

ПРОЦЕСС КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Деятельность следователей и дознавателей опирается на современные, научно обоснованные методики расследования преступлений. Одним из способов, используемых в криминалистике, является криминалистическая идентификация. Теория криминалистической идентификации занимает особое место среди общетеоретических вопросов криминалистики, так как является научной базой для изучения ряда направлений в криминалистике, ее роль велика и в практической деятельности. Автор попытался рассмотреть субъект, объект криминалистической идентификации их формы и виды, а также раскрыть процесс криминалистической идентификации.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая идентификация, методы криминалистики, методология криминалистики.

Проблемы криминалистической идентификации давно занимают как практиков, так и теоретиков науки [8, 9]. Рассмотрим в этой связи некоторые базовые вопросы.

Так, идентифицируемыми предметами, т.е. предметами, отождествление которых составляет вопрос процесса идентификации, считаются:

- люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и пр.);
- разные материальные предметы (обувь, одежда, орудия правонарушения, транспортные средства и др.);
- животные, растения;
- участки местности, помещения и т.п. [3, с. 182]
- В качестве идентифицирующих объектов, т.е. объектов, с помощью которых разрешается задача идентификации, изучают:
 - следы рук, ног, зубов и иных частей тела человека, предметов его одежды, обуви, орудий взлома, частей оружия на пулевых и гильзах;
 - копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков;
 - документы, где производится отождествление печатей и штампов по оттиску, лиц – по почерку, пишущих машинок – по печатному тексту и пр.;
 - участки местности – по мысленному образу, способом их предъявления в натуре, по фотоснимкам или видеоматериалам;
 - части каких-то предметов для установления их принадлежности единому целому. [7, с. 190]

Субъектами идентификации считаются лица, решающие идентификационные вопросы в процессе судебного изучения и предсторожения правонарушений: эксперт, следователь, судья, специалист, всякой иной участник процесса.

Следователь и судья реализуют идентификацию как в процессуальной, так и в не процессуальной форме. К примеру, для того, чтобы убедиться то ли лицо вызвано на допрос, изъять при обыске вещь, описание которой наблюдается (заключение может и не иметь доказательственного смысла, а употребляться просто для присоединения вещи к делу). Эксперт реализует идентификацию только лишь в процессуальной форме при производстве экспертизы.

По праву происхождения отождествляющие объекты могут быть отнесены к двум группам.

Первую группу составляют объекты неизвестного происхождения. Указанные к примеру, следы пальцев рук, обнаруженные на месте происшествия. Лицо, их оставившее неизвестно. Определение этого человека и собирает вопрос отождествления в данном конкретном случае.

Вторая группа отождествляющих объектов, нужных для нахождения тождества – объекты знакомого происхождения или, иначе говоря, образцы для экспертного изучения. Указанными образцами нарабатывают объекты, приобретенные следователем или экспертом специально для экспертного изучения, проводимого с целью установления тождества.

© Биличенко Е.Е., 2019.

Научный руководитель: Бугаев Константин Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», Россия.

Образцы, специально полученные следователем, оперативным работником или специалистом для проведения идентификации, называются экспериментальными. К примеру, рукописный текст, необходимый для отождествления исполнителя анонимного письма по почерку, написанный по заданию следователя и в его присутствии подозреваемым в нужном объеме. Экспериментальными будут гильзы, полученные при стрельбе из проверяемого оружия для сопоставления с гильзами, обнаруженными на месте происшествия.

Идентифицирующие объекты – следы (вещественные доказательства) и материалы для экспертного изучения (образцы) служат средством для установления предмета или лица, оставившего след на месте происшествия.

Процесс криминалистической идентификации складывается из последовательно сменяющих этапов, важнейшими из которых считаются:

1. Обнаружение объектов идентификации;
2. Подготовка к проведению идентификации;
3. Непосредственное сравнение;
4. Оценка полученных результатов.

Каждый из этих этапов реализуется различными лицами способом проведения следственных действий. Но идентификация может быть проведена и в процессе оперативно-розыскной деятельности или проверкой по учетно-регистрационным массивам. По данному различают две формы идентификации – процессуальную и непроцессуальную.

Субъектами процессуальной идентификации считаются потерпевший, свидетель, следователь, специалист, эксперт, суд.

Все стадии непроцессуальной идентификации – обнаружение объектов, подготовка для изучения, сравнение и оценка полученных результатов реализуются оперативными работниками. Но обозначенное не означает, что предварительные выводы и суждения указанных субъектов идентификации не могут быть использованы в процессе логического анализа фактов, в установлении направления поисков новых доказательств, построении и проверки версий, определения содержания оперативно-розыскных мероприятий. [7, с.126]

Общая методика идентификационного изучения складывается из нескольких этапов:

1. Осмотр объектов, уяснение вопросы.
2. Раздельное изучение, эксперимент;
3. Сравнительное изучение;
4. Оценка свойств и формулирование выводов.

В судебно-следственной и оперативно-розыскной практике различают четыре вида идентификации:

1. Идентификация по материально фиксированным отображениям.

Сущность идентификации по материально фиксированным отображениям свойств состоит в том, что отображения свойств неизвестного происхождения (К примеру, следы пальцев, обнаруженные на месте происшествия) сравниваются непосредственно с свойствами отождествляемого (проверяемого) предмета или с аналогичными отображениями свойств то есть с отождествляющими предметами-образцами.

В зависимости от того, какие объекты используются для решения вопроса о тождестве, возможны два основные случая идентификации:

1. Отождествление при наличии идентифицируемого предмета и одного или нескольких идентифицирующих объектов.
2. Идентификация без отождествляемого предмета. Отождествление в рассматриваемом случае производится способом сравнительного изучения идентифицирующих объектов. [5, с. 172]

Идентификация без отождествляемого предмета применяется при применении криминалистических учетов (карточки следов пальцев рук, коллекции стреляных пуль и гильз, изъятых с мест правонарушений). [10, с.27]

2. Идентификация по признакам общего происхождения. Данный вид идентификации в криминалистике называется так же «Определение целого по частям».

При исследовании объектов растительного и животного происхождения могут быть использованы следы биологического происхождения (к примеру, годичные кольца роста у многолетних растений) [1, с.128].

3. Идентификация по мысленному образу

Сущность отождествления по мысленному образу состоит в том, что свойства того или иного предмета, сохраняются в памяти человека, а затем эти признаки сравниваются с наблюдаемым в данный момент объектом (или несколькими предметами).

4. Идентификация по описаниям свойств.

Многие признаки объектов довольно полно можно зафиксировать в виде их словесных характеристик, т.е. способом устного или письменного описания. В данном случае чаще всего описание свойств считается преобразованной формой мысленного образа. [2, с. 103]

При осуществлении идентификации материальный объект, главные характеристики которого отразились в следах, сопоставляется с предметом, какой по условиям расследуемого дела мог их оставить. В случае если выясняется, что проверяемый объект считается как раз тем, какой оставил следы, констатируется их тождество. В противном случае устанавливается отличие сопоставляемых объектов. При констатации тождества надлежит вывод, что выказан искомый объект, оставивший следы. [5, с. 177]

Наиболее полную информацию о следах можно получить, изучая обстановку места происшествия как систему, состоящую из ряда входящих в нее элементов, объединенных с преступным событием. Этим являются разнообразные следы, предметы, средства совершения правонарушения и др. [6, с. 192].

Отталкиваясь от содержащейся в следах сообщения об искомом объекте, намечают совокупность объектов, среди которых должен быть искомый. Часто эта совокупность довольно велика, и подвергнуть ее сплошной проверке весьма трудно. Иногда такие проверки проводятся с помощью компьютера, к примеру проверка следов пальцев рук, изъятых с места кражи, по учетам лиц, ранее судимых за совершение аналогичных правонарушений. [4, с. 149]

Задача доказывания с применением идентификации состоит в определении единичного материального предмета и его связи с расследуемым событием. Так вот, единичный объект, установленный способом идентификации, только тогда способствует выявлению фактических обстоятельств расследуемого события, когда раскрыта его взаимосвязь с указанным событием, выяснено его отношение к правонарушению. [3, с. 91]

В случае если взаимосвязь идентифицируемого предмета с расследуемым событием установить нельзя, то техническая идентификация теряет свое юридическое значение. Идентификация всегда, во всех случаях должна сочетаться с квалифицированной юридической оценкой связи единичных объектов с расследуемым событием. [7, с. 184]

При осуществлении идентификации материальный объект, главные характеристики которого отразились в следах, сопоставляется с предметом, какой по условиям расследуемого дела мог их оставить. В случае если выясняется, что проверяемый объект считается как раз тем, какой оставил следы, констатируется их тождество. В противном случае устанавливается отличие сопоставляемых объектов. При констатации тождества надлежит вывод, что выказан искомый объект, оставивший следы.

Итак, мы проанализировали особенности криминалистической идентификации и показали её значения для целей раскрытия и расследования преступлений.

Библиографический список

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 943 с.
2. Агафонов В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2014. – 855 с.
3. Волохова О.В. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 501 с.
4. Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно–практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – Москва: Контракт: Инфра–М, 2013. – 683 с.
5. Зайцев О.А. Криминалистика: проблемно–тематический комплекс: учебное пособие / О. А. Зайцев, В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2015. – 270 с.
6. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. – 441 с.
7. Крюков А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев: МГУ, 2016. – 60 с.
8. Мухин Г.Н. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: научно–методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исиутин–Федотков. – Москва: Юрлитинформ, 2014. – 314 с.
9. Фролова Е.Ю. Криминалистика: учебное пособие / Е. Ю. Фролова и др. – Москва: Дашков и К°, 2013. – 463 с.
10. Хлус А.М. Криминалистика / Г. А. Шумак, А. М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2015. – 172 с.

БИЛИЧЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – студентка, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», Россия.