

1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

УДК 343.98

Р. В. Перцев

**аспірант кафедри правоохоронительной и антикоррупционной
деятельности**

Институт права им. Князя Владимира Великого МАУП

експерт-криміналіст

*Следственно-криминалистическое управление полиции Израиля по
центральному округу*

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9471-2962>

**ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРАВЛЕННЯ РОЗВИТТЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
В УКРАЇНІ І В СВІТІ**

Статья посвящена анализу текущего состояния и путей развития криминалистики в Украине с опорой на опыт ведущих мировых стран. Предложены возможные варианты развития криминалистики с учетом сотрудничества, выработки стратегических направлений развития и внедрения интеллектуальных технологий позволяющих максимально быстро использовать криминалистические материалы, полученные в результате ведения досудебного расследования.

Ключевые слова: *развитие криминалистики, криминалистические учеты, правовое регулирование, криминалистическая техника, инновационные технологии, криминалистическая разведка.*

Розвиток науки і техніки позитивно впливає на розкриття і розслідування злочинів завдяки спеціальним знанням, облеченим в форму судової експертизи, які використовуються для в'ясування підлеглих доведенню обставин по справах,

находящимся в производстве органов предварительного расследования. Одним из важных условий успешного предупреждения, раскрытия и расследования преступлений является процессуальное обеспечение судебно-следственной практики, эффективное использование современных достижений науки в области судебной экспертизы и криминалистики.

В 1911 году Министерство юстиции Российской империи приняло решение о создании в крупных центрах страны кабинетов научно-судебной экспертизы. Позднее в 1912 году Государственный Совет и Государственная Дума Российской империи одобрили Закон об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы в Санкт-Петербурге, а 4 июля 1913 года – Закон об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в Москве, Киеве и Одессе. Несколько позже, в 1923 году, в Украине появился третий кабинет – в Харькове, инициатива создания которого принадлежала заведующему кафедрой судебной медицины Харьковского медицинского института Н.С. Бокариусу. Создание этих кабинетов было вызвано такими важными событиями в юридической жизни страны – кодификацией законов, образованием прокуратуры, реорганизацией судебной системы и органов расследования, появлением уголовно-процессуальных кодексов, где был выделен особый вид доказательств – заключение эксперта. Задачи кабинетов научно-судебной экспертизы в Украине определялись в специальном Положении, утвержденном Совнаркомом УССР в 1923 году [1, с. 527-538].

В настоящее время в современном, динамично меняющемся мире со всеми проблемами и конфликтами, правоохранительным органам требуются интенсификация и развитие перспективных направлений, способных серьёзным образом повлиять на противодействие преступности.

К одному из таких направлений с уверенностью можно отнести и криминалистику. Проблемы уголовного процесса сегодня являются насущными для общественных отношений и правоохранительной системы государства. В 2019 году в Украине зарегистрировано 418 000 уголовных правонарушений. При этом раскрыто 186 000 преступлений, что составляет 44,4% раскрытия преступлений [2].

Согласно проведённым исследованиям и собранной информации, общая нагрузка на одного следователя, у которого одновременно находятся в среднем 250-300 производств в зависимости от региона страны, а в некоторых из них, в частности, в столице – составляет около полутора тысяч дел.

Исследования показывают, что из всех зарегистрированных уголовных производств закрывают около 75%. Таким образом, большую часть рабочего времени следователь тратит на неэффективную деятельность, не связанную с противодействием преступности, что фактически не отвечает основным задачам подразделений досудебного расследования по полному, оперативному и беспристрастному расследованию уголовных правонарушений [3, с. 26-28].

Для увеличения уровня раскрываемости преступлений необходимо рассмотреть ряд мер и инициатив.

Во-первых, создание и развитие теоретической и практической платформы на базе высших учебных заведений, а также организация и их участие в специализированных международных форумах, в которых будут участвовать высококвалифицированные признанные эксперты в области криминалистики из разных стран. Обмен опытом позволит повысить уже имеющийся опыт и будет способствовать прогрессивному развитию теоретических и практических знаний [4 с. 151-152]. Таким положительным примером может служить международное сотрудничество экспертов Украины с Европейской сетью судебно- экспертных учреждений (ENFSI) [5]. В дальнейшем планы развития и сотрудничества между экспертными подразделениями Украины и Европейского союза входят сертификация и стандартизация как экспертных методик, так и экспертного оборудования.

Во-вторых, для развития криминалистики целесообразно рассмотреть выработку основных стратегических направлений с учетом изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательств. Такие действия помогут в дальнейшем развитии перспективных технологий, таких как автоматический ДНК-учет генетических профилей человека, пополнения уже существующих криминалистических учетов новыми видами, такими как видеокomпьютерное распознавание человека по лицу, а также выработка алгоритмов и методов идентификации человека по походке зафиксированном на видеозаписи [6].

Правовое регулирование этого вопроса позволит на законодательном уровне решить аспекты создания и развития новых видов учетов, пополнение баз данных, а также защиты личной информации, хранящейся в базах данных и ряд других немаловажных вопросов.

Увеличение коллекции с помощью внесения дополнительных категорий лиц, расширения видов преступлений и постоянного усовершенствование технико-криминалистических методов работы, позволит повысить раскрываемость преступлений.

Все эти изменения необходимы для более эффективной работы следственно-оперативных органов.

Для повышения эффективности работы следственных и судебных органов в Украине необходимо внести поправки в закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, кодекса административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Судебная реформа 2017 года привела к закреплению в уголовном процессе понятия «электронные доказательства» - информации в электронной цифровой форме, которая содержит данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности: электронные документы (текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи

и т.д.), вебсайты (страницы, аккаунты), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другая информация в электронном виде. То есть информация с интернет-сайтов и аккаунтов социальных сетей теперь может служить доказательством в суде [7].

Видеокomпьютерное распознавание человека по изображению лица становится актуальным, обсуждается экспертами ведущих стран мира, вырабатываются стратегии использования технологии. Кроме этого, стремятся к полному участию в публичном диалоге с гражданами относительно целенаправленности распознавания лиц, в том числе информируют как работает данная технология, когда и как изображения приняты и сохранены, и ситуации, в которых они используются. Также обсуждаются критерии профессиональной подготовки специалистов и стандарты конфиденциальности информации [8].

В настоящее время видеокamеры безопасности устанавливаются повсеместно, выявление подозреваемых по их изображению или поведению поможет органам досудебного расследования в том числе по предотвращению преступлений.

В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции большинство людей по всему миру используют маски для своей защиты, и это становится повседневной нормой для обычных людей, и в значительной мере усложняет работу следственных органов при сборе доказательств так как преступник легко сливается с толпой, пряча свое лицо под маской. Для выявления правонарушителей, чьи лица прикрыты масками, может служить видеокomпьютерное распознавание человека по части непокрытого лица или по манере движения, полученных с видеокamер безопасности или по показаниям потерпевших.

Примером использования таких «электронных доказательств» в суде может послужить практический опыт израильской полиции по выявлению автоугонщиков, чьи лица во время езды на угнанной машине попали в видеокamеры безопасности, установленные на большинстве крупных перекрестках.

В дальнейшем при ведении досудебного расследования, наличие фотографии подозреваемого в угнанной машине позволяет провести его опознание по базам данных, провести сравнительную экспертизу и доказать или опровергнуть причастность подозреваемого к преступлению. Данное экспертное заключение принимается судом в качестве вещественного доказательства в соответствии с законом о компьютерах и поправках к нему принятом в 1995 году [9].

В-третьих, немаловажным вопросом является развитие и внедрение современной криминалистической техники для подразделений досудебного расследования, а также других уполномоченных на расследование структур и подразделений. Её внедрение во многом позволяет сократить время ведения досудебного расследования и в значительной степени повысить уровень раскрываемости преступлений.

В экспертно-криминалистические подразделения в Украине внедряются научно-технические средства, обеспечивающие комплексную фиксацию обстановки на месте происшествия с точным

отображением внешнего вида, формы, измерений расстояния между объектами, углов их взаимного расположения и размеров. Эффективным при расследовании преступлений может являться использование при проведении осмотра места происшествия лазерных 3D-сканеров, позволяющих зафиксировать в полном объеме место происшествия [10].

В-четвертых, актуальным вопросом развития криминалистики является применение так называемой криминалистической разведки (forensic intelligence) в досудебном расследовании. В настоящее время криминалистика не всегда играет значительную роль в досудебном расследовании, так как большинство криминалистических материалов, изъятых или полученных на местах преступлений, не попадают в криминалистическую лабораторию или их обработка занимает большое количество времени, и поэтому не применяется следственными органами для раскрытия преступлений [11].

Встает вопрос: как можно оперативно использовать данные материалы для раскрытия дел. Решением может стать криминалистическая разведка, то есть связывание разрозненных частей информации (криминалистических материалов), для того, чтобы получить полную картину повторяющихся преступлений и установления связи между местами преступлений, совершённых одним и тем же преступником или группой лиц.

К примеру, использование видео-аналитики для интегрированного распознавания лиц, позволит обнаружить людей в нескольких местах с помощью замкнутого телевидения или нескольких видеокамер. Выявление объектов и действий может предотвратить преступления посредством анализа движений и схем, а также распознать и связать преступления и помочь следователям идентифицировать подозреваемого [12].

При зарегистрированных 418 000 уголовных правонарушений в 2019 году в Украине существует вероятность, что часть из них была совершена одним и тем же преступником или группой лиц, так при использовании и интеллектуальной обработке всей криминалистической информации (способов совершения преступления, следов на месте преступления, времени и мест преступлений, видео-наблюдения), возможно связать и доказать причастность данного лица или группы лиц к этим преступлениям, тем самым повысить эффективность и снизить нагрузку на следственные органы.

В свою очередь планирование, обработка, анализ, собирание, распространение и оценка результатов криминалистической информации увеличат раскрываемость преступлений, сократят время ведения расследования и будут способствовать предотвращению преступлений [13].

Из всего вышеизложенного можно сделать определенные выводы:

1. Использование криминалистических знаний на разных стадиях уголовного процесса приобретает особую актуальность в связи с необходимостью гармонизации уголовного процессуального механизма и внедрения в него международных и европейских стандартов.

2. Создание правовой платформы для пополнения уже существующих криминалистических учетов, новыми видами, такими как фиксация радужной сетчатки глаза, видеокomпьютерное распознавание человека по изображению его лица и движению. Указанные современные регистрационные технологии позволяют не только учитывать и опознавать преступников по широкому кругу внутренних и внешних признаков личности, но и предупреждать, предотвращать преступления, а также использовать их в системах контроля и безопасности.

3. Применение последних передовых достижений в области

4. криминалистической техники, а также достижений физико-химических наук в разработке криминалистических методик исследования различных объектов и адаптации их к потребностям криминалистической деятельности.

5. Применение технологии криминалистической разведки в досудебных расследованиях, позволит максимально использовать информацию, полученную с мест происшества, сократить время обработки информации путем развития интеллектуальных технологий (искусственного интеллекта), создаст платформу для сотрудничества между смежными подразделениями (следствие, разведка, криминалистика) для оперативного обмена информацией и более полного использования всех доступных ресурсов при раскрытии и предотвращении преступлений и передачи дела в суд.

Безусловно, развитие криминалистики является важным направлением не только для юридической науки, но и с точки зрения её прикладного характера, связанного с разработкой новых средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Внедрение инновационных технологий, обмен опытом с ведущими мировыми экспертами-криминалистами и разработка собственных уникальных методик на основе полученных данных будут способствовать новому витку в развитии криминалистики в Украине и в мире.

Перелік посилань

1. Дереча Л. История развития судебно-экспертных учреждений, Теория та практика судової експертизи і криміналістики, Випуск 13, с. 527-538, 2013. URL: https://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sb_ornik/2013/2013.pdf
2. Єдиний звіт Генеральної прокуратури України про кримінальні правопорушення за січень– грудень 2019 року. [Електронний ресурс] URL: <https://data.gov.ua/dataset/4d8e1ba8-f036-4fbd-827c-fc3282fd0258>
3. Сокурєнко В. В. Сучасні тенденції

References

1. Derecha L. History of the development of forensic institutions, Theory and practice of forensic science and forensics, Vol. 13, p. 527-538, 2013. URL: https://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sb_ornik/2013/2013.pdf (in Ukrainian)
2. Unified report of the Prosecutor General's Office of Ukraine on criminal offenses for January-December 2019. [Electronic resource] (in Ukrainian) URL: <https://data.gov.ua/dataset/4d8e1ba8-f036-4fbd-827c-fc3282fd0258>
3. Sokurenko V. Modern tendencies of

розвитку кримінального процесу та криміналістики / В. В. Сокурєнко // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2-х т. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 26–28. URL: https://www.naiju.kiev.ua/files/naukovadiyalnist/naukovi-zaxodi/zbirniki/2017/materialy_1_24112017.pdf

4. *Шепитько В. Ю.* Криміналістика в системі юридических наук і її роль в глобальному мирі / В. Ю. Шепитько // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : зб. наук. пр. : у 2-х т. – Харків, 2014. – Т. 1. – 544 с (с 151-152).

5. The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). URL: <http://enfsi.eu/>

6. *Соколова А.І., Конушин А.С.* Методи ідентифікації чловека по походке в відео. Труды ИСП РАН, том 31, вып. 1, 2019 г., стр. 69-82. DOI: 10.15514/ISPRAS-2019-31(1)-5

7. *Правдюк В.* Судова реформа: головні новації. [Електронний ресурс] URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/165407_sudova-reforma-golovn-novats (дата обрращения: 6.6.20)

8. Facial Recognition Use Case Catalog, Law Enforcement Imaging Technology Task Force A joint effort of the IJIS Institute and the International Association of Chiefs of Police February 2019. [Electronic resource] URL:http://www.arjis.org/RegionalPolicies/IJIS_WP_LEITTF_FR_UseCasesRpt

9. Закон о компьютерах 1995 года, глава 1 «Компьютерные материалы». URL: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/214_001.htm

10. *Юсупов В.* Сучасні напрямки розвитку криміналістики в Україні, Підприємництво, господарство і право,

development of criminal process and criminology / V. Sokurenko // Actual questions of criminal process, criminology and forensic examination: interdepartmental materials. scientific-practical conf. (Kyiv, November 24, 2017): in 2 parts - Kyiv, 2017. - Part 1. - P. 26–28. (in Ukrainian) URL: https://www.naiju.kiev.ua/files/naukovadiyalnist/naukovi-zaxodi/zbirniki/2017/materialy_1_24112017.pdf

4. *Shepitko V.* Forensics in the system of legal sciences and its role in the global world / V. Shepitko // Forensics and forensic examination: science, education, practice: collection. Science. pr.: in 2 volumes - Kharkiv, 2014. - Vol. 1. - 544 pp. (pp. 151- 152). (in Russian)

5. The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). URL: <http://enfsi.eu/>

6. *Sokolova A.I., Konushin A.S.* Methods for identifying a person by gait in the video. Proceedings of ISP RAS, vol. 31, issue. 1, 2019, pp. 69-82. (in Russian) DOI: 10.15514/ISPRAS-2019-31(1)-5

7. *Pravdyuk V.* Judicial reform: main innovations. [Electronic resource] (in Ukrainian) URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/165407_sudova-reforma-golovn-novats

8. Facial Recognition Use Case Catalog, Law Enforcement Imaging Technology Task Force A joint effort of the IJIS Institute and the International Association of Chiefs of Police February 2019. URL: http://www.arjis.org/RegionalPolicies/IJIS_WP_LEITTF_FR_UseCasesRpt

9. Computer Act 1995, Chapter 1, Computer Materials. (in Hebrew) URL: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/214_001.htm

10. *Yusupov V.* Modern Directions of Development of Criminal Science in Ukraine, Entrepreneurship, Economy and

- 3.2018 URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/32.pdf> Law, 3.2018(in Ukrainian) URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/32.pdf>
11. *Olivier R., Frank C., Claude R.* Forensic intelligence: Deregulation or return to the roots of forensic science? May 2014 Australian Journal of Forensic Sciences. DOI: 10.1080/00450618.2014.906656
11. *Olivier R., Frank C., Claude R.* Forensic intelligence: Deregulation or return to the roots of forensic science? May 2014 Australian Journal of Forensic Sciences. DOI: 10.1080/00450618.2014.906656
12. *Christopher Rigano*, "Using Artificial Intelligence to Address Criminal Justice Needs," NIJ Journal 280, January 2019 URL: <https://nij.ojp.gov/topics/articles/using-artificial-intelligence-address-criminal-justice-needs>
12. *Christopher Rigano*, "Using Artificial Intelligence to Address Criminal Justice Needs," NIJ Journal 280, January 2019 URL: <https://nij.ojp.gov/topics/articles/using-artificial-intelligence-address-criminal-justice-needs>
13. *Ross A.* Elements of a forensic intelligence model. Australian Journal of Forensic Sciences 2015 DOI: 10.1080/00450618.2014.916753
13. *Ross A.* Elements of a forensic intelligence model. Australian Journal of Forensic Sciences 2015 DOI: 10.1080/00450618.2014.916753

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Р. В. Перцев

Розвиток науки і техніки позитивно впливає на розкриття та розслідування злочинів. Все ширше використовуються спеціальні знання з різних галузей науки у формі судової експертизи для з'ясування обставин, які підлягають доведенню у справах та перебувають у провадженні органів досудового слідства або суду.

Використання криміналістичних знань на різних стадіях кримінального процесу набуває особливої актуальності у зв'язку з необхідністю гармонізації кримінального процесуального механізму та впровадження в нього міжнародних та європейських стандартів.

Для подальшого розвитку криміналістики, збільшення розкриття злочинів, а також протидії злочинності, потрібно розглянути наступні аспекти:

1. Створення правової платформи для поповнення вже існуючих криміналістичних обліків (ДНК-профілів, відбитків пальців) новими видами, такими як фіксація райдужної сітківки ока, відео-комп'ютерне розпізнавання людини по зображенню обличчя і манері руху, а також розробка стандартів конфіденційності зберігання інформації.

2. Застосування останніх передових досягнень в області криміналістичної техніки, розробка нових криміналістичних методик дослідження різних об'єктів і адаптації їх до потреб конкретної криміналістичної діяльності.

3. Впровадження та розвиток такого поняття, як криміналістична розвідка в досудовому розслідуванні дозволить

- максимально ефективно використовувати інформацію, отриману з

місце події,

- скоротити час обробки отриманої інформації шляхом розвитку інтелектуальної технології,

- створить платформу для співпраці між підрозділами досудового розслідування для оперативного обміну інформацією та більш повного використання всіх доступних ресурсів для впізнання злочинця, розкриття злочинів та подальшої передачі справи в суд.

Безумовно, розвиток криміналістики є важливим і пріоритетним напрямком для вчених та експертів у цій галузі, заслуговує на увагу і вивчення цього напрямку.

Ключові слова: розвиток криміналістики, правове регулювання, криміналістична техніка, криміналістичні обліки, інноваційні технології, криміналістична розвідка.

PROMISING DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF FORENSIC SCIENCE IN UKRAINE AND INTERNATIONALLY

R. Pertsev

The development of science and technology has had a positive effect on the detection and investigation of crimes. More and more, knowledge from various fields of science is used in the form of forensic to clarify the circumstances to be proved in cases pending before the preliminary investigation bodies or the court.

The use of forensic knowledge at different stages of the criminal process acquires particular relevance in connection with the need to harmonize the criminal procedural mechanism and introduce European and international standards into it.

For the further development of forensic science, increasing crime detection, as well as combating crime, the following aspects should be considered:

1. Creation of a legal platform for replenishing existing forensic records (DNA profiles, fingerprints) with new types, such as fixation of the iris retina, video computer recognition of a person by facial image and movement patterns, as well as development of confidentiality standards for information storage.

2. Application of the latest advanced achievements in the field of forensic technology, the development of new forensic techniques for the study of various objects and their adaptation to the needs of specific forensic activities.

3. Introduction and development of such a concept as forensic intelligence in pre-trial investigation, which will allow

- make the most efficient use of information received from the scene,
- to reduce the processing time of the received information through the development of intelligent technology,

- create a platform for cooperation between units of pre-trial investigation for the rapid exchange of information and more complete use of all available resources for identifying a criminal, solving crimes and further transferring the case to court.

Of course, the development of forensic science is an important and priority area for scientists and experts in this area, deserving attention and study of this area.

Key words: the development of forensic science, legal regulation, forensic technology, forensic accounting, innovative technologies, forensic intelligence