

8. Postanovlenie Verhovnogo suda RF ob otkaze v udovletvorenii nadzornoj zhaloby po delu №11-U12-1445 ot 17 maya 2013 goda.

КАМАЛИЕВА ЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат юридических наук, доцент Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета (2011lk@mail.ru).

СЛЕДЬ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - кандидат юридических наук, доцент Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета (yuriisled@mail.ru).

КАЗАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Московского государственного областного университета (sun2911@mail.ru).

KAMALIEVA, LIANA A. – Ph.D. in Law, Associate Professor of the Naberezhnye Chelny institute (branch) of Kazan Federal University (2011lk@mail.ru).

SLED, YURIY G. - Ph.D. in Law, Associate Professor of the Naberezhnye Chelny institute (branch) of Kazan Federal University (yuriisled@mail.ru).

KAZAKOVA, IRINA A. - Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Business Law of the Moscow Region State University (sun2911@mail.ru).

УДК 343.98

DOI: 10.24412/2411-2275-2021-1-87-91

ШАХКЕЛДОВ Ф.Г., АМИНЕВ Ф.Г.

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДАХ КРИМИНАЛИСТИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ¹

Ключевые слова: ДНК-паспортизация населения, геномная регистрация, криминалистические средства и методы, ольфакторная экспертиза, диагностические исследования.

В статье рассмотрены основные проблемы использования криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью. Подробно описаны модернизированные методы криминалистики, в том числе наиболее высокотехнологичные виды криминалистической регистрации, включая геномную, одорологическую и другие. Показаны возможности ухода от дорогостоящих зарубежных геномных технологий и поставок, разработанные уфимскими учеными Российской академии наук. Проанализированы перспективы развития молекулярно-генетических, одорологических учетов. Рассмотрены пути решения проблем психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, фоноскопической экспертизы, разработки и использования психологического профиля человека и т.д.

SHAKHKELDOV, F.G., AMINEV, F.G.

ABOUT THE IMPROVED SPECIAL METHODS OF CRIMINALISTICS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

Key words: DNA certification of the population, genomic registration, forensic tools and methods, olfactory examination, diagnostic studies.

In the article considers the main problems of using forensic tools and methods in the fight against crime. It is described in detail the modernized methods of criminalistics, including the most high-tech types of forensic registration, including genomic, odorological and others. It is shown the possibilities of avoiding expensive foreign genomic technologies and supplies developed by Ufa scientists of the Russian Academy of Sciences. It is analyzed the prospects for the development of molecular-genetic, odorological accounting. It is considered the ways of solving the problems of psychophysiological examination with the use of a polygraph, phonoscopic examination, development and use of a psychological profile of a person, etc.

В условиях сложной криминогенной обстановки в Российской Федерации большое значение придается совершенствованию деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Оптимизация правоохранительной деятельности видится нам, в частности, в развитии новых направлений криминалистики. По мнению П.П. Ищенко, за последние 50 лет в отечественной криминалистике интенсивно развивались преимущественно чисто теоретические направления. Развитие судебных экспертиз носило односторонний характер: основной упор в них делался на проведении идентификационных исследований, считавшихся главными, основными, которые чуть ли не составляли суть всей криминалистики [1, с.3].

Но идентификационное исследование может привести к положительному результату лишь при условии, если подозреваемое лицо уже известно, оно задержано, и у него удалось получить образцы для сравнительного исследования. Проведение идентификационных исследований позволяет выбрать из нескольких подозреваемых именно то лицо, которое оставило свои следы на месте преступления. Такие результаты идентификационных экспертиз безусловно служат источником доказательств при рассмотрении уголовного дела судом. Если же подозреваемое лицо не задержано на месте преступления, не выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий или не названо (не указано) потерпевшим (свидетелем), преступление часто остается нераскрытым. Так, в 2020 году из 2044221 зарегистрированных преступлений (на 1 % больше, чем в 2019 год),

¹ Статья выполнена в рамках гранта РФФИ-мк № 18-29-14076 по теме «Правовые и этические аспекты всеобщей ДНК-паспортизации населения Российской Федерации для целей ДНК-идентификации личности».

остались нераскрытыми 1012234, что составляет 49,5% от общего количества зарегистрированных преступлений [2].

Изучение следственной практики показывает, что в процессе расследования преступлений в подавляющем большинстве случаев имеют место и борьба, и соперничество в достижении целей, сопровождающееся противодействием со стороны лиц, не заинтересованных во всестороннем и полном расследовании. И следователь должен находиться в постоянной готовности к работе в условиях конфликтной ситуации. Поскольку в такой ситуации, усугубленной отсутствием сведений о лице в базе данных, провести идентификацию лица, совершившего преступление, не представляется возможным, можно при помощи диагностических криминалистических исследований получить важную ориентирующую информацию о свойствах и признаках преступника и механизме совершения преступления, которая будет способствовать его установлению, задержанию и успешному расследованию уголовного дела.

Полагаем, что для достижения успеха в деле полного и всестороннего расследования преступлений необходима совокупность профессиональных знаний, навыков и аналитических действий следователя по использованию комплекса криминалистических средств и методов. Поэтому необходимы постоянный анализ следственной практики (в том числе собственной практики каждого следователя) и совершенствование тактики использования новейших методов при разрешении сложных ситуаций, в результате чего появляются все возможности для повышения эффективности расследования и раскрытия преступлений. Конечно, знание криминалистических методов и приемов разрешения сложных ситуаций не гарантирует положительный результат, поэтому в своей деятельности следователи должны использовать возможности криминалистических методов и средств, которыми владеют лица, обладающие специальными знаниями: судебные эксперты и специалисты.

И.Ф. Герасимов считает, что «в настоящее время назрела необходимость более глубокого рассмотрения вопроса о значении экспертных исследований именно для раскрытия преступления: установления события, обстоятельств преступного деяния и лица, его совершившего» [3, с.88]. Это возможно потому, что по различным следам человека можно установить его пол, возраст, рост, вес, различные патологические состояния и особенности внешнего облика человека. Кроме того, исследование механизма преступления, способа действий преступника позволяет делать достоверные выводы об общей характеристике личности и преобладающей мотивации поведения, темпераменте, привычках, склонностях, навыках, об уровне образованности и профессиональной деятельности. Также можно установить некоторые биографические данные лица, которые позволяют определить правильные направления поиска. К таким сведениям относятся: предположительный район проживания, место учебы или службы, происхождение (какова родительская семья) и история личной жизни, семейное положение. Все эти данные позволяют значительно сузить круг поиска подозреваемого, указать на возможное место его нахождения, а также тип его внешности, особенности мимики, жестов, одежды.

В настоящее время имеются серьезные научные разработки, позволяющие по следам пальцев рук установить следующие свойства человека:

- приблизительный возраст (например, на отрезке линии длиной 5 мм, отложенном перпендикулярно папиллярным линиям в следе пальца руки, приходятся 12-13 папиллярных линий – у лиц 8-12 лет; 9-11 линий – у подростков (13-15 лет), 7-8 линий – у взрослых);
- наличие кожных заболеваний (например, человек, больной дисплазией, выраженной в виде фрагментарности строения папиллярных линий, оставляет следы рук в виде отображений фрагментированных участков папиллярных гребней, представленных в виде отдельных возвышений, разделенных бороздками, разными по форме и размерам [4, с.39]);
- наличие врожденных психических заболеваний (при наличии папиллярных узоров дугового типа на всех десяти пальцах рук у данного человека можно диагностировать болезнь Дауна, что предполагает умственную отсталость – слабоумие);
- род деятельности человека (так, у сантехников, монтажников мозоли образуются, преимущественно, на ладони правой руки и дистальных фалангах пальцев; у маляров, штукатуров они находятся на боковых поверхностях среднего и указательного пальцев) и т.д.

Вместе с тем, встречаются отклонения в отображенных признаках, что может привести к ошибкам, поэтому более эффективным для установления свойств человека по следам пальцев рук является исследование потожирового вещества по составу [5, с.147].

Кроме того, в настоящее время разработана эффективная методика определения пола по запаховым следам, обнаруженным на месте происшествия при помощи ольфакторного метода. Судебная экспертиза запаховых следов человека (ольфакторная экспертиза), проводимая в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, позволяет «установить наличие и происхождение запаховых следов на изъятых с места происшествия объектах, а также решить ряд других, более узких задач» [6, с. 129-130]. В России уже в 9 городах функционируют лаборатории судебной экспертизы запаховых следов человека.

Существует и методика определения возрастной группы человека по запаховым следам с помощью собак-детекторов. Поэтому более широкое применение одорологических методов исследования при расследовании уголовных дел необходимо для повышения уровня раскрываемости преступлений. Они могут быть очень полезны при осмотре места происшествия и необходимы для проведения судебно-odoroлогических экспертиз (экспертиз запаховых следов). К сожалению, небольшое количество одорологических лабораторий на территории Российской Федерации связано с недостаточностью финансирования и нехваткой квалифицированных кадров в других городах.

Для исследования потожировых следов человека существуют и другие способы, связанные с лабораторным исследованием их химического состава. При их помощи, помимо пола и возраста, можно установить и некоторые патологические особенности и состояния человека, оставившего следы.

По следам ног также можно получить некоторую информацию о человеке, их оставившем (например, по характеру, степени износа подошвы обуви можно определить некоторые виды травм коленных суставов – разрыв передней крестообразной связки или разрыв мениска и т.д.).

Возможно, если будет разработана новая методика, основывающаяся не только на показателе длины стопы, а, например, на соотношении ее с шириной, можно будет с большой достоверностью по длине стопы судить о росте человека. В настоящее время известны такие типы телосложения, как астенический, нормостенический и гиперстенический. И если для гиперстеников характерны невысокий рост, широкие плечи, массивная грудная клетка, крупные кисти рук, то и длина стопы таких людей будет больше среднестатистической при их росте. Но ширина стопы в этом случае поможет предположить данный тип телосложения, поскольку при нём вообще характерно преобладание поперечных размеров, и сделать необходимые поправки. Кроме того, будет получена информация о характерном телосложении лица. Астеническое телосложение же наоборот характеризуется узкими плечами и бёдрами, длинными и тонкими конечностями и шеей. Логично предположить, что стопа такого человека также будет уже, чем у людей с другими типами телосложения.

Если имеется дорожка следов, по длине шага и углу разворота стопы можно сделать предположение о поле лица, его оставившего.

Помимо методик, помогающих установить физические данные лица, разрабатываются и такие, которые с большой точностью устанавливают психологические особенности преступника по способу его действий на месте преступления. Знание этих особенностей помогает предвидеть действия преступника в дальнейшем, указать пути его поиска, сделать предположение о том, как он выглядит. Данная методика известна под названием «составление психологического профиля преступника».

Первым разработал метод составления психологического профиля американский психиатр Бруссель в начале 70-х годов прошлого века. Затем совершенствовал этот метод специальный агент ФБР психолог Говард Тетен, которым в середине 80-х годов прошлого века был создан Национальный центр ФБР по изучению насильственных преступлений, в котором особое значение придавалось использованию метода психологического профиля.

В России на сегодняшний день, в целях дальнейшего совершенствования метода психологического профиля, функционирует сформированная научно-исследовательская лаборатория при Минздраве РФ.

Таким образом, можно констатировать, что в России ведется работа по установлению свойств преступника по его следам и механизму преступления, заимствуется положительный опыт зарубежных ученых. И нам видятся большие перспективы усовершенствования криминалистической диагностики в целях повышения раскрываемости преступлений и оптимизации правоохранительной деятельности в Российской Федерации.

Например, в Центре психофизиологической диагностики под руководством декана биологического факультета Башкирского государственного университета доктора биологических наук, профессора Сергея Александровича Башкатова проводятся научные исследования по минимизации влияния побочных переменных на качество психофизиологического исследования с применением полиграфа [7, с.37].

В Институте биохимии и генетики Уфимского Федерального исследовательского центра РАН «разработан оригинальный способ оцифровки в бинарном формате сразу всей четверки нуклеотидов в каждом снипе, обладающий целым рядом важных преимуществ, в том числе для формирования баз данных ДНК» [8, с.97]. Этот метод позволяет отойти от дорогостоящих подходов, основанных на VNTR-локусах, предлагаемых фирмами США, и на STR-локусах, предлагаемых Великобританией.

Принимая во внимание то, что «в последние 8 лет каждые 5 месяцев объем геномной информации удваивается» [9, с.20], необходимо применять именно эти новые технологии. Поэтому в настоящее время большое значение приобретают разработки методов использования снипов, которые имеют множество преимуществ перед STR-локусами, главным из которых является возможность использовать только нейтральную информацию о полиморфизме ДНК снипов конкретного человека для исключения в ней любых сведений личного характера (что исключает использование такой геномной базы данных для создания глобального молекулярно-генетического оружия).

Возможность использования только нейтральной информации о ДНК человека тем более актуально, что неконтролируемый оборот генетической информации может повлечь непредвиденные негативные последствия, в частности, стать реальной угрозой в виде создания национального (этнического) биологического оружия. Эту опасность необходимо исключить, так как «наличие у некоторых стран генетического оружия в виде модифицированных генов, вирусов, адаптированных под определенный геном, является угрозой биологической безопасности государства» [10, с.153].

Если в России будет осуществлена всеобщая ДНК-регистрация, то с помощью этой системы регистрации будут успешно решаться следующие задачи:

- 1) установление личности людей, погибших в результате стихийных бедствий, крупных аварий, техногенных катастроф и т.д.;
- 2) розыск без вести пропавших;
- 3) опознание трупов неизвестных лиц;
- 4) борьба с терроризмом;
- 5) идентификация людей, неспособных сообщить о себе какие-нибудь данные (стариков, больных, страдающих потерей памяти, малолетних детей);
- 6) идентификация лиц, приезжающих из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Вьетнама, Кореи, имеющих одинаковые имена и фамилии, сходные внешние данные и т.д.

Таким образом, путем реализации всеобщей геномной регистрации населения Российской Федерации будет решена задача соблюдения интересов законопослушных граждан и государства, и это выведет «российское государство в лидеры в сфере ДНК-паспортизации населения» [11, с.268].

В условиях цифровизации общества и общественных отношений, динамичного развития высокотехнологичных научных исследований, необходимо уделить внимание и таким инновационному направлению криминалистики и судебной экспертизы, как криминалистическое фоноскопическое (фонографическое) исследование речи человека, в которых также разработаны современнейшие аппаратно-программные комплексы: например, «Этнос» с использованием трех методологических решений: автоматических, автоматизированных и экспертно-аудитивных методов идентификации дикторов [12, с.152].

Вышеописанными методами и средствами раскрытия и расследования преступлений не ограничиваются технологии криминалистических исследований в расследовании преступлений. Возрастание использования инновационных криминалистических средств и методов в дальнейшем приведет к повышению результативности судебных экспертиз и исследований, и, соответственно, повышению качества расследования преступлений.

Литература и источники

1. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 2003.
2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 г. // Министерство внутренних дел РФ : офиц. сайт. – Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/>. (дата обращения 07.02.2021.).
3. Герасимов И.Ф. О роли судебной экспертизы в раскрытии преступлений // Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы. Свердловск, 1979.
4. Самищенко С.С. Атлас необычных папиллярных узоров. М., 2001.
5. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. М., 2000.
6. Панфилов П.Б. Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2007.
7. Башкатов С.А. и др. К вопросу об оптимальных условиях проведения полиграфологического исследования // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 1 октября 2015 г. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015.
8. Чемерис Д.А., Сагитов А.М., Аминев Ф.Г., Луценко В.И., Гарафутдинов Р.Р., Сахавутдинова А.Р., Васильев Р.Г., Алексеев Я.И., Сломинский П.А., Хуснутдинова Э.К., Чемерис А.В. Эволюция подходов к ДНК-идентификации личности // Биомика. – 2018. – Т. 10 (1).
9. Бородин С.С., Инюшкин А.А. Актуальные вопросы правового регулирования создания и функционирования баз данных генома человека // Правовое государство: теория и практика. 2020. № 2 (60).
10. Чубукова С.Г. Подходы к правовому регулированию генетического тестирования в правовом государстве // Правовое государство: теория и практика. 2020. № 2 (60).
11. Чемерис А.В., Аминев Ф.Г., Луценко В.И. ДНК-идентификация личности нового поколения и геномная регистрация всего населения с максимальным уровнем ДНК-цифровизации // Криминалистика и судебная медицина: вопросы теории и практики: сборник научных трудов. М.: ООО «Буки Веди», 2018.
12. Голощапова Т.И., Курьянова И.В. Идентификация личности: проблемы внедрения новейших методик в экспертную практику // Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: материалы III-й Международной научно-практической конференции, 28-29 марта 2019 г. М.: Российский государственный университет правосудия, 2019.

References and Sources

1. Ishchenko P.P. Poluchenie rozysknoj informacii v hode predvaritel'nogo issledovaniya sledov prestupleniya. M., 2003.
2. Kratkaya harakteristika sostoyaniya prestupnosti v Rossijskoj Federacii za yanvar' – dekabr' 2020 g. // Ministerstvo vnutrennih del RF : ofic. sajт. – Rezhim dostupa: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/>. (data obrashcheniya 07.02.2021.).
3. Gerasimov I.F. O roli sudebnoj ekspertizy v raskrytii prestuplenij // Voprosy pravovoj psihologii i sudebnoj ekspertizy. Sverdlovsk, 1979.
4. Samishchenko S.S. Atlas neobychnyh papillyarnyh uzorov. M., 2001.
5. Moiseeva T.F. Kompleksnoe kriminalisticheskoe issledovanie potozhirovых следов cheloveka. M., 2000.
6. Panfilov P.B. Osnovnye principy obespecheniya dostovernosti issledovanij zapahovyh следов cheloveka s ispol'zovaniem sobak-detektorov v sudebnoj ekspertize: ucheb. posobie. M.: Yurilitinform, 2007.
7. Bashkatov S.A. i dr. K voprosu ob optimal'nyh usloviyah provedeniya poligrafologicheskogo issledovaniya // Aktual'nye problemy sudebno-ekspertnoj deyatel'nosti v ugolovnom, grazhdanskom, arbitrazhnom processe i po delam ob administrativnyh pravonarusheniyah: mater. IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Ufa, 1 oktyabrya 2015 g. Ufa: RIC BashGU, 2015.
8. Chemeris D.A., Sagitov A.M., Aminev F.G., Lucenko V.I., Garafutdinov R.R., Sahabutdinova A.R., Vasilov R.G., Alekseev Y.A.I., Slominskij P.A., Husnutdinova E.K., Chemeris A.V. Evolyuciya podhodov k DNK-identifikacii lichnosti // Biomika. – 2018. – T. 10 (1).
9. Borodin S.S., Inyushkin A.A. Aktual'nye voprosy pravovogo regulirovaniya sozdaniya i funkcionirovaniya baz dannyh генома cheloveka // Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. 2020. № 2 (60).
10. Chubukova S.G. Podhody k pravovomu regulirovaniyu geneticheskogo testirovaniya v pravovom gosudarstve // Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. 2020. № 2 (60).
11. Chemeris A.V., Aminev F.G., Lucenko V.I. DNK-identifikaciya lichnosti novogo pokoleniya i genomnaya registraciya vsego naseleniya s maksimal'nyim urovnem DNK-cifrovizacii // Kriminalistika i sudebnaya medicina: voprosy teorii i praktiki: sbornik nauchnyh трудов. M.: ООО «Buki Vedi», 2018.
12. Goloshchapova T.I., Kur'yanova I.V. Identifikaciya lichnosti: problemy vnedreniya novejsih metodik v ekspertnyu praktiku // Diskussionnye voprosy teorii i praktiki sudebnoj ekspertizy: materialy III-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, 28-29 marta 2019 g. M.: Rossijskij gosudarstvennyj universitet pravosudiya, 2019.

АМИНЕВ ФАРИТ ГИЗАРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики, Башкирский государственный университет (г. Уфа), Заслуженный юрист Республики Башкортостан (faminev@mail.ru).

ШАХКЕЛДОВ ФРИДРИХ ГРИГОРЬЕВИЧ – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации, Заслуженный юрист Кубани (lakom3@rambler.ru).

AMINEV, FARIT G. - Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminalistics, Bashkir State University (Ufa), Honored Lawyer of the Republic of Bashkortostan (faminev@mail.ru).

SHAKHKELDOV FRIDRIKH G. - Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminalistics and Operational Investigation Activities, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Honored Lawyer of Kuban (lakom3@rambler.ru).