

DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-2-114-118
УДК 343.148

Дата: поступления статьи / Submitted: 21.02.2020
после рецензирования / Revised: 24.03.2020
принятия статьи / Accepted: 27.05.2020



Научная статья / Scientific article

В. В. Кубанов

Самарский юридический институт ФСИН России,
г. Самара, Российская Федерация
E-mail: vkubanov@yandex.ru

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: В статье анализируются проблемы востребованности отдельных видов судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве. Высказывается мнение об изменении в последние годы способов совершения преступлений, влияющих, в свою очередь, на образование материальных следов преступлений, являющихся объектом экспертного исследования. Отмечена тенденция к снижению возможности образования традиционных следов и компенсации их недостающего объема следами информационно-компьютерного происхождения, требующими специфических методов исследования, характерных для класса судебных компьютерно-технических экспертиз. Сделан вывод об актуализации фоноскопической экспертизы в связи с необходимостью исследования фонограмм переговоров посредством мобильной связи, интернет-телефонии и т. п. Затронуты вопросы расширения возможностей генно-молекулярных экспертных исследований в решении задач установления личности. Высказано мнение о фактическом поглощении генно-молекулярной экспертизой идентификационного значения дактилоскопической экспертизы, являющейся традиционным средством отождествления личности.

Ключевые слова: судебная экспертиза, цифровые следы, специальные знания, компьютерно-техническая экспертиза, фоноскопическая экспертиза, видеотехническая экспертиза, генно-молекулярный метод.

Цитирование. Кубанов В. В. О востребованности отдельных видов судебных экспертиз в современных условиях // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6. № 2. С. 114–118. DOI: <https://doi.org/10.18287/2542-047X-2020-6-2-114-118>.

Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

V. V. Kubanov

Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Samara, Russian Federation
E-mail: vkubanov@yandex.ru

ON THE DEMAND FOR CERTAIN TYPES OF FORENSIC EXAMINATIONS IN MODERN CONDITIONS

Abstract: The article analyzes the problems of demand for certain types of forensic examinations in criminal proceedings. It is suggested that in recent years the methods of committing crimes have changed, which in turn affect the formation of material traces of crimes that are the object of expert research. There is a tendency to reduce the possibility of formation of traditional traces and compensation of their missing volume by traces of information and computer origin, which require specific research methods characteristic of the class of forensic computer-technical examinations. The conclusion is made about the actualization of phonoscopic examination in connection with the need to study the phonograms of negotiations through mobile communication, Internet telephony, etc. The issues of expanding the capabilities of genetic and molecular expert research in solving problems of identification are discussed. It is suggested that the actual absorption of genetic and molecular examination of the identification value of fingerprint examination, which is a traditional means of identification of the individual.

Key words: forensic examination, digital traces, special knowledge, computer-technical examination, phonoscopic examination, video-technical examination, genetic-molecular method.

Citation. Kubanov V. V. *O vostrebovannosti otdel'nykh vidov sudebnykh ekspertiz v sovremennykh usloviyakh* [On the demand for certain types of forensic examinations in modern conditions]. *Juridicheskii vestnik Samarskogo universiteta* [Juridical Journal of Samara University], 2020, Vol. 6, no. 2, pp. 114–118. DOI: <https://doi.org/10.18287/2542-047X-2020-6-2-114-118> [in Russian].

Information about the conflict of interests: author declares no conflict of interests.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

© Валерий Викторович Кубанов – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский юридический институт ФСИН России, 443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Рыльская, 24 в.

Тема кандидатской диссертации: «Организация и использование учетов огнестрельного оружия и следов его применения при расследовании преступлений». Автор 50 научных работ, в том числе монографии: «Криминалистические учеты огнестрельного оружия и следов его применения» (2008).

Область научных интересов: криминалистика, судебная экспертиза.

© Valeriy V. Kubanov – Candidate of Legal Sciences, associate professor, associate professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 24v, Rylskaya Street, Samara, Russian Federation.

Subject of Candidate's thesis: «Organization and use of firearm records and traces of their use in the investigation of crimes». Author of 50 scientific works, including monograph: «Forensic accounting of firearms and traces of their use» (2008).

Research interests: criminalistics, forensic science.

В условиях высокого уровня преступности в целом, возрастания количества преступлений в сфере высоких технологий, степени технической оснащенности преступников все большую роль в раскрытии и расследовании преступлений приобретают специальные знания, а также научно-технические средства и методы, широко применяемые как при проведении оперативно-розыскной деятельности, так и собирании доказательств. Особое место в формировании доказательственной базы в уголовном процессе отводится судебной экспертизе, сущность которой заключается в реализации сведущими лицами – экспертами специальных знаний в интересах уголовного судопроизводства. В результате деятельности указанных лиц формируется судебно-экспертная практика, во многом определяющая пути эволюции таких областей знания? как судебная экспертология и криминалистическая техника. Судебно-экспертная практика нередко становится основой для принятия законодательных решений в сфере уголовной юстиции. Деятельность судебно-экспертных учреждений¹ показывает необходимость и степень востребованности тех или иных судебных экспертиз, предопределяет появление новых видов исследований.

По данным экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области? за последние 3 года к наиболее динамично развивающимся экспертизам можно отнести: финансово-кредитные, судебно-генетические, видео- и фототехнические, компьютерно-технические. В то же время традиционные криминалистические экспертизы назначаются реже? и удельный вес их в общей массе исследований снижается [1].

Причина заключается в существенном изменении «ассортимента» изымаемых материальных следов преступлений и, как следствие, назначаемых исследований. В свою очередь, следы и в целом изменения вещной обстановки напрямую зависят от способов совершения преступлений, которые в последние два десятилетия существенно трансформировались. В результате компьютерно-технической революции произошли изменения в жизни общества, повлекшие специфику преступных проявлений отдельных его индивидуумов. Совокупность технических средств и программных продуктов, предназначенных для накопления, обмена и использования информации, непрерывно совершенствуется с момента появления первого персонального компьютера. Современный социум наполнен мобильными средствами доступа к сети Интернет и пронизан виртуальными нитями коммуникационных связей. Множество операций, связанных с оборотом денежных средств, оплатой услуг, договорных отношений разного рода, вышли за пределы материальных стен банковских, кредитно-финансовых учреждений и благополучно реализуются в виртуальном пространстве

посредством сетевых сервисов, поддерживаемых и обслуживаемых многочисленными программными средствами.

В данных условиях в обороте информации отчетливо просматривается вектор, направленный прежде всего, на отход от традиционных «материальных» товарно-денежных отношений и переход их в виртуальную сферу интернет-маркетинговых технологий. Наличие в виде денежных купюр становится редкостью в карманах и кошельках граждан. В то же время расчеты посредством электронных платежных средств приобретают все большую популярность практически во всех слоях общества. Закономерно, что в таких условиях «материальные» хищения денежных средств сократились, а «виртуальные» – наоборот, получили распространение. Отсутствие материальных изменений обстановки в механизме таких преступлений исключает появление традиционных следов, и, как следствие, их недостающий объем компенсируется следами информационно-компьютерного происхождения, требующими специфических методов исследования, характерных для класса судебных компьютерно-технических экспертиз. Что и подтверждается данными статистики. Так, ежегодный количественный прирост компьютерно-технических экспертиз составляет 35–40 %. В январе-октябре 2019 года зарегистрировано 240,2 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 69,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 8,4 % в январе-октябре 2018 года до 14,0 % [2]. Следует отметить, что категория судебных компьютерно-технических экспертиз (СКТЭ) в настоящее время имеет довольно разветвленную структуру и включает следующие роды: судебная аппаратно-компьютерная экспертиза; судебная программно-компьютерная экспертиза; исследование программного обеспечения; судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных) [3; 4].

Другая, не менее важная особенность жизни современного общества является следствием компьютерно-технической революции и может быть обозначена как тотальная фото-видеофиксация. Количество и видовое многообразие различных средств фото-видеозаписи в виде портативных видеокамер, видеорегистраторов, камер слежения приводят к тому, что ежесекундно генерируется громадный объем цифрового видеоконтента, накапливаемого на серверах, хранилищах данных, в частных архивах. Широкое распространение перечисленных устройств в качестве источников доказательственной информации детерминировало спрос на исследования в рамках видеотехнической экспертизы, предназначенной для изучения цифровых файловых структур видеоматериалов, установления цифровой видеотехники, на которую производилась запись, определения подлинности видеозаписей и других задач.

¹ Речь идет прежде всего об экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел – наиболее разветвленной системы государственных судебно-экспертных учреждений.

Данная экспертиза также необходима для получения информации о преступном событии и идентификации личностей участников. 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 [5, с. 349].

Таким образом, в условиях современной информационно-компьютерной реальности цифровая информация является основой для принятия решения по делу. Не только криминалисты, но и исследователи в области уголовного процесса отмечают, что подтверждение ее аутентичности при исследовании в суде является важнейшим условием для оценки судьей и формирования доказательственного факта [6, с. 3].

Видеофайлы также служат объектами исследования ряда других судебных экспертиз, а именно портретной, лингвистической, фоноскопической. Безусловно, перечисленные виды исследований последние годы востребованы в уголовном судопроизводстве. Фоноскопическая экспертиза особенно актуализируется в связи с необходимостью исследования фонограмм переговоров посредством мобильной связи, интернет-телефонии и т. п. Согласно статистическим данным, в 2019 году более половины преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий были совершены с использованием сети Интернет, более трети – посредством мобильной связи. В 2019 году прирост количества данных преступлений составил более 90 % по сравнению с прошлым годом [2].

Последнее десятилетие в криминальной практике прогрессируют различные виды мошенничества, совершенные с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Появился новый вид криминальной деятельности, выражающийся в использовании сети мобильной связи в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Основными материальными следами таких преступлений являются фонограммы, содержащие комплекс признаков, позволяющих идентифицировать личность человека по голосу в ходе фоноскопического исследования. Так, распространенность цифровых фонограмм определяет востребованность и совершенствование методики судебной фоноскопической экспертизы.

В то же время рукописное письмо как средство коммуникации в настоящее время используется в незначительной степени, что объективно влечет снижение уровня почерковедческих исследований. Письменные документы как средство удостоверения юридических фактов реже становятся объектом преступного посягательства и экспертного исследования. В настоящий момент прослеживается тенденция замещения письменных документов элек-

тронными: проводятся эксперименты по переводу в электронную форму сведений о работнике по вопросам трудовых отношений, замещению трудовых книжек их электронными аналогами [7, с. 91].

Еще одним направлением, определяющим содержание экспертной практики последних лет, являются генно-молекулярные исследования биологических объектов. Экспертизы с использованием методов молекулярно-генетической индивидуализации человека проводят с целью определения индивидуализирующих признаков биологических объектов на уровне геномной ДНК. Необходимо отметить, что в целом последние полтора-два десятилетия акцент мировой практики идентификации личности смещается в сторону молекулярно-генетического метода. В специальной литературе он также именуется геномным или генотипированием (в англоязычной литературе – DNA profiling или DNA fingerprinting). Данный метод реализуется на молекулярном уровне и представляет собой достаточно точный, научно обоснованный инструмент, позволяющий с исключительно высокой степенью вероятности устанавливать личность человека. Последние годы генно-молекулярная экспертиза стала более доступной благодаря существенному снижению стоимости реактивов и совершенствованию технических средств исследования. Примечательно, что увеличение количества проведенных исследований методом ДНК-анализа повлекло за собой снижение количества экспертиз по специальностям: «Исследование клеточных структур», «Исследование групповых антигенов» и «Исследование волос человека и животных», что является следствием замещения данных видов экспертиз более эффективным и надежным методом [8, с. 21]. В ходе осмотров мест происшествий часто не уделяется должного внимания материальным следам, являющимся носителями генно-молекулярной информации. Речь идет прежде всего о следах рук и объектах биологического происхождения. Следы ладоней и пальцев рук традиционно продолжают восприниматься в качестве источника дактилоскопической информации, что необоснованно снижает их идентификационную ценность. Большинство изымаемых следов рук имеют биологическое происхождение, так как образованы потожировым веществом, имеющим в своем составе клеточные структуры, и поэтому могут и должны быть использованы для генно-молекулярных исследований. К объектам биологического происхождения, содержащим ДНК, также относят кровь, слюну, сперму, волосы с волосяными луковицами.

Более того, генно-молекулярный метод фактически поглощает идентификационное значение дактилоскопической экспертизы, которая является традиционным средством отождествления личности. Подавляющее большинство следов папиллярных узоров образовано наслоением потожирового вещества, содержащего ядра клеток с наследственным материалом и являющегося материальной основой для проведения ДНК-исследований. Это, конечно, не исключает необходимости назначения

дактилоскопической экспертизы. Более того, факт установления личности посредством двух методологически самостоятельных и взаимно не зависящих экспертных исследований лишь в большей степени подтверждает истинность выводов. Существуют и негативные последствия, связанные с повышением эффективности геномного метода. Так, в потожировых следах, выявленных с помощью дактилоскопического порошка, в отдельных случаях выявляются «загрязнения», содержащие ДНК-профили посторонних лиц (включая специалиста-криминалиста), занесенные в процессе окрашивания. Таким образом, многократное использование на разных местах происшествия одной емкости с порошком и дактилоскопической кисти приводит к смешению биологического материала разных следов и, как следствие, последующим экспертным ошибкам. Предотвратить вышеуказанные последствия можно путем внедрения в экспертную практику одноразовых комплектов для выявления и фиксации дактилоскопических следов, а также выполнения правил биологической безопасности.

Комплексный анализ текущей практической деятельности судебно-экспертных учреждений, прежде всего экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, позволяет выделить два основных направления оптимизации и повышения эффективности экспертного обеспечения уголовного судопроизводства.

1. Организационное обеспечение деятельности судебно-экспертных организаций, включающее современное аналитическое оборудование с расходными материалами, а также автоматизированные рабочие места и технические средства, предназначенные для собирания в ходе следственных действий и последующего экспертного исследования электронных носителей информации.

2. Научно-методическое сопровождение экспертной деятельности, направленное на повышение качества проводимых исследований. Необходимы разработки новых экспертных методик исследования, а также внедрение в практику методов и средств исследования цифровых следов преступлений. В данной связи представляет интерес предложение о введении коллегиальных совещательно-консультативных органов в виде комиссий научно-методического сопровождения отдельных экспертных специальностей [9, с. 10].

В целом активное использование системы специальных знаний, владение основными приемами собирания и исследования материальных следов преступления обеспечивают снижение уровня латентности и необходимое качество расследования преступлений, совершаемых в современных условиях.

Библиографический список

1. Отчеты о работе экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области за 2016–2018 годы (Форма 1-НТП) // Архив ГУ МВД России по Самарской области, 2018.

2. Состояние преступности в России за январь–октябрь 2019 года. Официальный сайт МВД РФ, 2019. URL: <https://мвд.рф/reports/item/1900773519007735> (дата обращения: 10.12.2019).

3. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма; Инфра-М, 2018. URL: <https://may.alleng.org/d/jur/jur741.htm>.

4. Семикаленова А. И. Особенности определения объекта судебной программно-компьютерной экспертизы // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 12 (16). С. 72–74. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-opredeleniya-obekta-sudebnoy-programmno-kompyuternoy-ekspertizy>.

5. Кубанов В. В. Современные возможности судебных экспертиз в расследовании пенитенциарных преступлений // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: материалы Международной научно-практической конференции. (16–17 июня 2016 г.). Самара: СЮИ ФСИН России, 2016. С. 347–349. URL: https://studref.com/680939/pravo/sovremennye_vozmozhnosti_sudebnyh_ekspertiz_rassledovaniy_penitentsiarnyh_prestupleniy.

6. Александров А. С. Уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные проблемы борьбы с преступностью на современном – цифровом этапе развития российского общества // Вестник Пермского института ФСИН России. 2018. № 2 (29), С. 5–9. URL: [http://pi.fsin.su/upload/territory/Pi/%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B%20%E2%84%96\(29\)2018.pdf](http://pi.fsin.su/upload/territory/Pi/%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B%20%E2%84%96(29)2018.pdf).

7. Неретина Н. С. Генезис новых родов и видов судебных экспертиз в эпоху цифровизации // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 5. С. 88–94. DOI: <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.57.5.088-094>.

8. Бок А. А., Дульцев М. В. Производство судебных экспертиз экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России: современное состояние и тенденции развития // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 19–24. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28964018>.

9. Аминев Ф. Г. О некоторых проблемах интеграции научно-методического и организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Юрист-Правовед, 2016. № 3 (76). С. 5–12. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26342935>.

References

1. *Otchety o rabote ekspertno-kriminalisticheskogo tsentra GU MVD Rossii po Samarskoy oblasti za 2016-2018 gody (Forma 1-NTP)* [Reports on the work of the forensic center of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Samara Region for the years 2016–2018 (Form 1-NTP)]. *Arkhiv GU MVD Rossii po Samarskoy oblasti* [Archive of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Samara Region], 2018 [in Russian].

2. *Sostoyaniye prestupnosti v Rossii za yanvar'-oktyabr' 2019 goda* [State of crime in Russia for January–October 2019]. *Ofitsial'nyy sayt MVD RF* [Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation], 2019. Available at: <https://мвд.рф/>

reports/item/1900773519007735/ (accessed 10.12.2019) [in Russian].

3. Rossinskaya E. R. *Sudebnaya ekspertiza v grazhdanskom, arbitrazhnom, administrativnom i ugovnom protsesse: monografiya. 4-e izd., pererab. i dop.* [Forensic examination in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings: monograph. 4th edition, revised and enlarged]. Moscow: Norma; Infra-M, 2018. Available at: <https://may.alleng.org/d/jur/jur741.htm> [in Russian].

4. Semikalenova A. I. *Osobennosti opredeleniya ob"ekta sudebnoy programmno-kompyuternoy ekspertizy* [Features the definitions of object in the forensic computer examination of software]. *Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA)* [Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)], 2015, no. 12 (16), pp. 72–74. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-opredeleniya-obekta-sudebnoy-programmno-kompyuternoy-ekspertizy> [in Russian].

5. Kubanov V. V. *Sovremennye vozmozhnosti sudebnykh ekspertiz v rassledovanii penitentsiarnykh prestupleniy* [Modern possibilities of forensic examinations in the investigation of penitentiary crimes]. In: *Ugolovno-ispolnitel'naya sistema na sovremennom etape: vzaimodeystvie nauki i praktiki: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy mezhdvodomstvennoy konferentsii (16–17 iyunya 2016 g.)* [Criminal executive system at the present stage: interaction of science and practice: materials of the International research and practical interdepartmental conference (June 16–17, 2016)]. Samara: SYuI FSIN Rossii, 2016, pp. 347–349. Available at: https://studref.com/680939/pravo/sovremennye_vozmozhnosti_sudebnyh_ekspertiz_rassledovanii_penitentsiarnyh_prestupleniy [in Russian].

6. Alexandrov A. S. *Ugolovno-protsessual'nye, kriminalisticheskie i operativno-rozysknye problemy*

bor'by s prestupnost'yu na sovremennom – tsifrovom etape razvitiya rossiyskogo obshchestva [Criminal procedural, criminalistic and operational-investigative problems of combating crime at the present-digital stage of development of Russian society]. *Vestnik Permskogo instituta FSIN Rossii* [Vestnik of Perm Institute of the Federal Penal Service], 2018, no. 2 (29), pp. 5–9. Available at: [http://pi.fsin.su/upload/territory/Pi/%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B%20%E2%84%962\(29\)2018.pdf](http://pi.fsin.su/upload/territory/Pi/%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B%20%E2%84%962(29)2018.pdf) [in Russian].

7. Neretina N. S. *Genezis novykh rodov i vidov sudebnykh ekspertiz v epokhu tsifrovizatsii* [Genesis of new genera and species of forensic examination in the epoch of digitalization]. *Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA)* [Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)], 2019, no. 5, pp. 88–94. DOI: <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.57.5.088-094> [in Russian].

8. Bock A. A., Dultsev M. V. *Proizvodstvo sudebnykh ekspertiz ekspertno-kriminalisticheskimi podrazdeleniyami MVD Rossii: sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya* [Conduction of forensic examination by criminal expertise units of the Ministry for Internal Affairs of Russia: modern conditions and development trends]. *Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti* [Vestnik of economic security], 2016, no. 4, pp. 19–24. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28964018> [in Russian].

9. Aminev F. G. *O nekotorykh problemakh integratsii nauchno-metodicheskogo i organizatsionnogo obespecheniya sudebno-ekspertnoy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii* [On some problems of integration of scientific methodical and organizational support of forensic, activity in the Russian Federation]. *Yurist"-Pravoved"* [Jurist-Pravoved], 2016, no. 3 (76), pp. 5–12. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26342935> [in Russian].