

Хмыз Алексей Иванович

ИНИЦИАТИВНЫЕ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности использования экспертно-криминалистических учетов в оперативно-розыскной деятельности. Основное внимание уделено современному состоянию массивов криминалистически значимой информации, при этом констатируется, с учетом мнений ученых и практиков, что данные массивы содержат не все биометрические данные о человеке, которые могут использоваться в целях его идентификации. В связи с этим допускается возможность расширения перечня источников оперативно-розыскной информации за счет создания дополнительных инициативных (по решению соответствующих руководителей) видов экспертно-криминалистических учетов.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/12-4/45.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2015. № 12 (62): в 4-х ч. Ч. IV. С. 181-184. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/12-4/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 343.982.3:343.985

Юридические науки

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности использования экспертно-криминалистических учетов в оперативно-розыскной деятельности. Основное внимание уделено современному состоянию массивов криминалистически значимой информации, при этом констатируется, с учетом мнений ученых и практиков, что данные массивы содержат не все биометрические данные о человеке, которые могут использоваться в целях его идентификации. В связи с этим допускается возможность расширения перечня источников оперативно-розыскной информации за счет создания дополнительных инициативных (по решению соответствующих руководителей) видов экспертно-криминалистических учетов.

Ключевые слова и фразы: оперативно-розыскная деятельность; криминалистическая регистрация; массивы экспертно-криминалистической информации; биометрические данные человека; инициативные экспертно-криминалистические учеты.

Хмыз Алексей Иванович

*Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
alexnady@email.ru*

**ИНИЦИАТИВНЫЕ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ
КАК ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ[©]**

Эффективность работы по предотвращению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений напрямую зависит от своевременности, объема, качества и достоверности поступающей в правоохранительные органы информации о замышляющемся, готовящемся, совершенном противоправном деянии, то есть от информационного обеспечения оперативно-розыскной, процессуальной, экспертно-криминалистической и иных видов деятельности уполномоченных на их осуществление служб и подразделений.

Обеспечение предполагает активное использование специфических для каждого из направлений деятельности имеющихся сил, средств, а также накопленного научного потенциала в виде апробированных практикой тактических приемов, рекомендаций, методик. Учитывая различия указанных направлений деятельности можно лишь условно говорить о самостоятельности информационного обеспечения каждого из них. Но эта самостоятельность прослеживается до тех пор, пока решаются задачи только отдельного направления деятельности. Так, например, проверка полученной лично оперативным сотрудником первичной недостоверной информации, как правило, ограничивается оперативно-розыскной деятельностью, так как передача такой информации в органы, осуществляющие предварительное расследование, нецелесообразна.

При раскрытии и расследовании преступлений, требующих совместных усилий всех без исключения служб и подразделений, информационное обеспечение оперативно-розыскной, процессуальной и экспертно-криминалистической видов деятельности перекрывает в той или иной степени друг друга. Схематично это можно представить таким образом: потоки добытой в рамках оперативно-розыскной деятельности достоверной информации, а также информации, установленной в рамках осуществления экспертно-криминалистической деятельности, направляются для реализации при осуществлении процессуальной деятельности. В обратную сторону должны быть направлены сведения о результатах использования такой информации, а также данные, необходимые для уточнения, дополнения имеющейся информации либо добытия, установления новой информации. Таким образом, центральным звеном в этой схеме является процессуальная деятельность, что, на наш взгляд, справедливо, так как только в рамках этой деятельности возможно достижение целей уголовной политики государства.

Указанное не означает восторженную роль оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической видов деятельности. Каждое из них решает свои задачи, направленные на достижение единой с процессуальной деятельностью цели. Их информационное обеспечение также пронизывает друг друга по описанной выше схеме.

Законодательство, регламентирующее отношения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, предоставляет оперативным подразделениям право использовать для решения возложенных на них задач информационные системы (ст. 10 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»). При этом могут быть использованы любые источники информации.

Возможность восприятия человеком или специальным устройством, фиксации и сохранения информационных потоков позволяет создавать различные массивы интересующих оперативные подразделения сведений. Таким образом формируются учеты, в совокупности составляющие систему криминалистической регистрации.

Криминалистическая регистрация – информационно-поисковая система, аккумулирующая и обрабатывающая сведения о преступлениях, причастных к ним лицах и предметах, и передающая эту информацию органам, непосредственно ведущим борьбу с преступностью [12, с. 27], рассматриваемая в связи с этим, как элемент информационного обеспечения процесса выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, основанный на нормах права, а при их отсутствии на инициативе компетентных правоохранительных органов [3, с. 9].

Экспертно-криминалистические учеты, как система хранения и поиска экспертно-криминалистической информации об объектах учета, используемая для решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел (п. 3 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10 февраля 2006 года № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»), рассматриваются многими учеными в качестве составляющей части криминалистических учетов. Так, Р. А. Усманов под криминалистическим учетом понимает информационно-поисковую систему правового характера, представляющую собой массив криминалистической информации, преобразованной специалистами при помощи научно обоснованных методов и средств в целях ее использования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений [11, с. 9].

Некоторые ученые разделяют понятия криминалистические и экспертно-криминалистические учеты. Так, например, Ф. Г. Аминев считает, что экспертно-криминалистические учеты можно рассматривать как подсистему криминалистической регистрации, объединенную общими и частными целями и задачами, а также единой процедурой учета, способами и формами их сосредоточения, систематизации и обработки информации об объектах регистрации, ведущую в экспертно-криминалистических подразделениях для информационного криминалистического обеспечения процесса расследования и раскрытия преступлений [1, с. 53].

Р. Е. Демина, классифицируя учеты по функциональному признаку, указала, что наряду с оперативно-справочными, розыскными и криминалистическими учетами в органах внутренних дел ведутся экспертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки [3, с. 66].

В основе всей системы экспертно-криминалистических учетов лежит информация особого рода, определенная как экспертно-криминалистическая. Она представляет собой индивидуальную совокупность криминалистически значимых признаков объекта учета, выявляемых и фиксируемых с использованием специальных знаний, экспертно-криминалистических методов и средств.

Анализируя указанную систему, можно заключить, что постановке на экспертно-криминалистический учет подлежит установленная в процессе исследования объектов, причинно связанных с событием преступления, информация о лицах, совершивших преступления, а также о предметах, веществах и иных объектах, использовавшихся в преступных целях. Связующим элементом при этом, на наш взгляд, является личность преступника, ибо использование при совершении преступлений предметов, веществ невозможно без участия человека. Информация, напрямую связанная с конкретным человеком, содержится в таких учетах, как учет следов рук, учет данных ДНК биологических объектов, учет фонограмм речи (голоса).

Таким образом, в системе экспертно-криминалистических учетов выделяется подсистема регистрации биометрических параметров (данных) человека, предназначенная для установления его личности.

Однако следует отметить, что регламентированные указанным выше нормативным правовым актом экспертно-криминалистические учеты содержат далеко не все возможные виды биометрических данных о человеке, что снижает эффективность их использования при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Так, если предлагавшиеся в момент становления уголовной регистрации системы учета по рисунку вен на тыльных частях кистей рук, на внутренней поверхности предплечья и на лбу (веноскопия); по измерениям роговой и сетчатой оболочек глаза (ретиноскопия); по состоянию зубов (одонтометрия); по длине складок на ладонной поверхности не нашли своего практического применения из-за несовершенства и повышенной сложности [4, с. 11], то имеющиеся технические возможности позволяют реализовать данную и иную информацию о человеке при его поиске и идентификации.

В настоящее время, кроме указанных, в целях установления лица могут быть применены статические методы: по рисунку радужной оболочки глаза; по форме лица, причем при этом предусматриваются случаи поворота лица, наклона, изменения выражения; по термограмме лица (позволяет различать близнецов) – распределение на лице артерий, снабжающих кровью кожу, которые выделяют тепло, а также динамические методы – основаны на поведенческой (динамической) характеристике человека, характерных для подсознательных движений в процессе воспроизведения какого-либо действия: по клавиатурному почерку, по походке, по движению губ, по жестикуляции, по мимике и т.д.

Биометрика¹, по мнению Д. В. Малахова, это наиболее точный из всех традиционных методов идентификации [6, с. 18]. Однако ее возможности используются не в полной мере по различным причинам. Так, ушная раковина наряду с пальцами и ладонями рук, лицом, голосом является частью биометрической системы идентификации. Несмотря на то, что ушной раковины, с точки зрения идентификации, есть несколько преимуществ, по сравнению с лицом: ограниченная пространственная разрешающая способность, более универсальное распределение цвета и минимальная вариабельность расположения относительно лица, как считает указанный автор, из-за отсутствия вообще прилагательных для ее описания использование данного элемента внешности при отождествлении личности пока не слишком распространено.

Установить личность также возможно по следам зубов, оставленным на различных объектах, а также по рентгенографическим изображениям зубов и челюстей, прижизненным фотографиям зубов. Действительно, зубы человека имеют значительное количество практически неповторимых в своей совокупности свойств и признаков, индивидуализирующих личность. В связи с этим важная розыскная информация может содержаться в медицинских документах стоматологических учреждений, а, следовательно, существует возможность создания, ведения и использования соответствующих баз данных, в которых могут быть сведения не только о состоянии зубов, но и о прикусе, наличии развития зубочелюстной системы, наличие особенностей и характере пломб, следов терапевтического, хирургического, ортопедического лечения.

¹ Наука об идентификации личности индивида, основанная на физиологических или поведенческих характеристиках.

В связи с этим ученые в области медицины считают целесообразным проводить ортопантомографию, как наиболее информативный метод изучения анатомо-морфологических особенностей зубочелюстной системы всем лицам, достигнувшему 18-летнего возраста для создания банка данных в городе, области и России в целом, кроме этого, обязать мужское население страны перед постановкой на воинский учет пройти рентгенологическое обследование в стоматологических поликлиниках по месту жительства с целью создания банка данных в городе, области, стране [5, с. 196].

Таким образом, многие ученые и практики различных направлений деятельности рассматривают и предлагают ввести на государственном уровне различные банки данных информации о личности, причем, по мнению Е. Г. Барковской, новые биометрические учеты могут создаваться и развиваться в системе экспертно-криминалистических учетов, поскольку, во-первых, в них уже содержится биометрическая информация в виде разнообразных следотек, а во-вторых, именно экспертные подразделения органов внутренних дел наиболее технически оснащены и методически подготовлены для работы с такого рода информацией [2, с. 29].

Нормативные правовые акты, регламентирующие экспертно-криминалистическую деятельность, предоставляют возможность формирования, ведения и использования дополнительных видов экспертно-криминалистических учетов, которые некоторые авторы называют инициативными [10, с. 8].

Так, п. 9.17 приказа МВД России от 10.02.2006 г. № 70 определяет, что при наличии необходимости соответствующего организационно-штатного и материально-технического обеспечения в экспертно-криминалистических подразделениях может осуществляться учет иных объектов, поступающих в ЭКП в установленном законодательными и нормативными правовыми актами порядке. Использование таких учетов в целях раскрытия и расследования преступлений осуществляется в установленном Приказом порядке.

Для информационного обеспечения экспертно-криминалистической деятельности, в соответствии с п. 86.1 приказа МВД России от 11.01.2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России», могут создаваться справочно-вспомогательные учеты в виде натурных коллекций, картотек, фототек, видеотек, каталогов, информационных баз данных, иных собраний объектов, представляющих интерес для органов внутренних дел, и сведений по ним. Данные учеты расширяют объемы использования криминалистически значимой информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, для организации работы инициативных экспертно-криминалистических учетов необходимо решение начальника органа внутренних дел, так как именно он осуществляет организационное, штатное и материально-техническое обеспечение деятельности по формированию, ведению и использованию данных видов учетов, по представлению руководителя экспертно-криминалистического подразделения.

Данное решение принимается исходя из, и с учетом специфики оперативной обстановки на обслуживаемой органом внутренних дел территории, а также наличия необходимых ресурсов в экспертно-криминалистическом подразделении.

Кроме этого, для организации деятельности по использованию инициативных экспертно-криминалистических учетов должна быть сформирована соответствующая научная основа. Так, например, для формирования, ведения и использования учета информации о таком традиционном объекте исследования, как почерк лиц, совершивших преступления, необходима единая для всех экспертно-криминалистических подразделений система кодирования общих и частных признаков почерка. Иначе, из-за субъективного подхода к определению указанных признаков, система будет действовать только в рамках местного или регионального учета при наличии одного или нескольких сотрудников, ответственных за его формирование, ведение и использование.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1) для осуществления оперативно-розыскной деятельности могут использоваться различные источники криминалистически значимой информации, в том числе, содержащейся в экспертно-криминалистических учетах, ведущихся в органах внутренних дел;

2) перечень источников значимой для раскрытия и расследования преступлений информации может быть существенно расширен за счет создания дополнительных инициативных видов экспертно-криминалистических учетов. При этом учету может подлежать биометрические данные лица, совершившего преступление, а также иная информация, содержащаяся в нетрадиционных следах преступления (ушных раковин, других участков тела человека, а также предметов одежды);

3) решение о создании инициативных экспертно-криминалистических учетов принимается руководителем органа внутренних дел по представлению руководителя экспертно-криминалистического подразделения с учетом складывающейся оперативной обстановки и возможностей экспертно-криминалистического подразделения.

Список литературы

1. **Аминев Ф. Г.** Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследований и раскрытия преступлений: дисс. ... к.ю.н. Уфа, 2001. 254 с.
2. **Барковская Е. Г.** Криминалистика и биометрия: проблемы интеграции научного знания [Электронный ресурс] // Философия права. 2011. № 3. С. 27-31. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=16357641> (дата обращения: 20.08.2015).
3. **Демина Р. Е.** Проблемы криминалистической регистрации и ее использования в расследовании преступлений: дисс. ... к.ю.н. Саратов, 2001. 214 с.
4. **Ищенко Е. П., Девиков Е. И.** Уголовная регистрация: учебное пособие. Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1986. 98 с.
5. **Карпова Г. Н.** Идентификация личности по комплексному исследованию особенностей строения зубов и зубных рядов: дисс. ... к. мед. н. М., 2004. 218 с.

6. Малахов Д. В. Комплексное исследование анатомо-морфологических особенностей ушной раковины и зубных рядов для идентификации личности: дисс. ... к. мед. н. М., 2007. 112 с.
7. **Об оперативно-розыскной деятельности** [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 15.11.2015).
8. **Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации** [Электронный ресурс]: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10.02.2006 г. № 70. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=451572> (дата обращения: 15.11.2015).
9. **Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России** [Электронный ресурс]: Приказ МВД России от 11.01.2009 г. № 7. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=451495> (дата обращения: 15.11.2015).
10. Терещенко В. И. Криминалистические учеты органов внутренних дел: учебное пособие. М.: МССШМ МВД СССР, 1989. 55 с.
11. Усманов Р. А. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация: дисс. ... к.ю.н. Екатеринбург, 2002. 213 с.
12. Чельшев А. И. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании краж: дисс. ... к.ю.н. Владимир, 2004. 177 с.

INITIATIVE EXPERT AND CRIMINALISTIC REGISTRATIONS AS A SOURCE OF OPERATIVE-INVESTIGATIVE INFORMATION

Khmyz Aleksei Ivanovich

*Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
alexnyady@email.ru*

The article focuses on raising the efficiency of using expert and criminalistic registrations in operative-investigative activity. Special attention is paid to the modern state of criminalistically valuable information corpuses; taking into account the opinions of scientists and experts the author argues that these corpuses do not contain all the biometrical data on a human being, which can be used to identify him/her. In this connection the researcher admits the possibility for broadening the list of the sources of operative-investigative information by means of the additional initiative (by the decision of appropriate managers) types of expert and criminalistic registrations.

Key words and phrases: operative-investigative activity; criminalistic registration; corpuses of expert and criminalistic information; human's biometrical data; initiative expert and criminalistic registrations.

УДК 343.985

Юридические науки

В статье рассматриваются вопросы получения розыскной и иной информации при исследовании электронных документов и их материальных отображений. На основе анализа научных представлений, экспертной практики, результатов проведенных экспериментов установлено, что имеющиеся в настоящее время возможности экспертного исследования традиционных документов и их электронных образов, а также электронных документов позволяют устанавливать криминалистически значимую информацию, при этом комплексный подход расширяет возможности таких исследований. На базе учения о навыке человека предлагается авторский подход к определению признаков, характеризующих исполнителя электронного документа.

Ключевые слова и фразы: электронный документ; комплексное исследование; компьютерная имитация; розыскная информация; клавиатурный почерк; идентификация исполнителя электронного документа.

Хмыз Алексей Иванович

*Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
alexnyady@email.ru*

ПОЛУЧЕНИЕ РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ[©]

История противодействия преступности свидетельствует о том, что новейшие, доступные, либо ограниченно доступные населению технологии, облегчающие выполнение ручной работы, довольно быстро принимаются на вооружение преступной средой. Не исключение и использование в целях совершения преступлений средств компьютерной техники, информационных технологий, причем объектами посягательства являются, как сама информационная среда – не случайно Уголовный кодекс содержит отдельную главу, посвященную преступлениям в сфере компьютерной информации, так и иные правовые отношения (компьютеризация затронула практически все стороны жизни современного общества).

Повсеместное внедрение в делопроизводство различных предприятий, организаций компьютерной техники обусловило переход к электронному документообороту. Значительная масса документов в настоящее