

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы:

- 1. Понятие криминалистической идентификации и ее значение**
- 2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация**
- 3. Формы и виды криминалистической идентификации**
- 4. Установление групповой принадлежности**
- 5. Криминалистическая диагностика**

1. Понятие криминалистической идентификации и ее значение

Идентификация — процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым. Возможность отождествления обуславливается, самой природой материальных объектов. С одной стороны, это основывается на их индивидуальности и неповторимости, относительной устойчивости и неизменяемости, а с другой — на способности объектов отражать свои признаки на других объектах.

Особенности криминалистической идентификации:

- а) криминалистическая идентификация должна осуществляться в рамках уголовного процесса (материалом для идентификации являются фактические данные, полученные в соответствии с требованиями УПК РФ);
- б) событие преступления устанавливается по его следам;
- в) цель криминалистической идентификации — определение конкретных единичных объектов (например, пуля, обнаруженная на месте происшествия, выстрелена из конкретного пистолета, а не просто из пистолета марки «ТТ»).

Научные основы криминалистической идентификации:

а) *уникальность* (неповторимость) предметов и явлений материального мира, т. е. наличие такой совокупности признаков, которой нет у другого подобного объекта (при взаимодействии объекта с окружающей средой одни признаки им могут приобретаться, а другие — утрачиваться);

б) *относительная неизменность* (устойчивость) объектов материального мира (в какой-то период времени эти изменения могут быть несущественны);

в) *взаимосвязь*, взаимозависимость объектов материального мира (например, связь нарезов внутри ствола огнестрельного оружия)

Основными условиями криминалистической идентификации являются:

а) индивидуальная определенность объектов криминалистической идентификации, наличие устойчивых признаков, характеризующих объекты;

б) осуществление криминалистической идентификации по отображениям этих устойчивых признаков идентифицируемых объектов;

в) реализация криминалистической идентификации в процессе раскрытия и расследования преступлений и судебного разбирательства дела.

2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация

Объекты криминалистической идентификации — это объекты, участвующие в процессе отождествления.

Объекты идентификации, как и всякие объекты, обладают следующими признаками:

а) формой;

б) размерами;

в) определенной степенью устойчивости (неизменности) во времени.

В процессе идентификации участвуют объекты двух видов:

- идентифицируемый (отождествляемый) — объект, тождество которого устанавливается;

- идентифицирующий (отождествляющий) — объект, с помощью которого устанавливается тождество.

Идентифицируемый объект может быть только один, а идентифицирующих несколько.

Идентифицирующие объекты бывают двух видов: неизвестного и известного происхождения.

Идентифицирующими объектами могут быть:

а) материально-фиксированные отображения (например, след пальцев руки, след обуви в грунте, след транспортного средства, след орудия взлома, рукописный текст);

б) отдельные части объекта, ранее составившие одно целое (например, осколки автомобильной фары, части разорванного документа, отдельные части взрывного устройства).

Объекты идентификации (как идентифицируемые, так и идентифицирующие) в зависимости от их устойчивости классифицируются как:

а) изменяемые;

б) относительно изменяемые (например, папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев рук).

Устойчивость объекта зависит от его природы, а также от условий его взаимодействия с окружающей средой.

Необходимой предпосылкой идентификации является взаимодействие объектов, т. е. отражение свойств одного объекта на другом.

Идентификационные признаки — это свойства, с помощью которых можно узнать объект, т. е. выделить его уникальность среди множества других аналогичных объектов.

Всякий объект обладает следующими свойствами:

а) особенностями внешнего строения и внутренней структуры;

б) физическими и химическими свойствами;

в) биологическими, анатомическими и физиологическими особенностями и т. д.

Признак является проявлением свойства. Так, шрам на ногтевой фаланге указательного пальца левой руки будет свойством данного пальца. В следе этот шрам отобразится в виде фрагмента линии, которая и будет являться признаком ногтевой фаланги указательного пальца левой руки.

Каждое свойство может являться идентификационным признаком только при следующих условиях, которые называются требованиями к идентификационным признакам, а именно:

- а) должно обладать устойчивостью, т. е. неизменностью в течение длительного времени;**
- б) свойство идентифицируемого объекта (например, человека) должно быть отражено в идентифицирующем объекте;**
- в) должно характеризоваться специфичностью (чем своеобразнее свойство, тем выше его идентификационная значимость, т.е. чем реже данный признак встречается у однородных объектов, тем выше его ценность);**
- г) должно быть доступно для современных методов познания (с развитием науки открываются все новые свойства объектов).**

3. Формы и виды криминалистической идентификации

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения: *материально-фиксированную* и *психофизиологическую*.

Материально-фиксированная форма отражения означает запечатление признаков отображаемого объекта в других материальных объектах, к которым относятся: следы (рук, ног, оружия, транспортных средств и др.); наглядно-образные изображения (фото-, кино-, видеоизображения) живых лиц, трупов, вещественных доказательств, участков местности, строений; документы (рукописные, машинописные и др.); описания, то есть вербальная фиксация признаков, в том числе в картотеках учета.

Психофизиологическая форма отображения носит субъективный характер. Она состоит в запечатлении мысленного, чувственно-конкретного образа в памяти отождествляющего лица. Отождествление по мысленному образу может осуществить только тот человек, в памяти которого хранится этот образ, - потерпевший, свидетель, обвиняемый.

Идентификация может проводиться в двух формах: *процессуальной и непроцессуальной*

Процессуальная форма идентификации осуществляется в виде экспертизы или в ходе проведения другого следственного действия. Результаты идентификации, отраженные в заключении эксперта или в протоколе следственного действия, приобретают значение доказательств.

Непроцессуальной является идентификация, осуществляемая органами дознания в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности; ее результаты не имеют доказательственного значения.

4. Установление групповой принадлежности

Наряду с идентификацией широко распространено установление *групповой принадлежности* объектов к определенному классу, роду, виду, то есть некоторому множеству. Однородными считаются объекты, которые при всех различиях наделены совпадающим набором групповых признаков (например, ножи, имеющие одинаковые внешние параметры и целевое назначение). Установление групповой принадлежности может быть как начальным этапом идентификации, так и самостоятельной задачей отнесением конкретного объекта к определенной группе.

Отнесение объекта к некоторой совокупности проводится на основе изучения его групповых признаков и сопоставления их с теми же признаками других объектов этого класса. Например, форма гильзы, ее размеры и конструктивные особенности, а также следы, оставшиеся при зарядании, производстве выстрела и разряжании, позволяют судить о том, в оружии какой системы (модели) она использована. Следующим этапом может стать отождествление оружия, если оно будет предоставлено в распоряжение эксперта. Определением групповой принадлежности приходится ограничиваться и тогда, когда в следах нет совокупности признаков, необходимой для индивидуального отождествления искомого объекта.

Разновидностью установления групповой принадлежности считается определение общего источника происхождения, когда решается вопрос об относимости двух и более объектов к одной массе. В качестве примера можно назвать пасту в авторучке и в штрихах текста письма; дробь, изъятую из трупа и обнаруженную в патронах, найденных при обыске у субъекта, заподозренного в убийстве. Здесь сопоставление происходит по признакам, характеризующим внутренние, структурные свойства.

В других случаях общий источник происхождения определяется путем сопоставления внешних признаков. Например, по следам, отображающим процесс изготовления и признаки производственных механизмов, решается вопрос о принадлежности объектов к одной промышленной партии, выпущенной на определенном оборудовании за интересующий следствие период времени. Такие исследования особенно характерны в отношении изделий массового производства (гвозди, шурупы, проволока, пуговицы, стеклотара и т.п.).

5. Криминалистическая диагностика

В последние годы все более важную роль начинает играть криминалистическая диагностика, предметом которой является познание изменений, произошедших в результате преступного посягательства, а также их причин и условий на основе изучения свойств и состояний взаимодействовавших объектов для установления механизма преступного события в целом или его отдельных элементов. Криминалистическая диагностика сориентирована на распознавание, различение и определение состояния, события, явления.

Криминалистическая диагностика (диагностическое исследование) представляет собой установление какого-либо факта, обстоятельства или свойства объекта, не связанного с его отождествлением.

Она заключается в проведении не идентификационных исследований. Криминалистическая диагностика осуществляется во всех областях криминалистической техники, причем в каждой из этих областей такие исследования имеют свои особенности.

Объекты криминалистической диагностики

Все объекты криминалистической диагностики подразделяются на:

- а) диагностируемые, т.е. искомые (например, состояние);
- б) диагностирующие, т.е. проверяемые (например, признаки, отражающие состояние).

Диагностические исследования могут проводиться:

- а) при непосредственном исследовании объекта;
- б) при исследовании отображений объекта;
- в) при анализе ситуации в целом (интегративное диагностирование).

Задачи криминалистической диагностики

Задачами криминалистической диагностики являются:

- а) установление времени преступного события;**
- б) установление места преступного события;**
- в) определение свойств и обстановки места происшествия;**
- г) определение свойств применявшихся объектов (например, орудий преступления) и их количества;**
- д) установление механизма преступного события в целом;**
- е) проверка показаний, данных участником процесса (например, обвиняемым);**
- ж) установление факторов, составляющих причины и условия преступления, а также способствовавших совершению преступления;**
- з) определение механизма образования следов.**