

Шопабаев Б.А.

Криминалистические методы и средства собирания доказательственной информации в целях установления личности

В настоящей статье автором рассмотрены криминалистические методы и средства собирания доказательственной информации в целях установления личности, которые совершаются в условиях реальной действительности и конкретными лицами. Эти следы как носители информации о самом преступлении и его участниках создают для следователя и суда возможность установить объективную истину по конкретному делу.

Однако следы преступления должны быть в определенном порядке собраны, исследованы и оценены лицами, ведущими уголовный процесс, и только после этого они могут быть признаны доказательствами. Изложенные в статье методы и средства получения криминалистической информации о личности являются не исчерпывающими. Криминалистика как наука, направленная на личность, должна постоянно и напряженно чувствовать импульс криминальной среды, она всегда должна ее контролировать и эффективно реагировать на ее изменения.

Ключевые слова: Следы преступления, средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения разнообразных следов преступления, криминалистическая одорология, криминалистическая полиграфология, энтомологическая экспертиза.

Shopabayev B.A.

Criminalistic methods and means of collecting of evidentiary information for an identification

In the present article the author considered criminalistic methods and means of collecting of evidentiary information for an identification which are made in the conditions of reality and particular persons. These traces as data carriers about the crime and its participants create for the investigator and court opportunity to establish an objective truth on concrete business.

However traces of crime have to be collected, investigated and estimated in a certain order by the persons conducting criminal trial, and only after that they can be recognized by proofs. The methods stated in article and means of obtaining criminalistic information on the personality are not exhaustive. The criminalistics as the science directed on the personality has to feel constantly and tensely an impulse of the criminal environment, it always has to control it and effectively react to its changes.

Key words: Traces of crime, means and methods of detection, fixing, withdrawal and preservation of various traces of crime, criminalistic odoriology, criminalistic polygraphology, entomological examination.

Шопабаев Б.А.

Нақты жағдайларда қылмыс жасаған адамдардың тұлғалары туралы дәлелдемелік ақпаратты жинаудың криминалистік құралдары мен әдістері

Аталған мақалада автор нақты жағдайларда қылмыс жасаған адамдардың тұлғалары туралы дәлелдемелік ақпаратты жинаудың криминалистік құралдары мен әдістерін қарастырған. Бұл іздер қылмыс және оның қатысушылары туралы ақпарат тасушы ретінде тергеуші мен сотқа нақты іс бойынша объективті ақиқатты анықтауға мүмкіндік береді. Алайда қылмыс іздері анықталған тәртіппен қылмыстық істерді жүргізуші тұлғалармен жиналған, зерттелген және бағаланған болуы тиіс және одан ғана дәлелдемелер ретінде танылуы тиіс. Мақалада қарастырылған тұлға туралы ақпарат алудың криминалистикалық әдістері мен құралдары сарқылмайтын болып табылады. Криминалистика тұлғаға бағытталған ғылым ретінде криминалистік ортаның импульстік қысымын сезінуі және болып жатқан өзгерістерге тиімді жауап бере білуі қажет.

Түйін сөздер: қылмыс іздері, анықтау құралдары мен әдістері, әртүрлі қылмыс іздерін бекіту, алу және сақтау, криминалистік одорология, криминалистік полиграфология, энтомологиялық сараптама.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕС-
КИЕ МЕТОДЫ И
СРЕДСТВА СОБИРАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕН-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ**

Все преступления совершаются в условиях реальной действительности, конкретными лицами и в силу всеобщего закона познания и взаимосвязи фактов и явлений материального мира, что определенным образом связано с окружающей средой и отображается в ней. Последствия поступков, действий всех участников происшествия (подозреваемых, потерпевших, свидетелей и т.д.) отражаются друг в друге и окружающей материальной среде, образуя многочисленные и разнообразные следы, в том числе и следы преступления (видимые и невидимые). Эти следы как носители информации о самом преступлении и его участниках создают для следователя и суда возможность установить объективную истину по конкретному делу.

Однако следы преступления должны быть в определенном порядке собраны, исследованы и оценены лицами, ведущими уголовный процесс (ст. 121-127 УПК РК), и только после этого они могут быть признаны доказательствами.

Криминалистика, основываясь на научных рекомендациях, разрабатывает средства и методы обнаружения, фиксацию, изъятие и сохранение разнообразных следов преступления. Она вынуждена это делать, как убедительно подчеркивает Г.А. Зорин: «... если война вызывает развитие военной промышленности, то преступность вызывает необходимость криминалистического противодействия со стороны общества» [1, С.24].

Представляется, что в порядке постановки проблемы настало время говорить о развитии новых отраслей криминалистики - стратегических направлений, которые имеют право на собственную методологию, цели и задачи. К ним можно отнести: науку о запахах (одорологию); методы фиксации психофизиологического состояния подозреваемого (криминалистическую полиграфологию); энтомологическую экспертизу (экспертиза жизненных форм и продуктов жизнедеятельности насекомых); экспертизу по методу ДНК (генной дактилоскопии); методы составления психологического образа «портрет», (криминалистическая мысленная модель (образ) разыскиваемого преступника, свидетеля, потерпевшего); криминалистическую гипнологию (использование гипноза в расследовании преступлений); фоновидеоскопическую (вокалографическую) экспертизу (идентификация человека по его голосу спектральным методом исследования).

Криминалистическая одорология - это учение о запахах в целях установления личности. Основывается на предположении, что каждый человек обладает присущим ему индивидуальным запахом, обусловленным рядом физиологических процессов. Индивидуальный запах человека сохраняется в атмосфере помещения, на предметах, одежде, следах, документах. В процессе оперативно-розыскной деятельности и при проведении следственных действий производится забор запаха в целях получения и сохранения запаховой информации. Запах может быть законсервирован с помощью специальных приспособлений и затем использован для отождествления личности, служит научной основой одорологической экспертизы. Однако отношение к одорологии в криминалистике и уголовном процессе неоднозначное: в оперативных целях ее использование не оспаривается, применение же в доказывании вызывает возражения, так как в силу отсутствия общепризнанной теории запаха невозможно инструментально проверить результаты одорологической выборки.

Криминалистическая полиграфология - это использование многоканального осцилографа для одновременной записи (регистрации) нескольких (от 4 до 16) физиологических процессов (дыхания, кровяного давления, биотоков мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и др.), связанных с возникновением эмоционального состояния испытуемого при воздействии на него словесным раздражителем.

В ряде стран (Европы, Америки) метод используется для установления факта обладания испытуемым определенной информации о расследуемом событии. Идея полиграфа впервые была выдвинута профессором МГУ А.Лурия в 1926 г. В 1928 г. патент на первый полиграф получил гражданин США Килер. Журналисты дали прибору сенсационное название «лайдетектор» (разоблачитель лжи), хотя он никак не отвечает этому названию [2]. Применение полиграфа практикуется во многих странах, полученные результаты рассматриваются либо в качестве доказательств, либо как оперативная, ориентирующая информация. В отечественной судебной, следственной и розыскной практике сложилось преимущественно отрицательное отношение к полиграфу и его результатам [3].

Прикладная значимость испытаний на полиграфе определяется не только самим прибором, сколько способами (методиками) его применения при контроле и оценке реакций человека в условиях специально организованной процедуры.

Энтомологическая экспертиза - это исследование жизненных форм и продуктов жизнедеятельности насекомых. Их объекты перспективны для установления временных и пространственных характеристик события преступления на основе изучения признаков их стадийного развития. Когда смерть превращает тело в труп, сотни видов насекомых в разное время слетаются, сползаются к нему. Изучая это явление, энтомологи пришли к выводу, что жуки, пауки, мухи вполне могут быть свидетелями таинственных преступлений. Мухи помогают восстановить даже некоторые обстоятельства убийств - было ли оно совершено в помещении или на улице, днем или ночью, в теплую или холодную погоду, на солнце или в тени и т.д. [4].

Судебная энтомология уже оказывает большую помощь в расследовании преступлений.

Новейшие исследования в области молекулярной биологии прочно вошли в уголовный процесс. Было установлено, что каждый человек обладает присущими только ему индивидуальными признаками, которые можно установить при специальном лабораторном анализе его наследственной субстанции. Этот «отпечаток» имеется в любой клетке, достаточно капли крови, остатков слюны или волоса, обнаруженных на месте происшествия, чтобы подтвердить или отвергнуть причастность к нему того или иного человека. Этот метод в медицине именуется «метод-ДНК» (природные соединения дезоксирибонуклеиновой кислоты).

ДНК любой клетки организма несет всю наследственную информацию о своем «хозяине». Лишь недавно ученые сумели «расшифровать» эту часть клетки. Стало возможным создание своеобразного генного «паспорта» человека, представляющего собой на фотографии вертикальную дорожку с поперечными черточками, так называемую электрофореграмму. Ввиду сходства свойств ДНК со свойствами папиллярного узора этот метод получил в медицинской криминалистике название «генной дактилоскопии». У разных людей электрофореграмма отличается как в количестве полос, так и в их размещении и интенсивности. У кровных родственников часть полос совпадает, а общая картина хотя и очень похожа, но все-таки имеет неповторимые индивидуальные особенности. И только у близнецов картинка совершенно идентична.

Рисунок электрофореграммы не меняется на протяжении всей жизни человека. Если преступник может изменить внешность, ликвидировать шрамы, наколки и другие особенности, то ни-

какие «ухищрения» и «исправления» в геномном паспорте ему недоступны. Этот метод обладает высокой чувствительностью. Для выполнения анализа достаточно мизерных количеств биологического материала [5].

Одной из разновидностей криминалистических мысленных моделей является «образ» («портрет») разыскиваемого подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Он представляет собой систему сведений о психологических, анатомических и иных признаках данного лица, существенных с точки зрения его выявления и идентификации. В эту систему включаются признаки не только психологической природы, но и правовые, социально-демографические и иные признаки, поэтому рассматриваемый объект может более точно определен как криминалистическая характеристика устанавливаемого лица.

Установление лиц, схожих по своим признакам с признаками человека, зафиксированными в модели, делается путем проверки его на предмет причастности к расследуемому преступлению. Метод психологического образа существенно отличается от традиционного метода «словесного портрета», хотя его элементы и признаки входят в общий объем признаков как часть психологического образа.

Основная функция психологического образа - быть средством поиска, выявления преступника, личность которого не установлена. Он формируется не на основе достоверных знаний об отражаемых в нем признаках, а на знаниях вероятностного характера. Это метод реализуется в тех случаях, когда место происшествия и состояния жертвы позволяют заключить о наличии у неизвестного преступника каких-либо отклонений в поведении, психике, эмоциональном состоянии.

Психологический образ составляется на использовании следующих материалов:

1. фотографий и видеозаписей места преступления; фотографий ран, повреждений, имеющих на теле жертвы, позы жертвы; применяемого орудия преступления. Составленные планы, схемы, протоколы. В комплексе анализируется все обнаруженное на месте преступления и вокруг него;

2. материалы вскрытия трупа и другие биологические исследования;

3. сведения о жертве до смерти: место работы, учебы, место жительства, его окружение, где последний раз видели жертву перед тем, как она была обнаружена на месте преступления;

4. документы с информацией о личности потерпевшего. В методе криминалистического об-

раза изучению жертвы придается столь же важное значение, как и изучению преступника;

5. информация о полной картине преступления и о возможной реконструкции события; выводы выполненных различных судебных экспертиз.

О перспективах применения «психологического образа» в установлении личности один из криминалистов сказал: «...видимо, недалек тот день, когда полиция по психическим петлям и завиткам, оставленным на месте преступления, сможет распознать преступника столь же быстро и надежно, - как если бы он покрыл всю стену отпечатками пальцев» [6].

Вопрос установления истины и принятия правильных решений при расследовании преступлений в современных условиях становится по ряду причин все более проблематичным. Главной причиной тому является возрастающий с каждым днем дефицит достоверной, правдивой информации. В условиях безверия, неуверенности, правовой незащищенности, неприкрытой видимой лжи запуганные люди все менее охотно идут на контакт со следователем и судом; в любой стадии следствия можно ожидать отказ в получении правдивых показаний.

Традиционные тактические методы и средства, используемые для получения достоверной информации от ее носителя, все чаще дают сбой. Поэтому перед криминалистикой стоит главная задача - поиск новых, а иногда и нетрадиционных, адекватных сложившейся ситуации методов преодоления лжи и заблуждений. К такому нетрадиционному методу сегодня многие криминалисты относят пока еще у нас не признанный официально, не узаконенный метод получения личностной информации после введения носителя информации в гипнотическое состояние, т.е. использование метода гипноза в расследовании преступлений. Сегодня на практике можно проследить как преступный элемент использует гипноз в своих целях. В частности, по половым преступлениям, в лжесвидетельстве, в подлоге документов и др. С другой стороны, полиция ряда стран использует на практике гипноз для получения дополнительной информации у свидетелей и потерпевших.

Использование техники гипноза в качестве средства совершения преступления с каждым годом расширяется; криминальные структуры продолжают проявлять интерес к технике гипноза, долгосрочному программированию человеческой психики.

В литературе высказано мнение о том, что можно внедрить человека в различные организа-

ции, личность которого будет запрограммирована на несколько ролей. В каждой из этих ролей субъект ведет себя как самостоятельная личность. Он может выступать как полицейский, как член преступной группы, как руководитель, посредник, исполнитель и т.д. Теоретически такие личности не могут быть разоблачены даже такими методами, как полиграфный анализ, допрос с применением наркотических средств и др. Вывести такого субъекта из гипнозного состояния возможно только путем повторного гипнотического сеанса.

В каких случаях, для достижения каких целей могут быть использованы наработки в этой области? На этот вопрос дает ответ проф. В.А. Образцов: «...тактическая ситуация, связанная с возможностью применения гипноза возникает, прежде всего, в случае обоснованного подозрения, что носитель информации сообщил на допросе заведомо ложные, либо сознательно утаил от следствия известные ему сведения» [4.С.312-318].

Объектами гипнотического воздействия могут быть потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые, которые умышленно скрывают достоверную информацию. Все данные, полученные с применением метода гипноза, могут быть использованы как ориентирующая информация для выяснения отдельных обстоятельств и событий, определения круга и роли участников преступлений.

Допрос с применением метода гипноза может получить официальный статус лишь при обеспечении соответствующей правовой базы, создании прочной научной основы и научно обоснованных методик использования его в процессе доказывания.

В следственной и судебной практике в настоящее время широко используются средства звукозаписи, которые благодаря их надежности и простоте применения позволяют фиксировать

различного рода информацию. Эта техника широко используется в бытовых отношениях населения, а также в работе различных предприятий, учреждений и организаций. Поэтому магнитные записи часто являются важным источником информации, используемым в уголовном и гражданском судопроизводстве. Согласно ст. 210 УПК РК, информация, содержащаяся на магнитных носителях, относится к документам. В связи с этим часто возникает необходимость использования специальных знаний для исследования средств звукозаписи, магнитных и видеокассет, акустической информации, записанной на них. Данные объекты являются объектами новой, хотя она уже перестала быть уникальной, фоноскопической (вокалографической) экспертизой. Сегодня этот вид криминалистической экспертизы исследует магнитные записи для решения следующих вопросов: принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь конкретному лицу, принадлежат ли сигналы, зафиксированные на фонограмме, конкретному источнику (гудок, бой часов, шум двигателя, музыка и др.); была ли выполнена запись на представленной аппаратуре; является ли речь, записанная на фонограмме, заученной, свободной или прочитанной; подвергалась ли фонограмма механическим изменениям (монтажу); каков пол, возраст, физические и психические признаки человека, речь которого представлена на фонограмме; в каком эмоциональном состоянии человек находился в момент записи; сколько лиц участвовало в разговоре и др. [7].

Изложенные методы и средства получения криминалистической информации о личности являются не исчерпывающими. Криминалистика как наука, направленная на личность, должна постоянно и напряженно чувствовать импульс криминальной среды, она всегда должна ее контролировать и эффективно реагировать на ее изменения.

Литература

- 1 Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. М., 2000. С.24.
- 2 Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М., 1993. С.57.
- 3 Криминалистика / Под. ред. проф. Р.С. Белкина М., 1999. С. 390-392.
- 4 Криминалистика / Под. Ред. проф. В.А. Образцова М., 1997. С. 301.
- 5 Большая медицинская энциклопедия. М., 1977. Т. 7. С 63-70.
- 6 Образцов В.А. Криминалистика. М, 1997. С 312.
- 7 Поврезнюк Г.И. Судебная экспертиза. Подготовка и назначение. Алматы, 2001. С 94-97.

Referenses

- 1 Zorin G.A. Teoreticheskie osnovy kriminalistiki. M., 2000. S.24.
- 2 Belkin R.S. Kriminalistika. Kratkaja jenciklopedija. M., 1993. S.57.
- 3 Kriminalistika / Pod. red. prof. R.S. Belkina M., 1999. S. 390-392.
- 4 Kriminalistika / Pod. Red. prof. V.A. Obrazcova M., 1997. S. 301.
- 5 Bol'shaja medicinskaja jenciklopedija. M., 1977. T. 7. S 63-70.
- 6 Obrazcov V.A. Kriminalistika. M, 1997. S 312.
- 7 Povreznjuk G.I. Sudebnaja jekspertiza. Podgotovka i naznachenie. Almaty, 2001. S 94-97.