

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Юридический институт
Кафедра криминалистики

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
по основной образовательной программе подготовки магистра

направление подготовки

40.03.01- Юриспруденция

Сидорова Виктория Викторовна

Руководитель ВКР

к. ю. н. доцент

_____ И. С. Фоминых
подпись

« _____ » _____ 2020 г.

студентка группы № 06818

_____ В.В. Сидорова
подпись

Томск – 2020

Оглавление

Введение	3
Глава 1. История идентификации человека по признакам внешности.	7
1.1. Зарождение использования методов идентификации человека по признакам внешности.	7
1.2. Аналитико – сигналитический этап развития методов идентификации по признакам внешности.	11
1.3. Период экспертного исследования и научно – технического прогресса.	18
Глава 2. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности.	28
2.1. Анатомические признаки.	28
2.2. Функциональные признаки.	38
2.3. Сопутствующие признаки.	44
Глава 3. Проблемы применения методов идентификации по признакам внешности человека.	46
3.1. Общая характеристика применения методов идентификации по признакам внешности человека.	46
3.2. Использование методов идентификации человека по признакам внешности в работе правоохранительных органов.	51
3.3. Экспертное отождествление личности.	60
Список использованных источников и литературы	66

Введение

В последнее время интерес к исследованиям в области габитоскопии значительно вырос. Связано это с совершенствованием методов идентификации человека по его внешним признакам на новой технологической базе и тем, что криминалистическое установление личности имеет важное значение при расследовании и раскрытии преступлений.

Актуальность работы заключается в том, что выработанные на протяжении долгого времени современные методы идентификации человека по признакам внешности широко применяются в практической деятельности правоохранительных органов в процессе оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий, а также при розыске и задержании скрывающихся лиц.

В связи с этим, исследование и развитие этих методов является важной задачей, стоящей как перед теоретиками, так и практическим деятелями.

Внешность человека индивидуальна, она проявляется в своеобразной совокупности признаков внешнего строения лица и тела, которая позволяет отличать одного человека от другого, даже в случае, когда они очень похожи.

Внешность подвергается изменениям на протяжении всей жизни: возрастные изменения, пластические операции, последствия травм и заболеваний. При этом она относительно устойчива, так как к 25 годам костно-хрящевая ткань, лежащая в основе анатомических структур, достигает полного развития и в дальнейшем практически не меняется.

Криминалистикой разработана специальная научная методика, направленная на наблюдение, описание, фиксацию и сравнение внешности человека, получившая название криминалистическая габитоскопия (от латинского слова «habitus», которое означает – внешность, внешний облик (вид) человека, его телосложение, осанка, цвет волос, глаз, кожи, голос, речь,

мимика, привычные движения¹.

В научной литературе и практической деятельности принято выделять следующие криминалистически значимые группы признаков:

1. анатомические;
2. функциональные;
3. сопутствующие.

Объектом данной работы выступает криминалистическое учение о признаках внешности человека.

Предметом выпускной работы выступают исследование восприятия человеком различных антропологических типов, доктринальные исследования в сфере изучения внешних признаков человека и применение методов идентификации по признакам внешности на практике, а также научные исследования (монографии, учебники, статьи) по исследуемой теме.

Целью работы является анализ проблем теории и практики применения методов идентификации по признакам внешности на практике.

Соответственно, цель конкретизируется в совокупности задач, среди которых:

- 1) Изучить историю развития учения об отождествлении человека по признакам внешности;
- 2) Охарактеризовать анатомические, функциональные и сопутствующие признаки внешности человека;
- 3) Изучить использование методики «словесного портрета» в практической деятельности;
- 4) Охарактеризовать основные проблемы теории и практики применения метода «словесного портрета».

Методологической базой исследования являются общенаучные и частно-научные методы научного исследования: логико-юридический,

¹ А. И. Бастрыкин. Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. ред. А. И. Бастрыкина — М., 2014. — С. 434.

сравнительно-правовой, статистический метод, состоящий из сбора и анализа правовых норм, регулирующих деятельность правоохранительных органов, и материалов следственной практики; историко - правовой и логический методы; изучение судебных решений по уголовным делам.

Указанные методы применяются в сочетании с приемами логики и аргументации: индукцией, дедукцией, анализом, синтезом.

Нормативной базой являются Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс, Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, Приказы МВД, международные акты.

Состояние разработанности темы. Анализ соответствующих научных источников и специальной литературы по теме исследования показал, что отдельные вопросы, касающиеся применения методов отождествления человека по признакам внешности рассматривались, в частности, Брайчевская Е. Ю., Елётнов В.И., Завизист, Н. В., Зинин, А. М., Подволоцкий И.Н., Снетков В. А., Фисюк М. М.

Научная новизна исследования состоит в определенном вкладе автора в развитие науки габитоскопии и определяется избранной темой, а также кругом анализируемых проблем. В диссертации сформулированы отличающиеся новизной предложения по совершенствованию методов, используемых в данной науке, разработаны практические рекомендации по способам запоминания и воспроизведения признаков внешности человека.

Теоретическая и эмпирическая основа исследования. Основу исследования составили труды зарубежных и отечественных ученых по криминалистике, уголовному праву, уголовно-процессуальному праву. Обращение к различным нормативно-правовым актам, как действующим, так и утратившим силу, Конституции РФ; анализ судебной практики и использование статистических данных за 2017-2019 гг.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, списка использованных

источников и литературы.

Глава 1. История идентификации человека по признакам внешности.

1.1. Зарождение использования методов идентификации человека по признакам внешности.

Признаки внешнего облика человека в целях его розыска использовались еще за долго до нашей эры. Так, описание признаков внешности человека можно встретить на папирусах материалов народов Египта птоломейского и римского периодов, которые были созданы еще за 300 лет до нашей эры.

В Древнем Египте розыск бежавших людей осуществлялся с помощью описания их внешнего облика, в котором указывались: «возраст, рост, особенности фигуры, цвет кожи, волос, глаз, форма лица и некоторые особые предметы (например, шрамы)»².

Такой метод описания признаков внешности в Древнем Египте получил название «Кулай-Пулай». При этом Кулай – это полное описание, в него включались: рост, имя, возраст, фигура, особые приметы (шрамы, бородавки) и элементы лица, а Пулай – возраст и особые приметы.

Историк криминалистики и судебной экспертизы – Иван Филиппович Крылов в своих научных трудах приводил следующее описание бежавшего раба, которое было сделано еще в IV в. до нашей эры: «Молодой раб Аристогена, сын Хризиппа, бежал еще в Александрию. Имя раба – Герман, прозвище – Нейлос. Он уроженец Сирии. Рабу 18 лет. Он среднего роста, безбородый, с прямыми ногами. На лице рубец через левый угол рта, чечевицеобразная бородавка на левой стороне носа, ямочка на подбородке. На правом запястье татуировка варварскими буквами. Одет в хламиду и кожаный фартук»³.

2. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975. С. 219.

3 . Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975. С. 219

Последующие столетия практика описания признаков внешности продолжалась наряду с клеймением и членовредительством.

И хотя еще с древних времен описание внешности производилось с целью учета преступников, система регистрации сложилась намного позже, так как изначально учет имел бессистемный и фрагментарный характер.

Свое становление как система учета внешних признаков преступника получил только в средние века. Можно сказать, в XIII веке н.э. начинает формироваться описательно - регистрационный период идентификации человека по описанию внешности.

Если обратиться к опыту применения методов идентификации по признакам внешности в России то, можно сказать, что он имеет достаточно богатую историю. Так первые сведения об описании и клеймении преступников датируются еще 1270 г. и связаны с заключением между Новгородом и немецким городом Гопландом договора, в котором указывалось, что «вор вещи ценой полугривны наказывает розгами и клеймением в щеку»⁴.

В XVII в. клейма налагались калёным железом, а со времен Петра I – особыми штемпелями с насаженными стальными иглами, которые образовывали буквы; иглы повреждали слои кожи и получались раны, которые до 1846 г., для неизгладимости, затирались порошком, а с 1846 г. – смесью индиго и туши.

В Указе Петра I от 15 января 1724 г. «О вынимании у каторжных колодников ноздрей до кости» было написано: «...Его императорское величество указал: во всех местах, из которых в каторжную вечную работу присылаются, вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким сбежать, чтоб везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были

⁴ Тихомиров М.Н. Хрестоматия по истории СССР. Том 1 С древнейших времен до конца XVII века. М.: Просвещение. 1951. С. 156.

знатны...»⁵. Такие меры применялись исключительно для отметки или регистрации преступников.

В XVIII в. России описания внешности уже вносились в реестровые книги, однако попытки систематизации описания внешнего облика людей в целях регистрации и последующего описания преступников относятся к началу XIX в.⁶.

Несмотря на то, что использование описания внешности в целях идентификации зародилось столь рано, его применение было недостаточным.

Так как:

- 1) При описании внешности использовались в большинстве случаев только качественные характеристики, которые каждый описывающий воспринимает по – своему, то есть имеют субъективный характер;
- 2) Не существовало единой терминологии;
- 3) Отсутствовала системность при описании, что затрудняло при прочтении описания внешности формирование в сознании человека целостности образа лица, с дальнейшей возможностью его опознать.

Для получения более точного описания требовалась разработка точных размерных характеристик и единых терминов, что сделало бы процесс более объективным.

Таким образом, данный период начинается с первых упоминаний об описании внешности, которые были произведены еще за несколько сотен лет до нашей эры и заканчивается в XVIII.

В общем и целом период зарождения характеризуется активным использованием описаний внешности человека в целях поиска преступников, но по причине неразвитости способов описания внешности, отсутствия единообразной терминологии и системности в описании методы

5. Преображенский А. А. Законодательство Петра I. М., 1997. С. 547.

6. Зинин, А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник. М. , 2017. – С. 10.

идентификации по признакам внешности были недостаточно эффективны и требовали доработки.

1.2. Аналитико – сигналитический этап развития методов идентификации по признакам внешности.

Следующий этап начинается с создания архива во французской полиции «Сюрте». Её основатель Эжен Франсуа Видок собирал информацию о преступниках того времени. Видок, будучи бывшим преступником, совершавшим неоднократно побег из тюрьмы, считал, что: «Только преступник может побороть преступление».

Близкое знакомство с преступным миром, привычками и методами «работы» представителей преступного мира, редкая зрительная память и разработанный архив данных, обеспечивали успех работы Видока. Когда уже было невозможно скрывать свою роль шефа Сюрте, Видок стал появляться в тюрьмах, где систематически осматривал заключенных весьма интересным способом: заключенные ходили друг за другом по кругу, в это время Видок, а в последующем и его последователи, запоминали лица и внешность заключенных⁷.

На каждого Видок заводил карточку и вносил имя, общие черты внешности и преступления, который тот совершил. Так как в карточке содержались малозначительные признаки внешности, такие как «лицо обычное», «никаких особых примет» этот метод оказался не пригоден для идентификации другими сотрудниками.

В 1829 году им был создан Кабинет судебной идентификации, в котором заполнялись и хранились карточки, предназначенный для установления личности. В данном учреждении карточки раскладывались по десятилетиям и в алфавитном порядке по фамилиям преступников. Следовательно, установить личность по такой картотеке было возможно только если идентифицируемый не скрывал свои настоящие имя и фамилию. Что, конечно же, встречалось редко.

7. Торвальд Ю. Век криминалистики / пер с нем. И.С. Власова, Л.А. Пэк – М., 2016. С. 5.

В 1833 году Видок вышел в отставку и на его смену на пост шефа Сюрте пришли представители буржуазии: Аллар, Канлэ, Клод, Гюстав Массе.

Теперь вместо 28 подчиненных Видока уже работало несколько сотен инспекторов. Они также посещали тюрьмы и приказывали водить вокруг себя арестантов, чтобы, подобно Видоку, развить у себя память на лица и знать преступников в лицо. Такой метод получил название «парад заключенных», он являлся самым распространенным способом выявления заключенных, имеющих ранее судимость, или идентификации разыскиваемых преступников, отбывающих срок по другому делу.

Архив Видока теперь представлял собой горы бумаг в залах префектуры, а карточек насчитывалось около пяти миллионов, так как проверке стали подвергаться и иностранцы, посещавшие Парижа.

В 40 – х годах XVII века регистрационные карточки стали дополнять фотографиями преступников. С января 1874 года парижская полиция стала составлять альбомы фотографий преступников. В 1876 года данный способ переняла уголовная полиция Берлина, но здесь карточки располагались в зависимости от вида преступлений.

Развитие исследуемых методов идентификации происходило и в другом направлении. Так в 1860 году в Швейцарии начальник тюрьмы в Лувене Стивенс стал измерять разные части тела заключенных, заносив полученные данные в регистрационные карты⁸.

Следующий период развития методов идентификации по признакам внешности человека связан с именем французского криминалиста Альфонса Бертильона, который является основоположником «словесного портрета», антропометрии и сигналетической фотосъемки.

Произошло это холодной зимой 1879 года, когда Бертильон, работая писарем в полицейской префектуре, вносил описания личности преступников

5 Зинин, А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник. М. , 2017. – С. 14.

в специальные карточки. В них постоянно повторялось: «высокого», «среднего», «низкого» роста, «лицо обычное», «никаких особых примет». По такому описанию было практически невозможно с точностью установить личность разыскиваемого. И даже то, что к карточкам прикладывались фотографии, сделанные «фотографами – художниками», не улучшало ситуацию, поскольку они были «художественными» и достаточно часто «искаженными», так как заключенные не желали фотографироваться. Все это свидетельствовало о кризисе в расследовании преступлений.

Феноменальная память на лица преступников, которой обладал Видок, была единственной в своем роде. Но теперь не хватило бы и ста Видоков, чтобы запомнить лица бесчисленного множества преступников всех рангов, всплывших на поверхность болота преступлений в 80-х годах XIX столетия⁹.

Альфонс Бертильон пришел к своей системе на основе антропологических исследований и положений, сформулированных бельгийским ученым Адольфом Кетле, который пришел к выводам о том, что, во – первых, изменения размеров человеческого тела, происходят по определенным закономерностям, во – вторых, размеры частей каждого человека строго индивидуальны.

9. Торвальд Ю. Век криминалистики / пер. с нем. И.С. Власова, Л.А. Пэк – М., 2016.

Система измерений А. Бертильона.

- 1) рост стоя;
- 2) длину распростертых рук;
- 3) рост сидя;
- 4) длину и ширину головы;
- 5) расстояние между скуловыми костями;
- 6) длины и ширину правого уха;
- 7) длину левой стопы;
- 8) длину среднего пальца и мизинца левой руки;
- 9) длину левого предплечья;
- 10) цвет радужной оболочки левого глаза;
- 11) особые приметы (шрамы, дефекты, татуировки и т.д.).

Для точности названных измерений был разработан комплект специальных инструментов, в который входили: складной ростомер, толстотный циркуль, скользящий циркуль, штанговый большой циркуль и прочее¹⁰.

Помимо системы измерения непосредственно человека, А. Бертильон разработал способ точного фотографирования преступников, получивший название сигналетической фотосъемки (съемка производилась в профиль, в фас в 1/7 натуральной величины и во весь рост в 1/20 натуральной величины).

В 1885 году Бертильоном была предложена система описания признаков внешности, получившая название «словесный портрет», смысл которого состоял в точном описании внешних признаков тела и лица человека

10. Зинин, А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник / А. М. Зинин. И.Н Подволоцкий.; под ред. Е.Р. Россинской. – М. : ИНФРА – М , 2017. – С. 15.

при помощи специальных терминов.

Теперь при задержании человека составлялось его описание, которое после сравнивалось со словесными портретами ранее зарегистрированных преступников. И если описательные признаки совпадали, то проводилась проверка с помощью антропометрии.

По итогу, метод «словесного портрета» крепко закрепился в правоохранительной практике. Связано это с тем, что систему описания, выраженную в конкретных терминах легко запомнить и использовать, а уже составленный портрет будет понятен и правильно воспринят другими людьми.

Сам автор данного метода считал, что: «До тех пор пока та или иная анатомическая особенность наружности индивидуума, отличающая его от тысячи других лиц и дующая возможность запечатлеть его в памяти, не получит точного названия, она останется незамеченной и ее, как бы, не существует.

Бертильон разработал термины, обозначающие формы и размеры различных черт внешности, рассматриваемых в профиль и фас. Его последовательность описания была такова: лоб, нос, правое ухо, губы, рот, подбородок, брови, веки, глазные яблоки, глазницы, межглазье, морщины, полнота и овал лица. Каждый признак описывался по размеру, виду и цвету.

Благодаря его идеям существенно упростилась система описания внешности, были конкретизированы сферы использования словесного портрета, таким образом он применялся при розыске, отождествлении фотографических карточек, сравнение карточек словесного портрета и фотографиям между собой, сравнение идентифицируемого лица с изображениями, опознание трупа, составлении розыскных альбомов¹¹.

Период расцвета идей Альфонса Бертильона в литературе назван как

11. Рейсс, Р. А. Словесный портрет. Описание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона .М., 1911. – С. 36

«аналитико – сигналитический». Однако, следует обратить внимание на то, что яркая динамика, выразившаяся в появлении новых методов исследования внешнего облика человека, наблюдалась лишь с конца XIX до начала XX в. Далее происходило развитие и совершенствование метода «словесного портрета» и внедрение его в практическую деятельность.

В 1904 году в свет вышло учебное пособие профессора Лозаннского университета Рудольфа Арчибальда Рейсса «Словесный портрет. Оpozнание и отождествление личности по методу А.Бертильона», в котором были приведены схематичные рисунки черт внешности, а также был предложен специальный цифровой код описания внешности.

Данное пособие было издано в 1911 году в России в переводе отечественного криминалиста К.Г. Прохорова, который предложил свои суждения относительно влияния на отображение внешности на фотоснимках позы фотографируемого, способов проявления фотоснимка и возрастных изменений¹².

Длительное время развитием данного направления занимались: Василий Иванович Лебедев, С.Н. Тругубов, А. Даае и Х. Мадсен, Д. П. Кавальери. Их труды основывались на идеях Альфонса Бертильона и Рудольфа Арчибальда Рейсса, кардинально значимых изменений в метод «словесного портрета» не вносилось, а если такие и были, то, в большей степени, носили обзорно-прикладной характер.

Таким образом, аналитико-сигналитический период связан с выдающимися идеями Андре Видока, Альфонса Бертильона и их последователей. В это время сформировалась система регистрации карточек с описанием внешности, были разработаны и использованы в практике бертильонаж, сигналитическая фотосъемка и метод «словесного портрета». Можно сказать, что произошел прорыв в развитии методов идентификации,

12. Зинин, А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза : курс лекций / А. М. Зинин. И.Н Подволоцкий.; под ред. Е.Р. Россинской. – М. : ИНФРА – М , 2017. – С. 15.

но еще многие вопросы требовали разрешения.

1.3. Период экспертного исследования и научно – технического прогресса.

Методы идентификации по признакам внешности все больше внедрялись в правоохранительную розыскную деятельность, в том числе метод словесного портрета. Связано это с необходимостью решения задач оперативного распознавания, разыскиваемых в следственной и оперативно-розыскной работе.

Изложенный исторический опыт идентификации личности, а также применяемые методы исследования внешности требовали четкой процессуальной формы, так как отсутствие процессуального оформления результатов использования методов идентификации по признакам внешности затрудняло применение их в качестве доказательств при направлении уголовных дел в суд и в процессе судебного заседания. Соответственно начали проводиться конкретные закрепленные розыскные и следственные действия, постепенно появляется процессуальный статус «эксперт» и выделение заключения эксперта в качестве доказательства. Но это не повлекло процессуального закрепления специальных знаний по исследованию признаков внешности человека, ведь было необходимо выделение особого вида криминалистических экспертиз.

Так, первое упоминание в литературных источниках о проведении идентификаций личности по методу словесного портрета как экспертного исследования в научно-техническом отделе при МВД датируется 1944 г¹³.

В научных источниках также начинает активно исследоваться данный метод. В 1950 году вышел учебник по криминалистике под редакцией А. И. Винберга и С. П. Митричева, в котором были упомянуты «вопросы криминалистического отождествления личности по фотокарточкам».¹⁴

13. Даае А. Портрет parole, Эфтер М. Альфонс Бертильон / А. Даае, Н. Madsen. - Kjobenhavn: Nielsen & Lydiche, 1899. – С. 48.

14 Винберг А. И. Криминалистика : учеб. / под ред. А. И. Винберга, С. П. Митричева. – М. : Госюриздат, 1950. – Т. 1. – С. 213.

В 1953 г. была опубликована работа А. П. Краснова и В. И. Зубкова «Идентификация личности по фотокарточкам», которая положила начало специальному изучению вопросов экспертного отождествления личности по признакам внешности и, как следствие, новому историческому этапу развития «портретной экспертизы» – «периоду экспертного исследования»¹⁵.

Нужно отметить, что в теории, на протяжении длительного времени не было четкой позиции о названии данного вида экспертизы. Так, «портретную экспертизу» предлагалось называть: «сравнительное исследование внешности по фотокарточкам», «судебно-портретная экспертиза», «судебная экспертиза в целях установления личности по чертам внешности», «идентификация личности по фотокарточкам в процессе производства криминалистической экспертизы», «отождествление личности по фотоснимкам экспертным путем», «экспертное отождествление человека по фотоснимкам (фотопортретная идентификационная экспертиза)», «криминалистическая портретная экспертиза», «криминалистическая фотопортретная экспертиза» и др. Однако, существующие в настоящее время название – «портретная экспертиза» - является более удачным, так как оно более широкое и включает в себя по смыслу все предлагаемые наименования.

Большую научную значимость для выделения рассматриваемого третьего периода «экспертного исследования» и становления портретной экспертизы имела диссертация А. А. Гусева «Установление личности по признакам внешности», представленная в 1954 г., в ней обстоятельно была проведена грань между судебно-портретной экспертизой и использованием данных о внешности человека в оперативно-розыскной деятельности, которая заключается в том, что в оперативно-розыскной деятельности ведется «работа» со всеми признаками внешности человека, в свою очередь для

15 Краснов, А. П. Техника экспертизы документов / А. П. Краснов, В. И. Зубков. – Вып. III. : Идентификация личности по фотокарточкам. – М. : МВД СССР, 1953. – С. 215.

экспертной деятельности имеют значение признаки внешности, имеющие отражение на вещественных объектах (фотокарточках, иных изображениях и объектах). То есть оперативно розыскной деятельности также обращается внимание на представления людей, когда для проведения судебной экспертизы такое не применяется.

Существенный вклад в развитие экспертной идентификации человека по признакам внешности внесла кандидатская диссертация В. А. Снеткова «Экспертное отождествление личности по чертам внешности», которая стала сводом методического обеспечения судебно - портретного отождествления человека по признакам внешности. Также В. А. Снетковым был подготовлен первый учебник по дисциплине «Габитоскопия», изданный в 1978 г. в Волгограде.

В данный период происходит активное внедрение положений других наук, в первую очередь анатомии, геометрии, графики, кибернетики, информатики, а также усовершенствование достижений прошлого, путем введения разработанных технологий, в том числе компьютерных.

Методы, интегрированные из других наук, в данном периоде характеризуются ориентацией на максимальную объективизацию процесса исследования внешнего облика, и на снижение доли субъективизма при оценке признаков внешности человека.

Значительным прорывом в развитии методологической базы портретной экспертизы является появление методов, «основанных на использовании антропологических константных – стабильных постоянных – на лице человека, с помощью которых проводились различные геометрические построения, с последующим определением их соответствия (или несоответствия), а также измерения линейных, угловых, векторных величин»¹⁶.

Одним из первых разработчиков метода, основанного на

¹⁶ Эльбур, Р. Э. Графические алгоритмы и возможности их использования в процессе идентификационных криминалистических экспертиз. Рига, 1965. С. 280.

использовании константных точек, был криминалист Роберт Эрнстович Эльбур, который предложил метод «графического идентификационного алгоритма»¹⁷. Он получил сокращенное наименование «ГИА». При применении данного метода брались две точки для геометрических построений с последующим установлением их перспективного соответствия или несоответствия точек идентифицируемых объектов. Такой метод был создан изначально для сравнения фотоизображений, но позже нашел свое применение и в других сферах. Данный метод позволяет при соединении двух геометрических точек и наложении сравниваемых объектов друг на друга в движении устанавливать наличие тождества объектов и позволяют сделать вывод о том, что при совпадении этих точек, два изображения принадлежат одному и тому же объекту. При этом чем больше константных точек будет задействовано, тем больше информации будет получено об изучаемом объекте и увеличивается шанс установления тождества. Применение метода графического идентификационного алгоритма в настоящее время достаточно распространено в экспертной деятельности.

Идея применения константных точек для разработки измерительных методов портретной экспертизы использовалась рядом ученых. В 1969 г. Надежда Васильевна Завизист предложила метод угловых измерений¹⁸. После Николаем Степановичем Полевым был разработан аналитический метод идентификации личности по разноракурсным фотоснимкам¹⁹. Методы, предложенные Робертом Эрнесовичем Эльбуром, Надеждой Васильевной Завизист и Николаем Степановичем Полевым, в практике проведения

17. Эльбур, Р. Э. Графические алгоритмы и возможности их использования в процессе идентификационных криминалистических экспертиз. Рига, 1965. С. 281.

18. Завизист, Н. В. Угловые замеры анатомических признаков лица человека в портретнокриминалистической экспертизе. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1969. Вып. 6. С. 138

19. Полевой, Н. С. Правовая информатика и кибернетика. Н. С. Полевой. М., 1970. С. 382

портретных экспертиз не были использованы, но стали одними из первых попыток объективизации процесса идентификации личности.

Позже английские исследователи К. Ф. Клейнберг и Дж. П. Зиберт. предложили метод вычисления векторных величин параметров лица²⁰, применение которого в рамках проведения портретных экспертиз было ограничено по ряду причин:

- 1) он мог использоваться только для изображений, выполненных в анфас;
- 2) изображения лиц должны быть высокого качества,
- 3) необходимо точное определение местоположения антропометрических точек.

Наиболее точным и достоверным зарекомендовал себя метод сопоставления относительных величин размерных признаков, активно используемый в экспертной практике и в настоящее время. Данный метод был предложен в 1960 г. Е. Ю. Брайчевской и Н. М. Зюскиным. «Смысл его заключался в измерении абсолютных расстояний между двумя парами антропометрических точек на двух одномасштабных фотоснимках, с последующим делением меньшего значения на большее, в результате расчетов получалась относительная величина. После вычислений, все полученные результаты на одном изображении сопоставлялись с аналогичными расчетами на другом фотоснимке. Если относительные величины различались не более чем на некоторую малую величину (0,04–0,05), то делался вывод о тождестве»²¹.

Рассмотренный метод рекомендовался по большей мере в качестве

20. Kleinber, Krista F. A study of quantitative comparisons of photographs and video images based on landmark derived feature vectors / Krista F. Kleinber, J. Paul Siebert Forensic Science International (2012). Pages 248–258

21 . Брайчевская, Е. Ю. О возможностях идентификации личности по чертам внешности Е. Ю. Брайчевская, Н. М. Зюскин Вопросы судебной экспертизы. М., 1960. С. 152.

вспомогательного, поскольку для формирования наиболее соответствующего образа, идентифицируемого необходимо комплексно учитывать и количественные, и качественные признаки.

Таким образом, полноценное исследование внешнего облика человека включает в себя «качественно-количественное» изучение признаков внешности, с последующей их оценкой, на основе которой делается вывод о соответствии или несоответствии. Идея использования константных точек и систем измерений анатомических признаков лица постепенно стала одной из основополагающих при анализе признаков внешности человека, относящихся к «количественным» и далее реализовывалась при создании программных продуктов информационно-поисковых систем по признакам внешности.

В процессе развития и расширения методологической базы портретной экспертизы большую роль сыграло появление метода исследования частоты встречаемости признаков внешности. В его разработку внесли свой вклад Е. Ю. Брайчевская и Н. П. Зюскин, З. И. Кирсанов, П. Г. Орлов. Авторами проводилось исследование по изучению частоты встречаемости признаков внешности на большом массиве фотоизображений лиц мужского пола, относящихся к антропологическому типу «европеоид». Полученные с помощью вероятностно-статистических методов данные были сведены в таблицы, в которых содержались коэффициенты идентификационной значимости признаков внешности.

Анализируя вышеизложенные методы, хотелось бы обратить особое внимание на необходимость и важность использования знаний точных наук, таких как математика и кибернетика, в процессе идентификации человека по признакам внешности, поскольку точность расчетов и измерений значительно влияют на правильность установления тождеств идентифицируемых лиц.

Помимо разработки методов объективизации портретных экспертиз в период экспертного исследования изучались особенности проведения исследований по отдельным видам объектов:

- 1) ретушированным изображениям лиц;

2) изображениям лиц, сфотографированных со значительным разрывом во времени;

3) изображениям лиц, представляющих различные антропологические типы;

4) изображениям лиц с искусственно измененными признаками внешности;

5) изображениям, зафиксированным средствами видеофиксации.

Таким образом, в XX веке происходит дальнейшее развитие и усовершенствование методов идентификации, в том числе по признакам внешности. Данные методы находят все более широкое применение в правоохранительной деятельности.

Новым витком развития портретной экспертизы стало появление цифровой фотографии и видеозаписи.

С начала 80-х годов начали развиваться цифровые технологии видео- и фотосъемки. В данный период в портретной экспертизе и появляются «новые объекты» – изображения внешнего облика человека, полученные с использованием цифровых средств фото- и видеофиксации.

Однако, предмет их исследований посвящен отдельным направлениям использования цифровых средств в процессе фиксации доказательственной информации. Изучением вопросов исследования изображений человека, полученных при помощи цифровых средств фото- и видеофиксации, занимались А. М. Зинин, Н. Н. Ильин, И. И. Черкашина, Е. В. Давыдов.

Цифровые объекты портретной экспертизы, по сравнению с аналоговыми фотоснимками и видеозаписями, имели целый ряд специфических особенностей, характерных для цифровых изображений, что повлекло за собой необходимость адаптации существующих методик проведения портретных экспертиз, а также разработки новых методов исследования.

Одной из характерных особенностей исследования цифровых изображений явилась необходимость установления достоверности полученного изображения. Это объясняется тем, что изображения,

полученные при помощи цифровых средств фото - и видеофиксации, могут подвергаться изменениям, внесенным при помощи специальных фоторедакторов.

Указанный факт влечет за собой обязательное включение комплекса методов верификации, то есть установления достоверности, трансформированных из кибернетики, в процесс исследования цифровых изображений внешности человека.

Поскольку в данный период развития портретной экспертизы происходит суммирование методов сравнения, эволюционировавших за весь период становления исследований внешнего облика человека, а также приобретенных методов верификации, данный период в литературе также называют «верификационно-сравнительным».

Современные методы верификации цифровых изображений можно поделить на:

- 1) формальные;
- 2) аналитические;
- 3) эмпирические;

Процесс верификации цифрового изображения начинается с аналитического метода, заключающего в себе изучение имеющихся свойств файла, изучение дополнительных данных, содержащихся в файле. Далее применяется математический метод, к которому можно отнести подсчет контрольной суммы.²²

Данная операция актуальна, когда на исследование представляется оригинал файла, а также его копии. После изучения файла при помощи эмпирического метода исследуется само изображение на предмет наличия признаков, свидетельствующих о его изменении. При установлении наличия изменения, необходимо оценить, насколько они существенны для

22. Сильнов, Д. С. О ложных срабатываниях средств защиты информации / Д. С. Сильнов, О. В. Тараканов. Прикладная информатика. 2012. № 2(56). С. 68–78.

последующего сравнительного этапа идентификации личности.

Следует отметить то, что еще одним преимуществом цифровых фото и видео является достаточная простота получения изображений, их высокое качество и простота в хранении и обработке. Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что современный этап развития криминалистического исследования внешнего облика человека в рамках портретной экспертизы характеризуется внедрениями новейших технологий. Данное положение подтверждается не только расширением вышеуказанной методологической базы, но и разработкой теоретических основ, с последующим внедрением в практику нетрадиционных подходов к объективизации результатов экспертной деятельности посредством обращения к принципам логики, моделирования, формализации, алгоритмизации, а также иным познавательным процессам

Разновидности средств цифровой фото – и видеофиксации масштабно вошли практически во все области жизни человека и сфера их применения крайне широка: от съемки на камеры видеонаблюдения в общественных местах до сотовых телефонов. Это значительно распространяет и упрощает способы запечатления разыскиваемых людей, а также предоставляет в дальнейшем возможность использования полученных изображений в целях идентификации, в случае если они обладают достаточным качеством. Развитие современных наук позволяет и дальше совершенствовать методы идентификации человека по признакам внешности, с развитием технологий расширяется практическая сфера его применения и продолжают развиваться научные разработки.

По итогу можно сказать, что в этот период происходит процессуальное закрепление портретной экспертизы и статуса эксперта и соответственно расширение сферы применения методов идентификации по признакам внешности, активное внедрение достижений других наук (в первую очередь, судебной медицины, а также точных наук, таких как математика и кибернетика). Во второй половине XX века происходит развитие цифровой

фото- и видеосъемки, которые активно внедрялись в методы идентификации идентификации внешности и значительно упрощали их. Однако с появлением новых технологий появляются и новые проблемы: в изображения, полученные цифровым путем, теперь можно было вносить изменения с помощью специальных программ. Это потребовало разработки способов распознавания поддельных изображений и основательного практического и научного изучения.

В настоящее время происходит дальнейшее развитие технологий, а также масштабное распространения технических средств фото – и видеофиксации, теперь во многих местах расположены видеокамеры, а также практически каждый человек обладает подобными техническими приборами, что значительно распространяет и упрощает способы запечатления разыскиваемых людей и в дальнейшем использовании полученных.

Глава 2. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности.

2.1. Анатомические признаки.

Внешность человека индивидуальна, она проявляется в своеобразной совокупности признаков внешнего строения лица и тела, которая позволяет отличать одного человека от другого, даже в случае, когда они очень похожи.

Внешность подвергается изменениям на протяжении всей жизни: возрастные изменения, пластические операции, последствия травм и заболеваний. При этом она относительно устойчива, так как к 25 годам костно-хрящевая ткань, лежащая в основе анатомических структур, достигает полного развития и в дальнейшем практически не меняется.

В научной литературе и практической деятельности принято выделять следующие криминалистически значимые группы признаков:

1. анатомические;
2. функциональные;
3. сопутствующие.

Главную роль в идентификации человека по признакам внешности играют анатомические (их еще называют – морфологические) признаки, так как именно благодаря ним можно составить представление о человеке. Это объясняется тем, что внешность человека очень индивидуальна и проявляется в неповторимой совокупности достаточно большого количества признаков внешнего облика человека.

В научной литературе к антропологическим элементам относят строение тела, головы, лица и его элементов, а также кожные покровы. Некоторые авторы к таковым относят пол, возраст, рост, телосложение,

антропологические черты внешности ²³, другие считают, что это общефизиологические черты, характеризующие физический тип человека²⁴.

Итак, при описании внешности человека обозначают:

1. Пол – конкретную совокупность врожденных признаков, отличающую мужчину от женщины. Соответственно, выделяют пол мужской или женский;

2. Возраст – период от момента рождения до конкретного момента времени. Он определяется «на вид», по документам или результатам освидетельствования.

3. Рост – размеры человека в высоту²⁵. Рост измеряется от подошвы босых ног до самой высокой точки темени и может указываться как в абсолютных, так и относительных числах, также могут использоваться термины «низкий», «среднего роста», «высокий» и т.п.

4. Телосложение – сложение, форма тела²⁶. Оно определяется по степени развитости костно-мышечной системы человека с учетом его жирового слоя, роста, ширины плеч, длины туловища, ног, развития грудной клетки и мышц плечевого пояса. Оно может обозначаться терминами «худощавое», «среднее», «плотное», «атлетическое» и так далее.

5. Антропологические черты внешности – раса (например, европеоидная, негроидная, монголоидная) или национальность (например, русский, азербайджанец, кореец) человека. Устанавливается по соответствующим документам или «на вид».

23. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 366.

24. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2005. – С. 176.

25. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений– М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – С. 469.

26. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – С. 659.

Значимое место в рассматриваемой идентификации занимает тело. Сюда относится фигура человека в целом, голова (волосяной покров, теменная и затылочная части), шея, плечи, грудь, спина, тазобедренная область, руки (кисти рук, пальцы, ногти), ноги (в том числе, и стопы).

Так голова описывается по высоте, форме и особенностям.

(a) Высота определяется в анфас и может быть, как абсолютной (по расстоянию между выступающими точками макушки и подбородка), так и относительной (по соотношению с ростом человека).

(b) Форма определяется по силуэту в профиль (может быть круглой, куполообразной, яйцевидной) и анфас.

(c) Особенности определяются по наличию явных нарушений в стандартных пропорциях.

(d) Например, выступающий лоб.

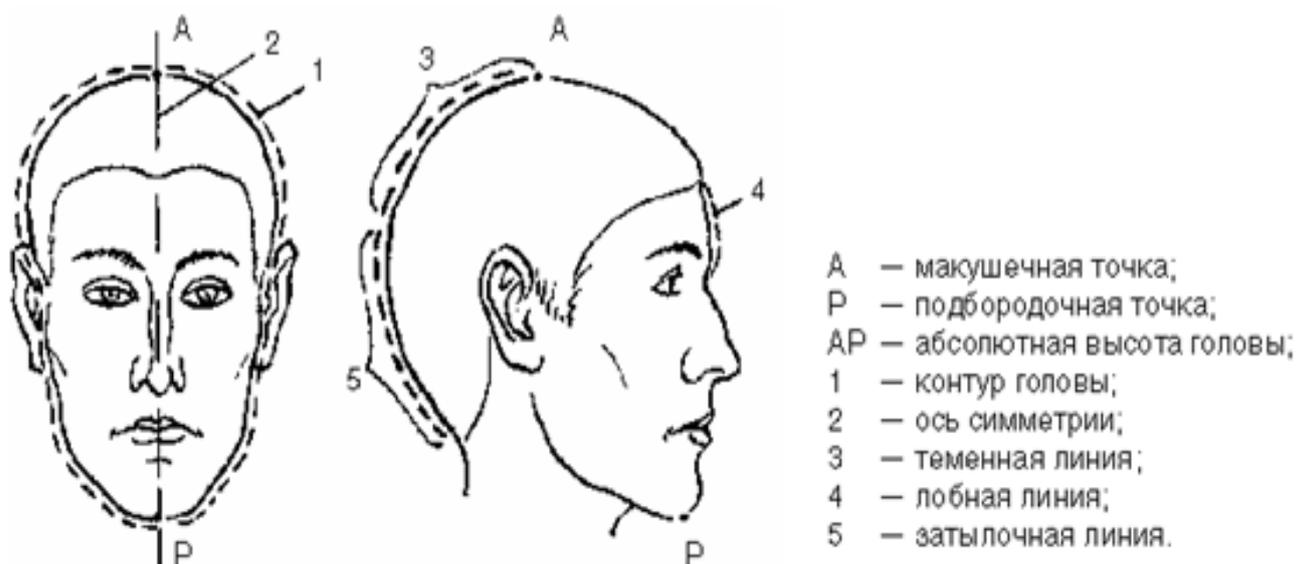


Рис. 1. Форма головы

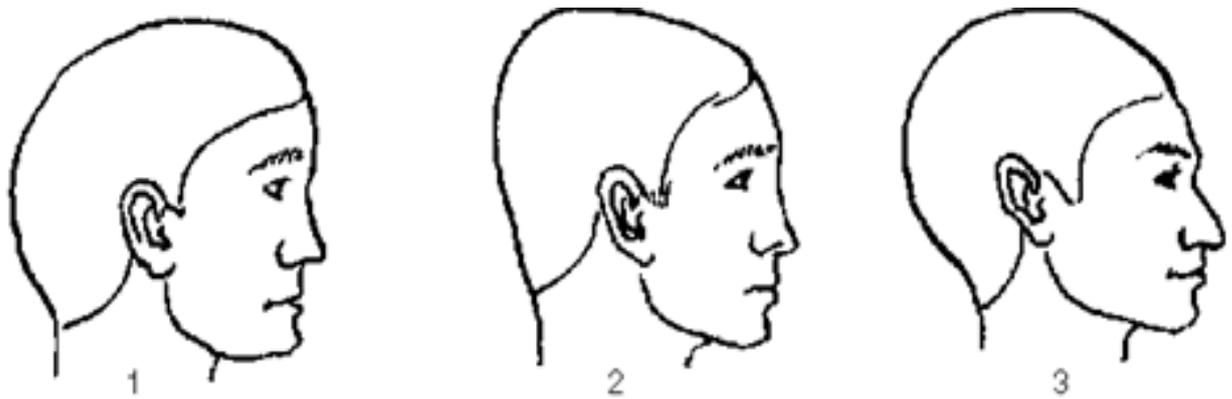


Рис. 2. Форма головы (профиль).

1- округлая (затылок округлый, лоб прямой или выпуклый, теменная часть плавно выгнута); 2 – куполообразная (затылок уплощен, лоб прямой или скошенный, теменная часть выступает вверх); 3 – яйцевидная (затылок выступает сильно, лоб скошенный, теменная часть выступает умеренно)

Шея, плечи, грудь, спина описываются по размеру и особенностям.

Руки: по размерам в целом, отдельно кистей рук, пальцев, по форме и размеру ногтей. Ноги: по размеру и форме, а также по величине стопы и особенностям²⁷.

Лицо – наиболее дифференцированная система элементов, здесь характеризуется лицо в целом и отдельные его части: лоб, брови, глаза, щеки, нос, рот, губы, зубы, подбородок, уши. Более наглядно это показано в «Таблице №1».

²⁷ Андреев И.С. Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: учебное пособие– Мн.: Выш.шк., 1997. С. 72.

Таблица №1. Анатомические признаки отдельных элементов внешности (лицо).

Элемент	Описываемый признак
Лицо в целом	<p>1) По форме – <u>прямоугольное</u>, <u>треугольное</u>, <u>овальное</u>, <u>круглое</u>, <u>ромбовидное</u>.</p> <p>2) По соотношению высоты и ширины – <u>удлиненное</u>, <u>среднее</u>, <u>широкое</u>.</p> <p>3) По полноте – <u>худощавое</u>, <u>среднее</u>, <u>полное</u>.</p> <p>4) По характерным особенностям – <u>морщинки</u>, <u>веснушки</u> и пр.</p>
Лоб	<p>1) По высоте – <u>низкий</u>, <u>средний</u>, <u>высокий</u>.</p> <p>2) По ширине – <u>узкий</u>, <u>средний</u>, <u>широкий</u>.</p>
Брови	<p>1) По контуру – <u>прямые</u>, <u>дугобразные</u>, <u>извилистые</u>, <u>ломаные</u>.</p> <p>2) По положению – <u>горизонтальные</u>, <u>косовнутренние</u>, <u>косонаружные</u>, <u>далекорасставленные</u>, <u>нормальные</u>, <u>сближенные</u>.</p> <p>3) По густоте – <u>редкие</u>, <u>средние</u>, <u>густые</u>.</p> <p>4) По ширине – <u>узкие</u>, <u>средние</u>, <u>широкие</u>.</p> <p>5) Особенности – <u>сросшиеся</u>, <u>ассиметричные</u>, <u>кустистые</u>, <u>подбритые</u> и т.д.</p>
Глаза	<p>1) По величине – <u>малые</u>, <u>средние</u>, <u>большие</u>.</p> <p>2) По контуру <u>глазной щели</u> – <u>щелевидные</u>, <u>овальные</u>, <u>округлые</u>, <u>сегментовидные</u>, <u>треугольные</u>, <u>ромбовидные</u>.</p> <p>3) По положению – <u>горизонтальные</u>, <u>косонаружные</u>, <u>косовнутренние</u>, <u>выпуклые</u>, <u>впалые</u>.</p> <p>4) По цвету – <u>черные</u>, <u>темно-карие</u>, <u>светло-карие</u>, <u>голубые</u>, <u>серые</u>, <u>зеленые</u>, <u>смешанные</u>.</p> <p>5) Особенности – <u>косоглазие</u>, <u>бельмо</u>, <u>отсутствие глаза</u>, <u>протез</u>, <u>разноцветность</u> и т.п.</p>
Щеки	По форме – <u>впалые</u> , <u>нормальные</u> , <u>выпуклые</u> .

Нос	<ol style="list-style-type: none"> 1) По высоте – малый, средний, большой. 2) По ширине – узкий, средний, широкий. 3) По контуру – <u>вогнутый</u>, прямой, <u>выпуклый</u>, <u>извилистый</u>. 4) По глубине переносицы – малое, среднее, глубокое. 5) По основанию носа – <u>опущенное</u>, горизонтальное, <u>приподнятое</u>. 6) По форме кончика носа – <u>округлая</u>, <u>заостренная</u>. 7) Особенности – <u>раздвоенность кончика носа</u>, <u>искривление</u> и т.п.
Рот	<ol style="list-style-type: none"> 1) По размеру – малый, средний, большой. 2) По линии смыкания губ – <u>прямой</u>, <u>дугобразный</u>, <u>волнистый</u>, <u>ломанный</u>. 3) По положению уголков рта – <u>опущенные</u>, <u>горизонтальные</u>, <u>приподнятые</u>. 4) Особенности – <u>косой</u>, <u>запавший</u> и т.п.
Губы	<ol style="list-style-type: none"> 1) По выступанию – <u>отсутствуют</u>, <u>средние</u>, <u>большие</u>, <u>западание губ</u>, <u>выступление верхней губы</u>, <u>выступление нижней губы</u>. 2) По ширине – <u>узкие</u>, <u>средние</u>, <u>широкие</u>, <u>верхняя губа шире нижней</u> и наоборот.
Зубы	<ol style="list-style-type: none"> 1) По величине – <u>мелкие</u>, <u>средние</u>, <u>широкие</u>. 2) По цвету эмали – <u>белые</u>, <u>желтые</u>, <u>почерневшие</u> и т.п. 3) Особенности – <u>отсутствие зуба/зубов</u>, <u>редкие</u>, <u>кривые</u>, <u>заметьно выступающие зубы</u>, <u>наличие протезов</u>, <u>коронки</u>, <u>пломб</u>.
Подбородок	<ol style="list-style-type: none"> 1) По высоте – <u>низкий</u>, <u>средний</u>, <u>высокий</u>. 2) По ширине – <u>узкий</u>, <u>средний</u>, <u>широкий</u>. 3) По выступанию – <u>скошенный</u>, <u>прямой</u>, <u>выступающий</u>. 4) По контуру – <u>закругленный</u>, <u>треугольный</u>, <u>прямоугольный</u>. 5) Особенности – <u>с ямкой</u>, <u>«двойной»</u> и пр.
Ухо	<ol style="list-style-type: none"> 1) По величине – <u>малое</u>, <u>среднее</u>, <u>большое</u>. 2) По форме – <u>прямоугольное</u>, <u>треугольное</u>, <u>овальное</u>, <u>круглое</u>. 3) По <u>оттопыренности</u> – <u>малая</u>, <u>средняя</u>, <u>большая</u>; <u>верхняя</u>, <u>нижняя</u>, <u>верхненижняя</u>.
Мочка	<ol style="list-style-type: none"> 1) По размеру – <u>малая</u>, <u>средняя</u>, <u>большая</u>. 2) По форме – <u>закругленная</u>, <u>треугольная</u>, <u>овальная</u>, <u>прямоугольная</u>. 3) Особенности – <u>проколота</u>, <u>расщепленная</u>, <u>сросшаяся</u> и др.

Что же касается кожных покровов, то стоит отметить то, что они присутствуют на всем теле человека и также имеют отличительные признаки: морщины, складки, имеющиеся на кожных покровах бородавки, пятна, рубцы, татуировки, шрамы от операций и прочее.

Исходя из криминалистической практики, анатомические признаки рассматриваются с позиции наличия у них характеристик и признаков.

В данной области под характеристиками подразумеваются определенные стороны элемента, которые описываются, а под признаками – отличительные черты, особенности, характеризующие элемент, его часть либо совокупность элементов.

В настоящее время нет единства во мнении по поводу системы характеристик анатомических признаков. Одна из наиболее подробных систем описана в работах А. М. Зинина В. А. Снеткова и М. М. Фисюка, которые включают в нее:

- 1) наличие (отсутствие);
- 2) величину;
- 3) количество;
- 4) форму (контур);
- 5) цвет;
- 6) положение;
- 7) степень выраженности;
- 8) степень симметрии.

Рассмотрим данную систему более подробно:

1. Наличие указывается в отношении непостоянного или искусственного элемента (татуировки, пирсинга, шрама, ожога и т.д.). Отсутствие же, наоборот, в отношении постоянного, естественного элемента (отсутствие пальца). Данная характеристика используется далеко не всегда, так в юридической литературе отмечают то, что частота ее применения при

осуществлении правоохранительной деятельности не превышает 6% от количества анализируемых ориентировок²⁸.

2. Величина как характеристика элемента включает все его линейные и угловые размеры²⁹. К ним относятся: высота, ширина, длина, толщина, глубина, пропорции.

Величина может использоваться в отношении всех анатомических элементов, наиболее часто в отношении частей тела, головы, рта и волос³⁰.

3. Количество – множество одноименных элементов, которое выражается точным числом либо ориентировочно.

Стоит отметить то, что в юридической литературе как одну из разновидностей характеристики количества выделяют густоту волос.

4. Форма – это внешние очертания, наружный вид³¹, которые выражаются посредством геометрических форм и, при составлении портрета, могут характеризовать как общий вид элемента внешности, так и его рельеф или микрорельеф (например гладкая кожа)³².

28. Елётнов В.И, Особенности использования характеристик при словесном описании анатомических элементов внешности человека в криминалистической практике: Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы. Сборник статей Международной научно – практической конференции, - Пенза: «Наука и просвещение», 2017. – С.211.

29 . Фисюк М. М. Признаки внешности лиц европеоидной расы в криминалистической портретной экспертизе Учеб.. Мн., 2001. – С. 17

30. Снетков В. А. Габитоскопия : учебник для вузов МВД СССР. – Волгоград: Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел Высшей следственной школы МВД СССР, 1979. – С. 176.

31. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – С. 891.

32 . Фисюк М. М. Признаки внешности лиц европеоидной расы в криминалистической портретной экспертизе Учеб.. Мн., 2001. – 48 с.

5. Цвет – зрительно наблюдаемая окраска (или пигментация) элемента³³. В криминалистической практике и, в частности при описании по методу словесного портрета, цвет рассматривается через призму его восприятия человеком (как его ощущение). При этом стоит учитывать тот факт, что у разных людей восприятие цвета может в значительной степени отличаться.

Для уменьшения погрешностей в определении цвета при составлении, например, словесного портрета, используются цветовые атласы либо методы сравнения с цветом известного объекта – эталона, а также по общим представлениям об описываемом цвете.

6. Положение как характеристика элемента внешности объединяет его пространственные характеристики и выражается в его местонахождении относительно других элементов внешности, сторон, линий, плоскостей или точек, а также взаиморасположения парных элементов относительно друг друга³⁴.

В криминалистике в качестве разновидностей положения элемента выделяют: выступание, глубину, характер и степень прилегания³⁵.

7. Степень выраженности элемента представляет собой собирательную характеристику, которая используется в случаях, когда имеется представление о норме элемента внешности.

8. Степень симметрии применяется для фиксации подобия или отличия парных элементов или половин какого-либо элемента на основе учета их формы, величины, положения.

33 . Луизов А. В. Цвет и свет / А. В. Луизов – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 256 с.

34. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учеб. для вузов – М.: Норма : Инфра-М, 2014. – С. 692.

35. Снетков В. А. Портретная идентификация личности в оперативно–розыскной и следственной работе. – Москва : Научно–исследовательский и редакционно–издательский отдел Высшей следственной школы МВД СССР, 1968. – С. 95.

Пример ориентировки:

«Разыскивается мужчина, возраст 25-30 лет. Среднего роста. Спортивного телосложения. Лицо европейского типа, прямоугольное. Волосы короткие, темные. Лоб узкий с морщинами. Брови горизонтальные, густые. Глаза малые, светлые. Нос узкий, прямой. Рот малый»³⁶.

Исходя из анализа розыскных ориентировок, можно сделать вывод о том, что чаще всего анатомические элементы внешности описываются по величине, форме и цвету. При этом обычно каждый элемент описывается по одной – двум характеристикам, так, например, волосы – по цвету и величине, глаза – по цвету, лицо – по форме.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в мыслительном образе человека более отчетливо запечатлеются элементы лица человека, а также рост и телосложение.

Таким образом, можно сделать вывод о существовании закономерностей восприятия и воспроизведения человеком информации о внешнем облике описываемого человека.

36. Материал проверки № 54-пр17 // Архив следственного отдела по Советскому району, город Томск. – 2017.

2.2. Функциональные признаки.

Идентификация по анатомическим, статическим признакам возможна не всегда, в таких случаях используются функциональные, или динамические, признаки внешнего облика, которые представляют собой наблюдаемые состояния и действия человека (это например, мимика, жестикуляция, артикуляция, осанка, походка и проч.), и определяются положением, взаиморасположением и движением частей тела в процессе движения.

Функциональные признаки достаточно информативны, многообразны, они обладают достаточной устойчивостью и избирательной изменчивостью³⁷, следовательно, они индивидуализируют человека, что позволяет использовать их при идентификации по внешним признакам. Однако, в настоящее время, в криминалистике и судебной экспертизе такая информация используется недостаточно.

Существуют габитоскопические методики криминалистического отождествления личности по признакам внешности, запечатленным на видеоизображении, которые базируются на портретной идентификации по статичным изображениям. Но в некоторых случаях (например, когда лица идентифицируемого человека не видно, оно скрыто маской или гримом), такие методики оказываются бессильными. Понимая это, преступники зачастую намеренно обезличивают себя с помощью подручных или специальных средств (например, скрывают лицо по средством капюшона, «балаклавы» или надевают перчатки, предотвращающие фиксацию отпечатков пальцев), скрывая статистические признаки своей внешности.

С внедрением в правоохранительную практику видеозаписывающей техники, видеоматериалы, полученные с ее помощью в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, все чаще

37. Булгаков В.Г. Возможности идентификации личности по динамическим признакам внешности // Современные проблемы судебной экспертизы: Материалы межвуз. науч.- практич. конф. Волгоград, 2004. С. 77-79.

становятся объектами криминалистических исследований.

В исследованиях функциональных признаков именно в процессе движения зачастую используются положения и методики других наук психологии, биомеханики и физиологии движения.

Материалы видеозаписи содержат значительную по объему информацию, касающуюся функциональных признаков, которые должны исследоваться в динамике. Однако, в настоящее время, в криминалистике и судебной экспертизе такая информация используется недостаточно, лишь в качестве ориентирующей информации, запечатленной в сознании опрашиваемого человека, при составлении словесного портрета в оперативно-розыскных целях.

Причина такого ограниченного применения заключается в неразработанности проблемы криминалистического исследования динамических признаков человека, отсутствии технических средств и методик их исследования для получения криминалистики значимой информации, которая может быть использована для раскрытия и расследования преступлений.

Функциональные признаки достаточно информативны, многообразны, они обладают достаточной устойчивостью и избирательной изменчивостью³⁸, следовательно, они индивидуализируют человека, что позволяет использовать их при идентификации по внешним признакам.

Функциональные, или динамические, признаки внешнего облика представляют собой наблюдаемые состояния и действия человека (это например, мимика, жестикуляция, артикуляция, осанка, походка и проч.), которые определяются положением, взаиморасположением и движением частей тела в процессе движения.

Криминалистически значимыми являются именно привычные,

38. Булгаков В.Г. Возможности идентификации личности по динамическим признакам внешности. Современные проблемы судебной экспертизы: Материалы межвуз. науч.- практич. конф. Волгоград, 2004. С. 77-79.

устойчивые, стабильные состояния и движения³⁹.

Научными методами получения количественной информации о предметах, зафиксированных видеозаписью, являются:

- 1) методы статистического анализа;
- 2) математические методы (проективный геометрический метод);
- 3) метод системного анализа;
- 4) другие.

Функциональные (динамические) признаки имеют большое идентификационное значение. К ним относятся:

- осанка;
- походка;
- артикуляция;
- жестикация;
- мимика;
- голос;
- речь.

Некоторые ученые относят к функциональным признакам также привычки, манеру поведения в той или иной ситуации, например, манера прикуривать, держать папиросу, привычка потирать руки, обгрызать ногти, покашливать и другие устойчивые привычки, которые вырабатываются в течение жизни человека.

Осанка – привычное положение тела в состоянии покоя и движения. Она определяется в анфас и в профиль по соотношению осевой линии фигуры с условными вертикальными и горизонтальными линиями и может быть: подтянутой, свободной, сгорбленной, сутулой. Осанку также можно охарактеризовать как привычное положение рук: за спиной, скрещены на груди, расположены на бедрах, вдоль туловища, за спиной, и т.д.

39. Зинин А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза: Курс лекций. М.: Московская академия МВД России, 2012. С. 154.

Походка выражает особенности привычных движений тела человека при ходьбе. Она может быть:

- 1) По темпу: медленная, быстрая, легкая;
- 2) По постановке ступней: внутрь, в стороны, параллельно друг другу;
- 3) По особенностям: подпрыгивающая, морская, шаркающая.

Если у человека обнаружена хромота, то описывается: сильно ли хромотает, на какую ногу, пользуется костылем или палкой. Отмечаются также движения рук при ходьбе.

Артикуляция – это работа органов речи, позволяющая издавать членораздельные, артикулированные звуки ⁴⁰. Артикуляция может выражаться как в положении губ, так и в изменении мимики элементов лица (Например, появление или сглаживание морщин). По положению губ во время произношения выделяется сильно выраженная, слабо выраженная артикуляция.

Следует отметить то, что артикуляция позволяет идентифицировать не только произносимую речь, но и человека, который ее произносит. Однако, ее исследования будут более точным только в комплексе покадрового анализа видеоизображения с фоноскопическими исследованиями звуковой дорожки.

Жестикуляция – один из признаков, который может быть зафиксирован только методами видеофиксации. Она представляет собой комплекс движений (особенно верхних конечностей) при выражении каких-либо чувств. Каждый человек имеет свой собственный набор жестов, характерных только для него, или манеры жестикулирования особым образом. Например, бытовые и профессиональные навыки, привычки, жесты, сопровождающие речь или действия и т.п.

Жестикуляция может быть:

- 1) По характеру: движения руками, головой, плечами;

40. Бегун П.И., Шукеево Ю.А. Биомеханика: Учеб. для ВУЗов. СПб. 2000. С. 259.

- 2) По темпу: медленная, быстрая;
- 3) По степени выразительности: вялая, живая.

Мимика (от греч. *mimikos* – «подражание», «изменение облика») – это привычные способы выражения эмоций и психоэмоциональных состояний посредством движения мышц лица. Мимические мышцы с одной стороны прикреплены к костным образованиям, с другой – к коже или слизистой оболочке и располагаются по окружностям орбит глаз, носа и рта. При сокращении мимических мышц происходит изменение формы и размеров соответствующих элементов лица и образование складок и морщин на коже лица⁴¹. Мимика может быть мало выраженной, сильно выраженной, ее еще называют «живая». Может выражаться в покусывании губ, взгляде исподлобья и т.д.

Динамика проявления мимики имеет важное значение в габитоскопических исследованиях по установлению личности, так как при наличии видеозаписи, при покадровом разборе можно выявить закономерности мимических изменений лица идентифицируемого человека, определить его реакцию на определенные события (например, вызывающие удивление или страх).

Еще одной составляющей звуковой речи является фонация. Она передает информацию о голосе и его составляющих: высоте, силе, тембре, мелодичности.

Голос описывается:

- 1) по высоте (низкий, средний, высокий);
- 2) по силе – громкий, средний, тихий;
- 3) по тембру – сопрано, дискант, тенор, альт, баритон, бас;
- 4) по мелодичности – мелодичный, чистый, сильный.

Речь – это манера человека говорить. Она зависит от его психофизического состояния. При описании указываются следующие

41. Физиология челюстно-лицевой области: Учеб. – М., 2001. С. 352.

особенности речи:

- 1) темп: медленная, быстрая;
- 2) лексика: богатая, слабая, бедная;
- 3) особенности: дефекты произношения (напр., картавость, заикание), акцент (напр., грузинский, эстонский), эмоциональное состояние (спокойная, возбужденная).

Как уже ранее отмечалось, в правоохранительной деятельности зачастую приходится сталкиваться с вопросами идентификации человека по видеозаписи. В связи с этим значительно расширяются возможности идентификации человека по признакам (элементам) внешности, отразившимся на видеозаписи⁴².

42. Звягин В.Н., Галицкая О.И., Нарина Н.В. Краниофасциальные признаки «словесного портрета»– Тюмень, 2005. – С. 105–106

2.3. Сопутствующие признаки.

При идентификации человека по признакам внешности после анатомических и функциональных признаков подробно описывают предметы одежды (головные уборы, платья, рубашки, обувь и др.), предметы, которые носят с собой (сумки, часы, украшения, значки и др.), предметы, которые компенсируют физические недостатки (костыли, очки, слуховые аппараты) – все это является общими сопутствующими признаками. Детали этих вещей или предметов (воротник, застежка и проч.) относят в частным сопутствующим признакам.

Признаки сопутствующих элементов внешности также разделяют на производственные и отражательные. Производственные признаки образуются в процессе производства предмета или вещи (вид, размер, назначение, характер материала, из которого изготовлена вещь, особенности изготовления). Отражательные признаки указывают на характер и степень износа, признаки ремонта, ухода за предметом (вещью), признаки посторонних веществ на нем и прочее.

Сопутствующие признаки не являются неотъемлемыми элементами внешности, но дополняют представление о человеке (позволяют составить представление о собственных характеристиках, таких как пол, возраст, размер частей тела, и о привычках, вкусах, иногда и о социальном положении)⁴³ и могут свидетельствовать о некоторых специфических особенностях ношения одежды (например, ношение кепки козырьком назад).

Однако сопутствующие признаки не так часто используются на практике, так как обладают низкой идентификационной значимостью и устойчивостью (один комплект одежды (или его часть) можно легко сменить на другой). Чаще всего сопутствующие признаки являются особо полезными при розыске преступника «по горячим следам», когда он не имеет

43. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 367.

возможности сменить одежду.

Кроме того, особое внимание сопутствующим признакам уделяется при описании внешности людей, пропавших без вести или проведении осмотра трупа.

Обычно указываются наименование, вид, материал, фасон (крой), цвет, рисунок, особенности описываемого объекта.

Пример описания:

«... куртка демисезонная с капюшоном черного цвета, с застежкой переда на пластмассовый замок-молнию черного цвета. Под курткой кофта трикотажная вязанная черного цвета, на которой изображен рисунок серого цвета и горизонтальные полосы красного и синего цветов. Футболка трикотажная серого цвета, на которой изображен рисунок черного и темно-серого цвета. Джинсы синего цвета. Под джинсами трико черного цвета с вертикальными полосками серого цвета. Трусы серого цвета с рисунками в виде орнаментов. Кроссовки темного цвета, носки темного цвета с рисунком белого цвета...»⁴⁴.

Сопутствующие же элементы лишь дополнительно характеризуют его внешний облик, являются его атрибутами, отражая признаки собственных элементов человека. По ним можно судить как об анатомических, так и функциональных элементах внешности человека.

Совокупность изученных признаков внешности позволяет идентифицировать человека, что имеет важное значение для раскрытия и расследования преступлений, поиска без вести пропавших людей. При этом от частоты встречаемого признака зависит сложность поиска – чем реже встречается признак, тем легче идентифицировать человека.

44. Материал проверки № 175-пр17 // Архив следственного отдела по Советскому району, город Томск. – 2017.

Глава 3. Проблемы применения методов идентификации по признакам внешности человека.

3.1. Общая характеристика применения методов идентификации по признакам внешности человека.

Успешное овладение криминалистическим учением о внешности человека (габитоскопией) способствует широкому использованию полученных знаний в практической работе по расследованию преступлений и розыску виновных или пропавших лиц.

В настоящее время криминалистикой разработаны различные приемы и средства идентификации человека. Одним из распространенных и сравнительно давно используемых методов идентификации является отождествление человека по признакам внешности.

Средствами установления личности служат:

- 1) Мыслительные образы внешности человека, который должен быть опознано, запечатлевшиеся в памяти других лиц;
- 2) Словесные описания (словесные портреты);
- 3) Фотоизображения;
- 4) Следы, отражающие внешнее строение частей тела человека;
- 5) Телесные останки;
- 6) Одежда лица.

Идентификация человека по признакам внешности осуществляется в различных формах:

- опознание (в процессуальном значении этого слова);
- экспертная идентификация человека по чертам его внешности;
- опознание при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Источники получения сведений принято делить на субъективные и объективные.

Субъективными являются представления (психофизиологические отображения) о внешности искомого лица в памяти человека, то есть мысленный образ. Этот мысленный образ может быть зафиксирован в форме

описания (в протоколе допроса, ориентировке, рапорте и т. п.), а также путем передачи изображений, несущих в себе значительный элемент субъективизма (композиционные или рисованные портреты).

К объективным источникам относятся фотоснимки, кинокадры, видеозапись и рентгенограммы.

Объективными источниками являются и отображения элементов человека, например, слепок с лица трупа, слепок следа босой ноги, отпечатки пальцев, а также костные останки, череп.

Объективным может быть признано и описание по методу словесного портрета, составленное по всем правилам в условиях непосредственного целенаправленного восприятия фиксируемого лица⁴⁵.

Как уже отмечалось в данной работе, научная методика отождествления личности по внешним признакам была разработана во второй половине XIX века во Франции Альфонсом Бертильоном.

В криминалистике словесный портрет определяется как «научно обоснованная система описания внешних признаков человека с использованием специальной терминологии в целях его розыска и отождествления»⁴⁶.

При словесной фиксации признаков внешности руководствуются специальными правилами, входящими в методику "словесного портрета", которые базируются на взаимосвязанных принципах системности и полноты.

Принцип системности определяет последовательность (очередность) описания. Принцип полноты предусматривает подробную характеристику.

1. Сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст, национальность (антропологический тип),

45. Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Бекина – М.: Норма : Инфра–М, 1999. – С. 362.

46. Андреев И.С. Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: учебное пособие– Мн.: Выш.шк., 1997. С. 69.

рост, телосложение, затем анатомические признаки отдельных областей тела и элементов; после этого — функциональные и сопутствующие признаки.

2. Описание признаков внешности осуществляется по схеме "от общего к частному" и "сверху — вниз". При этом, сначала характеризуют фигуру в целом, голову в целом, лицо в целом, а затем отдельные его элементы, шею, плечи, спину, грудь, руки, ноги.

3. Каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру и положению, а некоторые еще и по цвету.

3.1. При описании формы используют наименование геометрических фигур (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный и др.) или геометрических линий (прямая, выпуклая, извилистая и т. п.).

3.2. Описание размеров элементов дается не в абсолютных величинах, а по отношению к другим элементам внешности. При этом характеризуют его высоту, длину, ширину, количество и т.д. При этом градация величин чаще всего бывает трехчленная: большой, средний, малый. Может использоваться и пятичленная, с добавлением: очень большой и очень малый. При семичленной градации добавляют: "выше среднего", "ниже среднего". Если возникают сомнения в характеристике размера, то его указывают в двух значениях: таких как "средний-малый", "большой-средний".

3.3. Положение элемента определяется относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела (горизонтальное, наклонное, скошенное и т. п.), а также по взаимоположению (слитное, отдельное).

3.4. По цвету характеризуют волосы (черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие, седые); глаза (черные, карие, серые, зеленые, голубые и так далее) и, иногда, цвет кожи (бледная, смуглая, красная, желтая).

4. Для описания должны использоваться единые принятые в словесном портрете термины, исключая разночтение и неясность.

5. Анатомические признаки описывают применительно к двум ракурсам: вид спереди (анфас) и вид сбоку (профиль). При этом голова должна находиться в "нормальном" положении, когда горизонтальная линия

проходит через переносицу, наружный угол глаза и верхнюю треть ушной раковины, так называемая, французская антропологическая горизонталь. Мышцы лица должны находиться в спокойном состоянии (без улыбки, мимики, гримас), косметика отсутствовать, волосы убраны со лба и ушных раковин, очки и головной убор сняты (их описание дается в сопутствующих признаках).

Также широкое применение имеет метод комбинированных портретов - "фоторобота", "изоробота".

Известно, что воспроизведение допрашиваемым наблюдавшихся им признаков внешности того или иного человека облегчается, если воспоминание дополняется другой, более простой формой воспроизведения - узнаванием. Так, если показать допрашиваемому фотоснимки (или рисунок) с изображением нескольких вариантов одних и тех же черт лица, то он, как правило, безошибочно укажет на тот вариант, который более всего соответствует внешности человека, личность которого выясняется на данном допросе. Эта психологическая закономерность в сочетании с методикой "словесного портрета" и лежит в основе метода комбинированных портретов⁴⁷.

Для того чтобы по показаниям свидетеля, потерпевшего или обвиняемого создать (смонтировать) портрет идентифицируемого лица, допрашиваемому показывают фотоснимки или рисунки, изображающие основные разновидности строения головы, лба, глаз, носа, губ, подбородка, ушной раковины, шеи, плеч и т. д. Допрашиваемый выбирает тот вариант, который больше всего соответствует внешности искомого человека. То же самое делается в отношении его вещей: головного убора, очков, галстука и других.

4747 Брайчевская, Е. Ю. О возможностях идентификации личности по чертам внешности / Е. Ю. Брайчевская, Н. М. Зюскин / Вопросы судебной экспертизы. – М., 1960. С. – 268.

Когда отбор соответствующих фотоснимков или рисунков различных частей лица и носильных вещей закончен, производится монтаж этих деталей, чтобы получить составной (комбинированный) портрет искомого лица. После монтажа портрет предъявляют допрашиваемому и в случае необходимости вносят исправления в соответствии с его замечаниями.

Интересно, что современные ученые постоянно предпринимают попытки усовершенствования методов идентификации по признакам внешности. Так, уже продолжительное время идут разработки способов составления фоторобота на основе ДНК идентифицируемого. Уже имеются возможности установления цвета волос и цвета глаз, однако, установить конкретные черты и составить действительно схожий портрет не представляется достоверно возможным.

3.2. Использование методов идентификации человека по признакам внешности в работе правоохранительных органов.

Словесный портрет используется в работе правоохранительных органов для розыска лиц, скрывшихся с места происшествия, сбежавших из мест лишения свободы, скрывающихся от органов следствия и суда, в также поиска без вести пропавших и идентификации неопознанных трупов, проверки личности арестованных, экспертиз фотоизображений с целью отождествления личности, оперативной проверки документов и производства оперативно-розыскных мероприятий.

Проведя анализ практической деятельности правоохранительных органов, на примере одного из следственных отделов города Томск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, можно сделать вывод, что при расследовании определенных видов преступлений идентификация по признакам внешности имеет ключевое значение. Сообщения по факту безвестного исчезновения граждан поступают на рассмотрение в следственные органы достаточно часто и находятся на особом процессуальном контроле. Особое внимание направлено на несовершеннолетних – так, в случае безвестного исчезновения несовершеннолетнего оперативный дежурный территориального (районного) органа МВД России обязан незамедлительно регистрирует информацию о происшествии и сообщает дежурному следователю соответствующего следственного отдела – территориального органа следственного управления Следственного комитета России, после чего сотрудниками незамедлительно осуществляется выезд в целях оперативного поиска, пропавшего. В рассматриваемом следственном отделе за отчетный период январь-ноябрь 2019 года из 403 поступивших сообщений о преступлении – 52 сообщения о преступлении по факту безвестного исчезновения граждан. Сообщения о безвестно исчезновении совершеннолетних лиц рассматривают сотрудники МВД России, в случае, если имеются основания полагать, то имеет место преступное посягательство, рассматривают сотрудники Следственного

комитета Российской Федерации, Более того 50 сообщений о преступлении по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. Так при проведении следственной (и предварительной) проверки по факту безвестного исчезновения граждан всегда используются методы словесного или субъективного портрета. Кроме того, дежурные следователи территориальных следственных органов в составе следственно-оперативной группы (СОГ) осуществляют выезды на места происшествий по факту обнаружения неопознанных трупов, внешность которых впоследствии идентифицируется с имеющимися изображениями, описаниями внешности лица, которым может являться неопознанный, также в, в случае выезда на место происшествия по факту обнаружения трупа, в данном случае неопознанного, следователь с помощью судебно – медицинского эксперта, помимо имеющихся на теле трупа повреждений, подробно описывает позу, размеры и иные признаки тела, лицо трупа и его одежду. В рассмотренных примерах сотрудниками составляется словесный портрет со слов очевидцев, субъективный портрет составляется специалистами, имеющими художественное образование. В правоохранительных органах имеется специальная база данных, в которую загружаются данные идентифицируемого, кодируются и сравниваются с уже имеющимися данными. В результате сравнения составляется рекомендательный список сравнительно похожих изображений. Также на основе словесных и субъективных портретов составляются ориентировки с которыми работают наружные наряды полиции и которые, в случае необходимости, предоставляют гражданам в целях возможной идентификации.

Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности производится, как правило, в форме предъявления для опознания или экспертизы. Его сущность состоит в сравнении (сопоставлении) комплекса внешних признаков ранее увиденного человека с внешним обликом конкретного наблюдаемого лица или его отображением либо в сравнении между собой признаков, зафиксированных на различных

материальных объектах (видео-, кино-, фотоснимки лица, скульптурные прижизненные и посмертные слепки и т.д.). Процессуальное закрепление происходит путем допроса, предъявления для опознания или экспертизы⁴⁸.

Оценка информации из субъективных источников требует особого подхода. Формирование мысленного образа искомого лица в памяти человека - это сложный психофизиологический процесс, который складывается из нескольких этапов: восприятие, запоминание, воспроизведение, каждый из них способен повлиять на достоверность информации.

Восприятие внешнего облика может быть длительным, неоднократным, в том числе и при благоприятных условиях, способствующих запоминанию, либо кратковременным, когда совершалось преступление. На него могут оказывать влияние как объективные факторы (расстояние до запоминаемого лица, характер и степень освещения объекта, длительность восприятия), так и субъективные (пол, возраст, профессия запоминающего, его наблюдательность, целенаправленность восприятия и др.). Бывает так, что свидетель в какой-то момент даже не осознает того, что является очевидцем преступления и не обращает должного внимания на преступника. В ходе беседы или допроса лица (свидетеля, потерпевшего), показания которого предполагается использовать для составления описания разыскиваемого, обязательно выявляются и учитываются условия восприятия, свойства памяти допрашиваемого и оценивается его способность к воспроизведению запомненных признаков. Рассказ допрашиваемого (опрашиваемого) изначально должен быть свободным⁴⁹, после чего можно задавать уточняющие вопросы.

48 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Учебник. Том 1. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 433.

49. Аверьянова Т.В.Криминалистика: учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма : Инфра–М, 2014. С. 336.

Для того чтобы успешно использовать методы идентификации по признакам внешности на практике необходимо знать терминологию, используемую в габитоскопии, соблюдать правила и последовательность описания внешности человека по соответствующей системе, выделять наиболее характерные (отличающие от других) признаки, позволяющие определить конкретное лицо.

Часто идентификация личности возможна только по признакам внешности, установленным в процессе допросов очевидцев, родственников, знакомых или в результате исследования фотографических снимков и регистрационных документов.

Одной из главных проблем является то, что при описании идентифицируемого используются общежитейские термины, которые, как ранее отмечалось, могут пониматься по – разному, они не всегда точны и ясны, полагаю, что для этого можно использовать наглядные способы сравнения.

Кроме того, ввиду различных обстоятельств (например, плохое освещение, кратковременность наблюдения) воспринятый человеком образ может быть недостаточно полон. На это также может повлиять то, что воспринимающее лицо может не придать значения некоторым деталям воспринимаемого облика, которые могут иметь важнейшее значение при идентификации (например, особые приметы).

В свою очередь перед сотрудником правоохранительного органа стоит задача выяснить наиболее полную картину внешности разыскиваемого. Поэтому описание следует проводить в соответствии с правилами идентификации по методу словесного портрета. При этом необходимо учитывать, что воспроизводящие обычно не знают специальной терминологии, поэтому нужно как можно подробно выяснить, что именно понимает допрашиваемый под употребляемым термином.

Успешность розыска по приметам нередко зависит от умения правильно и быстро использовать признаки внешности и одежды, сохранявшиеся непродолжительное время (щетина, повязка, царапины). Так

как такие признаки могут исчезнуть, необходимо организовать самый активный поиск.

Словесный портрет не всегда может быть эффективным, тем более, в сравнении с поиском по изображению. В связи с этим разработаны и продолжают разрабатываться сейчас различные способы идентификации по изображению – фотороботы. Термин «фоторобот» введен в науку криминалистика в 1952 году французским криминалистом Пьером Шабо.

Фоторобот – метод идентификации, суть которого состоит в том, что очевидцы выбирают из набора фотоснимков изображения, сходные по каким-то деталям с внешностью разыскиваемого.

Впервые рисованные элементы на непрозрачной основе были изготовлены в ФРГ и были названы системой ПИК. Их изготавливали на бумаге в специальных журналах. Суть метода состояла в том, что очевидцам предъявлялся журнал с рисованными элементами, из которых очевидцы выбирали наиболее похожие на элементы внешности опознаваемого. Нужные элементы внешности вырезали и наклеивали на липкую пленку. На полученном изображении делали ретушь и соответствующие исправления. Затем портрет перефотографировался и использовался для розыска.

В 1958 года в СССР началось создание системы ТЭВ (типы и элементы внешности). В 1970 году была издана книга о данной системе, изданная под авторством Снеткова В.А., Зинина А.М. и Виниченко. Основное внимание в книге уделялось антропологическим типам населения СССР, сформированным по материалам Русской антропологической экспедиции, проведенной в 1955—1959 гг.

В 1959 году в США был создан прибор для составления портретов на основе диапозитивов с рисунками частей лица человека. Были созданы фотоальбомы, в которых каждой детали внешности были присвоены буквенное и цифровое обозначения. Очевидцам предлагали внимательно посмотреть фотоальбом, в котором они отбирали нужные детали и по ним собирали портрет из диапозитивов, после чего формула портрета

передавалась в полицейские учреждения. Аналогичный прибор был создан в нашей стране, который получил название «ИКР» - идентификационный комплекс рисунков. Данный метод и в настоящее время успешно применяется на практике.

На протяжении всего времени использования систем создания субъективных портретов, они постоянно совершенствуются. Сейчас для их создания применяются программы для персональных компьютеров.

Современный инструментарий правоохранительных органов для составления фотороботов представлено различными программными продуктами:

«Faces» - разработанный канадской компанией Ultimate Composite Picture и широко применяемый полицией США и Канады, программный комплекс, который содержит несколько тысяч различных фрагментов человеческого лица. Комбинация этих элементов помогает точно воспроизводить лицо подозреваемого на основе показаний очевидцев (свидетелей). Оператор программного пакета «Faces», ориентируясь на показания свидетеля, может оперативно заменять любой фрагмент лица, для чего достаточно выбрать из палитры меню нужный пункт.

«Faces» имеет большую популярность, кроме того, она переведена на русский язык, что упрощает её использование. Помимо правоохранительных органов «Faces» используется в образовательных и научных учреждениях России. Каждый элемент внешности имеет от 200 до 1000 вариаций, кроме того в программе имеются регуляторы расположения и ширины элементов внешности.



Рис. 3. Фоторобот, составленный в программе «Faces».

3D Фоторобот (3DHead) – программа, позволяющая создавать трехмерные модели, что может быть использовано как правоохранительными органами для оперативной портретной идентификации (т.е. для построения портрета человека по памяти с целью идентификации), так и в любых других областях. «В основу данного программного комплекса положена математическая модель головы человека, изменяя параметры которой можно получить практически любой тип лица и головы человека»⁵⁰.

«Фоторобот (фотокомбинированный портрет)» - разработанный российской компанией "БАРС-ИНТЕРНЕШНЛ", занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения, программный комплекс и используемый российскими правоохранительными органами. Особенность программы заключается в ориентации на российские условия, а именно в том, что при составлении фоторобота, учитываются особенности славянской

⁵⁰ Койсин А.А. Криминалистика курс лекций / А.А. Койсин, И.А. Фомина. 2015. – С. 373.

внешности, а также внешности национальностей, населяющих территорию бывшего СССР.

«Облик» – еще одна российская программа, позволяющая составлять фотороботы из отдельных элементов (овал лица, причёска, брови, глаза, уши, нос, а также усы, борода, очки, шрамы и многое другое). Кроме того, «использование данной программы позволяет редактировать полученный фоторобот в различных графических редакторах, в том числе в «Adobe Photoshop». Важной особенностью данной программы является возможность создания собственных библиотек, загружая новые рисунки элементов»⁵¹.

«Identi-Kit» - программный комплекс, позволяющий достаточно точно отображать внешность идентифицируемого, так как он имеет большое количество параметров и инструментов, позволяет изменять яркость, контрастность и прозрачность конкретных отдельных элементов.

Эффективность использования субъективного портрета или фоторобота в работе правоохранительных органов зависит от комплекса предпринятых мер, начиная с момента постановки на учёт и последующей проверки лиц, подозреваемых в совершении преступлений или представляющих иной оперативный интерес⁵² и заканчивая своевременным направлением потерпевших и свидетелей для составления субъективных портретов.

Создание субъективного портрета может свидетельствовать о результатах работы сотрудников оперативных подразделений, проводящих обход территории, т.к. именно составление субъективного портрета может стать основой для поиска преступника, а помощь в его составлении могут

51. Койсин А.А. Криминалистика курс лекций / А.А. Койсин, И.А. Фомина. 2015. – С. 374.

52. Приказ МВД РФ от 10.02.2006 N 70 (ред. от 11.09.2018) Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»

оказывать не только потерпевшие, но и свидетели⁵³. Таким образом, включение в образовательный процесс юридических специальностей освоение информационных систем для создание фоторобота является важной задачей для методологов.

Нельзя не учитывать то, что субъективные портреты - это только приблизительные изображения. С их помощью устанавливают лишь сходство, а не точное изображение внешности. Поэтому прежде чем делать выводы о том, что перед сотрудником находится именно разыскиваемое по изображению лицо, необходимо убедиться, что это именно то лицо, которое разыскивается. Для этого сравнивают его элементы внешности по методу словесного портрета с данными, имеющимися в материалах, проводят опознание в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Источником сведений о внешних признаках человека могут быть и некоторые эндокринные и другие заболевания: у курильщиков, пользующихся тяжелыми трубками, может наблюдаться деформация нижней челюсти. Есть специфические повреждения зубов у стеклодувов и трубачей⁵⁴.

53. Брижак З.И., Волочай С.Н. Повышение эффективности следственных действий (на примере опознания живых лиц) // Российский следователь. 2013. N 10. С. 28 – 30.

54. Снетков В. А., Зинин А. М., Винаиенко И. Ф. Типы и элементы внешности (ТЭВ). М., 1970. С. 126.

3.3. Экспертное отождествление личности.

В основе рассматриваемого вида экспертизы лежат сравнительное исследование внешней анатомии запечатленных на нескольких фотокарточках людей и решение вопроса о том, одно ли и то же лицо изображено на этих фотоснимках. С помощью такой экспертизы могут быть идентифицированы преступник, неопознанный труп, свидетели уголовно наказуемого деяния; установлены различные фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для раскрытия и расследования преступления, а также розыска злоумышленников и других лиц.

Сравнительное исследование внешности по снимкам осуществляется следующими способами:

- а) с помощью визуального сопоставления анатомических признаков;
- б) путем выдвижения гипотез в форме версий;
- в) путем полного или частичного совмещения изображений, изготовленных в одном масштабе;
- г) посредством сопоставления относительных величин, определяемых в результате измерения расстояний между определенными точками изображения.

Для того чтобы этот вид исследования был успешно проведен и эксперт пришел к категорическому выводу о наличии или отсутствии тождества, необходимо представить на исследование доброкачественный материал. Желательно, чтобы лица на исследуемом снимке и на фотографиях, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, были изображены в возможно более одинаковых условиях: похожие позы, состояние черт внешности, схожее освещение, приблизительно равный возраст.

Трудно, а иногда и невозможно прийти к определенному выводу, если на одном к снимке лицо снято в детском возрасте, а на другом - в зрелом; на одном - в профиль, а на другом - в фас и так далее. Если есть возможность сфотографировать отождествляемое лицо, то сделать это нужно так, чтобы его

изображение соответствовало изображению на другом сравнительном объекте. Если нет возможности сфотографировать отождествляемого (в случае, например, когда он скрылся), то нужно собрать наибольшее количество снимков человека, даже если они кажутся и одинаковыми, так как в зависимости от различных условий съемки, технического качества фотоснимков признаки могут отображаться по-разному.

Для исследований необходимы как можно более четкие снимки, средние по контрастности. Различные ретуши, загрязнения, трещины снижают его качество и усложняют решение вопросов, поставленных перед экспертом. Поэтому при направлении снимков на исследование необходимо приложить все усилия для получения и сохранения снимков в их первоначальном виде.

Экспертами наряду с описанием применяются и другие приемы демонстрации совпадающих признаков:

а) сопоставление — сравниваемые фотоснимки наклеивают рядом и одинаковыми цифрами отмечают совпадающие признаки

б) совмещение — сложение частей снимков для демонстрации совмещения (взаимоперехода) горизонтальных линий: роста волос, бровей, глаз, основания носа, рта, подбородка;

в) наложение — совмещение по одноименным анатомо-топографическим точкам изображения лиц, изготовленных на прозрачных фотопленках.

Используют и другие технические приемы: измеряют расстояния между одноименными анатомо-топографическими точками, изучают размерные соотношения, производят графические построения и др. Вывод эксперта основывается на детальной характеристике всех выявленных признаков внешности человека и объективной оценке их достаточности для целей отождествления. Если наряду с совпадающими признаками, позволяющими прийти к выводу о тождестве, наблюдаются некоторые различия, то они должны быть объяснены (разное освещение, положение

головы, возрастные изменения, изменения вследствие перенесенного заболевания и т. п.). Поэтому, для большей эффективности, к заключению эксперта должны быть приложены таблицы с фотоснимками.

Хотелось бы обратить внимание на то, что проведение портретной экспертизы по графическому или художественному изображению, а также по словесному портрету далеко не всегда точно, так как информация, предоставляемая такими способами достаточно субъективна, поэтому эксперты вправе получать информацию об идентифицируемом лице, например, о заболеваниях, косметологических и хирургических вмешательствах, которые такое лицо перенесло, о его родственниках и прочее.

Экспертизы по габиоскопии в России проводятся в лаборатории судебных экспертиз Минюста России, судебно-экспертных центрах при Федерации судебных экспертов, экспертных подразделениях МВД РФ, иных государственных и частных лицензированных организациях.

Заключение

Подводя итог данной работы, можно сделать следующие выводы:

Основоположником методов идентификации по признакам внешности считается А. Бертильон, который в конце XIX века разработал и систематизировал словесный портрет как метод идентификации. Далее последовали аналитико – сигналитический этап развития методов идентификации по признакам внешности, периоды экспертного исследования и научно – технического прогресса, в ходе которых исследуемые методы идентификации развивались и модернизировались.

Итак, габитоскопия - это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности внешнего облика в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и методы собирания и исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия и расследования преступлений.

Возможность криминалистической идентификации человека по внешним признакам обуславливается свойствами внешнего облика: индивидуальностью, относительной неизменяемостью и рефлекторностью.

При этом выделяются общефизические, анатомические и функциональные признаки внешности, которые неотъемлемо принадлежат человеку, являются его собственными элементами. А также сопутствующие признаки, характеризующие именно внешний облик человека, являющиеся его атрибутами и отражающие признаки собственных элементов человека.

Главное значение в идентификации по внешности имеют анатомически (морфологические) признаки, так как именно они в полной мере отражают индивидуальность и устойчивость внешнего облика человека. К ним относят строение тела, головы, лица и его элементов, а также кожные покровы. Некоторые авторы к таковым относят пол, возраст, рост,

телосложение, антропологические черты внешности⁵⁵, другие считают, что это общефизиологические черты.

В научной литературе разработана система характеристик анатомических признаков, которая включает: наличие (отсутствие); величину; количество; форму (контур); цвет; положение; степень выраженности; степень симметрии. Чаще всего анатомические элементы внешности описываются по величине, форме и цвету. При этом обычно каждый элемент описывается по одной - двум характеристикам, так, например, волосы – по цвету и величине, глаза – по цвету, лицо – по форме. В мыслительном образе человека более отчетливо запечатлеются элементы лица человека, а также рост и телосложения.

Однако идентификация по анатомическим, статическим признакам возможна не всегда, в таких случаях используются функциональные, или динамические, признаки внешнего облика, которые представляют собой наблюдаемые состояния и действия человека (это например, мимика, жестикуляция, артикуляция, осанка, походка и проч.), и определяются положением, взаиморасположением и движением частей тела в процессе движения.

Функциональные признаки достаточно информативны, многообразны, они обладают достаточной устойчивостью и избирательной изменчивостью⁵⁶, следовательно, они индивидуализируют человека, что позволяет использовать их при идентификации по внешним признакам. Однако, в настоящее время, в криминалистике и судебной экспертизе такая информация используется недостаточно.

⁵⁵ Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 366.

⁵⁶ Булгаков В.Г. Возможности идентификации личности по динамическим признакам внешности // Современные проблемы судебной экспертизы: Материалы межвуз. науч.- практич. конф. Волгоград, 2004. С. 77-79.

При идентификации человека по признакам внешности после анатомических и функциональных признаков подробно описывают сопутствующие признаки, которые не являются неотъемлемыми элементами внешности, но дополняют представление о человеке (позволяют составить представление о собственных характеристиках, таких как пол, возраст, размер частей тела, и о привычках, вкусах, иногда и о социальном положении)⁵⁷ и могут свидетельствовать о некоторых специфических особенностях ношения одежды (например, ношение кепки козырьком назад).

Однако сопутствующие признаки не так часто используются на практике, так как обладают низкой идентификационной значимостью и устойчивостью (один комплект одежды (или его часть) можно легко сменить на другой). Чаще всего сопутствующие признаки являются особо полезными при розыске преступника «по горячим следам», когда он не имеет возможности сменить одежду.

Совокупность изученных признаков внешности позволяет идентифицировать человека, что имеет важное значение для раскрытия и расследования преступлений, поиска без вести пропавших людей. При этом от частоты встречаемого признака зависит сложность поиска – чем реже встречается признак, тем легче идентифицировать человека.

Практическое применение методов идентификации по признакам внешности таких как словесный портрет нельзя недооценивать, так как они имеют широкое применение в деятельности, направленной на расследование преступлений и поиск пропавших (или сбежавших) лиц. Однако, наряду с ним, большое значение имеют способы составления композиционных портретов, которые зачастую дают более точное представление о внешности идентифицируемого лица.

При составлении портрета человека важна оперативность, так как

⁵⁷ Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 367.

мыслительный образ, запечатленный в памяти, может со временем забыться. Следовательно, чем быстрее запоминающий сможет передать имеющуюся у него информацию, тем более точной, детальной она может быть. Также, необходимо соотносить описание, которое дает воспроизводящий человек, с терминами, используемыми при составлении словесного портрета. Так, ему предоставляется возможность свободного рассказа, в процессе которого нужно уточнять, как именно рассказчик понимает какой-то определенный термин (например, что в его понимании является высоким, большим, понимает ли он как выглядит представитель той или иной расы или национальности).

Важное значение для идентификации по признакам внешности имеет экспертная деятельность. Идентификация здесь, в основном осуществляется путем сравнительного исследования изображений. Для исследований необходимы как можно более четкие снимки, средние по контрастности. Различные ретуши, загрязнения, трещины снижают его качество и усложняют решение вопросов, поставленных перед экспертом. Поэтому при направлении снимков на исследование необходимо приложить все усилия для получения и сохранения снимков в их первоначальном виде. Помимо сравнения, применяются и иные методы, в том числе, восстановление внешности по костям черепа неопознанного трупа.

Итак, методы идентификации по признакам внешности человека весьма многообразны и находятся в постоянном развитии: разрабатываются новые способы и программы, усовершенствуются старые, а также предпринимаются попытки восстанавливать внешность более объективными способами, то есть, не полагаясь на мыслительный образ запоминающего, который может быть искажен (например, по ДНК).

Список использованных источников и литературы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г.: (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. №

6-ФКЗ; от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // Новосибирск: Норматика, 2018. – 48 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – N25. – ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от (ред. от 12.11.2018)) // Новосибирск: Норматика, 2018. – 272 с.

4. Приказ МВД РФ от 10.02.2006 N 70 Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации» / "Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005 - 2007 гг." (Бюллетень текущего законодательства), М., 2007.

5. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. – С.34.

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. В 4 т. / под ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2017. – Т. 4. – С. 367.

7. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ / под ред. В.И. Радченко. – М., 1997. – С.353.

8. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ // под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт, 2011. – С.793.

9. Конституция РФ с комментариями для изучения и понимания / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 128.

10. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // Н.А. Агешкина, М.А. Беляев, Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Буранов Г.К., Воробьев Н.И., Галкин В.А.,

Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В.

/ URL: <http://base.garant.ru/57227409/> (дата обращения: 04.12.2018).

11. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.] . – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма : Инфра–М, 2014. – 944 с.

12. Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Бекина – М.: Норма : Инфра–М, 1999. – 990 с.

13. Андреев И.С. Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. – Мн.: Выш.шк., 1997. – 344 с.

14. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. — М.: Издательство «Экзамен», 2014. — 511 с.

15. Бегун П.И., Шукейко Ю.А. Биомеханика: Учеб. для ВУЗов. СПб. 2000. – 457 с.

16. Брайчевская, Е. Ю. О возможностях идентификации личности по чертам внешности / Е. Ю. Брайчевская, Н. М. Зюскин / Вопросы судебной экспертизы. – М., 1960. 1.

17. Булгаков В.Г. Возможности идентификации личности по динамическим признакам внешности // Современные проблемы судебной экспертизы: Материалы межвуз. науч.- практич. конф. Волгоград, 2004. С. 77-79.

18. Будылина С.М. Физиология челюстно-лицевой области: Учеб. / Под ред. С.М. Будылиной, В.П. Дегрярева. М., 2001.

19. Брижак З.И., Волочай С.Н. Повышение эффективности следственных действий (на примере опознания живых лиц) // Российский следователь. 2013. N 10. С. 28 – 30.

20. Брайчевская, Е. Ю. О возможностях идентификации личности по чертам внешности / Е. Ю. Брайчевская, Н. М. Зюскин // Вопросы судебной экспертизы. – М., 1960.

21. Винберг А. И, Криминалистика : учеб. / под ред. А. И. Винберга, С. П. Митричева. – М. : Госюриздат, 1950. – Т. 1. – 303 с.
22. Гейндль, Р. Уголовная техника. Из мастерской уголовного розыска / Р. Гейндль; пер. с нем. под ред. П. И. Люблинского. – М. : Право и жизнь, 1925. – 82 с.
23. Елётнов В.И, Особенности использования характеристик при словесном описании анатомических элементов внешности человека в криминалистической практике: Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы / Сборник статей Международной научно – практической конференции, - Пенза: «Наука и просвещение», 2017. – С. 210 -213.
24. Завизист, Н. В. Угловые замеры анатомических признаков лица человека в портретнокриминалистической экспертизе / Н. В. Завизист // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1969. – Вып. 6.
25. Зинин, А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник / А. М. Зинин. И.Н Подволоцкий.; под ред. Е.Р. Россинской. – М. : ИНФРА – М , 2017. – 288 с.
26. Зинин, А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : курс лекций/ А. М. Зинин. – М. : Моск. акад. МВД России, 2002. – 157 с.
27. Иванов В. П. Основные направления развития судебной экспертизы Белорусской ССР (1917–1941 гг.) / В. П. Иванов, М. С. Штейнгауз / Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. – Минск : МЮ БССР, НИИСЭ, 1978. – Вып. 4. – 183 с.
28. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч. –практич. пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2018. – 695 с.
29. Кирсанов З.И. Экспертное отождествление человека по фотопортретам с применением математических методов исследования / З. И. Кирсанов. – М., 1968.

30. Койсин А.А. Криминалистика курс лекций / А.А. Койсин, И.А. Фомина. – 2 – е изд., перераб. И доп. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – 409 с.
31. Корноухов, В. Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека / В. Е. Корноухов. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1982. – 182 с.
32. Краснов, А. П. Техника экспертизы документов / А. П. Краснов, В. И. Зубков. – Вып. III. : Идентификация личности по фотокарточкам. – М. : МВД СССР, 1953.
33. Крылов, И. Ф. В мире криминалистики / И. Ф. Крылов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 328 с.
34. Лебедев, В. И. Искусство раскрытия преступлений / В. И. Лебедев. – Спб., 1909. – Т. 1. – 324 с.
35. Луизов А. В. Цвет и свет / А. В. Луизов – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 256 с.
36. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – 944 с.
37. Орлов, П. Г. Идентификация личности по фотокарточкам / П. Г. Орлов. – М., 1974.
38. Полевой, Н. С. Правовая информатика и кибернетика / Н. С. Полевой. – М., 1970. – 526 с.
39. Преображенский А. А. Законодательство Петра I / Отв. ред. А. А. Преображенский, Т. Е. Новицкая. – М. : Юрид. лит., 1997. – 880 с.
40. Рассейкин, Д. П. Очерки истории уголовной регистрации / Д. П. Рассейкин. – Саратов : Издво Саратов. ун-та, 1976. – 60 с.
41. Рейсс, Р. А. Словесный портрет. Описание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона / Р. А. Рейсс; пер. с итал. под ред. К. Г. Прохорова. – М. : Знание, 1911. – 154 с.

42. Сильнов, Д. С. О ложных срабатываниях средств защиты информации / Д. С. Сильнов, О. В. Тараканов // Прикладная информатика. – 2012. – № 2(56). – С. 68–78.
43. Снетков В. А., Зинин А. М., Винаиенко И. Ф. Типы и элементы внешности (ТЭВ). М., 1970. – 319 с.
44. Снетков В. А. Габитоскопия : учебник для вузов МВД СССР / В. А. Снетков. – Волгоград: Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел Высшей следственной школы МВД СССР, 1979. – 180 с.
45. Снетков В. А. Портретная идентификация личности в оперативно-розыскной и следственной работе / В. А. Снетков. – Москва : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел Высшей следственной школы МВД СССР, 1968. – 95 с.
46. Тихомиров М.Н. Хрестоматия по истории СССР. Том 1 С древнейших времен до конца XVII века. М.: Просвещение, 1951. – 542 с..
47. Торвальд Ю. Век криминалистики / пер с нем. И.С. Власова, Л.А. Пэк – М.: Оригинал – макет, 2016. – 360 с.
48. Трегубов, С. Н. Основы уголовной техники / С. Н. Трегубов. – М. : ЛексЭст, 2002. – 297 с.
49. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2005. – 639 с.
50. Фисюк М. М. Признаки внешности лиц европеоидной расы в криминалистической портретной экспертизе. Учебное пособие – Мн., 2001. – 284 с.
51. Эльбур, Р. Э. Графические алгоритмы и возможности их использования в процессе идентификационных криминалистических экспертиз / Р. Э. Эльбур // Графические алгоритмы; под ред. В. А. Соколова. – Рига, 1965.
52. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для бакалавров / Н.П. Яблоков- М.: Юрайт, 2013 – 280 с.

53. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2007. – 781 с.
54. Якимов, И. Н. Криминалистика / И. Н. Якимов. – М. : НКВД РСФСР, тип. «Гудок», 1925. – 431 с.
55. Bertillon, A. Instructions signaletiques / A. Bertillon. – Melun, 1893. – 148 p.
56. Daae, A. Portrait parle, efter M. Alphonse Bertillon / A. Daae, H. Madsen. – Kjobenhavn : Nielsen & Lydiche, 1899. – 78 p.
57. Cavaliere, D. P. Manuale del ritratto parlato – identificazione fotografica e indagine giudiziaria / D. P. Cavaliere. – Libreria internazionle, 1907. – 138 p.
58. Kleinber, Krista F. A study of quantitative comparisons of photographs and video images based on landmark derived feature vectors / Krista F. Kleinber, J. Paul Siebert // Forensic Science International (2012). – Pages 248–258
59. Материал проверки № 54-пр17 // Архив следственного отдела по Советскому району, город Томск. – 2017.
60. Материал проверки № 175-пр17 // Архив следственного отдела по Советскому району, город Томск. – 2017.