

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кафедра криминалистики

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника
кафедры криминалистики
подполковник полиции

А.В. Репин

«_____» _____ 2017 г.

КРИМИНАЛИСТИКА

**«ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ»
(тема №14.1.13)**

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

по программе профессионального обучения (профессиональной подготовки) лиц среднего и старшего начальствующего составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, инспектора по исполнению административного законодательства
(на базе среднего юридического образования или высшего неюридического образования) по должности категории
Полицейский

Красноярск 2017

Баркова Т.В. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз : конспект лекции. – Красноярск: кафедра криминалистики СибЮИ МВД России, 2017. – 38 с.

В лекции излагаются понятие и виды образцов, необходимые для проведения идентификационных экспертиз, тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Лекция предназначена для обучающихся по программе профессионального обучения (профессиональной подготовки) лиц среднего и старшего начальствующих составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, инспектора по исполнению административного законодательства (на базе среднего юридического или высшего неюридического образования) по должности категории "Полицейский".

Обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики СибЮИ МВД России 11 декабря 2017 г., протокол № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Вопрос 1. Общетеоретические вопросы установления тождества объекта по оставленным следам.	5
Вопрос 2. Классификация образцов для сравнительного исследования.	13
Вопрос 3. Тактические особенности получения образцов папиллярных узоров, почерка, голоса подозреваемых лиц.	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	38

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия число рассматриваемых судами дел, при разрешении которых используются те или иные образцы, существенно выросло. Наиболее часто возникает потребность в получении образцов почерка, продуктов жизнедеятельности человека, других образцов по брачно-семейным, реже - по иным гражданским делам.

Образцы отображают такие свойства и признаки лица или предмета, по которым последние могут быть отождествлены путем сравнения этих свойств с соответствующими характеристиками следов, пятен, иных вещественных доказательств.

Легальное понятие образцов для сравнительного исследования закреплено в ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Под образцами для сравнительного исследования понимают объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.

О том, чем являются с точки зрения доказательственного права образцы, законодатель также прямого ответа не дает. В доктрине образцы рассматриваются как вещественные доказательства и как один из способов собирания доказательств (материалов) для экспертного исследования.

Успех расследования любого уголовного дела зависит от качества проведенных экспертных исследований, а качество идентификационных исследований, в свою очередь, зависит от качества предоставляемого материала для проведения сравнительного исследования - образцов.

1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТОЖДЕСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ОСТАВЛЕННЫМ СЛЕДАМ

Установить преступника, орудия преступления по оставленным следам - одна из основных задач, решаемых в ходе расследования преступлений. Отождествить, значит установить тождество объекта самому себе по различным отображениям в разные временные участки.

Качество подготовки судебной экспертизы — условие обеспечения качества ее производства. Для решения идентификационных задач в ходе экспертных исследований необходимы образцы, получение которых имеет множество нюансов, как процессуального, так и тактического характера. При проведении расследования иногда допускают смешение понятий: "образец для сравнения", "сравнительный образец", "объект исследования", "контрольные образцы", "пробы", "образцы-эталоны".

Для единообразия используемых терминов, обратимся к энциклопедическим словарям:

Эталон (фр.etalon — образец)

Эталон — средство измерений, служащее для хранения и передачи размера единицы физической величины другим средствам измерений.

По словарю русского языка С.И. Ожегова,

образец - способ устройства, вид, форма Станок новейшего образца.

образец - образец то (тот), чему (кому) нужно следовать, подражать; носитель каких-нибудь характерных черт, качеств.

образец - образец показательное или пробное изделие; проба 1 (в значении №2) Образцы минералов. Образцы изделий.

В Новом толково-образовательном словаре русского языка Т.

Ефремовой,

"образец - малый или мужской род

1) Примерный, показательный или пробный экземпляр какого-либо изделия, материала и тысяча п.

2) а) Показательный пример чего-либо (каких-либо качеств, поведения, отношения и тысяча п.).

б) Живое типическое воплощение какого-либо свойства, качества.

3) Вид, форма, принятые в качестве типовых для изготовления чего-либо."

Под образцом для сравнительного исследования понимается материальный объект, используемый для сравнения с вещественными доказательствами в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. Получение образцов для сравнительного исследования регламентировано ст. 202 УПК РФ и является самостоятельным следственным действием.

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

В приведенном нормативном положении не раскрывается понятие "образцы для сравнительного исследования", однако закон четко указывает возможность их получения следователем или экспертом. Следовательно, в зависимости от субъекта получения образцов такую специфическую процессуальную деятельность можно считать или самостоятельным следственным действием (во всяком случае полемика по этому поводу ведется), или составной частью производства судебной экспертизы.

Многие известные ученые в своих работах определяли образцы для сравнительного исследования по-разному, при этом их смысловое

содержание в некоторой степени размывается и теряет свои границы. Так, И.Л. Петрухин определяет образцы для сравнительного исследования как "отображения, предметы, вещества, отражающие свойства, признаки, качества (индивидуальные и групповые) других предметов или субъектов, по поводу которых у следователя или в суде возникло предположение, что они имеют отношение к совершенному преступлению". Не соглашаясь с этим положением, верно делает поправку Н.И. Долженко: "...при такой трактовке полностью исчезает различие между понятиями "след" и "образец", которые далеко не совпадают по смыслу". А.И. Винберг под образцами имеет в виду самые разные объекты, воспроизводимые и изымаемые по постановлению следователя в целях сравнительного исследования. Ученый в данном случае ограничивается лишь следственными образцами, оставляя вне поля зрения образцы, которые эксперт получает в ходе исследования на основании постановления следователя о назначении экспертизы.

Образцами для сравнительного исследования могут быть *продукты жизнедеятельности организма и другие биологические объекты человека* (кровь, слюна, сперма, волосы и т.д.); объекты, отражающие психофизиологические особенности письма, походки, иных навыков, закрепленных в высшей нервной системе в виде динамического стереотипа многократно повторяемых действий (образцы почерка, подписи, экспериментальная дорожка следов ног, форма, вид, манера формирования упаковки объекта); материально фиксированные отображения проверяемых объектов (образцы следов подошв обуви, отпечатки пальцев в дактилоскопической карте).

Образцы могут быть *результатом экспериментальных процессов и действий* и быть получены от орудий, предметов, транспортных средств.

В зависимости от вида судебной экспертизы образцы классифицируют на: *необходимые для производства СМЭ* (образцы крови, волос, слюны и т.п.); *необходимые для производства криминалистических экспертиз*

(образцы почерка, отпечатки пальцев рук, стреляные пули и гильзы, образцы голоса и т.д.) и др.

В качестве образцов могут использоваться так называемые, эталоны, предметы из специальных коллекций. Данные образцы не несут признаков конкретных объектов, они характеризуют признаки подобных объектов, и применяются при решении вопросов групповой принадлежности, классификационных задач, а также некоторых диагностических, связанных со свойством объектов.

Категорически недопустимым является смешение понятий "сравнительный образец" и "объект исследования". Наиболее часто это происходит при изъятии подногтевого содержимого и смывов у живых лиц, изъятии волос у подозреваемых (обвиняемых) с целью обнаружения следов выстрела и иных веществ, в том числе наркотических. Нередко следователи осуществляют изъятие указанных объектов, руководствуясь ст. 202 УПК РФ, что является недопустимым, поскольку они являются не сравнительными образцами, а относятся к категории "непосредственный объект исследования", так как представляют собой уникальный комплекс микрочастиц и различных веществ (волокна, кровь, эпителиальные клетки, частицы почвы и т.п.), подлежащий идентификации. Получение данного вида материальных объектов может быть осуществлено в ходе освидетельствования, поскольку данное следственное действие проводится в соответствии со ст. 179 УПК РФ, в частности, для обнаружения на теле освидетельствуемого следов преступления. Еще один процессуально допустимый способ получения сравнительных образцов - получение их экспертом на основании ч. 2 ст. 202 УПК РФ.

Основными требованиями, предъявляемыми к образцам, являются следующие: соблюдение процессуального порядка получения, несомненность происхождения от идентифицируемого объекта, достаточное количество, качество. В ряде случаев обязательным требованием является

соблюдение тактических рекомендаций по получению сравнительных образцов, например при подготовке материалов для производства исследования в целях идентификации конкретного лица в качестве исполнителя и(или) автора документа, лица по голосу и речи и т.д.

У подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, а также лиц, не имеющих процессуального статуса (в связи с назначением судебной экспертизы в рамках доследственной проверки), сравнительные образцы отбираются в порядке ст. 202 УПК РФ. Качество сравнительных образцов обеспечивается путем выполнения соответствующих криминалистических рекомендаций, в идеале с помощью специалистов.

Необходимо помнить, что ст. 202 УПК РФ регламентирует получение сравнительных образцов только у живых лиц. Недопустимым является получение в соответствии с указанной нормой сравнительных образцов в случаях необходимости идентификации животных и любых материальных объектов, поскольку образцы в рассматриваемой ситуации могут быть получены только в ходе следственного осмотра.

Условия правомерного получения образцов: образцы для сравнительного исследования могут быть получены только после возбуждения уголовного дела; образцы можно получить только у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего, т.е. у лиц, имеющих соответствующий процессуальный статус; не допускается использовать принуждение для получения образцов, связанных с действиями самого проверяемого; при получении образцов для сравнительного исследования запрещается применять действия, могущие причинить вред жизни и здоровью проверяемого лица; запрещается в ходе получения образцов для сравнительного исследования использовать методы, унижающие честь и достоинство лица.

Вопрос о получении образцов для сравнительного исследования в принудительном порядке до принятия УПК РФ носил дискуссионный характер. По мнению отдельных ученых принудительное получение

образцов невозможно. Однако в литературе высказывалось и противоположное мнение, согласно которому изъятие образцов в исключительных случаях может осуществляться и принудительно. "Под исключительными нужно понимать такие ситуации, когда без образцов в процессе расследования невозможно решить задачи уголовного судопроизводства, т.е. когда образцы являются незаменимыми и их наличие имеет решающее значение в доказывании виновности лица и защиты прав и законных интересов потерпевших.

Сравнительным образцом для идентификации любых биологических следов человека является образец его крови. Для идентификации неопознанного трупа или останков предоставляются образцы крови его предполагаемых кровных родственников (родители, дети), забор крови производит специалист-медик. Забор образца крови трупа производит судебно-медицинский эксперт из полостей сердца или артерии при вскрытии.

На возможность принудительного получения сравнительных образцов биологического происхождения опосредованно указывается и в Федеральном законе "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", где в ч. 2 ст. 35 закреплена процедура получения образцов у живых лиц, направленных на экспертизу, с указанием гарантий прав личности: "У лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза, в медицинском учреждении берутся образцы, необходимые для проведения исследований, о чем указывается в заключении эксперта. Образцы получает врач или иной специалист в присутствии двух медицинских работников данного медицинского учреждения. Принудительное получение образцов у лиц, направленных на судебную экспертизу в добровольном порядке, не допускается". Учитывая, что добровольность при назначении экспертизы, при которой могут быть получены образцы биологического происхождения, предусмотрена только для свидетелей (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), присоединяемся к мнению тех ученых, которые считают, что принудительный характер получения образцов для сравнительного биологического исследования

следует распространить на потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, закрепив это законодательно, как было раньше.

При назначении отдельных видов судебных экспертиз, в первую очередь, тех, задачей которых является исследование материалов и веществ, изымаемых путем производства смывов, в обязательном порядке эксперту предоставляются в качестве **контрольных образцов** чистые фрагменты материалов, использовавшихся для такого изъятия. Также в качестве контрольных образцов предоставляются пробы веществ, отобранные за пределами места происшествя, образцы с поверхности носителя вне зоны следов, части предметов-носителей, образцы материалов от одежды, обуви, различных вспомогательных материалов (ваты, марли, бумаги и т.п.). Предоставление эксперту контрольных образцов является обязательным, поскольку с их помощью эксперты определяют источники примесей, загрязнений .

«При обыске или при задержании подозреваемого – могут быть изъяты обувь или различные сельскохозяйственные орудия со следами загрязнения, почвы или растительности. Для решения вопроса, не находилось ли это лицо на участке произрастания наркотикосодержащих растений или не использовались ли изъятые сельскохозяйственные орудия для обработки почвы на этом участке, в его распоряжение необходимо предоставить образцы этой почвы. Довольно часто при расследовании преступлений, связанные с незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, назначаются судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Объектами таких исследований являются кровь, моча, слюна, волосы, смывы с рук, ногти. Для того, чтобы провести исследование на наличие в крови наркотических средств, необходимо провести отбор проб крови. Отбор проб крови производит специалист - медицинский работник.

Лучшим доказательством недавнего употребления наркотиков является исследование слюны. Именно в слюне быстрее происходит концентрация

наркотических средств. Отбор слюны производят также медицинские работники.

Исследование ногтевых срезов позволяет установить не только факт разового употребления наркотиков, совершение определенным лицом действий по их изготовлению, но и продолжительность этих действий.

Для экспертного исследования отбор проб ногтевых срезов не представляет особых трудностей и не требуется, чтобы наркоман находился в состоянии абстиненции или недавнего употребления наркотиков.

При соприкосновении с наркотическими средствами на руках остаются их частицы. Так, например, при изготовлении наркотиков путем просеивания, перемалывания, прессования и т.д. частички наркотикосодержащих растений остаются не только на предметах, используемых для получения готового продукта, но и на ладонях, пальцах рук. Поэтому, для определения причастности конкретного лица к незаконным действиям с наркотическими средствами, в том числе и растительного происхождения, с его рук делают смывы и направляют на экспертное исследование. При этом в случае выявления наркотических средств в смыве с рук и в то же время отсутствие их в волосах и ногтевых срезах может указывать на то, что данное лицо являлось распространителем или сбытчиком наркотиков.

Не все следователи, назначающие судебные экспертизы, отчетливо себе представляют какие образцы необходимы и как их правильно получить, и что не менее важно - сохранить для исследований. В связи с чем, необходимо обращаться за помощью к специалистам различного рода, профиля.

В настоящее время особую остроту приобретает проблема процессуального принуждения при получении образцов для сравнительного исследования, а также необходимость роста уровня профессионализма судебно-следственных работников при работе с объектами предстоящих экспертных исследований.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Классификация образцов для сравнительного исследования может быть проведена по *нескольким основаниям*:

-по характеру отражения признаков в объекте исследуемого происхождения;

-по времени и условиям возникновения;

-по виду судебной экспертизы.

Так, *по характеру отражения признаков в образцах* (в зависимости от формы отражения), могут быть выделены образцы,

а) возникшие в результате отображения свойств при контактном взаимодействии:

-в результате механического отображения признаков (образцы следов рук, ног, орудий преступления и т.п.);

-в результате физико-химического отображения признаков (образцы фотоизображений людей, вещей и т.д.);

-в результате психо-физиологического отображения (образцы почерка);

б) возникшие в результате отображения свойств объектов в виде частей:

-отделившегося вещества (образцы крови, краски и т.п.);

-предметов из определенной группы объектов (образцы трикотажных изделий с какого-либо предприятия для сравнения с аналогичными образцами продукции в магазине);

-«средние пробы» объектов (зерна, продуктов).

По времени, условиям и целям возникновения могут быть выделены образцы:

а) свободные, т.е. возникшие до возбуждения уголовного дела и не в целях сравнительного исследования (документы, письма и т.д.);

б) экспериментальные, т.е. полученные следователем после возбуждения уголовного с целью сравнения (образцы почерка, крови, спермы и т.п.);

в) условно-свободные, т.е. возникшие в период расследования уголовного дела, но не в целях сравнения (переписка подозреваемого с родственниками в период содержания под стражей).

Данная классификация важна для изучения характера изменений идентификационных признаков, поскольку это влияет на обоснование вывода о тождестве, что наиболее характерно для образцов первой группы по первому основанию классификации (возникших в результате отображения свойств при контактном взаимодействии). Вторая группа образцов (возникших в результате отображения свойств в виде отделившихся частей) также может быть подразделена на свободные, экспериментальные и условно-свободные, но данная классификация не имеет для них значения, поскольку не влияет на вывод о тождестве (следы крови лица до возбуждения уголовного дела и образцы, полученные во время расследования, вряд ли изменят свои свойства).

Следует особо обратить внимание, что экспериментальные образцы могут быть получены в результате проведения специального следственного действия, называемого «получение образцов для сравнительного исследования» (ст. 202 УПК), а свободные и условно-свободные – в результате производства иных следственных действий (осмотра, обыска,

выемки), либо могут быть предоставлены потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, защитником, обвинителем и т.д. (ст.86 УПК РФ), либо по запросам в ИЦ системы МВД.

По виду судебной экспертизы выделяют образцы:

а) *необходимые для производства СМЭ (образцы крови, волос, слюны и т.п.);*

б) *для производства криминалистических экспертиз (образцы почерка, отпечатки пальцев рук, стреляные пули и гильзы и т.д.) и др.*

3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ, ПОЧЕРКА, ГОЛОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЛИЦ

Криминалистическая тактика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению и сокрытию преступлений.

Понятие «получение образцов» может быть рассмотрено в широком смысле, как получение всех необходимых для сравнительного исследования образцов (свободных, условно-свободных, экспериментальных) в ходе следственных действий и в узком смысле, как получение экспериментальных образцов в порядке ст. 202 УПК РФ.

Ст. 202 УПК РФ рассматривает *получение образцов* как *самостоятельное следственное действие, заключающееся в получении опытным путем у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего образцов почерка, продуктов жизнедеятельности организма или созданных ими объектов, необходимых для их индивидуальной или групповой (родовой) идентификации.*

Субъектом получения таких образцов является следователь либо лицо, производящее дознание.

Оптимизировать деятельность по изъятию образцов для сравнительного исследования, а также способствовать ее результативности может специалист, который:

- может помочь следователю в определении их количества и качества;

- *выяснить условия, значимые для последующего исследования, при которых должны быть изъяты образцы;*

- *провести предварительное исследование образцов с целью выяснения, отобразились ли в них необходимые признаки объекта;*

- *осуществить их упаковку;*

- *помочь квалифицированно зафиксировать в протоколе следственного действия порядок отбора образцов;*

- *проконсультировать следователя, суд по вопросам, которые необходимо поставить перед экспертом.*

Как и в любом следственном действии, в получении образцов для сравнительного исследования могут быть выделены три стадии его производства: подготовительная, рабочая и заключительная.

1.Подготовительная стадия получения экспериментальных образцов заключается в планировании следственного действия, где в план включаются:

-какие образцы и у кого должны быть получены;

-тактические приемы их получения;

-участники этого действия;

-место его проведения;

-время;

-необходимые НТС;

-способы получения, фиксации и сохранения образцов;

-составление Постановления о получении образцов для сравнительного исследования.

Время получения образцов определяется в зависимости от обстоятельств дела, исходя из тактических соображений. Так, недопустимо проведение данного следственного действия без крайней необходимости, т.к. преждевременное получение образцов может подсказать заинтересованному лицу перспективу той или иной экспертизы, т.е. возможность получения определенных улик, что нередко приводит к попыткам противодействия со стороны последнего.

Местом получения образцов является кабинет следователя либо соответствующее учреждение.

Подбор технико-криминалистических средств для получения образцов, их фиксации и упаковки зависит от вида самих образцов.

Участники данного следственного действия могут быть условно разделены на две группы: *обязательные* (следователь; лицо, у которого отбираются образцы) и *необязательные* (понятые, привлекаемые к участию в данном действии по усмотрению следователя, однако, при принудительном изъятии образцов их участие обязательно; специалист; защитник; прокурор; эксперт, который будет проводить экспертизу, также по инициативе либо с разрешения следователя).

При проведении данного действия обязательно должны быть соблюдены следующие процессуальные требования:

- вынесение постановления о получении образцов для сравнительного исследования: в котором указываются основания для этого, образцы, подлежащие изъятию, лицо, учреждение, у которого (в котором) они должны быть изъяты;

- для изъятия образцов у подозреваемого, обвиняемого допускается принуждение, когда оно является необходимым условием раскрытия

преступления. Изъятие образцов в принудительном порядке у свидетеля, потерпевшего недопустимо.

Однако во всех случаях при получении образцов *не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство* (ч. 2 ст.202 УПК РФ). При этом обязательно истребуется справка врача о безопасности изъятия образцов у данного лица для его здоровья;

- в случаях каких-либо затруднений с изъятием образцов оно осуществляется с участием специалиста, не заинтересованного в исходе дела (ч.3 ст.202 УПК РФ). Так, врач может помочь изъять образцы крови, иные выделения человеческого организма либо изготовить образцы в виде экспериментальных следов зубов;

-до применения принудительных мер должно быть выяснено, не имеется ли (в медицинском учреждении, другом уголовном деле) данных о ранее проведенных исследованиях аналогичных образцов, взятых у данного лица;

-если получение образцов связано с обнажением лица, у которого они берутся, применяются правила ч. 4,5 ст.179 УПК РФ (освидетельствование, связанное с обнажением тела);

- рекомендуется в случае принудительного получения образцов присутствие прокурора и понятых;

-вызов для получения образцов производится в порядке вызова на допрос; при неявке наступают те же последствия;

По результатам данного действия составляется протокол: в протоколе изъятия образцов фиксируются виды и количество изъятых образцов; условия, в которых производилось изъятие; способ изъятия; применявшиеся при этом технические средства; должность, фамилия, инициалы

участвовавшего в этом следственном действии специалиста, выполненные им операции; способ и материал упаковки изъятых образцов, как они заверены, заявления и замечания, сделанные участниками данного следственного действия.

2. *Рабочая стадия получения образцов для сравнительного исследования* реализуется в процессе применения тактических приемов в конкретных методиках получения образцов.

Тактические приемы данного действия могут быть разделены на две группы: а) направленные на охрану чести и достоинства личности и, в частности, обеспечение соблюдения требований закона, морально-этических норм; и б) направленные на получение доброкачественных образцов, среди которых можно назвать следующие:

-установление несомненности происхождения образцов от определенного объекта посредством процессуального оформления;

-обеспечение получения образцов необходимого качества;

-обеспечение получения образцов в необходимом количестве;

-применение НТС и специальных знаний.

Несомненность происхождения образцов от определенного объекта обеспечивается тщательным контролем при их получении (следователь обязан убедиться, что образцы произведены от объекта, идентификацию которого необходимо произвести; удостовериться в личности лица путем опроса и проверки документов; надлежаще процессуально оформить ход и результаты данного действия), что обеспечивается вынесением Постановления о получении образцов для сравнительного исследования и составлением протокола данного следственного действия.

Количество образцов определяется требованиями методики определенного вида экспертизы. Практика выработала среднее количество образцов для определенного вида экспертиз:

а) образцы почерка при большом тексте исследуемого документа – 5-10 листов (плюс столько же свободных образцов);

б) для трасологического исследования достаточно 2-3 образцов;

в) при исследовании групповых признаков крови требуется не менее 3см³ жидкой крови и пятно на марле не менее 5см² сухой крови;

г) на дактилоскопическую экспертизу направляется одна дактокарта.

Необходимое количество образцов обеспечивает качественные их показатели.

Для образцов, являющихся частями каких-либо объектов, необходимо соблюдать требование достаточности (сухая и жидкая кровь направляется на исследование одновременно; слюна берется в объеме 5-8см³, после чего жидкая часть отделяется и высушивается на марле; волосы получают с различных частей тела в виде пучков по 15-20 волос в каждом).

Количество образцов, отражающих фиксированные признаки объекта, возникающие в результате контакта, не всегда обеспечивает необходимое их качество (если в полученных в большом количестве образцах почерка отсутствуют признаки, имеющиеся в исследуемом документе, такие образцы являются непригодными для сравнительного исследования). Иными словами, ценность образцов зависит от полноты и правильности передачи идентифицируемых признаков объекта, что является основным правилом при определении их количества, необходимого для проведения исследования.

Качество образцов характеризуется следующими свойствами:

-сравнимость образцов, т.е. одинаковый характер отражения признаков в образцах и исследуемом объекте, их сопоставимость. Если в объекте идентификационные признаки отобразились в виде трасс, то и в образцах они должны быть такими же; если в документе идентификационные признаки отразились в виде элементов определенных знаков, то и в образцах должны быть соответствующие элементы;

-полнота образцов, т.е. максимально точная передача признаков идентифицируемого объекта (их количество, форма, взаиморасположение);

-неизменяемость образцов, т.е. способность длительное время сохранять идентификационные признаки. Это обеспечивается выбором соответствующих веществ и материалов.

Связь качества и количества при получении образцов обеспечивает достоверность вывода при их исследовании.

3.Заключительная стадия получения образцов для сравнительного исследования представляет собой фиксацию процесса получения образцов и фиксацию самих образцов (на бумаге, слепочных материалах и т.п.). Образцы заверяются подписями лица, у которого они получены, и следователя. В протоколе указывается способ упаковки, условия, при которых они получены, их количество, характер, как заверены и упакованы образцы; заявления и замечания участников данного действия. Процесс принудительного получения образцов рекомендуется фиксировать с помощью видеозаписи для подтверждения его безопасного характера для здоровья и состояния лица, у которого данные образцы получены.

Для идентификации человека по папиллярным узорам

Дактилоскопирование – это процессуальная процедура получения образцов папиллярных узоров у дактилоскопируемого лица. При этом подвергаются дактилоскопированию не только лица, подозреваемые в

совершении преступления, но и потерпевшие, с целью дальнейшего исключения, либо проверки показаний.

Основания для проведения дактилоскопирования указаны в следующих документах:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (Ст.202)

2. Закон «О Полиции»

3. Закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 1998г.

4. Личное заявление граждан с просьбой о дактилоскопировании.

Сравнительное исследование является наиболее ответственным этапом трасологического исследования, составляющим основу процесса идентификации.

Сравнение требует соблюдения определенных принципов и условий. Так, сравниваемые объекты должны обладать сопоставимыми характеристическими параметрами. Недопустимо при трасологическом исследовании сравнивать точечное изображение с линейным, позитивное с негативным и т. п. Придание одинаковых характеристических параметров достигается экспериментальным получением моделей следа, необходимым изменением фотоотпечатков с изображением следа (контратипирование, изготовление фотоснимков с обращенным зеркальным изображением следа).

Наиболее распространены в трасологии и широко используются Для сравнительного исследования модели, полученные со следов: гипсовые слепки с объемных следов ног и обуви; слепки, изготовленные со следов орудий и инструментов, плоскостные отпечатки поверхностных транспортных средств и т. п.

Важным условием успешного проведения сравнительного исследования является одинаковое оптическое (или фотографическое) увеличение сопоставляемых объектов, а часто и их одинаковое по интенсивности и направленности освещение.

Дактилоскопирование живых лиц и трупов осуществляется с целью получения образцов отпечатков пальцев и оттисков ладонных поверхностей рук для:

- установления личности дактилоскопированного лица при проверке его дактилокарты по дактилоучетам;
- для исключения следов следов рук, изъятых с конкретного места происшествия;
- для проверки по следотекам следов рук с мест нераскрытых преступлений.

Порядок дактилоскопирования живых лиц.

1. Тщательно вымыть руки в теплой воде с мылом и протереть насухо.
2. Раскатать на чистом стекле (листе бумаги) на участке размером 10x15 см тонкий слой типографской краски, причем при прокатке пальцем руки стекло должно оставаться чистым.
3. Нанести с помощью валика на ногтевые фаланги пальцев рук краску с помощью валика, либо непосредственно со стекла.
4. На бланке дактилокарты в соответствующих пальцам рук местах прокатать ногтевые фаланги из неудобного положения в удобное.

Отпечатки должны быть четкими, полными и располагаться в строгой последовательности. Кроме того, в нижней части дактилокарты наносятся контрольные отпечатки четырех пальцев каждой руки и отдельно- больших пальцев.

При изготовлении контрольных отпечатков необходимо, чтобы были отображены папиллярные узоры средних и основных фаланг пальцев рук. На оборотной стороне бланка дактилокарты изготавливаются отпечатки ладонных поверхностей рук.

На дактилокарте дактилоскопируемого лица указываются его ФИО, дата и место рождения, время дактилоскопирования и данные о лице, заполнившем дактилокарту.

Дактилоскопирование трупов осуществляется с целью :

- установления личности трупа;
- для сравнения со следами с мест происшествий;
- для проверки по следотекам следов рук с мест нераскрытых преступлений.

Дактилоскопирование трупов вскоре после смерти особой сложности не представляет и осуществляется в следующем порядке:

- руки трупа обмывают холодной водой, а затем для набухания теплой водой, насухо вытереть и обезжирить растворителем;
- краску наносят валиком;
- прокатывают каждый палец квадратиком бумаги, который вырезают с бланка дактилокарты;

- листки с отпечатками пальцев наклеиваются на соответствующие места бланка дактилокарты.

Контрольные оттиски изготавливаются в обязательном порядке.

Современная криминалистическая техника позволяет быстро и качественно получить образцы папиллярных узоров у проверяемых лиц, используя для этих целей дактилоскопические сканеры: ДС-45, ДС-45М, ДС-30Н, ДС-30НИ, ДС-22Н, ДС-21С.

Для идентификации человека по голосу.

Принятые изменения и дополнения уголовного законодательства, расширяющие доказательственную базу за счет использования звуко- и видеозвукозаписи как средства документирования преступной деятельности, привело к широкому распространению применения звуко- и видеозвукозаписи органами внутренних дел для фиксации фактов, имеющих значение для раскрытия и расследования уголовных преступлений, и как следствие - к резкому росту количества фоноскопических экспертиз. Приобщение звуко- и видеозвукозаписей, полученных оперативным путем или представляемых в органы внутренних дел частными лицами, требуют соответствующей проверки, в порядке, определяемом процессуальным законодательством. Одним из средств установления подлинности и достоверности зафиксированной на фонограмме (видеофонограмме) информации является проведение экспертизы данной фонограммы (видеофонограммы).

Действующие нормы уголовно-процессуального закона подразумевают, что доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых в установленном законом порядке органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. То есть, если фонограмма

(видеофонограмма), являясь документом, содержит информацию об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для уголовного дела, то в соответствии со ст. 88 УПК они могут использоваться как доказательства.

Судебная фоноскопическая экспертиза не относится к числу экспертиз, назначение которых определено диспозицией ст. 196 УПК РФ как обязательное. Тем не менее, данная судебная экспертиза – это достаточно эффективное процессуальное действие по объективной проверке достоверности записанной на фонограмме информации, имеющей значение доказательства. Это действие состоит из проведения комплексного исследования фонограмм и дачи заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных познаний в области криминалистической фоноскопии.

Судебная фоноскопическая экспертиза может быть назначена на этапе предварительного следствия (ст. 195, 199 УПК РФ) либо при рассмотрении уголовного дела судом (ст. 283 УПК РФ).

К идентификационным задачам криминалистической экспертизы звукозаписей следует отнести:

1. Идентификацию личности по голосу и звучащей речи;
2. Идентификацию средств звукозаписи;
3. Идентификацию источников звуков.

Объектами фоноскопической экспертизы являются фонограммы, приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и, как правило, являющихся одновременно аудиодокументами.

Обычно фонограмма, являющаяся объектом экспертного исследования, зафиксирована на магнитном носителе - магнитной ленте, микрокассете, магнитофонной ленте (проволоке) на катушке; в цифровой форме на

электронном носителе данных (например, микросхемы памяти цифрового магнитофона), магнитном, лазерном, оптическом диске, жестком диске (типа винчестер) и т.п.

В качестве идентифицирующих объектов выступают использующиеся для отождествления фонограммы устной речи.

Идентифицирующими объектами являются спорная фонограмма и фонограммы образцов устной речи подозреваемого лица, которые могут быть свободными и экспериментальными.

Спорная - это фонограмма, из-за которой назначается экспертиза. Она отражает фактические обстоятельства, существенные для дела и которые необходимо проверить экспертным исследованием. Применительно к идентификации человека по его устной речи, это магнитная лента с записью речи человека, личность которого необходимо установить. При этом термин "спорная" носит условный характер.

Свободные образцы устной речи - это речь человека, зафиксированная на фонограмме, полученной вне связи с назначением фонографической экспертизы. К ним относятся и фонограммы допросов, если допрашиваемый, во время записи, не знал об использовании их при производстве фонографической экспертизы.

Экспериментальные образцы устной речи - это речь, фиксируемая специально для криминалистического исследования. Аудиозапись может быть получена процессуальным путем - это материалы применения соответствующих технических средств во время проведения следственных и судебных действий (допросов, очных ставок, осмотров и др.), а также изыматься при выемках, обысках и других подобных ситуациях. Такие материалы могут приобщаться к уголовному делу после проведения оперативно-розыскных мероприятий либо представляться свидетелями,

потерпевшими, подозреваемыми или обвиняемыми лицами, которые вправе требовать приобщения к делу имеющихся доказательств, не исключая и фонограммы, и видеозаписи, выполненные до возбуждения уголовного дела.

При оценке доказательственной силы материалов звукозаписи, поступившей в судебные органы из не процессуальных источников (например, после проведения оперативного мероприятия), используются следующие основные критерии: содержат ли эти документы фактические данные, непосредственно относящиеся к событию преступления, и возможно ли проверить достоверность и подлинность фонограммы путем процессуальных действий.

Для идентификации человека по почерку

Установить исполнителя текста, подписи можно только при правильно собранных сравнительных материалах - образцах почерка (подписи) - предполагаемого исполнителя. Поэтому вопрос о подготовке образцов, необходимых для сравнительного исследования, является чрезвычайно важным. Если для производства судебно-почерковедческой экспертизы не будут предоставлены надлежащие образцы почерка (подписи) лица, в отношении которого поставлен вопрос перед экспертом, то в этом случае не помогут ни высокая квалификация и многолетний опыт эксперта, ни применение самых совершенных методов исследования.

Ошибки же, допущенные при подборе образцов, могут повлечь за собой экспертную ошибку, что, в конечном счете, может направить следствие или суд по ложному пути.

Образцы для сравнительного исследования должны отвечать нижеперечисленным требованиям:

- Достоверность. Действительное выполнение тем лицом, которое значится исполнителем. Например, если в качестве образца для сравнительного исследования предполагается использовать документ бухгалтерского оформления, подписанный определенным лицом, следует учесть, что документ может быть составлен иным лицом, а подпись выполнена позднее предполагаемым исполнителем. Поэтому во избежание ошибки необходимо проверить, кем выполнены такие документы. С этой целью их сопоставляют с другими образцами почерка, выясняют условия составления и в случае необходимости предъявляют (если нет препятствий тактического порядка) предполагаемым исполнителям. Убедившись в достоверности образца почерка, следователь удостоверяет ее специальной надписью на образце и своей подписью.

- Надлежащее качество и достаточное количество образцов. Под надлежащим качеством образцов понимается их сопоставимость с исследуемым документом. Образцы письма должны отображать тот комплекс признаков, который проявился при написании исследуемого документа. Образцы должны быть выполнены на том же языке, что и исследуемый текст (подпись). Рукописные тексты, выполненные различными алфавитами, положенными в основу той или иной письменности, вследствие разницы в строении письменных знаков бывают несопоставимыми или не полностью сопоставимыми. Например, русский алфавит нельзя сравнить с арабским алфавитом, в котором конструкция письменных знаков обуславливает иную форму, направление и протяженность при письме.

- Образцы должны быть сопоставимы с исследуемым документом и по времени их написания. Несмотря на относительную устойчивость письменно двигательного навыка, почерк лица может значительно изменяться с течением времени. При исследовании рукописей (подписей), выполненных сформировавшимся высоковыработанным почерком, разрыв во времени исполнения исследуемого текста и образцов может быть

относительно продолжительным (до пяти - восьми лет). В этом случае проведение сравнительного исследования возможно при условии, что данное лицо не перенесло за названный период болезней, в результате которых могли наступить изменения признаков почерка (заболевание глаз, руки, нервные, психические и др.), и в момент выполнения исследуемого документа не действовали какие-то необычные внешние факторы. В других случаях очень важно, чтобы разрыв во времени был минимальным. Особенно это необходимо учитывать при исследовании документов, выполненных лицом преклонного возраста, а также имеющим почерк низкой и средней степени выработанности. Очень важно также, чтобы образцы были выполнены тем же или подобным пишущим прибором и по возможности на такой же бумаге. Кроме того необходима сопоставимость по целевому назначению и содержанию. Эти обстоятельства нередко определяют применяемый пишущим вариант почерка. Так, при составлении бухгалтерских документов может быть использован один вариант почерка (например, стилизованный), а в личной переписке - другой (скоропись). Достаточное количество образцов означает такой их объем, который обеспечил бы возможность полного и всестороннего сопоставления всех признаков, содержащихся в исследуемом тексте (подписи).

В почерковедческих экспертизах используются три вида образцов для сравнительного исследования: свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Свободные образцы почерка и подписи - это рукописи и подписи, выполненные предполагаемым исполнителем вне связи с делом, по которому проводится экспертиза, и до возбуждения этого дела, когда исполнитель не предполагал, что они будут использованы в качестве сравнительных материалов для производства почерковедческой экспертизы. Подобные образцы, как правило, выполняются обычным почерком, без умышленного

искажения, и они наиболее полно отображают устойчивые характерные навыки конкретного лица в выполнении рукописей.

Свободными образцами могут быть тексты и подписи, относящиеся к служебной переписке, автобиографии, собственноручно заполненные анкеты, заявления, личные письма, конспекты, подписи в платежных ведомостях, кассовых ордерах, библиотечных формулярах и других документах.

Найти и изъять свободные образцы почерка и подписи определенного лица можно по месту его жительства, на его работе и в других учреждениях, у родственников, знакомых и т.д.

Изъятие и приобщение документов в качестве свободных образцов оформляется протоколом в соответствии со ст.202 УПК РФ. Они могут быть изъяты в ходе производства выемки, обыска и других следственных действий.

При получении свободных образцов почерка и подписи необходимо соблюдать общие требования, предъявляемые к образцам, перечисленные ранее, но я считаю, что необходимо еще раз вернуться к ним, но уже применительно именно к свободным образцам. Одним из важнейших требований, предъявляемых к свободным образцам почерка, является установление достоверности происхождения их от определенного лица. На практике иногда преступники, предвидя возможность разоблачения и проведения почерковедческой экспертизы, заранее подготавливают фальсифицированные образцы своего почерка, обращаясь к кому-либо с просьбой выполнить от их имени какой-либо документ. Малограмотные лица просят других написать от их имени какой-либо документ, они же его только подписывают. В отдельных случаях большие по объему рукописи, например, конспекты лекций, могут быть выполнены не одним, а несколькими лицами.

Основным условием, обеспечивающим соблюдение требования достоверности свободных образцов почерка, является получение их непосредственно следователем. Ни в коем случае нельзя поручать получение таких образцов другим лицам, например, руководителям организаций, учреждений или самим проверяемым. Иногда же на практике следователи в письменном допросе просят перечисленных лиц прислать свободные образцы почерка.

Есть и еще одно обстоятельство, которое подтверждает необходимость соблюдения этого требования. "Иногда преступники, желая затянуть следствие, заявляют, что предоставленные в качестве свободных образцов рукописи, исполнены не ими. В этом случае рекомендуется пользоваться следующими приемами, которые помогают установить достоверность происхождения свободных образцов почерка:

- собранные рукописи можно предъявить тем лицам, которыми они исполнены, с последующей фиксацией в протоколе допроса;
- можно сравнить экспериментальные образцы с рукописями, представленными в качестве свободных образцов. Это может сделать сам следователь, если он обладает знаниями в области судебного почерковедения, или специалист. В случае выявления явного расхождения между экспериментальными и свободными образцами следует отыскать другие рукописи для представления их в качестве свободных образцов. Если обнаружить другие свободные образцы невозможно, то экспериментальные и имеющиеся свободные, в отношении которых существует сомнение в достоверности их происхождения, рекомендуется направить на почерковедческую экспертизу для решения вопроса, одним ли лицом исполнены свободные и экспериментальные образцы. В процессе производства экспертизы может быть установлено, что экспериментальные образцы были выполнены с намеренным искажением почерка. О таком требовании к свободным образцам, как соответствие исследуемому

документу, следует отметить, что особое внимание здесь следует уделить, соответственно, по времени исполнения. Этот момент не так актуален при получении экспериментальных образцов, поскольку их получить можно путем написания текстов предполагаемым исполнителем только во время расследования дела, а написание документов, которые могут быть использованы в качестве свободных образцов, предшествует во времени производству расследования. Иногда этот промежуток велик. Нельзя, например, в качестве свободного образца использовать ученическую тетрадь из средней школы, если предполагаемый исполнитель достиг уже зрелого возраста, поскольку с момента учебы в школе почерк, скорее всего, претерпел значительные изменения.

Желательно, чтобы свободные образцы соответствовали исследуемому документу по признакам письменной речи. В этом случае свободными образцами могут служить письменные документы, такие, как доклады, дипломные работы, статьи, конспекты, которые достаточно полно отображают особенности письменной речи пишущего.

Соответствие образцов исследуемому документу по целевому назначению, содержанию, виду, по условиям составления документа, по состоянию пишущего, по виду пишущего прибора и материалу, на котором выполнена рукопись, было рассмотрено ранее.

При получении свободных образцов почерка большую роль играет количество образцов. Вопрос о том, какое количество необходимо направить на исследование, решается в каждом конкретном случае, исходя из материалов дела. В основном это зависит от достаточности материала для предстоящего исследования и стабильности отражения в образцах признаков идентифицируемого лица.

При определении количества свободных образцов следует учитывать следующие обстоятельства:

- объем рукописного материала исследуемого документа (чем меньше объем, тем больше нужно образцов);
- насколько полно удалось представить образцы, отвечающие перечисленным выше требованиям (чем меньше они отвечают этим требованиям, тем больше нужно собирать образцов).

Анализ следственной и экспертной практики показывает, что если текст выполнен в обычных условиях и содержит достаточный графический материал, то направлять на исследование нужно не менее 5-6 страниц свободных рукописей.

Следующим видом образцов для сравнительного исследования являются экспериментальные образцы. Экспериментальными образцами являются рукописи, выполненные определенным лицом по специальному заданию следователя или суда в связи с назначением судебно-почерковедческой экспертизы по определенному, конкретному уголовному делу.

Необходимость таких образцов обусловлена тем, что они позволяют:

- провести дополнительную проверку достоверности изъятых ранее свободных образцов;
- восполнить недостатки свободных образцов (отсутствие среди последних соответствующих исследуемых различных вариантов рукописей, сходных по содержанию и буквенному, штриховому составу); в отдельных случаях - провести экспертное исследование при отсутствии свободных образцов.

В процессе получения экспериментальных образцов важную роль играет их качество. Надлежащее качество таких образцов обеспечивается их соответствием исследуемому объекту по признакам, которые были перечислены выше. Следует отметить, что при получении экспериментальных образцов не все эти условия поддаются воспроизведению. Например, нельзя воспроизвести некоторые состояния

пишущего и условия обстановки. Так, если исследуемый текст свободных образцов был написан в состоянии алкогольного опьянения, то недопустимо приводить проверяемого в аналогичное состояние. Не поддается воспроизведению ряд объективных факторов обстановки (например, землетрясение). Однако большинство условий поддается экспериментальному воспроизведению, и это открывает широкие возможности для получения экспериментальных образцов надлежащего качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получение образцов – самостоятельное следственное действие. Это действие находится за пределами экспертизы. Эксперт, однако, может участвовать в данном следственном действии, если уже вынесено постановление о назначении экспертизы и он привлечен по делу для ее проведения (в порядке п.п.2 и 3 ч.3 ст.57 УПК РФ). Образцы для сравнительного исследования следователь получает в соответствии со ст.202 УПК РФ.

Для качественного изъятия образцов рекомендуется привлекать специалиста. Тактика получения образцов зависит от вида образцов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СПС КонсультантПлюс.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // СПС КонсультантПлюс.
3. Агафонов, В.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи: учебное пособие / В.В. Агафонов, Л.Е. Чистова. М., 2011.
4. Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография.– М.: Юрлитинформ, 2012.
5. Долженко, Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов: учебно-практическое пособие под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрлитинформ, 2003.
6. Косынкин, А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации / А.А. Косынкин. – М.: Юрлитинформ, 2013.
7. Криминалистика в схемах, таблицах и диаграммах: Учебное пособие в 2-х частях. Часть 1 /Д.Ю. Яковлев, Е.И. Фойгель; Ир ЮИ (ф) РПА Минюста России, 2015. – 206 с.-
8. Мохов А.А. К вопросу о получении образцов для исследования в гражданском судопроизводстве России."Арбитражный и гражданский процесс",2016, №6. // СПС КонсультантПлюс.