

След пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм пригоден для идентификации по нему личности.

След пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм оставлен большим пальцем правой руки «Г», 1971г.р..

На представленной бутылке следов папиллярных узоров не имеется.

Эксперт

Экспертова.

Исследование проводилось согласно следующей литературе (методическим рекомендациям): «Идентификация человека по следам рук. И.А.Глушкова, ЭКЦ МВД России», «Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Часть 1» под редакцией канд.тех.наук Ю.М. Дильдина, М.: ЭКЦ МВД России, 2010г..

После проведения экспертизы след пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм был перекопирован на темную дактилопленку с максимальными размерами 33х32мм. Темная дактилопленка с максимальными размерами 33х32мм, упакована в почтовый конверт повторного использования. Конверт опечатан бумажной биркой с оттиском круглой печати «№40 ЭКЦ УМВД РФ по ТО МВД России».

Представленный пакет был упакован в почтовый конверт повторного использования. Конверт опечатан бумажной биркой с оттиском круглой печати «№40 ЭКЦ УМВД РФ по ТО МВД России».

Представленная бутылка была упакована в первоначальную упаковку. Конверт опечатан бумажной биркой с оттиском круглой печати «№40 ЭКЦ УМВД РФ по ТО МВД России».

Вещество растительного происхождения было пересыпано в другой пакет, который был упакован в первоначальную упаковку. Пакет опечатан бумажной биркой с оттиском круглой печати «№40 ЭКЦ УМВД РФ по ТО МВД России».

При производстве экспертизы использовались следующие технические средства:

- компьютер;
- принтер HP Laser Jet 1020;
- цифровой фотоаппарат «Cannon A550»;
- сканер «EPSON PERFECTION3490 PHOTO»;
- линейка 0-300мм (ГОСТ 427-75);
- лупа криминалистическая 4-и кратного увеличения;
- штангенциркуль 0 - 250 (ГОСТ 166-80);

Продолжение Приложения А

ВЫВОДЫ:

1. На представленном пакете с веществом растительного происхождения, изъятом по факту «в период времени с июня 2013г. до 12.03.2014г. неустановленное лицо, без цели сбыта незаконно приобрело на приусадебном участке, расположенном на территории дома по ул.Береговой в с.Батурино Томского района Томской области, для личного употребления наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере – марихуану постоянной массой 406гр., которое затем перенесло на огороженную территорию двора дома по ул.Береговой в с.Батурино Томского района Томской области и хранило, без цели сбыта наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере – марихуану постоянной массой 406гр., до изъятия сотрудниками полиции 12.03.2014 года», имеется след пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм.
2. След пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм пригоден для идентификации по нему личности.
3. След пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм оставлен большим пальцем правой руки «Г», 1971г.р..
4. На представленной бутылке следов папиллярных узоров не имеется.

Эксперт

Экспертова.

Продолжение Приложения А

МВД РОССИИ
УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г.Томск, Иркутский тракт, 198/1

79-52-18

Фототаблица
К заключению эксперта № 47 от 13.03.2014г.

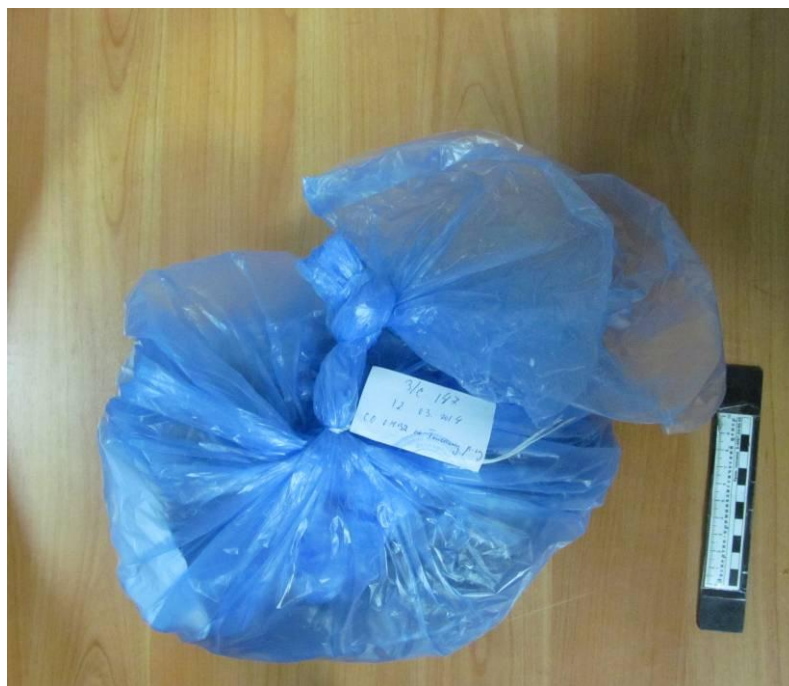


Фото №1 Вид представленного пакета в первоначальной упаковке.



Фото №1 Вид представленного пакета в второй упаковке.

Продолжение Приложения А

Эксперт

Экспертова.



Фото №3 Вид представленного пакета.



Фото №4 Вид содержимого пакета.

Эксперт

Экспертова.

Продолжение Приложения А

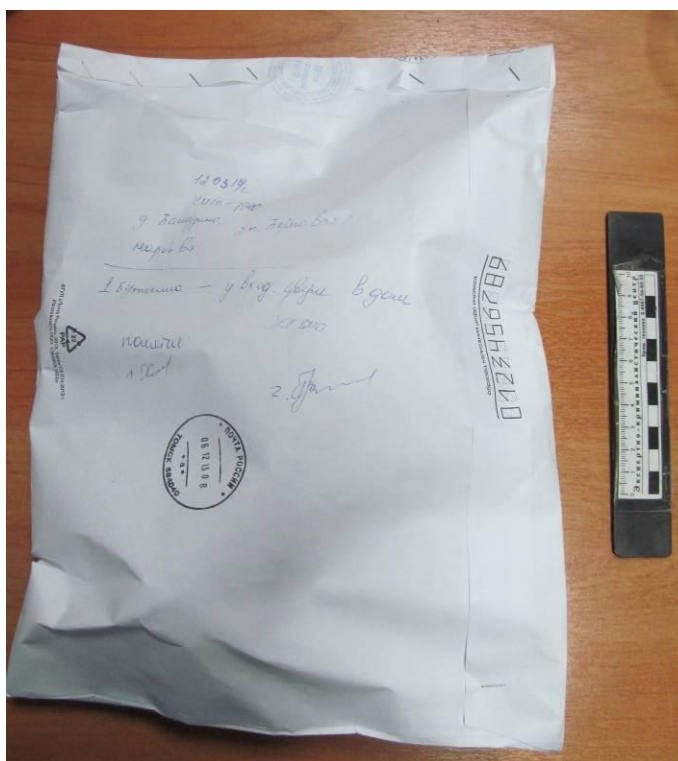


Фото №5 Вид представленного конверта.



Фото №6 Вид представленной бутылки.

Эксперт

Экспертова.

Продолжение Приложения А

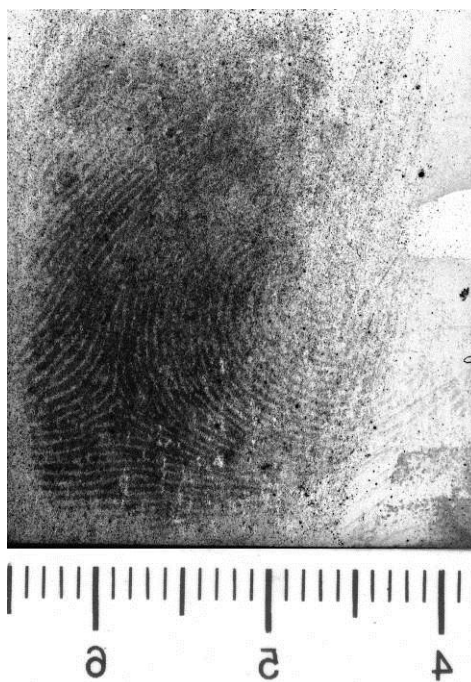
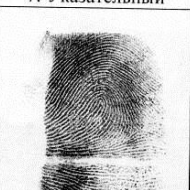
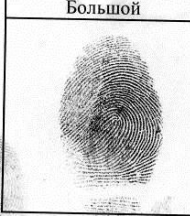
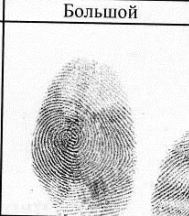


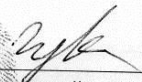
Фото №7 След пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм пригодный для идентификации по нему личности, обнаруженный на представленном пакете с веществом растительного происхождения.

Эксперт

Экспертова.

Продолжение Приложения А

ПРАВАЯ РУКА				
16 1. Большой	2. Указательный	3. Средний	8 4. Безымянный	5. Мизинец
				
16	8			
Левая рука				
4 6. Большой	7. Указательный	2 8. Средний	9. Безымянный	1 10. Мизинец
				
4	2			
КОНТРОЛЬНЫЕ ОТТИСКИ				
Левая рука		Большой	Большой	Правая рука
				

Подпись дактилоскопируемого V 

Основание проведения дактилоскопической регистрации _____

Карта заполнена " 12 " марта 2014 г.

(указать, где и в каком органе)

Примечание. Формула дополнительной классификации составляется в дактилоскопическом учете федерального уровня

Фото №8 Лицевая сторона дактокарты «Г»., 1971 г.р..

Эксперт

Экспертова.

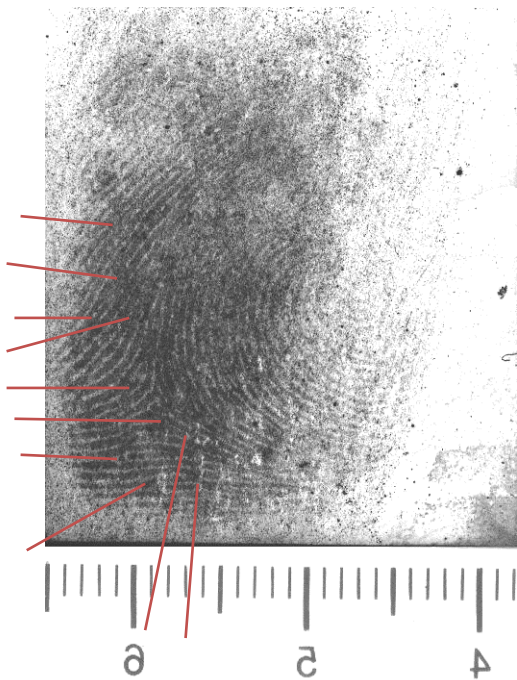


Фото №9 След пальца руки с наибольшими размерами 30х30мм пригодный для идентификации по нему личности.

Примечание: Красителем красного цвета одноименными числами обозначены совпадающие частные признаки строения папиллярного узора.

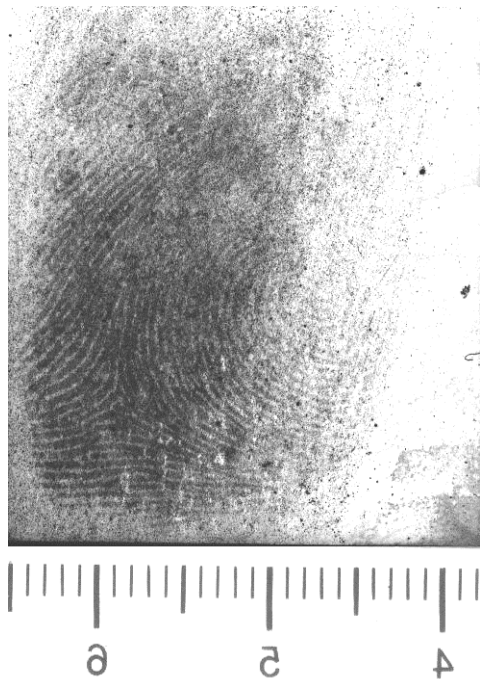


Фото №11 То же, что и на фото №9 без разметки.



Фото №10 Оттиск большого пальца правой руки «Г», 1971г.р.



Фото №12 То же, что и на фото №10 без разметки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б



Рисунок 2 – Типы папиллярных узоров пальцев ног: А – дуговой; Б – петлевой; В – завитковый

ПРИЛОЖЕНИЕ В



Рисунок 3 – Особенности отображения папиллярных узоров пальцев ног в следе

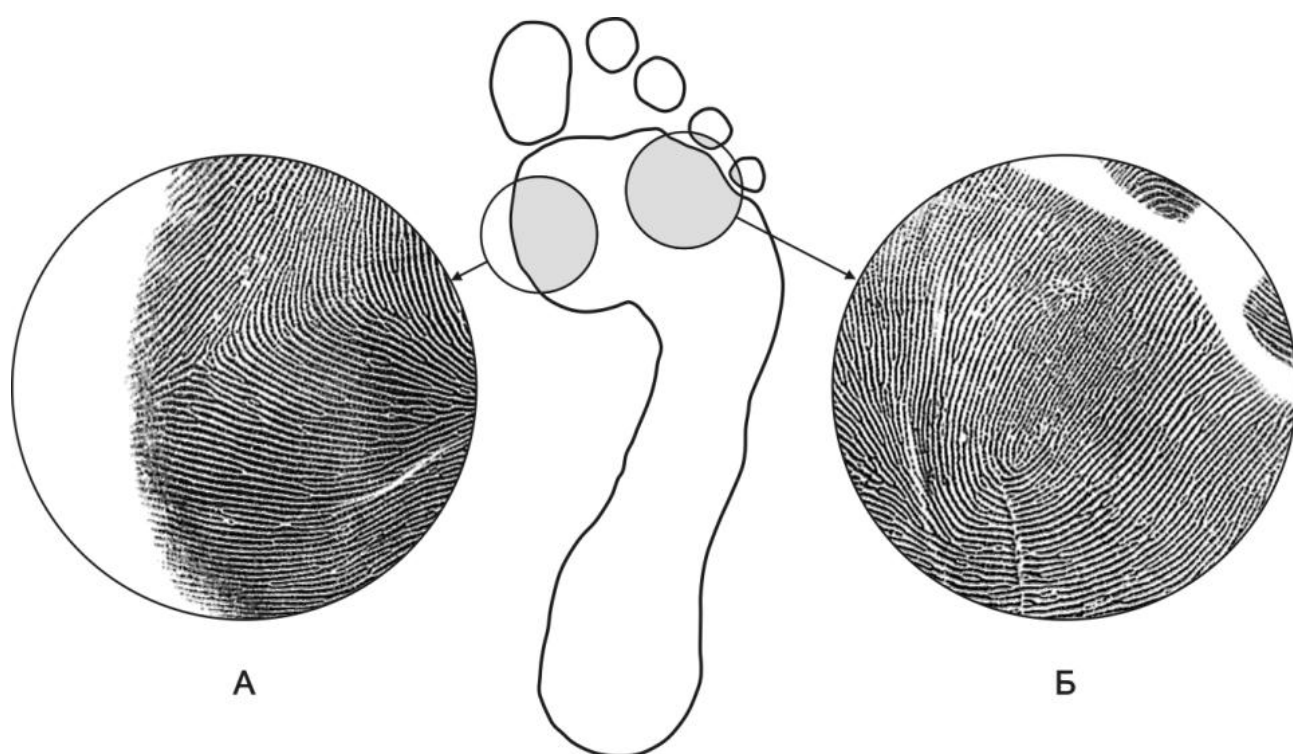


Рисунок 4 – Строение папиллярного узора плюсневой части стопы: А – трирадиус; Б – петлевой поток

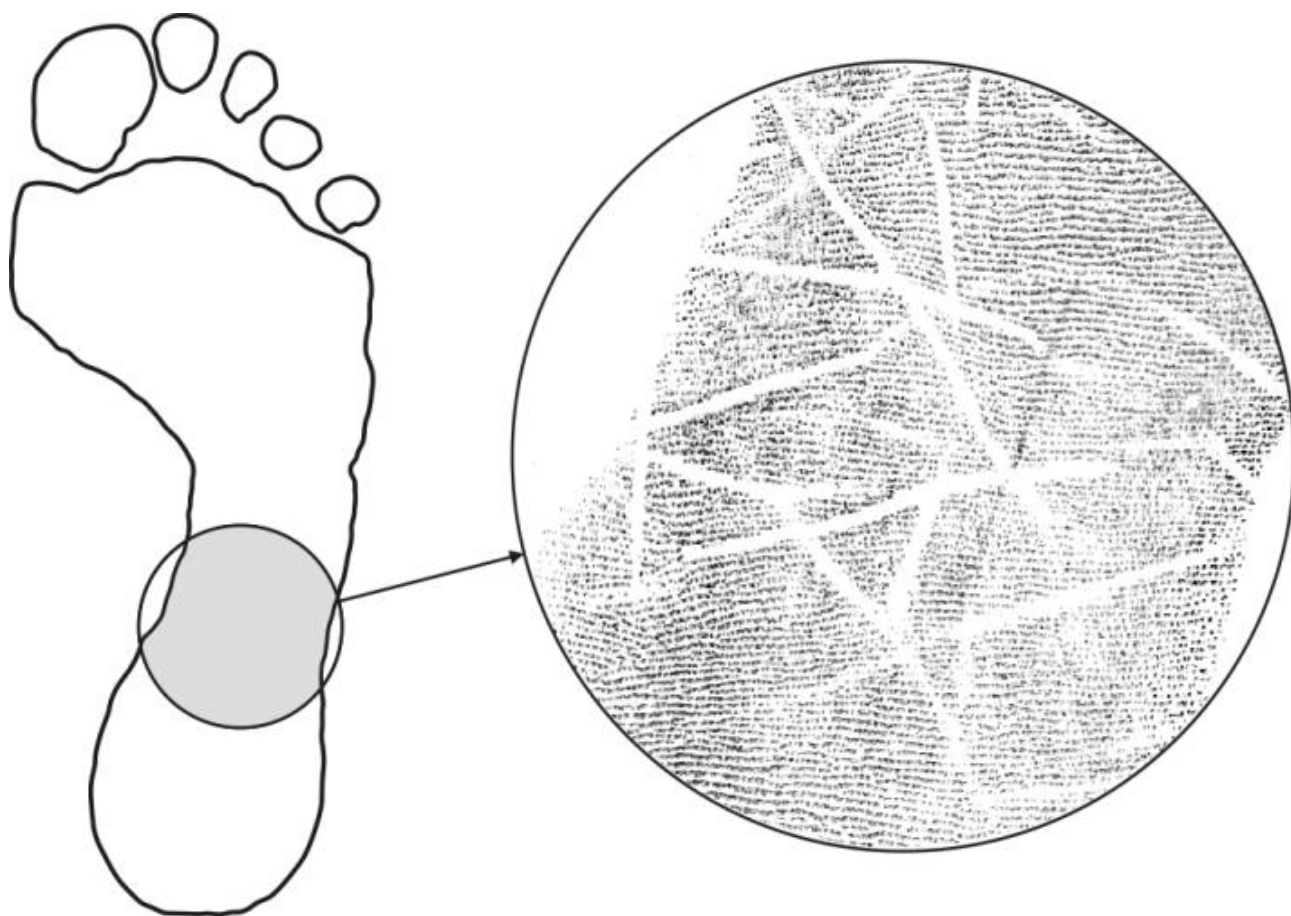


Рисунок 5 – Складки-морщины в промежуточной части подошвы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица 1 – Результаты обработки макроструктурных признаков малоберцовых костей и их фрагментов методом дискриминантного анализа

Объект	Уровни разделения костей	Коэффициент корреляции	Функция в групповых центроидах		Результат классификации	
			Муж	Жен	МУЖ %	ЖЕН %
Обе кости	Целые кости	0,83	1,21	- 1,84	94,8	94
Левая кость	Целая кость	0,77	0,96	- 1,47	87,7	89
	Верхний фрагмент	0,65	0,68	- 1,05	94,8	94
	Средний фрагмент	0,57	0,55	- 0,85	74,7	78
	Нижний фрагмент	0,72	0,83	- 1,27	85,7	89
Правая кость	Целая кость	0,83	1,17	- 1,79	94,1	92
	Верхний фрагмент	0,62	0,63	- 0,97	77,9	84
	Средний фрагмент	0,56	0,55	- 0,84	75,3	81
	Нижний фрагмент	0,77	0,97	- 1,49	88,9	93

Примечание: «Надежность диагностики пола тем выше, чем сильнее полученное значение уклоняется от групповых центроидов: для мужчин в сторону увеличения, для женщин – уменьшения. Если же значение попадает в промежуток от 0,55 до -0,84 включительно, тогда от вывода о поле индивида следует воздержаться»⁸⁵.

⁸⁵ Возможности определения пола человека по макроструктурным признакам малоберцовой кости на основе статистического моделирования / В. П. Бабенко [и др.] // Сб. материалов VI Всероссийского съезда судебных медиков. М.; Тюмень, 2005. С. 39.

ВЫПИСКА
из отчёта о проверке магистерской диссертации
студентки 2 года обучения ЗО ЮИ ТГУ Ковалев Алексей Валерьевич
по теме «НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
КРИМИНАЛИСТИКЕ»
в системе «Антиплагиат»

Результаты проверки в пакете «Антиплагиат.ВУЗ»:

Дата проверки: 12.05.2016 12:29

Модуль проверки: Интернет (Антиплагиат), цитирование

Оригинальные блоки: 84,34%

Заемствованные блоки: 11,27%

Цитирование: 4,39%

Итоговая оценка оригинальности: **88,73%**

Ответственный за проверку
Специалист по УМР



А.Ю. Мариничева