

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Федеральное казённое образовательное учреждение высшего образования
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: **Криминалистическая идентификация в расследовании
пенитенциарных преступлений**

Выполнил:
курсант 3 взвода 4 курса
рядовой внутренней службы
Куликова Адиля Рафаильевна

Научный руководитель:
доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики,
кандидат юридических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

Кубанов Валерий Викторович

Рецензент:
начальник ФКУ ИК-15 УФСИН
России по Самарской области,
подполковник внутренней службы
Дусь Константин Александрович

Решение начальника кафедры о допуске к защите

Голузина 

Дата защиты: 22.06.2022

Оценка 4/хорошо

Самара
2022

Оглавление

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	7
1.1. Понятие и значение криминалистической идентификации в структуре общей теории криминалистики	7
1.2. Субъекты и объекты криминалистической идентификации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.....	13
Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	24
2.1. Криминалистическая идентификация в расследовании побегов из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи	24
2.2. Криминалистическая идентификация в расследовании пенитенциарных преступлений против личности	34
2.3. Криминалистическая идентификация в расследовании преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.....	37
Заключение	45
Библиографический список	49

Введение

Актуальность исследования. Эффективное раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также предупреждение пенитенциарной преступности, в целом относится к числу важных направлений в деятельности правоохранительных органов. Это обязывает все государственные структуры осуществлять планомерную, целенаправленную, комплексную и эффективную деятельность, включающую в себя профилактику и расследование пенитенциарных преступлений, пресечение подготавливаемых преступлений и покушений на них. Высокая степень латентности преступных деяний, совершаемых в исправительных учреждениях является реальной угрозой для безопасного содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Разработка частных криминалистических методик расследования и предупреждения отдельных видов пенитенциарных преступлений имеет важное значение для совершенствования организационного обеспечения деятельности по борьбе с данными преступлениями. Важное место в структуре указанных методик занимает криминалистическая идентификация.

Теория криминалистической идентификации является научной базой для изучения ряда направлений в криминалистике, например, криминалистического учения о внешнем облике человека, криминалистического исследования материальных следов при идентификации объектов и других.

В представленной работе необходимо показать широкое применение процессов идентификации, установления групповой принадлежности и диагностики при расследовании пенитенциарных преступлений.

Идентификационные методы и средства в основном используются при проведении судебной экспертизы. Умелое использование метода криминалистической идентификации в следственной и экспертной практике –

одно из неизбежных условий обеспечения неотвратимости уголовной ответственности каждого лица, совершившего преступление.

В целом использование криминалистической идентификации при расследовании преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, обычно представляет значительную сложность, поскольку осужденные применяют множество способов маскировки и сокрытия следов преступлений, прибегают к различным средствам противодействия установлению истины. Лишь детальная разработка теоретических основ использования криминалистических средств, приемов и методов, а также профилактическая работа, помогут повысить эффективность борьбы с преступлениями в исправительных учреждениях.

Объект исследования составляют общественные отношения, складывающиеся в процессе применения криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений.

Предметом исследования являются научно-теоретические, правовые и организационные аспекты применения средств и методов криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений. В предмет работы также входит криминалистическая практика исправительных учреждений.

Целью исследования является выявление особенностей применения криминалистической идентификации при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на территории исправительных учреждений, а также определение наиболее актуальных проблем использования криминалистической идентификации.

Для достижения указанной цели поставлены следующие **задачи**:

– исследовать понятие и значение криминалистической идентификации в структуре общей теории криминалистики;

– дать характеристику субъектам и объектам криминалистической идентификации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

– исследовать вопросы криминалистическую идентификацию в расследовании отдельных видов пенитенциарных преступлений: побегов из мест лишения свободы; преступлений против личности, преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи.

Методы исследования. Методологической основой выполняемой работы послужили основополагающие законы и категории теории познания, общенаучный диалектический метод изучения социальных явлений. Также в работе были использованы системный, сравнительно–правовой, формально–логический и другие методы исследования теоретического и фактического материалов по теме.

Теоретическая база и степень научной разработанности темы. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данные материалы вносят определенный вклад в развитие наук уголовно–процессуального права и криминалистики. Положения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, способствуют систематизации и развитию представлений о приемах и способах применения криминалистической идентификации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Вопросы применения криминалистической идентификации рассматривались многими криминалистами. В частности, соответствующие исследования изложены в научных работах И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова Н. П. Яблокова, и других. Ими наиболее полно изучены вопросы организации следственных действий с применением идентификационного метода. Вместе с тем, вопросы специфики применения криминалистической идентификации в условиях учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества, не всегда получали достаточного теоретического обоснования.

В работе использованы материалы правоприменительной практики, посвященные проблемам использования криминалистической идентификации при расследовании пенитенциарных преступлений.

В выпускной квалификационной работе используются эмпирические материалы, полученные в период прохождения преддипломной практики в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, библиографического списка.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.1. Понятие и значение криминалистической идентификации в структуре общей теории криминалистики

Криминалистическая наука нуждается в постоянном исследовании, так как в настоящее время выраженных тенденций к уменьшению преступной активности не наблюдается. Вопросами борьбы с преступностью заняты умы представителей различных наук не только на территории Российской Федерации, но и в иных государствах, однако эффективных способов искоренения преступности пока не разработано. Также актуальным направлением является профилактическая деятельность правоохранительных органов.

Важнейшей теоретической категорией, изучаемой в рамках науки криминалистики, является криминалистическая идентификация. Определение данного понятия содержится в научной литературе. Так, С.М. Потапов считал, что криминалистическая идентификация является базовым понятием при изучении основ криминалистики. Данный автор подчеркивает, что это основной метод, с помощью которого возможно установление истины в рамках уголовного процесса¹.

В. Г. Коломацкий в своих научных трудах также часто упоминал, что субъекты оперативно – розыскной деятельности, следствия, дознания, а также судьи ежедневно применяют в своей деятельности методы диагностики и идентификации, так как именно они выступают инструментарием исследования доказательственной базы.

Само преступление принято рассматривать как действие, совершенное

¹ Потапов С. М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. – 1940. – № 1. – С. 66-81.

в определенный промежуток времени в определенной обстановке. В данном случае обстановкой могут быть связаны действия преступника и, как правило, преступный результат. Так, при осмотре места происшествия можно обнаружить:

- следы, с помощью которых в дальнейшем следует судить о признаках субъекта, причастного к преступлению;
- орудие убийства;
- личные вещи преступника.

Каждый из вышеперечисленных следов, обнаруженный на месте происшествия, следует связать с конкретным лицом, обнаружить связи. В данном смысле суть идентификации состоит в том, чтобы решить вопросы о тождестве субъекта оставления данных следов.

Под отождествлением (идентификацией) в общем смысле стоит понимать решение вопроса соотношения исследуемого и искомого объекта (к примеру, зафиксированный камерой видеонаблюдения внешний облик человека может быть отождествлен с конкретным осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении). Тождество есть философская категория, выражающая объективное свойство предметов и субъектов устойчиво сохранять качественное отличие от всех прочих предметов и субъектов и в то же время находиться в постоянном изменении, развитии. Тождество объекта в отношении себя говорит о том, что он является индивидуальным и единственным в своем роде.

За основу в идентификации принято брать индивидуальность объекта. То есть набор характерных особенностей, посредством которых тот или иной след можно отождествить с конкретным лицом или предметом.

Следует отметить, что если при совершении преступления использовались специальные предметы (орудия взлома, оружие), то идентифицировать их легче, чем используемые в таком качестве бытовые предметы.

По общему правилу, каждый объект может быть выделен с помощью

идентификационных признаков (размер, форма, структура и другое). Данные признаки характеризуются исследователями как относительно устойчивые (а их совокупность обнаруженная в процессе исследования указывает на «самотождество»)². На практике идентификация возможна в отношении объектов, которые имеют совокупность данных признаков.

Теория идентификации состоит в том, что каждый исследуемый при раскрытии преступлений объект обладает уникальным перечнем признаков, анализируя которые можно получить важную для следствия информацию.

Исторически формирование теории криминалистической идентификации началось со статьи С.М. Потапова «Принципы криминалистической идентификации», которая была опубликована в 1940 году в журнале «Советское государство и право»³.

Теоретические положения, которые в своих трудах освещал С.М. Потапов, были близки другим ученым, работающим над темой криминалистической идентификации. Так, например, Б.И. Шевченко, разрабатывая свою теорию трасологической идентификации, определил, что идентифицируемые объекты делятся на три вида: неодушевленные предметы, сохраняющие определенное внешнее строение, люди и животные⁴.

Кроме положительной оценки своей работы С.М. Потапов также подвергался и критике. Так, например, Н. В. Терзиев был не согласен с предложенным определением идентификации. По его мнению, приведенное определение слишком размыто и не передает общей сути. Критике был подвержен тот факт, что идентификация не может быть специальным методом криминалистики, ее можно рассматривать только лишь в качестве задачи. Вместе с тем, вышеуказанный автор дополнил концепцию

² Терзиев Н. В. Идентификация в криминалистике // Советское государство и право. – 1948. – № 12. – С. 44.

³ Потапов С. М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. – 1940. – № 1. – С. 66.

⁴ Шевченко Б. И. Научные основы современной трасеологии. – М., 1947. – С. 85.

криминалистической идентификации понятием групповой идентификации, а также дал определение образцов для сравнения, установив требования к ним. Н.В. Терзиев обосновал наличие трех видов идентификации: по мысленному образу, по описанию или изображению, по следам или иным проявлениям, которые отображают свойства идентифицируемого объекта⁵.

М.Я. Сегай, в свою очередь, выявил характерные черты идентификации, к которым отнес следующие:

1) в результате осуществления криминалистической идентификации появляются доказательства совершения преступления конкретным лицом, которые будут правомерны и необходимы для судебного разбирательства;

2) в криминалистике рассматриваются не только схожести в предметах доказательств, но и их различия;

3) основная задача идентификации в криминалистике – отождествление индивидуально-определенных объектов;

4) для криминалистической идентификации важнейшим является использование случайных свойств объектов в рамках изучения групповой принадлежности.

Е.П. Ищенко отмечает, что результаты криминалистической идентификации влияют на дальнейшее развитие и обогащение общей теории криминалистики⁶. Данное мнение находит подтверждение в современных реалиях, так как в настоящее время криминалистическая идентификация является одним из основных практических методов установления тождества.

На практике идентификацией является комплекс заранее определенных и утвержденных действий, направленный на установление факта наличия или отсутствия тождества какого-либо материального объекта. В.А. Образцов считал, что идентификация является

⁵ Терзиев Н. В. Идентификация в криминалистике // Советское государство и право. – 1948. – № 12. – С. 44.

⁶ Ищенко Е. П. Актуальные проблемы и направления развития криминалистики // Актуальные вопросы криминалистики и уголовно-процессуального права. – Киров, 2004. – С. 9.

неопровержимым доказательством причастности того или иного лица к преступлению⁷. В своих исследованиях Р.Г. Домбровский отмечал, что криминалистическая идентификация представляет собой специфический метод познания при расследовании преступления⁸.

Таким образом, можно сделать вывод, что всё, что находится за пределами решения задачи установления тождества слепообразующего объекта не имеет отношения к криминалистической идентификации.

В теорию криминалистической идентификации принято включать также установление целого по его частям, так как фрагментированные части отождествляемого объекта позволяют определить первоначальное состояние данного объекта.

Следует отметить комплекс проблем, связанных с применением криминалистической идентификацией. Так, в своих трудах М.В. Салтевский один из первых озвучил проблему групповой идентификации. Другие ученые считают данное понятие некорректным и выступают против его применения как научного термина. В 1961 г. А. И. Винберг озвучил свою позицию по вопросу криминалистической идентификации. Так, по его мнению, основная задача идентификации – это выявление фактов преступления, по которым можно будет определить субъекта преступления. При этом все материалы проведенной идентификации должны быть строго зафиксированы в официальных документах. Также им были описаны стадии процесса идентификации в криминалистической экспертизе и детально охарактеризованы ее виды.

Б.И. Шевченко приписывал криминалистическую идентификацию к одному из видов криминалистической трасологии.

К идентификации также относится судебно-биологическая экспертиза, которая является достаточно важной при расследовании преступлений. Цель

⁷ Образцов В. А. Криминалистическое распознавание: состояние, тенденции, перспективы // Проблемы криминалистического распознавание: материалы научно-практической конференции. – Иркутск, 1999. – С. 15.

⁸ Домбровский Р. Г. Теоретические основы криминалистики. – Рига, 2004. – С. 103.

проведения судебно-биологической экспертизы – выявление биологических составляющих на обнаруженных на месте преступления следах.

Таким образом, криминалистическая идентификация может быть определена как метод познания и представляет собой продукт методологической системы, который содержит систему знаний, понятий, принципов, процедур, имеющих своей целью разрешение задач, связанных с установлением тождества индивидуального определенного следообразующего объекта.

В настоящее время общая цель развития теории криминалистической идентификации заключается в устранении пробелов и противоречий, имеющих в данной области научного знания.

Особую значимость теория криминалистической идентификации приобретает при расследовании пенитенциарных преступлений.

В современных реалиях, когда по периметру исправительных учреждений расставлены камеры видеофиксации, важной областью при расследовании преступлений являются знания габитологии и портретных исследований. Использование и качественный анализ материалов, полученных с фото и видеокамер, позволяют произвести успешное отождествление личности.

Криминалистика насчитывает несколько видов идентификации человека по внешности. Данная идентификация применяется на пунктах таможенных или миграционных служб, а также в следственной деятельности.

Различают две формы отождествления личности, осуществляющегося в ходе расследования по уголовным делам:

- процессуальную форму;
- непроцессуальную форму.

Портретная экспертиза является одной из форм установления личности и базируется на теоретических основах криминалистической идентификации человека по признакам внешности, запечатленных на различных носителях информации.

В настоящее время одним из направлений совершенствования теории и практики портретной экспертизы является решение проблемы идентификации лиц, подвергшихся искусственным изменениям.

Таким образом, современные проблемы криминалистической идентификации следует разделить на следующие направления:

- проблемы, связанные с общей теорией криминалистической идентификации;
- проблемы, связанные с расширением, уточнением знаний о криминалистической идентификации;
- проблемы, связанные с отдельными видами идентификации;
- проблемы, связанные с микроскопическим количеством идентифицируемого вещества в биологических следах;
- проблемы, связанные с идентификацией лиц по признакам внешнего облика.

1.2. Субъекты и объекты криминалистической идентификации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

Объектами криминалистической идентификации могут быть любые объекты материального мира, обладающие материально - фиксированным строением.

В любом процессе криминалистической идентификации обязательно участвуют не менее двух объектов, которые подразделяются на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие).

Идентифицируемые – это те объекты, тождество которого устанавливается. Это такие объекты, которые способны отображаться на других объектах. Наиболее важным из идентифицируемых является

следообразующий объект, так как именно он контактировал со следовоспринимающей поверхностью.

В условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, ими могут быть:

- человек (подозреваемый, обвиняемый, осужденный);
- трупы людей, нуждающиеся в опознании;
- предметы, выступающие в качестве вещественных доказательств (оружие, орудия взлома, обувь, похищенные вещи и т.п.);
- местность или помещение, где протекало расследуемое событие.

С целью характеристики идентифицируемых субъектов, необходимо назвать ряд особенностей преступлений, совершаемых осужденными в ИУ одновременно являющиеся отличием от преступлений совершенных вне ИУ:

1) по своей структуре, объему и времени подготовка преступлений, совершаемых осужденными в ИУ, отличается от подготовки преступлений, совершаемых вне названных учреждений. Пенитенциарные преступники при совершении неочевидных преступлений готовятся к ним тщательно, используя конспиративные методы, консультируясь с опытными преступниками, их подготовка более содержательна и более объемна;

2) криминально активные лица, устойчиво ориентированные на совершение преступлений, включают в конспиративную подготовку к совершению преступления сложные действия, более содержательные и объемные по своему характеру: специальную проверку соучастников, предварительную имитацию преступного события с целью определения характера действий администрации ИУ. В подготовительных действиях указанных преступников прослеживается связь со способом сокрытия преступления. Жестокость пенитенциарных преступников формируется средой отбывания наказания, отражается в способах совершения преступлений против личности. При совершении названных преступлений преступники наносят множество (порой совершенно бессмысленных) ударов тяжелыми или острыми предметами.

Особенности личностных свойств пенитенциарного преступника определяют и разнообразие способов сокрытия преступлений – начиная от дачи ложных показаний и заканчивая физическим уничтожением потерпевшего и свидетелей, которые случайно оказались на месте происшествия. При совершении неочевидных преступлений в ИУ очень часто способ сокрытия является составной частью способа совершения.

Что касается следов оставляемых на месте преступления, то личностные свойства преступника детерминируют характер и объем материальных следов. Однажды испытав их роль в изобличении совершенного противоправного деяния, преступники стараются принимать меры к тому, чтобы на месте происшествия не остались материальные следы, по возможности исключалось наблюдение со стороны других граждан. Осмысление данного факта позволяет нам сделать обоснованный вывод о том, что лица, совершающие преступления в ИУ, выбирают способ с таким расчетом, чтобы его реализация привела к образованию минимума материальных следов, либо вовсе их исключила. Лица с высокой степенью криминальной активности в одних случаях, определяя место совершения преступления, обдумывая способ, заранее принимают меры к тому, чтобы исключались очевидцы совершенного преступления, и таким образом преступление совершалось в условиях неочевидности. В других случаях заранее не продумывают, надеясь, что существующие в ИУ традиции, их преступный авторитет сработают: осужденные не будут давать правдивые показания, либо будут давать выгодные им или преступной группировке, к которой они принадлежат. Осужденные в силу различных причин стараются вообще не принимать участие в деле в качестве свидетелей в том числе: из-за боязни мести со стороны обвиняемого и его окружения, находящегося в ИУ; нежелания быть переведенным в другую колонию в случае конфликтной ситуации, преследования со стороны других осужденных⁹.

⁹ См.: Шурухнов Н. Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические исследования. 1993. – № 3. – С.74.

Таким образом, при расследовании пенитенциарных преступлений осужденные чаще всего выступают в роли идентифицируемых субъектов. Помимо них выделяют также идентифицирующие объекты.

Идентифицирующие – это объекты, с помощью которых устанавливается тождество идентифицируемых. Ими могут быть любые объекты, на которых (или у которых) отобразились признаки отождествляемого объекта. Например, для человека идентифицирующими могут быть следы рук, босой ноги, зубов, кровь и т.д.

Идентифицирующие объекты бывают двух видов:

Вещественные доказательства. Чаще всего это предметы со следами неизвестного происхождения, анонимные письма, машинописные тексты и т.д. Возникновение этих объектов связано с событием расследуемого преступления, служат средством доказывания по делу и поэтому они незаменимы.

Образцы для сравнительного исследования – это материалы для сравнения с вещественными доказательствами, полученные предположительно от того же источника, т.е. идентифицируемого объекта. Такими образцами будут отпечатки пальцев определенного лица, полученные для сравнения со следами пальцев, обнаруженных на месте происшествия, рукописи конкретного человека, полученные для сравнения с почерком исполнителя анонимного письма и т.д.

В зависимости от способа получения различают свободные и экспериментальные образцы.

Свободные образцы – это те, которые выполнены вне связи с совершенным преступлением (образцы почерка осужденного в его письмах).

Экспериментальные – полученные в ходе расследования. Например, текст, выполненный подозреваемым под диктовку следователя. Порядок их получения регламентирован ст.202 УПК РФ.

Субъектом криминалистической идентификации может быть любое лицо, осуществляющие доказывание по уголовному делу: следователь, эксперт, суд.

Идентификация может проводиться в двух формах: процессуальной и не процессуальной.

Процессуальные – это те формы, которые прямо предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом УПК РФ. Они могут проводиться при:

- проведении идентификационных экспертиз (ст.ст. 195-207 УПК РФ);
- предъявлении для опознания (ст.ст. 193 УПК РФ);
- осмотре и освидетельствовании (ст.ст. 176-180 УПК РФ);
- выемке и обыске (ст.ст. 182-184 УПК РФ).

Результаты идентификации, отраженные в заключении эксперта и в протоколе предъявления для опознания, приобретают значение доказательств.

К непроцессуальной форме относится идентификация, осуществляемая в оперативных целях. К ним можно отнести:

- проведение специального исследования (справка специалиста);
- проведение следователем самостоятельного или совместно со специалистом предварительного доэкспертного исследование (определение роста человека по следу обуви и т.д.);
- проверка (установление) личности по документам;
- использование криминалистических и оперативных учетов и др.

Признаки объектов, которые могут быть использованы для их отождествления, называются идентификационными. Они делятся на общие и частные.

Общие признаки присущи не только данному объекту, но и всем объектам той или иной конкретной группы (вида, рода)¹⁰. Например, всем топорам присущ определенный размер и форма лезвия, любому почерку -

¹⁰ Селиванов Н. А., Танасевич В. Г., Эйсман А. А., Якубович Н. А. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. – М., 1978. – С.25.

выработанность, размер, наклон, связанность и т.д. Отождествление по ним не может быть осуществлено, они служат для сужения круга искомых объектов.

Частные признаки – это такие, которые присущи объектам одной группы и характеризуют детали каждого объекта. Например, частными признаками лезвия топора могут быть зазубрины, вмятины, частными признаками подошвы обуви – трещинки, царапины, заплатки и т.д. Они являются основой для идентификации. Иногда частный признак может быть присущ и некоторым иным объектам подобного вида. Поэтому при идентификационном исследовании используется совокупность как общих, так и частных признаков. Каждый признак характеризуется: величиной, формой, цветом, положением, особенностями.

Смежным с криминалистической идентификацией являются понятия групповой принадлежности и криминалистической диагностики.

Установление групповой принадлежности в криминалистике это, прежде всего исследование, в результате которого объект относится к определенной группе уже известных объектов. При этом (по аналогии с идентификацией) различают устанавливаемые и устанавливающие образцы.

Если при идентификации происходит установление одного конкретного объекта из множества ему подобных объектов, то при установлении групповой принадлежности определяется группа (вид, род), к которой относится данный объект.

Установление групповой принадлежности осуществляется в основном по общим (групповым) признакам. С увеличением количества признаков сужается круг объектов, входящих в эту группу¹¹ (например, пятно на одежде преступника оставлено кровью, кровь человеческая, относится к такой-то группе, происхождение ее от такого-то места и т.д.).

¹¹ Шаламов М. П. Некоторые проблемы советской криминалистики. – М., 1965. – С. 56.

Установление групповой принадлежности имеет место и в процессе идентификации, являясь ее первой ступенью, служащей для сужения круга объектов, среди которых должен находиться данный объект.

К установлению групповой принадлежности прибегают и в тех случаях, когда:

- признаки, отобразившиеся на идентифицируемом объекте недостаточны для решения вопроса о тождестве (отобразились только групповые признаки, например, следы обуви на рассыпчатом грунте);

- идентифицируемый объект претерпел изменения в степени, исключающей отождествление (например, обувь, которой оставлен след на месте происшествия, после этого длительное время носилась преступником, и ее признаки, которые отобразились в следе, изменились или исчезли вовсе);

- механизм образования следов таков, что не отображаются в них признаки, индивидуализирующие конкретный объект (например, следы распила, образованные напильником, зубьями пилы и др.);

- когда есть только идентифицирующий, следствие располагает идентифицирующим объектом (следом), но неизвестен или не найден объект, тождество которого предстоит установить;

- когда объекты не обладают способностью отобразиться на других объектах, как не имеющие устойчивой внешней формы. Чаще всего это сыпучие и жидкие вещества;

- когда определение групповой принадлежности удовлетворяет задачи расследования (например, определение однородности грунта, обнаруженного на месте происшествия и изъятого с подошв обуви подозреваемого).

Групповая принадлежность устанавливается в тех случаях, когда требуется решение следующих задач.

Определение природы неизвестного вещества. Вопрос решается с помощью химических, биологических и других методов исследования, когда следствие интересуется, например, каким веществом образовано пятно на

одежде подозреваемого, или, что за жидкость находится в бутылке, обнаруженной на месте происшествия.

Определение сущности и значения предмета. В этом случае проводятся криминалистические, технические и другие исследования с целью решения вопросов как, является ли данный предмет холодным оружием, пригодно ли данное приспособление для изготовления самогона и т.д.

Отнесение объекта к определенной группе, к массе веществ. При этом проводятся различные исследования для определения, например, однородности объектов, обнаруженных на месте происшествия и изъятых у осужденного.

Выяснение источника происхождения или способа изготовления объекта (например, фальшивых документов).

Групповая принадлежность объекта может быть установлена следователем, оперативным работником как в процессуальной, так и в не процессуальной форме, экспертом только в процессуальной форме, а специалистом - только в не процессуальной форме.

Виды установления групповой принадлежности аналогичны видам криминалистической идентификации.

Впервые понятие криминалистической диагностики ввел в начале 70-х годов И. Ф. Крылов¹². Термин «диагностика» греческого происхождения, что означает способный распознать, распознавание – учение о методах распознавания болезней и о признаках, характеризующих те или иные заболевания. В широком смысле этого слова процесс распознавания используется во всех отраслях науки и техники, является одним из элементов познания материи, то есть позволяет определять природу явлений, веществ, материалов и конкретных предметов. С философской и логической точек зрения термин «диагностика» правомерно можно использовать в любых отраслях науки.

¹² Крылов И. Ф. В мире криминалистики. – М., ЛГУ, 1980. – С. 21.

Сущность криминалистической диагностики может быть определена как учение о закономерностях распознавания криминалистических объектов по их признакам¹³ (пола человека по почерку, дистанции выстрела по следам применения огнестрельного оружия, роста человека по следам ног, возраста записей по свойствам штрихов, группы крови по смазанным потожировым следам, типа огнестрельного оружия по следам на гильзах, вида одежды по составу и свойствам единичных волокон и т.д.).

Являясь специальным видом познавательного процесса, диагностирование отличается от используемых в криминалистической практике опознания и идентификации.

При диагностировании объект устанавливается путем сопоставления знаний, накопленных наукой, опытом о группе, классе соответствующих объектов.

При криминалистической идентификации объект устанавливается путем сопоставления двух (или более) конкретных объектов, каждый из которых индивидуален.

Различие не исключает применения диагностирования в начальных стадиях идентификации, более того, подчас оказывается полезным для выбора наиболее эффективного метода идентификации, оценки значимости выявленных признаков.

Диагностирование может проводиться в процессуальных или не процессуальных формах.

Особенно перспективна диагностика в рамках оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при раскрытии пенитенциарных преступлений, так как дает оперативным работникам и другим лицам информацию для построения версий о розыске подозреваемых. Наконец, такие исследования позволяют проводить оперативную проверку подозреваемых в совершении преступления осужденных.

¹³ Криминалистика : учебник для вузов / под ред. проф. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – С. 118.

Ценные сведения для раскрытия преступлений, розыска лиц, их совершающих, дают диагностические исследования волокон и других микрообъектов - частичек краски, стекла, растительных остатков.

Таким образом, внедрение диагностических исследований в практику пенитенциарных учреждений, является весьма актуальной проблемой.

Выводы по первой главе.

Эффективное раскрытие, расследование преступлений, совершаемых в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и предупреждение пенитенциарной преступности, в целом относятся к числу важных направлений в деятельности правоохранительных органов.

Разработка современных методов расследования и предупреждения отдельных видов преступлений, совершаемых в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, представляется приоритетным направлением криминалистической науки в пенитенциарной сфере.

Важнейшей частной теорией в криминалистической науке является теория криминалистической идентификации, под которой принято понимать комплекс заранее определенных и утвержденных действий, направленный на установление факта наличия или отсутствия тождества какого-либо материального объекта или субъекта. Идентификация является неопровержимым доказательством причастности того или иного лица к совершению преступления.

Особо следует отметить комплекс проблем, связанных с применением криминалистической идентификации. В современных реалиях она является одним из основных практических методов при раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений. Основная задача идентификации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества заключается, как правило, в выявлении фактов преступного события, по которым возможно последующее отождествление личности.

В условиях исправительных учреждений объектами криминалистической идентификации могут быть любые объекты, обладающие материально - фиксированным строением.

К таковым относят:

- живых людей;
- трупы людей, нуждающиеся в опознании;
- предметы, выступающие в качестве вещественных доказательств;
- местность или помещение, где происходило расследуемое событие.

Идентифицирующими, то есть объектами, с помощью которых устанавливается тождество, могут быть любые объекты, на которых отобразились признаки отождествляемого объекта.

Смежным с криминалистической идентификацией являются понятия групповой принадлежности и криминалистической диагностики. Установление групповой принадлежности является первой ступенью криминалистической идентификации и служит для сужения круга искомых объектов.

Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. Криминалистическая идентификация в расследовании побегов из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи

Борьба с преступностью на территории исправительного учреждения, и, в конечном итоге, идентификация личностей преступников возможны лишь в результате проведения комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий. При этом названные действия и мероприятия в первую очередь служат достижению цели раскрытия преступления, во вторую - предупреждению (в том числе пресечению и предотвращению) преступлений в УИС, поскольку от того, насколько своевременно и качественно реализованы данные действия и мероприятия, зависит завершение начатого преступления или отказ от такового.

Для более наглядной характеристики обстановки совершения преступлений следует дать описание учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приведем его на примере исправительной колонии, в которой осуществлялось прохождение преддипломной практики (ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области) с 24.01.22 по 20.02.22 в должности инспектора отдела охраны.

ФКУ ИК-15 является колонией общего режима. Штатная численность личного состава 189 человек из них 172 сотрудников и 17 работников. Лимит учреждения установлен 805 осужденных. Фактическое наполнение на момент прохождения практики 409 осужденных (100 в ПФРСИ, 30 в ТПП).

В учреждении 7 отрядов и один ОСУОН. Согласно плана охраны в учреждении 4 поста.

По периметру проходят защитные сооружения, такие как: контрольно-пропускные пункты, вышки, нулевой рубеж, который содержит инженерно-технические средства охраны («Пион», СТС, противоподкопные заграждения и пр.), контрольно-следовая полоса, представляющая собой разрыхленный грунт, предназначенный для обнаружения следов побега, основное ограждение, тропа наряда и маскирующее ограждение. Особенность обеспечения охраны ФКУ ИК-15 состоит в том, что она осуществляется способом оперативного дежурства с выставлением часовых на наблюдательную вышку на удаленный участок.

ФКУ ИК-15 состоит из таких отделов и служб как отдел специального учета, отдел охраны, отдел безопасности, оперативный отдел, медицинская служба, ИТСО и др. Непосредственное руководство учреждения осуществляет начальник ИК и его заместители.

В целях пресечения побегов сотрудниками обыскowo-маневренных групп проводятся обследования территории учреждения, внутренней 15-ти метровой полосы, осмотры противопобеговых ограждений, зданий, сооружений, находящихся на территории, мест вероятных направлений для совершения побегов и подкопов. В местах, признанных опасными для побега, установлены видекамеры. За период 2018-2021 гг. следов подкопов, подломов и других признаков подготовки к побегу в колонии обнаружено не было¹⁴.

В 2020 году во исполнение указания ФСИН России с личным составом учреждения проведены дополнительные занятия, на которых осуществлен анализ допущенных побегов в территориальных органах службы исполнения наказаний. Данная информация используется и при проведении инструктажей сотрудников дежурных смен при заступлении на службу.

¹⁴ Материалы преддипломной практики в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области / Куликова А. Р. (неопубликованный акт).

Вероятные места перебросов запрещенных предметов, а это чаще всего наркотики и мобильные телефоны, реже – холодное оружие, оборудованы противоперебросовыми заграждениями и видеокамерами.

Случаи переброса запрещенных предметов через забор и ограждения учреждения периодически пресекаются. Однако в ходе проведения плановых и внеплановых обысков, изымаются спиртные напитки кустарного производства, запрещенные в исправительных учреждениях сотовые телефоны, сим-карты.

В ФКУ ИК-15 за период 2018-2021гг. было выявлено 85 происшествий, из них: В 2018 г. – 19 происшествий, в 2019 г. – 23 происшествий, в 2020 г. – 17 происшествий, в 2021 г. – 26 происшествий.

В целом за 12 месяцев 2021 года в учреждениях УФСИН по Самарской области зарегистрировано 16 преступлений, из них 1 преступление, относящееся к категории особо учитываемых - побег из под охраны¹⁵.

Побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы являются наиболее специфичными уголовно-наказуемыми деяниями, совершаемыми осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в период отбывания наказания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2020 году общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы, составило 1184, из них 98 побегов из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). По количеству, побеги занимают вторую позицию после преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их удельный вес в общей структуре пенитенциарной преступности превышает 8 %¹⁶.

¹⁵ Материалы преддипломной практики в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области / Куликова А. Р. (неопубликованный акт).

¹⁶ Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (2-УИС) // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-декабрь 2020 г.): информационно-аналитический сборник / – Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2021.

Обобщив опыт работы органов и учреждений ФСИН, направленный на раскрытие, расследование и предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, можно выделить несколько направлений, в рамках которых в наибольшей степени реализуется метод криминалистической идентификации.

Во-первых, расследование побегов из мест лишения свободы сопровождается назначением и последующим производством различных видов судебных экспертиз, предусматривающих выполнение идентификационных исследований.

Анализ материалов уголовных дел о побегах показал, что по делам рассматриваемой категории назначались и проводились следующие виды экспертиз: трасологическая, судебно-психиатрическая, наркологическая, почерковедческая. Следует отметить, что помимо традиционно востребованных экспертных исследований в настоящее время актуализируются и другие виды судебных экспертиз. Речь идет о генно-молекулярных, фоноскопических и видеотехнических исследованиях.

Идентификационные исследования с использованием методов молекулярно-генетической индивидуализации человека проводят для определения индивидуализирующих признаков биологических объектов на уровне геномной ДНК и установления определенных фактов, которые могут иметь доказательственное значение по делу.

В большинстве случаев генетическая экспертиза назначается при возникновении необходимости идентификации личности. Отождествляются, как правило, лица, оставившие биологические следы на месте побега. Под биологическими следами понимаются кровь, сперма, слюна, волосы, фрагменты тканей тела и иной биологический материал человека. Согласно статистическим данным большинство

положительных identifications по генетическим экспертизам проводится по ранее изъятым следам слюны, пота и крови¹⁷. В качестве объектов-следоносителей слюны выступают преимущественно окурки сигарет, реже – жевательная резинка, продукты питания. Следы пота изымаются в основном с одежды и обуви.

Широкое распространение в работе пенитенциарных учреждений видеорегирующих устройств детерминировало спрос на исследования в рамках видеотехнической экспертизы. Основным ее назначением является исследование аналоговых видеogramм, а также файловых структур видеозаписей в цифровом формате, выявление специализированной аппаратуры, на основе которой была создана представленная запись, а также оценка достоверности и подлинности информации, полученной из видеофрагментов. В роли объектов видеотехнической экспертизы выступают видеозаписи и оборудование для их создания.

Детальное изучение содержания видеоматериалов также выполняется для того, чтобы получить информацию о происходящем и всех его участниках. Его проводят с целью идентификации личности, выполнявшей определенные действия на видео, участвовавшей в разговорах и не только. Выясняются не только имена людей из видео, но и содержание их действий, место их выполнения и любая другая дополнительная информация, которая может быть ценной для следствия. Особенно важным заключение экспертов видеотехнической экспертизы является в том случае, когда задокументированные события поддаются сомнению или существует необходимость в идентификации конкретного лица.

¹⁷ Пояснительная записка к отчёту 1-НТП ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области за 2015 год / Архив ГУ МВД России по Самарской области, 2016 (неопубликованный акт).

Использование систем видеонаблюдения и биометрических технологий в деятельности учреждений УИС. Согласно международной классификации идентификационных методов под биометрией (англ. «biometrics») в настоящее время принято понимать автоматизированный процесс отождествления физических лиц, основанный на их поведенческих и биологических характеристиках. В настоящее время во многих странах активно ведутся исследования в области идентификации личности на основе биометрических параметров. К таковым относятся устойчивые анатомические и физиологические признаки личности, в процессе анализа которых реализуется процедура установления тождества. К биометрическим параметрам относят папиллярные узоры пальцев рук, рисунок радужной оболочки глаза, рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза, геометрия кисти руки. Среди них идентификация личности по изображению лица представляется наиболее приемлемой для массового применения в исправительных учреждениях. Данная задача может быть реализована посредством функционирования систем видеоконтроля, предназначенных для контроля за запретными зонами. Указанные системы относятся к важнейшим элементам комплексной системы безопасности УИС.

Однако в настоящее время следует учитывать то, что в ст. 83 УИК РФ установлено право применения администрацией технических средств обеспечения режимных требований, но не обязанность.

По состоянию на 2019 год системами биометрической идентификации личности оборудовано 182 СИЗО и тюрем, а также 275 исправительных учреждений, в том числе 28 колоний-поселений (далее – КП) и 27 участков колоний-поселений (далее – УКП). Для контроля за осужденными в КП и УКП установлено 113 стационарных считывателей биометрической идентификации личности.

Биометрические считыватели устанавливаются на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) по пропуску людей на территорию учреждения УИС, в дежурных частях, столовых для осужденных,

карантинных отделениях, на объектах производственных и жилых зон. Наряду с этим, в 23 учреждениях внедрено в практику использование переносных комплектов биометрической идентификации личности в надзоре за осужденными, трудоустроенными на выводных рабочих объектах¹⁸.

Анализ сложившейся ситуации по использованию биометрических систем в исправительных учреждениях позволяет сделать вывод о том, что применение систем контроля доступа (СКД Синергет, Smartec, BioSense, Face интеллект), а также автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем эффективно в целях отождествления личности и поддержания, таким образом, режима на территории учреждений. Данные технические средства в сочетании с программным обеспечением зарекомендовали себя как надежные и проверенные системы для отслеживания любых перемещений лиц и транспорта на вверенной территории, а также идентификации личности по признакам внешности. Аппаратный видеоанализ изображений посредством алгоритмов, основанных на использовании нейросетей (машинного обучения) позволяет добиться принципиально нового качества детекции, трекинга и распознавания объектов в реальных условиях. Простой пользовательский интерфейс биометрических систем облегчает несение службы часового КПП по пропуску людей, упрощая процедуру идентификации лиц. Кроме того, автоматически ведется электронный журнал событий с длительным периодом хранения информации.

Наименьшую вероятность ошибки имеет биометрическая система «Синергет СКДЛ», так как использует для идентификации два параметра - геометрия лица и отпечаток пальца. Также перспективной биометрической системой, предназначенной для оборудования КПП по пропуску людей на объектах УИС, может стать комплекс, позволяющий осуществлять поиск и

¹⁸ О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2018 г. // Информационное письмо ФСИН России от 28 марта 2019 г. исх. 03-22260 (документ официально опубликован не был).

идентификацию по двум параметрам – фотографическому изображению лица и голосу¹⁹.

Важной составляющей экспертно-криминалистического обеспечения расследования пенитенциарных преступлений в целом и побегов, в частности, является учетно-регистрационная деятельность. В настоящее время в рамках криминалистической регистрации насчитывается более тридцати различных видов учетов, значительная их часть сосредоточена в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Правоохранительные органы аккумулируют значительный объем систематизированных сведений как о личности осужденных, так и о совершенных ими преступлениях. Речь в данном случае идет о самом значимом и информационно емком криминалистическом банке данных – дактилоскопическом учете. Данный учет предполагает накопление, хранение и проверку массива дактилокарт лиц, находящихся на оперативном учете конкретного территориального органа внутренних дел. В настоящее время дактилоскопические учеты функционируют посредством автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем. Наиболее известная из них – АДИС «Папилон». Система позволяет создавать и хранить в электронном виде большие массивы дактилоскопической информации, производить по ним поиск. С 2002 г. данная система используется во всех регионах России. Весь массив дактилокарт (более 20 млн) Главного информационно-аналитического центра МВД России переведён на автоматизированный режим работы. В настоящее время проверка

¹⁹ Кутаков Н. Н. Применение биометрических систем распознавания личности на контрольно-пропускных пунктах охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы: аналит. обзор с предложениями / Н.Н. Кутаков, С.А. Денисьев. – Рязань: Академия ФСИН России, 2018. – С. 9.

одного следа по этому массиву занимает всего несколько десятков минут.

Программное средство АРМ «Дактомастер» используется совместно с ПТК АКУС и предназначено для формирования библиотеки бесцветных дактилокарт, сличения и поиска по отпечаткам. Данное программное средство по формату совместимо с дактилоскопической системой «Папилон», применяемой в МВД и также позволяет производить поиск и сличение абонентов специального учета по признакам папиллярных узоров. Представляется целесообразным, чтобы система обеспечивала возможность сличения отпечатка абонента не только с базой дактилокарт, хранящихся в базе данных ПТК АКУС, но и с массивом дактилокарт регионального уровня, хранящихся в системе «Папилон», а также региональной картотекой следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений.

В настоящее время получают также распространение автоматизированные мобильные комплексы дактилоскопической регистрации. Их преимущество заключается в мобильности и отсутствии необходимости прокладки проводных компьютерных сетей, так как передача информации осуществляется через модем по каналам сотовой связи.

Следует отметить, что процедура постановки на криминалистический учет по следам рук целесообразна и для лиц, ранее подвергавшихся дактилоскопированию. Так, посредством автоматизированных дактилоскопических систем периодически выявляются факты умышленного искажения осужденными папиллярных узоров пальцев рук. Для этого фрагменты кожи с частью папиллярного узора срезались и пересаживались с пальца на палец.

Другое перспективное криминалистическое средство отождествления личности – фото- и видеоизображение элементов внешности отдельных лиц. Примета сегодняшнего времени – повсеместное распространение фото- и видеозаписывающих устройств, использование видеорегистраторов, камер видеослежения и т. п. Нередко зафиксированная данными устройствами видеoinформация становится предметом исследования правоохранительных органов. При расследовании преступлений используются фотоальбомы с фотоснимками лиц, взятых на учет, и соответствующие автоматизированные информационно-поисковые системы, например, «Портрет-поиск», «Образ», «Crime face». Данные системы предназначены для поиска предъявляемого лица по базе изображений лиц. Результатом работы программы является сортированный массив изображений по степени «похожести» к предъявляемому лицу. Объектами сравнения являются фотографические изображения лица человека в фас. Сравнительный анализ изображений может быть проведен как на основании антропометрических измерений, так и прямого графического сравнения изображений.

Первичное получение электронных фотоизображений подследственных производится обычно в дежурной части территориального органа внутренних дел. Фотоизображения со временем устаревают, система обновления отсутствует. За время отбывания наказания лицо изменяется в силу возраста. Появляются также особые приметы (татуировки, шрамы).

В учреждениях ФСИН используется программное средство АРМ «Фотомастер», функционирующее совместно с ПТК АКУС и предназначенное для получения электронных фотоизображений в целях дальнейшего использования в различных базах данных и распечатки в

отчетных документах. Программа не ограничивается фотографией в фас и профиль, можно получать и хранить фотоизображения особых примет.

Представляется целесообразным интегрировать данное программное средство с фото- и видеотеками автоматизированных систем идентификации граждан по признакам внешности.

Считаем также необходимым отметить, что использование сотрудниками УИС специальных знаний в области криминалистики и судебной экспертизы, владение основными приемами криминалистической идентификации, обеспечит качественное расследование побегов, совершаемых в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

2.2. Криминалистическая идентификация в расследовании пенитенциарных преступлений против личности

Расследование преступлений против личности, совершаемых в местах лишения свободы, обычно представляет значительную сложность, поскольку виновные применяют множество способов маскировки и сокрытия преступлений, прибегают к различным средствам противодействия установлению истины. Положение, которое сложилось в сфере борьбы с рассматриваемым видом преступных посягательств можно благополучно преодолеть только, объединив все силы и средства, созданные для его предупреждения и раскрытия. Чрезвычайно важная роль здесь отводится криминалистике, а в частности ее методу – криминалистической идентификации. Лишь детальная разработка теоретических основ проведения идентификационных исследований поможет повысить эффективность борьбы с данным видом преступлений.

При расследовании преступлений против личности наиболее часто назначаются следующие виды судебных экспертиз, предусматривающих идентификационный метод: судебно-медицинские, одорологические, трасологические, дактилоскопические, психолого-психиатрические.

Так, например, при расследовании убийств в условиях исправительных учреждений большое распространение получила одорологическая экспертиза, о высоком доказательственном значении которой неоднократно упоминалось на страницах научной литературы. Так, по мнению В.И. Старовойтова и Т.Н. Шамоновой применяемая методика идентификации запаховых следов человека позволяет получать достоверные результаты (отождествление личности), сопоставимые с идентификационными исследованиями в дактилоскопической экспертизе²⁰.

Анализ изъятых запаховых проб может осуществляться в условиях их сравнительного исследования с запаховыми образцами проверяемых по делу лиц (чаще всего, образцов крови). Возможность экспертного исследования запаховых следов основывается на индивидуальности запаха каждого человека.

В соответствии с этим, основная решаемая экспертами задача в экспертном исследовании состоит в установлении наличия пахнущих следов конкретных лиц на объектах, изымаемых по уголовным делам.

Одним из эффективных средств идентификации при расследовании преступления против личности выступает дактилоскопическая экспертиза²¹. Объектами данного исследования являются особенности внешнего строения кожного покрова ладонных поверхностей кистей рук, нижних поверхностей стоп ног, их материально-фиксированные отображения, т.е. следы.

Благодаря тому, что папиллярный узор, представляющий собой специфическое строение кожного покрова, обладает такими признаками, как

²⁰ Старовойтов В. И., Шамонова Т. Н. Запах и ольфакторные следы человека. – М.: ЛексЭст, 2003. – С. 59.

²¹ Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Методологические особенности дактилоскопической экспертизы // Эксперт-криминалист. – 2011. – № 4. – С. 35.

неизменность, индивидуальность и восстанавливаемость, значимость полученных результатов дактилоскопической экспертизы при раскрытии и расследовании преступлений против личности сложно переоценить. Поэтому, в случае обнаружения оставленных на месте совершения пенитенциарного убийства следов папиллярных узоров, возможна не только идентификация личности преступника, но и установление его причастности к другим преступлениям.

Несмотря на тщательную подготовку к преступлению и последующее уничтожение следов, при помощи современных криминалистических методов и специальных средств возможно обнаружение и изъятие следов папиллярных узоров с таких предметов, как нож, заточка, упаковка орудий преступления и др. В данной ситуации крайне важно проанализировать особенности совершения конкретного преступления и должным образом организовать работу сведущих лиц по поиску и изъятию данных следов.

Оценка всего комплекса следов на месте происшествия, одежде и теле субъектов (как потерпевшего, так и подозреваемого), орудиях травмы, как правило, позволяет провести ситуационный анализ и динамику произошедшего преступления, дает возможность не только получить необходимую информацию идентификационного характера, но и данные о таких обстоятельствах, как: 1) взаиморасположение потерпевшего и нападавшего в момент действий, вызывающих образование следов крови на них и окружающей обстановке; 2) определение места, где наносились удары; 3) положение тела потерпевшего после получения повреждений, его возможных последующих передвижениях; 4) возможная борьба жертвы с нападавшим, по результатам которой последний мог получить телесные повреждения; 5) вид и особенности орудия, которым нанесены повреждения;

б) количество и направление наносимых ударов; 7) принадлежность следов конкретным участкам событий²².

В соответствии с вышеизложенным считаем, что при расследовании преступлений против личности, совершенных в условиях исправительных учреждений, комплексная экспертиза является наиболее эффективной формой исследования вещественных доказательств, предоставляющей максимально возможный объем информации о произошедшем преступном событии.

2.3. Криминалистическая идентификация в расследовании преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

Совершение преступлений с использованием мобильных средств связи в условиях исправительных учреждений в последнее время очень распространено. Практика работы органов внутренних дел Самарской области показывает, что наиболее распространенным преступлением, совершаемым с использованием средств сотовой связи, являются мошеннические действия, иначе их называют «телефонные мошенничества». Статистика преступлений по Самарской области свидетельствует о том, что всего за 2021 год на территории области зарегистрировано двух тысяч мошенничеств, из которых около половины совершено с использованием средств сотовой связи.

Своеобразие данного преступления состоит в том, что с внешней стороны оно проявляется в «добровольном» отчуждении имущества самим собственником и передачи его преступнику. Последний же, прибегая к обману или злоупотреблению доверием, непосредственно не изымает

²² Гедыгушев А. И. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции обстоятельств и условий причинения повреждений // Межведомственный региональный семинар-совещание 14-15 ноября 2000 г.: Тезисы выступлений. – СПб., 2000. – С. 17.

имущество из чужого владения, но достигает цели безвозмездного обращения переданного имущества в свою пользу. Обман или злоупотребление доверием выступают здесь в качестве внешних форм самого преступного поведения мошенника. В данном случае благодаря средству сотовой связи и происходит факт обмана, т.е. сообщение заведомо ложных сведений.

Эффективность борьбы с «телефонными» преступлениями во многом обуславливается уровнем экспертно-криминалистического обеспечения в ходе расследования по уголовным делам данной категории. Верховный Суд Российской Федерации обращает внимание на необходимость наиболее полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле²³.

Для установления отдельных обстоятельств преступления с использованием средств сотовой связи могут быть назначены различные виды идентификационных экспертиз. Наиболее распространенной является криминалистическая экспертиза.

Объектом криминалистической экспертизы при расследовании преступления с использованием средств сотовой связи, будут являться технические средства, с помощью которых осужденные смогут установить связь с абонентами сотовой сети, такими средствами могут быть: телефоны, планшеты, SIM карты, FLASH модемы и т.д. Главной проблемой в данном вопросе является то, что в условиях исправительных учреждений все перечисленные устройства тщательно скрываются в тайниках и укрытиях, поэтому даже при выявлении таких тайников необходима сложная процедура

²³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // РГ №5375 от 30 декабря 2010 г.

доказывания для идентификации конкретного лица совершившего мошенничества.

Осмотр места происшествия по данной категории уголовных дел имеет особо важное значение в том случае, когда осужденный был застигнут в момент совершения преступления. Чтобы собрать необходимые доказательства, свидетельствующие о причастности данного лица к совершению мошенничества, необходимо выполнение следующих задач: установление возможных очевидцев и свидетелей, которые, судя по обстановке места происшествия, могли видеть или слышать происходящее; обнаружение следов, которые могли остаться на используемых средствах связи. При осмотре мобильного телефона также необходимо обращать внимание на идентификационные признаки – IMEI-код, абонентский номер SIM-карты, по которым впоследствии можно проверить средство сотовой связи на причастность к какому-либо противоправному действию, установить направления вызовов, а так же примерное местонахождение в момент соединений. Так же внимание уделяется хранящимся в памяти устройства коротким сообщениям, журналам входящих-исходящих соединений, телефонной книге, которые помогут установить преступные связи.

Следующим по значимости видом идентификационных исследований в условиях исправительных учреждений можно назвать идентификацию средств сотовой связи и отождествление личности по устной речи, зафиксированной на фонограмме. Фонограммы также могут быть получены в ходе контроля и записи переговоров по средствам сотовой связи. Выделяют группу преступлений, где сотовый телефон используется именно как средство совершения преступления и успешное расследование уголовного дела в данном случае зависит исключительно от способности следователя верно использовать на практике знания о сотовой связи и работать с данными, полученными от операторов, предоставляющих коммуникационные услуги. Используя средства сотовой связи, лица, содержащиеся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества,

совершают различного рода преступные действия, включая мошенничества, вымогательства, передачу ложных сообщений об актах терроризма.

Первый вопрос, с которым следователю приходится сталкиваться в ходе расследования указанных преступления – это установление абонентского номера, выделяемого при заключении договора об оказании услуг телефонной связи. По номеру идентифицируется подключенное к телефонной сети абонентское устройство. Определив регион, органы предварительного расследования запрашивают у конкретного оператора, предоставляющего коммуникационные услуги, информацию о лице, заключившем договор. Данная информация предоставляется в соответствии с п. 5 ст. 64 ФЗ № 126 от 07.07.2003 года «О связи», который гласит о том, что при проведении уполномоченными государственными органами следственных действий операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Немаловажно для органов предварительного расследования понимать роль IMEI-номера средства сотовой связи. Так, к примеру, анализируя детализацию входящих-исходящих соединений абонента в момент совершения преступления, необходимо фиксировать номер, по которому впоследствии можно будет идентифицировать устройство. Так, часто встречаются примеры, когда после совершения преступлений, злоумышленники избавляются от SIM-карт, продолжая при этом пользоваться аппаратами.

Так же IMEI-номер следует учитывать, если производится обыск у лица, заподозренного в совершении преступления. При сравнении номеров IMEI телефонов, использованных в момент совершения преступления с IMEI изъятых телефонов, существует вероятность обнаружения совпадений.

Дополнительную информацию можно получить из местонахождения абонента – адресов базовых станций. Несмотря на то, что это лишь примерная информация, так как радиус действия базовых станций достаточно

велик, можно увидеть ориентировочный маршрут передвижения. Если речь идет о мошеннических действиях с использованием средств сотовой связи, то исходя из данной информации, можно определить принадлежность лица, совершившего преступление, к конкретному исправительному учреждению.

Связав указанные сведения, можно получить достаточно подробную картину совершенного преступления. Таким образом, анализируя всю информацию в совокупности, существует достаточно высокая вероятность отождествления личности осужденного, совершившего преступление.

Следует отметить, что существующий в ИУ режим содержания осужденных, установленный законами и ведомственными нормативными актами, является благоприятным фактором, способствующим раскрытию преступлений, так как имеется возможность определить местонахождение подозреваемого в момент совершения преступления. Обязанность сотрудников ИУ выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимать необходимые меры по их устранению предусмотрена законом и регламентирована нормативными актами. Причем выполняется она в предупредительных целях в стадии замысла и приготовления к преступлению. На этой же стадии осуществляется и индивидуально-профилактическая работа с лицами, от которых можно ожидать совершения общественно-опасного деяния²⁴.

Важнейшим итогом проведенного исследования можно считать то, что криминалистическая идентификация, во всех своих проявлениях крайне неопределима при расследовании и раскрытии преступлений, совершаемых в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Выводы по главе 2.

Обобщив опыт работы органов и учреждений ФСИН, направленный на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, можно выделить несколько направлений, в

²⁴ Кубанов В. В. Использование криминалистических средств и методов в целях предупреждения преступности среди осужденных в местах лишения свободы Евразийский юридический журнал. – № 3 (94). – 2016. – С. 271.

рамках которых в наибольшей степени реализуется метод криминалистической идентификации.

Во-первых, расследование побегов из мест лишения свободы сопровождается назначением и последующим производством различных видов судебных экспертиз, предусматривающих выполнение идентификационных исследований.

Анализ материалов уголовных дел о побегах показал, что по делам рассматриваемой категории назначались и проводились следующие виды экспертиз: трасологическая, судебно-психиатрическая, наркологическая, почерковедческая. Следует отметить, что помимо традиционно востребованных экспертных исследований в настоящее время актуализируются и другие виды судебных экспертиз. Речь идет о генно-молекулярных, фоноскопических и видеотехнических исследованиях.

Борьба с преступностью на территории исправительного учреждения, и, в конечном итоге, идентификация личностей преступников возможны лишь в результате проведения комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий. При этом названные действия и мероприятия в первую очередь служат достижению цели раскрытия преступления, во вторую – предупреждению (в том числе пресечению и предотвращению) преступлений в УИС, поскольку от того, насколько своевременно и качественно реализованы данные действия и мероприятия, зависит завершение начатого преступления или отказ от такового.

Широкое распространение в работе пенитенциарных учреждений видеорегистрирующих устройств детерминировало спрос на идентификационные исследования в рамках видеотехнической экспертизы. Основным ее назначением является исследование аналоговых видеogramм, а также файловых структур видеозаписей в

цифровом формате, выявление специализированной аппаратуры, на основе которой была создана представленная запись, а также оценка достоверности и подлинности информации, полученной из видеофрагментов. В роли объектов видеотехнической экспертизы выступают видеозаписи и оборудование для их создания.

Особенно актуально в настоящее время использование систем биометрических технологий в деятельности учреждений УИС. Под биометрией в настоящее время принято понимать автоматизированный процесс отождествления физических лиц, основанный на их поведенческих и биологических характеристиках. В идентификации используются устойчивые анатомические и физиологические признаки личности, в процессе анализа которых реализуется процедура установления тождества. К биометрическим параметрам относят папиллярные узоры пальцев рук, рисунок радужной оболочки глаза, рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза, геометрия кисти руки. Идентификация личности по изображению лица представляется наиболее приемлемой для массового применения в исправительных учреждениях. Данная задача может быть реализована посредством функционирования систем видеоконтроля, предназначенных для контроля за запретными зонами. Указанные системы относятся к важнейшим элементам комплексной системы безопасности УИС.

Однако в настоящее время следует учитывать то, что в ст. 83 УИК РФ установлено право применения администрацией технических средств обеспечения режимных требований, но не обязанность.

Выводы по второй главе.

Значительную сложность представляет расследование преступлений против личности, совершаемых в местах лишения свободы. Лишь детальная разработка теоретических основ проведения идентификационных исследований поможет повысить эффективность борьбы с данным видом преступлений. Так, например, при расследовании убийств в условиях

исправительных учреждений большое распространение получила одорологическая экспертиза. Одним из эффективных средств идентификации при расследовании преступления против личности выступает дактилоскопическая экспертиза. Объектами данного исследования являются следы кожного покрова ладонных поверхностей кистей рук.

Особенности использования криминалистической идентификации в ходе расследования пенитенциарных преступлений, совершенных с использованием сотовой связи, заключаются в следующем. При производстве следственных действий необходимо обращать внимание на идентификационные признаки устройств сотовой связи – IMEI-код, абонентский номер SIM-карты, по которым впоследствии можно проверить средство сотовой связи на причастность к какому-либо противоправному действию, установить направления вызовов, а так же примерное местонахождение в момент соединений.

Заключение

В заключении работы необходимо отметить, что данное исследование было предпринято с целью комплексного изучения роли криминалистической идентификации в расследования преступлений в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. На основании проведенного исследования и изучения специальной литературы по теме работы можно сделать следующие выводы.

Использование криминалистической идентификации в расследования пенитенциарных преступлений – самостоятельный вид деятельности, осуществляемой непосредственно или опосредованно сотрудниками УИС не только для достижения целей, закреплённых уголовно-процессуальным законом, но и с целью предупреждения совершения пенитенциарных преступлений как осуждёнными, так и иными лицами

Криминалистическая идентификация является важнейшей теорией в криминалистической науке, под ней принято понимать комплекс заранее определенных и утвержденных действий, направленный на установление факта наличия или отсутствия тождества какого-либо материального объекта или субъекта. Идентификация является доказательством причастности того или иного лица к совершению преступления, в современных реалиях она является одним из основных практических методов при раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений. Основная задача идентификации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества заключается, как правило, в выявлении фактов преступного события, по которым возможно последующее отождествление личности.

В условиях исправительных учреждений объектами криминалистической идентификации могут быть любые объекты, обладающие материально - фиксированным строением.

Обобщив опыт работы органов и учреждений ФСИН, направленный на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, можно выделить несколько направлений, в рамках которых в наибольшей степени реализуется метод криминалистической идентификации.

Борьба с преступностью на территории исправительного учреждения, и, в конечном итоге, идентификация личностей преступников возможны лишь в результате проведения комплекса следственных действий, включая судебные экспертизы идентификационного характера. Так, расследование побегов из мест лишения свободы сопровождается назначением и последующим производством различных видов судебных экспертиз, предусматривающих выполнение идентификационных исследований.

Анализ материалов уголовных дел о побегах показал, что по делам рассматриваемой категории назначались и проводились следующие виды экспертиз: трасологическая, судебно-психиатрическая, наркологическая, почерковедческая. Следует отметить, что помимо традиционно востребованных экспертных исследований в настоящее время актуализируются и другие виды судебных экспертиз. Речь идет о генно-молекулярных, фоноскопических и видеотехнических исследованиях.

Широкое распространение в работе пенитенциарных учреждений видеорегистрирующих устройств детерминировало спрос на идентификационные исследования в рамках видеотехнической экспертизы. Основным ее назначением является исследование аналоговых видеogramм, а также файловых структур видеозаписей в цифровом формате, выявление специализированной аппаратуры, на основе которой была создана представленная запись, а также оценка

достоверности и подлинности информации, полученной из видеофрагментов.

Особенно актуально в настоящее время в деятельности учреждений УИС использование в целях идентификации систем биометрических технологий. Под биометрией в настоящее время принято понимать автоматизированный процесс отождествления физических лиц, основанный на их поведенческих и биологических характеристиках. В идентификации используются устойчивые анатомические и физиологические признаки личности, в процессе анализа которых реализуется процедура установления тождества. К биометрическим параметрам относят папиллярные узоры пальцев рук, рисунок радужной оболочки глаза, рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза, геометрия кисти руки. Идентификация осужденных по изображению лица представляется наиболее приемлемой для массового применения в исправительных учреждениях. Данная задача может быть реализована посредством функционирования систем видеоконтроля, предназначенных для контроля за запретными зонами.

Однако в настоящее время следует учитывать то, что в ст. 83 УИК РФ установлено право применения администрацией технических средств обеспечения режимных требований, но не обязанность.

Значительную сложность представляет расследование преступлений против личности, совершаемых в местах лишения свободы. Лишь детальная разработка теоретических основ проведения идентификационных исследований поможет повысить эффективность борьбы с данным видом преступлений. Так, например, при расследовании убийств в условиях исправительных учреждений большое распространение получила одорологическая экспертиза. Одним из эффективных средств идентификации при расследовании преступления против личности выступает дактилоскопическая экспертиза. Объектами данного исследования являются следы кожного покрова ладонных поверхностей кистей рук.

Специфические задачи возникают при использовании криминалистической идентификации в ходе расследования пенитенциарных преступлений, совершенных с использованием сотовой связи. Так, при производстве следственных действий необходимо обращать внимание на идентификационные признаки устройств сотовой связи – IMEI-код, абонентский номер SIM-карты, по которым впоследствии можно проверить средство сотовой связи на причастность к какому-либо противоправному действию, установить направления вызовов, а также примерное местонахождение в момент соединений.

В целом проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что проблемами в использовании криминалистической идентификации при расследовании пенитенциарных преступлений являются недостаточный уровень квалификации следователей, назначающих экспертизы, сотрудников оперативных отделов, проводящих неотложные следственные действия, а также низкий уровень взаимодействия органов предварительного расследования и экспертов государственных экспертных учреждений. Имеет место недостаточно четкое формулирование вопросов при назначении экспертиз. В целях оптимизации использования метода криминалистической идентификации в борьбе с пенитенциарной преступностью при назначении судебных экспертиз необходима постановка вопросов идентификационного характера, направленных на установление тождества конкретных лиц или предметов. Также считаем целесообразным разработать инструкцию, регламентирующую деятельность сотрудников учреждений и органов УИС при производстве неотложных следственных действий. Данная инструкция должна соответствовать требованиям УПК РФ и нормативных правовых актов, регламентирующих режим в ИУ, содержать рациональные тактические приемы производства отдельных следственных действий с учетом специфики совершаемых преступлений и обстановки в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества.

Библиографический список

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 01.07.2020 № 1-ФКЗ: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022г.

2. Европейские пенитенциарные правила: утверждены Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 1987 года. // Уголовно-исполнительное право: сборник нормативных актов. - М.: Новый Юрист, 1997.

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 августа 1955г. // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022г.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон: текст с изменениями и дополнениями на 25 марта 2022 г. № 63-ФЗ, [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022г.

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями от 21 декабря 2021 г. № 432-ФЗ: [принят 18 декабря 1996 г. № 1-ФЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 27.12.2021 г.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями от 25 марта 2022 г. № 63-ФЗ: [принят 22 ноября 2001 года № 174-ФЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 24.04.2022 г.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный Закон Российской Федерации №144-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на

01 апреля 2022 г. № 77-ФЗ: [принят Государственной думой 5 июля 1995 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 30.04.2022 г.

8. О наркотических средствах и психотропных веществах Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2021 г.

9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2021 г.

10. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Федеральный закон № 103-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. № 491-ФЗ: [принят Государственной думой 21 июня 1995 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2021 г.

11. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Федеральный закон № 182-ФЗ: [принят Государственной Думой 10 июня 2016 года] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2021 г.

12. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации. Приказ МВД России № 70 от 10 февраля 2006 г. // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2021 г.

Научные, учебные, справочные издания

13. Балашов Д. Н. Криминалистика / Д. Н. Балашов: учебник. – М.: Норма, 2009. – 589 с.

14. Беляков А. В. Методика расследования дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: учебное пособие / А. В. Беляков – Самара. Самарский юридический институт ФСИН России, 2010. – 125 с.

15. Беляков А. В., Грязева Н. В., Кубанов В. В. Особенности производства осмотра места происшествия на территории учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: учебное пособие / А. В. Беляков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2008. – 36 с.

16. Волинский В. А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники (Исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы). – М., 2001. – 316 с.

17. Домбровский Р. Г. Теоретические основы криминалистики / Р. Г. Домбровский. – Рига, 2004. – 370 с.

18. Зинин А. М. Участие специалиста в экспертных действиях: Учебник // Техничко-криминалистические средства и методы предварительного исследования микрообъектов. Изд. Проспект. 2011. – 529 с.

19. Ищенко Е. П. Филиппов А. Г. Криминалистика: Учебник // Изд. –Москва. Высшее образование, 2007. – 527 с.

20. Ищенко Е. П. Криминалистика М. ; Юридическая фирма «КОНТРАКТ» ИНФРА-М, 2020. – 638с.

21. Колотушкин С. М. Криминалистика: Учебное пособие // Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» М.: 2013. – 348 с.

22. Криминалистика: учебное пособие / Вележев С. И., Гунарев С. А., Кубанов В. В. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2012. – 80с.
23. Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Учебное пособие - М., 2006. – 214 с.
24. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. проф. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. – 972 с.
25. Крылов И. Ф. В мире криминалистики. М., ЛГУ, 1980. – 279с.
26. Кутаков Н. Н. Применение биометрических систем распознавания личности на контрольно-пропускных пунктах охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы: аналит. обзор с предложениями / Н.Н. Кутаков, С.А. Денисьев. – Рязань: Академия ФСИН России, 2018. – 76с.
27. Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (2-УИС) // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-декабрь 2020 г.): информационно-аналитический сборник / – Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2021.
28. О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2018 г. // Информационное письмо ФСИН России от 28 марта 2019 г. исх. 03-22260 (документ официально опубликован не был).
29. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С.И. Данилова, Л.С. Корнева [и др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. – Москва: Проспект, 2011. – 440с.
30. Руководство по расследованию преступлений / Рук. авт. колл. А.В. Гриненко. М., 2002. – 140с.
31. Романова В.И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений // – Казань, 2001. – 440с.

32. Селиванов Н.А., Танасевич В.Г., Эйсман А.А., Якубович Н.А. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. – М., 1978. – 240с.
33. Старовойтов В.И., Шамонова Т.Н. Запах и ольфакторные следы человека. М.: ЛексЭст, 2003. – 137с.
34. Шаламов М.П. Некоторые проблемы советской криминалистики. – М., 1965. – 152с.
35. Шевченко Б. И. Научные основы современной трасологии. – М., 1947. – 54 с.
36. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник // МПСИ; Воронеж: МОДЭК, М.: 2019. – 776с.
37. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник// 3-е изд., перераб. и доп. – М., Юристь, 2015. – 496с.

Материалы периодической печати

38. Гедыгушев А.И. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции обстоятельств и условий причинения повреждений / А. И. Гедыгушев // Межведомственный региональный семинар-совещание 14-15 ноября 2000 г.: Тезисы выступлений. СПб., 2000. – С. 16–19.
39. Ищенко Е.П. Актуальные проблемы и направления развития криминалистики // Актуальные вопросы криминалистики и уголовно-процессуального права. – Киров, 2004. – С. 4–12.
40. Кубанов В.В. Использование криминалистических средств и методов в целях предупреждения преступности среди осужденных в местах лишения свободы / Евразийский юридический журнал № 3 (94), 2016. – С. 270–272.
41. Кубанов В.В. Участие специалиста в расследовании преступлений, совершаемых в условиях исправительных учреждений / В.В. Кубанов // Вестник Кузбасского института. – 2019. – № 1 (38). – С. 145–151.

42. Образцов В.А. Криминалистическое распознавание: состояние, тенденции, перспективы // Проблемы криминалистического распознавание: материалы научно-практической конференции. – Иркутск, 1999. – С. 10–15.

43. Лукошкина С.В. К вопросу о понятии эксперта как участника уголовного судопроизводства / С.В. Лукошкина // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. – С. 52–60.

44. Назаркин Е.В., Новикова Л.В. К вопросу о производстве осмотра места происшествия при расследовании массовых беспорядков на территории исправительного учреждения / Е.В. Назаркин, Л.В. Новикова // Государственная служба и кадры. – 2017. Т.4. – № 4. – С. 165–167.

45. Новикова Л.В., Жарко Н.В. Тактические и методические приемы обнаружения следов при осмотре места происшествия / Л.В. Новикова, Н.В. Жарко // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 9 (100). – С. 244–245.

46. Поздняков М.А. Понятие специальных знаний и их использование в уголовном судопроизводстве / М.А. Поздняков // Молодой ученый. – 2015. – № 3 (83). – С. 678–681.

47. Светличный А.А. Теоретические проблемы разработки критериев специальных знаний в уголовном судопроизводстве / А.А. Светличный // Известия Тульского государственного университета. – 2017. – № 4-2. – С. 183–190.

48. Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. – 1940. – № 1. – С. 66–81.

49. Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Методологические особенности дактилоскопической экспертизы // Эксперт-криминалист. 2011. № 4. С. 35-38.

50. Терзиев Н.В. Идентификация в криминалистике // Советское государство и право. – 1948. – № 12. – С. 40–48.

Материалы юридической практики

51. Материалы преддипломной практики в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области / А. Р. Куликова (неопубликованный акт). 2022.

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // РГ №5375 от 30 декабря 2010 г.