На правах рукописи

Исх.

от

Милюков Сергей Витальевич

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Специальность: 12.00.09 –
уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2011

Работа выполнена на кафедре оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы ФГОУ ВПО «Московский университет МВД России».

Научный руководитель:	кандидат юридических наук, доцент **Соколова Ольга Александровна**
Официальные оппоненты:	доктор юридических наук, профессор, советник юстиции **Бертовский Лев Владимирович**
	кандидат юридических наук, доцент **Старовойтов Василий Иванович**
Ведущая организация:	Санкт-Петербургский университет МВД России

Защита состоится 6 апреля2011г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.019.03 при Московском университете МВД России (117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета МВД России.

Автореферат размещен на официальном сайте Московского университета МВД России: // mosu-mvd.com

Автореферат разослан « »_____ 2011года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Несмотря на некоторый спад тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья личности, удельный вес этих преступлений в России остается на достаточно высоком уровне. Так, в 2005 году совершено 3554738 преступлений, выявлено 1297123 лиц, их совершивших; в 2006 году соответственно 3855373 и 1360860; в 2007 году - 3582541 и 1317582; в 2008 году - 3209862 и 1256199; в 2009 году - 2994820 и 1219789. Рост организованной преступности и терроризма, обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности государства. Ежегодно в стране остаются нераскрытыми более 1,5 млн. преступлений, что составляет около 40% от их общего объема зарегистрированных преступлений, а лица их совершившие, соответственно, не установленными. Более того, помимо лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, в настоящее время остро стоит проблема роста числа неопознанных трупов и граждан, пропавших без вести. Так, в 2009 году было поставлено на учет 119 тыс. неопознанных трупов, из которых 29,1 % имели признаки насильственной смерти, при этом только в 12,4 % происходит последующее установление их личности. Поэтому идентификация личности человека остается одним из приоритетных направлений, стоящих перед правоохранительными органами в целом и перед криминалистикой и судебной экспертизой в частности.

Теория криминалистической идентификации строится на основе общей теории познания и рассматривает вопросы тождества объектов и явлений материального мира, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Криминалистика и судебная экспертиза, в частности, располагают широким арсеналом средств и методов, позволяющих решать задачу по отождествлению личности человека. Однако науке свойственно постоянное развитие, в связи с чем, ранее разработанные методы и средства требуют систематического усовершенствования.

Необходимо отметить, что в настоящее время отмечается положительная тенденция интеграции в криминалистику и судебную экспертизу знаний из других наук. Анализ практики, а также анкетирование

сотрудников следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений показывает, что назрела необходимость использования качественно новых технологий различных отраслей наук в целях идентификации человека при раскрытии и расследовании преступлений. В частности следует отметить, что актуальными для идентификации личности человека являются: метод генотипоскопической идентификации, дерматоглифические исследования, анализ свойств человека при составлении психолого-психиатрического портрета, использование биометрических технологий и т.д.

Вследствие этого одной из наиболее эффективных форм борьбы с преступностью будет являться разработка рекомендаций по составлению комплексного портрета личности человека на различные категории лиц: совершивших преступление, без вести пропавших и неопознанные трупы.

Все вышеизложенное определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Ведущие отечественные криминалисты в той или иной степени рассматривали теоретические и практические вопросы, связанные с использованием свойств человека в целях установления личности. Данной теме посвящены работы таких ведущих криминалистов, как: Корноухов В. Е. «Теория и практика комплексных криминалистических исследований свойств человека на основе использования специальных знаний» (1971); Хазиев Ш. Н. «Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его следам» (1983); Снетков В. А. «Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел» (1993); Жбанков В. А. «Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике» (1995); А. М. Зинин «Теоретические и практические проблемы установления личности по признакам внешности» (1997), Зубцова М. Н. «Научные и практические основы экспертного прогнозирования личности неизвестного преступника» (2006) и многие другие.

Существенный вклад в изучение личности преступника внесли отечественные ученые: Р. С. Белкин, Т. В. Аверьянова, О. Я. Баев, Л.В. Бертовский, А. И. Винберг, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, Г. Л. Грановский, А. А. Гусев, Ю. П. Дубягин, В. А. Жбанков, А. М. Зинин, В. Я.

Колдин, Б. М. Комаринец, В. Е. Корноухов, Ю. Г. Корухов, В. П. Лавров, Н. П. Майлис, Т.Ф. Моисеева, В. А. Образцов, Г. И. Поврезнюк, С. С. Самищенко, Г. А. Самойлов, Н. И. Селиванов, В. И. Старовойтов и др. Исследования в области данной проблематики имеют несомненную ценность для теории и практики расследования преступлений, связанных с розыском лица, совершившего противоправное деяние и скрывшегося с места происшествия; розыском без вести пропавших лиц; обнаружением неопознанных трупов и установлением их личности.

Однако в современных условиях развития общества некоторые положения криминалистической идентификации, касающиеся установления свойств человека, в определенной части уже не отражают реалий сегодняшнего дня и требуют переосмысления и новых подходов к имеющимся проблемам.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования являются следственная, оперативная и экспертная практика, научные работы в области применения современных возможностей идентификации различных отраслей наук в целях установления личности скрывшихся преступников, разыскиваемых лиц, неопознанных трупов в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также уровень их законодательного закрепления в нормативных актах Российской Федерации.

Предметом исследования являются закономерности использования возможностей идентификации в различных отраслях наук при установлении личности, а также нормативно-правовое регулирование процесса получения криминалистически значимой информации о человеке.

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель диссертационного исследования заключается в выявлении, обобщении и анализе проблем современной теории и практики криминалистической идентификации личности и достижений научно-технического прогресса, а также в разработке методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности идентификационных исследований с учетом современных потребностей практики розыска лиц, скрывшихся с места совершения преступления, розыска без вести пропавших и установления личности погибших граждан по их трупам.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования ставились следующие задачи:

- провести анализ проблемных вопросов теории криминалистической идентификации и на его основе определить перспективные направления ее развития;

- рассмотреть существующие и разработать усовершенствованную классификацию свойств личности человека, эффективную для использования в практике раскрытия и расследования преступлений;

- проанализировать действующее законодательство, регулирующее правовые аспекты получения криминалистически значимой информации о человеке. На этой основе внести предложения по совершенствованию нормативно-процессуальной и законодательной базы, необходимой для установления личности человека;

- изучить применяемые методики, используемые в процессе идентификации личности человека в различных отраслях знания (медицине, биологии, психологии, психиатрии, биометрике и т.д.) и определить возможность их комплексного использования в деятельности органов внутренних дел. На основе проведенного анализа разработать комплексный портрет личности человека;

- разработать предложения по совершенствованию тактических, организационных аспектов деятельности сотрудников ОВД по идентификации живых лиц и трупов (алгоритм идентификации).

Методологическая основа исследования. В ходе проведенного исследования применялись научные методы: логический и семантический анализ информации, теория моделирования, теория информационных процессов, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический, метод анализа документов, обобщение практики деятельности следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений, анкетирование и интервьюирование.

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174 - ФЗ РФ, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73 - ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в

Российской Федерации», Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128 - ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», Федеральный закон от 03 декабря 2008 N 242 - ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ», ведомственные нормативные акты и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что диссертантом рассмотрена проблема комплексного использования современных методик различных отраслей наук в целях идентификации личности при раскрытии и расследовании преступлений. Разработана программа идентификации по следующим категориям лиц: скрывшихся с места преступления, пропавших без вести, неопознанных трупов.

Новизна диссертационного исследования состоит и в том, что впервые на каждую из указанных категорий лиц предлагается составлять соответствующий комплексный портрет личности, включающий в себя биологические, психологические и социально-демографические свойства и ряд других данных.

Автором сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального и отраслевого законодательства в области получения криминалистически значимой информации о личности человека.

Положения, выносимые на защиту:

1. Исходя из основополагающих положений теории идентификации и ее значимости при отождествлении личности, сформулировано авторское понятие «комплексного портрета» личности.

«Комплексный портрет личности» – это интегральная модель информационных потоков: криминалистического, психолого-психиатрического, естественно-научного и организационно-информационного характера, используемая в целях установления свойств человека и его последующей идентификации при расследовании и раскрытии преступлений.

2. Усовершенствованная классификация основных групп криминалистически значимых свойств и признаков человека, необходимых при составлении комплексного портрета личности.

Выделение криминалистически значимых свойств личности имеет большое практическое значение для оптимизации деятельности органов следствия, органов дознания и экспертно-криминалистических подразделений по раскрытию и расследованию преступлений. Комплексное изучение свойств и признаков человека в их взаимосвязи, с учетом факторов, закономерно обуславливающих их изменение, позволяет идентифицировать конкретного человека, ограничивать круг проверяемых лиц, а также устанавливать информацию диагностического характера: пол, возраст, расу и др.

3. Предложения по изменению и дополнению законодательства в части получения криминалистически значимой информации о личности: в ст. 202 УПК РФ указать обязательный порядок постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования для лица, у которого отбираются образцы; ст. 201 УПК РФ изложить в следующей редакции: «комплексной экспертизой является исследование с одновременным совместным участием в нем экспертов разных специальностей или одного эксперта с разнопрофильными знаниями для решения общей экспертной задачи на основе специальных знаний из смежных областей с формулированием по итогам исследования общего вывода»; ст. 195 УПК РФ дополнить словами «в случаях, не терпящих отлагательств, судебная экспертиза может быть произведена до возбуждения уголовного дела»; включить в ст. 7 ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» помимо указанной категории лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, по аналогии со ст. 9 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»

4. Тезис о целесообразности применения научно-методических основ идентификации личности в смежных науках. Их теоретические позиции составляют основу комплексного, системного использования методов криминалистики, биологии, медицины, биометрики, психологии и других наук при идентификации личности человека;

5. Методика проведения идентификации человека (лиц, совершивших преступление и скрывшихся с места происшествия; без вести пропавшие лица) по его свойствам с учетом имеющейся криминалистически значимой

информации. Типовая программа действий (алгоритм) в процессе идентификации личности человека и перечень сведений, составляющих основу комплексного портрета личности на вышеуказанную категорию лиц в раскрытии и расследовании преступлений;

6. Алгоритм процесса идентификации при установлении личности неопознанного трупа в рамках раскрытия и расследования преступлений, а также сведения, составляющие основу комплексного портрета личности на данную категорию.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

Теоретическое значение исследования состоит в том, что его результаты могут составить методологическую базу для дальнейшего совершенствования криминалистической теории идентификации, нормативно-правовой базы, методики раскрытия и расследования преступлений и будут способствовать оптимизации деятельности следователей, оперативных работников, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке курсантов, слушателей, студентов высших и средних специальных образовательных учреждений МВД России – в процессе изучения криминалистики, теории судебной экспертизы, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическая база. Эмпирическую базу исследования составили данные ГИАЦ МВД России с 2006 г. по 2010 г., полученные в ходе изучения практики формирования и ведения криминалистических и других видов учетов, содержащих информацию о свойствах человека; результаты изучения 164 материалов уголовных дел. Изучено 57 уголовных дел, находящихся в архивах районных судов города Москвы и 107 - в архивах районных судов Московской области (г.г. Видное, Домодедово, Балашиха, Железнодорожный, Мытищи); анкетирование и интервьюирование 203 сотрудников следствия, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений: 42 следователя, проходящих службу при ГУВД по г. Москве и Московской области; 54 сотрудника оперативных подразделений, работающих в

Восточном, Юго-Восточном, Северном административных округах г. Москвы, ГУВД г. Москвы; 117 экспертов и специалистов ЭКЦ МВД РФ, ЭКЦ ГУВД по г. Москве и Московской области.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре оружиеведения и трасологии Московского университета МВД РФ. Основные положения и выводы диссертации докладывались автором на научно-практических конференциях и научных семинарах различного уровня: «Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов» - Алма-Ата, 2009; «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел» - Москва, 2008 г., 2009 г., 2010 г.; на круглом столе МосУ МВД России «Судебная идентификация при расследовании и раскрытии преступлений» 2010 г. Основные положения диссертации нашли отражение в тринадцати опубликованных научных статьях автора, в том числе - 2 в изданиях, рекомендованных ВАК России.

Результаты исследования используются в учебном процессе МосУ МВД России по дисциплинам: «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза», «Трасология и трасологическая экспертиза» и внедрены в деятельность практических подразделений МВД России.

Структура работы обусловлена характером проведенного исследования, ее предметом и поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, определяются ее цели, задачи, объект и предмет, раскрывается методологическая основа, эмпирическая база, а также научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, рассматривается теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов диссертационного исследования.

Первая глава «Научно-правовые основы получения идентификационной информации о человеке» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - «Научные основы идентификационной информации о человеке» рассматриваются вопросы развития теории криминалистической идентификации, ее состояние на сегодняшний день и перспективные направления ее дальнейшего развития.

В современных условиях развития общества многое из того, что было создано ранее в области криминалистической идентификации, в настоящий момент, на наш взгляд, нуждается в переосмыслении. Это обусловлено тем, что некоторые положения теории идентификации в определенной своей части уже не отражает реалий сегодняшнего дня. Идентификация человека является одной из ключевых задач криминалистики и судебной экспертизы. В связи с этим значительно обострилась и возросла потребность во внедрении точных методов идентификации личности человека в широкую повседневную практику правоохранительной деятельности. Теория криминалистической идентификации является на сегодняшний день одной из ведущих и наиболее разработанных.

На современном этапе развития криминалистики и судебной экспертизы все большее распространение получают комплексные исследования, осуществляемые коллективами, в состав которых, помимо криминалистов, входят специалисты различных областей знаний: физиологии и бионики, кибернетики, математики, биологии, химии, антропологии, психологии и т. п.

В отдельных отраслях знаний, таких как биология, медицина, психология, биометрика имеется ряд перспективных направлений, которые могут быть использованы криминалистикой и судебной экспертизой для оперативного отождествления личности в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Эти разработки имеют актуальное значение для идентификации личности человека. С нашей точки зрения наиболее перспективными и эффективными являются: 1) в рамках биологии - метод генотипоскопической идентификации; 2) в рамках медицины – возможности дерматоглифики; 3) в рамках биометрики - биометрические технологии; 4) в рамках психологии – создание психологического портрета личности.

Очевидно, что с использованием знаний других наук данную информацию следует отнести к комплексной, а, следовательно, и портрет устанавливаемого человека будет носить комплексный характер. Интеграция

же отдельных научных знаний позволяет наиболее полно и системно разработать рекомендации по использованию специальных знаний при составлении комплексного портрета личности.

Во втором параграфе - «Понятие и классификация свойств личности и признаков человека для решения криминалистических задач» диссертант отмечает, что одним из актуальных направлений развития криминалистики и судебной экспертизы является исследование проблемы комплексного изучения человека как объекта криминалистического знания, включая все его свойства и проявления, необходимые для установления личности, а также формирование единого методологического подхода к изучению человека с учетом практики раскрытия и расследования преступлений.

В процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления преступник как самостоятельный субъект деятельности отображается в окружающей среде через свои свойства. Возникающие при этом следы несут о нем определенную информацию. Поэтому отмеченные выше свойства его личности являются информативными, так как благодаря их отображению возможно установить лицо, совершившее преступление.

Основываясь на вышеизложенном, мы считаем, что необходимо выделять три основные группы свойств, обладающие наибольшей идентификационной значимостью: 1) биологические свойства личности человека; 2) психолого-психиатрические свойства личности человека; 3) социально-демографические свойства личности человека.

Проведенный анализ классификаций биологических свойств человека, предложенных рядом исследователей, специализирующихся на изучении данной тематики и исходя из практической значимости классификации в идентификации личности, позволил нам к биологическим свойствам личности отнести: общефизические особенности (раса, пол, возраст); анатомические (рост, телосложение, черты лица и т. д.); функциональные (походка, осанка, мимика, жестикуляция и т. п.); генетические (состав крови, слюны, пота, спермы, тканей тела, потожировые вещества, образующие запах).

К психолого-психиатрическим свойствам (особенностям) личности с точки зрения идентификационной значимости и применительно к

деятельности органов внутренних дел, по нашему мнению, следует отнести: темперамент; характер; одаренности и способности; направленность (интересы и склонности); психические аномалии и др.

В настоящее время в научной литературе наиболее широкое распространение получил социально-демографический подход к изучению личности, включающий следующие характеристики: пол; возраст; семейное положение; образование; профессиональную принадлежность; род занятий; социальное, материальное положение; наличие судимости (иных связей с криминальной средой и др.). К данной группе относятся признаки, характеризующие личность с точки зрения выполнения им определенных функционально-ролевых обязанностей.

Кроме того, необходимо отметить, что объем информации, который способствует созданию предположительного образа преступника выходит за рамки использования при составлении комплексного портрета личности только биологических, психологических и социально-демографических свойств личности. Сюда следует также включать «трасологический портрет» - информацию, полученную при предварительном изучении традиционных трасологических следов: (папиллярных узоров пальцев рук, босых ног, губ, зубов человека, обуви, одежды и др.), а также сведения организационно-информационного характера: данные о разыскиваемом человеке, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, материалы проверок, получение консультаций специалистов, помощь общественности и т.д.

Таким образом, «комплексный портрет личности» – это интегральная модель информационных потоков: криминалистического, психолого-психиатрического, естественно - научного и организационно-информационного характера, используемая в целях установления свойств человека и его последующей идентификации при раскрытии и расследовании преступлений.

Представляется, что именно интеграция всей информации в одном комплексном портрете разыскиваемого человека позволит создать наиболее полную картину о нем, и будет способствовать установлению его личности и оперативному розыску, а также расследованию и раскрытию преступления в целом.

В третьем параграфе - «Правовые основы получения идентификационной информации о человеке и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений» анализируется нормативно-правовое регулирование вопроса получения криминалистически значимой информации о личности человека.

В процессе идентификации личности человека часто возникает потребность в получении сравнительных образцов для производства различных судебных экспертиз.

Одной из основных форм сбора криминалистически значимой информации о человеке является получение образцов для сравнительного исследования. Как показал опрос сотрудников экспертных подразделений, 56,2 % опрошенных указали, что принимали участие в отборе образцов для сравнительного исследования, а 44,5 % опрошенных отметили, что необходимо внести изменения в нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие порядок производства данного следственного действия. Порядок данной процедуры закреплен в ст. 202 УПК РФ. Образцы для исследования могут быть получены как по инициативе следователя, так и по ходатайству эксперта в добровольном или принудительном порядке. Однако в ст. 202 УПК РФ отсутствует норма, предусматривающая возможность принудительного изъятия образцов для сравнительного исследования. По нашему мнению, в диспозицию данной статьи следует внести дополнения по аналогии с ч. 2 ст. 179 УПК РФ («…о производстве освидетельствования следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица»). То есть, ч. 3 ст. 202 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «о получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление, которое является обязательным для лица, у которого отбираются образцы для сравнительного исследования».

Как известно, в связи с интеграцией в криминалистику и судебную экспертизу знаний из других наук, в настоящее время широкое распространение получил комплексный подход к изучению личности человека. В правовом поле это нашло отражение в ст. 201 УПК РФ и ст. 23 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Однако, в ст. 201 УПК РФ законодатель, на наш

взгляд, смешивает понятие «комплексной экспертизы» с комплексом экспертиз по одному и тому же уголовному делу. Ст. 23 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» также не конкретизирует решение данной проблемы. В связи с этим необходимо внести изменения в редакцию данных нормативно-правовых актов, касающихся понятия «комплексной экспертизы». Таким образом, данное понятие следует изложить в следующей редакции: «сложное исследование с одновременным совместным участием в нем экспертов разных специальностей или одного эксперта с разнопрофильными знаниями для решения общей экспертной задачи на основе специальных знаний из смежных областей с формулированием по итогам исследования общего вывода».

Также правового регулирования в УПК РФ требует уточнение возможности проведения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Представляется, что данный вопрос может быть решен следующим образом. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела должно быть допущено только в случаях, когда без ее результатов невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела. А именно, она должна быть разрешена в случаях установления причины смерти, характера и степени причиненного здоровью вреда, а также по исследованию свойств предмета преступления, прямо указанного в соответствующей статье УК (наркотических средств, оружия и др.), если для этого необходимы специальные знания. Во всех остальных случаях судебная экспертиза может быть проведена только после возбуждения уголовного дела. Таким образом, по аналогии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ статью 195 УПК РФ необходимо дополнить словами: «в случаях не терпящих отлагательств, судебная экспертиза может быть проведена до возбуждения уголовного дела». 47,3 % опрошенных сотрудников экспертных подразделений поддерживают данную точку зрения, так как считают, что это позволило бы оперативно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что касается Федерального закона Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. N 242 - ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», то в него следует включить генетическую информацию людей, чья профессия связана с риском для жизни (летчики, спасатели, военные,

работающие в «горячих» точках и др.) по аналогии с Федеральным законом от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». То есть в ст. 7 Федерального закона «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» необходимо включить перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, указанных в ст. 9 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Необходимо также отметить, что 48,2 % проанкетированных сотрудников полагают, что принятие данного нормативного правового акта положительно отразится на снижении сроков расследования преступлений.

Вторая глава «Современные возможности идентификации человека» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - «Комплексный подход при получении криминалистически значимой информации в целях идентификации человека» отмечается, что только совокупность всех объективных данных, полученных в результате проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, судебно-медицинских исследований или полученных из иных источников, а также фиксация идентификационной информации являются гарантией идентификации личности. В связи с этим значительно возрастает роль правильно выбранных современных научно-обоснованных методов исследований, их надежность, точность и относительно небольшая стоимость. Это подтверждают и результаты проведенного анкетирования. Так, 62,1 % сотрудников в некоторых случаях испытывают потребность в научном и методическом обеспечении при участии в раскрытии и расследовании преступлений.

В этой связи рассмотрены наиболее эффективные и разработанные направления, которые применяются в настоящее время в целях идентификации личности человека (как живых лиц, так и трупов), а также освещены перспективы развития некоторых новых методов идентификации. На наш взгляд, в различных отраслях знаний необходимо выделить: в рамках биометрики - биометрические технологии идентификации личности, основанные на статистических и динамических методах; в рамках медицины - дерматоглифические возможности идентификации личности человека; в рамках биологии - молекулярно-генетические исследования; в рамках

психологии и психиатрии – составление психолого-психиатрического портрета преступника, лица без вести пропавшего, в том числе и неопознанного трупа, а также ряд других возможностей идентификации личности человека.

В настоящее время перспективными направлениями развития биометрических технологий в сфере обеспечения безопасности остаются области регулирования внутренней и внешней миграции, пограничного контроля, идентификации личности преступников, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Выделяются две основные группы биометрических характеристик — в зависимости от того, является ли идентификатор неизменным (в течение длительного времени) или изменяющимся. К первой группе относятся статические методы идентификации, которые основаны на анализе неизменных физиологических характеристик человека. В число этих характеристик входят: отпечатки пальцев; форма и геометрия лица; форма и строение черепа; сетчатка глаза; радужная оболочка глаза; геометрия ладони, кисти руки или пальца; термография лица и руки; рисунок вен на ладони или пальцев руки; форма уха и т.д. Ко второй группе относятся динамические методы идентификации, основанные на анализе поведенческих характеристик личности — особенностей, присущих каждому человеку в процессе воспроизведения какого-либо действия. Динамические методы существенно уступают статическим в точности и эффективности и, как правило, используются в качестве вспомогательных. Применяемые идентификаторы: динамика подписи, особенности начертания рукописного текста, динамика клавиатурного набора, характеристики голоса, движение губ, особенности походка.

По степени идентификационной значимости в практической деятельности, применение вышеуказанных идентификаторов можно представить следующим образом: отпечатки пальцев – 58 %, геометрия лица – 18 %, радужная оболочка – 7 %, геометрия руки – 7 %, рисунок вен – 3 %, голос – 5 %, почерк -1 %, прочее – 1 %.

Следующим направлением, в котором применяются методы, используемые в целях идентификации человека, является медицина, а именно медицинская дерматоглифика. Выделяются основные направления диагностических исследований: диагностирование биологических свойств, в

том числе и заболеваний; диагностирование психологических свойств; диагностирование психопатологических и психопатоподобных состояний; диагностирование социальных свойств (предрасположенность к преступному поведению, возможность выбора определенной профессии); диагностирование расовой и региональной принадлежности.

Характеризуя третье направление, необходимо отметить, что наиболее эффективным и достоверным методом экспертных исследований для идентификации личности к настоящему моменту признан метод генотипоскопических исследований (ДНК-анализ). ДНК-анализ выполняет две основные задачи: анализ соответствия биологических образцов, обнаруженных на месте преступления, с образцами, полученными от подозреваемого в совершении преступления; установление родства по характеристикам ДНК. Помимо этого решаются также и диагностические задачи, такие как установление групповой принадлежности крови, заболеваний и т.д. Несомненным преимуществом данного метода является то, что для проведения анализа достаточно малого количества образца. Кроме того, в качестве исходного материала для выделения ДНК могут быть использованы кровь, сперма, слюна, волосы, костные ткани - любые образцы, содержащие хотя бы несколько клеток.

Четвертым направлением являются знания психологии, применяемые в целях идентификации личности человека. Изучение следственной и судебной практики показывает, что в результате своевременного и обоснованного применения специальных психологических знаний существенно расширяются возможности установления многих фактов, необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных дел. Перспективность применения методики разработки психологического портрета определяется ее возможностями в решении ряда принципиальных задач служебной деятельности, стоящих перед правоохранительными органами на разных стадиях производства по уголовному делу, а именно: определение и сужение круга подозреваемых по делу лиц, прогнозирование поведения преступника при задержании, установление психологических особенностей личности и др.

Во втором параграфе - «Методика идентификации по установлению лиц, совершивших преступление и без вести пропавших» раскрывается возможность применения в практической деятельности

органов внутренних дел типовой программы действий (алгоритма) идентификации личности живого человека. Данные положения необходимо рассматривать с учетом рекомендаций, разработанных в рамках криминалистической техники и тактики.

С учетом имеющейся криминалистически значимой информации, граждан, подлежащих идентификации, ее можно условно разделить на следующие категории: 1) лица, совершившие преступление и скрывшиеся с места происшествия (преступление может быть совершено как в условиях очевидности, так и в условиях неочевидности); 2) без вести пропавшие лица.

В работе предлагается типовая программа действий (алгоритма) идентификации личности человека, которая состоит из двух этапов: первый этап включает в себя проведение оперативно-розыскных мероприятий; второй этап заключается в проведении ряда следственных действий.

Необходимо отметить, что объем собираемой информации по каждой из указанных категорий лиц, различается по своему содержанию. В связи с этим разработаны типовые программы действий (алгоритма) на каждую категорию в отдельности.

Типовая программа действий (алгоритм):

В отношении лиц, совершивших преступление и скрывшиеся с места происшествия. Ситуации, складывающиеся в процессе расследования преступлений весьма разнообразны. Наиболее типичными из них являются следующие:

а) Преступление совершено в условиях очевидности. В данном случае изначально известен потерпевший и имеется какая-либо информация о подозреваемом. При этом в распоряжении правоохранительных органов имеется относительно большой объем информации о событии и его участниках. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» для первоначального этапа расследования наиболее характерны следующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого: опрос; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; что касается следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования. К ним целесообразно отнести: осмотр места происшествия; освидетельствование

потерпевшего; допрос потерпевшего, свидетелей; назначение судебных экспертиз.

б) Преступление совершено в условиях неочевидности (информация о лице, совершившем преступление отсутствует). Главная особенность данной следственной ситуации - отсутствие информации о лице, совершившем преступление. В связи с этим, на первое место из следственных действий выходит назначение судебных экспертиз по обнаруженным и изъятым следам на месте происшествия, а из оперативно-розыскных мероприятий - те, которые направлены на установление личности преступника.

2. Вторая категория лиц, подлежащих идентификации - без вести пропавшие. Для организации розыска человека, пропавшего без вести, необходимо установить следующие данные**:** фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; адрес регистрации и место фактического проживания; дата исчезновения; время исчезновения; последнее установленное местопребывание; маршрут вероятного следования; характер, психическое состояние, заболевания; род деятельности, связи, увлечения; взаимоотношения с окружающими, намерения, обстоятельства предшествовавшие исчезновению; элементы словесного портрета: рост, телосложение, цвет волос и глаз, этническая принадлежность, возрастные изменения; индивидуализирующие признаки: особенности анатомического развития, родимые пятна, следы оперативного (хирургического) вмешательства, ампутации, повреждения, татуировки, состояние зубного аппарата, группа крови; фотографии и др.

В зависимости от обстоятельств и особенностей личности анализируются различные версии исчезновения пропавшего, которые и определяют комплекс оперативно-розыскных мероприятий и их последовательность.

Представляется, что создание подобного алгоритма позволит сократить временные затраты и ускорит расследование уголовного дела.

В третьем параграфе - «Современные возможности получения идентификационной информации при исследовании неопознанного трупа» раскрывается типовая программа действий (алгоритм) идентификации личности трупа.

Установление личности неопознанного трупа является одной из важнейших задач при расследовании убийств, террористических актов, вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, т.к. ежегодно в России подлежат захоронению десятки тысяч неопознанных трупов.

Важной чертой механизма идентификации неопознанного трупа является комплексность. При исследовании неопознанных трупов необходимо предусматривать использование комплекса современных возможностей научно-технических средств и методов по выявлению и фиксации их идентификационных признаков.

Разработанная нами типовая программа действий (алгоритм) идентификации личности трупа, состоит из двух этапов: 1) проведение оперативно-розыскных мероприятий: отождествления личности; опроса; наведения справок; исследования предметов и документов; обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 2) проведение ряда следственных действий, таких как осмотр трупа, предъявление для опознания и назначение комплекса экспертиз (криминалистических, судебно-медицинских, биологических и др.).

Необходимо особое внимание уделить следующим аспектам. Информационной базой данных для учета без вести пропавших и неопознанных трупов является система – АИПС «Опознание», которая обеспечивает централизованный сбор следующей учетной информации: о лицах, пропавших без вести; неопознанных трупах; неизвестных больных и детях. Также сюда относится АДИС «Папилон», которая обладает возможностью установления личности как живых лиц, так и неопознанных трупов по нескольким отпечаткам пальцев рук, по небольшому фрагменту только одного отпечатка (даже при значительных изменениях). В настоящее время особое внимание необходимо уделить использованию папиллярных узоров стопы человека и введению их в базу данных.

Следует отметить, что при установлении личности неопознанных трупов судебно-медицинские и комплексные медико - криминалистические экспертизы представляют наибольший интерес. Однако их результаты не в полной мере используются сотрудниками правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, а также при установлении личности неопознанных трупов вследствие стихийных бедствий и катастроф.

Особое внимание необходимо уделить возможностям таких экспертиз, как: антрополого-криминалистическая экспертиза, которая позволяет определить пол, возраст и расу по черепу умерших, достигших половой зрелости; судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам (остеологическая экспертиза), которое позволяет по костной системе установить половые, возрастные, расовые (по останкам черепа) и некоторые индивидуальные особенности, а также изменения, возникающие в результате травм и заболеваний; судебно-стоматологическая экспертиза, которая позволяет идентифицировать личность путем выявления индивидуальных особенностей зубов; судебно-медицинское исследование вещественных доказательств (крови, волос, выделений человека и др.), при котором устанавливается групповая принадлежность и тип крови, волос, выделений, сохраняющих постоянство на протяжении всей жизни человека, позволяющих идентифицировать конкретного человека.

Доказательственная значимость результатов этих исследований способствует тщательному, последовательному, правильному выбору объектов и методов идентификации личности.

В заключении подводится оценка и формулируются основные выводы диссертационного исследования.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора:

I. Публикации в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России:

1. Милюков С.В. Алгоритм идентификации личности неопознанных трупов современными методами // Вестник криминалистики. Вып. 3 (31). – М.: Спарк, 2009.

2. К вопросу об идентификационно - значимых свойствах человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник криминалистики - М.: Спарк, 2011. (в печати).

II. Публикации в иных изданиях:

3. Милюков С.В. Основные тенденции использования биометрических технологий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов

внутренних дел – М.,2008.

4. Милюков С.В. Системный подход к идентификации личности человека // Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов. – Алма-Ата, 2009.

5. Милюков С.В. Использование специальных знаний при установлении личности // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Материалы 50-х криминалистических чтений. Часть 1. – М., 2009.

6. Милюков С.В. Законодательное регулирование геномной информации о человеке // Судебная экспертиза: Дидактика, теория, практика. Вып. 4. – М., 2009.

7. Милюков С.В. Современные возможности ДНК-анализа при идентификации личности // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел – М., 2009.

8. Милюков С.В. О морально-этических проблемах при отборе образцов для сравнительного исследования // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел – М., 2010.

9. Милюков С.В. Современные возможности идентификации живых лиц при расследовании преступлений // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29 мая 2010 г. Часть 3 – М.,2010.

10. Милюков С.В. Алгоритм составления комплексного портрета личности // Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с международным участием – М., 2010.

11. Милюков С.В. О морально – этических проблемах при отборе образцов для сравнительного исследования // Судебная экспертиза: Дидактика, теория, практика. Вып. 6. – М., 2010.

12. Милюков С.В. К вопросу о составлении комплексного портрета личности // Юридическая психология. Вып. № 4. – М., 2010.

13. Милюков С.В. Об инновационных подходах комплексной идентификации личности человека // Судебная экспертиза: Дидактика, теория, практика. Вып. 5. – М., 2010.

МИЛЮКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать _____2011 года. Формат 60х90 1/16
Объем 1,6 п.л. Тираж___75___экз. Заказ №_____

Отпечатано: