

*О.Ю. Глебова*

Управление ФСКН России  
по Свердловской области

***РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАБИТОСКОПИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ***

Практика расследования преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, требует подходов, отвечающих современным тенденциям в раскрытии и расследовании преступлений, а именно комплексности при решении поставленных задач. «Комплексность как проявление объективной тенденции знаний к интеграции возникла и получила развитие в противовес прогрессирующей дифференциации, порождающей все более узкую специализацию субъектов познания. Комплексность в своей основе предполагает групповую деятельность представителей разных отраслей науки, техники, производства для достижения поставленных целей (решения задач)»<sup>1</sup>.

Одним из возможных решений и наиболее эффективной формой взаимодействия является создание рабочих групп, состоящих из оперативных сотрудников, сотрудников следственных и экспертно-криминалистических подразделений, для работы по делам оперативного учета доказыванию преступлений. А.Р. Шляхов отмечает: «К субъективным факторам, обеспечивающим возникновение, обобщение, систематизацию диффузного знания, относят достаточно широкую эрудицию эксперта, его индивидуальные психофизиологические особенности, находят концентрированное выражение его профессиональные знания и опыт, владение методами исследования, умение выявлять закономерности, определяющие природу, индивидуальность изучаемого объекта, и способность на основе внутреннего убеждения формулировать точные, обоснованные и ясные ответы»<sup>2</sup>.

Интегрирование информации, ее синтез сотрудниками оперативно-следственной группы с привлечением эксперта при планировании, реализации оперативных дел и в работе по доказыванию преступлений – наиболее эффективный и желательный способ обобщения разнородной информации.

Рассмотрим возможности комплексного использования габитоскопической информации при различных видах отождествления личности по признакам внешнего облика, имеющего важное значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, установления личности, розыска преступника и других лиц.

Отождествление личности по признакам внешности по условиям проведения, процессуальному положению лиц, осуществляющих идентификацию, и значению полученных результатов можно разделить на три вида: оперативное, судебно-следственное и экспертное.<sup>3</sup>

Оперативное отождествление личности по признакам внешности осуществляется в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативной службы. Простым примером данного вида идентификации может служить сопоставление внешности проверяемого лица с отображением на фотоснимке предъявляемого им документа.

Более сложным примером данного вида идентификации является сопоставление признаков внешности проверяемого лица (но неидентифицированного по признакам внешнего облика самим сотрудником оперативного подразделения) с отображением на фотоснимках лиц, находящихся на криминалистическом габитоскопическом учете территориального органа с привлечением специалистов ЭКП для производства оперативно-розыскных мероприятий.

В данном случае такими оперативно-розыскными мероприятиями выступают наведение справок, отождествление личности или исследование предметов и документов.

Сотрудник ЭКП проверяет интересующих лиц и доводит информацию до заинтересованного сотрудника либо в устной форме, либо выписывает информационную справку, содержащую необходимые сведения, в том числе и об обстоятельствах задержания (если лица проходили ранее), времени постановке на учет в ЭКП, а также прилагает фотоснимки проверяемых лиц.

Таким образом, сотрудники оперативной службы, приступая к реализации материалов, имеют различную информацию о лице, в том числе играющую немаловажную роль при задержании лица (рост, вес, пол, особенности, судимость и т.д.). Одним из примеров отождествления в оперативно-розыскной деятельности выступает установление неустановленных лиц с привлечением к этому мероприятию задержанных лиц путем их ознакомления с фототемой лиц, поставленных на учет по признакам внешнего облика.

Задержанное лицо может реально отождествить лицо, продающее ему наркотические средства и состоящее на учете.

Судебно-следственное отождествление личности по признакам внешности проводит следователь или судья в процессе следственных или судебных действий. Характерный пример такого отождествления – предъявление устанавливаемого лица или его фотоизображений для опознания. В 2010 г. сотрудники ЭКП Управления ФСКН России по Свердловской области приняли участие в 127 опознаниях, в 2011 г. – в 130. В 2005 г. были назначены и проведены 5 портретных экспертиз, в 2006 г. – 0, в 2007 г. – 2, в 2008 г. – 39, в 2009 г. – 42, в 2010 – 41, в 2011 г. – 38.

Основная масса экспертиз назначается по уголовным делам, связанным с незаконным производством и сбытом наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), назначались экспертизы по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Ряд экспертиз назначается по делам в отношении неустановленных лиц – «безфигурантные дела» (первый эпизод – ОРМ «проверочная закупка» в отношении неустановленного лица, второй – ОРМ «проверочная закупка» в отношении установленного лица): проводится портретная экспертиза, на основании ее результатов соединяются уголовные дела уже в отношении одного установленного лица.

Экспертная идентификация личности по признакам внешности существует в формах криминалистической портретной экспертизы. Объектами портретной экспертизы, как правило, выступают фотоснимки лиц в документах (особенно лица цыганской национальности), кадры видеозаписей (видеосъемка), фотоснимки, извлеченные из электронных носителей информации (сотовые телефоны, ПК). В качестве сравнительного материала выступают фотоснимки лиц, состоящих на учете по признакам внешнего облика, изготовленные при их задержании (все доставляемые лица фотографируются в ходе ОРМ и ставятся на учет). Использование данных фотоснимков (при условии их качественного изготовления) существенно экономит время всех участников процесса.

Существуют ряд особенностей, на которые необходимо обращать внимание при подготовке материалов для назначения портретной экспертизы и ее производстве.

Так, нередко требуются познания в смежных областях знания, таких как компьютерно-техническая экспертиза, что связано с объектами портретной экспертизы – фотоснимки лиц находятся в памяти сотовых телефонов или памяти персональных компьютеров,

чтобы провести по ним исследование, необходимо их извлечь с данных носителей. Как правило, следователь привлекает специалиста ЭКП для производства необходимых действий – компьютерно-технического исследования (для осмотра предметов) и т.п. с последующим извлечением необходимого материала. Так, по уголовному делу проводилась дактилоскопическая экспертиза, на которую представлены следующие объекты: упаковка, в которой обнаружено порошкообразное вещество кокаин в количестве 915,5 г, представлены дактилоскопические карты гр. П., гр. А. В результате экспертизы было установлено, что на первоначальной упаковке наркотического средства имеются три следа пальцев рук пригодных для идентификации личности, все следы оставлены гр. А. В ходе производства компьютерно-технического исследования сотовых телефонов были установлены фотоснимки лиц, имеющих отношение к делу. На одном из фотоснимков был изображен гр. П. с наркотическим средством, по внешнему виду сходным с изъятым. Были проведены портретные экспертизы, в результате которых на фотоснимках, в том числе и на фотоснимке с наркотическим средством, извлеченном из сотового телефона, был установлен гр. П.

Зачастую портретная экспертиза является альтернативой фоноскопической, особенно, если аудиозапись непригодна для производства фоноскопической экспертизы или невозможно отобрать сравнительные образцы голоса.

Кроме того, даже при невозможности провести идентификационное сравнительное исследование по признакам внешнего облика, при правильном иллюстративном оформлении данная экспертиза играет немаловажную роль в судебном разбирательстве (по данным психологии, в восприятии и опознании человека важнейшими опознавательными признаками являются очертания его лица и общий силуэт, таким образом, у судьи при просмотре экспертизы может сложиться определенное мнение, что также играет немаловажную роль в судебном разбирательстве).

---

<sup>1</sup> Основы судебной экспертизы. Курс общей теории / под ред. Ю.Г. Корхунова. М. 1997.

<sup>2</sup> Шляхов А.Р. Структура экспертного исследования и гносеологическая характеристика выводов эксперта-криминалиста // Труды ВНИИСЭ. Вып. 4. М., 1972.

<sup>3</sup> Методика проведения криминалистической портретной экспертизы. Криминалистическая экспертиза : курс лекций. Вып.4: Портретная экспертиза / редкол. Т.Г. Шаова и др. Волгоград, 1997.

*Н.И. Косарев,*

доктор физико-математических наук,  
доцент  
Сибирский юридический институт  
ФСКН России (г. Красноярск)

***МОДЕЛЬ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ТЕОРЕМУ ГИПОТЕЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА НАРКОТИКА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ ЛИЦА, ЕГО УПОТРЕБИВШЕГО***

Экспертная система (ЭС) представляет собой программно-аппаратный комплекс, использующий знания эксперта при решении задач в неформализованных областях, не поддающихся алгоритмическому моделированию. Главное ее отличие от обычных программ заключается в том, что последние обрабатывают данные, а ЭС манипулируют знаниями. На самом деле, любой начинающий пользователь персонального компьютера, знакомый с каким-либо языком программирования высокого уровня, представляет себе способ как описания программы, так и ввода в нее начальных данных для решения задачи. С другой стороны, даже квалифицированному программисту трудно представить, каким же образом осуществить ввод знаний в компьютерную программу. Поэтому не случайно ЭС представляет собой интеллектуальную программу, являясь разновидностью системы искусственного интеллекта. Главная причина ее интеллектуальности кроется в базах знаний для хранения тех самых долгосрочных знаний, которые и использует ЭС для решения задач. Ключевым при создании баз знаний является вопрос относительно способа формализации и организации знаний в ЭС.

В теории построения систем искусственного интеллекта существуют несколько моделей организации знаний, анализ которых предполагает достаточно серьезное знание основ математической логики, машинного интеллекта, робототехники и других разделов кибернетики. Для упрощенного понимания того, как в компьютерной программе можно хранить долгосрочные знания, предлагается использовать классическую теорию вероятностей.<sup>1</sup> Здесь речь идет о теореме гипотез, называемой еще формулой Байеса, которая является следствием теоремы умножения и формулы полной вероятности.<sup>2</sup> Представим себе следующую задачу. Имеется полная груп-