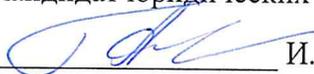


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК

Руководитель ООП

Кандидат юридических наук, доцент


И.А. Никитина

« 26 » мая 2017 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

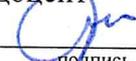
по основной образовательной программе подготовки бакалавров
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Лейман Максим Олегович

Руководитель ВКР

Кандидат юридических наук,

доцент


подпись Фоминых И. С.

« 26 » 5 2017 г.

Автор работы

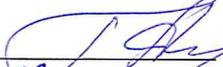
Студент группы № 2


подпись Лейман М.О.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООП
40.03.01 «Юриспруденция»


И.А. Никитина
«23» июня 2016г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой
криминалистики, д.ю.н., доцент

А.С. Князьков

«23» июня 2016г.

ЗАДАНИЕ

по подготовке выпускной квалификационной работы

студенту Лейману Максиму Олеговичу

Тема

выпускной (квалификационной) работы «Тактика казначейства
френскопотической экспертизы»

Утверждена

Руководитель

работы: Фоминых Илья Сергеевич, к.ю.н., доцент

Сроки выполнения выпускной (квалификационной) работы:

1). Составление предварительного плана и графика написания выпускной (квалификационной) работы

с «16» января 2017г. по «20» января 2017г.

2). Подбор и изучение необходимых нормативных документов, актов и специальной литературы с «6» февраля 2017г. по «17» февраля 2017г.

3). Сбор и анализ практического материала с «20» 02 2017г. по «24» 03 2017г.

4). Составление окончательного плана выпускной (квалификационной) работы

с «27» марта 2017г. по «29» марта 2017г.

5). Написание и оформление выпускной (квалификационной) работы

с «30» марта 2017г. по «10» мая 2017г.

Если работа выполняется по заданию организации указать ее _____

Встречи дипломника с научным руководителем – ежемесячно (последняя неделя месяца в часы консультаций).

Научный руководитель  Фоминых ИС

С положением о порядке организации и оформления выпускных (квалификационных) работ ознакомлен, задание принял к исполнению 

Аннотация

Тема ВКР: «Тактика назначения фоноскопической экспертизы»

На фоне развития научно-технического прогресса в области связи и коммуникаций, обострения криминальной обстановки, связанной с мошенничеством, терроризмом, вымогательством и другими, проблема идентификации и диагностики речи стала особенно актуальной для изучения. В процессе расследования подобных преступлений аудиозапись становится не только одним из наиболее важных, но и порой единственным вещественным доказательством. Именно этим и обусловлены значение фоноскопической экспертизы в криминалистике, а также и актуальность исследований настоящей работы.

В первой главе рассмотрены и исследованы методологические основы криминалистической фоноскопии: понятие криминалистической фоноскопии, цель, предмет и объекты судебной фоноскопической экспертизы, а также речь как источник криминалистически значимой информации.

Во второй главе изложены положения, касающиеся процессуальных основ судебной фоноскопической экспертизы: субъекты экспертной деятельности, а также особенности назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы в современных условиях.

В третьей главе определено криминалистическое значение экспертного исследования фонограмм, изучены методы фоноскопического экспертного исследования, а также разобраны типовые ошибки при назначении и производстве фоноскопической экспертизы, оформлении экспертного заключения.

В заключение отражено краткое подведение итогов выпускной квалификационной работы.

Оглавление

Введение.....	3
1. Методологические основы криминалистической фоноскопии	6
1.1. Понятие криминалистической фоноскопии	6
1.2. Цель, предмет и объекты фоноскопической экспертизы.....	8
1.3. Речь как источник криминалистически значимой информации.....	13
2. Процессуальные и тактические основы фоноскопической..... экспертизы.....	21
2.1. Субъекты экспертной деятельности	21
2.2. Особенности назначения и производства фоноскопической..... экспертизы в современных условиях.....	26
3. Методические основы	36
3.1. Криминалистическое значение экспертного исследования..... фонограмм.....	36
3.2. Методы фоноскопического экспертного исследования	40
3.3. Типовые ошибки при назначении и производстве фоноскопической экспертизы, оформлении экспертного заключения.....	46
Заключение	55
Список использованных источников и литературы.....	60
Приложение.....	65

Введение

Актуальность темы. На современном этапе развития криминалистической науки происходит ее интеграция с различными областями знаний с целью решения основной задачи, заключающейся в расследовании и раскрытии преступлений. Этим обусловлено появление новых видов исследований, базирующихся на знаниях юридических, гуманитарных и естественных наук. Одним из видов таких исследований является фоноскопическая экспертиза.

На фоне развития научно-технического прогресса в области связи и коммуникаций, обострения криминальной обстановки, связанной с мошенничеством, терроризмом, вымогательством и другими, проблема идентификации и диагностики речи стала особенно актуальной для изучения. В процессе расследования подобных преступлений аудиозапись становится не только одним из наиболее важных, но и порой единственным вещественным доказательством. Именно этим обусловлены значение фоноскопической экспертизы в криминалистике, а также и актуальность исследований настоящей работы.

Фоноскопическая экспертиза направлена на решение таких задач как идентификация и диагностика личности по голосу и речи, выявление признаков монтажа или других изменений в содержании фонограммы и других задач, которые имеют вещественное доказательство при расследовании и раскрытии уголовных дел.

Для того, чтобы задачи фоноскопической экспертизы решались успешно необходимо овладение комплексом знаний в различных базовых науках.

Важно отметить, что использование устно-речевой коммуникации осуществляется в различных сферах деятельности и жизни общества, актуализируя таким образом проблему защиты вербальной информации, которая передается по акустическому каналу, пользователей данных коммуникаций и информации от посягательств преступников, а также позволяет значительно расширять доказательную базу за счет

фоноскопических документов, которые могут быть приобщены к материалам уголовных дел.

Вопросы, связанные с использованием устно-речевой информации, которая фиксируется на источниках посредством звукозаписи впервые возникли в сороковых годах прошлого века и на сегодняшний день стали важным аспектом в решении криминалистических задач.

В 2002 году в уголовном судопроизводстве в новом Уголовно-Процессуальном Кодексе впервые было получено надлежащее правовое регулирование применения научных и технических средств, в том числе используемых для контроля и аудиозаписи телефонных разговоров и иных переговоров.

Степень изученности темы. Данная тема изучалась различными учеными теоретиками и практиками различных наук. Среди них Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Д.В. Берлизова, Е.И. Галяшина, Г.Л. Грановский, Т.И. Голощапова, В.Р. Женило, Л.В. Златоустова, Н.Б. Кураченкова, А.Н. Линьков, А.А. Ложкевич, В.Г. Михайлов, Н.Ф. Попов, Р.К. Потапова, Г.С. Рамишвили, Э.К. Ребгун, Е.Р. Россинская, Л.А. Рычкалова, М.В. Салтевский, В.Д. Сердюков, В.А. Снетков, В.Ф. Статкус, А.А. Топорков, М.А. Тушишвили, В.А. Чиванов, В.Л. Шаршунский и другие.

Объект исследования – криминалистическая фоноскопия.

Предмет исследования – назначение и производство фоноскопической экспертизы.

Целью данного исследования является изучение проблем при назначении фоноскопической экспертизы и поиск возможных путей их решения. Для достижения цели нами были выставлены для решения следующие задачи:

- рассмотреть понятие и сущность криминалистической фоноскопии;
- проанализировать речь как источник криминалистически значимой информации;

- изучить процессуальные основы судебной фоноскопической экспертизы;
- рассмотреть особенности назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы в современных условиях;
- выявить криминалистическое значение экспертного исследования;
- провести анализ методов фоноскопического экспертного исследования;
- рассмотреть типовые ошибки при назначении и производстве фоноскопической экспертизы, оформлении экспертного заключения.

Методология исследования. В работе применялись методы: системного анализа, наблюдение, анализ и синтез, обобщение, акустические методы и другие.

Теоретическая значимость исследования. Выявленная актуальность темы исследования и определение важности изучения и разработки вопросов, которые возникают при назначении и проведении фоноскопической экспертизы определяют ее теоретическую значимость.

1. Методологические основы криминалистической фоноскопии

1.1. Понятие криминалистической фоноскопии

На сегодняшний день к новым видам специальных исследований, которые объективизируют оперативные данные и расширяют круг вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве относится криминалистическая фоноскопия. Фоноскопия предназначена для изучения звуковых следов с целью идентификации и диагностики их источника, в том числе средств фиксации звуковых сигналов, которые записаны на магнитные или другие носители.¹

Термин «фоноскопия» происходит от греч. phone звук и skoreo смотрю, предложен польскими криминалистами.

Под фоноскопическими объектами, как носителями значимой для криминалистики информации подразумеваются фонограммы и технические средства, служащие для записи или воспроизведения звуковых сигналов.

В фонозаписи могут содержаться сведения следующего характера:

- содержащие информацию о результатах осмотра места и предметов, имеющих отношение к преступному деянию, о лицах, подозреваемых в преступлении;

- содержащие информацию, полученную от свидетелей и очевидцев преступного деяния;

- содержащие сведения об опросе граждан, имеющих полезную информацию о подготовке преступления, субъектах преступления и т.д.²

Данные, которые были записаны на фонограмму и имеют существенное значение для раскрытия уголовного дела могут быть использованы для проверки выдвинутых версий, определения путей раскрытия преступного деяния и розыска преступника, отождествления источника звука, установление наличия монтажа или изменения записи и т.д.

¹ Криминалистика: учебник/ под ред. А.Г. Филипова. - 2 изд., перераб. и доп.- М.: Спарк, 2000.

² Там же.

Рассмотрим устную речь, являющуюся объектом анализа фоноскопической экспертизы.

Устная речь с физической стороны является акустическим сигналом, который образован в результате сложной анатомо-физиологической деятельности человека, включающей функционирование центральной нервной системы и аппарат речи. Речевой аппарат в свою очередь выполняет тройную функцию: образование воздушной среды, голоса (фонация) и звуков речи (артикуляция).³

Последний выполняет триединую функцию по образованию воздушной среды, голоса (фонация) и звуков речи (артикуляция). В процессе образования воздушной среды участвуют диафрагма, легкие, трахеи и бронхи. В фонации гортань и голосовые связки, а в артикуляции глотка, небная занавеска, ротовая и носовая полости, язык, губы и носоглотка.

Анатомические и физиологические особенности органов речевого аппарата обуславливают строение гортани и голосовых связок, а также тип дыхания. Проходящая через голосовую щель воздушная струя приводит голосовые связки в колебательное движение, в результате чего образуется голос определенной высоты, силы и тембра.

На фонацию оказывают влияние основные биологические факторы человека, среди которых строение тела, симметричность голосового аппарата, работа желез внутренней секреции и возраст.⁴

Таким образом, мы можем дать следующее определение термину «устная речь». Устная речь – это особый вид общения человека, который основывается на психофизиологических функциях человека в условиях определенного общества.

В устной речи содержится информация о свойствах человека, которую условно делится на:

³ Кодзасов, С.В. Общая фонетика / С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова. - М., 2001.

⁴ Женило, В.Р. Компьютерная фоноскопия. - М.: Академия МВД России, 1995.

- смысловую (совокупность сведений, которые содержатся в устном сообщении);

- личностную (отражает стиль, лексику, грамматический строй речи говорившего, что позволяет делать суждения о психофизическом и социальном образе личности, его половозрастных характеристиках, анатомо-конституционных особенностях. Также, личностная информация может характеризовать черты характера говорившего, его интеллект, диалектные свойства речи).⁵

Таким образом, мы видим, что фоноскопическая экспертиза является важным и необходимым аспектом криминалистической экспертизы, направленной на раскрытие преступных деяний. Фоноскопическая экспертиза основана на изучении и анализе устных коммуникаций человека. Фоноскопическая экспертиза может быть использована в различных случаях, начиная от записи показаний очевидцев преступного деяния, до идентификации преступника по его речи (голосу).⁶ Речь человека и ее особенности тесно связано с анатомо-физиологическими особенностями личности и может нести смысловую и личностную информацию о человеке.

1.2. Цель, предмет и объекты фоноскопической экспертизы.

Сегодня фоноскопическая экспертиза является распространенным явлением и сетью фоноскопических лабораторий оснащены практически все правоохранительные органы: МВД, Минюст, ФСБ, в которых ежегодно проводятся тысячи фоноскопических экспертиз.

Важное значения имеют также негосударственные экспертные организации, которые часто состоят из экспертов, прошедших подготовку и имеющих опыт работы в экспертных отделах правоохранительных органов.

⁵ Жинкин, Н.И. О теориях голосообразования // Мышление и речь / под ред. Н.И. Жинкина, Ф.Н. Шемякина. - М.: АН пед. наук РСФСР, 1963.

⁶ Пиотровский, Р.Г. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование. - Минск: МГЛУ, 1999.

Фоноскопическая экспертиза может быть проведена не только в государственном экспертном учреждении, но и в негосударственной экспертной организации. Заключение экспертизы негосударственной организации не может быть оспорено на основании того, что проведение данной экспертизы могло быть поручено государственному судебно-экспертному учреждению.⁷

Рассмотрим предмет, объекты и задачи фоноскопической экспертизы.

Под предметом фоноскопической экспертизы принято понимать фактические данные, обстоятельства дела, которые установлены на основе криминалистического исследования условий, материалов и следов звукозаписи.

Объекты фоноскопической экспертизы принято разделять на идентифицируемые и идентифицирующие. Идентифицируемым объектом выступает человек, тождество которого устанавливается по его устной речи, зафиксированной на фонограмме.

Идентифицирующими объектами являются спорные фонограммы и экспериментальные, свободные и условно свободные образцы, при помощи которых устанавливается тождество.

Задачи фоноскопической экспертизы делятся на идентификационные и диагностические.

Рассмотрим их более подробно.

Основная цель идентификационных задач заключается в установлении индивидуально-конкретного тождества или общности групповой принадлежности конкретных материальных объектов, людей, средств звукозаписи, источников звука.⁸

Основные цели диагностических задач являются:

⁷ Криминалистика: учебник/ под ред. А.Г. Филипова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000.

⁸ Потапова, Р.К. Электронная энциклопедия, предназначенная для эксперта-фоноскописта [Электронный ресурс]. - М., 1999. 1 электрон., опт. диск (CD-ROM).

- определение характеристик или свойств, присущих неизвестному или известному объекту, в целях отнесения его к общепринятому классу;
- выявление условий звукозаписи;
- выявление состояния объекта (например, установление подлинности);
- определение условий звукозаписи;
- установление причинно-следственных связей (количество участников, последовательность звуковых событий и другое).

При решении особо сложных идентификационных задач фоноскопической экспертизы применяются современные речевые технологии.

Проводя анализ речи можно получить и другую важную информацию, например, как уже говорилось ранее, о характеристиках личности говорившего, для установления его розыска по полученному анонимному речевому сообщению.

Чаще всего данная задача возникает при анализе анонимных телефонных сообщений о террористических актах или других преступных деяниях, в том случае, если подозреваемое лицо отсутствует.

Также, основываясь на лингвистическом анализе с определенной долей достоверности можно получить информацию о половозрастной и анатомо-физиологической характеристики говорящего, его эмоциональном состоянии и психофизиологическом состоянии.

По результатам лингвистической диагностики речи могут быть установлены и другие данные:

- родной язык;
- уровень владения языком коммуникации;
- образование;
- уровень речевой культуры;
- социокультурный статус;
- самооценка;
- отношение к собеседникам;
- национальный акцент;

- диалект.⁹

Эксперт фоноскопист может определить наиболее яркие особенности голоса и речи, которые легко запоминаются очевидцами преступного деяния и которые могут в дальнейшем использоваться в качестве вспомогательного средства для опознания преступника.

Следующей задачей, которая решается экспертом с базовым образованием лингвиста, является установление фактов необычных условий порождения устного или письменного текста, или его необычного состояния.

К экспертам фоноскопистам происходит обращение участников процесса на всех стадиях судопроизводства.

На первом этапе для содействия в очистке полученных фонограмм от шумов, помех и для установления дословного содержания записанных на фонограмме переговоров. Это нужно для проверки относимости записанной вербальной и невербальной информации к материалам дела. При этом одновременно может быть поставлена задача перезаписи фонограммы, которая прошла очистку на другой носитель. Графическая запись звучащей речи, которая была составлена экспертом профессионалом не вызывает сомнений у участников процесса. В процессе установления дословного содержания и его отображения в виде письменного текста необходимо учитывать не только его читаемость, но и расстановку знаков препинания, в соответствии с делением на отдельные смысловые единицы. На сегодняшний день, устоявшаяся практика проведения фоноскопических экспертиз применяет нотационную систему, основанную на сочетании нескольких принципов:

1. Читаемость. Текст должен быть воспринят неспециалистом, поэтому его графический образ лексем должен быть построен в орфографической записи, а знаки препинания должны быть использованы для деления структурных единиц и уточнения их смыслового значения.

⁹ Фант, Г. Акустическая теория речеобразования / пер. с англ. Л.А. Варшавского, В.И. Медведева; под ред. В.С. Григорьева. - М.: Наука, 1960, 1964.

2. Выборочная детальность. Отдельные элементы речи, которые подвергаются детальному фонематическому анализу должны быть отображены при помощи не орфографической записи, а транскрипции или транслитерации (например, дефекты речи, особенности произношения и т.д.)

3. Паралингвистические проявления в речи (крик, плач и другие особенности экстралингвистической ситуации) должны быть описаны вербально, в форме комментариев. При этом элементы слуховой оценки звуковой обстановки должны быть в форме результатов объективных измерений.¹⁰

Важно отметить, что на сегодняшний день документирование телефонных и иных переговоров осуществляется в основном на цифровые, а не на аналоговые звукозаписывающие устройства. Так как приобщение к делу цифрового носителя не всегда является возможным, например, если в его роли выступает жесткий диск компьютера. В этом случае необходимо назначение фоноскопической экспертизы на разрешение которой можно поставить следующие вопросы:

1. Возможно ли установление дословного содержания записанной на фонограмме информации?
2. Производились ли какие-либо изменения (монтаж) фонограммы?
3. Не принадлежит ли голос и речь, имеющиеся на спорной фонограмме подозреваемому?
4. Если принадлежит, какие реплики на фонограмме принадлежат подозреваемому?

А также дать задания эксперту:

1. Произвести перезапись на предоставленный носитель;
2. Установить дословное содержание записанной на фонограмме информации.

¹⁰ Криминалистика: учебник/ под ред. А.Г. Филипова. - 2 изд., перераб. и доп.- М.: Спарк, 2000.

Таким образом, к делу приобщается копия фонограммы, достоверность которой подтверждена документами фоноскопической экспертизы и показаниями эксперта.

Важно учитывать, что пункт 3 части 2 статьи 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускает не только вещественные доказательства, заключение эксперта, но и показания эксперта, иные документы, такой подход представляется вполне оправданным.¹¹

Таким образом, мы рассмотрели цели, задачи и объекты фоноскопической экспертизы. Дали подробный анализ задач фоноскопической экспертизы.

1.3. Речь как источник криминалистически значимой информации

Рассмотрим речь как источник криминалистически значимой информации.

Сведения о примерном возрасте говорившего эксперт получает из автобиографических упоминаний, сообщений об ситуациях, которые возникали в прошлом, по использованию слов, которые вышли из употребления или новейших слов. О молодом возрасте может судить категоричность говорившего. Пожилые люди часто проявляют осторожность и часто дают советы и поучают собеседника.

Образование и степень культуры человека показывает используемый им словарный запас, детализация и полнота выражения своих мыслей, лексические признаки речи и произношение.

Под лексическими признаками устной речи принято понимать совокупность слов, выражений и оборотов, которые употребляются для изложения им своих мыслей. Например, наличие профессиональных и технических терминов и литературность речи показывают образование

¹¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

человека и уровень его культуры, на богатый словарный запас указывает емкость слов и выражений.¹²

Диагностические исследования фонограмм устной речи проводится с целью определения каких-либо физиолого-анатомических особенностей человека.

Связь между устной речью и физическими характеристиками человека показывает зависимость речеобразующего аппарата и речевой деятельности от анатомии и физиологии.

Также по речи можно проводить диагностику места рождения или длительного проживания человека. В настоящее время происходит приближение речи к нормам литературного языка. Это обусловлено ростом уровня образованности населения. Но стоит отметить, что даже в очень правильной речи может возникать речевая специфика какой-либо местности. Также в состоянии стресса или эмоционального возбуждения человек может проявлять признаки диалекта той местности, где он родился, рос, учился или проживал долгое время.

Термин «диалект» обозначает речевые особенности языка, которые присущи какой-либо местности и распространены на большой территории.¹³

Диалектные особенности говорящего включают лексический фонд (слова, фразы), грамматические формы (склонения, спряжения, сочетания слов, фонетический строй и др.), а также просодические признаки (интонация, ударение, темп речи, акцент).

Важное значение при анализе речи имеет интонация, которая включает в себя совокупность нескольких элементов:

- Мелодику
- Паузы между словами
- Интенсивность произнесения отдельных слов

¹² Прикладное языкознание: учебник / Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др. / отв. ред. А. С. Герд. – СПб: Изд-во СПб Университета, 1996.

¹³ Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990.

- Тембр речи и голоса

В процессе определения профессии и других социальных характеристик человека особое значение приобретают:

- Лексические признаки
- Фразеологические особенности
- Содержание речи

Важно учитывать, что при анализе лексических и фразеологических особенностей устной речи необходимо помнить, что отношения на производстве, любые отрасли знаний или деятельности человека характеризуются трудовыми процессами, определенными орудиями труда и другими факторами. Именно этим обусловлено наличие в любой сфере деятельности человека постоянно видоизменяющегося словарного запаса. Таким образом, происходит формирование определенной терминологии, которая присуща той или иной сфере деятельности человека.

Социальные диалекты не имеют территориальной обособленности, поэтому в одной местности их может быть много.

Рассмотрим разновидности социальных диалектов. К ним относятся профессионализмы, жаргонизмы или арготизмы.

В процессе анализа фонограммы необходимо обращать внимание не только на наличие профессионализмов, но и на грамотность их употребления. Присутствие в речи профессионализмов может говорить не только о профессии человека, но и о его широком кругозоре.

Жаргонизмы в прямом смысле данного слова являются условным языком воров, мошенников и других лиц, принадлежащих к преступному миру. На сегодняшний день жаргонизмы получили большое распространение среди молодежи.¹⁴

¹⁴ Словарь арготизмов наркобизнеса/ к.ф.н. Т.И. Голощапова, А.М. Полосина, И.В. Курьянова, Ю.А. Елемешина, Н.А. Фролова, Е.А. Гребенникова/ Под ред. к. ф.-м. н. С.В. Сыромятникова/ 2-е изд., перераб. и доп. - ЭКУ 9 Департамента ФСКН России, М., 2009.

Рассмотрим определение национальной принадлежности человека. Родной язык говорившего можно установить при наличии в речи акцента. Акцент – это особенности произношения, которые присущи человеку, говорящему не на своем родном языке.

Также национальную принадлежность человека можно определить на основе анализа интонаций. Интонация – это манера повышения или понижения тона голоса при произношении звуков, которая отражает какие-либо чувства говорящего. При помощи интонации происходит регулирование силы звука и его мелодика, локализация и общая длительность пауз. Интонации придают высказыванию определенную манеру, звуковую окраску и показывают особенности говора.¹⁵

Исследования, проводимые по идентификации лиц по устной речи, показывают, что среди выделяемых признаков существуют однозначно связанные с внешними характеристиками человека. Подобные задачи решают при помощи компьютерных средств.

Автоматизированные компьютерные базы позволяют получить объективную информацию в процессе анализа устной речи, которая связана с социальными характеристиками субъекта (образование, профессия, уровень культуры); эмоциональным состоянием (спокоен, возбужден, подавлен); регионом формирования устной речи (диалект, акцент); биологическими характеристиками (пол, возраст, рост); психофизиологическими особенностями (разные отклонения от нормы, возникающие при определенных заболеваниях) и способами произнесения речи (чтение, декламация, спокойная речь).

Также, важно определить, при помощи какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях происходила звукозапись. Образцы высокого качества можно получить при соблюдении определенных условий (микрофон располагают на расстоянии около 0,5 метра от рта

¹⁵ Прикладное языкознание: учебник / Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др. / отв. ред. А. С. Герд. – СПб: Изд-во СПб Университета, 1996.

человека; окна и двери помещения, где производится запись, должны быть плотно закрыты, телефонные аппараты отключены, устранены и другие источники возможных посторонних шумов; в фонограмме должно быть записано, когда, кем и в чьем присутствии производился отбор сравнительного материала).

В ходе проведения судебного заседания не только обвиняемый, но и свидетели и потерпевшие могут отказываться от своих показаний, которые давались ими на предварительном следствии. При этом неважно, какая форма текста (письменная, устная с применением звукозаписи) использовалась на следствии.

В качестве аргументов потерпевшие, свидетели и обвиняемые приводят следующие доводы:

- принуждение;
- написание под диктовку;
- заставляли переписывать с чужих материалов или документов.

Установление факта воспроизведения вслух заученных показаний или их прочтения, диктовки или иного влияния на лицо, чьи показания фиксируются в протоколе допроса, свидетельствует о наличии наряду с исполнителем текста еще одного участника - автора, что может быть выявлено при помощи специальных лингвистических познаний.

Если происходит преднамеренное искажение устной или письменной речи, важно учитывать, что первой задачей становится установление факта ее предварительной подготовки.

Установление факта преднамеренного искажения авторской речи относится к сложным задачам как для автороведческой, так и для фоноскопической экспертизы. Среди признаков преднамеренного искажения речи можно назвать следующие:

- особенности письменного речевого сообщения, которые показывают противоречия свойств и характеристик его автора;

- несовместимые состояния, как результат сознательной перестройки автором документа навыков письменной речи.¹⁶

Рассмотрим маскировку речи. Под ней принято понимать реализацию различными средствами установки или сокрытие авторства, или состояния автора в момент создания текста. Маскировка может быть осуществлена путем:

- соавторства;
- сочинения текста одним лицом, а написание или его зачитывание другим лицом;
- компоновка речевого сообщения из фрагментов текстов других авторов;
- намеренное искажение индивидуальных особенностей речи;
- монтаж фонограммы из заранее подготовленных отрывков и другие.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды намеренных искажений:

- снижение грамотности;
- нейтрализация стилистических навыков;
- имитация речи конкретного лица, имитация речи лица противоположного пола;
- имитация речи лица пожилого возраста;
- имитация речи лица молодого возраста;
- имитация речи представителя конкретной профессиональной группы;
- имитация речи маргинальных или криминальных социальных групп;
- имитация речи, подверженной влиянию конкретного говора;
- имитация речи человека, находящегося в состоянии эмоционального напряжения (стресса);
- имитация алкогольного или иного опьянения;

¹⁶ Криминалистика: учебник/ под ред. А.Г. Филиппова. - 2 изд., перераб. и доп.- М.: Спарк, 2000.

- имитация речи с признаками патологии и т.д.¹⁷

В процессе проведения диагностического исследования необходимо правильно и полно реконструировать компоненты ситуации, в которой происходили речевые коммуникации, такие как мотивация общения, личностные факторы, которые определяют сам процесс общения, роль каждого из участников в процессе коммуникации и другие.

Важным отличием неподготовленной речи является то, что недостаток времени снижает контроль за подбором слов и правильностью синтаксических конструкций. При такой речи могут проскальзывать жаргонизмы, неадекватные слова, паузы и другое.

Следует учитывать, что степень появления данных признаков может иметь зависимость от стереотипности ситуации, в которой происходит коммуникация и общей характеристики дискурса.

В процессе реконструкции и моделировании ситуации речевой коммуникации необходимо обратить внимание на некоторые вопросы:

- Что известно эксперту о ситуации речевого взаимодействия?
- Какова была стратегическая цель речевого контакта?

Цель речевого общения можно определить исходя из стратегических задач каждого лица, которые непосредственно участвуют в ситуации коммуникации.

Таким образом, мы видим, что исследование речи устной и письменной при помощи фоноскопической экспертизы могут дать обширные сведения о человеке или преступнике и помочь в расследовании преступлений.

Следует отметить, что вопросы диагностики речи еще недостаточно разработаны и требуют овладения большим объемом специальных знаний и баз данных, высокоуровневого материально-технического обеспечения и специальных условий. В данное время исследования проводятся только на

¹⁷ Потапова, Р.К. Электронная энциклопедия, предназначенная для эксперта-фоноскописта [Электронный ресурс]. - М., 1999. 1 электрон., опт. диск (CD-ROM).

материалах русского языка и это обусловлено тем, что эксперт должен в совершенстве владеть языком.

Выводы по первой главе: Фоноскопическая экспертиза является важным и необходимым аспектом криминалистической экспертизы, направленной на раскрытие преступных деяний. Фоноскопическая экспертиза основана на изучении и анализе устных коммуникаций человека. Фоноскопическая экспертиза может быть использована в различных случаях, начиная от записи показаний очевидцев преступного деяния, до идентификации преступника по его речи (голосу).¹⁸ Речь человека и ее особенности тесно связаны с анатомо-физиологическими особенностями личности и могут нести смысловую и личностную информацию о человеке.

Мы рассмотрели цели, задачи, предмет и объекты фоноскопической экспертизы. Дали подробный анализ задач фоноскопической экспертизы.

Исследование речи устной и письменной при помощи фоноскопической экспертизы могут дать обширные сведения о человеке или преступнике и помочь в расследовании преступлений.

Следует отметить, что вопросы диагностики речи еще недостаточно разработаны и требуют овладения большим объемом специальных знаний и баз данных, высокоуровневого материально-технического обеспечения и специальных условий. В данное время исследования проводятся только на материалах русского языка и это обусловлено тем, что эксперт должен в совершенстве владеть языком.

¹⁸ Пиотровский, Р.Г. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование. - Минск: МГЛУ, 1999.

2. Процессуальные и тактические основы фоноскопической экспертизы

2.1. Субъекты экспертной деятельности

Субъектами (участниками) судебно-экспертной деятельности являются органы и лица, принимающие участие в производстве судебной экспертизы и наделенные соответствующими процессуальными правами и обязанностями:

1. Органы и лица, назначающие судебную экспертизу – суд, судья, мировой судья, следователь, дознаватель, инспектор;

2. Лица, осуществляющие организацию производства и непосредственно производство судебной экспертизы – эксперт или эксперты, руководитель судебно-экспертного учреждения, его заместитель, руководители структурных подразделений судебно-экспертного учреждения;

3. Лица, участвующие в деле и имеющие в нем собственный или представляемый интерес – подозреваемый, обвиняемый, защитник, адвокат, потерпевший, законные представители, истец, ответчик, третьи лица, заинтересованные лица, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления;

4. Лица, в отношении которых производится экспертиза (лица, подвергающиеся экспертному исследованию) – подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик.

Важно учитывать, что, например, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, истец или ответчик могут выступать в двух качествах одновременно, т.е. быть представителями 3 и 4 групп участников судебно-экспертной деятельности и обладать соответствующими правами и обязанностями обеих групп.

Рассмотрим взаимодействия и взаимоотношения субъектов экспертизы в процессе ее проведения.¹⁹

Взаимодействие и возникающие правоотношения между субъектами фоноскопической экспертизы происходит в процессе установления доказательных фактов в двух формах, процессуальной и непроцессуальной.

В процессуальной форме взаимоотношения вызваны в первую очередь закрепленными законом правами и обязанностями сторон. Например, эксперт и другие участники процесса имеют права и обязанности, которые закреплены в процессуальном законодательстве. Права и обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения закреплены в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее «ФЗ ОГСЭД»)²⁰

В процессуальной форме эксперт взаимодействует со следователем в целях проведения какого-либо следственного мероприятия, либо проведения эксперимента на месте происшествия. Эксперт может быть привлечен в процессе следственных действий при наличии двух оснований:

- возбуждение уголовного дела;
- вынесенное следователем постановление о производстве экспертизы.²¹

Следователь имеет право проводить допрос эксперта в целях разъяснения и дополнения ранее данного им заключения.

Процесс взаимодействия эксперта в суде обладает своей специфичностью. Она заключается в введении эксперта в судебный процесс с целью получения его заключения или с целью его допроса, вызова в судебное заседание. Эксперт в суде имеет право:

- участвовать в формулировании вопросов;

¹⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

²⁰ Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

²¹ Агафонов, В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник / В.В. Агафонов. М., 2012

- давать пояснения о возможности проведения ее в здании суда или необходимости ее производства в условиях экспертного учреждения;
- давать пояснения о материалах, которые необходимы для решения конкретных вопросов;
- задавать вопросы допрашиваемым, относящиеся к предмету экспертизы.

Взаимодействие с участниками процесса со стороны эксперта происходит таким же образом и при реализации их права присутствия при производстве судебной экспертизы.

Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы носит факультативный, а не обязательный характер. Ни ФЗ ОГСЭД, ни отраслевое процессуальное законодательство не содержат указаний на обязательность присутствия какого-либо участника процесса при производстве судебной экспертизы. В нем говорится только о том, что существует возможность присутствия участников процесса при производстве экспертизы. Данное право может иметь указание в законе или быть производным от иных прав участников процесса.

Согласно статье 197 УПК РФ прямо предусмотрено право следователя находиться при производстве экспертизы, на основании статьи 198 УПК РФ таким же правом обладают подозреваемый, обвиняемый и его защитник. На основании ч.2 ст.18, п.3 ч.2 ст. 426 УПК РФ производным является право присутствия в процессе производства экспертизы для переводчика и законного представителя несовершеннолетнего.²²

В статье 84 ГПК РФ указано, что лица, которые участвуют в деле могут присутствовать при проведении экспертизы. Исключением являются случаи, когда присутствие других лиц может помешать проведению исследования, совещанию экспертов и составлению заключения.

²² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

На основании ст.83 АПК РФ лица, которые участвуют в деле имеют право присутствовать при проведении экспертизы и в арбитражном процессе. Исключениями выступают случаи, когда присутствие других лиц может помешать проведению экспертизы. И данные лица не имеют права вмешиваться в ход исследований. Присутствие участников арбитражного процесса не допускается в случае, если экспертизы производится комиссией экспертов, составления экспертами заключения и на стадии совещания экспертов и формулировании выводов.

Важно отметить, что согласно ст. 24 ФЗ ОГСЭД присутствие участников процесса при производстве экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении ограничено следующими положениями:

- При производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Российской Федерации;

- Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

- При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается;

- В случае, если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом, назначившим экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.²³

²³ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ - Правовая электронная система «Гарант».

По сложившейся практике присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы чаще всего происходит при производстве экспертиз по гражданским и арбитражным делам, на стадии экспертного осмотра. Разрешение присутствовать при производстве экспертизы может быть предоставлено судом, дознавателем или следователем, что указывается в определении или постановлении о назначении экспертизы.

Перейдем к рассмотрению процессуальной формы взаимодействия эксперта с руководителем экспертного учреждения. На основании процессуального законодательства и ряда ведомственных нормативных актов, эксперт как самостоятельная процессуальная фигура несет личную ответственность за данное им заключение.²⁴

Вместе с этим отношения эксперта и руководителя экспертного учреждения могут быть вызваны и непроцессуальными факторами, например, межличностными отношениями, имеющими неформальную составляющую, и не связанными с производством конкретной экспертизы. Негативные факторы в неформальных отношениях могут отрицательно сказываться на формальных отношениях, которые регламентируются законодательством. Этим обусловлена необходимость учитывать при создании экспертной комиссии не только процессуальные и организационные факторы, но и этико-психологические требования.

Непроцессуальная форма взаимодействия эксперта и следователя или эксперта и судью в основном находит осуществление в виде устных консультаций по вопросам назначения экспертиз по конкретным делам и дачи различного рода справок и письменных консультаций.

В этом случае эксперт как сведущее лицо может оказать большую помощь следователю и суду при выборе того или иного вида экспертизы, освещения ее возможностей, необходимости качества и количества

²⁴ Плахтий, Е.В. К вопросу становления фоноскопической экспертизы / Е.В. Плахтий // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. №3. С.20-22.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-stanovleniya-fonoskopicheskoy-ekspertizy>.

материалов для ее производства, формулирования вопросов, требующих разрешения путем производства экспертизы.

2.2. Особенности назначения и производства фоноскопической экспертизы в современных условиях

Как уже отмечалось ранее, фиксация речевой информации, которая передается по акустическому каналу, при помощи технических средств является наиболее распространенным способом получения криминалистической информации, которая имеет не только ориентирующее, но и доказательное значение.

Аудиозаписи, как результат контроля и записи телефонных и иных переговоров, приобщаемые к материалам уголовных дел, служат одним из наиболее объективных источников доказательств, имеющих существенное значение не только для раскрытия и расследования, но и для выявления и предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений.

Уголовно-процессуальный кодекс и действующий ФЗ ОГСЭД обуславливают необходимость постоянного совершенствования правового и методического обеспечения фоноскопической экспертизы.

Важно отметить, что происходит рост эффективности использования результатов судебной фоноскопической экспертизы как источника доказательной базы по уголовным делам, в которых фигурируют фонограммы, как вещественные доказательства, или документы, которые неразрывно связаны с проверкой законности и правильным процессуальным оформлением приобщаемых к уголовному делу фонограмм.²⁵

На фоноскопическую экспертизу могут быть предоставлены фонограммы, полученные:

²⁵ Галяшина, Е.И. Об истории судебной фоноскопической экспертизы / Е.И. Галяшина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 3. С. 181-195.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_24438770_39250771.pdf.

- в процессе осуществления записи телефонных или иных переговоров произведенных по постановлению следователя, на основании постановления суда или по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников при угрозе насилия, вымогательства или других преступных деяний, фонограммы приобщаются в полном объеме к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, на основании постановления следователя и в порядке обусловленном ст. 186 УПК РФ;

- в результате применения технических средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые используются в доказывании на основании ст. 89 УПК РФ и ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», если они отвечают требованиям ст. 86, 87, 88 УПК РФ, регламентирующих собирание, проверку и оценку доказательств;

- для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, а также защитником, который также вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений для осуществления юридической помощи (ст. 86 УПК РФ);

- как объекты, предположительно связанные с совершением и сокрытием преступления, могут быть обнаружены и изъяты при осмотре (ст. 176 УПК РФ), при обыске (ст. 182, 184 УПК РФ), выемке (ст. 183 и 185 УПК РФ).²⁶

Приобщение к делу фонограмм в качестве вещественных доказательств происходит после их осмотра и прослушивания. Это обусловлено ст. 81, 176 и 177 УПК РФ. Результаты осмотра фонограмм отражены в протоколе осмотра и прослушивания с соблюдением требований, обусловленных ч. 3 ст. 180 УПК РФ.

²⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

На основании ст. 164, 166, 186, 189, 190, 259 УПК РФ фонограммы могут быть получены на основании производства следственных и процессуальных действий. Они должны храниться при уголовном деле и являются приложением к соответствующим протоколам.²⁷

Судебная фоноскопическая экспертиза, как и любая другая судебная экспертиза, является одним из предусмотренных законом процессуальных действий, направленных на проверку относимости и достоверности записанной на фонограмме информации, которая имеет значение и может выступать в качестве доказательства по делу.

Производство судебной фоноскопической экспертизы по уголовным делам, как правило может быть поручено государственным судебным экспертам, которые имеют необходимые специальные знания.

Судебная фоноскопическая экспертиза может быть назначена как на этапе предварительного следствия, согласно ст. 195 УПК РФ, так и при рассмотрении уголовного дела судом согласно ст. 283 УПК РФ.²⁸

В процессе назначения фоноскопической экспертизы важно учитывать, что в ходе ее производства может возникать необходимость в дополнительной информации об обстоятельствах, условиях, способе и технических средствах получения фонограммы, которая приобщена к уголовному делу. Данные сведения имеют важное значение для правильной квалификации дефектов фонограммы и нарушений непрерывности ее записей и принятия решения о возможности отнесения их к признакам монтажа и предупреждению возможных экспертных ошибок.

Важно отметить, что недостаточность предоставленных материалов для производства судебной экспертизы на основании ч. 5 ст. 199 УПК РФ и ч. 3 ст. 57 УПК РФ дают эксперту право не составлять экспертного заключения и

²⁷Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

²⁸ Там же

мотивированно в письменной форме сообщить следователю или суду об отказе от проведения экспертизы.²⁹

Согласно ст. 16 ФЗ ОГСЭД обязанности эксперта предусматривают отказ от производства экспертизы без составления письменного заключения по причине непригодности объектов, представленных на экспертизу. В данному случае необходимо составление письменного мотивированного сообщения о невозможности дать заключение об экспертизе. Данное сообщение подлежит отправлению в орган или лицу, назначившему судебную экспертизу.³⁰

Также, следует отметить, что применительно к судебной фоноскопической экспертизе принятие обоснованного решения о непригодности предоставленных объектов исследования часто невозможно без проведения полноценного исследования фонограмм. В данном случае необходимо проведение как акустического, так и лингвистического анализа не только фонограмм, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, но и сравнительных образцов. По результатам данного исследования обязательно должно быть составлено экспертное заключение, содержащее вывод о степени пригодности записанных на фонограмме речевых сигналов для идентификации говорившего.³¹

Как показывает анализ судебной практики, ошибочный вывод о непригодности фонограмм для идентификации по голосу и речи может быть обусловлен как недостаточностью опыта и профессионализма эксперта, так и отсутствием в его распоряжении современного исследовательского оборудования, применения не апробированных методик исследования. При проведении повторной экспертизы может оказаться, что фонограмма, которая была признана непригодной при первой экспертизе, дает возможность

²⁹ Там же

³⁰ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ - Правовая электронная система «Гарант».

³¹ Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013.№ 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

эффективного решения идентификационных и диагностических задач исследования и получения выводов не только в вероятностной, но и в категорической форме.

Спецификой судебной фоноскопической экспертизы является то, что для решения различных вопросов эксперт должен обладать широким спектром знаний из различных областей науки и техники.

Согласно экспертной практике в случае назначения фоноскопической экспертизы, эксперт может ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы дополнительных экспертов, в том числе не из лиц, которые являются сотрудниками государственного судебно-экспертного отдела, но имеющих специальные знания, которые могут помочь в ходе проведения экспертизы, что обусловлено ст. 57 УПК РФ.³²

Согласно ст. 57 УПК РФ эксперт может по своей инициативе, в пределах своей компетенции давать заключение по тем вопросам, которые не были поставлены в постановление о проведении экспертизы, но имеют отношение к предмету экспертного исследования.³³

В практической деятельности при производстве идентификации по голосу большое значение имеет наличие в распоряжении эксперта образцов речи для сравнения. При этом образцы должны быть достаточные по объему, приемлемые по качеству и сопоставимые по форме и текстовому содержанию. В процессе получения сравнительных образцов, следователь может не добиться необходимой сопоставимости с речью на спорной фонограмме. В случае, если к отбору образцов речи привлечены эксперты фоноскописты, это позволяет расширить возможности успешного решения задач судебной фоноскопической экспертизы (ст. 70 УПК РФ).³⁴

Важно отметить, что в ст. 17 ФЗ ОГСЭД указано, что эксперту, как участнику судопроизводства предоставлено право делать замечания,

³² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

³³ Там же

³⁴ Там же

подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания по поводу неправильного толкования участниками процесса его показаний или заключения. В ст. 80 УПК РФ указано, что показания эксперта являются самостоятельным источником доказательной базы. Они опираются на комплекс специальных знаний и этим обусловлено то, что они изобилуют техническими, лингвистическими и другими терминами, что может приводить к неправильному их внесению в протокол и ошибками при оглашении. В свою очередь это может привести к неверной оценке экспертного заключения или показаний эксперта.

Также стоит отметить, что снятие в ст. 70 УПК РФ процессуального запрета на участие одного и того же субъекта в качестве сначала специалиста, а потом эксперта в производстве по одному уголовному делу применительно к судебной фоноскопии означает, что сотрудник экспертного центра может выступать как эксперт в случае, если он привлекался как специалист для оказания помощи в формулировке вопросов эксперту, подборе экспериментальных образцов производстве аудиозаписи в ходе допроса, а также при осмотре и прослушивании фонограмм в порядке ст. 186 УПК РФ.³⁵

Фонограммы, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств могут быть зафиксированы как в аналоговой, так и в цифровой форме.

Диски (в редких случаях кассеты) с фонограммами должны направляться на фоноскопическую экспертизу упакованными и опечатанными, удостоверенные подписями уполномоченных должностных лиц. В случае несоблюдения данных требований могут возникать сомнения в возможной подмене носителей, а это равноценно утверждению о фальсификации данных.

В случае, когда существует необходимость идентификации диктора, в распоряжение эксперта предоставляются сравнительные образцы

³⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

(экспериментальные или свободные) голоса и речи подозреваемого лица. Отбор экспериментальных образцов регулируется в порядке, указанном в ст. 202 УПК РФ.

Свободные образцы речи и голоса подозреваемого, не связанные по времени и характеру с назначением фоноскопической экспертизы отбираются в порядке ст. 86 УПК РФ. Под свободными звукозаписями принято понимать звукозаписи различных конференций, интервью, фонограммы личного характера и другие.

Под условно свободными образцами речи и голоса подразумеваются фонограммы, которые были получены при производстве следственных действий и иных процессуальных действий, в процессе которых была применена звукозапись в порядке, установленном процессуальным законом, в том числе ст. 186, 189 УПК РФ³⁶.

Основное требование, которое предъявляется к фонограммам, которые выступают в роли сравнительных образцов – их происхождение, не вызывающее сомнения от подозреваемых лиц, хорошее качество записи и достаточное количество как по объему, так и по материалу. Сравнительные образцы должны быть по длительности не менее 10-15 минут, записаны на аппаратуре 1 класса и выше и быть сопоставимыми со спорной фонограммой.³⁷

В постановлении о назначении фоноскопической экспертизы в обязательном порядке должны быть воспроизведены из материалов уголовного дела и описаны установленные обстоятельства, технические средства, материалы и условия проведения звукозаписи, четко указаны словесные границы и местонахождение на представляемом носителе каждой подлежащей исследованию фонограммы (с указанием начальных и конечных

³⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

³⁷ Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013.№ 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

слов разговора или иных маркеров, показателей счетчика магнитофона, таймера и т. п.). Важно отметить, что ч. 7 ст. 186 УПК РФ требует, чтобы в протоколе осмотра и прослушивания присутствовало дословное изложение той части фонограммы, которая по мнению следователя относится к данному уголовному делу, протокол также может быть предоставлен эксперту фоноскописту.³⁸

Полное и всестороннее экспертное исследование фонограмм и последующая оценка экспертного заключения как судебного доказательства во многом зависит от точной и не допускающей неоднозначных толкований формулировки вопросов. Приведем их наиболее общий перечень:

- имеется ли на фонограмме (указывается местонахождение подлежащей исследованию фонограммы на представляемом носителе) голос и речь подозреваемого (указывается фамилия и инициалы), чьи образцы представлены на фонограмме (описывается тип носителя записи)? Если имеется, то какие реплики, слова или фразы им произнесены?
- произнесена ли речь, начинающаяся словами (приводится дословное содержание слов или фразы), гражданину (указывается фамилия и инициалы), сравнительные образцы голоса и речи которого представлены на фонограмме (указывается тип носителя записи)?
- одним или разными лицами произнесены реплики, обозначенные в тексте стенограммы как (указывается форма условного обозначения, например М1 и М2) на фонограммах 1 и 2 и т. д.?
- сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме на (указывается местонахождение и описывается тип носителя звукозаписи)?
- установить дословное содержание разговора, записанного на фонограмме на (указывается тип носителя звукозаписи и описывается

³⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

местонахождение фонограммы, указываются словесные границы фонограммы);

- произвести перезапись представленной фонограммы с очисткой от шумов и помех;
- имеются ли на фонограмме признаки монтажа или иных изменений, привнесенных в процессе или после производства звукозаписи?
- является ли представленная фонограмма копией фонограммы, записанной на (указывается местонахождение и тип носителя)?
- была ли представленная фонограмма изготовлена с помощью представленного устройства (указывается тип записывающего устройства)?
- установить номер телефона, набор которого акустически зафиксирован на представленной фонограмме.³⁹

Приведенный перечень не является окончательным. При назначении фоноскопической экспертизы по какому-либо делу может быть сформирован свой отдельный перечень вопросов, которые направлены на установление фактов и обстоятельств уголовного дела и имеют доказательное значение. Именно этим обусловлена необходимость до вынесения постановления о назначении фоноскопической экспертизы получить квалифицированную консультацию специалистов в экспертно-криминалистическом подразделении.

Выводы по второй главе: Субъектами фоноскопической экспертизы являются участники процесса, такие как следователь, дознаватель, сам эксперт, подозреваемые, потерпевшие и другие лица. Особенности назначения фоноскопической экспертизы является ее тщательная подготовка. Для точной идентификации лиц, подозреваемых в преступном деянии необходимы сравнительные образцы голоса и речи подозреваемого лица, важно правильное оформление передачи фонограмм для исследования,

³⁹ Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

подготовка вопросов, на которые необходимо получить ответы после проведения фоноскопического исследования и многое другое, изложенное во 2 параграфе данной главы.

3. Методические основы

3.1. Криминалистическое значение экспертного исследования фонограмм

Трудно не согласиться с тем, что самым распространенным способом взаимодействия людей является устная речь, оставляющая определенные изменения в материальной среде, которые в криминалистике именуется звуковыми следами.

Письменные документы, выступающие в качестве традиционных средств фиксации информации, все чаще заменяются звукозаписью и видеосъемкой; в повседневной жизни резко увеличилось использование цифровой звуко- и видеотехники, а среди материалов, которые приобщаются к уголовным делам, все больше присутствуют фонограммы и видеозаписи: которые явились объектами преступных действий (при их краже либо подделке), которые служили орудиями преступления (например, при вымогательстве или шантаже), либо на которых зафиксированы высказывания, содержащие информацию о подготовке, совершении и сокрытии преступления (например, запись разговоров преступников, очевидцев, потерпевших), допросов и иных следственных действий, являющиеся приложениями к соответствующим протоколам.⁴⁰

Потребность в проведении фоноскопической экспертизы может возникнуть в самых различных ситуациях – от необходимости установления дословного содержания и информации о лицах, голос и устная речь которых записаны на фонограмме (так называемая диагностика говорящего по голосу и речи с позиции половой принадлежности, социального статуса, принадлежности к определенной профессиональной сфере, национального акцента и пр.) до фильтрования зашумленных участков фонограммы с

⁴⁰ Алымов, Д.В. Проблемные вопросы криминалистической фоноскопии / Д.В. Алымов // Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6-1 (51). С. 158-163.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21589708_62419564.pdf.

помощью специальных технических средств (шумоочистка). При помощи средств криминалистической фоноскопии можно установить пол и примерный возраст звонившего, получить сведения об общем развитии говорящего, его взглядах, наличии у него определенных, в том числе профессиональных, познаний, а также о знании им событий, фактов или обстоятельств, известных лишь узкому кругу лиц, физическом, психологическом и социальном образе личности, его половозрастных и конституционных характеристиках, анатомических особенностях речеобразующего тракта, чертах характера, образовании, интеллекте, диалектных особенностях, складывающихся в зависимости от географического района формирования речи, что позволяет диагностировать особенности личности говорящего.

Однако следует отметить, что даже самая качественная экспертиза может не иметь никакого правового значения. Так, Верховный Суд РФ говорил об обоснованности исключения судом из числа доказательств ряда заключений фоноскопических экспертиз, поскольку органами предварительного следствия не выполнены надлежащим образом требования ст. 202 УПК РФ в части получения образцов голосов обвиняемых для проведения сравнительного исследования.⁴¹

В частности, образцы голосов обвиняемых были получены скрытно от них, в отсутствие их защитников, без разъяснения им процессуальных прав, результаты проведенных записей бесед с обвиняемыми были сразу же переданы для производства фоноскопических экспертиз, что противоречит положениям ст. ст. 47, 166 УПК РФ.

Стоит отметить, что с каждым годом фоноскопическая экспертиза открывает для себя всё новые возможности. Так, современные методы, технические и программные средства позволяют провести идентификацию лиц, говорящих на так называемых «этнических» языках (цыганском, казахском, таджикском, чеченском, армянском и т.д.), что ранее казалось

⁴¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - Правовая электронная система «Гарант».

невыполнимым. Не стоит забывать и то, что аудиозапись в настоящее время может иметь доказательственное значение не только в уголовном, но и в гражданском и арбитражном процессе (п.1. ст. 55 ГПК РФ; п.2 ст. 64, п. 2.ст.89 АПК РФ), поэтому исследование аудиозаписей разговоров может быть полезным и необходимым средством установления истины по делам некриминальной направленности.

Рассмотрим практические примеры проведения фонескопической экспертизы:

Раскрытие преступления при помощи фонескопической экспертизы

В рамках уголовного дела по части 2 статьи 209 УК РФ (получение взятки должностным лицом) следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Н. области экспертам АНО «Бюро судебных экспертиз» была назначена фонескопическая экспертиза.

Перед экспертами был поставлен вопрос: «Принадлежит ли голос и речь на фонограмме Х гр-ну К., образцы голоса и речи которого представлены для сравнительного исследования?»

Для решения данного вопроса к проведению экспертизы были привлечены: эксперт в области исследования голоса и звучащей среды, а также два эксперта-лингвиста, обладающие специальными знаниями в области судебного речеведения.

В ходе проведения комплексного исследования спорной фонограммы с применением аппаратно-программного комплекса криминалистического исследования фонограмм речи было установлено, что голос и речь на представленной записи принадлежат подозреваемому К., образцы голоса и речи которого были представлены для сравнительного исследования.

Установление при проведении фонескопической экспертизы фактических данных способствовало раскрытию преступления и выявлению коррупционных связей среди некоторых должностных лиц.

Дословное содержание разговора

В рамках уголовного дела экспертам «Бюро судебных экспертиз» была назначена фоноскопическая экспертиза по вопросу:

«Каково дословное содержание разговора? Какое число было названо гражданином Х на временной отметке XX мин. XX сек.» фонограммы Х.?

В ходе проведения исследования спорной фонограммы экспертами было установлено дословное содержание разговора, а также уточнено число, которое было названо на указанной временной отметке.

Для ответа на вопрос был использован специализированный аппаратно-программный комплекс «ИКАР Лаб 2+», с помощью которого эксперты смогли установить точное дословное содержание разговора.

Данная судебная фоноскопическая экспертиза позволила установить размер переданных денежных средств по делу о растрате.

Шумоочистка и установление дословного содержания разговора

В Бюро судебных экспертиз обратилось ООО Х. с целью установления дословного содержания видеозаписи переговоров сотрудников и клиентов.

Исследуемая видеозапись имела качество ниже среднего, голоса и речь говорящих были неразборчивы.

Благодаря большому опыту и специальным знаниям, а также современному профессиональному фоноскопическому оборудованию и специальному программному обеспечению, эксперты Бюро судебных экспертиз смогли произвести качественную и полноценную шумоочистку спорной видеозаписи и установить дословное содержание разговоров сотрудников организации и клиентов.

Проведенное фонографическое исследование позволило достоверно установить недобросовестные действия клиентов. Сотрудники организации были награждены.

Шумоочистка и установление дословного содержания разговора

В Бюро судебных экспертиз обратился генеральный директор ООО Х. с целью повторного установления дословного содержания аудиозаписи.

Исследуемая аудиозапись была произведена на диктофон мобильного телефона в момент разговора и имела низкую разборчивость речи и наличие искажений полезного речевого сигнала.

До обращения в Бюро судебных экспертиз дословное содержание разговора уже было установлено, но часть реплик была установлена неверно, а часть вообще отсутствовала.

Благодаря большому опыту и специальным знаниям, а также специализированному аппаратно-программному комплексу криминалистического исследования фонограмм речи ИКАР Лаб 2+, эксперты Бюро судебных экспертиз смогли точнее произвести установление дословного содержания разговора.

Таким образом, мы видим, что значение фоноскопической экспертизы для криминалистической практики высокое. Ее применение помогает раскрывать не только уже совершенные преступления, но и преступления в стадии подготовки, что очень важно для профилактики правонарушений. Также, фоноскопия дает возможность точного определения участников разговора, например, о теракте, и позволяет выявить исполнителей и организаторов преступной деятельности.

3.2. Методы фоноскопического экспертного исследования

На современном этапе развития фоноскопии основными методами исследования при проведении фоноскопической экспертизы выступают: интегральный анализ, микроанализ и лингвистический анализ. В свою очередь интегральный анализ и микроанализ являются элементами акустического анализа, то есть исследование звукозаписи подразделяется на: акустическое и лингвистическое.

На основе методики «Диалект» при проведении акустического анализа речи проводятся два вида акустического идентификационного исследования:

- интегральный акустический анализ – не зависит от контекста (от содержания речи) автоматический анализ, в основе которого лежит метод

статистического исследования продолжительных фрагментов речевого сигнала. Параметры речи, используемые в данном методе, усредняются по времени и приобретают статистически устойчивое значение;

- анализ микроструктуры звуков – автоматизированный вид анализа, при котором исследуются признаки микроструктуры одинаковых сопоставимых звуков в слове. Эти признаки обладают более высокой криминалистической значимостью, так как более устойчивы к искажениям канала записи и телефонного канала.

Интегральный анализ

При проведении интегрального акустического анализа в качестве признаков (далее – интегральных признаков) используются статистические оценки распределения параметров текущего спектра речи (спектральные признаки) и частоты основного тона (признаки ОТ), характеризующие этот поток в целом за определенный промежуток времени. При проведении интегрального акустического анализа частота дискретизации исследуемого речевого сигнала должна составлять 11150 Гц. Максимальный диапазон частот, в котором возможно вычисление интегральных признаков, составляет от 0 Гц до 3662 Гц.

Особенностью интегральных признаков является то, что они вычисляются на 10 секундных отрезках речи: т.е. весь подготовленный экспертом файл речи (подозреваемого или неизвестного лица) делится на отрезки длительностью 10 с (с округлением до ближайшего целого, кратного 10), на каждом из которых происходит автоматическое вычисление интегральных признаков. Например, при длительности речевого файла 78 с происходит округление его до 80 с и разбиение на 8 десятисекундных отрезков, на которых будут автоматически вычисляться интегральные признаки. В итоге речевой сигнал будет описан 8 векторами признаков, и каждый вектор будет содержать количество признаков, соответствующих частотному диапазону исследуемого речевого сигнала.

Целью раздельного акустического анализа является вычисление интегральных идентификационных признаков голоса и речи на представленных на исследование спорной и образцовой фонограммах.

Для проведения раздельного интегрального акустического анализа длительность подготовленных звуковых файлов речи должна быть:

- для реплик идентифицируемого лица с СФ не менее 30 с.
- для реплик идентифицируемого лица с образцов речи достаточно 100

с.

После вычисления акустических интегральных признаков речи неизвестного и подозреваемого лиц, проводится их сравнение и определение количественной меры близости.

Интегральный анализ полностью автоматизирован, все расчеты производит компьютерная программа, в частности «Фонекси», после чего выдается результат в виде таблицы:

ix00p.p10 и ixM1x.p08 по речевому потоку(обучение без проверяемого) по массиву L4	
Исследуемый диапазон частот	348 - 2962 Гц;
Средние значения компонент амплитудно - частотного спектра речи	4.93
Нормированные средние значения компонент амплитудно - частотного спектра речи	3.65
Относительное время пребывания сигнала в частотных полосах спектра	4.68
Нормированное время пребывания сигнала в частотных полосах спектра	4.64
Медианные значения компонент амплитудно - частотного спектра речи	4.59
Относительная мощность спектральных компонент речи	3.61
Вариации по времени огибающих спектра речи в частотных полосах	6.13
Нормированные вариации по времени огибающих спектра речи в частотных полосах	3.82
Коэффициенты кросскорреляции между огибающими сигналов в частотных полосах спектра	46.23
Значения компонент гистограммы распределения длительности периодов основного тона речи	31.45
Значения компонент гистограммы распределения частоты основного тона речи	6.31
Общее количество используемых признаков	348
Информативность совокупности совпадающих признаков (I) для X и П	120.05
Пороговое значение информативности для совокупности используемых признаков (P)	101.20

Далее сравниваются информативность совокупности совпадающих признаков с пороговым значением информативности для совокупности используемых признаков. Значение информативности совокупности совпадающих признаков должно быть выше не менее, чем на 10% порогового значения информативности для совокупности используемых признаков.

Микроанализ

Для проведения микроанализа в сравниваемых фонограммах должны быть подобраны триады: согласный - гласный - согласный (С-Г-С), в которых гласный звук находится в одинаковом фонетическом окружении (идентичная артикуляция соответствующих звуков в анализируемых триадах) и в одинаковой сильной (ударной) позиции в слове. При плохой лексической сопоставимости сравниваемых фонограмм допускается исследование безударных гласных звуков в одинаковых словах, а именно первого предударного как менее всего подверженного количественной редукции.

При подборе триад для проведения микроанализа необходимо учитывать, что на анализируемые акустические характеристики исследуемых звуков в сравниваемых речевых материалах влияют также на:

- месторасположение сравниваемых триад с точки зрения слоговой структуры в исследуемых словах;
- степень акцентной выделенности слов, содержащих анализируемые триады;
- месторасположение слов, содержащих анализируемые триады, по отношению к началу или концу синтагмы;
- месторасположение слов, содержащих анализируемые триады, по отношению к фразовому акценту или синтагматическому ударению;
- интонационный характер высказываний, включающих слова, содержащие анализируемые триады;
- темп речи в высказываниях, включающих слова, содержащие анализируемые триады.

Вычисление акустических признаков микроанализа звуков проводится на наиболее информативных (с точки зрения проявления индивидуальности) гласных звуках [А], [И], [Э], [О]. Немаловажную роль в выборе именно этих звуков для акустического анализа играет и то обстоятельство, что они имеют

наибольшую частоту встречаемости в устной русской речи. Условия проведения микроанализа следующие:

- при наличии результатов сравнения по интегральным акустическим признакам для проведения микроанализа достаточно проанализировать 12 пар сопоставимых триад:

- при невозможности проведения интегрального анализа для исследования микроструктуры звуков необходимо подвергнуть анализу 16 пар сопоставимых триад (приблизительно по 4 пары для каждого исследуемого звука).

В отдельных случаях (при плохой лексической сопоставимости сравниваемых фонограмм) допускается анализ диад (С-Г или Г-С). Условия их подбора абсолютно идентичны указанным выше условиям подбора триад.

Диады анализируются в случаях:

- невозможности подвергнуть анализу согласный звук, предшествующий или следующий за гласным звуком, вследствие зашумленности;

- нахождение анализируемой диады в абсолютном начале (гласному звуку предшествует речевая пауза, например, в слове «арка» диада «ар») или конце (за гласным звуком следует речевая пауза, например в слове «окно» диада «но»);

- нахождение анализируемой триады, начинающейся со смычно-взрывного согласного, в абсолютном начале (гласному звуку предшествует речевая пауза, например, в слове «так»).

В соответствии с методикой «Диалект» в ходе проведения микроанализа анализируются следующие характеристики звуков в триаде:

- значения частоты основного тона (F0) на гласном звуке в трех точках: начало, середина и конец гласного звука;

- значения от трех и до четырех формантных частот (F1, F2, F3, F4) гласного звука;

- значения длительности гласных (T_г);

- значения длительности согласных, окружающих (предшествующий и последующий) гласный (Тс).

На практике в силу качественной и количественной редукции гласных, а также индивидуальных особенностей артикуляции каждого диктора, частоты первых двух формант гласных звуков могут существенно варьироваться.

Лингвистический анализ

Раздельному лингвистическому анализу подвергаются реплики диктора на каждой из представленных на исследование спорных фонограмм и образцы голоса и речи лица, подлежащего идентификации. Анализ и описание голоса и речи диктора проводится в максимально полном объеме для каждой фонограммы путем сравнения звучания речевых реализаций с эталонами, заложенными в Лингвистический словарь автоматизированной системы «Фонэкси», а также проведения синтаксического, морфологического, грамматического и фонетического анализа высказываний и составляющих их элементов.

На этапе раздельного лингвистического анализа голос и речь дикторов характеризуется по 3 группам признаков:

1) признаки речевого потока:

- признаки голоса (высота голоса, сила голоса, тембр);
- признаки артикуляции (артикуляция, темп речи, длительность пауз, заполнение пауз, речевое дыхание, интонация, речевые сбои);
- экстралингвистические признаки (выразительность речи, стиль речи, манера речи, уровень владения языком, гендерная принадлежность голоса диктора);

2) признаки фразы и слова:

- синтаксические признаки (особенности синтаксических конструкций, завершенность фраз, порядок слов, согласование, управление, употребление предлогов);

- грамматические признаки (особенности синтаксических связей: согласование, управление, координация; аграмматизмы: образование форм единственного/множественного числа, особенности склонения, спряжения и др.; употребление предлогов);

- лексические признаки (индивидуальное словоупотребление: устойчивые фразеологические обороты, профессионализмы, диалектизмы; незнаменательная лексика);

- просодические признаки (ритмическая структура слова, ударение);

3) признаки звука:

- вокализм (качество ударных гласных, особенности редукции безударных гласных);

- консонантизм (губные согласные, переднеязычные смычные согласные, переднеязычные щелевые и аффрикаты, заднеязычные согласные, сонанты, среднеязычный сонант);

- фонетические процессы.

Признаки, характеризующие речевой поток, выявляются экспертом в процессе аудитивного анализа звучащей речи путем сравнения звучания реплик идентифицируемого лица с эталонами, заложенными в АС «Фонэкси», также некоторые признаки (такие, как высота голоса, длительность пауз, особенности мелодического оформления высказываний и др.) могут быть выявлены при помощи работы в программе по анализу и визуализации речевых сигналов «SIS». Кроме того, ряд характеристик должен быть соотнесен с результатами отдельного микроанализа звуков в части измеренных параметров основного тона.

3.3. Типовые ошибки при назначении и производстве фоноскопической экспертизы, оформлении экспертного заключения

Первоначально ошибки зарождаются еще на этапе назначения фоноскопической экспертизы, наиболее грубыми из которых являются:

- нарушение процессуальной формы получения сравнительных образцов;
- неясность и некорректность вопросов, поставленных эксперту;
- носители с фонограммами, направленные эксперту, не опечатаны, отсутствует подпись должностного лица, назначившего экспертизу;
- на носителе имеется несколько файлов, а в постановлении не указаны те из них, которые необходимо исследовать;
- сравнительные образцы изготовлены некорректно (недостаточная продолжительность, посторонние фоновые шумы, речь говорящего невнятна и несодержательна) и ряд других.

Причинами ошибок экспертов, которые проводят фоноскопические экспертизы могут быть как объективными, так и субъективные.

Фоноскопию от другого рода экспертиз отличает использование слухового восприятия эксперта и метода аудитивного анализа фонограмм, которое во многом зависит от чувствительности слухового аппарата эксперта.

Поэтому ошибки могут быть обусловлены недостатками слуховой перцепции эксперта, специфическими чертами личности эксперта, его неопытностью, низким уровнем фонетической подготовки, повышенной внушаемостью, недостатками слуховой чувствительности, тревожным эмоциональным состоянием,

На ошибки при составлении экспертного заключения может быть оказано влияние некритическим осмыслением экспертом материалов, которые ему были предоставлены.

Еще одной причиной ошибок можно назвать недооценку чувствительности применяемого инструментального метода анализа сигналаграммы, неопределенная погрешность проведенных измерений, недостоверность полученных результатов.

Также, ошибки при проведении фоноскопии могут быть процессуального характера, гносеологическими и деятельностными (операционными).⁴²

Процессуальные ошибки обуславливаются нарушением экспертом процессуального режима и процедуры проведения экспертизы. Также, к типичным ошибкам можно отнести выход эксперта за пределы своей экспертной специальности, выражение экспертной инициативы в формах, которые не предусмотрены законом, нарушение формы и содержания экспертного заключения.

К гносеологическим ошибкам следует отнести ошибки при познании сущности, свойств, признаков объектов экспертизы, отношений между ними, а также при оценке результатов познания, итогов экспертного исследования.

Деятельностные ошибки могут быть вызваны результатом осуществляемых экспертом операций, неправильным использованием средств исследования, получении некачественного сравнительного материала и других.

Одна из типичных ошибок заключается в проведении фоноскопической экспертизы по некачественным или не полностью предоставленным материалам, что в свою очередь приводит к односторонности и неполноте проведенного экспертного заключения

Важно обратить внимание, что на практике понятия оригинала и копии фонограмм, копий файлов с фонограммами нередко смешиваются, что влечет экспертные, а нередко и судебные ошибки.

Важно отметить, что существует еще одно обстоятельство, которое позволяет избежать ошибок при исследовании копий фонограмм. Так как оперативно-технические мероприятия осуществляются для того, чтобы получить и зафиксировать звуковую информацию, то следует учитывать, что

⁴²Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

все сведения, касающиеся времени, места и обстоятельство получения данных материалов должны быть отражены в рапорте (сообщении) об обнаружении признаков преступления. Описание индивидуальных признаков фонограмм может быть отражено в приложении к сообщению.

Допускается представление материалов, которые получены в результате ОРМ, в копиях, о чем обязательно должно быть указано в сообщении. В данном случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, которые были получены в результате ОРМ, в случае их дальнейшей не востребованности дознавателем, органом дознания, следователем, прокурором или судом должны храниться в том органе, который осуществлял ОРМ до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до момента прекращения уголовного дела (преследования).

В случае, если эксперту не были предоставлены сведения об условиях, обстоятельствах и технических параметрах средств звукозаписи возникает неполнота и однобокость в исследовании материалов, возникает сложность в устранении сомнений в подлинности и достоверности записанной на копиях, не имеющих удостоверения сведениями, звукозаписи.

Важно отметить, что современные технические средства звукозаписи намного упростили производство электроакустического монтажа за счет применения различных специальных монтажных устройств, а также выборочной перезаписи.

Применение средств звукозаписи дает возможность редактировать и делать монтаж фонограмм практически с любой степенью точности, и при этом не оставляя следов монтажного перехода. А при использовании высококачественной перезаписи практически полностью маскируются следы монтажа.

Современные компьютерные технологии или студийная аппаратура профессионального уровня дают возможность скрыть следы монтажа за счет

сглаживания участков перехода при вставке или микшировании звуковых сигналов.

Ошибки в процессе фоноскопических экспертиз могут возникнуть по объективным причинам, так как по фонограммам, которые получены в результате перезаписи звуковых сигналов на компакт-диск невозможно достоверно оценить пределы аппаратурных и алгоритмических искажений индивидуальных параметров голоса и речи в каналах сотовой связи, а также искажений речевых сигналов при фиксации переговоров на цифровой регистратор, исключить возможность искусственной модификации речевого сигнала по определенному алгоритму.

Экспертные ошибки при производстве фоноскопической экспертизы могут быть выявлены различными способами, в том числе и в процессе его анализа специалистом.

В целях избежание ошибок при производстве судебных фоноскопических экспертиз важно в первую очередь провести диагностику речевой фонограммы, для того, чтобы определить не было ли использовано какое-либо средство сжатия, так как это позволит в дальнейшем правильно оценить установленные параметры речи.

Считается, что речевой сигнал может быть пригодным для идентификации диктора при обработке его алгоритмами сжатия с определенной нижней границей скорости цифрового потока, а именно:

- 32 кбит/с для ADPCM;
- 9,6 кбит/с для линейных предсказателей.

Речевой материал может быть признан условно пригодным для идентификации диктора, когда эти значения могут составлять

- 16 кбит/с для ADPCM;
- 8 кбит/с для линейных предсказателей.⁴³

⁴³ Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. - М.: МГЛУ, 2002.

Во всех остальных описанных случаях обработанный речевой сигнал должен быть признан непригодным для достоверной экспертной идентификации диктора как физическими методами, так и лингвистическими, поскольку фонетическая структура языка, прошедшего такую обработку, существенно отличается от оригинала.

Использование таких фонограмм в уголовном судопроизводстве в качестве вещественных доказательств имеет проблематичность, что обусловлено тем, что смысловое содержание речевого сообщения в таких фонограммах может не иметь соответствия оригиналу.

Стоит учитывать, что в каждом конкретном случае определение пригодности речевого материала для идентификации диктора или установления смыслового содержания вызывает необходимость более детального его теоретического и экспериментального анализа.

В том случае, если отсутствует достоверная информация о технологической цепочке записи фонограмм, которые были предоставлены для экспертизы, эксперту необходимо отказаться от решения вопросов по идентификации дикторов, так как в его распоряжении находятся спорные фонограммы, которые объединены процессом перезаписи на одном носителе.

Так же, нельзя исключать возможность того, что данные фонограммы были переписаны с заранее смонтированных фонограмм или заранее подготовленного макета на монтажном пульте или в цифровом звуковом редакторе. При этом разговоры велись по мобильной связи, при которой записана не нативная речь человека, а синтезированный сигнал, подвергшийся модификации по неизвестному эксперту алгоритму, кодированию и сжатию.

Особенность исследованных экспертом спорных фонограмм заключается в том, что это - фонограммы - со всей очевидностью копии, верность оригиналам которых не была надлежаще удостоверена.

Обоснованность заключения эксперта предполагает научную, логическую и методическую грамотность проведенного исследования и

изложения его результатов, а также подтверждение выводов эксперта соответствующими фактами и аргументами.

Еще одной ошибкой можно назвать отсутствие данных и результатов предварительной оценки представляемых образцов по степени их сопоставимости со спорной фонограммой. В экспертном заключении обязательно должна быть употреблена единообразная терминология, которая не допускает неоднозначного толкования. В случае, если экспертом употребляются не общепризнанные термины, возникает необходимость в пояснении этого термина или приведении его определения.

Если эксперт употребляет не общепризнанный термин, он должен в обязательном порядке его пояснить или привести то определение, в котором он употребляет термин. "Опорные фрагменты, эталонные и спорные образцы, похожая формантная структура, близкие длительности и характер спектральных изменений, стабильные участки, фонообъекты, следы" - такая терминология без дополнительных пояснений или определений может ввести в заблуждение и привести к неадекватной оценке экспертного заключения и вызовет сомнения в квалификации и компетенции эксперта.⁴⁴

В текстах экспертного заключения можно встретить и ошибки методического плана. Например, некоторые эксперты могут при исследовании большого количества спорных материалов проводить предварительную дифференциацию только на слух. Учитывая тот факт, что аудитивное восприятие носит субъективный характер, нельзя применять только аудитивный анализ, так как это может привести к серьезным ошибкам в выводах.

К вопросу дифференциации количества говорящих необходим серьезный и тщательный подход. То есть, в процессе отбора реплик лица, которое подлежит идентификации на спорной фонограмме без применения

⁴⁴ Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

комплексного анализа может произойти ошибка при выборе на слух, так как может быть выбрана реплика другого лица.

Также, ни в коем случае нельзя применяя только аудитивный анализ в процессе дифференциации голосов или утверждении об их сходстве на различных спорных фонограммах. Другими словами, исследование реплик необходимо проводить по интегральным перцептивным и акустическим параметрам.

Как показывает анализ экспертных заключений, экспертами часто допускаются ошибки в сегментации и проводимых вычислениях, которые позволяют, например, привлекаемому судом специалисту – консультанту по экспериментальной фонетике усомниться в достоверности полученных числовых данных.

При этом один и тот же эксперт проводит сегментацию и измерения значений длительностей звуковых сегментов и формантных значений два раза подряд на одном и том же речевом отрезке в одной и той же экспертизе и получает разные значения для одних и тех же сегментов с разбросом до 60 м/сек для параметров длительности и 1000 Гц для формант.

Эксперты при микроакустическом анализе аллофонов звуков "о" или "э" в один звукотип объединяются все звуки, которые в орфографии обозначаются как "о", "е" и т.д., как в ударной, так и в безударной позициях. Или предварительно не доказав, что на разных спорных фонограммах записан голос одного и того же лица, неправоммерно выбирают для параметрического микроанализа из одной спорной фонограммы одно слово, из другой второе и т.д., все это усредняют, перемешивают, получают средние параметры, потом сравнивают с образцами, пытаясь доказать, что все эти речевые сигналы принадлежат одному и тому же человеку.⁴⁵

⁴⁵ Галяшина, Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 36-42.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_21275253_50000893.pdf.

Выявление подобных ошибок специалистом в ходе состязательного уголовного процесса может поставить под сомнение правильность всего экспертного исследования и сделанных экспертом выводов.

Выводы по третьей главе: Таким образом, можно сделать вывод, что чаще всего экспертные ошибки возникают по субъективным причинам: отступление от методологии производства экспертизы, незнание специфики или сущности исследуемого криминалистического объекта или его однобокая интерпретация, применение неапробированных или непроверенных методик, несертифицированных технических средств, недостаточная разработанность методической базы, превышение собственной компетенции. Поэтому при проведении экспертного анализа фонограмм необходимы разносторонние знания и высокий уровень профессионализма эксперта.

С каждым годом фоноскопическая экспертиза открывает для себя всё новые возможности. Так, современные методы, технические и программные средства позволяют провести идентификацию лиц, говорящих на так называемых «этнических» языках (цыганском, казахском, таджикском, чеченском, армянском и т.д.), что ранее казалось невыполнимым. Не стоит забывать и то, что аудиозапись в настоящее время может иметь доказательственное значение не только в уголовном, но и в гражданском и арбитражном процессе (п.1. ст. 55 ГПК РФ; п.2 ст. 64, п. 2.ст.89 АПК РФ), поэтому исследование аудиозаписей разговоров может быть полезным и необходимым средством установления истины по делам некриминальной направленности.

На сегодняшний день основными методами фоноскопических исследований являются: интегральный анализ, микроанализ, лингвистический анализ.

Заключение

На сегодняшний день к новым видам специальных исследований, которые объективизируют оперативные данные и расширяют круг вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве относится криминалистическая фоноскопия. Фоноскопия предназначена для изучения звуковых следов с целью идентификации и диагностики их источника, в том числе средств фиксации звуковых сигналов, которые записаны на магнитные или другие носители.

Термин «фоноскопия» происходит от греч. phone звук и skopeo смотрю, предложен польскими криминалистами.

Под фоноскопическими объектами, как носителями значимой для криминалистики информации подразумеваются фонограммы и технические средства, служащие для записи или воспроизведения звуковых сигналов.

В фонозаписи могут содержаться сведения следующего характера:

- содержащие информацию о результатах осмотра места и предметов, имеющих отношение к преступному деянию, о лицах, подозреваемых в преступлении;

- содержащие информацию, полученную от свидетелей и очевидцев преступного деяния;

- содержащие сведения об опросе граждан, имеющих полезную информацию о подготовке преступления, субъектах преступления и т.д .

Фоноскопическая экспертиза является важным и необходимым аспектом криминалистической экспертизы, направленной на раскрытие преступных деяний. Фоноскопическая экспертиза основана на изучении и анализе устных коммуникаций человека. Фоноскопическая экспертиза может быть использована в различных случаях, начиная от записи показаний

очевидцев преступного деяния, до идентификации преступника по его речи (голосу).⁴⁶

Речь человека и ее особенности тесно связаны с анатомо-физиологическими особенностями личности и может нести смысловую и личностную информацию о человеке.

Основными целями диагностических задач являются:

- определение характеристик или свойств, присущих неизвестному лицу или известному объекту, в целях отнесения его к общепринятому классу;
- выявление условий звукозаписи;
- выявление состояния объекта (например, установление подлинности);
- определение условий звукозаписи;
- установление причинно-следственных связей (количество участников, последовательность звуковых событий и другое).

Мы рассмотрели цели, задачи и объекты фоноскопической экспертизы. Дали подробный анализ задач фоноскопической экспертизы.

Исследование речи устной и письменной при помощи фоноскопической экспертизы могут дать обширные сведения о человеке или преступнике и помочь в расследовании преступлений.

Следует отметить, что вопросы диагностики речи еще недостаточно разработаны и требуют овладения большим объемом специальных знаний и баз данных, высокоуровневого материально-технического обеспечения и специальных условий. В настоящее время в государственных СЭУ исследования проводятся только на материалах русского языка и это обусловлено тем, что эксперт должен в совершенстве владеть языком.

Субъектами (участниками) судебно-экспертной деятельности являются органы и лица, принимающие участие в производстве судебной экспертизы и наделенные соответствующими процессуальными правами и обязанностями:

⁴⁶ Пиотровский, Р.Г. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование. - Минск: МГЛУ, 1999.

1. Органы и лица, назначающие судебную экспертизу – суд, судья, мировой судья, следователь, дознаватель, инспектор;

2. Лица, осуществляющие организацию производства и непосредственно производство судебной экспертизы – эксперт или эксперты, руководитель судебно-экспертного учреждения, его заместитель, руководители структурных подразделений судебно-экспертного учреждения;

3. Лица, участвующие в деле и имеющие в нем собственный или представляемый интерес – подозреваемый, обвиняемый, защитник, адвокат, потерпевший, законные представители, истец, ответчик, третьи лица, заинтересованные лица, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления;

4. Лица, в отношении которых производится экспертиза (лица подвергающиеся экспертному исследованию) – подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик.

Важно учитывать, что, например, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, истец или ответчик могут выступать в двух качествах одновременно, т.е. быть представителями 3 и 4 групп участников судебно-экспертной деятельности и обладать соответствующими правами и обязанностями обеих групп.

Нами были рассмотрены специальные методы фоноскопического исследования: интегральный анализ, микроанализ и лингвистический анализ.

Первоначально ошибки зарождаются еще на этапе назначения фоноскопической экспертизы, наиболее грубыми из которых являются:

- нарушение процессуальной формы получения сравнительных образцов;
- неясность и некорректность вопросов, поставленных эксперту;
- носители с фонограммами, направленные эксперту, не опечатаны, отсутствует подпись должностного лица, назначившего экспертизу;

- на носителе имеется несколько файлов, а в постановлении не указаны те из них, которые необходимо исследовать;

- сравнительные образцы изготовлены некорректно (недостаточная продолжительность, посторонние фоновые шумы, речь говорящего невнятна и несодержательна) и ряд других.

Причинами ошибок экспертов, которые проводят фоноскопические экспертизы могут быть как объективными, так и субъективные.

Фоноскопию от другого рода экспертиз отличает использование слухового восприятия эксперта и метода аудитивного анализа фонограмм, которое во многом зависит от чувствительности слухового аппарата эксперта.

Поэтому ошибки могут быть обусловлены недостатками слуховой перцепции эксперта, специфическими чертами личности эксперта, его неопытностью, низким уровнем фонетической подготовки, повышенной внушаемостью, недостатками слуховой чувствительности, тревожным эмоциональным состоянием.

На ошибки при составлении экспертного заключения может быть оказано влияние некорректным осмыслением экспертом материалов, которые ему были предоставлены.

Еще одной причиной ошибок можно назвать недооценку чувствительности применяемого инструментального метода анализа сигналограммы, неопределенная погрешность проведенных измерений, недостоверность полученных результатов.

Также, ошибки при проведении фоноскопии могут быть процессуального характера, гносеологическими и деятельностными (операционными.)

Процессуальные ошибки обуславливаются нарушением экспертом процессуального режима и процедуры проведения экспертизы. Также, к типичным ошибкам можно отнести выход эксперта за пределы своей экспертной специальности, выражение экспертной инициативы в формах,

которые не предусмотрены законом, нарушение формы и содержания экспертного заключения.

К гносеологическим ошибкам следует отнести ошибки при познании сущности, свойств, признаков объектов экспертизы, отношений между ними, а также при оценке результатов познания, итогов экспертного исследования.

Деятельностные ошибки могут быть вызваны результатом осуществляемых экспертом операций, неправильным использованием средств исследования, получении некачественного сравнительного материала и других.

Таким образом, подводя итоги исследования тактики назначения фоноскопической экспертизы мы пришли к следующим выводам:

1. Проведение фоноскопической экспертизы требует высокого профессионализма экспертов;
2. В процессе проведения фоноскопической экспертизы нельзя ориентироваться только на аудиальное восприятие эксперта, а необходимо использовать программно-аппаратные методы исследования;
3. Назначение фоноскопической экспертизы происходит в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РФ;
4. Для более качественного изготовления фонограмм с экспериментальными и условно свободными образцами голоса и речи идентифицируемого лица необходимо содействие специалиста либо эксперта фоноскописта;
5. Спорные фонограммы и сравнительные образцы должны быть добыты в строгом соответствии с действующим процессуальным законодательством с соблюдением всех технических требований;
6. Спорные фонограммы и сравнительные образцы должны быть опечатаны и подписаны следователем;

7. Вопросы эксперту должны быть сформулированы грамотно и четко в соответствии с его компетенцией и характером предстоящего исследования;
8. Необходима разработка и применение новых методик и аппаратно-программных комплексов идентификации лиц по голосу и речи на иностранных языках, а также на фонограммах малой длительности;
9. В исследованиях должны принимать участие как минимум два эксперта: один с гуманитарным лингвистическим образованием - лингвист, второй с техническим образованием - акустик.

Список использованных источников и литературы

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
6. Акустика: справочник / Под общ. ред. М.А. Сапожкова. - М: Радио и связь, 1989.

7. Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих / под ред. Д.А. Пospelова. М.: Наука, 1994.
8. Криминалистика: учебник/ под ред. А.Г. Филипова. - 2 изд., перераб. и доп.- М.: Спарк, 2000.
9. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990.
10. Математический энциклопедический словарь / М.: Советская энциклопедия, 1984.
11. Музыкальный энциклопедический словарь. / гл. ред. Г.В. Келдыш. - М.: Советская энциклопедия, 1990.
12. Политехнический словарь / гл. ред. А. Ю. Ишлинский. – М.: Советская энциклопедия, 1989.
13. Потапова Р.К. Электронная энциклопедия, предназначенная для эксперта-фонокописта [Электронный ресурс]. - М., 1999. 1 электрон., опт. диск (CD-ROM).
14. Прикладное языкознание: учебник / Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др. / отв. ред. А. С. Герд. – СПб: Изд-во СПб Университета, 1996.
15. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006
16. Словарь арготизмов наркобизнеса/ к.ф.н. Т.И. Голощапова, А.М. Полосина, И.В. Курьянова, Ю.А. Елемешина, Н.А. Фролова, Е.А. Гребенникова/ Под ред. к. ф.-м. н. С.В. Сыромятникова/ 2-е изд., перераб. и доп. - ЭКУ 9 Департамента ФСКН России, М., 2009.
17. Физический энциклопедический словарь. / гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1984.
18. Цифровые и аналоговые системы передачи: учебник для вузов / под ред. В.И. Иванова. - М., 2005.
19. Проблемы прикладной лингвистики 2001. / отв. ред. А.И. Новиков – М.: РАН, Ин-т языкознания, 2002.
20. Алдошина И.А. Основы психоакустики. – М., 2004.

21. Алдошина И.А. Электроакустика и звуковое вещание / И.А. Алдошина, Э.И. Вологдин, А.П. Ефимов и др. - М., 2007.
22. Беллами Дж. К. Цифровая телефония / 3-е изд. - М., 2004.
23. Бендат Дж. Измерение и анализ случайных процессов / Дж. Бендат, А. Пирсол. - М., 1971.
24. Браунли К.Л. Статистическая теория и методология в науке и технике. - М., 1977.
25. Быков С.Ф. Цифровая телефония: учебное пособие для вузов / С.Ф. Быков, В.И. Журавлев, И.А. Шалимов - М.: Радио и связь, 2003.
26. Гельфанд С.А. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику / пер. с англ. О.К. Федоровой, О.П. Токарева. - М.: Медицина, 1984.
27. Деркач М.Ф. Динамические спектры речевых сигналов / М.Ф. Деркач, Р.Я. Гумецкий, Б.М. Гура и др. - Львов: Вища школа, 1983.
28. Женило В.Р. Компьютерная фоноскопия. - М.: Академия МВД России, 1995.
29. Жинкин Н.И. О теориях голосообразования // Мышление и речь / под ред. Н.И. Жинкина, Ф.Н. Шемякина. - М.: АН пед. наук РСФСР, 1963.
30. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. - М., 1976.
31. Златоустова Л.В. Общая и прикладная фонетика / Л.В. Златоустова, Р.К. Потапова, В.Н. Трунин-Донской. - М.: Изд-во МГУ, 1997.
32. Златоустова Л.В. Общая и прикладная лингвистика / Л.В. Златоустова, Р.К. Потапова, В.В. Потапов, В.Н. Трунин-Донской. - 2 доп. изд. - М., 1997.
33. Кодзасов С.В. Исследования в области русской просодии. - М.: Языки славянских культур, 2009.
34. Кодзасов С.В. Общая фонетика / С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова. - М., 2001.
35. Максимов И. Фониатрия / пер. с болг. В.Д. Сухарева - М.: Медицина, 1987.
36. Михайлов В.Г. Информационные и статистические характеристики

параметров устной речи. - М., 1992.

37. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. - Л.: Наука, 1977.

38. Оппенгейм А.В. Цифровая обработка сигналов / А.В. Оппенгейм, Р.В. Шафер / пер. с англ. В.А. Лексаченко, В.Г. Челпанова; под ред. С.Я. Шаца. - М.: Связь, 1979.

39. Пиотровский Р.Г. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование. - Минск: МГЛУ, 1999.

40. Потапова Р.К. Электронная энциклопедия, предназначенная для эксперта-фонокописта [Электронный ресурс]. - М., 1999. 1 электрон., опт. диск (CD-ROM).

41. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. - М.: МГЛУ, 2002.

42. Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. - 2 доп. изд. - М.: УРСС, 2001.

43. Потапова Р.К. Методы математической статистики в прикладной лингвистике / Р.К. Потапова, Л.П. Блохина, А.Н. Собакин. - М., 1999.

44. Потапова Р.К. Введение в информатику и ВТ: в 2 ч. / Р.К. Потапова, А.Н. Собакин. - М., 1988.

45. Рабинер Л.Р. Цифровая обработка речевых сигналов / пер. с англ. / Л.Р. Рабинер, Р.В. Шафер; под ред. М.В. Назарова, Ю.Н. Прохорова - М.: Радио и связь, 1981.

46. Рамишвили Г.С. Автоматическое опознавание говорящего по голосу. - М.: Радио и связь, 1981.

47. Сапожков М.А. Речевой сигнал в кибернетике и связи. - М., 1963.

48. Спасский Б.И. Физика для философов. М., 1989.

49. Суриков В.В. Введение в основы естествознания. Часть I. М.: ТЕИС, 2000.

50. Фант Г. Акустическая теория речеобразования / пер. с англ. Л.А. Варшавского, В.И. Медведева; под ред. В.С. Григорьева. - М.: Наука, 1960,

1964.

51. Феллер В. Введение в теорию вероятностей. - М., 1990.

52. Фланаган Дж. Л. Анализ, синтез и восприятие речи / пер. с англ.; под ред. А.А. Пирогова - М.: Связь, 1968.

53. Чистович Л.А. Физиология речи. Восприятие речи. - М., Л., 1976.

54. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. - М.: Музыка, 1974.

55. Агафонов В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник / В.В. Агафонов. М., 2012

56. Алымов Д.В. Проблемные вопросы криминалистической фоноскопии / Д.В. Алымов // Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6-1 (51). С. 158-163.

57. Галяшина Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е.И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 36-42.

58. Галяшина Е.И. Об истории судебной фоноскопической экспертизы / Е.И. Галяшина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 3. С. 181-195.; Матвеева Л.Ю. Звуковое отражение эмоций (инструментальные методы в фоноскопической экспертизе) / Л.Ю. Матвеева, Л.П. Прокофьева // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2016. Т. 16. № 2. С. 152-155.

59. Плахтий Е.В. К вопросу становления фоноскопической экспертизы / Е.В. Плахтий // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. №3. С.20-22.

**Программа изучения фонограмм на предмет их пригодности для
 идентификации**

Технический анализ фонограмм	Характеристика фонограмм	Спорные фонограммы		
		Спорная фонограмма 1	Спорная фонограмма 2	Спорная фонограмма 3
Анализ фонограмм на предмет пригодности для идентификации	Частотный диапазон голоса на спорных фонограммах	205-3300 Гц	105-3270 Гц	230-2520 Гц
	Время звучания речи идентифицируемого	23 сек.	235 сек.	10 сек.
	Соотношение сигнал/шум в ДБ	41	34	41
Лексическая наполненность реплик	Представительна/непредставительна	представительна	представительна	непредставительна

Таким образом, исследование спорных фонограмм 1 и 2 представляется возможным, исследование спорной фонограммы 3 не представляется возможным по следующим причинам:

1. Недостаточность длительности звучания голоса и речи идентифицируемого (менее 20 сек.);
2. Лексическая наполненность реплик непредставительна;
3. Ввиду недостаточности верхней границы частотного диапазона (менее 3000 Гц), исследование голоса по трем формантам не представляется возможным.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении _____ фоноскопической _____ судебной экспертизы
(какой именно) _____
г. Томск _____ “ 25 ” _____ декабря _____ 2015 г.
(место составления)

Старший следователь по ОВД СО Управления ФСКН России по Томской области

(наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание,

ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

или дознания, классный чин или звание,

Иванов Д.А.

фамилия, инициалы следователя

рассмотрев материалы уголовного дела № _____ 2015/111 _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2015/111 возбуждено СО УФСКН России по Томской области - 09.11.2015г. по факту покушения на незаконный сбыт неустановленным лицом вещества, массой 0,18 грамма, содержащего *a*-пирролидиновалерофенон – производное N-метилэфедрона - наркотическое средство, т.е. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

В период с 15.10.2015г. по 10.11.2015г. проводилось оперативно – розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», сохраненное 23.11.2015г. на компакт - диске CD-R, рег. № 2661, не секретно.

11.11.2015г. у Петрова Александра Александровича, 17.11.1994 г/рождения получены образцы голоса, записанные на компакт–диск CD-R-1.

11.11.2015г. у Сидорова Андрея Игоревича, 30.08.1996 г/рождения получены образцы голоса, записанные на компакт–диск CD-R-2.

11.11.2015г. у Красновой Елизаветы Александровны, 23.08.1997 г/рождения получены образцы голоса, записанные на компакт–диск CD-R-3.

На основании изложенного и руководствуясь ст.195 (196) и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить фоноскопическую экспертизу, производство которой поручить ЭКО УФСКН России по Томской области.

2. Поставить перед экспертами вопросы:

а) Пригодны ли для идентификации аудиозаписи разговора на компакт–диске CD-R, рег. № 2661, не секретно, в файлах: 1.PMS.00070.106.151020.182415.c.wav; 1.PMS.00070.106.151021.235424.c.wav; 1.PMS.00070.106.151102.180104.c.wav; 1.PMS.00070.106.151110.012910.c.wav; 1.PMS.00070.114.151107.153108.c.wav, а также сравнительные образцы голоса Петрова Александра Александровича, 17.11.1994 г/рождения, Сидорова Андрея Игоревича. 30.08.1996 г/рождения, Красновой Елизаветы Александровны. 23.08.1997 г/рождения, представленные на экспертизу?;

б) Если да, то имеются ли на вышеуказанных аудиозаписях на компакт–диске CD-R, рег. № 2661, не секретно: голоса и речь: Петрова Александра Александровича, 17.11.1994 г/рождения, Сидорова Андрея Игоревича. 30.08.1996 г/рождения, Красновой Елизаветы Александровны. 23.08.1997 г/рождения, сравнительные образцы голосов которых представлены на экспертизу?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

а) Настоящее постановление;

б) Компакт-диск CD-R, рег. № 2661, не секретно и компакт – диски CD-R-1,2,3 с образцами голоса Петрова Александра Александровича, 17.11.1994 г/рождения, Сидорова Андрея Игоревича. 30.08.1996 г/рождения, Красновой Елизаветы Александровны. 23.08.1997 г/рождения.

4. Поручить: начальнику ЭКО УФСКН России по Томской области, разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Прошу внести образцы голоса и речи вышеуказанных лиц в коллекцию образцов голосов и речи ЭКО УФСКН России по Томской области.

Следователь

(подпись)

Уважаемый пользователь! Обращаем ваше внимание, что система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение.

Отчет о проверке № 1

дата выгрузки: 20.04.2017 13:34:45
пользователь: hrundelxs@yandex.ru / ID: 3642584
отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»
на сайте <http://www.antiplagiat.ru>

Информация о документе

№ документа: 561
Имя исходного файла: ВКР-Фоноскопическая экспертиза.docx
Размер текста: 82 кБ
Тип документа: Не указано
Символов в тексте: 92907
Слов в тексте: 11116
Число предложений: 593



Информация об отчете

Дата: Отчет от 20.04.2017 13:34:45 - Последний готовый отчет
Комментарии: не указано
Оценка оригинальности: 60.81%
Заимствования: 39.19%
Цитирование: 0%

Оригинальность: 60.81%
Заимствования: 39.19%
Цитирование: 0%

Источники

Доля в тексте	Источник	Ссылка	Дата	Найдено в
8.84%	[1] Теория и практика судебной экспертизы. EUP.RU - Экономика и управление на предприятиях.	http://pravo.eup.ru	23.08.2016	Модуль поиска Интернет
7.82%	[2] Краткий обзор современных методов криминалистической идентификации по фонограммам (звукозаписям) речи — Сообщество криминалистов и экспертов	http://kriminalisty.ru	24.12.2016	Модуль поиска Интернет
7.06%	[3] Краткий обзор современных методов криминалистической идентификации личности по фонограммам (звукозаписям, аудиозаписям) устной речи	http://club.cnews.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
6.57%	[4] Виды фоноскопических исследования, проводимых на предварительном следствии и в суде » Буквы.Ру Научно-популярный портал	http://bukvi.ru	08.03.2016	Модуль поиска Интернет
6.47%	[5] Особенности назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы	http://articlekz.com	10.08.2016	Модуль поиска Интернет
4.71%	[6] В любом случае по каналу связи вместо самой речи передают так или иначе выделенные и квантованные параметры предсказания, интервал и усиление ОТ, параметры возбуждения.	http://ww.lektsii.com	20.05.2016	Модуль поиска Интернет
3.97%	[7] криминалистика зачет	http://aplik.ru	16.12.2016	Модуль поиска Интернет
3.83%	[8] Организация расследования первоначального этапа расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Доклад. Читать текст online -	http://bibliofond.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
2.87%	[9] СУДЕБНЫХ ФОНОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ	http://mybiblioteka.su	13.01.2017	Модуль поиска Интернет
2.66%	[10] Реферат: Контрольная работа: Современные возможности идентификации человека: одорология, фоноскопия, геноскопия	http://neuch.ru	21.11.2014	Модуль поиска Интернет
2.54%	[11] Дипломная работа / Исследование теоретических, практических и правовых основ судебной фоноскопической экспертизы в системе уголовного судопроизводства.	http://kontrolnaja.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
1.87%	[12] Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»	http://lib.rus.ec	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
1.51%	[13] Скачать файл с нашего сервера	http://tfolio.ru	12.01.2017	Модуль поиска Интернет
0.96%	[14] Судебная экспертиза в уголовном процессе - реферат, курсовая работа, диплом. Скачать бесплатно с реф.рф!	http://referatwork.ru	06.12.2016	Модуль поиска Интернет
0.85%	[15] 01 - Стр 10	http://studfiles.ru	16.07.2016	Модуль поиска Интернет
0.74%	[16] Компьютерные технологии акустического анализа речевого сигнала в фонографической экспертизе	http://linguanet.ru	09.10.2016	Модуль поиска Интернет
0.53%	[17] Скачать/Мозяков - Руководство для следователей.doc	http://e-reading.org.ua	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет

0.38%	[18] Криміналістика_общее - Стр 11	http://studfiles.ru	13.07.2016	Модуль поиска Интернет
0.33%	[19] >>скачать/Программы канд экз\Пр-10-02-21л.doc	http://vak.ed.gov.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
0.3%	[20] Перелік Міністерства юстиції України від 24.02.2011 № 605/5 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 N 1722/5 (1/3)	http://document.ua	27.07.2016	Модуль поиска Интернет
0.19%	[21] не указано	не указано	раньше 2011 года	Цитирование