

УДК 343.982.323

**Е.А. Моляров**

адъюнкт Барнаульского юридического института МВД России

E-mail: LekS603@mail.ru

## **СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»**

*В статье представлен структурный анализ оперативно-разыскного мероприятия «отождествление личности», в основе которого находится деятельностьная парадигма. Исследуемое мероприятие рассматривается автором как система, состоящая из совокупности следующих взаимосвязанных структурных элементов (подсистем): 1) оперативно-тактической задачи; 2) субъекта; 3) объекта; 4) функциональной (деятельной) стороны; 5) приемов организационного характера; 6) результата. На основании имеющихся теоретических разработок и обобщения результатов эмпирических исследований сделан ряд выводов, относящихся к содержанию каждого из представленных структурных элементов отождествления личности. В частности, выделено несколько типов оперативно-тактических задач, решаемых в ходе отождествления личности (познавательные, поисковые, удостоверительные), сделан вывод об относимости к субъекту мероприятия не только должностных лиц, наделенных правом проводить ОРМ, но и лиц, привлекаемых к его проведению и ориентированных организатором мероприятия (должностным лицом) на добывание оперативно значимой информации об опознаваемых лицах, аргументирована позиция об относимости к объекту мероприятия как опознаваемых, так и опознающих лиц.*

*Ключевые слова: отождествление личности, оперативно-разыскное мероприятие, структурные элементы.*



**E.A. Moliarov**

postgraduate student of Barnaul Law Institute of the Ministry

of Internal Affairs of Russia

E-mail: LekS603@mail.ru

## **STRUCTURAL ANALYSIS OF THE OPERATIONAL-SEARCH MEASURE «THE IDENTIFICATION OF PERSONS»**

*The author of the study subjects the operational-search measure «the identification of persons» to a structural analysis based on the paradigm of activity. The measure under study is considered by the author as a system consisting of a combination of the following interconnected structural elements (subsystems): 1) an operational-tactical task; 2) a subject; 3) an object; 4) a functional (active) side; 5) organizational methods; 6) the result. Based on the available theoretical developments and generalization of the results of empirical studies, a number of conclusions have been made relating to the content of the presented structural elements of personality identification. In particular, several types of operational-tactical tasks are defined that are solved in the course of personal identification (cognitive, search, identification); the conclusion about the relevance to the subject of the event not only officials empowered to conduct an operational-search measure, but of persons involved in its implementation and focused by the event organizer (official) on the extraction of important information quickly about identifiable individuals-argued position is of relevance to the object of the event as an identifiable and identified persons.*

*Key words: identification of the person, non-procedural identification of the person, operational search measure, structural analysis.*

Под отождествлением личности понимается оперативно-разыскное мероприятие (далее – ОРМ), которое заключается в установлении и идентификации человека по индивидуализирующим статистическим и динамическим признакам, а равно при помощи других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать индивида [5]. Существенный вклад в развитие научных представлений об отождествлении личности внесли такие ученые, как В.М. Аتماжитов, В.Г. Бобров, В.А. Горяинов, Д.В. Гребельский, С.И. Захарцев, И.А. Климов, С.С. Овчинский, Г.К. Синилов, А.Е. Чечетин, А.Ю. Шумилов и многие другие. Отдельного внимания заслуживает выполненное в 2001 г. диссертационное исследование В.В. Важенина закрытого характера, посвященное комплексному изучению указанного ОРМ.

Несмотря на, казалось бы, достаточно высокую степень научной разработанности отождествления личности как ОРМ, некоторые вопросы, относящиеся к его внутренней организации, остаются нерешенными. Так, в теории ОРМ недостаточно четко определены цели и задачи отождествления личности, характер добываемой в ходе его проведения информации. Дискуссионными остаются вопросы относительно круга объектов отождествления личности, возможных способов проведения данного ОРМ и др. В связи с этим нами было проведено исследование, направленное на познание его внутреннего содержания. Для этого мы использовали метод структурного анализа.

Структурный анализ – это метод научного исследования, который заключается в изучении объекта исследования как целостной системы, состоящей из совокупности взаимосвязанных элементов (подсистем). Наиболее перспективная структурная модель ОРМ (как родового понятия), по нашему мнению, была предложена К.К. Горяиновым, Ю.Ф. Квашой, К.В. Сурковым, В.Г. Бобровым [2, с. 280; 1, с. 10-23]. В соответствии с позицией указанных ученых любое ОРМ как система представляет собой совокупность пяти элементов: оперативно-тактической задачи, субъекта, объекта, функциональной (деятельной) стороны, приемов организационного характера [1, с. 10-23].

В ходе изучения научной литературы выявлено, что представленная структурная модель ранее использовалась преимущественно для анализа ОРМ как родового понятия. Так, например, структурный анализ ОРМ (как родового понятия) имеется в работах С.И. Давыдова [3, с. 114-126] и А.Е. Чечетина [13, с. 68-80]. В то же время для анализа отдельных видов ОРМ данная структурная модель использовалась в единичных случаях. Такой подход применялся в 2014 г. А.А. Шмидтом при анализе ОРМ «наведение

справок» в рамках научного исследования закрытого характера. Отметим, что в ходе изучения научной литературы нами не было обнаружено работ, в которых представленная структурная модель использовалась как основа для анализа ОРМ «отождествление личности».

Обратим внимание и на то, что рассматриваемая структурная модель характеризует ОРМ как целенаправленную деятельность, исходя из наличия в его структуре таких компонентов, как субъект, оперативно-тактическая задача (цель), деятельная сторона. Как известно, любая целенаправленная деятельность имеет определенный результат (продукт), который, в свою очередь, является внутренней составляющей деятельности. В связи с этим полагаем, что в качестве самостоятельного структурного элемента мероприятия необходимо дополнительно рассматривать и результат отождествления личности.

Рассмотрим каждый структурный элемент отождествления личности подробно.

**Оперативно-тактическая задача отождествления личности** – это вопрос, подлежащий установлению субъектом ОРМ в ходе проведения мероприятия [1, с. 14]. Анализ научной литературы показывает, что теоретические положения относительно содержания данного элемента отождествления личности в достаточной степени не выработаны. Исходя из имеющихся определений понятия ОРМ, можно лишь сделать вывод о том, что его основной задачей (целью) является установление и идентификация личности. Однако подобная формулировка задачи (цели), как нам представляется, является расплывчатой и не позволяет определить специфику ОРМ.

Для конкретизации данного элемента необходимо рассматривать отдельно общие и частные оперативно-тактические задачи отождествления личности. Учитывая информационный характер любого ОРМ, к общей задаче отождествления личности мы предлагаем относить добывание информации о лицах, представляющих оперативный интерес. Что касается частных задач отождествления личности, то их постановка осуществляется в зависимости от сложившейся ситуации на момент проведения мероприятия. Каждое отдельно взятое ОРМ «отождествление личности» имеет свои собственные задачи, а значит составление их полного перечня не имеет смысла. При этом изучение практической деятельности позволило нам выделить несколько типов оперативно-тактических задач отождествления личности:

- *Познавательные оперативно-тактические задачи*, направленные на получение оперативно значимой информации. Примером одной из таких задач является установление тождества определенного лица с преступником по особым приметам внешности (шрамам, татуировкам, физическим недостаткам),

описанным потерпевшим. Решение данной задачи направлено на добычу сведений о наличии связи конкретного человека с преступным деянием, а также на получение установочных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) лица, причастного к преступлению. Еще одним примером познавательной задачи отождествления личности является составление должностным лицом подразделения оперативно-разыскной информации (ООРИ) МВД с участием потерпевшего словесного портрета преступника с использованием габитоскопической регистрационно-поисковой системы, входящей, например, в АПК «Сова». Ее решение направлено на получение сведений об индивидуализирующих признаках лица, представляющего оперативный интерес. Из общего числа опрошенных нами сотрудников оперативных подразделений 61% респондентов признали, что познавательные оперативно-тактические задачи ставятся в ходе проведения исследуемого ОРМ.

- *Поисковые оперативно-тактические задачи*, направленные на обнаружение опознаваемых/искомых объектов. Как известно, в ходе исследуемого ОРМ могут осуществляться поисковые действия, в частности, может осуществляться физический поиск лиц, представляющих оперативный интерес, в местах вероятного их появления с последующим их отождествлением. Также поисковые действия могут осуществляться в автоматизированном режиме с использованием информационных систем, имеющихся в распоряжении оперативных подразделений и созданных для идентификационных целей, к таковым относятся ранее упомянутый АПК «Сова», а также АПК «Портрет-поиск», АДИС (автоматизированная дактилоскопическая информационная система) и др. Так, перед должностным лицом подразделения ОРИ, проводящим ОРМ «отождествление личности», после составления субъективного портрета преступника решается задача по формированию выборочной совокупности лиц, схожих по описываемым приметам с разыскиваемым. Такая задача решается посредством поиска в вышеуказанных информационных системах. Сформированная выборка изображений лиц в дальнейшем предъявляется опознающему для непроцессуального опознания. Из общего числа опрошенных нами сотрудников оперативных подразделений 76% респондентов признали возможность постановки задач данного типа в ходе проведения исследуемого ОРМ.

- *Удостоверительные оперативно-тактические задачи*, направленные на фиксацию результатов отождествления личности. Решение удостоверительных задач необходимо для сохранения добытой оперативно значимой информации. Рассматриваемая задача может выражаться в составлении по итогам ОРМ различных документов, в т.ч. протоколов, актов, ра-

портов, справок, объяснений участников ОРМ «отождествление личности». Также к таким задачам относятся фотовидеофиксация процесса отождествления личности, привлечение к мероприятию представителей общественности для удостоверения факта проведения ОРМ, а также его результатов. Из общего числа опрошенных нами сотрудников оперативных подразделений 41% респондентов признали, что удостоверительные задачи решаются в ходе проведения исследуемого ОРМ.

*Субъекты отождествления личности* – это лица, на которых возлагается решение оперативно-тактических задач при его проведении. Такими лицами выступают, во-первых, должностные лица, которые наделены правом проводить ОРМ, во-вторых, лица, которые привлекаются к участию в мероприятии и ориентированы организатором мероприятия (должностным лицом) на добывание оперативно значимой информации о лицах, представляющих оперативный интерес.

К первой обозначенной категории субъектов ОРМ относятся должностные лица оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность (далее – ОРД), перечень которых содержится в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ Об ОРД) [7]. Ко второй категории субъектов можно отнести достаточно широкий круг лиц. Так, некоторые авторы, например О.А. Вагин, В.С. Овчинский, А.Л. Осипенко, В.В. Черников, А.Е. Чечетин, указывают на то, что к субъекту исследуемого ОРМ относятся лица, оказывающие гласное и негласное содействие оперативным подразделениям [4]. Д.А. Васильченко, М.С. Десятов, А.С. Малахов, В.А. Шипицин, А.Ю. Шумилов и ряд других авторов допускают отнесение к субъектам данного мероприятия сотрудников экспертно-криминалистических, информационных подразделений, кинологов и ряд других должностных лиц, не наделенных правом проводить ОРМ, но привлекаемых к участию в его проведении и способствующих решению оперативно-тактических задач ОРМ [8, с. 54-55].

Вышеуказанные позиции ученых нами полностью поддерживаются, поскольку подтверждаются проведенным нами исследованием. Так, опрос сотрудников оперативных подразделений показал, что для проведения отождествления личности практикуется привлечение следующих лиц (в % от числа опрошенных): лиц, оказывающих гласное и негласное содействие, – 49%; сотрудников ЭКЦ – 43%; сотрудников кинологической службы – 22%; сотрудников ППСП – 19%.

*Объектом отождествления личности* являются лица, в отношении которых субъектом ОРМ осуществляется воздействие с целью получения опера-

тивно значимой информации. Мы пришли к выводу, что к объектам исследуемого мероприятия необходимо относить не только опознаваемых, но и опознающих лиц, в памяти которых сохранился мысленный образ искомого объекта. Опознающие лица являются источником информации об идентифицирующих признаках искомого объекта и, соответственно, способны отождествить его. Воздействие на опознающий объект выражается, например, в изучении его способности отождествить искомым объект, привлечении его для изготовления словесного или субъективного портрета, предъявлении ему для непроцессуального опознания определенного круга лиц. Воздействие на опознаваемое лицо выражается в изучении индивидуализирующих их признаков (внешности, голоса) в процессе отождествления.

Опрос сотрудников оперативных подразделений показал, что в качестве опознающих при отождествлении личности наиболее часто привлекаются: пострадавшие от преступлений – 88%, очевидцы – 54%. Кроме того, в ходе исследования нами были выявлены единичные случаи, когда в качестве опознающих привлекались соучастники преступления, деятельно раскаявшиеся и способствующие раскрытию и расследованию преступления. В качестве опознаваемых могут выступать следующие лица: лица, причастные к преступлению, – 76%; пропавшие без вести – 34%; пострадавшие от преступления – 26%; очевидцы преступления, а также другие лица, располагающие оперативно значимой информацией, – 24%. Необходимо обратить внимание и на то, что в качестве опознаваемых привлекаются лица, которые имеют схожие признаки внешности искомого объекта, но фактически ими не являются [4, с. 99].

**Функциональная (деятельная) сторона ОРМ «отождествление личности»** отражает способы, используемые субъектом ОРМ для добывания оперативно значимой информации. В учебной литературе выделяется несколько способов отождествления личности: 1) негласное опознание по признакам внешности, голосу и другим приметам; 2) информационный поиск в оперативно-разыскных и криминалистических учетах; 3) исследование предметов, документов, биологических объектов, фотоснимков и других физических носителей информации [11, с. 76-77].

Характеризуя первый из способов проведения ОРМ, обратимся к работам М.С. Десятова, Д.А. Васильченко, А.С. Малахова, В.А. Шипицина, которые полагают, что негласное опознание по приметам может быть осуществлено, например, путем производства поиска в местах вероятного появления лиц, представляющих оперативный интерес [8, с. 54]. А.Н. Халиков дополняет, что отождествление личности может проводиться путем поиска лица, представляющего оперативный интерес, с использовани-

ем служебно-разыскной собаки по запаховым следам [10, с. 193].

При реализации второго из способов отождествления личности – информационного поиска в оперативно-разыскных и криминалистических учетах – могут использоваться, например, АИПС «Опознание», АИПС «Портрет-Поиск», АПК «Сова» [6, с. 54], АДИС, которые позволяют идентифицировать человека по отпечаткам пальцев и ладоням рук в режиме реального времени.

Достаточно спорным является отнесение к способу отождествления личности действий, связанных с исследованием предметов, документов, биологических объектов, фотоснимков и других физических носителей информации. Мы полностью поддерживаем позицию А.Е. Чечетина и В.В. Важенина, в соответствии с которой исследование различных объектов для решения идентификационных задач логичнее относить к ОРМ «исследование предметов и документов» [12, с. 139]. В противном случае не совсем понятно, чем оно будет отличаться от отождествления личности.

**Приемы организационного характера ОРМ «отождествление личности»** необходимы для обеспечения условий эффективного проведения мероприятия. К данному структурному элементу мы относим:

- выбор времени и места проведения ОРМ «отождествление личности»;
- привлечение и инструктаж сотрудников информационных, экспертно-криминалистических подразделений, кинологов и других должностных лиц, которые могут способствовать поиску и опознанию искомого объекта по его приметам;
- предварительный опрос опознающего лица об обстоятельствах, при которых он воспринимал (видел или слышал) искомым объект, и о приметах, по которым он может его отождествить;
- последующий опрос (после акта отождествления личности), проводимый для уяснения, по каким приметам был отождествлен искомым объект и насколько уверенно опознающий его идентифицировал;
- документальное оформление результатов отождествления личности.

**Результат ОРМ «отождествление личности»** – это информация, которая была добыта субъектом ОРМ в ходе проведения мероприятия. Опрос оперативных сотрудников подразделений ОВД показал, что в ходе отождествления личности ими добывалась следующая оперативно значимая информация:

- установочные данные опознающего/искомого объекта – 86%. К установочным данным относятся фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Такая информация может быть добыта в ходе отождест-

вления личности, проведенного путем информационного поиска по оперативно-разыскным и криминалистическим учетам;

- информация об идентификационных признаках опознаваемого (искомого) объекта 62%. Такая информация добывается в процессе восприятия субъектом ОРМ искомого объекта, на который указывает опознающий. Получение данной информации необходимо для последующего осуществления поиска и отождествления искомого объекта;

- сведения о наличии либо отсутствии связи опознаваемого (искомого объекта) с событием преступления 44%. Получение данной информации является ключевым фактором в раскрытии преступления.

В зависимости от качества сведений, добытых по итогам ОРМ, результат отождествления личности может быть информативным или неинформативным. К информативному результату отождествления личности мы относим получение такой информации,

которая имеет значение для раскрытия либо расследования преступления. Неинформативный результат характеризуется отсутствием оперативно значимой информации, которую предполагалось добыть в ходе проведения ОРМ. Результаты отождествления личности могут использоваться как в сфере ОРД, так и в сфере уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 11 ФЗ Об ОРД [7].

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что ОРМ «отождествление личности» как система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов: оперативно-тактической задачи; субъекта; объекта; функциональной (деятельной) стороны; приемов организационного характера; результата. Каждый из элементов системы обладает специфическими характеристиками. В целом структурный анализ ОРМ позволяет познать сущность исследуемого мероприятия, а также выявить его внутреннюю организацию.

#### *Литература*

1. Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскного мероприятия: лекция. М.: Академия управления МВД России, 2003. 64 с.
2. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: комментарий. М.: Новый юрист, 1997. 570 с.
3. Давыдов С.И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2009. 264 с.
4. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского суда по правам человека / отв. ред. В.С. Овчинский. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 576 с.
5. Модельный закон об оперативно-розыскной деятельности // Антитеррористический центр государств-участников содружества независимых государств. URL: [www.cisatc.org/1289/135/154/245](http://www.cisatc.org/1289/135/154/245) (дата обращения: 14.03.2020).
6. Морозов А.В. Использование экспертно-криминалистических учетов в расследовании преступлений прошлых лет: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. 252 с.
7. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / М.С. Десятов, Д.А. Васильченко, А.С. Малахов, В.А. Шипицин; под ред. М.С. Десятова. Омск: Омская академия МВД России, 2017. 88 с.
9. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2016. 175 с.
10. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 2-е изд. М.: РиОР: ИНФРА-М, 2017. 324 с.
11. Хлус А.М., Бранчель И.И. Основы оперативно-розыскной деятельности: ответы на экзаменационные вопросы. Минск: ТетраСистемс, 2012. 144 с.
12. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. 180 с.
13. Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2016. 232 с.