Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Пичугин, Сергей Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

221

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Пичугин, Сергей Анатольевич

Введение 3-12.

Глава 1 Виды субъективных отображений признаков внешности и особенности их формирования 13

1.1. Правовая регламентация установления личности с использованием субъективных отображений 13

1.2. Словесный портрет и научные основы его формирования 43

1.3. Субъективный портрет и научные основы его формирования 61

1.4. Антропологические знания о внешнем облике человека и их влияние на процесс формирования субъективных отображений. 84

Глава 2 Особенности использования субъективных отображений при установлении личности 116

2.1.Способы использования субъективных отображений внешнего облика человека в целях установления личности. 116

2.2. Использование регистрационно-поисковых систем для установления личности с помощью субъективных отображений. 141

2.3. Перспективы совершенствования деятельности по использованию субъективных отображений в целях установления личности. 172

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека"

Актуальность темы исследования. В условиях формирования правового государства и демократизации судопроизводства раскрытие и расследование преступлений становится важным звеном укрепления гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан.

Анализ статистических данных свидетельствует, что в Российской Федерации наблюдается обострение криминогенной обстановки и, как следствие, увеличение числа неустановленных лиц, совершивших преступления. Так, в 2005 совершено 3554738 преступлений, 1297123 выявлено лиц, их совершивших; в 2006 году совершено 3855373 преступлений, 1360860 выявлено лиц, их совершивших; в 2007 году совершено 3582541 преступление, 1317582 выявлено лиц, их совершивших, в 2008 году совершено 3209862 преступлений, 1256199 выявлено лиц, их совершивших; в 2009 году совершено 2994820 преступлений, 1219789 выявлено лиц, их совершивших1.

В 2009 году было поставлено на учет 119 тыс. неопознанных трупов, из которых 29,1 % имеют признаки насильственной смерти, и только в 12,4 % происходит последующее установление их личности.

Представленные данные свидетельствуют, что проблема установления личности в процессе раскрытия преступлений остается по-прежнему актуальной.

Оперативная и следственная практика показывает, что решение этой проблемы во многом зависит от полноты нормативно-правовой базы, а также эффективности тех методов и средств, которые должны использоваться для установления личности преступников. Важным фактором в этом процессе, несомненно, представляется и профессиональная подготовка субъектов,

1 Статистический сборник: «Преступность и правонарушения (2003-2007)» // Справочное издание.: М. 2008; материалы сайта \vw\v. mvd.ru /анализ статистики совершенных преступлений в РФ за 2008-2009 год./ осуществляющих установление лиц, совершивших преступлений, а также их взаимодействие в практической деятельности.

Источником информации о внешнем облике лиц, скрывшихся с места совершения преступления, является мысленный образ, сформировавшийся в памяти очевидцев, который затем актуализируется в соответствующих средствах фиксации.

Криминалистическая наука выработала зарекомендовавшие себя в практической деятельности средства актуализации мысленного образа, такие как словесные, субъективные (композиционные) портреты. Сформировались и методические основы использования таких средств в практике установления личности. Вместе с тем, предпринятое изучение научных и практических аспектов данной проблемы показало, что на результативность процесса установления личности негативно влияет ограниченность инструментария получения субъективных отображений. Предложенный еще в XIX веке А. Бертильоном метод словесного портрета и система признаков внешности были ориентированы на однородность человеческих популяций, представляющих варианты европеоидной расы, при этом иные расовые морфологические группы (монголоидный и негроидный тип внешности) не учитывались.

Разработчики информационных баз данных, направленных на установление личности скрывшихся преступников, также сформировали инструментарий изготовления субъективных отображений, который содержит в своей основе набор признаков внешнего облика, ориентированный на европеоидный тип внешности.

В результате существующая научная разработанность проблем, связанных с формированием наиболее информативных субъективных отображений внешнего облика и последующего их использования в практической деятельности не отвечает современным потребностям правоохранительных органов.

Подобные обстоятельства предопределяют актуальность комплексной разработки вопросов совершенствования деятельности, связанной с формированием и дальнейшим использованием субъективных отображений признаков внешности в целях установления личности. Данное исследование позволяет обобщить и систематизировать имеющиеся теоретические положения криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса в сфере деятельности, связанной с процессом установления личности; выявить особенности и проблемные стороны формирования и последующего использования субъективных отображений в практической деятельности органов внутренних дел; создать основу для разработки рекомендаций по совершенствованию данной деятельности.

Степень научной разработанности темы исследования. Многие ведущие отечественные криминалисты в своих научных исследованиях в той или иной степени рассматривали теоретические и практические вопросы, связанные с использованием субъективных отображений в целях установления личности. Данной теме были посвящены следующие работы: П.С.Кузнецов «Применение субъективных портретов в раскрытии преступлений» (1983), Б.А.Салаев «Установление личности трупа в чрезвычайных ситуациях, связанных с массовой гибелью людей» (1993), Г.И.Поврезнюк «Криминалистическое исследование с целью установления личности умершего». (1994), J1.M. Попова «Теоретико-прикладные аспекты проблемы разработки и использования функционального портрета человека в криминалистике» (1995), A.M. Зинин «Теоретические и практические проблемы установления личности по признакам внешности» (1997) и многие другие.

Темой диссертационного исследования является проблема формирования и последующего использования субъективных отображений в целях установления личности, с учетом накопленных современных теоретических и практических знаний, касающихся научного исследования внешнего облика человека. Давая высокую оценку имеющимся научным разработкам, следует отметить, что многие аспекты этой проблемы остаются пока за рамками научного анализа, а сформулированные на его основе учеными выводы и предложения далеко не всегда соответствуют современным потребностям раскрытия и расследования преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении, обобщении и анализе проблем современной теории и практики криминалистического установления личности, а также в разработке системы мер, направленных на решение подобных проблем.

Задачи диссертационного исследования:

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников органов внутренних дел в сфере формирования и последующего использования субъективных отображений для целей осуществления розыска и установления личности, а также наметить пути их совершенствования;

- исследовать теоретические аспекты, связанные с научными основами и закономерностями формирования субъективных отображений признаков внешности в целях установления личности;

- проанализировать научные предпосылки применения субъективных отображений признаков внешности в целях установления личности;

- исследовать возможности применения положений антропологии, позволяющих использовать морфологические особенности внешнего облика различных расовых популяций в целях установления личности. исследовать систему средств и методов формирования и последующего использования субъективных отображений признаков внешности в целях установления личности;

- рассмотреть особенности использования регистрационно-поисковых систем органов внутренних дел для криминалистического установления личности с помощью субъективных отображений; разработать предложения по совершенствованию методики формирования субъективных отображений и их последующего использования в целях установления личности;

- разработать предложения по совершенствованию тактических, организационных аспектов деятельности сотрудников ОВД, связанных с использованием субъективных отображений в целях установления личности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают научные труды, оперативная, экспертная, следственная практика в области применения субъективных отображений признаков внешности в целях установления личности скрывшихся преступников, разыскиваемых лиц, неопознанных трупов, а также используемые современные технологии в этой сфере деятельности.

Предмет исследования составляют объективные закономерности и научные концепции криминалистики в сфере применения субъективных отображений признаков внешности в целях установления личности.

Методология и методические основы. Методологическую основу исследования составляет система философских теоретических методов познания современной действительности.

Кроме того, в процессе исследования использовался также комплекс общенаучных и специальных методов познания, в которые входит диалектический метод, позволяющий рассматривать предмет исследования путем анализа реальной действительности; логико-теоретический; статистический; эмпирические методы (анализ, наблюдение, опрос, анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки); системный подход.

Вышеназванные методы используются комплексно в целях обеспечения объективности и достоверности результатов исследования.

Теоретическую базу исследования составляют научные труды в области философии, логики, социологии, психологии, антропологии, общей теории права, уголовно-процессуального права, теории оперативнорозыскной деятельности, криминалистики. Особое внимание уделялось научным работам ведущих ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, Р.С.Белкина, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, В.А. Жбанкова, A.M. Зинина, Е.П. Ищенко, В.П.Лаврова, Н.П. Майлис, Г.И. Поврезнюка, Е.Р. Российской, З.Г. Самошиной, В.А. Снеткова, A.A. Топоркова, Ю.Г.Торбина, Н.В.Терзиева, И.Н. Якимова и многих других.

Нормативная база исследования. В его основу включены положения Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса, Федеральных законов Российской Федерации, подзаконных (ведомственных) нормативно-правовых актов.

Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения (обобщения, анализа и оценки) практики розыска и установления личности.

В работе использовались около 1500 фотоснимков представителей этнических групп населения, временно или постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

В процессе исследования изучено 268 анкет, специально разработанных для сотрудников экспертных, и 193 анкеты — для розыскных подразделений. География исследования: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Южный, Дальневосточный, Приволжский, Уральский Федеральные округа Российской Федерации. Временной период исследования - 2 года (2008-2009 гг.). Также изучены мнения сотрудников органов внутренних дел Московского региона, из них сотрудников ЭКЦ по г.Москве - 52 анкеты; сотрудников оперативно - розыскных подразделений -101 анкета; сотрудников милиции общественной безопасности — 205 анкет: патрульно - постовой службы - 104 анкеты, участковых уполномоченных милиции - 101 анкета; изучено 58 уголовных дел, находившихся в производстве следственного отдела при УВД по Северо-восточному административному округу г. Москвы. Временной период исследования 4 года (2006-2009 гг.).

При подготовке диссертации использовался личный опыт работы в должности участкового уполномоченного УВД СВАО г. Москвы, инспектора УФМС России по г. Москве.

Научная новизна данного исследования заключается в монографическом характере комплексного изучения теоретических (правовых, организационных) и прикладных (методических) вопросов, касающихся формирования и последующего использования субъективных отображений в целях установления личности.

Автором предлагается использование качественно новой системы признаков, ориентированных преимущественно на расовые морфологические особенности человеческого организма, что существенно позволит увеличить возможности установления личности при расследовании преступлений.

В диссертационном исследовании рассмотрены возможности использования антропологического метода создания «обобщенных портретов», позволяющего представить средние параметры внешнего облика человека относительно принадлежности к определенной расовой морфологической семье.

На основании конкретизации средних параметров диссертантом разработаны методики формирования словесного портрета относительно традиционных расовых морфологических групп: европеоидной, монголоидной, негроидной. Дана криминалистическая оценка особенностей внешнего облика человека относительно принадлежности к определенной расовой морфологической группе и сформулирован перечень доминирующих признаков внешности, с целью ориентирования специалиста при формировании более информативного субъективного отображения.

Научная новизна результатов данного исследования нашла свое выражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснование необходимости включения системы признаков, ориентированных на различия внешности антропологических типов человеческих популяций, в криминалистическое учение о внешнем облике человека.

2. Предложение о дополнении перечня оперативно-розыскных мероприятий, указанных в статье 6 Федерального закона Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» от 11 августа 1995 года, пунктом следующего содержания: «использование средств массовой информации для установления лиц, подозреваемых в совершении преступления, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести».

3. Предложения по совершенствованию деятельности в сфере установления личности без вести пропавших лиц и неопознанных трупов:

- повысить информативность поисковых карт (ИПК), формируемых в отношении лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов за счет включения в них признаков, характеризующих расовые морфологические особенности внешнего облика.

- сформировать единую базу данных на основе системного подхода в отношении лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов на федеральном и региональном уровнях. Данная мера позволит обеспечивать оперативное использование имеющихся данных о признаках внешности разыскиваемых и ускорит процесс установления их личности.

4. Обоснование необходимости стандартизации системы признаков внешности в алгоритмах габитоскопических регистрационно-поисковых систем.

5. Рекомендации по использованию антропологических подходов при описании внешнего облика представителей больших и малых расовых морфологических групп в практике формирования субъективных отображений.

Разработанные диссертантом методики формирования субъективных отображений, ориентированные на расовые морфологические признаки, будут способствовать совершенствованию практики получения более достоверных данных о внешнем облике разыскиваемого человека.

6. Предложения о целесообразности использования методики получения «обобщенных портретов» представителей расовых морфологических групп в процессе установления личности.

7. Меры по повышению эффективности деятельности сотрудников органов внутренних дел в рамках изготовления и использования субъективных портретов. В частности, необходимо выделить в учебной дисциплине «Криминалистика» в разделе «Криминалистическая техника» самостоятельную тему, посвященную вопросам формирования и использования субъективных отображений.

Теоретическая значимость обусловлена тем, что проведенное исследование совершенствует отдельные положения криминалистического учения о внешнем облике человека. Обоснован ряд положений, касающихся выявления и фиксации различий внешности отдельных антропологических типов человеческих популяций, при анализе информации о признаках внешности устанавливаемых лиц.

Предложены новые подходы, включая антропологический, к исследованию проблем качественного формирования субъективных отображений, что значительно расширило возможности установления личности.

Положения, сформулированные при исследовании данной темы, могут быть использованы в научных работах с целью дальнейшей теоретической разработки проблем формирования субъективных отображений внешнего облика человека.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что положения диссертационного исследования могут быть реализованы в практической деятельности органов внутренних дел в сфере применения субъективных отображений признаков внешности, а также в процессе обучения в учебных заведениях. Данное исследование, как полагает автор, представляет собой определенный результат поиска эффективных мер для целей раскрытия и расследования преступлений, а также при установлении личности субъектов, их совершивших. Некоторые сформированные в диссертации выводы, предложения, рекомендации могут быть реализованы в практической деятельности, связанной с процессом установления личности.

Апробация результатов исследований осуществлялась в виде сообщений на научно-практических конференциях, научно-практических семинарах в Московской государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина, Московском государственном областном университете, Московском университете МВД России, публикацией 8-ми научных статей (в том числе 3-х статей, опубликованных в изданиях, включенных в список ВАК), а также при чтении лекций для слушателей учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России по дисциплине «Габитоскопия и портретная экспертиза».

Структура диссертации. В структуру диссертационного исследования включены: введение; две главы, состоящие из семи параграфов; заключение, приложения, список использованной литературы.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>