

Горячева Елена Александровна

Старший эксперт отдела фоноскопических, лингвистических и автороведческих экспертиз ЭКЦ МВД России

Goryacheva E.A.

Senior expert, Department of phonoscopic, linguistic and of the author forensic expertise Forensic science center of the MIA of Russia.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

**A FORENSIC STUDY OF SPEECH AS AN ELEMENT OF A COMPLEX OF
MEASURES TO COUNTERACT CORRUPTION-RELATED CRIME**

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения методов и средств криминалистического исследования речи, способствующих установлению фактов подготовки преступлений коррупционной направленности.

Annotation: The article deal with the application of methods and tools of criminalistics speech research that contributes to the establishment of the facts of preparation of corruption-related crime.

Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, противодействие преступлениям, криминалистическое исследование речи, идентификационные и диагностические задачи, экспертная практика.

Keywords: crime of corruption, counteraction of crimes, forensic speech research, identification and diagnostic tasks, expert practice.

Борьба с преступлениями коррупционной направленности – одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, только за восемь месяцев 2017 года органами внутренних дел выявлено 17 662 преступления коррупционной направленности, 11 657 из которых – тяжкие и особо тяжкие. При этом их большая часть квалифицируется по следующим статьям УК РФ: 159 «Мошенничество» (4 845 преступлений), 160 «Присвоение или растрата» (2 353 преступления), 290 «Получение взятки» (1 816 преступлений), 291 «Дача взятки» (1 262 преступления) и др.

Мероприятия по противодействию коррупции направлены в первую очередь на выявление обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений. Зачастую они связаны с действиями предполагаемого субъекта преступления по подготовке к его совершению. Подготовка может заключаться в побуждении предполагаемым субъектом преступления других лиц к совершению противоправных действий (оказывать какие-либо услуги, предлагать денежные средства или иные вознаграждения и т.д.), а также включать в себя проведение переговоров и достижение договоренностей

(например, о стоимости услуг, сроках их выполнения и др.), дачу устных и письменных указаний лицам, находящимся в подчинении такого субъекта.

Важной характеристикой подготовительных действий является криминалистически значимая речевая информация, которая документируется в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или фиксируется в результате инициативных действий потерпевшего. Она отражается в устных и письменных текстах, зафиксированных на бумажных, аудио-, видеоносителях, в sms-сообщениях, электронной почте, приложениях для мобильных телефонов, персональных компьютеров (например, Viber, Skype, WhatsApp) и других носителях информации.

Исследование криминалистически значимых фонограмм и текстов проводится с применением специальных знаний в рамках фоноскопических и лингвистических экспертиз. Результаты этих экспертиз наиболее важны при доказывании фактов подготовки преступлений коррупционной направленности, когда доказательством выступают именно носители речевой информации, а не денежные средства или иные предметы.

Фоноскопическая экспертиза проводится в целях установления криминалистически значимой информации, зафиксированной в звуковой форме. В ее рамках решаются задачи идентификации лиц по фонограммам речи и технического исследования фонограмм. Для этого применяются методы перцептивного, акустического и лингвистического видов анализов, которые позволяют устанавливать принадлежность определенных реплик, зафиксированных на фонограмме, конкретному лицу, образцы голоса и речи которого также предоставляются на исследование.

Кроме того, благодаря методам фоноскопической экспертизы можно выявить признаки изменения естественных свойств речи (например, шепот и др.). Такие изменения наиболее характерны при совершении преступлений коррупционной направленности, поскольку говорящий стремится замаскировать предмет разговора. К другим способам маскирования речи относят «сведение к минимуму произнесенных элементов речи (использование намеков, иносказаний, пропуск слов или применение каких-либо «условных» обозначений и др., что часто сопровождается сменой канала передачи информации с аудитивно воспринимаемого на визуальный; организацию «особой» обстановки коммуникации (использование шумового фона, изоляция от «посторонних глаз и ушей» и др.)» [1].

Фонограмма, получаемая не в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а в результате инициативных действий заявителя, как правило, подвергается проверке на наличие / отсутствие признаков изменений, внесенных техническими и иными средствами. Решается эта задача в рамках технического исследования фонограмм. Часто речь на фонограммах, фиксирующих обстоятельства совершения преступления коррупционной направленности или подготовку к нему, характеризуется высокой зашумленностью и низкой разборчивостью. В таком случае с помощью экспертных методов, технических и программных средств проводится фильтрация зафиксированных на фонограмме шумов для повышения

разборчивости речевого сигнала.

В рамках лингвистической экспертизы, проводимой для решения вопросов смыслового понимания, исследуются устные и письменные тексты [2]. Методы экспертизы позволяют определить наличие или отсутствие признаков маскировки содержательных элементов текста, выявить и охарактеризовать побуждение к каким-либо действиям, определить роли и функции коммуникантов в ситуации побуждения к противоправным действиям, установить, имеется ли в разговоре договоренность о передаче денежных средств или иных предметов от одного собеседника к другому, как характеризуется их предназначение, каковы условия передачи; имеются ли в разговоре признаки побуждения к совершению каких-либо действий в обмен на получение денежных средств или иных предметов, определяются ли характер волеизъявления (требование, просьба, предложение и др.), субъект и объект побуждения.

Установление фактов подготовки преступлений коррупционной направленности с помощью результатов криминалистического исследования речи становится возможным благодаря большому опыту исследования фонограмм и текстов по материалам уголовных дел коррупционной направленности, накопленному в ЭКП. Исследование речевой составляющей осуществляется с помощью новейших криминалистических методов, технических и программных средств, а также благодаря интеграции в экспертную практику современных достижений науки и техники. Это позволяет усовершенствовать процесс проведения мероприятий по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений, а также по противодействию им.

Для повышения качества мероприятий по противодействию преступлениям коррупционной направленности необходимо регулярно обобщать данные о применении специальных знаний в области криминалистического исследования речи, а также оптимизировать взаимодействие следственных (оперативных) и экспертных подразделений посредством выработки алгоритмов, позволяющих оценить значимость результатов экспертных исследований в противодействии преступлениям данной категории.

Список литературы

1. Назарова Т.В., Ростовская А.В., Мамаев Н.Ю., Манянин П.А. Производство фоноскопических и лингвистических экспертиз по материалам уголовных дел, связанных с проявлением коррупции // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: Сборник трудов XVII Международной научной конференции. – М.: Академия управления МВД России, 2009. – 484 с.

2. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.