

СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Мариана СПАТАРЬ, доктор, конференциар,
факультет права и социальных наук,

Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Мария МАКОВЕЙ, старший эксперт-криминалист,

Северное управление технико-криминалистического центра судебных экспертиз

Rezumat: *Căutarea și identificarea persoanelor după semnalmentele exterioare este cunoscută încă din antichitate, fapt semnalat de literatura de specialitate. Actualmente, gabitoscopia criminalistică este o ramură a tehnicii criminalistice care conține un sistem de teze teoretice privind semnalmentele exterioare ale omului, regulile de descriere a acestora, metodele și mijloacele tehnico-științifice ce asigură colectarea, examinarea și utilizarea datelor despre semnalmentele exterioare ale persoanelor în scopul căutării și identificării lor. Datorită ei, modalitățile de identificare a persoanelor după semnalmentele exterioare vin să lărgescă posibilitățile de identificare a omului în baza urmelor lăsate de acesta în câmpul infracțional.*

Cuvinte-cheie: *criminalistică, infractor, semnalmente, identificare, gabitoscopia, infracțiune, tehnică criminalistică, metode și mijloace tehnico-științifice, aspect exterior, metoda portretului vorbit, semnalmente funcționale și dinamice, caracteristici particulare, obiecte de vestimentație, obiecte portabile, metode tehnice.*

Анализ практики раскрытия преступлений свидетельствует о том, что портретная экспертиза имеет важное и определяющее значение при расследовании и раскрытии уголовных дел. С ее помощью решаются вопросы, связанные с проверкой, является ли человек тем, за кого себя выдает, принадлежит ли документ, удостоверяющий личность и имеющий фотоснимок, его предъявителю, а также решается вопрос об установлении личности по неопознанному трупу.

Как и другие криминалистические экспертизы, портретная экспертиза производится в определенном порядке, установленном научной методикой. Экспертные исследования осуществляются на общих методических положениях и подходах и состоят из четырех стадий: подготовительной, или предварительного экспертного исследования; аналитической, или отдельного экспертного исследования; стадии сравнительного экспертного исследования и стадии оценки результатов экспертного исследования. [1, стр. 108] Данное разделение процесса экспертного исследования на отдельные стадии обуславливается решаемыми задачами в процессе диагностики и идентификации.

Указанная выше последовательность позволяет правильно проанализировать выявленные признаки и на основе их всесторонней и глубокой оценки сформулировать выводы по результатам экспертного исследования.

На стадии предварительного исследования изучаются условия отображения признаков внешности, факторы, влияющие на этот процесс, определяется пригодность объектов для отождествления, так же происходит подготовка объектов и выбор методов и средств дальнейшего исследования. [1, стр. 125]

На стадии отдельного исследования изучаются отображения отдельных элементов внешности, выявляются признаки этих элементов и их качество, а также оценивается идентификационная значимость выявленных признаков.

На стадии сравнительного исследования используют и приемы, и методы сопоставления признаков внешности, выявляют совпадения и различия, а также выявляется происхождение и сущность данных совпадений и различий.

На завершающей, синтезирующей стадии, происходит оценка выявленных совпадающих и различающихся признаков, а также формируется вывод о тождестве или его отсутствии, которые могут быть категорическими или вероятными.

Первая стадия – осмотр и предварительное исследование объектов, поступивших на экспертизу, состоит из нескольких этапов.

Изучение постановления дознавателя, следователя, определение суда о назначении экспертизы, а также ознакомление с поступившими материалами, их осмотр. Производство экспертизы возможно лишь при наличии постановления дознавателя, следователя или определения суда о ее назначении и является правовым основанием проведения экспертизы. Экспертиза начинается с изучения процессуальных документов, далее необходимо разъяснить задачу эксперту, уточняя, понятно ли оно сформулировано, правильно ли, по существу, относится ли к компетенции эксперта. Неудачно сформулированные следователем вопросы эксперт может переформулировать самостоятельно. Во вводной части заключения формулировка вопроса в понимании эксперта приводится сразу же после вопроса в редакции следователя.

Далее эксперт выясняет полноту и качество представленного на исследование материала и достаточность его для решения поставленного вопроса. Установив полноту представленных материалов, то есть их соответствие перечню объектов, которые содержатся в постановлении (определении) о назначении экспертизы, и соответствие вопросам, поставленным перед экспертом, приступают к следующему этапу-изучению портретов как носителей информации о признаках внешности.

Изучение портретов как носителей информации о признаках внешности. На данном этапе изучается общая характеристика фотоснимков и видеозаписей: являются ли они оригиналом или репродукцией, копией видеозаписи, к какому виду портретного изображения относятся (сигналитические, документные, бытовые и др.), состояние фотокарточек и носителя видеoinформации. Необходимо выяснить, является изображение прямым или зеркальным; устанавливается характер освещения, при котором осуществлялось портретирование; отмечается композиционное построение портрета, поза портретируемого, положение головы относительно объектива; изучается качество изображения, т.е. его контрастность, резкость, зернистость и другие характеристики. При изучении качества видеоизображения необходимо выяснить, является ли видеозапись подлинной или копией, а также состояние данной видеозаписи.

Предварительное исследование внешности лиц, изображенных на портретах, подразумевает определение половой принадлежности, антропологический тип и примерный возраст, определяется и отмечается состояние мимики или выражения лица. По результатам предварительного изучения внешнего облика изображенных лиц, портретов как носителей информации о признаках внешности, эксперт делает вывод о пригодности или непригодности портретных изображений для идентификации, а также составляет план дальнейшего сравнительного исследования, выбирает методы, которые следуют применять, их последовательность, и необходимы ли дополнительные данные. Помимо этого, эксперт учитывает, стоит ли приглашать других специалистов для производства экспертизы.

Подготовка материала для последующих стадий исследования. Данный этап является заключительным и завершается изготовлением репродукций для последующего сравнительного исследования. Для сопоставления признаков размеры изображений должны быть доведены до одинакового размера по двум неподвижным относительно друг друга признакам внешности: по расстоянию между зрачками глаз; между кончиком носа и козелком; внутренними или наружными углами глаз.

В случае если на экспертизу в качестве одного из объектов поступает видеозапись, то изучаются кадры, отмеченные в постановлении о назначении экспертизы, на которых изображено лицо, подлежащее исследованию. Необходимо убедиться в том, что изображения пригодны для идентификации. Предварительное исследование видеопортретов проводится в целях выяснения возможностей достоверного отождествления личности по видеопортретам, а также для установле-

ния и анализа действия различных факторов, которые изменяют качество изображения и черты лица.

Данная стадия исследования видео портретов состоит из следующих этапов: установление происхождения видеопортретов; определение формата видеозаписи, технические характеристики аппаратуры записи; условия изготовления видеопортретов; определение качества, размера и сопоставимости изображений, представленных на исследование, а также иных факторов, оказывающих воздействие на отображение признаков внешности и обуславливающих особенности исследования в процессе экспертизы.

Вторая стадия – раздельное исследование признаков внешности - состоит в последовательном раздельном изучении всех идентификационных признаков внешнего облика лиц, чьи изображения представлены на исследование, задачами которой являются не только обнаружение всех идентификационных признаков в изучаемых объектах, установление наиболее существенных из них, определение степени достоверности и устойчивости отображения, но и оценка возможности включения данных признаков в их идентификационный комплекс.

Раздельное исследование лучше всего начинать с изучения изображения лица, тождество которого необходимо установить, а при наличии нескольких портретов целесообразно вначале изучать те, на которых наиболее полно отобразились элементы внешности. Далее к выделенным на этих изображениях признакам добавляются недостающие, отобразившиеся на других портретах.

Для наиболее точного анализа характеристик внешности целесообразно использовать оригинал портретного изображения, так как при его репродуцировании происходит неизбежное ухудшение качества изображения, в том числе утрата мелких особенностей (родинки, морщинок), которые имеют ценное идентификационное значение.

Изучение изображений и анализа отобразившихся признаков целесообразно проводить, применяя таблицу-разработку. Наряду с конкретными характеристиками элементов внешности, в таблице-разработке полезно отмечать идентификационную значимость выявленных признаков. Для начала признак внешности необходимо определить так, как он выглядит на изображении, а затем с учетом достоверности отображения под влиянием известных факторов (условия съемки) устанавливается его действительная выраженность в нормальных условиях наблюдения, каковыми принято считать условия сигналетической фотосъемки. Данный прием позволяет сопоставить признаки внешности лиц, изображенных на сравниваемых портретах, полученных в различных условиях съемки.

Признаки внешности, изучаемые по портретам, принято подразделять на качественные и количественные. Качественные - это те характеристики, точное измерение которых невозможно или несущественно. Определение количественных характеристик, которые так же являются измерительными, требует проведения математических вычислений в абсолютных и в относительных величинах. Выделение качественных признаков состоит из следующих этапов: последовательное изучение элементов внешнего облика человека; оценка достоверности отображения каждого элемента; оценка устойчивости строения элементов; оценка идентификационной значимости существенности выявленного признака. Для выделения количественных характеристик элементов внешности необходимо: провести оси координат; измерить абсолютные размеры частей лица; вычислить относительные размеры; оценить ошибки результатов измерений.

Составной частью раздельного изучения множественных исследуемых объектов, представленных на экспертизу, является процедура их систематизации. В данном случае основным методом исследования является общенаучный *метод систематизации* и его частное проявление - метод группирования, основанием применения которого является качественные и количественные критерии объектов исследования и характер подлежащих исследованию задач. Метод группирования является основным в случае, если решаются классификационные (диагностические) задачи, цель которых является дифференциация однородных объектов познания по соответствующей общности свойств и признаков внешности лиц, подлежащих дальнейшему исследованию.

Группировка большого количества объектов происходит по следующим основаниям:

- по количеству выделяемых признаков:

- а) одномерные (монотипические) – по одному признаку;
- б) многомерные (политипические) – по нескольким признакам;

- по общей характеристике признаков:

а) качественные – признаки, выражение которых определяется по относимости друг с другом;
б) количественные – распределяемые на основе абсолютных и относительных значений;
- по последовательности выполнения в ходе исследования:

а) первоначальные;

б) производные;

- по значимости для хода исследования:

а) основные;

б) дополнительные.

Данный метод группирования позволяет эксперту решить задачи многообъектной портретной экспертизы на определенных этапах исследования.

Оценка достоверности отображения на портретах характеристик частей (элементов) лица, является следующим этапом раздельного исследования. На достоверность отображения качественных и количественных характеристик лица на портрете влияют условия фотографирования, мимическое выражение лица, а также технология получения изображения.

Выявив изменения признаков внешности, эксперт должен определить их объективные характеристики на основании знаний о закономерности воспроизведения лица на портрете. Полученные данные необходимо отразить в описательной части заключения, указав, какую форму, положение или относительный размер будет иметь тот или иной элемент лица, если произвести фотосъемку иначе.

Степень устойчивости признака анализируется с учетом идентификационного периода и обстоятельств, которые выявляются на стадии предварительного исследования. Устойчивым считается признак, который от известных эксперту причин не может претерпеть видимых изменений за идентификационный период. [2, стр. 12]

Выявленные «устойчивые» признаки анализируются с точки зрения степени их «индивидуальности» для конкретного человека и делятся на групповые и индивидуальные, которые в совокупности составляют комплекс признаков, необходимый для составления заключительного вывода эксперта. Определения индивидуальности признака лежит положение о том, что, чем меньше частота встречаемости признака, тем выше его идентификационная значимость. Частота встречаемости может быть выражена описательно (признак распространенный, средний, редкий), в процентах или в относительных цифрах (0,1, 0,2 и др.).

Для определения индивидуальности признака используется ряд методов, из которых наиболее широко применяются метод исследования частоты встречаемости признаков, метод детализации и эмпирический.

Метод исследования частоты встречаемости признаков используется как один из объективных методов, результаты которого важны при оценке достаточности выявленного комплекса признаков внешности, а также для обоснования вывода о пригодности изучаемого внешнего облика для последующей идентификации.

Метод детализации заключается в том, что признаки внешности оцениваются с учетом того, насколько мелкие элементы внешности они характеризуют, то есть, чем больше изучаются мелкие объекты, тем больше значимость их признаков для индивидуализации объекта. Это объясняется тем, что именно строение мелких элементов подвержено наибольшему воздействию случайных факторов, а признак более индивидуален, в случае если сохранил наибольшее количество характеристик в момент воздействия данных факторов. Но данный метод имеет и свои недостатки, которые объясняются тем, что мелкие признаки редко качественно получаются на фотоснимках, поэтому данный метод редко применяется на практике.

Эмпирический метод является наиболее распространенным методом, сутью которого является использование знаний эксперта об индивидуальной значимости признаков внешности. Критерием оценки в данном случае является опыт экспертного наблюдения, что делает его субъективным, зависящим от уровня подготовки эксперта и лично практики производства портретных экспертиз.

Третья стадия – сравнительное исследование признаков внешности. На данной стадии экспертизы изображения сопоставляют по выявленным и выделенным в ходе раздельного исследования признакам в целях определения их совпадений или различий. Установленные

совпадения или различия признаков проверяются с помощью определенных приемов и методов сравнения, после чего объясняются сущность и причины различий и оценивается достоверность совпадений. Сопоставлению подлежат все качественные и количественные характеристики элементов внешности разыскиваемого или проверяемого лица. В портретной экспертизе традиционные методы принято подразделять на 3 группы:

- 1) методы сопоставления;
- 2) методы совмещения;
- 3) методы наложения. [3, стр. 34]

Выбор методов в судебной портретной экспертизе основывается на субъективном мнении эксперта и зависит от степени его компетентности, которая формируется в ходе обучения и работы по конкретной специальности.

Сравнительное исследование признаков осуществляется *методом визуального сопоставления* в следующей последовательности:

- а) сопоставление всех качественных характеристик внешности, выделенных на изображениях исследуемого лица, с соответствующими признаками на сравнительных изображениях;
- б) установление и оценка достоверности совпадения идентификационных признаков внешности;
- в) установление и объяснение причин различий, наблюдаемых на сравниваемых портретах.

Сопоставление проводится по всем выделенным в процессе раздельного исследования качественным признакам внешности. Эксперт должен уметь находить как совпадающие признаки в различающихся фотоизображениях, так и различающиеся признаки на фотоизображениях похожих лиц.

Результаты данного метода сопровождаются разметкой признаков на фотоизображениях. Совпадения обозначаются красным цветом, различия синим, а сами признаки выделяются прямыми или пунктирными фигурами с использованием стрелок и цифр.

Сопоставление с использованием координатной сетки позволяет сформулировать суждение о совпадении или различии размерных характеристик признаков, о взаиморасположении отдельных элементов лица относительно друг друга, а также о наличии или отсутствии разницы в повороте / наклоне сравниваемых лиц.

Сопоставление с использованием масок позволяет зрительно выделить на фотоизображениях сравниваемых лиц наиболее информативную часть их лица с целью установления совпадения или различия данной части лица.

Метод биологической симметрии лица предложил Н. В. Терзиев в 1949 г., [4, стр. 24] который заключается в следующем: лицо человека асимметрично, то есть признаки парных элементов, расположение элементов правой и левой половин лица не совпадают. Комбинированные портреты наглядно демонстрируют совпадение или различие биологической асимметрии исследуемых лиц при условии, что между ними был относительно небольшой промежуток времени, в течение которого не произошло существенных изменений признаков внешности.

Сопоставление с помощью аппликаций применяется, если на исследуемых портретах изображено одно и то же лицо в разных состояниях или при разном оформлении внешности (например, на одном фотоизображении лицо в головном уборе, а на другом - без него). В результате данного метода эксперт получает два изображения с одинаковыми признаками одноименных элементов.

Метод совмещения изображений проводится двумя способами:

- 1) совмещаются разноименные половины лица на двух сравниваемых фотоизображениях, разделенных по средней вертикальной (медиальной) плоскости;
- 2) совмещение разноименных половины лица на сравниваемых фотоизображениях, разделенных по ломаной линии.

Данный метод совмещения наглядно показывает совпадение, при котором комбинированное фотоизображение воспринимается как единое целое, или отличие, при которых пропорции фотоизображений нарушаются.

Метод наложения одного изображения на другое состоит в помещении одного изображения на другое так, чтобы соответствующие точки, линии, части одноименных элементов изображений оказались в одном месте, после чего эксперт может утверждать о совпадении

фотоизображений. Несовпадение контуров, размеров, расположения сравниваемых элементов при соблюдении условий применения метода свидетельствует о различии фотоизображений лиц, представленных на исследование.

В портретной экспертизе, помимо вышеуказанных методов, сравнительное исследование изображений проводится с применением математических методов, используемых в нескольких направлениях для решения основных задач идентификации и получения предварительных выводов.

К математическим методам сравнения относятся: проективно-геометрический метод, вероятностно-статистический метод, метод угловых измерений, метод сопоставления относительных величин.

Проективно-геометрический метод состоит в том, что на фотографические изображения лиц представляются в виде геометрических фигур, основанных на определённой совокупности константных точек. При несложных графических построениях, в случае исследования одного и того же лица, лучи, соединяющие проекции этих точек-ориентиров, должны пересекаться в одном и том же месте, а при отсутствии тождества - в разных местах.

Вероятно-статистический метод был предложен З. И. Кирсановым и П. Г. Орловым, а позже детально разработан З. И. Кирсановым. [5, стр. 22] Данный метод является вспомогательным, так как он даёт объективную оценку идентификационной значимости выявленных признаков внешности каждого из сравниваемых лиц или комплекса только совпадающих признаков внешности при отождествлении личности.

Метод основан на применении заранее вычисленных вероятностей встречаемости определённых признаков внешности, сведённых в таблицу, и его сущность заключается в выделении и оценке характеристик элементов внешнего облика человека с учётом их важности. Но есть и ограничения применения данного метода, например, с его помощью можно исследовать лишь определённый перечень вариантов признаков лица, для которых заранее вычислена частота встречаемости (не более 170), и эти данные используются лишь для европеоидных антропологических типов.

Метод угловых измерений признаков лица предложен Н. В. Завизист. [6, стр. 288] Сущность данного метода заключалась в том, что на фотоизображениях измерялось несколько углов, которые были образованы линиями, исходящими из каких-либо константных точек на лице и далее они соединялись. Для эффективности получения верных результатов сравниваемые фотоизображения должны быть получены по правилам сигналетической фотосъёмки. По мнению Н. В. Завизист, совпадение всех угловых величин является основанием для вывода о тождестве сравниваемых лиц. Есть у данного метода и недостатки, которые заключаются в наличии неточностей определения результатов измерений и однообразности выставления точек на сравниваемых фотоизображениях. Но, несмотря на вышеуказанные недостатки, метод все равно используется экспертами для решения различного рода задач, например, для того, чтобы наглядно показать различное положение головы сфотографированного лица относительно камеры на сравниваемых фотоизображениях.

Метод сопоставления относительных величин был разработан и предложен В. А. Снетковым в 1959 году. Данный метод является наиболее объективным, так как процесс сравнения подтверждается цифровыми значениями, кроме того, в ходе сравнения используются не абсолютные величины, а относительные, которые позволяют сопоставить фотоизображения, изготовленные в разных масштабах. Результаты данного метода соотносятся с результатами других методов сравнения и могут быть ошибочны, если измерения были неточны, сравниваемые величины были выбраны неверно.

Заключения и рекомендации: Возможности портретной экспертизы широки, что определяется как видом объектов, поступающих на исследование, так и методами исследования. Методы выбираются экспертом в каждом конкретном случае по-разному, это обусловлено условиями и качеством отображения признаков внешности лица на фотоизображениях, а также возможностями использования самого метода. Но следует помнить, что ни один из вышеуказанных методов не является универсальным или предпочтительным, эксперту необходимо их применять в совокупности и в соответствии с методикой портретной экспертизы.

Кроме того, рекомендуем дополнить статью 116 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова частью 1¹ в следующей редакции: *«Идентификация (опознание) лица по признакам внешности может быть назначена в целях установления обстоятельств совершенного престу-*

пления. Идентификация (опознание) лица по признакам внешности в процессе уголовного преследования осуществляется на основании постановления органа по уголовному преследованию или прокурора, а также на основании судебного решения при рассмотрении уголовного дела в суде».

Библиография:

1. ЗИНИН, А.М., *Габитоскопия и портретная экспертиза: курс лекций*. Москва: Щит, 2011, 157 с., ISBN 5930043426
2. СНЕТКОВ, В.А., *Портретная криминалистическая экспертиза по фотокарточкам*. Изд-во ВНИИ МВД СССР, Москва, 1971, 36 с.
3. РОССИНСКАЯ, Е.Р., ЗИНИН, А.М., ПОДВОЛОЦКИЙ, И.Н. и др., *Габитоскопия и портретная экспертиза: учебник*. Москва: Норма, 2018, 288 с., ISBN 978-5-91768-466-6
4. МИТРОХИН, В.К., *Криминалистическая габитоскопия (установление личности по признакам внешности): учебное пособие*. Ч. 2 / Южно-Сахалинск: СахГУ, 2011, 116 с., ISBN 978-5-88811-358-5
5. ОРЛОВ, П.Г., *Идентификация личности по фотокарточкам*. Москва: ВШ КГБ СССР, 1974.
6. ЗАВИЗИСТ, Н.В., *Угловые замеры анатомических признаков лица человека в портретно-криминалистической экспертизе* // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 6, Киев, 1969.
7. *Габитоскопия и портретная экспертиза: учеб.-метод. пособие* / под общ. ред. А.М. ЗИНИНА. Саратов: СЮИ МВД России, 2004, 124 с., ISBN 5-7485-0231-3