

Криминалистическая идентификация

С.П.Кушниренко

3.10.2013 г.

План лекции

1. Понятие криминалистической идентификации
2. Научные основы криминалистической идентификации
3. Принципы криминалистической идентификации
4. Объекты
5. Идентификационные признаки
6. Виды идентификации
7. Основные положения методики идентификации

Литература

- Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. №1 – 1940.
- Колдин В.Я. Судебная идентификация., М., 2004.
- Седова Т. А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. Л. 1986.
- Селиванов Н.А.. Советская криминалистика. Система понятий., М., 1982.
- Селиванов Н.А., Эйсман А.А. и др. Идентификация и дифференциация в структуре деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Горький 1980.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.2, М., 1997.

Идентификация

- установление тождества является распространенным приемом изучения объектов материального мира
- **Тождество - это равенство объекта с самим собой в различных его проявлениях и состояниях, его неповторимость и отличие от любых других объектов, в том числе и себе подобных.**
- Термин **идентификация** происходит от латинского слова *idem* /тождественный, тот же самый/ и означает установление тождества.
- Идентифицировать, отождествить - значит решить вопрос, не является ли определенный объект искомым. Идентификацией принято называть и сам процесс сравнительного исследования, лежащего в основе решения вопроса о тождестве.

Криминалистическая идентификация

- Теория идентификации является одной из основных в криминалистике. Идентификация имеет общетеоретическое значение для криминалистической техники, тактики и методики, находит самое широкое применение в практической деятельности.
- Идентифицировать объект - это значит методом сравнительного исследования установить по следам и иным отображениям его тождество в разные периоды времени или в разных его состояниях.
- Сущность криминалистической идентификации заключается в установлении конкретного единичного объекта по совокупности его общих и частных идентификационных признаков, отразившихся на других объектах, с которыми имело место взаимодействие при совершении преступления.

Задачи

- установление конкретных единичных объектов, связанных с событием преступления
- отождествление по следам, оставленным в определенной обстановке
- использование результатов в качестве судебных доказательств в рамках уголовного судопроизводства

Специфика криминалистической идентификации

- Перед криминалистической идентификацией встают проблемы разработки таких методик, которые бы позволяли отождествлять объекты *в различных их состояниях и проявлениях*, учитывать изменения как естественные, так и умышленные, которые возникли в период от совершения преступления до его расследования, каким бы длительным он ни был.

Этот период получил название идентификационного. Специфика криминалистической идентификации обусловлена и тем, что использование ее результатов в качестве судебных доказательств требует осуществления исследования *строго в рамках уголовного процесса и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.*

Криминалистическая идентификация

- учение об общих принципах и правилах отождествления конкретных единичных материальных объектов (образований) по их всевозможным отображениям в момент события преступления на основе специально разработанных методов с целью установления однозначной связи с этим событием*

Научные основы криминалистической идентификации

Предполагают наличие закономерностей

- индивидуальность объектов материального мира
- способность объектов к отражению.

Принципы криминалистической идентификации

Автор Потапов С. М. (1940)

1. Объекты, участвующие в процессе идентификации, разделяются по их роли в этом процессе на два вида: *идентифицируемые* и *идентифицирующие*.

Идентифицируемые — это те объекты, в отношении которых ставится и решается вопрос о тождестве (лицо, обувь, оружие и т. д.).

Идентифицирующие же объекты служат средством для решения вопроса о тождестве. Это всевозможные следы, поскольку в них отображены свойства отождествляемых объектов.

2. В каждом случае установления тождества важно подразделение идентифицируемых и идентифицирующих объектов на **изменяемые и относительно неизменяемые**. Степень относительной устойчивости зависит от собственной природы объектов и условий взаимодействия с окружающей средой. Относительно неизменяемыми являются объекты, которые, обладают признаками, устойчивыми в пределах того промежутка времени, когда встречается необходимость в их исследовании с целью установления тождества.

3. В процессе идентификации необходимо сочетание
детального *анализа* и *синтеза*.

Детальный глубокий анализ свойств объектов
возможен лишь в том случае, если в процессе
идентификации применяется совокупность
различных приемов и методов, позволяющая
всесторонне изучить сравниваемые объекты,
перепроверить и подтвердить результаты одного
метода другим.

Выявленные в результате сравнительного анализа
совпадающие признаки и различия должны быть
сопоставлены и оценены в их синтетическом
единстве (дается научная интерпретация,
толкование результатов анализа).

4. Каждый сравниваемый признак необходимо исследовать в *движении, динамике*, выявляя причины, которые могли вызывать появление данного признака, его изменение, поскольку в процессе судебного доказывания тождества идентифицируемый объект нередко выступает в разных состояниях и проявлениях.

Теория дополнялась

- В.Я. Колдин дополнил перечень принципов следующими: 1. разграничение искомого и проверяемого объектов, вытекающего из требования строгого разграничения фактов и предположений;
2. разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов.

- Р.С. Белкин: «сформулированные С.М. Потаповым принципы являются классификацией объектов исследования и приемами или условиями правильного мышления».

объекты криминалистической идентификации

- *любые материальные образования, если они на основании тех или иных признаков определяются как отдельные элементы материальной обстановки события преступления.*

Объекты криминалистической идентификации

- Человек
- Предметы (вещи), животные
- *конкретный, определенный объем материалов и веществ, отдельность которых задается обстановкой события преступления*
- *явления, процессы, связанные с преступным событием*
- *системные объекты (производственные, сырьевые, природные источники)*
- *Локальный участок открытой местности или помещения как сложная взаимодействующая система компонентов разного происхождения: почвенных, минералогических, растительных, зоологических, агрохимических, техногенных, антропогенных и др.*
- *Объекты-системы, возникшие в процессе хранения, использования, при взаимодействии в момент события преступления.*

Идентификационные признаки

Любой объект обладает совокупностью бесчисленного множества свойств, характеризующих его со стороны физических, химических, биологических и других качеств, которые вовне проявляются в виде формы, размеров, внешней и внутренней структуры, количественного и качественного элементного состава и т. д. Однако в идентификации используются не все свойства отождествляемого объекта, а только те, с помощью которых можно распознавать данный объект [1]. Такие свойства получили название *идентификационных признаков*.

- [1] Эйсман А.А. Заключение эксперта М. 1967. С. 35 - 37

Характеристика идентификационных признаков

- А) Должны обладать *устойчивостью*.
- Б) *Частота встречаемости* Идентификационную ценность представляют те признаки, которые характеризуются высокой степенью устойчивости, что устанавливается путем научных экспериментальных исследований. В каждом случае практической деятельности устойчивость признаков определяется по регулярности их проявления в исследуемом и сравнительном материале.
 - Чем реже данный признак встречается у других однородных объектов, тем он специфичнее, тем выше его идентификационная значимость, ценность. Частота встречаемости идентификационного признака может быть определена двумя путями: качественным (на основе профессионального опыта) и количественным (с помощью математической статистики).
- В) *Коррелируемость* (взаимосвязь между собой, появление одного признака обуславливает появление другого)

Классификация идентификационных признаков

- *общие и частные признаки* — первые характеризуют объект в целом и дают наиболее общее о нем представление (размер, форма, цвет и т. д.). Вторые — характеризуют особенности деталей (частей) объекта;
- *групповые и индивидуализирующие* — первые принадлежат группе однородных объектов, вторые — единичным объектам;
- *интегративные и локальные* — в объектах-системах признаки, объединяющие все элементы в единую целостную систему, называются интегративными, а принадлежащие лишь отдельному элементу системы — локальными.

Виды криминалистической идентификации

- по *природе отображения*, возникающего в процессе взаимодействия объектов: идентификация по материально фиксированным отображениям и идентификация по мысленному образу, сохранившемуся в сознании (образное отображение);
- по *способу отображения*: идентификация по отображениям-отпечаткам, идентификация по взаимоотражению частей целого, идентификация по взаимодействию и взаимоотражению элементов системы;
- по характеру *информации*, которая чаще всего используется при криминалистической идентификации: идентификация по особенностям внешнего строения, идентификация по особенностям внутренней структуры и состава, идентификация по функционально-динамическим особенностям и др.;
- по характеру *результатов*, которым заканчивается акт идентификации: индивидуальная идентификация (установление конкретного единичного объекта) и групповая идентификация (установление тождества группы);
- по особенностям *процессуальной регламентации*

Процессуальные формы криминалистической идентификации

- экспертиза
- следственные действия
- составные части следственных действий
- исследование специалиста

Основные положения методики криминалистической идентификации

Стадии идентификационного процесса

1. **раздельный анализ,**
2. **сравнительный анализ,**
3. **синтез (оценка результатов анализа).**

Раздельный анализ

- Цель *раздельного* анализа — ознакомление с объемом и качеством информации, содержащейся в исследуемых объектах, а затем в сравнительном материале — образцах: объем и происхождение идентификационных признаков, степень их устойчивости, частота встречаемости, корреляция. Важно на этой стадии правильно выбрать методы исследования, определить очередность их применения. Особенно это актуально при идентификации объектов на основе структуры и состава, где должен применяться большой комплекс методов, и неправильное определение их последовательности может привести к невозможности анализа всем комплексом методов и даже к полному уничтожению объекта.

Сравнительный анализ

Объекты подвергаются детальному, всестороннему сравнительному анализу в их признаках. Сравнительное исследование идет от общего к частному: вначале объекты сравнивают по общим и групповым признакам, затем переходят к сравнению частных и индивидуализирующих. Сравнение вначале по общим (групповым) признакам дает возможность при различии в этих признаках исключить тождество, не переходя к анализу частных (индивидуализирующих) признаков.

Образцы для сравнительного исследования

- Свободные
- Условно-свободные
- экспериментальные

Оценка результатов

- *Оценка* результатов исследования (синтез) - научная интерпретация, толкование результатов сравнительного исследования. Отсутствие этой стадии делает идентификационный процесс незавершенным, а его результаты представляют трудность для оценки их доказательственного значения и последующего использования субъектами доказывания.
- Оцениваются как совпадающие, так и различающиеся признаки. Первоочередность их оценки зависит от существенности и объема. В отношении выявленных совпадающих признаков устанавливается, является ли их совокупность индивидуальной, присущей единичному конкретному объекту, или характеризует группу однородных объектов. Оценка может быть произведена на качественном (опыт эксперта) или количественном уровне (с применением методов математической статистики и теории вероятности).
- При оценке различий должно быть объяснено их происхождение.

Методы, используемые в процессе идентификации

- Общенаучные методы
- *Частнонаучные методы*
- *Специальные методы*

Общенаучные методы:

- Логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) пронизывают весь процесс идентификации (например, при объяснении происхождения идентификационных признаков, причин их разного проявления, при оценке значимости и т. д.).
- Математические.
- Чувственно-рациональные методы (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент) используются, главным образом, в стадии отдельного и сравнительного исследования.

Частнонаучные методы:

- физические (микроскопические, спектральные и т. д.),
- химические,
- биологические,
- методы математической статистики и теории вероятности,
- компьютерные технологии и др.

Специальные методы

- разработанные для целей идентификации:

- методы *наложения* (совмещение прозрачных изображений),
- *аппликации* (наложение непрозрачных фотоизображений),
- *совмещения* (плоскостных и профильных изображений микроследов на пулях и гильзах и др.),
- метод *координатных сеток* (применяемый при идентификации по чертам внешности),
- современные методы сравнения, основанные на использовании *оптоэлектронной, голографической и других видов сложной техники*;
- специально разработанные для целей криминалистической идентификации *пакеты компьютерных программ*.

Криминалистическая диагностика

Диагностика – учение о способах
диагноза (от греч. Diagnostikos –
способный распознавать)

Корухов Ю.Г.

В основе лежит изучение свойств и
состояний объекта с учетом
происходящих в нем изменений,
определяемых условиями и
факторами криминальной ситуации

КД

Белкин Р.С.

КД – частный метод познания,
позволяющий получить
представление о механизме
преступного действия на основе его
отражения в объектах
материального мира