Максимов Николай Валерьянович. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики роста человека по следам ног: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Максимов Николай Валерьянович;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»], 2018

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Введение к работе**  **Актуальность темы исследования.** Продолжающееся обострение криминальной обстановки обусловливает необходимость  совершенствования деятельности правоохранительных органов по разработке и использованию технико-криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений. Положение  осложняется тем, что значительная часть преступных деяний совершается в условиях неочевидности. Поэтому большое значение для поиска преступника и его последующего изобличения имеют такие средства и методы, которые специально предназначаются для работы с различными следами на месте происшествия.  Результаты диагностических исследований материальных следов преступника, в частности следов его ног, нередко приобретают ориентирующее и доказательственное значение. Одной из целей таких исследований является определение физических свойств лица,  оставившего следы, в частности, его роста. Сведения о предполагаемом росте преступника одновременно с результатами первоначальных следственных действий позволяют составить представление о механизме и отдельных элементах преступного события, получить исходные данные для розыска по «горячим следам» и установления причастности заподозренного лица к преступлению. Аналогичная задача, но только по определению примерного роста потерпевшего, возникает при судебно-медицинском исследовании расчлененных ног неопознанного трупа с целью установления его личности.  Разработка и внедрение новейших криминалистических средств и методов и дальнейшее их совершенствование становится возможным на основе систематизации накопленного научного знания, глубокого переосмысления традиционных криминалистических концепций в свете  последних достижений научно-технического прогресса. При этом обнаруживаются некоторые несоответствия и противоречия, негативно влияющие на эффективное использование криминалистических средств и методов. Так, информация, отражающаяся в следах ног человека, давно используется в практике раскрытия и расследования преступлений, однако необходимая единая теоретическая и методическая конструкция, лежащая в основе решения некоторых диагностических задач, в частности, определения роста человека по данным следам, в криминалистике отсутствует. Имеющиеся наработки в данной области предполагают получение различных, не всегда объективных результатов. Между тем практика давно испытывает необходимость разработки соответствующей теоретической и методической основы, отсутствие которой является сдерживающим фактором для эффективного решения задач расследования.  О недостаточной проработанности данного вопроса свидетельствует и тот факт, что около 80 % из опрошенных нами следователей, дознавателей, оперуполномоченных и экспертов-криминалистов органов внутренних дел скептически относятся к возможности установления вероятного роста человека по следам ног. Свои сомнения они обосновывают частым несовпадением экспериментальных результатов, полученных с помощью существующих формул и таблиц для подсчета роста по следам ног, с реальными значениями роста обмеренных людей. Слабая действенность существующих способов установления роста преступника по следам ног подтверждается также нашими  предварительными исследованиями.  На сегодняшний день имеются достаточные предпосылки для создания более совершенной методики определения роста человека по следам ног. Возросли возможности компьютерной техники для автоматизированной обработки большого количества статистических данных с целью выявления корреляционных зависимостей между ростом,  длиной стопы и другими параметрами человека. Накоплен большой эмпирический материал, требующий научного осмысления. В связи с этим возникает настоятельная необходимость рассмотрения  криминалистических возможностей и разработки теоретических и методических основ установления роста неизвестного лица по следам ног, которые представляли бы собой научно-теоретическую базу для решения диагностических задач, связанных с исследованием данного вида следов. В то же время, использование современных средств получения актуальной для раскрытия и расследования преступлений информации уже при осмотре места происшествия позволяет взглянуть на исследуемую проблему принципиально под другим углом зрения с учетом современных возможностей криминалистической диагностики.  Отмеченные обстоятельства подтверждают актуальность данного диссертационного исследования, научно-прикладная значимость которого определена явно обозначившейся потребностью практики раскрытия и расследования преступлений. Именно это и обусловило выбор темы данного диссертационного исследования, предопределило современный подход к его проведению.  **Степень** **научной** **разработанности** **темы** **исследования.**  Диагностике роста неизвестного лица по следам босых ног и обуви уделяли внимание еще в своих работах такие основоположники зарубежной криминалистики как А. Бертильон, Р. А. Рейсс, Э. Локар. В период становления отечественной криминалистики проблемами  диагностических исследований занимались С. Н. Трегубов, И. Н. Якимов, Е. И. Зуев, Х. М. Тахо-Годи. В начале 70-х годов двадцатого столетия В. А. Снетковым было предложено понятие, описаны основные элементы процесса и теории криминалистической диагностики, определены в общем виде сфера ее применения – решение неидентификационных задач в криминалистике. Диагностическую экспертизу в ряду идентификационной  и ситуационной рассматривал А. И. Винберг. Об алгоритмах решения диагностических задач писал Г. Л. Грановский. Фундаментальной разработке проблематики криминалистической диагностики посвящены работы Ю. Г. Корухова и Н. П. Майлис.  Проблему диагностирования свойств человека за последнее время в кандидатских диссертационных исследованиях в российской  криминалистике рассматривали: Ю. Л. Дяблова «Информационные  технологии моделирования личности неустановленного преступника при расследовании неочевидных преступлений» (Тула, 2008); А. В. Тимофеева «Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по признакам и свойствам, отображаемым в следах преступления» (Челябинск, 2010), С. В. Милюков «Современные возможности  использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений» (Москва, 2011).  Криминалистическому исследованию следов ног и обуви посвящены диссертационные работы С. А. Смотрова «Теоретические и практические аспекты криминалистической идентификации обуви по  малоинформативным следам» (Москва, 2004) и С. А. Тараскаева «Криминалистическое исследование следов босых ног человека» (Москва, 2011). Кроме того, в последнее время указанную проблему в своих научных работах рассматривали И. А. Анищенко, И. С. Шкирандо, И. С. Фоминых, В. Н. Чулахов.  Значение научных исследований вышеуказанных авторов достаточно велико. Изложенные в них формы, методы и средства установления личностных свойств неизвестного лица по следам преступления в практической деятельности правоохранительных органов заслуживают пристального внимания. Однако исследования на монографическом уровне, целенаправленно посвященные проблеме диагностики вероятного роста человека по следам ног, в криминалистической науке отсутствуют.  **Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются отношения, характеризующие действия лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений и деятельность органов дознания, следствия, экспертных учреждений по раскрытию, расследованию и предупреждению этих преступлений.  Предметом исследования являются объективные закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках и обусловленные этими закономерностями технико-криминалистические средства и методы диагностики роста человека по следам ног в целях раскрытия и расследования преступлений.  **Цель и задачи исследования.** Целью исследования явились совершенствование технико-криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений и в соответствие с этим разработка теоретических и методических основ определения вероятного роста человека по следам ног.  В соответствии с вышеуказанной целью были определены и решены конкретные задачи:  проанализированы историческое развитие и современное состояние криминалистических исследований по определению роста человека по следам ног;  проведен сравнительно-содержательный анализ существующих способов расчета роста человека по следам ног с точки зрения их эффективности для практики раскрытия и расследования преступлений;  выявлен комплекс криминалистически значимых закономерностей строения тела человека, обусловливающих возможность диагностирования его роста по следам ног;  установлено влияние различных субъективных и объективных факторов на процесс формирования роста и стопы человека;  разработаны способы и методы определения примерного роста человека по единичному следу босой (в чулке, носке) ноги, следу обуви и следам ног в случае их неполного отображения;  определены основные направления использования криминалистической диагностики роста человека по следам ног в деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.  **Методология и методы исследования.** Методологической и теоретической основой диссертационного исследования явился  общедиалектический метод познания предметов и явлений окружающей действительности. Кроме того, использованы общенаучные методы познания: наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ, синтез, гипотеза, статистический и системно-структурный анализ, интервьюирование, анкетирование, а также специальные методы криминалистики и других наук. Проведено обобщение следственной и экспертно-  криминалистической практики, обзор современного состояния  исследуемой проблемы в криминалистической литературе, изучение эмпирического материала.  **Теоретическую основу исследования** составили научные труды в области криминалистики: Т. В. Аверьяновой, А. Н. Басалаева,  Р. С. Белкина, А. Ф. Волынского, Г. Л. Грановского, А. С. Железняка, Г. Ф. Звягиной, Е. И. Зуева, Е. П. Ищенко, Д. С. Коровкина,  Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, Н. П. Майлис, Г. В. Михайленко,  К. Д. Поля, Е. Р. Россинской, Н. А. Селиванова, Р. Ю. Трубицына,  Ш. Н. Хазиева, В. Н. Хрусталева, В. Н. Чулахова, Н. П. Яблокова; в области антропометрии В. В. Бунака, Ю. П. Зыбина, Н. Н. Иванова, Х. Х. Лиокумовича, М. М. Петруниной, Т. П. Швецовой и др.  **Нормативно-правовую базу исследования** составили Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ,  Федеральные законы РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской  Федерации», подзаконные межведомственные и ведомственные  нормативно-правовые акты, регламентирующие работу следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.  **Степень** **достоверности** **результатов** **диссертационного**  **исследования.** Достоверность результатов диссертации определяется научностью, надежностью и эффективностью применения автором исследовательских методов, значительным количеством проведенных экспериментальных исследований, проанализированных нормативных актов, материалов судебно-следственной практики, литературных  источников, научных публикаций.  **Эмпирическая база** исследования сформирована в результате:  – анкетирования и интервьюирования по специально разработанным анкетам 87 следователей из СУ СК РФ по Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Нижегородской области, СУ МВД по Чувашской Республике, Республике Марий Эл, СУ при УМВД по г. Чебоксары, г. Йошкар-Ола, СУ при УВД по г. Нижний Новгород; 32 дознавателей МВД по Чувашской Республике и Республике Марий Эл; 72 сотрудников оперативно-розыскных подразделений из Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике, Республике Марий Эл и Республики Коми, 54 экспертов-криминалистов из ЭКЦ МВД по Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Республике Коми, ЭКЦ ГУВД по Нижегородской области;  – изучения материалов 93 уголовных дел, находящихся в архивах Московского районных судов г. Чебоксары,  Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород, Верховного суда Чувашской Республики, за период с 2011 по 2017 г.г., и 127 заключений  трасологических экспертиз следов ног и обуви, проведенных в ЭКЦ МВД по Чувашской Республике, ЭКЦ МВД по Республике Марий Эл и Чувашской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ за период с 2011 по 2017 гг.;  – обследования 20365 человек (12146 мужчин и 8219 женщин) разных возрастов (от 10 до 75 лет), 54 национальностей, различных занятий и профессий; 1293 новорожденных детей (654 мальчика и 639 девочек);  – проведения 1922 экспериментальных исследований следов ног и обуви у 1154 мужчин и 768 женщин.  В процессе научного исследования использовался также личный двенадцатилетний опыт работы автора в экспертно-криминалистических подразделениях МВД по Чувашской Республике с 1991 по 2002 год.  **Научная новизна работы** заключается в том, что:  – выявлен комплекс криминалистически значимых закономерностей строения тела человека, научно обусловливающих возможность диагностирования роста по следам ног с большой достоверностью;  – разработаны способы и методы определения вероятного роста неизвестного лица для разных следственных ситуаций в зависимости от вида и механизма образования следов ног и наличия розыскной информации о лице, оставившем след;  – определены основные направления применения  криминалистической диагностики роста человека по следам ног в раскрытии и расследовании преступлений, заключающиеся в  предварительном исследовании следов на месте происшествия, назначении и проведении по ним диагностической трасологической экспертизы по установлению роста, формировании и ведении криминалистических учетов;  – разработаны практические рекомендации по осмотру места происшествия с целью установления дополнительных данных о лице, оставившем следы ног, позволяющих более точно определять его рост;  – разработана структура розыскной ориентировки на неизвестное лицо, составляемой с целью определения вероятного роста по одиночному следу ноги в процессе предварительного исследования на месте происшествия;  – регламентирован порядок назначения и предоставления  результатов диагностической трасологической экспертизы следов ног и обуви по установлению роста;  – разработаны предложения по совершенствованию  информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений с учетом получаемых данных о вероятном росте преступника.  Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в **основных положениях**, **выносимых на защиту:**  1. Теоретические основы криминалистической диагностики роста человека по следам ног, которые включают в себя комплекс следующих криминалистически значимых закономерностей строения тела человека:   1. длина стопы находится в определенной пропорции от роста человека. В связи с тем, что рост и длина стопы увеличиваются в размерах непропорционально друг другу, среднее соотношение между ними не постоянно, а изменяется в определенных пределах (примерно от 6,0 до 7,5) в зависимости от значений длины стопы и роста. Такая закономерность в строении тела, характерна для людей независимо от пола, возраста, национальности и места проживания; 2. степень корреляции между ростом и длиной стопы составляет 0,73 у мужчин и 0,74 у женщин, что является достаточно высоким показателем зависимости этих двух параметров. Это обусловливает объективную   возможность диагностировать рост по следам ног с большой достоверностью;   1. основная плотность распределения значений роста (77-87 %) для каждой длины стопы приходится на интервал 10-12 см. Следовательно, по длине стопы можно с большой долей вероятности определять рост в этих пределах. 2. все основные закономерности соотношения роста к длине стопы, характерные для взрослых, повторяются у новорожденных. Это свидетельствует о том, что данное соотношение уже изначально свойственно анатомическому строению человеческого тела и его обоснованно можно использовать в криминалистике для установления роста по следам ног. 3. Методические основы диагностического определения роста человека по следам ног, которые состоят из комплекта базовых графиков определения роста по длине стопы, основанных на результатах экспериментальных обследований 20365 человек разных категорий: пола (12146 мужчин и 8219 женщин), возраста (от 10 до 75 лет), 54 национальностей, различных занятий и профессий (школьники, студенты, пенсионеры, рабочие разных специальностей, служащие, задержанные за административные правонарушения, арестованные, заключенные и др.). Графики составлены для разных следственных ситуаций, возникающих в зависимости от наличия той или иной первичной информации о лице, оставившем след, – его поле, месте проживания, примерном возрасте и телосложении в различных вариациях. Исходя из этого в базовый комплект включено по восемь графиков для мужчин и женщин отдельно. 4. Вывод об имеющихся недостатках существующих способов расчета вероятного роста человека по следам ног. Основными недостатками являются системные ошибки двух категорий. К первой   группе относятся системные технические ошибки, причиной которых явились неверно выбранные, а потому плохо подходящие для обозначенной цели расчетные методы. Ко второй группе относятся системные ошибки, допущенные вследствие неполной определенности зависимости между длиной стопы и ростом человека, причинами которых являются недостаточное количество обследованных людей и низкая репрезентативность проведенных обследований.   1. Вывод о влиянии на соотношение между ростом и длиной стопы человека его личностных характеристик, в частности пола, места проживания, возраста и телосложения. Это обстоятельство по возможности следует учитывать при определении роста человека по следам ног. Различное влияние указанных факторов на развитие человека изменяет границы пределов вероятного значения роста для конкретной длины стопы. Поэтому во время осмотра места происшествия необходимо принять меры для установления таких личностных данных, которые выясняют в процессе изучения следов и обстановки происшествия, а также при допросе (опросе) потерпевшего и возможных свидетелей, которые видели преступника. Такую информацию следователь получает сам или может поручить собрать ее другим участникам осмотра – специалисту-криминалисту, участковому уполномоченному полиции или оперуполномоченному Чем больше таких личностных характеристик будет известно, тем более точно можно будет определить рост лица, оставившего следы. 2. Перечень и содержание следственных ситуаций, возникающих при определении роста человека по следам ног в зависимости от механизма следообразования и вида исследуемых следов: 3. определение вероятного роста человека по следу босой (в чулке, носке) ноги; 4. определение вероятного роста человека по следу обуви;   3) определение вероятного роста человека в случае неполного отображения следов ног.  С учетом особенностей указанных следственных ситуаций общий алгоритм действий и расчетов по определению вероятного роста человека по следам ног включает в себя:  а) проведение соответствующих замеров следа;  б) определение вероятной длины стопы лица, оставившего след, с учетом установленных экспериментальным путем корректировочных данных;  в) установление по базовым графикам среднего значения роста в зависимости от имеющейся в распоряжении следствия информации о лице, оставившем след;  г) определение границ вероятного значения роста.  6. Основные направления использования криминалистической диагностики роста человека по следам ног в раскрытии и расследовании преступлений:   1. предварительное исследование следов ног на месте происшествия с целью получения ориентирующей информации для розыска скрывшегося преступника по «горячим» следам; 2. назначение и проведение по изъятым следам ног диагностической трасологической экспертизы с целью получения доказательственной информации по уголовному делу; 3. формирование и ведение криминалистических учетов с целью использования заложенной в них информации для поиска и установления по регистрационным базам неизвестного преступника по значениям роста.   7. Изменения и дополнения в порядок назначения и оформления результатов диагностической трасологической экспертизы следов ног и обуви по установлению роста:  – скорректированная формулировка вопроса, задаваемого эксперту: «Каков примерный рост лица, оставившего след босой (в чулке, носке) ноги или обуви, слепок (копия, фотоснимок) которого представлен на исследование?»;  – предложение по постановке перед экспертом дополнительного вопроса диагностического характера: «Какими другими физическими признаками обладает лицо, оставившее след ноги (вероятная длина и ширина стопы)?». Соответственно указание в выводах экспертизы вероятной длины и ширины стопы как признаков, дополнительно характеризующих разыскиваемое лицо, которые устанавливаются  экспертом в исследовательской части экспертного исследования. Эти данные в совокупности с данными роста помогут следствию сориентировать направление поиска неизвестного лица и впоследствии окажут помощь в его установлении;  – указание следователем в постановлении о назначении экспертизы предположительных данных о поле, месте проживания, возрасте и телосложении лица, оставившего след, либо об отсутствии этих сведений в материалах уголовного дела. Если об этом не будет сказано в постановлении, то эксперт должен запросить такую информацию дополнительно.  8. Предложения по совершенствованию действующей системы описания значений роста в информационно-поисковой карте  криминалистического учета преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении, который предназначен для  информационного обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых подразделениями органов  внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений:  1) при постановке на учет известного лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, следует указывать его рост в  абсолютных величинах (сантиметрах), а не в виде относительных значений «низкий», «средний», «высокий» и «очень высокий»;  2) при заполнении карты на неизвестное лицо необходимо предусмотреть возможность указания его вероятного роста,  установленного в результате диагностического исследования следов ног, введя в регистрационном поле, где указывается рост подучетного лица, две позиции: рост известного лица и вероятный рост неизвестного лица.  Выполнение данных рекомендаций существенно облегчит и повысит эффективность автоматического поиска по базам данных причастных к преступлению лиц по признакам роста.  **Теоретическая значимость диссертационного исследования**  заключается в научных выводах и предложениях, содержащихся в диссертации, которые могут использоваться при дальнейшем изучении вопросов технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Результаты исследования будут  способствовать углублению существующей системы знаний,  составляющих предметную область науки криминалистики, и  формированию теоретических и методических основ криминалистической диагностики.  **Практическая значимость** исследования заключается в том, что предложенные методы установления роста человека по следам ног, могут быть использованы:  – в следственной, оперативно-розыскной и экспертно-  криминалистической деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия и расследования преступлений;  – в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах, а также в системе переподготовки и на курсах повышения квалификации следователей, дознавателей, оперативных сотрудников и экспертов-криминалистов;  – при подготовке учебно-методических пособий по технико- криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений.  **Апробация** **результатов** **диссертационного** **исследования**.  Основные положения, выводы и рекомендации настоящего исследования получили отражение в учебно-методическом и учебно-наглядном пособиях и пятнадцати опубликованных автором научных статьях, в том числе в пяти ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России.  Положения диссертации обсуждались на заседании кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и получили одобрение.  Концептуально важные положения докладывались на одиннадцати международных и всероссийских научно-практических конференциях и форумах: «Современные проблемы производства судебных экспертиз и исследований» (Москва, 17 марта 2016 г.), «Российский и международный опыт производства судебных экспертиз» (Москва, 12 апреля 2016 г.), «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности» (Краснодар, 29 апреля 2016 г.), «Деятельность  правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 26-27 мая 2016 г.), «Национальная безопасность в современной России: стратегия противодействия экстремизму и терроризму и перспективы преодоления глобальных проблем» (Саранск, 20-21 октября 2016 г.), «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (Москва, 20 января 2017 г.), «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет» (Москва, 16 марта 2017 г.), «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (Москва, 7-8 июня 2017 г.), «Технико-криминалистическое обеспечение  раскрытия и расследования преступлений» (Москва, 19 октября 2016 г., 18 октября 2017 г.), «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (Москва, 26 октября 2017 г.).  Основные положения, выводы и рекомендации диссертации внедрены в практическую деятельность Экспертно-криминалистического центра МВД по Чувашской Республике, Чувашской лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ и используются в учебном процессе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Чувашского  государственного университета имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары), что подтверждается соответствующими актами.  **Структура диссертации** обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования, логикой его проведения и полученными результатами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  |