

Гулунов Эдуард Сосланович

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

О сущности криминалистической идентификации

Аннотация. В статье анализируется сущность трех значений понятия «криминалистическая идентификация» – научная теория, метод научного познания и процесс научного познания.

Ключевые слова: теория криминалистики; криминалистическая идентификация; методы криминалистического познания.

Современный период развития науки в целом, характеризуется системным подходом к изучению явлений. Применение отдельных принципов и положений этого подхода в криминалистике позволило вскрыть закономерные связи между криминалистическими объектами и явлениями. Применение системного подхода обнаружило узость многих представлений в теории криминалистической идентификации, несоответствие ряда ее концепций современному состоянию науки. Поэтому современный период развития теории криминалистической идентификации характеризуется преодолением узкого традиционного подхода в трактовке ряда ее положений и дальнейшим развитием как теории в целом, так и отдельных учений.

© В связи с этим нельзя согласиться с мнением о том, что на современном этапе имеет место лишь пересмотр, уточнение и дополнение отдельных положений теории криминалистической идентификации [6, с. 135]. При таком положении следует признать, что теория криминалистической идентификации остановилась в своем поступательном движении. Однако публикации последних лет свидетельствуют о значительно более интенсивном ее развитии,

чем за два предыдущих периода. Современный период развития науки в целом характеризуется интеграцией знаний, системным подходом, комплексным характером исследований. Все эти аспекты нашли отражение в последних работах криминалистов. Разработано учение об идентификационных связях, на основе системного подхода сформулировано новое понятие объекта криминалистической идентификации, разработаны новые классификации объектов и идентификационных признаков. Поэтому есть все основания утверждать, что в настоящее время имеет место новый этап в развитии теории криминалистической идентификации, характеризующийся кардинально новым подходом и новыми направлениями.

Сегодня теория криминалистической идентификации является одной из самых разработанных частных криминалистических теорий, однако это не значит, что возможности научных исследований в данной области до конца исчерпаны.

За истекший период развития теории криминалистической идентификации предпринято немало усилий, чтобы сформулировать понятие криминалистической идентификации, т. е. найти такие признаки, которые бы отличали криминалистическую идентификацию, как процесс и метод от идентификации в других отраслях знаний. Однако многие предложенные признаки имеют относительный характер, и вряд ли задача отыскания признаков, которые бы позволили провести резкую грань между криминалистической идентификацией и идентификацией в других отраслях, является реальной.

Современное состояние развития понятия «криминалистическая идентификация» с необходимостью позволяет определять криминалистическую идентификацию в трех взаимообусловленных значениях:

1. Криминалистическая идентификация как научная теория.
2. Криминалистическая идентификация как метод познания.
3. Криминалистическая идентификация как процесс познания [3, с. 75].

Криминалистическая идентификация (как научная теория) – это система научных знаний, которая позволяет описать и объяснить общие закономерности определения идентичности между объектами в процессе расследования преступных деяний. Предметом познания криминалистической идентификации являются общие закономерности установления идентичности между объектами в процессе расследования преступных деяний.

Систему теории криминалистической идентификации составляют общая и особенная часть.

Общая часть теории криминалистической идентификации отражает методологическую сторону теории и содержит следующие разделы научных положений:

1. История теории криминалистической идентификации.
2. Объекты, субъекты и предмет познания криминалистической идентификации.
3. Система теории криминалистической идентификации.
4. Средства познания криминалистической идентификации.

Особенная часть криминалистической идентификации отражает предметную область, описываемую данной теорией, и которую составляют следующие виды идентификации:

1. Антропометрическая идентификация.
2. Трасологическая идентификация (гомоскопическая, механоскопическая, целого по частям и др.).
3. Портретная идентификация.
4. Почерковедческая идентификация.
5. Фоноскопическая идентификация.
6. Одорологическая идентификация.
7. Геноскопическая идентификация.
8. Другие виды идентификации.

Научные основы криминалистической идентификации были заложены с появлением первых видов научно обоснованных идентификаций личности –

антропометрическая идентификация, идентификация по внешнему облику человека, дактилоскопическая идентификация, идентификация личности по почерку и т. д. Однако основы строгого теоретического обоснования криминалистической идентификации были сформулированы только в середине XX в. российским криминалистом С.М. Потаповым [4, с. 115].

В основу теоретической модели криминалистической идентификации С.М. Потапов положил четыре основных принципа, которые в современном виде можно представить следующим образом:

1. Объекты криминалистической идентификации следует делить на идентифицирующие и идентифицируемые.

2. Объекты криминалистической идентификации следует делить на относительно постоянные и непостоянные.

3. Идентифицируемые объекты криминалистической идентификации следует делить на искомые и проверяемые.

4. Признаки объектов криминалистической идентификации необходимо исследовать интегрировано и в развитии [1, с. 15].

Данные принципы строго обозначают регулятивные начала деятельности человека в процессе криминалистической идентификации объектов и придают данной деятельности необходимую и достаточную определенность.

Современное представление об объектах криминалистической идентификации напрямую связано с представлением о природе события преступного деяния и процессе его отображения в материальной среде. Объектами криминалистической идентификации являются:

1. Идентифицируемые объекты (проверяемые, искомые предметы).

2. Идентифицирующие объекты (отображения искомого предмета).

Природу субъектов криминалистической идентификации определяет специфика процесса расследования преступного деяния в том или ином государстве.

Субъектами криминалистической идентификации являются:

1. Непосредственные субъекты (эксперт, свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый).

2. Косвенные субъекты (лицо, ведущее расследование преступного деяния).

Криминалистическая идентификация реализуется только в одной форме – процессуальной форме. Особенности процессуальной формы криминалистической идентификации отражаются в уголовно-процессуальном законодательстве в части описания следственных действий. Криминалистическая идентификация реализуется как следственное действие: либо в виде предъявление для опознания, либо в виде судебной экспертизы. Это объясняется различной природой идентифицируемых объектов.

В следственном действии «предъявление для опознания» криминалистическая идентификация осуществляется по идеальным отображениям объекта, в следственном действии «экспертиза» – криминалистическая идентификация осуществляется по материальным отображениям объектов. Другие формы идентификации (оперативная, бытовая и т.д.) в процессе расследования преступных деяний осуществляются только по идеальным отображениям, и в основном используется для получения первичных, предположительных данных об обстоятельствах, связанных с событием расследуемого преступного деяния.

В целях систематизации криминалистическую идентификацию классифицируют по особенностям информации об объекте:

1. Идентификация по внешнему строению (трасологическая, портретная, целого по частям).

2. Субстанциональная идентификация (геноскопическая, одорологическая).

3. Функционально-динамическая идентификация (фоноскопическая, почерковедческая) [5, с. 286].

Вышеуказанное деление имеет практическое значение, так как особенные и единичные признаки объекта отражают объемные, субстанциональные либо функционально-динамические стороны объекта.

До 80-х гг. XX в. развитие научных методов и средств исследования объектов позволяло в криминалистике использовать, как правило, идентификацию по внешнему строению объектов (объемную идентификацию), т. е. использовались только признаки, характеризующие объекты со стороны внешнего строения. Например, строение рельефной поверхности кожи кистей рук и стоп ног человека, рельефной поверхности подошвы обуви, строение элементов лица человека, рельеф поверхности ствола и других деталей огнестрельного оружия и т. д.

Субстанциональная и функционально-динамическая идентификации возможны только в отношении саморегулирующихся систем (объектов), одним из представителей которых является человек.

Субстанциональная идентификация человека с использованием геноскопического метода оценивается многими учеными как революционный прорыв в идентификации человека (после дактилоскопической идентификации), поскольку данные методы обеспечивают наглядность и очень высокую достоверность получаемых результатов. Функционально-динамическая идентификация не имеет столь выраженной наглядности и очень высокой достоверности получаемых результатов, однако использование математических методов оценки параметров функционирования системы в процессе отражения позволяет с достаточной степенью вероятности решать вопросы наличия тождества или различия между объектами.

© Особенную часть теории криминалистической идентификации составляют научные положения следующих исторически сложившихся видов криминалистической идентификации:

1. Антропометрическая идентификация.
2. Трасологическая идентификация (гомоскопическая, механоскопическая, целого по частям и др.).

3. Портретная идентификация.
4. Почерковедческая идентификация.
5. Фоноскопическая идентификация.
6. Одорологическая идентификация.
7. Геноскопическая идентификация.
8. Другие виды идентификации [3, с. 75].

Теория криминалистической идентификации является теоретическим обоснованием метода познания – криминалистическая идентификация. Криминалистическая идентификация (как метод научного познания) – это способ установления причинно-следственной связи между двумя объектами (идентифицируемым и идентифицирующим) посредством определения их идентичности или отсутствия таковой в процессе расследования преступного деяния. Особенности метода познания «криминалистическая идентификация» являются следующие положения:

1. Идентичность определяют между объектом и его отображением или между отображениями объекта.
2. Основой определения идентичности является сравнительное исследование.
3. Сравнение производится только соответствующих объектов.
4. Сравнивают не сами объекты, а их определенные совокупности признаков.
5. Обычно, общие (частные) признаки используют в процессе индивидуализации объектов, а особенные признаки в процессе идентификации объектов.

© Признаком в логике называют показатель или примету какой-либо вещи, по которым эту вещь можно узнать. Поэтому, во-первых, признаком может быть только выражение свойства вещей, во-вторых, понятие признака связывают только с познавательной функцией. По своей сути признак вещи – это отображение свойства вещи в нашем сознании. Признак вещи – это свойство вещи, которое мы наделяем смыслом в данном акте познания. Однако

при опознании вещи актуализируются в признаки не все свойства вещи, а только те свойства, которые в данном акте познания, так сказать, репрезентируют, представляют объект.

Общие и частные признаки объектов используются для отнесения объекта к определенному классу, группе и т. п. Как правило, общие и частные признаки являются существенными признаками, которые характеризуют объект как таковой. Например, демографические признаки человека (антропологический тип, цвет кожи, пол, возраст). Общие признаки характеризуют класс, а частные вид данного класса. Частные признаки объекта приобретают статус общих при уменьшении объема понятия, с последующим вычленением других частных признаков. Например, огнестрельное оружие – гладкоствольное ружье – одноствольное ружье – калибр ствола 32 и т. д., или оружие – холодное оружие – ручное оружие – клинковое оружие – короткоклинковое оружие – кинжал и т. д. Деление признаков на общие и частные имеет практическое значение только в процессе оценки отношений между признаками.

Особенные и единичные признаки объектов используют для установления тождества единичных объектов. Особенности и единичные признаки объекта используются для построения, так называемого индивидуального комплекса (совокупности) признаков объекта. Особенности и единичные признаки, как правило, не отражают сущность объекта, а отражают только особенность объекта в плоскости решения вопроса о его отличии либо сходстве с другим конкретным объектом, например, наличие повреждений покрышек колес автомобиля является комплексом особенных признаков автомобиля, а государственный номерной знак является единичным признаком автомобиля [1, с. 15].

Применение метода «криминалистическая идентификация» осуществляется в виде процесса, состоящего из четырех основных стадий:

1. Начало криминалистической идентификации.
2. Индивидуализация.

3. Идентификация.

4. Завершение криминалистической идентификации.

Криминалистическая идентификация осуществляется в ходе проведения следственных действий – предъявления для опознания и судебной экспертизы, которые, например, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, оформляются соответственно в виде протокола и в виде заключения эксперта.

Литература

1. Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В. Криминалистика. Курс лекций: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012.
2. Кокин А.В. Современная концепция криминалистической идентификации огнестрельного оружия // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 3.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012.
4. Самойлов А.В. Анализ понятий криминалистической идентификации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. № 2-1.
5. Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Сущность объекта познания криминалистики // Библиотека криминалиста. 2013. № 1 (6).
6. Ткачук Т.А., Михайлов А.Е. Криминалистическая идентификация и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 3.