

превышение норм закупки сырья над реальной возможностью ее оприходования в производстве;

завышенный норматив расхода электроэнергии по отношению к количеству произведенного товара;

списание сырья на технологические издержки по максимально допустимым нормам и увеличение количества изготавливаемой продукции;

увеличение выбраковывания сырья и приобретение его в больших количествах;

превышение систематической уценки дорогостоящего вида изделий над другими.

Представленные в общем виде расхождения позволяют выявить более узкие связи, указывающие на ограниченный круг лиц, причастных к преступлению, способы его сокрытия, продолжительность существования преступной группы, объемы похищенных товарно-материальных ценностей и каналы сбыта, а также сформировать у оперативного сотрудника представление об алгоритме действий по фиксации преступной деятельности.

Коме того, проводимая аналитическая диагностика экономического состояния хозяйственных субъектов легкой промышленности и полученные по ее итогам значимые сведения дают основание для привлечения компетентного лица, обладающего специальными знаниями, для результативного исследования.

УДК 343.982.323

*В.А. Чванкин, В.И. Елётнов*

### **ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Составление словесного, или криминалистического, описания является одним из самых распространенных средств фиксации информации о внешнем облике человека в деятельности правоохранительных органов.

Различают две основные формы криминалистического описания – произвольную и упорядоченную (систематизированную).

Произвольное описание чаще используется в ходе опросов, допросов, оперативно-розыскных мероприятий и передает внешность человека в словах и выражениях опрашиваемого (допрашиваемого) лица; от-

личается наличием бытовой терминологии, словами из обиходной речи. При этом используемые термины могут быть конкретными и крайне неточными, из-за чего смысл, который вкладывают в описание автор и лицо, его анализирующее, может различаться. Именно поэтому каждое произвольное описание необходимо преобразовывать в упорядоченное, т. е. составленное по определенным правилам и несущее один и тот же смысл для всех воспринимающих его лиц.

Описывать внешний облик человека системно, упорядоченно, с использованием единой научной терминологии впервые предложил А. Бертильон и назвал такое описание методом словесного портрета. Термин «упорядоченное описание» был введен в криминалистику Р.С. Белкиным и распространялся на все криминалистические объекты. Однако наибольшее закрепление и разработку такое описание нашло в трудах, посвященных словесной фиксации признаков внешности человека. И здесь Р.С. Белкин называл метод словесного портрета идеальным примером упорядоченного описания.

Описание по указанному методу подразумевает соблюдение определенных правил: 1) фиксация признаков внешности осуществляется относительно нормального положения головы и тела описываемого человека; 2) описание составляется последовательно (сначала характеризуется элемент внешности в целом, а затем его части) и в определенном порядке (сверху вниз); 3) при описании используются унифицированная специальная терминология и определенный круг элементов и их характеристик; 4) обеспечивается оптимальная полнота описания (степень детализации описания по методу словесного портрета должна дифференцироваться в зависимости от его назначения); 5) элементы внешности характеризуются как в фас, так и в профиль; 6) осуществляется детальная фиксация особенностей внешнего облика (шрамов, родимых пятен, татуировок, отклонений от нормального развития организма и т. п.).

Указанные правила носят общий, концептуальный характер и могут варьироваться в зависимости от ситуации и направления использования метода словесного портрета.

Так, при составлении криминалистического описания внешности человека в регистрационных целях обязательно фиксируются те элементы и признаки, которые указаны на соответствующем бланке.

При проведении предъявления для опознания фиксируются элементы внешности, по которым опознающий узнал опознаваемого: указывается, по каким конкретно признакам опознан человек (например, по большим зеленым глазам, тонким каймам губ и т. п.). В протоколе

предъявления для опознания показания опознающего излагаются по возможности дословно, т. е. в произвольной форме.

При освидетельствовании составляется не полное описание внешнего облика освидетельствованного, а указывается точное наименование выявленных признаков с указанием их местоположения на теле. При описании трупа необходимо отразить совокупность признаков, индивидуализирующих умершего (погибшего).

При проведении судебной портретной экспертизы описание признаков внешности должно быть настолько подробным, насколько это позволяют сделать представленные на исследование изображения. Следует учитывать, что при экспертной портретной идентификации используются не все элементы и признаки внешности, а только получившие достоверное отображение на портретах.

Особую специфику имеет описание внешнего облика человека, составляемое при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В таких случаях необходимо отмечать самые наглядные элементы и признаки внешности человека, которые позволят быстро выделить его среди большой группы людей, т. е. те, которые заметны издали, менее всего зависят от условий наблюдения и наиболее характерны для внешности конкретного человека.

Важным направлением применения криминалистического описания внешности является составление информационно-розыскных ориентиров. Сложность составления словесного описания с целью розыска обусловлена, во-первых, тем, что посредством данного описания у воспринимающих его лиц должна сформироваться четкая модель разыскиваемого, а во-вторых, тем, что в последующем оно сравнивается с внешностью человека, ее материально-фиксированными отображениями и (или) другими словесными описаниями. По этим причинам алгоритм воспроизведения поисковой информации и аккумуляция ее в розыскных текстах должны осуществляться с использованием метода словесного портрета. Бессистемное описание признаков внешности делает розыскной текст сложным, а иногда и невозможным для использования.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в настоящее время криминалистическое описание внешнего облика человека находит широкое применение в деятельности правоохранительных органов. Наиболее часто это описание используется: при подготовке и проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных процессуальных действий; организации и осуществлении криминалистической регистрации; подготовке и проведении судебных экспертиз.

Каждому из названных направлений использования криминалистического описания внешности присущи определенные особенности. Для того чтобы составленные в различных ситуациях словесные описания имели один и тот же смысл для всех воспринимающих их лиц и коррелировали с друг другом, каждому сотруднику правоохранительных органов надлежит знать и при необходимости использовать правила упорядоченного криминалистического описания внешности человека (описание по «методу словесного портрета»), владеть основами перевода произвольного описания в упорядоченное.

УДК 343.982.3

*В.А. Чванкин, А.С. Лис*

#### **ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КЛЕЙМ НА НИХ**

Перед сотрудниками правоохранительных органов (в том числе оперуполномоченными подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ОВД) нередко возникают как общие вопросы, связанные с контролем за оборотом ювелирных изделий, так и частные (например, о возможностях их криминалистического исследования).

Для изготовления ювелирных изделий из драгоценных металлов в ювелирной промышленности используются золото, серебро, платина, палладий, родий, рутений, иридий и осмий, которые при смешении с другими металлами приобретают новые свойства, меняющие или подчеркивающие цвет и упрочивающие их.

Основными признаками ювелирного изделия являются: драгоценный металл (признается драгоценным из-за устойчивости к химическим воздействиям, редкости и дороговизны добычи), художественная обработка (литье, ковка, чеканка, скань, финифть, чернение, нанесение алмазной грани и другие процессы), назначение изделия, клеймение.

Драгоценные металлы имеют высокую ценность, и всегда есть вероятность обмана потребителя путем реализации ювелирного изделия, изготовленного из сплава, в составе которого драгоценного металла меньше, чем заявлено продавцом, либо продажи изделия из металла, не относящегося к драгоценным. В этой связи все ювелирные изделия подлежат обязательному клеймению. Внешне ювелирное изделие может быть почти не отличимым от оригинала; даже при обработке поверх-