
3

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.31>
УДК 343.98

Александр Анатолиевич Кириченко
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой права

E-mail: alankir23@ukr.net

Международный классический университет имени Филиппа Орлика

Александра Сергеевна Тунтула
кандидат юридических наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой
гражданского и уголовного права и процесса

E-mail: tsashkat@gmail.com

Юрий Дмитриевич Ткач
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского
и уголовного права и процесса

E-mail: andrey.vak13@gmail.com

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы

ИННОВАЦИОННОЕ ПОНИМАНИЕ СТУПЕНЧАТОГО СУЩНОСТНОГО ВИДОВОГО ДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ, ОБЪЕКТИВНЫХ И СМЕШАННЫХ ИСТОЧНИКОВ АНТИДЕЛИКТНЫХ СВЕДЕНИЙ

В статье предложено новое понимание классификации криминалистических методов исследования и сформулированы понятия

каждого из базисных собственно криминалистических методов исследования. Определена сущность индивидуальной и групповой идентификации, группофикации, классификационного, диагностического и ситуационного исследования, установления общего источника происхождения. Предложена классификация криминалистических методов на базисный метод, общенаучные и криминалистические методы с выделением собственно криминалистических (базисных, общих, частных) и заимствованных криминалистических методов.

Ключевые слова: классификация криминалистических методов, индивидуальная и групповая идентификация, группофикация; диагностическое и ситуационное исследование.

Существующая правовая регламентация сущности и видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений в антикриминальном и всех иных видах судопроизводства достаточно устарела и несовершенна. К примеру, в антикриминальном судопроизводстве субъективные источники антиделиктных сведений сводятся к таким видам, как «свидетель», «потерпевший», «подозреваемый», «обвиняемый» и др., а наименование объективных источников антиделиктных сведений обозначено неделимыми терминами «вещественные доказательства», например, ст. 96 УПК Республики Беларусь [2], ст. 98 УПК Украины [1] и др., и «документы»: ст. 100 УПК Республики Беларусь [2], ст. 99 УПК Украины [1] и др., к которым применяется и единая правовая регламентация работы с такого рода источниками. В рамках такой процедуры необоснованно разрабатываются и единые криминалистические и экспертные методические рекомендации по работе с этими источниками доказательств в криминальном и любом ином виде судопроизводства.

Такое состояние дел не отражает не только фактически существующего разнообразия субъективных и объективных источников доказательств и иных антиделиктных сведений, но и искусственно создает препятствия в выполнении требований, к примеру, ч. 1 ст. 337 УПК Республики Беларусь [2], ч. 1 ст. 357 УПК Украины [1] и др., согласно которым даже опасные для жизни и здоровья материальные объекты или объекты, которые в силу своих мизерных размеров не могут быть непосредственно восприняты участниками судебного заседания даже при помощи внелабораторной увеличительной техники, должны быть предъявлены для ознакомления всем участникам судебного заседания, которые могут обратить внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с их осмотром. Отсутствие в этом кодексе правовой регламентации работы с фактически существующим видовым разнообразием субъективных источников антиделиктных сведений не позволяет достаточно эффективно, рационально и качественно получать такого рода сведения от различных видов свидетелей, потерпевших, преследуемых лиц и др.

В силу наличия указанных обстоятельств, стоящих на пути разработки процедуры и методики наиболее эффективного, рационального и

качественного преодоления как криминальных, так и всех иных видов правонарушений, А. А. Кириченко первоначально в кандидатской и в последствии в докторской диссертации по основам криминалистической микрообъектологии обратил внимание на фактически существующее видовое разнообразие микрообъектов как вещественных источников доказательств по криминальным делам и разработал особенности процессуальной работы с каждым из них [3, с. 23-26, 49-50; 4, с. 87, 89, 140-153].

Позже С. А. Кириченко в специальном диссертационном исследовании развил этот же подход уже ко всему фактически существующему разнообразию вещественных и личностных источников доказательств по криминальным делам [10, с. 179-185], что затем последовательно развивалось С. А. Тунтулой [5, с. 233-248 и др.] и в конечном итоге приобрело форму всеохватывающего инновационного понимания ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений [8, с. 6-52, 55-61]. В одной из последних научных публикаций А. С. Тунтула у контексте презентации этим же авторским коллективом очередной вариации инновационного понимания основ методологии криминалистики попутно представила видовую детализацию субстанций на предметы, устройства, механизмы и вещества [6, с. 408], что на этот момент данный автор полагает недостаточно полным и требующим дополнения приборами и органами.

Ю. Д. Ткач, подчеркивая особую доктринальную и прикладную значимость указанных инновационных подходов в контексте дальнейшего развития криминалистической и экспертной работы с субъективными, объективными и смешанными источниками доказательств и иных антиделиктных сведений, считает необходимым отражать эти подходы при разработке наиболее совершенного определения понятия криминалистики и ординистики (теории ОРД) [7, с. 29-33].

В силу изложенного возникает необходимость в дальнейшем конструктивном развитии и научной апробации инновационного понимания А. С. Тунтулой ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений.

Дальнейшее конструктивное развитие и научная апробация указанного инновационного понимания ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений с задачей разработки в процессе широкой корректной научной дискуссии общепринятого варианта решения данной проблемы и составляет основную цель настоящей публикации.

Разработанное А. С. Тунтулой инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений более правильно представить в такой редакции:

1. Субъективные источники антиделиктных сведений:

- 1.1. Личностные источники антиделиктных сведений, т. е. вменяемое, находящееся в сознании и могущее по возрасту осознанно передавать

свои мысли физическое лицо, из памяти которого посредством непосредственного общения с ним либо опосредованного исследования его психофизиологических реакций на процесс такого общения или на внутренние переживания этого лица в связи с происходящими и затрагивающими его деяниями антиделиктолог (следователь, судья) получает сведения, могущие иметь значение для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения, когда в зависимости от способа восприятия и содержания этих сведений, отношения к правонарушению и особенностей процессуального статуса лица в антикриминальном судопроизводстве такого рода источники подразделяются на следующие виды:

1.1.1. *Заявитель* – лицо, обратившееся в антиделиктивный орган с заявлением или сообщением о готовящемся, длящемся или совершенном реальном либо вероятном криминальном правонарушении.

1.1.2. *Свидетель* – лицо, в отношении которого главный субъект антикриминального судопроизводства не имеет обобщенных сведений об его участии в криминальном правонарушении, которое не потерпело от этого деяния (события, явления) и сохраняет в памяти любые сведения, имеющие значение для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения, когда в зависимости от способа восприятия и содержанию этих сведений такого рода лица, в свою очередь, подразделяются на такие подвиды, как:

1.1.2.1. *Очевидец* – лицо, которое непосредственно наблюдало обстоятельства приготовления или совершения криминального правонарушения или сокрытия его антиделиктивных следов, не несет ответственности за недонесение или которое сообщило в антиделиктивные органы об обстоятельствах данного деяния (события, явления).

1.1.2.2. *Параочевидец* – аналогичное лицо, которое знает об указанных обстоятельствах из иных источников.

1.1.2.3. *Парасвидетель* – лицо, которое может дать показания по любым иным обстоятельствам, значимым для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения.

1.1.2.4. *Полисвидетель* – лицо, получаемые сведения от которого сочетают все или определенное сочетание изложенных по содержанию сведений.

1.1.3. *Потерпевший* – физическое лицо, которому криминальным правонарушением причинены убытки в виде физического и/или имущественного и/либо первичного и вторичного морального вреда и упущенной выгоды, либо юридическое лицо, которому при этих же обстоятельствах причинены аналогичные убытки, за исключением физического вреда, когда по отношению к деянию (событию, явлению) этого криминального правонарушения и к восприятию процесса причинения убытков такого рода лица, в свою очередь, подразделяются на такие подвиды, как:

1.1.3.1. *Де-факто потерпевшего* – лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены непосредственно, и которое сознательно наблюдало данное деяние (событие, явление).

1.1.3.2. *Де-факто парাপотерпевшего* – лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены непосредственно, но которое в силу бессознательного состояния или невменяемости, отсутствия на месте (к примеру, при краже и др.) или по иным причинам не могло сознательно наблюдать данное деяние (событие, явление).

1.1.3.3. *Де-юре потерпевшего* – лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены косвенно, признано потерпевшим в силу закона (например, при убийстве и др.) и которое непосредственно наблюдало данное деяние (событие, явление).

1.1.3.4. *Де-юре парাপотерпевшего* – лицо, которому криминальным правонарушением такие убытки причинены косвенно, признано потерпевшим в силу закона и которое в силу аналогичных де-факто парাপотерпевшему причин не могло наблюдать данное деяние (событие, явление).

1.1.4. *Представитель потерпевшего* – лицо, которое представляет интересы потерпевшего от криминального правонарушения юридического лица или умершего вследствие такого же деяния (события, явления) физического лица либо младенца, дошкольника, малолетнего или подростка [8, с. 34-35], ограниченно дееспособного или недееспособного физического лица, потерпевшего от этого деяния (события, явления).

1.1.5. *Истец* – физическое или юридическое лицо, которому криминальным правонарушением причинены указанные убытки, в связи с чем данное лицо, как потерпевший, подало иск о возмещении вреда либо об ином восстановлении своего правового статуса, или иное лицо, в т. ч. и прокурор, предъявивший такой иск в интересах государства и/или межгосударственного образования и/либо умершего потерпевшего, младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, либо лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также иных лиц, которые по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам самостоятельно не могут посредством иска восстановить свой нарушенный правовой статус.

1.1.6. *Представитель истца* – лицо, которое представляет интересы юридического лица или умершего потерпевшего, младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, ограниченно недееспособного физического лица, которые, в т. ч. и прокурор в интересах государства и/или межгосударственного образования, подали иск о возмещении причиненных криминальным правонарушением убытков или об ином восстановлении нарушенных таким деянием (событием, явлением) их правового статуса.

1.1.7. *Преследуемый* – лицо, в отношении которого у главного субъекта антикриминального судопроизводства имеются обоснованные сведения о подготовке и/или совершении им определенного криминального правонарушения, с началом и степенью доказанности чего в предусмотренном Кодексом антикриминального судопроизводства Украины или иного государства порядке процессуальный статус указанного лица меняется на:

1.1.7.1. *Подозреваемого* – с началом доказывания такого рода обстоятельств по базисному, специальному или частному предмету

антикримінального доказування путем проведення любого получающего или обеспечивающего процессуального действия, о внесении в Единый реестр досудебных расследований заявления или сообщения о подготовке или совершении им криминального правонарушения, которое еще длится или уже завершилось, уведомления данного лица о выдвигении в отношении него подозрения в совершении конкретного криминального правонарушения и/или допроса преследуемого лица по поводу указанных обстоятельств или проведения с ним по этому поводу любого иного получающего или обеспечивающего процессуального действия, задержание этого лица по подозрению в подготовке и/или совершении определенного криминального правонарушения и/либо в сокрытии его антиделиктных следов или избрание этому лицу определенной меры пресечения.

1.1.7.2. *Обвиняемого* – с доведением вины преследуемого лица в совершении состава деяния (события, явления) конкретного криминального правонарушения, в силу чего безотлагательно должно быть вынесено постановление о предъявлении ему обвинения и данное лицо должно быть по этим обстоятельствам допрошено.

1.1.7.3. *Подсудимого* – с завершением процедуры доказывания всех обстоятельств подготовки и/или совершения деяния (события, явления) криминального правонарушения и/либо сокрытия его антиделиктных следов и судебной подготовки, необходимых для правильного судебного рассмотрения антикриминального дела, что обуславливает безотлагательное назначение данного дела для такого рассмотрения.

1.1.7.4. *Осужденного* – с вынесением обвинительного приговора либо окончательного решения следователя о закрытии антикриминального дела производством по нереабилитирующим обстоятельствам, предусмотренным определенной нормой Кодекса антикриминального судопроизводства Украины или иного государства, за исключением ситуации признания криминальным правонарушением паранесчастным случаем (когда в деянии лица отсутствует вина) или несчастным случаем (когда ущерб причинен явлениями природы, в т. ч. деяниями диких животных, не опосредованными деянием человека [9, с. 866-869]).

1.1.7.5. *Оправданного* – с вынесением оправдательного приговора или окончательного решения следователя о закрытии антикриминального дела производством по реабилитирующим обстоятельствам, предусмотренным определенной нормой Кодекса антикриминального судопроизводства Украины или иного государства.

1.1.7.6. *Причастного* – с вынесением нейтрального приговора или окончательного решения следователя о закрытии антикриминального дела производством за недоказанностью наличия либо отсутствия вины преследуемого, т. е. когда все возможности для формирования внутреннего (без влияния внешних факторов) убеждения главного субъекта антикриминального судопроизводства о виновности или невиновности данного лица на основе достаточной и согласованной совокупности значимых, достоверных и доброкачественных доказательств уже исчерпаны.

1.1.7.7. *Парапричастного* – с вынесением окончательного судебного решения о привлечении несовершеннолетнего, не достигшего возраста назначения наказания, к карательно-воспитательной (принудительных мер воспитательного характера) и к восстановительной и сопутствующей антикриминальной ответственности, которую за младенца и дошкольника несет опекун, а за малолетнего и подростка – попечитель, лицо или учреждение, их заменяющие.

1.1.7.8. *Квазипричастного* – с вынесением окончательного судебного решения о привлечении невменяемого лица к карательно-воспитательной (применение принудительных мер медицинского характера), а опекуна либо лица или учреждения, его заменяющего – к восстановительной и к сопутствующей антикриминальной ответственности.

1.1.7.9. *Квазипарапричастного* – с вынесением окончательного судебного решения о привлечении к восстановительной и сопутствующей антикриминальной ответственности лица, совершившего криминальное правонарушение, состав которого не предусмотрен Особенной частью Антикриминального кодекса Украины или иного государства.

1.1.8. *Представитель или законный представитель преследуемого лица* – лицо, представляющее интересы соответственно совершеннолетнего и несовершеннолетнего преследуемого лица.

1.1.9. *Ответчик* – физическое или юридическое лицо либо государство или межгосударственное образование, которое совершением криминального правонарушения причинило убытки либо иным образом нарушило правовой статус потерпевшего, а также иное физическое или юридическое лицо, которое в силу закона несет имущественную и иную юридическую ответственность за вред, причиненный криминальным правонарушением младенца, дошкольника, малолетнего или подростка, ограниченно вменяемого или невменяемого лица.

1.1.10. *Представитель ответчика* – лицо, представляющее физическое или юридическое лицо либо государство или межгосударственное образование как гражданского ответчика.

1.1.11. *Третье лицо с самостоятельными требованиями* – лицо, выступающее на стороне истца или ответчика и заявляет в контексте обстоятельств иска самостоятельные требования, т. е. имеет определенный интерес к правовому статусу истца или ответчика.

1.1.12. *Третье лицо без самостоятельных требований* – лицо, выступающее на стороне истца или ответчика и не заявляющее в контексте обстоятельств иска самостоятельные требования, но все же имеет интерес к правовому статусу истца или ответчика, который может удовлетворить в порядке данного или иного судопроизводства.

1.1.13. *Представитель третьего лица* – лицо, представляющее физическое или юридическое лицо либо государство или межгосударственное образование как третье лицо с самостоятельными требованиями или без таковых требований на стороне истца или ответчика.

1.1.14. *Эксперт* – лицо, которое в установленном Кодексом антикриминального судопроизводства Украины или иного государства

порядке провело экспертное исследование, и по поводу этого у главного субъекта антикриминального судопроизводства и иных участников судебного заседания возникает необходимость получить от него дополнительные объяснения.

Способ восприятия и содержание антиделиктных сведений и особенности процессуального статуса личностного источника такого рода сведений применительно к иным видам судопроизводства должны породить аналогичное ступенчатое сущностное видовое деление этих источников, что в такой вариации еще только предстоит разработать.

1.2. *Субъективные документы*, т. е. такие субъективные визуальные и звуковые образы, которые отобразились на материальных объектах в виде букв и/или чисел и/либо иных формализованных знаков письменной и звуковой речи и/или в виде отображений любых иных переработанных мышлением человека результатов его чувственного восприятия окружающего мира (признаков внешнего строения объектов или признаков внешности человека, признаков общего характера внешнего и/или внутреннего воздействия, признаков механизма или ситуации взаимодействия объектов, признаков характеристики качественно-количественного содержания объектов), когда *особенности создания, изменения, хранения и уничтожения такого рода отображений определяют наличие следующих видов субъективных документов*:

1.2.1. *Субъективные письмодокументы* – документы, которые представлены рукописными, машинописными, компьютерными, печатными, светокопировальными и иными текстами письменной речи, в необходимых случаях – с соответствующими реквизитами: штампами, печатью, подписями и иными удостоверяющими средствами.

1.2.2. *Субъективные изодокументы* – документы в виде различных планов, таблиц, схем, рисунков, картин и иных графических, художественных и иных субъективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.3. *Субъективные фотодокументы* – документы, которые представлены фотопленками, диафильмами, диапозитивами, фотографиями и иными подобного рода световофотокопиями субъективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.4. *Субъективные аудиодокументы* – документы в виде магнитофонных (диктофонных и пр.) пленок, лазерных дисков и иных носителей звукозаписи письменной речи и/или иных субъективных звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/или процессов.

1.2.5. *Субъективные кинодокументы* – документы в виде кинопленок и иных носителей кинозаписи устной и/или письменной речи и иных субъективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

1.2.6. *Субъективные видеодокументы* – документы, которые могут быть в виде пленок, дисков и иных носителей видеозаписи устной и/или письменной речи и/либо иных субъективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/или процессов.

1.2.7. *Суб'єктивні голографідокументи* – документи, представляючі собою різного роду голографічні (трехмерні) суб'єктивні візуальні і звукові образи матеріальних об'єктів і/або людей і/або процесів.

1.2.8. *Суб'єктивні електрографідокументи* – документи, які можуть бути представлені ксерокопіями, факсокопіями і іншими електрографічними копіями письмодokumentів і інших суб'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів і/або людей і/або процесів.

1.2.9. *Суб'єктивні пластикодokumentи* – документи в формі пластикових свідчень, довір'єнь, банківських карточок і інших подібних носіїв зображення усної і/або письмової мови і інших суб'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів і/або людей і/або процесів.

1.2.10. *Суб'єктивні електроннідокументи* – документи в формі електронних записних книжок, пейджерів і інших подібного роду окремих або вбудованих в інші пристрої електронних носіїв записи усної і/або письмової мови і інших суб'єктивних візуальних і/або звукових образів матеріальних об'єктів і/або людей і/або процесів.

1.2.11. *Суб'єктивні комп'ютернідокументи* – документи, які представлені твердими або гнучкими дисками (дискетами), лазерними дисками і іншими носіями комп'ютерних записів усної і/або письмової мови і інших суб'єктивних візуальних і/або звукових образів матеріальних об'єктів і/або людей і/або процесів.

1.2.12. *Суб'єктивні полідокументи*, що складаються з себе дві і більше форм названих різновидностей суб'єктивних документів, наприклад, протокол обстеження місця діяння (подія, явлення) з додатком його схеми або розгорнутий таблично-описательний план роботи слідчого на місяць і пр.

1.2.13. *Інші види суб'єктивних документів*, які можуть з'явитися з розвитком інформаційних і інших технологій.

2. *Об'єктивні джерела антиделіктних свідчень*, т. є. різного роду матеріальні об'єкти, які в результаті безпосереднього взаємодіяння з іншим об'єктом або об'єктами оточуючого світу відображають на своїй поверхні або всередині структури ознаки зовнішнього будови такого об'єкта або об'єктів (ознак зовнішності людини), ознаки загального характеру зовнішнього і/або внутрішнього впливу на нього, ознаки механізму або ситуації взаємодіяння з таким об'єктом або об'єктами і/або ознаки характеристик якісно-кількісного змісту взаємодіяння з ними об'єкта або об'єктів, коли :

2.1. *Особливості створення, зміни, збереження і знищення такого роду зображень* визначають наявність наступних видів об'єктивних джерел антиделіктних свідчень :

2.1.1. *Трассооб'єкти* – матеріальні об'єкти, особливості особистого або експертного дослідження яких з метою отримання

сведений, имеющих значение для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления определенного правонарушения, определяют их дальнейшее видовое деление на:

2.1.1.1. *Трассы* – материальный объект твердого и, не исключается, иного агрегатного состояния, посредством личного или экспертного исследования которого выявляются уже его трассологические связи с деянием (событием, явлением) правонарушения, т. е. пространственное материально фиксированное отображение признаков объекта, взаимодействовавшего с ним в процессе приготовления и/или совершения деяния (события, деяния) правонарушения и/либо при сокрытии такого рода его отображений, что определяет появление таких *разновидностей трасс*:

2.1.1.1.1. *Отпечатки* – материально фиксированное отображение признаков внешнего строения одного твердого тела (трассообразующего объекта) на поверхности и не исключено в структуре иного твердого тела либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов) либо аналогичное отображение признаков внешности человека (трассообразующего объекта) в сознании иного человека (трассовоспринимающего объекта). При этом личным или экспертным исследованием такого отображения можно осуществить значимую для эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления конкретного правонарушения индивидуальную или групповую идентификацию (установление тождества) трассообразующего объекта.

2.1.1.1.2. *Диагностическое отображение* – материально фиксированное отображение признаков общего характера внешнего воздействия (трассообразующего объекта) на поверхности или в структуре твердого тела и, не исключено, веществ иного агрегатного состояния либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов). В этом случае путем личного или экспертного исследования такого отображения можно диагностировать факт наличия и характер внешнего воздействия и этим самым получить аналогичные антиделиктные сведения. Внешнее воздействие может проявляться в определенном «действии или бездействии внешнего окружения», т. е. в случае умышленной или случайной защиты указанных тел или веществ от такого воздействия.

2.1.1.1.3. *Ситуативное отображение* – материально фиксированное отображение механизма (ситуации) взаимодействия двух и более твердых тел или веществ иного агрегатного состояния (трассообразующих объектов) на поверхности или в структуре этих либо иных твердых тел и, не исключено, веществ иного агрегатного состояния либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов). Исследованием именно такого отображения можно получить антиделиктные сведения уже о механизме и/либо ситуации взаимодействия указанных объектов.

2.1.1.2. *Субстанции* – материальный объект любого агрегатного состояния, приобретающий антиделиктное значение посредством личного или экспертного исследования его субстанциональных свойств (признаков внешнего и внутреннего строения, качественно-количественного состава, физико-химических констант и пр.) [б,с.408], которые могут быть представлены:

2.1.1.2.1. *Предметами* – монолитными твердыми объектами либо твердыми объектами, состоящими из нескольких частей, имеющими собственную устойчивую форму, но не осуществляющих в отношении друг друга или в иных направлениях механическое движение.

2.1.1.2.2. *Устройствами* – объектами, которые состоят из нескольких частей, имеющими собственную устойчивую форму и осуществляют простые механические движения в отношении друг друга или в иных направлениях.

2.1.1.2.3. *Механизмами* – единым объектом, представленным совокупностями аналогичных объектов, которые осуществляют сложные механические движения в отношении друг друга или в иных направлениях.

2.1.1.2.4. *Приборами* – единым объектом в виде совокупностей аналогичных объектов, осуществляющими сложные механические и иные формы движения в отношении друг друга или в иных направлениях.

2.1.1.2.5. *Телами* – живыми животными и растительными организмами, в т. ч. их органами и трупами животных.

2.1.1.2.6. *Веществами* – субстанциями в вязком, сыпучем, жидком или газообразном агрегатном состоянии [8, с. 61-62].

2.1.2. *Объективные документы*, т. е. такие материальные носители объективных визуальных и/или звуковых образов, отражающие результат непосредственного взаимодействия объектов окружающего мира в виде их признаков внешнего строения (признаков внешности человека), признаков общего характера внешнего и/или внутреннего воздействия на такого рода объекты, признаков механизма взаимодействия этих объектов и/либо признаков характеристик качественно-количественного содержания взаимодействовавших объектов, когда *особенности создания, изменения, хранения и уничтожения этих отображений* определяют наличие следующих видов объективных документов:

2.1.2.1. *Объективные фотодокументы* – документы, которые представлены фотопленками, диафильмами, диапозитивами, фотографиями и иными подобного рода световыми копиями объективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.2. *Объективные аудиодокументы* – документы в виде магнитофонных (диктофонных и пр.) пленок, лазерных дисков и иных носителей записи объективных звуковых образов материальных объектов и/либо людей и/или процессов.

2.1.2.3. *Объективные кинодокументы* – документы в виде кинопленок и иных носителей кинозаписи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.4. *Объективные видеодокументы* – документы, которые могут быть представлены пленками, дисками и иными носителями видеозаписи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.5. *Объективные голограммодокументы* – документы, представляющие собой различного рода голографические (трехмерные) объективные визуальные и звуковые образы материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.6. *Объективные электрографодокументы* – документы, которые могут быть представлены ксерокопиями, факсокопиями и иными электрографическими копиями объективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.7. *Объективные электроннодокументы* – документы в виде электронных записных книжек, пейджеров и иных подобного рода отдельных или встроенных в иные устройства электронных носителей записи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.8. *Объективные пластикодокументы* – документы в виде пластиковых свидетельств, удостоверений, банковских карточек и иных подобных носителей отображения объективных визуальных образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.9. *Объективные компьютеродокументы* – документы, которые являются твердыми или гибкими дисками (дискетами), лазерными дисками и другими носителями компьютерной записи объективных визуальных и/либо звуковых образов материальных объектов и/или людей и/либо процессов.

2.1.2.10. *Объективные полидокументы*, сочетающие в себе два и более вида названных разновидностей объективных документов.

2.1.2.11. *Иные виды объективных документов*, которые могут появиться по мере развития информационных и иных технологий.

3. *Смешанные источники антиделиктных сведений*, т. е. такие материальные носители, которые одновременно отображают как субъективные, так и объективные визуальные и/или звуковые образы, и/либо являются носителями инородных субстанций или трасс.

Предложенные инновации позволяют четко представить сущность ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений. В тоже время рассмотренные авторские инновационные подходы не претендуют на окончательность решения соответствующих проблем и могут стать лишь основой для разработки на их основе общепринятого варианта решения этих проблем в результате широкой корректной научной дискуссии.

Перечень ссылок

Reference

1. *Кримінальний процесуальний кодекс України*: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

1. *Criminal Procedure Code of Ukraine*: Law of Ukraine of April 13. 2012 No. 4651-VI. *Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 2013. No 9-10, Article 88, as amended by Law of Ukraine No. 440-IX of 14 January 2020 Retrieved from <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (In Ukrainian).

2. *Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь*: закон Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З, с изм. согласно закона РБ от 18 июля

2. *Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus*: Law of the Republic of Belarus of July 16, 1999 No. 295-Z, as amended according to the law of the

2017 г. №53-3. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт*. URL : http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2002

Republic of Belarus dated July 18, 2017 No. 53-3. *Legislation of the CIS countries*. Retrieved from: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2002 (In Russian).

3. *Кириченко А. А.* Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Киев, 1992. 335 с.

3. *Kirichenko, A. A.* (1992). Classification of micro-objects and their significance in the investigation of crimes against the individual. *Candidate's thesis*: specialty 12.00.09. Kiev, 335 p. (In Ukrainian).

4. *Кириченко А. А.* Основы криминалистической микрологии: дисс. ... д-ра юрид. наук; спец. 12.00.09. Харьков, 1996. 435 с.

4. *Kirichenko, A. A.* (1996). Fundamentals of forensic microrology: *Doctor's thesis*: specialty 12.00.09. Kharkov, 435 p. (In Russian).

5. *Кириченко А. А.* и др. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллектив. моногр. 2-ое изд. Николаев: ННУ им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.

5. *Kirichenko, A. A. et al.* (2015). Hyper-report on more than two hundred and fifty best doctrines and concepts of jurisprudence of the scientific school of Professor Alankir: monography. Nikolaev. 1008 p. (In Russian).

6. *Кириченко А. А., Тунтула А. С., Ткач Ю. Д.* Инновационные основы методологии криминалистики. Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. Київ, 2019. Вип. 64. С. 405-416. URL: <http://sprav.mediaset.com.ua/kndise-2019-64-35/>

6. *Kirichenko, A. A., Tuntula, A. S., Tkach Yu.D.* (2019). Innovative fundamentals of criminalistic methodology. *Criminalistics and forensics*. *Criminalistics and Forensics*. Kyiv: KNDISE. Issue. 64. P. 405-416. Retrieved from <http://sprav.mediaset.com.ua/kndise-2019-64-35/> (In Ukrainian).

7. *Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С.* Періодизація розвитку, поняття, система і дисциплінарні зв'язки. Лекція № 1. *Курс лекцій з криміналістики*: навч. посіб. 2-ге вид. Київ, 2019. 72 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/972-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-periodizatsiya-rozvitku-ponyattya-sistema-i-distiplinari-zv-yazki-lektsiya-1-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>

7. *Kyrychenko, O. A., Tkach, Yu. D., Tuntula, O. S.* (2019). Periodization of development, concepts, system and disciplinary connections. Lecture 1. *The course of lectures on forensics: a textbook*. Kyiv. 72 p. (Appendix to the electronic abstract-journal "Forensic psychological examination. The use of polygraph and special knowledge in legal practice"). Retrieved from <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/972-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-periodizatsiya-rozvitku-ponyattya-sistema-i-distiplinari-zv-yazki-lektsiya-1-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik> (In Ukrainian).

8. *Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С.* Основы работы с джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. *Курс лекцій з криміналістики*: навч. посіб. 3-те вид. Київ: Видавець

8. *Kyrychenko, O. A., Lantsedova, Yu. O., Tuntula, O. S.* (2019). Basics of working with sources of antidelictal information: Course of lectures in Criminalistics. Lecture 3. The course of

Назаров О. А., 2019. 92 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJlJk2uz9PF3B80QPOIly/view>

lectures on forensics: textbook. Kyiv. 92 p. (Appendix to the electronic abstract-journal "Forensic psychological examination. The use of polygraph and special knowledge in legal practice"). Retrieved from <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJlJk2uz9PF3B80QPOIly/view> (In Ukrainian).

9. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. *Системное правовое исследование*: моногр. 2-е изд. Киев. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUplQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

9. Kirichenko, A. A., Tuntula, A. S. (2019). Brilliant or permeated by outright corruption and sheer unprofessionalism, the insignificant results of the competition in the courts of cassation, the highest anti-corruption court and the appeals chamber of the highest anti-corruption court. *Systems Legal Research*: monography. Kiev. 888 p. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUplQQ6B_TgLyoyTR11amM/view. (In Russian).

10. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Запоріжжя, 2009. 221 с.

10. Kyrychenko, S. A. (2009). The essence and classification of evidence and their sources in criminal proceedings; genesis and opportunities for improvement. *Candidate's thesis*. Zaporizhzhia. 221 p. (In Ukrainian).

ІННОВАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ СТУПЕНЕВОГО СУТНІСНОГО ВИДОВОГО ПОДІЛУ СУБ'ЄКТИВНИХ, ОБ'ЄКТИВНИХ І ЗМІШАНИХ ДЖЕРЕЛ АНТИДЕЛІКТНИХ ВІДОМОСТЕЙ

О. А. Кириченко
О. С. Тунтула
Ю. Д. Ткач

У вступі розглянуто недоліки існуючої правової регламентації сутності та видового різноманіття речових доказів та особистісних джерел антиделіктних відомостей і вжиті вченими зусилля по їх усуненню.

Метою дослідження є наукова апробація основних положень інноваційного розуміння ступеневого сутнісного видового поділу суб'єктивних, об'єктивних і змішаних джерел антиделіктних відомостей і ініціювання дискусії щодо розробки загальноприйнятого варіанти вирішення даної проблеми.

В основній частині запропоновано інноваційне розуміння ступеневого сутнісного видового поділу суб'єктивних, об'єктивних і змішаних джерел антиделіктних відомостей.

Розкрито сутність і детальний видовий поділ особистісних джерел. Особливу увагу приділено видовому поділу свідків на очевидця, параочевідця, парасвідката і полісвідка, потерпілих – на де-факто потерпілого, де-факто парাপотерпевшого, де-юре потерпілого і де-факто парাপотерпевшого, а

переслідуваних – на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, причетного, парапричетного, квазіпричетного і квазіпарапричетного. Підкреслено, що причетна особа з'являється за відсутності достатньої та узгодженої сукупності значимих, достовірних та доброякісних доказів для визнання переслідуючої особи як винним, так і невинним; парапричетна особа – якщо особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не досягла віку призначення покарання; квазіпричетна особа – є неосудною; а квазіпарапричетна особа – за відсутності діяння в антикримінальному кодексі.

Визначено сутність і взаємовідношення трас (відбитків, діагностичних відображень, ситуаційних відображень) і субстанцій (предметів, пристроїв, механізмів, приборів, тіл, речовин).

Розкрито сутність, видовий поділ і співвідношення суб'єктивних, об'єктивних і змішаних документів на основі письмодokumentів, образодokumentів, фотодokumentів, аудіо документів, відеодokumentів, кінодokumentів, голограмодokumentів, електрографодokumentів, електроннодokumentів, пластикокодokumentів, комп'ютеродokumentів, полі документів та інших різновидів документів. що можуть з'явитися у міру розвитку інформаційних технологій.

У висновку зазначено, що інноваційне розуміння ступеневого сутнісного видового поділу суб'єктивних, об'єктивних і змішаних джерел антиделіктних відомостей може стати основою для остаточного вирішення даної проблеми.

Ключові слова: особистісні джерела антиделіктних відомостей, трасосубстанції, траси, субстанції, об'єктивні документи, суб'єктивні документи, змішані документи.

INNOVATIVE UNDERSTANDING OF THE STEP- BY- STEP ESSENTIAL SPECIES DIVISION OF SUBJECTIVE, OBJECTIVE AND MIXED SOURCES OF ANTIDELICTUAL INFORMATION

**O. Kyrychenko
O. Tuntula
Yu. Tkach**

The introduction discusses the shortcomings of the existing legal regulation of the essence and species diversity of material evidence and personal sources of anti-tort information and the efforts made by scientists to eliminate them.

The purpose of research is the scientific validation of basic provisions of the innovative understanding of the step-by-step essential species division of subjective, objective and mixed sources of antidelictual information and initiating discussions on the development of the conventional ways to resolve this problem.

The main part of the innovative understanding of the step-by-step essential species division of subjective, objective and mixed sources of antidelictual information.

Disclosed the essence of the species and detailed division of personal resources. Particular attention is given to species division of witnesses on the eyewitness, the paraeyewitness, the parawitness and the poliewitness, the injured, on the de-facto injured, the de-facto parainjured, the de-jure injured and the de-jure parainjured and persecuted – the suspected, accused, defendant, convicted, justified, participial, para participial, kvaziparticipial and kvaziparaparticipial. It was emphasized that the participial appears in

the absence of sufficient and consistent body of meaningful, trustworthy and benign of evidence for recognition as a persecuted person guilty or innocent; paraparticipial person, if the person, who committed the criminal offense, did not reach the age of punishment; quasiparticipial person is non-convicted; and a quasiparticipial person – in the absence of action in the anticriminal code.

The essence and the relationship of the tracks (prints, diagnostic mapping, situational mapping) and of the substances (objects, devices, mechanisms, appliances, bodies, substances).

Disclosed the essence, species division and correlation of the subjective, objective, and mixed documents based on letter-documents, image-documents, photo-documents, audio-documents, video-documents, cinema-documents, holograms-documents, electrograph-documents, electronic-documents, plastic-documents, computer-documents, poly-documents and other types of documents, that may appear as information technology evolves.

In conclusion, given that the innovative understanding of the step-by-step essential species division of subjective, objective and mixed sources of antidelictual information can be the basis for the final resolution of this problem.

Keywords: the personal sources of antidelictual information, the tracks substances, the tracks, the substance, the objective documents, the subjective documents, the mixed documents.

DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.32>
УДК 343.982.4

Олег Валерійович Ананійн
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
старший офіцер-експерт
відділення методичного забезпечення та планування

E-mail: ananin@i.ua

*Головний експертно-криміналістичний центр
Державної прикордонної служби України*

ГОЛОГРАМИ НА РУЙНУЮЧІЙ ОСНОВІ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ БЛАНКІВ ПОСВІДЧЕНЬ ВОДІЯ III ПОКОЛІННЯ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ НА ПОЛІКАРБОНАТНІЙ ОСНОВІ

Обґрунтовано можливість використання голограм на руйнуючій основі у якості засобів захисту від підробки бланків посвідчень водія III покоління, що виготовляються на полікарбонатній основі.

Ключові слова: посвідчення водія, технічна експертиза документів, фізико-хімічні методи захисту, голограма, підробка.

Наразі в Україні спостерігається стала тенденція щодо збільшення фактів виявлення правоохоронними органами посвідчень водія