Ильин Николай Николаевич. Криминалистическая идентификация человека по видеоизображениям : диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Ильин Николай Николаевич;[Место защиты: Московский университет МВД России].- Москва, 2016.- 214 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**ГЛАВА 1. Внешний облик человека на видеоизображениях как объект криминалистической идентификации 16**

1.1. Понятие криминалистической идентификации человека по признакам анатомических элементов внешнего облика, запечатленным на видеоизображениях, ее цели и задачи 16

1.2. Особенности отображения анатомических элементов внешнего облика человека на видеозаписи как носителе портретной информации 28

1.3. Оценка достоверности отображения признаков анатомических элементов внешности человека на видеоизображениях 48

**ГЛАВА 2. Использование видеоизображений признаков анатомических элементов внешности человека при проведении криминалистической идентификации 59**

2.1. Основные направления использования камер видеонаблюдения и видеоизображений, отображающих анатомические элементы внешнего облика человека, в деятельности правоохранительных органов 59

2.2. Видеоучеты анатомических элементов внешнего облика человека в деятельности органов внутренних дел 75

2.3. Особенности получения видеоизображений анатомических элементов внешности человека в качестве образцов для сравнительного исследования 88

**ГЛАВА 3. Судебно-портретная экспертиза по видеоизображениям как одна из форм криминалистической идентификации человека по признакам анатомических элементов внешности 105**

3.1. Подготовительная стадия при производстве портретной экспертизы по видеоизображениям 105

3.2. Особенности раздельного и сравнительного исследования при проведении портретной экспертизы по материалам видеозаписи 128

3.3. Оценка результатов сравнительного исследования и формулирование выводов при проведении портретной экспертизы по видеоизображениям 146

Заключение 160

Список литературы

**Введение к работе**

Актуальность темы диссертационного исследования. Установление личности участников совершения преступления одна из сложных и ответственных задач, решаемых при его раскрытии и расследовании. Развитие различного рода видеотехнических средств привело к тому, что в настоящее время в качестве распространенных объектов, содержащих информацию о внешнем облике человека, все чаще стали выступать видеоизображения, полученные с камер видеонаблюдения, установленных на улицах, в банках, в магазинах, на станциях метрополитена и др. Под влиянием данного обстоятельства количество портретных экспертиз, проведенных в экспертно-криминалистических подразделениях по данным ЭКЦ МВД России за последние 12 лет (с 2002 по 2014 г.г.), выросло более чем в 7 раз (с 400 до 2838), причем большинством объектов исследования явились видеоизображения.

Видеоизображения, на наш взгляд, могут использоваться в процессе  
криминалистической идентификации человека по признакам анатомических  
элементов внешнего облика при раскрытии и расследовании преступлений  
посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий

(отождествление личности, наблюдение, проверочная закупка и др.), следственных (процессуальных) действий (предъявление для опознания, получении образцов для сравнительного исследования), осуществлении регистрационной деятельности в органах внутренних дел, при производстве судебно-портретных экспертиз.

Необходимость в проведении «Отождествления личности» как оперативно-разыскного мероприятия по материалам видеозаписи может возникать в тех случаях, когда лицо надо показать в динамике, при воспроизведении условий, в которых его наблюдали, или имеются описания внешности при невозможном опознании на месте (например, подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования либо

место его нахождения не установлено по иным причинам. В обоснование целесообразности предоставления возможности видеоизображениям занять ведущее место среди объектов «Отождествления личности», на наш взгляд, следует выделить то основание, что в ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплена возможность проведения оперативно-разыскных мероприятий с помощью видеозаписи, а в УПК РФ закреплена возможность использования видеозаписи для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ видеозапись может быть признана вещественным доказательством, а в соответствии со ст. 84 УПК РФ материалы видеозаписи используются в качестве «иных документов», допускаемых в качестве доказательств.

В 90-е годы XX века сотрудники оперативных подразделений, проводя отождествление личности по признакам внешнего облика в рамках оперативно-разыскной деятельности, зачастую использовали данные двух основных криминалистических учетов: учетов субъективных портретов и видеоучетов. Важным достоинством видеоучетов являлась не только возможность фиксации зрительной информации, включающей запечатление анатомических элементов внешности, но и звуковой, а также облегчение ее восприятия. Однако видеоучеты не нашли нормативного закрепления в приказе МВД России № 70 от 10 февраля 2006 года.

Процесс установления причастности того или иного человека к совершению преступления по признакам внешности заключается, наряду с предъявлением для опознания, в идентификационном исследовании его внешнего облика, отобразившегося на видеозаписи, в связи с чем возникает необходимость в получении образцов внешности для сравнения при проведении портретной экспертизы.

Проблема получения видеоизображений внешнего облика человека в качестве образцов для сравнительного исследования все еще нуждается в тщательной проработке ввиду того, что в настоящее время не изучены

теоретические положения, связанные с понятием и классификацией данной  
категории сравнительного материала, а также не предложены

организационно-тактические рекомендации по их получению. Следует отметить, что в криминалистической литературе вопросы использования внешнего облика человека на видеоизображениях в качестве образцов для сравнительного исследования подробно не рассматривались.

Методика портретной экспертизы, созданная для исследования фотоизображений, оказывается недостаточно пригодной к исследованию видеоизображений, низкое качество которых не позволяет выявить индивидуализирующие признаки объектов для установления наличия или отсутствия тождества. Данная методика направлена, прежде всего, на выявление комплекса преимущественно признаков анатомических элементов внешности человека и особых примет по фотоснимкам, необходимого для идентификации, не учитывая особенности их отображения на материалах видеозаписи.

В этой связи необходимо комплексное рассмотрение проблем  
криминалистической идентификации человека по признакам анатомических  
элементов внешнего облика человека, отобразившимся на

видеоизображениях, а именно:

- изучение закономерностей отображения внешнего облика человека на  
видеоизображениях, а также факторов и условий, при которых возможно  
идентифицировать человека по признакам внешности на видеозаписи;

- совершенствование организации использования видеоизображений  
при проведении отдельных оперативно-разыскных мероприятий и создания  
криминалистических учетов (видеоучетов);

- теоретическое обоснование практики получения для сравнительного  
исследования образцов внешнего облика человека, запечатленного на  
видеоизображении;

- модернизация методики портретной экспертизы по  
видеоизображениям.

Указанные обстоятельства обусловили выбор и актуальность темы исследования.

Степень научной разработанности темы исследования.

Вопросы использования результатов криминалистической

идентификации человека по признакам внешности, использования  
видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений, а также  
исследования видеоизображений в рамках видеотехнической экспертизы  
были предметом ряда диссертационных работ: Семенцова В. А. «Видео- и  
звукозапись в доказательственной деятельности следователя» (1994 г.),  
Жбанкова В. А. «Концептуальные основы установления личности  
преступника в криминалистике» (1995 г.), Зинина А. М. «Теоретические и  
практические проблемы криминалистического установления личности по  
признакам внешности» (1997 г.), Шухнина М. Н. «Применение технико-  
криминалистических и судебно-экспертных методов установления личности  
по неопознанному трупу при расследовании преступлений» (2000 г.), Швец  
С. В. «Проблемы экспертизы видеозаписи в расследовании преступлений»  
(2001 г.), Волочая С. Н. «Фальсификация материалов видеозаписи как объект  
криминалистического исследования» (2003 г.), Макаровой Т. А.  
«Использование в ходе предварительного следствия материалов аудио- и  
видеозаписи» (2004 г.), Бурыки Д. А. «Правовые, организационные и  
тактические основы предъявления для опознания» (2005 г.), Поврезнюка Г.  
И. «Теория и практика криминалистического установления личности» (2005  
г.), Ермолаева И. Е. «Использование в процессе доказывания

видеоматериалов, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий (по материалам Сибирского федерального округа)» (2006 г.), Кандаурова С. И. «Процессуальные и технико-криминалистические аспекты использования материалов записи систем видеонаблюдения при раскрытии и расследовании преступлений» (2007 г.), Миленина Ю. Н. «Аудио- и видеодокументы как доказательства в уголовном процессе» (2009 г.), Сулейманова Р. Ш. «Криминалистическая идентификация в процессуальных

действиях по уголовным делам» (2009 г.), Михайлова А. Е. «Предъявление  
для опознания (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты)»  
(2011 г.), Магомедова Р. М. «Комплексное исследование внешних и  
внутренних признаков человека в криминалистике» (2011 г.), Милюкова С.  
В. «Современные возможности использования свойств человека при  
установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений» (2011  
г.). Также в научных трудах были освещены специальные вопросы,  
связанные с некоторыми особенностями портретной криминалистической  
идентификации с использованием видеоизображений на магнитных  
носителях информации (А. М. Зинин, А. Б. Зотов, В. А. Снетков, 1995 г.); с  
криминалистическим исследованием динамических признаков человека,  
отобразившимся на видеозаписях (В. Г. Булгаков, 2009 г., 2014 г.); с  
проведением комплексных экспертиз по материалам видеозаписей (А. Ш.  
Каганов, 2011 г.); с особенностями производства судебно-портретных  
экспертиз по цифровым видеоизображениям (Давыдов Е. В., Финогенов В.  
Ф., 2012 г.). Вместе с этим, признавая несомненную теоретическую и  
практическую значимость вышеуказанных научных работ, в которых  
рассматривались общие вопросы криминалистической идентификации  
человека по признакам внешности и некоторые специальные вопросы  
использования видеоизображений при расследовании преступлений, в т.ч.  
при производстве судебно-портретных экспертиз, следует обратить внимание  
на тот факт, что до недавнего времени не было проведено комплексное  
структурированное исследование вопросов, касающихся

криминалистической идентификации человека по признакам анатомических элементов внешнего облика, запечатленным на видеоизображениях. В данной работе удалось исследовать различные направления деятельности по использованию результатов криминалистической идентификации человека по признакам внешности, отобразившихся на видеозаписи: оперативно-разыскное, следственное, регистрационное и экспертное.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в организации деятельности оперативно-разыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, связанной с использованием информации о внешнем облике человека, запечатленном на видеозаписи.

Предмет исследования составляют: 1) закономерности отображения анатомических элементов внешнего облика человека на видеозаписи, закономерности использования результатов идентификации в процессе раскрытия и расследования преступлений, 2) теоретические положения уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и теории судебной экспертизы, оперативно-разыскной деятельности в аспекте использования результатов криминалистической идентификации человека, внешний облик которого отобразился на видеоизображениях, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий и производстве судебно-портретных экспертиз.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка теоретических, организационных и тактических положений криминалистической идентификации человека по признакам анатомических элементов внешнего облика, запечатленным на видеоизображениях, направленных на получение и использование видеоинформации о внешнем облике человека при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, осуществлении криминалистической регистрации и производстве судебно-портретных экспертиз.

Исходя из поставленной цели, были сформулированы и решены следующие задачи:

- уточнена сущность криминалистической идентификации человека,  
внешний облик которого запечатлен на видеозаписях;

- на основе изученных закономерностей запечатления внешнего облика  
человека установлены и систематизированы факторы видеозаписи,

влияющие на отображение признаков анатомических элементов внешности человека;

на основе изучения практики оперативно-разыскной и следственной идентификации человека по признакам его внешнего облика выделены основные направления использования видеоизображений, запечатлевающих анатомические элементы внешности, в деятельности правоохранительных органов;

проанализированы возможности использования видеоизображений анатомических элементов внешности человека в криминалистической регистрации и предложены рекомендации по ее совершенствованию путем создания видеоучетов;

уточнены требования, предъявляемые к сравнительному материалу, и разработаны рекомендации по получению видеоизображений анатомических элементов внешнего облика человека в качестве образцов для сравнительного исследования при проведении судебно-портретных экспертиз;

- на основе изучения практики назначения и производства судебно-  
портретных экспертиз по видеоизображениям разработаны рекомендации по  
совершенствованию методики их проведения.

Методология и методы исследования. Методологической основой  
диссертационного исследования являются всеобщий диалектико-

материалистический метод познания и законы логики. Наряду с этим применялись общенаучные методы исследования (наблюдение, описание, измерение, сравнение, анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение, аналогия и др.), а также специальные методы социологии, в т.ч. статистического анализа, анкетирования и интервьюирования.

В качестве теоретической базы исследования были использованы труды в области криминалистики и судебной экспертизы (Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, А. И. Винберга, Л. В. Винницкого, А. Ф. Волынского, А. Я. Гинзбурга, В. А. Жбанкова, А. М. Зинина, Е. П. Ищенко, М. В.

Кардашевской, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Н. П. Майлис, Г. И. Поврезнюка, Е. Р. Россинской, В. А. Снеткова, Н. В. Терзиева, Ю. Г. Торбина, В. Н. Чулахова, А. Р. Шляхова и др.), юридической психологии (Ю. М. Антоняна, А. Г. Асмолова, М. И. Еникеева, В. Е. Эминова), оперативно-разыскной деятельности (А. Н. Болдырева, К. К. Горяинова, И. Е. Ермолаева, Ю. В. Кореневского, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова), уголовного процесса (О. Я. Баева, В. П. Божьева, Д. А. Бурыки, А. В. Ендольцевой, А. А. Леви, О. В. Химичевой, И. В. Шевчук и др.). В процессе исследования автор опирался на идеи, концепции, подходы теоретического и методологического характера видных ученых в области криминалистического учения о внешнем облике человека С. С. Абрамова, А. М. Зинина, А. Б. Зотова, И. Н. Подволоцкого, В. А. Снеткова, М. Н. Шухнина и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты, в т.ч. регламентирующие работу экспертно-криминалистических подразделений МВД России и учреждений Минюста России, а также международно-правовые документы (соглашения, конвенции и т.п.) по проблемам борьбы с преступностью, ратифицированные Российской Федерацией (Европейская конвенция «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» (г. Страсбург) от 20 апреля 1959 г., Европейская конвенция «О пресечении терроризма» (г. Страсбург) от 27 января 1977 г., Двусторонние соглашения о борьбе с преступностью с Финляндией (1993 г.), Швецией (1995 г.), США (1995 г.), Узбекистаном (1995 г.), Венгрией (1997 г.), Египтом (1997 г.), Великобританией (1997 г.) и Норвегией (1998 г.)).

Эмпирическую базу исследования составили результаты: изучения 135 уголовных дел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Калужской, Костромской Московской и Ярославской областям, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве,

ГСУ СК России по Московской области, ГСУ СК России г. Москве в части назначения и производства портретных экспертиз по видеоизображениям (с 2008 по 2013 гг.), анкетирования 87 следователей СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, СК ГУ МВД России по г. Москве и 85 государственных судебных экспертов в области производства портретных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по республикам Башкортостан, Карелия, Чувашия, Краснодарскому краю, Волгоградской, Иркутской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Ярославской областям).

При написании диссертации использован четырехлетний опыт работы автора в экспертно-криминалистическом подразделении (отдел производства почерковедческих, портретных, технико-криминалистических экспертиз и исследований документов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области).

Научная новизна исследования обусловлена комплексным

рассмотрением теоретических, организационных и тактических положений криминалистической идентификации человека по признакам анатомических элементов внешнего облика, запечатленным на материалах видеозаписи, а также разработкой методических рекомендаций, направленных на совершенствование использования видеоинформации о внешности человека при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, осуществлении криминалистической регистрации и производстве судебно-портретных экспертиз. В частности, в диссертации:

- раскрыта сущность криминалистической идентификации человека по  
признакам анатомических элементов внешнего облика, запечатленным на  
видеоизображениях;

- с учетом изученных закономерностей видеофиксации внешнего  
облика человека предложена классификация факторов, влияющих на  
отображение признаков анатомических элементов внешности человека,  
запечатленных на видеоизображениях;

- уточнена классификация видеоизображений анатомических  
элементов внешности человека, получаемых в качестве образцов для  
сравнительного исследования;

- предложено выделять оперативно-разыскное, регистрационное,  
следственное и экспертное направления использования видеоизображений,  
отображающих анатомические элементы внешнего облика человека, в  
деятельности правоохранительных органов;

- конкретизирован алгоритм действий специалиста по формированию  
видеоучетов;

- обоснованы предложения по модернизации методики экспертной  
идентификации человека по признакам анатомических элементов внешнего  
облика, отобразившимся на видеоизображениях, включая особенности  
проведения каждой стадии портретной экспертизы.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Криминалистическая идентификация человека по признакам  
анатомических элементов внешнего облика, запечатленным на  
видеоизображениях, – это процесс установления наличия или отсутствия  
тождества человека по признакам анатомических элементов внешнего облика  
по материально-фиксированным отображениям (видеоизображениям),  
осуществляемый путем производства судебно-портретной экспертизы, а  
также по чувственно-конкретным отображениям – представлению о внешнем  
облике человека, сохранившемуся в памяти очевидца, в ходе проведения  
оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий и  
осуществления криминалистической регистрации с помощью методов,  
средств и приемов идентификации, разрабатываемых габитоскопией и  
портретной экспертизой, в целях раскрытия и расследования преступлений.

2. Классификация факторов, влияющих на отображение признаков  
анатомических элементов внешнего облика человека, запечатленных на  
видеоизображениях, к числу которых относятся: факторы материальной  
части средств видеозаписи, факторы процесса записи видеоизображения на

носителях, факторы условий видеозаписи, факторы состояния внешности объекта запечатления, факторы условий хранения видеозаписи.

3. Обоснование необходимости формирования видеоучетов  
отображений признаков анатомических элементов для использования при  
проведении оперативно-разыскных мероприятий и выполнения  
индивидуально-профилактических функций в отношении подучетных лиц. С  
учетом потребностей практики предлагается сформировать такой вид учетов  
в экспертно-криминалистических подразделениях.

4. Классификация видеоизображений анатомических элементов  
внешнего облика, получаемых в качестве образцов для сравнительного  
исследования: а) по виду видеозаписывающего устройства, с помощью  
которого может быть получено видеоизображение; б) по формату  
видеозаписи; в) по формату сжатия видеозаписи; г) по субъекту получения;  
д) по процессуальному положению лица, изображение которого используется  
в качестве отображения внешнего облика человека; е) по связи с уголовным  
делом; ж) по содержанию; з) по значимости для идентификации человека по  
признакам элементов внешнего облика.

В особую группу следует выделить образцы, получаемые экспертом путем проведения эксперимента в рамках портретной экспертизы.

5. Методика судебно-портретной экспертизы с использованием  
видеоизображений, учитывающая особенности содержания каждой стадии  
портретной экспертизы, должна включать в себя: специфику определения  
пригодности видеоизображения для идентификации человека по признакам  
внешности; при проведении раздельного исследования необходимо решать  
вопрос о суммировании видеокадров, на которых получили отображение  
признаки анатомических элементов внешности человека с целью получения  
пригодного для идентификации комплекса этих признаков; при оценке  
результатов сравнительного исследования предложены критерии  
формулирования того или иного вывода при производстве портретной  
экспертизы по видеоизображениям.

6. Классификация совокупностей признаков элементов внешнего облика человека при оценке результатов сравнительного исследования: 1) по объективному отображению: а) достоверные, б) мнимые); 2) по полноте отображения: а) полные, б) частичные; 3) по степени значимости: а) существенные, б) несущественные; 4) по характеру устойчивости: а) устойчивые, б) неустойчивые; 5) по степени встречаемости в группе людей: а) групповые, б) индивидуальные; 6) по объективной сущности: а) качественные, б) количественные; 7) по объему: а) достаточные, б) недостаточные.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в раскрытии сущности криминалистической идентификации человека по видеоизображениям, на которых запечатлены признаки анатомических элементов внешнего облика человека. Предложена классификация видеоизображений внешности человека в качестве образцов для сравнительного исследования и уточнено содержание стадий судебно-портретной экспертизы по видеоизображениям: проведение подготовительной стадии должно включать ознакомительный этап и этап предварительного исследования, в методику проведения портретной экспертизы предлагается включить критерии, по которым видеозапись будет считаться пригодной для идентификации человека по признакам его внешнего облика; при проведении раздельного исследования необходимо решить вопрос о суммировании видеоинформации; на стадии оценки результатов сравнительного исследования предложены критерии для обоснования того или иного вывода при производстве портретной экспертизы по видеоизображениям.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны организационно-тактические приемы по получению видеоизображений внешнего облика человека в качестве образцов для сравнительного исследования; предложены методические рекомендации по формированию видеоучетов для отождествления личности по видеоизображениям;

предложены методические рекомендации по совершенствованию методики  
экспертной идентификации человека по признакам анатомических элементов  
внешнего облика, отобразившимся на видеоизображениях, обоснованы  
предложения о дополнении Федерального закона от 12 августа 1995 года  
№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», касающиеся

использования систем видеонаблюдения и участия специалиста

соответствующего профиля при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при производстве портретных экспертиз по видеоизображениям, при подготовке экспертов в области производства портретных экспертиз в соответствии с учебным планом в рамках изучения дисциплины «Габитоскопия и портретная экспертиза», при подготовке следователей и оперативных сотрудников при изучении ими дисциплин «Криминалистика» и «Оперативно-разыскная деятельность».

Апробация результатов исследования. Основные положения  
диссертационного исследования получили освещение в монографии и 16  
научных статьях автора, 5 из которых опубликованы в журналах, входящих в  
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при  
Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов  
диссертации. Некоторые теоретические аспекты и практические

рекомендации неоднократно докладывались на: Международных и  
Межведомственных научно-практических конференциях, на

Межрегиональном семинаре экспертов-криминалистов.

Отдельные положения работы также использовались в учебном  
процессе: цикла криминалистики и специальной техники Центра  
профессиональной подготовки им. Героя России майора милиции В. А.  
Тинькова ГУ МВД России по Московской области по дисциплине «Основы  
криминалистики»; кафедр исследования документов Московского

университета МВД России им. В. Я. Кикотя и Волгоградской академии МВД

России при изучении дисциплины «Габитоскопия и портретная экспертиза»;  
в деятельности ЭКЦ ГУ МВД России по Костромской области при  
производстве портретных экспертиз, что подтверждается актами внедрения.  
Структура диссертации обусловлена целями и задачами

исследования. Диссертация состоит из трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Особенности отображения анатомических элементов внешнего облика человека на видеозаписи как носителе портретной информации

Так, по мнению В. Е. Корноухова, конкретный преступник обладает двумя группами характерными для него свойств: индивидуально-типическими и возрастно-половыми, проявляющиеся в «биологических» (соматических) признаках1.

С. В. Милюковым отмечается, что важное значение имеют возрастные изменения человека, которые наиболее наглядно проявляются в его морфологической подструктуре2.

Опираясь на мнение А. М. Зинина, следует считать, что наиболее полно концепцию криминалистического установления личности преступника разработал в своей докторской диссертации В. А. Жбанков. При исследовании свойств личности субъекта преступления он рассматривает три составляющие: биологически обусловленные свойства, которые являются доминирующими, социально обусловленные свойства и психологические черты3.

При изучении личности преступника как объекта криминалистического установления, В. А. Снетков делает акцент на том, что человек должен характеризоваться врожденными (приобретенными) свойствами и признаками внешнего (внутреннего) строения его организма, а также физиологическими, психическими и социальными свойствами4.

А. М. Кустовым отмечается, что для личности преступника характерно наличие комплекса физических и биосоциальных свойств, т.к. субъект преступления представляет собой целостное явление, совокупность элементов которого находится в полной взаимосвязи и взаимообусловленности1.

Другими учеными также делается акцент на изучение личности преступника сквозь призму рассмотрения различного рода ее взглядов и интересов (политических, экономических, социо-культурных), интеллектуальных способностей, волевых качеств, социально-имущественного и семейного положения в обществе, особенностей характера и темперамента2. Принимая во внимание, что по данной проблематике написано достаточно большое количество работ и проведены многочисленные исследования, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проводить изучение информации о личности человека необходимо с помощью комплексного изучения его свойств, т.к. биологические свойства не могут существовать без психологических и других свойств и наоборот. В таком контексте вся совокупность свойств личности будет рассматриваться в криминалистической науке в полной взаимообусловленности и взаимодействии, что позволит представить субъект преступления в качестве целостного явления.

В обоснование своих взглядов и выводов, Р. С. Белкин отмечал, что при суммировании свойств личности, изучаемых криминологией и юридической психологией, уголовным правом и уголовным процессом, в рамках криминалистической науки будут изучаться: - «соматические и психофизиологические свойства личности, данные о которых используются в целях розыска и идентификации; - соматические и психофизиологические свойства личности, определяющиеся и проявляющиеся в способе совершения преступления; - методика изучения личности участников процесса следователем и судом, т.е. методы и правила изучения личности в практических целях уголовного судопроизводства»1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что личность в криминалистике следует рассматривать как комплексный объект изучения, представляющий собой тип человека, сформированный определенными условиями жизни общества, обладающий индивидуально-значимыми биологическими, социальными, физиологическими и психологическими свойствами, возможность использования которых необходима для его установления с целью раскрытия и расследования преступлений.

На базе имеющихся данных, разработанных такими науками, как анатомия, антропология, судебная медицина, психология, а также на основе практики раскрытия и расследования преступлений в криминалистике сформировалась самостоятельная отрасль, именуемая «габитоскопией», которая «... изучает закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывает технико-криминалистические методы и средства собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека2 в целях раскрытия и предупреждения преступлений»3. К установлению личности по признакам внешнего облика чаще всего прибегают органы предварительного расследования при проведении оперативно-разыскных мероприятий (наблюдение, отождествление личности, проверка по учету субъективных портретов), следственных действий (допрос, предъявление лица для опознания и назначение портретной экспертизы), производстве судебно-портретных экспертиз, при осуществлении розыска и задержания лиц, которые скрываются от органов предварительного расследования и суда.

## Оценка достоверности отображения признаков анатомических элементов внешности человека на видеоизображениях

По нашему мнению, благодаря функциональным возможностям камер систем видеонаблюдения ISS и EAS Service могли бы оказать существенную помощь оперативным подразделениям при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Так, наряду с выявлением самого события преступного деяния можно было бы проводить отождествление личности и наблюдение, т.к. видеокамеры указанных систем безопасности позволяют осуществлять регистрацию доступа и контроль за действиями работников и посетителей с помощью внедренного в систему видеонаблюдения модуля захвата и распознавания лиц «Face-Инспектор»2, выполняющего автоматическую бесконтактную запись всех людей, прошедших через рубеж контроля, их сравнение с изображениями из базы данных, в т.ч. для разрешения / запрета по «белому» (например, охранники какого-либо торгового центра) или «черному» (например, лица, подозреваемые в совершении преступления, которые объявлены в розыск) спискам, а также формирование базы данных сотрудников и посетителей банка с сохранением информации о дате, времени, направлении прохода, видеокадра с изображением его лица и др.

В систему видеонаблюдения ISS также встроен модуль распознавания автомобильных номеров «Авто-Инспектор»3, который регистрирует въезжающий / выезжающий транспорт с занесением в базу данных установленных параметров (номер, марка, дата, время въезда транспортного средства, ФИО водителя и т.п.), а также позволяет сохранять соответствующее видеоизображение и осуществлять поиск информации по заданным критериям.

Таким образом, с помощью камер наблюдения указанных систем безопасности можно получать и фиксировать значимую информацию для решения задач, осуществляемых правоохранительными органами в борьбе с преступностью, при проведении отождествления личности и наблюдения, заключающихся в раздельном (самостоятельно оперативными сотрудниками) либо комплексном (оперативными сотрудниками совместно с другими службами и организациями) осуществлении видеофиксации лиц, представляющих оперативный интерес, их связей, используемых ими транспортных средств, помещений и иных объектов. Ввиду того, что большое количество лиц, причастных к совершению преступлений, может оказаться в тех местах, где установлены камеры видеонаблюдения, процесс криминалистической идентификации человека при проведении оперативно-разыскных мероприятий будет связан с распознаванием анатомических элементов внешности, отобразившихся на видеозаписи. Непосредственное распознавание человека связано с автоматической локализацией его лица на видеокадре, средства и методы реализации которого сейчас активным образом развиваются1. Не вдаваясь в подробности технической стороны данного вопроса, обозначим сущность одного из алгоритмов, на основе которых осуществляется выборка конкретного лица, представленного на видеокадре (вводимом снимке)2.

Так, возможность распознавания лица конкретно взятого человека в настоящее время в большинстве случаев осуществляется с помощью алгоритма Виола-Джонса3, использующего «интегральные изображения», включающие в себя сумму пикселей, расположенных левее и выше изображения, что позволяет вычислять площадь окна сканирования в несколько раз быстрее, чем, например, детектор цвета кожи, который сильно зависит от условий освещения объекта, и опирающийся на особенностях анатомических элементов внешнего облика - расположение глазных щелей, носа, рта, ушных раковин (см. приложение №3 рис.1).

Существующий аппаратно-программный комплекс VOCORD FaceControl, использующий алгоритм Виола-Джонса, предназначен для автоматического некооперативного выделения1 изображений лиц из панорамного видеопотока и их последующего распознавания. Данная система позволяет автоматически выделять и сопровождать людей, формировать базу фотоизображений лиц, попавших в поле зрения видеокамер, распознавать их по результатам сравнения с базой эталонных изображений, а также транслировать видеоизображения по сети.

Данная система устанавливается в местах массового пребывания людей (на площадях, стадионах и др.), транспортных узлах (на аэропортах, вокзалах, автостанциях), пограничных паспортно-визовых и проходных контрольных пунктах, общественных учреждениях (см. приложение №3 рис.2).

В настоящее время VOCORD FaceControl является одной из немногих систем выделения лиц, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК19794-5-2006 «Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Данные изображения лица» на качество цифровых видеоданных, пригодных для проведения автоматической биометрической идентификации человека по признакам внешнего облика2.

VOCORD FaceControl имеет открытый программный интерфейс для интеграции с внешними базами данных. В частности, система интегрирована с автоматизированной информационно-поисковой системой ведения учетов различного направления с функциями габитоскопического поиска «Портрет-Поиск», принятой на вооружение МВД России.

Таким образом, мы полагаем, что с помощью аппаратно-программного комплекса VOCORD FaceControl вполне успешно можно было бы осуществлять отождествление личности, производя своего рода экспресс-анализ сравнения искомого и найденных изображений лица, представляющего оперативный интерес с привлечением специалиста в области габитоскопии и видеотехники (с помощью соответствующего программного обеспечения).

Более современная система видеонаблюдения и распознавания лица человека разработана немецкой компанией Dallmeier1, на сегодняшний день представившей камеры системы Panomera, обеспечивающей видеонаблюдение огромных участков территории из одной точки по общей площади всего объекта (3600), не переключаясь между камерами и не теряя контроля за общей ситуацией на объекте (см. приложение №3 рис.3-4): а) Panomera-Stadion (для контроля за стадионом), б) Panomera-Airport (для контроля за аэропортом и прилегающей территории), в) Panomera-Strecke (для контроля за улицами города), г) Panomera-Parking (для контроля за парковкой автомобилей на территориях гипермаркетов, торговых центров), д) Panomera-Logistik (для контроля за территорией портов, складов, ж/д станций).

В зависимости от потребностей объекта, можно выбирать определенные участки и устанавливать для них свое качество записываемого видео. Например, на стадионе возможно установить высокое разрешение для записи определенной зрительской трибуны, а для мест, не требующих более строгого контроля (например VIP ложа), можно выбрать меньшее разрешение.

## Видеоучеты анатомических элементов внешнего облика человека в деятельности органов внутренних дел

Примерно в центре стены (фона) закрепляется регистрационный номер и вертикальная ростовая линейка с контрастными делениями. Напротив стены на штативе неподвижно устанавливается видеокамера, точка съемки которой должна находиться на уровне глаз стоящего оператора. Положение видеокамеры должно обеспечивать изменение планов съемки способом трансфокации: от крупного плана снимаемого до охвата части помещения не менее 2 м влево и вправо от центра съемки.

Участниками видеосъемки являются: организатор или инициатор (лицо, ответственное за пополнение массива видеотеки; как правило, сотрудник оперативного подразделения), оператор (сотрудник экспертно криминалистического подразделения), подучетное лицо (задержанное в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, осужденное за совершение преступления, вернувшееся из мест лишения свободы). Перед непосредственным началом мероприятия доставленный уведомляется, на основании каких нормативно-правовых актов документов он ставится на видеоучет органов внутренних дел, далее крупным планом (в течение 2-3 сек) снимается регистрационный номер, в соответствии с которым информация будет храниться в видеотеке. При этом организатор съемки и подучетное лицо находятся за кадром (сзади камеры или рядом с ней); камера находится в состоянии готовности к съемке; на электронном видоискателе оператор наблюдает общий план помещения. Затем организатор предлагает подучетному лицу подойти к центру съемки (укрепленному на стене регистрационному номеру) и встать лицом к камере. Запись включается до начала его передвижения в указанном направлении. Когда подучетное лицо встает у стены рядом с регистрационным номером, оператор, не меняя положения камеры, а лишь увеличивая фокусное расстояние, осуществляет «наезд» на снимаемого, чтобы в кадре оказалось его погрудное изображение, включая руки, после чего снимается крупным планом его лицо. Примерно через 5 сек оперативный сотрудник предлагает снимаемому выполнить следующие команды: «Повернитесь налево» (5-7 сек); «Теперь направо» (5-7 сек);

«Смотрите прямо на камеру» (5 сек), «Откройте рот и покажите зубной ряд» (5-7 сек). При этом инициатор создания видеоучета или оператор задает следующие вопросы: 1) социально-демографического характера (назовите фамилию, имя и отчество, назовите дату и место рождения, какова ваша национальность, назовите адрес постоянного и временного проживания, каково семейное положение и др.); 2) профессионального характера (какое имеется образование, настоящее место работы и др.); 3) о преступном и ином противоправном деянии (задается вопрос о причине задержания и постановки на криминалистический видеоучет, имели ли ранее судимость, причины условно-досрочного освобождения (если такое имеется), за какое преступление и по какой статье УК РФ были осуждены, какие меры наказания были назначены, когда и где было отбыто наказание и др.); 4) индивидуальных физических и психологических особенностей (имеете ли клички (прозвища), имеются ли на теле татуировки и другие особые приметы, имеются ли какие-либо привычки и манеры поведения и др.). Общая длительность диалога должна составлять примерно 1,5-2,0 мин; примерно в середине его специалист укрупняет план съемки таким образом, чтобы в кадре находилась только голова подучетного, что позволяет более детально зафиксировать его анатомические элементы внешности.

По окончании выполнения этих команд оператор осуществляет «отъезд» к исходному общему плану, а организатор объявляет об окончании съемки и подзывает подучетного к себе, который движется в направлении камеры и выходит из кадра, и лишь после этого оператор выключает камеру. Таким образом, съемка всего эпизода должна занимать приблизительно не более 5 мин.

Если подучетное лицо имеет броские приметы (татуировки, шрамы, бородавки, родимые пятна, отсутствие конечностей и др.), то они фиксируются крупным планом по окончании съемки основного эпизода и сопровождаются пояснительным текстом. Рекомендуется заводить отдельный компакт-диск на каждую категорию подучетных лиц (например, по составу преступления или степени тяжести). Видеозапись (или ее копия) направляется в отделение габитоскопических учетов для ввода в базу данных лиц, представляющих оперативный интерес.

Подводя итог по данному параграфу, следует отметить, что видеоучеты, являясь составной частью системы видеорегистрации правонарушителей в экспертно-криминалистических подразделениях органах внутренних дел, и, представляя значительный объем видеоинформации, может способствовать предупреждению и пресечению преступлений1, своевременному получению информации о лицах их совершивших или подготавливающих, а также для последующего их задержания по «горячим следам» правоохранительными органами.

## Особенности раздельного и сравнительного исследования при проведении портретной экспертизы по материалам видеозаписи

После оценки результатов сравнительного исследования экспертом принимается решение о формулировании того или иного вывода. Вывод эксперта о наличии или отсутствии тождества лица, изображенного на исследуемой видеозаписи и сравнительном образце, является результатом проведения всей портретной экспертизы по видеоизображениям. Ниже представлены виды выводов.

Категорический положительный вывод формулируется на основании совпадения совокупности групповых и индивидуальных признаков анатомических элементов внешности (см. приложение №4 рис.12-13 А-Б) при условии, что различающиеся признаки являются мнимыми и несущественными, которые могут быть объяснены влиянием конкретных причин, установленных экспертом (технических, возрастных, патологических и др.).

Категорический отрицательный вывод формулируется на основании существенных и устойчивых различающихся признаков анатомических элементов внешности, которые не могут быть объяснены действием ни одного из известных эксперту факторов (см. приложение №4 рис.14-15 А-Б). Имеющиеся совпадающие признаки могут носить случайный характер вследствие внешнего сходства сравниваемых лиц, либо иметь групповое значение.

Обращаем внимание на то обстоятельство, что вывод в категорической форме может формулироваться, когда видеоизображения пригодны для производства экспертизы, т.е. являются резкими, нормальной контрастности, отображают крупные элементы внешности (голова, туловище, конечности), средние и мелкие элементы лица (брови, глаза, нос, каймы губ, подбородок, ушные раковины), а также его особенности (родинки, шрамы, бородавки, асимметрии различных элементов внешнего облика); технические характеристики видеоизображения сводятся к классу среднего уровня видеокамеры и выше: разрешающая способность – 380-400 ТВЛ (для черно-белых) и 340-360 ТВЛ (для цветных) и выше; размер ПЗС-матрицы – 1/4; чувствительность – 4 лк (возможность работы при сумеречном свете); отношение сигнал / шум – 40-50 дБ; частота кадров – 25 кадров в секунду. Вероятный положительный вывод формулируется в случаях: - когда выявленные совпадающие признаки анатомических элементов внешнего облика не образуют индивидуального комплекса (т.е. совпадают признаки в основном группового значения, а значимых индивидуальных признаков для идентификации недостаточно) или же часть совпадающих признаков выявлена предположительно, а не достоверно (см. приложение №4 рис.16-17 А-Б). При этом различия либо совсем отсутствуют, либо являются мнимыми и несущественными, которые могут быть объяснены влиянием конкретных причин, установленных экспертом (технических, возрастных, патологических и др.); - когда наряду с совпадающими признаками анатомических элементов внешнего облика преимущественно группового характера выявлены идентификационно-значимые признаки комплексных (особенности телосложения, например, наличие горба, совпадение по росту, если сравниваемые лица принадлежат к одному возрастному периоду (старше 25-30 лет)). При этом различия либо совсем отсутствуют, либо являются мнимыми и несущественными, которые могут быть объяснены влиянием конкретных причин, установленных экспертом (технических, возрастных, патологических и др.).

Вероятный отрицательный вывод формулируется в случаях: - когда эксперт не может однозначно объяснить происхождение выявленных различающихся признаков анатомических элементов внешности и у него остаются сомнения в достоверности выявленных различий, а совпадающие признаки не образуют индивидуальной совокупности и относятся к групповым (см. приложение №4 рис.18-19 А-Б); - когда на исследуемой видеозаписи не отобразилось достаточное количество признаков анатомических элементов внешнего облика идентифицируемого лица, но установлена существенная разница в росте (свыше 6 см) с человеком, внешность представлена для сравнительного исследования, если: 1) имеются сведения, что идентифицируемое лицо не переносило каких-либо операций в области бедер, коленей, стоп и т.п., 2) у исследуемого человека отсутствуют братья-близнецы и 3) сравниваемые лица принадлежат к одному возрастному периоду (старше 25-30 лет).

Вероятная форма вывода может быть при условии, что видеоизображения являются пригодными либо ограниченно (условно) пригодными, когда они относительно резкие, нормальной контрастности, на которых отобразились крупные элементы внешнего облика (голова, туловище, конечности) и некоторые элементы лица (например, глаза, нос, каймы губ, подбородок); технические характеристики видеоизображения сводятся к классу среднего уровня видеокамеры и выше: разрешающая способность – 360-380 ТВЛ (для черно-белых) и 300-340 ТВЛ (для цветных) и выше; размер ПЗС-матрицы – 1/4; чувствительность – 4-50 лк (возможность работы при сумеречном или дневном свете); отношение сигнал / шум – 30-40 дБ; частота кадров – 24 кадра в секунду.

Вероятный вывод хотя и носит предположительный характер, мы полагаем, что пренебрегать им не следует, т.к. степень вероятности и причины, по которым такой вывод сделан могут быть различными. Например, ввиду низкого качества видеозаписи были выявлены некоторые идентификационно-значимые признаки анатомических элементов внешности, а также некоторые групповые. Эксперт, уверенный в том, что на исследуемой видеозаписи и на сравнительном материале изображено одно и то же лицо, объясняет вероятную форму вывода именно влиянием технических характеристик камеры на отображение выявленного количества признаков. В этой связи, все вероятные выводы предлагаем делить на две группы в зависимости от степени вероятности: с большой (высокой) и малой (низкой) степенью, которые, конечно, не могут быть непосредственно использованы при вынесении судом решений, однако в целом такие выводы способны помочь суду как в выявлении новых источников доказательств, так и в оценке полученных фактов.