

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»**

УДК 343.982.323

**ЕЛЁТНОВ
ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА В
СЛЕДСТВЕННОЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук**

по специальности 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Минск, 2016

Научная работа выполнена в учреждении образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Научный руководитель **Шиенок Владимир Петрович,**
доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник центра современных технологий Научно-исследовательского института трудовых и социальных отношений учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»

Официальные оппоненты: **Рубис Александр Сергеевич,**
доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры специальных дисциплин учреждения образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь»

Бочарова Ольга Станиславовна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь

Оппонирующая организация Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Защита состоится 27 января 2017 г. на заседании совета по защите диссертаций К 06.01.01 при учреждении образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: 220005, г. Минск, пр-т Машерова, 6, аудитория 308. Ученый секретарь: e-mail Gaydeltsov@tut.by; тел. +375 29 6364055.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Академия министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Автореферат разослан «__» декабря 2016 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций



В.С. Гайдельцов

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на технизацию процесса собирания доказательств, все большее использование в нём различных средств цифровой коммуникации, научно-технических и программных продуктов, одной из ключевых в деятельности правоохранительных органов остается словесная форма фиксации информации (по данным некоторых исследователей словесная информация составляет 85-90% от общего массива доказательственной базы по уголовным делам).

Важную роль в собирании словесной информации в ходе раскрытия и расследования преступлений играют криминалистические методы. Одним из наиболее используемых таких методов, является метод словесного портрета, предназначенный для упорядоченного описания внешнего облика, иных внешних элементов и признаков человека в целях его установления.

Научной разработкой проблем метода словесного портрета в криминалистике в разное время занимались А. Бертильон, Р. Гейндль, А. А. Гусев, А. М. Зинин, З. И. Кирсанов, М. Н. Овсянникова, Т. Ю. Османов, А. Ю. Пересункин, С. А. Пичугин, Г. И. Поврезнюк, Р. А. Рейсс, З. Г. Самошина, В. А. Снетков, А. А. Топорков, Н. В. Терзиев, И. Н. Якимов, Н. Ф. Цветков, П. П. Цветков, Т. Г. Шаова и др. Эти ученые внесли значительный вклад в развитие метода словесного портрета. В частности, ими были определены понятие, содержание, место и роль словесного портрета в системе криминалистики, разработаны его принципы и терминология.

Вместе с тем, анализ криминалистической литературы показывает, что ряд вопросов метода словесного портрета до сих пор остается не решенным. Многие его аспекты рассматриваются учеными разрозненно и бессистемно. Более того, существующие положения в большинстве своем были разработаны много лет назад, в советский период, и в настоящий момент в полной мере не учитывают изменения, произошедшие в социуме в последние десятилетия. Речь идет об изменении антропометрических характеристик человека, появлении новых социальных групп и течений, характеризующихся специфическим оформлением внешности, изменении стиля одежды в целом, возросшей популярности художественной татуировки, пирсинга, шрамирования и т.д., и как следствие, появлении в обиходе новых слов и выражений, их обозначающих.

Значительные проблемы имеются также в сфере практического использования метода словесного портрета. Как показало анкетирование сотрудников правоохранительных органов, 75,5% от числа опрошенных отметили низкую эффективность метода словесного портрета в раскрытии и расследовании преступления. При этом, 35,5% сотрудников не осведомлены о

назначении и возможностях метода словесного портрета, а 45,5% отметили, что не знают его принципов и правил.

В Республике Беларусь до настоящего времени комплексное исследование теоретических и прикладных аспектов применения метода словесного портрета не проводилось. Отдельные его положения отражены в учебниках, пособиях и научных публикациях криминалистической направленности под авторством И. А. Анищенко, М. В. Галезник, Н. Н. Гапановича, Г. И. Грамовича, А. В. Дулова, О. Г. Каразея, Г. Н. Мухина, А. М. Хлуса. Однако, эти работы в отношении метода словесного портрета носят обзорный характер и не преследуют цель разрешения изложенных проблем.

Указанные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования, свидетельствуют о её актуальности, теоретической и практической значимости.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами

Диссертация выполнена в рамках комплексного научного исследования «Совершенствование организации расследования преступлений», проведенного кафедрой криминалистики учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в соответствии с п. 5 перспективного плана научно-исследовательской работы Министерства внутренних дел Республики Беларусь на 2011–2015 годы, согласуется с научно-исследовательской работой «Организационно-тактическое и технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений», выполненной кафедрой криминалистики учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в соответствии с п. 1.3.5 перспективного плана научно-исследовательской работы учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2011–2015 годы. Тема диссертации согласуется с п. 304 и п. 305 Перечня актуальных направлений диссертационных исследований в области права на 2012–2016 годы, утвержденного решением Межведомственного совета по проблемам диссертационных исследований в области права при Министерстве юстиции Республики Беларусь от 5 сентября 2012 года № 1; соответствует Перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка комплекса теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на уточнение и развитие воззрений о понятии, сущности и содержании метода словесного портрета, а также повышение эффективности использования этого метода в практической деятельности правоохранительных органов.

Для достижения указанной цели ставились и решались следующие задачи:

выявить основные профессионально значимые этапы возникновения и развития метода словесного портрета в теории и практике криминалистики;

уточнить и дополнить существующие взгляды на понятие, сущность и содержание метода словесного портрета применительно к текущим и перспективным потребностям следственной и оперативно-розыскной практики;

конкретизировать и развить существующую в криминалистике систему элементов и признаков внешности человека на основе современных знаний о нем в антропологии, биологии, физиологии, психологии и других науках;

разработать комплекс практических рекомендаций по совершенствованию использования метода словесного портрета применительно к типичным следственным ситуациям и отдельным следственным действиям;

предложить комплекс практических рекомендаций по совершенствованию использования метода словесного портрета в регистрационной деятельности;

разработать специальную программу обучения сотрудников правоохранительных органов применению метода словесного портрета в следственной и оперативной практике.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в связи с использованием метода словесного портрета в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Предметом исследования являются теоретические положения, сложившиеся в науке криминалистики в отношении метода словесного портрета, а также деятельность следователей, оперативных работников, экспертов, иных субъектов раскрытия и расследования преступлений по практическому применению данного метода.

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью рассматриваемой проблемы и необходимостью совершенствования деятельности правоохранительных органов в указанной сфере.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые в Республике Беларусь комплексно, системно и многоаспектно рассмотрены

вопросы, связанные с использованием метода словесного портрета в правоохранительной деятельности.

Значимость и ценность полученных в ходе исследования результатов обусловлена тем, что положения словесного портрета рассматривались и изучались сквозь призму современных знаний о человеке в анатомии, антропологии, медицине, социологии, психологии и других науках, на основании и с учетом практики его использования в деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь. В работе уточнены теоретические положения метода словесного портрета, дополнено его понятие, впервые сформулированы критерии отнесения элементов человека к его внешности, скорректирована её система. Сформулированы конкретные практические рекомендации, направленные на повышение эффективности использования метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности, а также предложена программа обучения сотрудников правоохранительных органов навыкам использования исследуемого метода.

Положения, выносимые на защиту

1. Результаты ретроспективного анализа развития метода словесного портрета в теории и практике криминалистики, выражающиеся в выявлении предпосылок создания метода словесного портрета; определении его научных основ; систематизации основных периодов развития метода словесного портрета; установлении направлений использования метода.

Результаты ретроспективного анализа позволили выявить основные теоретические противоречия и пробелы, существующие в современной криминалистике в отношении метода словесного портрета в криминалистической практике, а также разработать предложения по их преодолению.

2. Комплекс теоретических положений, раскрывающий сущность и содержание метода словесного портрета и включающий в себя: 1) объект метода словесного портрета, под которым понимается внешность человека, иные его внешние элементы и признаки; 2) предмет метода словесного портрета, в содержание которого входят закономерности, связанные с изучением внешнего облика человека (закономерности формирования и изменения внешности человека, закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях, закономерности собирания и использования сведений о внешнем облике человека); 3) принципы метода словесного портрета, к которым относятся принцип единообразия, принцип последовательности, принцип оптимальной полноты; 4) понятие внешности человека, под которой рассматривается совокупность разнообразных наружных элементов человека, обладающих количественными, цветовыми и пространственными характеристиками, воспринимаемыми зрением

(преимущественно) и иными органами чувств; 5) критерии отнесения элементов человека к его внешности (относимость элемента к физическому облику человека; наружный, очевидный характер внешности; доступность внешности конкретно-чувственному восприятию; возможность выражения элементов внешности определенным набором количественных, цветовых и пространственных характеристик).

3. Разработанное и научно обоснованное понятие метода словесного портрета, под которым следует понимать криминалистическое упорядоченное описание внешности, иных внешних элементов и признаков человека, используемое в целях его установления в процессе решения задач раскрытия и расследования преступлений, а также в ходе иной деятельности компетентных государственных органов.

Отличие данной дефиниции словесного портрета от изложенных в иных криминалистических работах состоит в конкретизации целей его использования, а также в том, что в качестве его объекта рассматривается не только внешность человека, но и иные его внешние элементы и признаки (голос, речь, запах, иные).

4. Научно разработанные, учитывающие современные тенденции оформления внешнего облика человека, дополнения к системе описания его элементов и признаков:

Дополнения к группе «общефизические элементы и признаки»:

элемент «пол», кроме установлено «мужского» и «женского», рассматривать с учетом таких характеристик как «транссексуал», «андрогин», «кроссдресер» («трансвистит»), «гермофрадит» при наличии их признаков;

в рамках элемента «антропологический тип» признак «европеоидный тип внешности» дополнить сведениями о физических типах коренного населения Республики Беларусь, в числе которых рассматриваются полесский и валдайский типы центральной европеоидной расы;

элемент «возраст» диагностировать с учетом предложенной автором «системы морщин, присущих определенной возрастной категории лиц». Данная система включает лицевые морщины (лобные, височные, подглазничные, носогубные) и шейные морщины (вертикальные, горизонтальные);

элемент «рост» рассматривать с учетом изменений, произошедших в ростовых характеристиках населения Республики Беларусь, и выражающихся в следующих величинах: для мужчин – низкий (до 169 см), средний (170-179 см), высокий (180 см и выше); для женщин – низкий (до 162 см), средний (162-168 см), высокий (169 см и выше).

Дополнения к группе «анатомические элементы и признаки»:

элемент «прическа» дополнить сведениями о новых видах мужских и женских стрижек, в том числе сведениями об этнических прическах, разновидностях художественного выстрига волос;

Дополнения к группе «функциональные элементы и признаки»:

элемент «речь» дополнить словами и выражениями, характерными для отдельных регионов Беларуси (западного и восточного);

ввести новый элемент – «запах». Рассматривать его с учетом следующей классификации: по источнику происхождения, по степени выраженности, по индексу кислотности;

Дополнения к группе «сопутствующие элементы и признаки»:

ввести систему признаков, позволяющую диагностировать принадлежность человека к определенной социальной группе (культуре);

элемент «одежда и мелкие носимые вещи» дополнить сведениями с учетом новых тенденций в моде и закономерных изменений в стиле мужской и женской одежды.

Ввести новый элемент «бодимодификация», в рамках которого автор предлагает рассматривать следующие элементы: «пирсинг», «шрамирование», «татуировка», «имланты». Данные элементы описываются с учетом их классификации по следующим основаниям: по времени существования, по месту расположения, по тематической направленности, по количеству, по размеру и др.

Все предложенные элементы рассмотрены с учетом признаков их характеризующих.

5. Комплекс практических рекомендаций по использованию метода словесного портрета в следственной, оперативно-розыскной и некоторых иных видах деятельности, выражающийся:

в организационных и тактических предложениях по оптимизации процесса получения и оценки сведений о внешнем облике человека, иных его внешних элементах и признаках при проведении таких следственных действий как допрос, предъявление для опознания, различных оперативно-розыскных мероприятий (оперативного опроса, оперативного отождествления, наведения справок, наблюдения).

в предложениях по совершенствованию регистрационно-учетной деятельности, связанной с собиранием и использованием сведений о внешнем облике человека, иных его внешних элементах и признаках.

Разработанные рекомендации основаны на выявленных автором закономерностях формирования, сохранения и воспроизведения информации о внешнем облике человека, направлены на оптимизацию и совершенствование собирания и использования этой информации в криминалистической практике.

6. Программа обучения сотрудников правоохранительных органов методу словесного портрета, содержащая комплекс положений, направленных на усвоение его теоретических основ, комплекс практических занятий, связанных с выработкой у обучающихся базовых умений и навыков его использования, а также авторские компьютеризированные тренажеры, развивающие способности оперативного отождествления человека по различным отображениям его внешности (фотоизображениям, словесным описаниям) в различных ситуациях.

Данная программа призвана повысить уровень владения сотрудниками правоохранительных органов методом словесного портрета, заложить основы последующего наиболее эффективного и оптимального использования метода словесного портрета в деятельности правоохранительных органов.

Личный вклад соискателя

Диссертационное исследование является результатом самостоятельной научно-исследовательской работы соискателя. Автору принадлежат все выносимые на защиту положения, теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, сформулированные в заключении диссертационного исследования и публикациях по его теме.

Апробация результатов диссертации

Основные теоретические выводы, методические рекомендации по использованию метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности обсуждались на кафедре криминалистики учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», отражены в опубликованных научных статьях, а также были предметом докладов на международных и республиканских научно-практических конференциях: «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 3 апреля 2014 г., 3 апреля 2015 г., 7 апреля 2016 г.); «Уголовный процесс и криминалистика: история и современность: Криминалистические чтения памяти заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Н.И. Порубова» (Минск, 3 декабря 2015 г.); «Актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности в Республике Беларусь: теория и практика» (Минск, 21 мая 2014 г.); «Досудебное производство по материалам и уголовным делам: состояние, проблемы и перспективы» (Минск, 29 мая 2014 г.); «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могилев, 20 марта 2015 г., 25 марта 2016 г.); «Проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы» (Минск, 26 мая 2016 г.).

Опубликованность результатов диссертации

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 17 публикациях общим объемом 4,6 авторского листа, из них: 4 научные статьи объемом 1,8 авторского листа размещены в изданиях, соответствующих п. 18

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь; 2 публикации объемом 0,6 авторского листа – в сборниках материалов конференций; 11 публикаций объемом 2,2 авторского листа – в сборниках тезисов докладов. Лично автору принадлежит 4,6 авторского листа.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, включающих четыре раздела и два подраздела, заключения, библиографического списка и приложений. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой научного исследования.

Полный объем диссертации составляет 296 страниц, в том числе 162 страницы текста, 28 страниц списка использованных источников из 422 наименования, 3 страницы списка публикаций соискателя из 17 наименований, 103 страницы с приложениями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава диссертации «Генезис развития взглядов на метод словесного портрета» представляет собой ретроспективный анализ метода словесного портрета в криминалистике, а также обзор литературных источников по избранной теме.

В контексте указанного исследовательского направления рассматриваются основные этапы становления и развития метода словесного портрета, анализируются источники древнерусского права, правовые нормы Статутов Великого княжества Литовского, иные документы и источники, регламентировавшие использование словесного описания внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. Обосновывается вывод, что создание криминалистического словесного портрета было обусловлено решением типичной задачи, связанной с розыском преступников в общественных местах.

Анализируются научные труды, посвященные методу словесного портрета, в том числе оригинальные труды основателей этого метода (А. Бертильона и Р.А. Рейсса). Отмечается, что наибольшее освещение рассматриваемые вопросы получили в научных публикациях зарубежных и советских криминалистов. Констатируется, что существующие в криминалистике положения относительно рассматриваемых вопросов не в полной мере соответствуют реалиям общественно-правовой жизни настоящего дня, в связи с чем делается вывод о необходимости их комплексного и глубокого исследования.

Описывается методология исследования. Указывается, что эмпирической основой диссертации являются акты законодательства Республики Беларусь,

действующие методические рекомендации Следственного комитета Республики Беларусь по описанию внешнего облика человека, а также статистические данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь, результаты анкетирования 564 сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь (в том числе руководителей подразделения криминальной милиции органов внутренних дел), 112 уголовных дел.

Вторая глава диссертации «Теоретические основы использования метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности» включает два раздела.

Раздел 2.1 «Сущность и понятие описания по методу словесного портрета в криминалистике» раскрывается содержание, сущность, объект, предмет и цели использования метода словесного портрета в криминалистической практике. Делается вывод о том, что метод словесного портрета является разновидностью криминалистического упорядоченного описания специального объекта, в качестве которого называются внешность человека, а также иные его внешние элементы и признаки. Уточняются цели использования метода словесного портрета в правоохранительной деятельности. Обосновывается вывод о возможности решения с помощью метода словесного портрета преимущественно диагностических задач (установления групповой принадлежности). Определяются критерии отнесения элементов и признаков человека к его внешности, на основе которых формулируется её понятие. Анализируются различные точки зрения на понятие метода словесного портрета и дается его авторское определение.

Раздел 2.2 «Классификация элементов и признаков внешности человека» состоит из трех подразделов».

В первом подразделе «Свойства, элементы и признаки внешности человека как предпосылки использования описания по методу словесного портрета» рассматриваются основные свойства внешнего облика человека, имеющие значение для словесного портрета, анализируются различные подходы к систематизации внешнего облика человека. Обосновывается вывод о необходимости рассмотрения внешнего облика человека как системы элементов, их характеристик и признаков.

Во втором подразделе «Собственные элементы и признаки внешности человека» анализируются существующие в криминалистике воззрения на классификацию собственных элементов и признаков внешности человека, обосновывается вывод о необходимости их дифференциации на общефизические, анатомические и функциональные. Формулируются положения о необходимости дополнения каждой из названных групп элементов внешности новыми знаниями из анатомии, антропологии, медицины, психологии, социологии и других наук, в связи с чем приводится уточненная

система этих элементов и признаков. Освещаются вопросы, связанные с определением пола, возраста, антропологического типа человека и других элементов человека применительно к современным реалиям Республики Беларусь.

В третьем подразделе «Сопутствующие элементы и признаки внешности человека» констатируется факт значительного изменения оформления внешнего облика человека в последние десятилетия и необходимости дополнения сведений о нем в криминалистике. Анализируются различные социальные группы и течения, характеризующиеся специфическим набором сопутствующих элементов и признаков. Приводится новая дополненная система сопутствующих элементов и признаков внешности человека.

Третья глава диссертации «Основные направления повышения эффективности использования метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности» состоит из двух разделов.

В первом разделе «Современное состояние использования метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности» анализируются типичные ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь при пользовании методом словесного портрета, указываются основные направления его использования. Определяются основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, связанные с использованием метода словесного портрета. Выявляются типичные ситуации использования метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности.

Во втором разделе «Основные направления повышения эффективности использования метода словесного портрета» рассматриваются пути и средства повышения достоверности описания по методу словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности. Формулируется ряд предложений по совершенствованию криминалистических учетов и информационно-поисковых систем, содержащих сведения о внешнем облике человека. Обосновывается необходимость повышения навыков сотрудников правоохранительных органов по использованию метода словесного портрета в практической деятельности. Предлагается авторская программа по обучению сотрудников правоохранительных органов методу словесного портрета, включающая ряд компьютеризированных тренажеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Ретроспективный анализ развития метода словесного портрета в теории и практике криминалистики обусловлен необходимостью выявления

закономерностей его развития, установления возможных теоретических противоречий и резервов повышения эффективности этого метода в следственной и оперативно-розыскной деятельности. В ходе данного анализа было установлено, что формирование и развитие словесного портрета в криминалистике имеет длительную историю, в которой могут быть выделены следующие этапы: этап бессистемной фиксации сведений о внешности человека (3-4 вв. до н.э. – к. 19 в.); этап создания и внедрения словесного портрета (описания по методу словесного портрета) в практическую деятельность правоохранительных органов (к. 19 – н. 20 вв.); этап становления и развития словесного портрета в советской школе криминалистики (н.20-х гг. 20 в. – к. 20 в.); современный этап (к. 20 вв. – настоящее время);

на первом из указанных этапов, описание, как правило, носило бессистемный характер, не имело единых правил и основывалось на словах, заимствованных из обыденного языка;

словесный портрет как метод криминалистики был вызван к жизни потребностью в описании внешнего облика человека в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в различных странах мира. Формирование словесного портрета как метода связывается с созданием учеными и практиками единой терминологии описания внешности человека и установлением унифицированной последовательности ее применения;

на этапе своего формирования метод словесного портрета был направлен на решение типичной практической задачи, связанной с розыском и установлением человека в общественных местах. В современном его значении, как система описания внешнего облика человека, его возникновение связывают с исследованиями швейцарского криминалиста Р.А. Рейсса;

на этапе своего становления словесный портрет являлся дополнением к комплексной системе регистрации преступников, главным элементом которой являлась антропометрия. С течением времени, в связи с замещением антропометрии дактилоскопической регистрацией, словесный портрет приобрел значение самостоятельного метода уголовной регистрации и розыска;

современная теория и практика метода словесного портрета во многом базируется на исследованиях советских криминалистов. Учеными были определены место и роль словесного портрета в системе криминалистики, сформулированы его принципы, усовершенствованы понятийный аппарат и система элементов и признаков внешности человека;

с момента создания и до настоящего времени понятие, сущность и содержание метода словесного портрета принципиальных изменений не претерпели. Вместе с тем, специфика развития криминалистической науки, связанная с постоянно меняющимися реалиями общественно-правовой жизни,

интеграцией знаний и технизацией, обусловила проблему перманентного изменения системы и содержания терминологической базы словесного портрета, что в свою очередь порождает отсутствие в ней единообразия и сказывается на снижении эффективности метода;

в Республике Беларусь метод словесного портрета специальным исследованиям не подвергался несмотря на наличие острой необходимости в этом. В первую очередь, речь идет о практической потребности органов, осуществляющих следственную, оперативно-розыскную, экспертную, судебную деятельность в получении современной системы описания внешности человека в условиях нашей страны. Рекомендации советского периода в настоящее время не отвечают как современным реалиям общественно-правовой жизни, так и организации правоохранительной системы Республики Беларусь [1; 16].

2. Результаты научных исследований свидетельствуют об относительной разработанности метода словесного портрета, однако, до настоящего времени существуют пробелы, двоякое толкование и подмена понятий в данном направлении. Для решения указанной проблемы в диссертации впервые в комплексе рассмотрены основные категории описания по методу словесного портрета: сущность, объект, предмет, цели использования, уточнена его дефиниция.

Сущность метода словесного портрета заключается в том, что он представляет собой криминалистическое упорядоченное описание специального объекта (внешности человека, иных его внешних элементов и признаков), базирующееся на определенных принципах и правилах.

Под принципами следует понимать главные, универсальные начала, обязательные для исполнения при описании абсолютно всех элементов и признаков внешности человека. К принципам словесного портрета следует относить принцип последовательности, принцип единообразия и принцип оптимальной полноты.

Правило применительно к словесному портрету – это положение, детализирующее его принципы и являющееся конкретным указанием субъекту о том, как словесно фиксировать конкретные элементы внешнего облика человека.

Предмет метода словесного портрета вытекает из предмета криминалистики, а также такой её отрасли как габитоскопия и носит двойственный характер. Двойственность предмета метода словесного портрета, определяется тем, что с одной стороны он может быть рассмотрен как метод научного исследования, а с другой – как технико-криминалистический метод габитоскопии. В первом случае в качестве его предмета выступают закономерности, связанные с возникновением, изменением и преобразованием

внешнего облика человека, закономерности запечатления внешнего облика в различных отображениях, закономерности собирания и использования сведений о внешнем облике человека. Во втором – деятельность различных субъектов, в первую очередь уголовного судопроизводства, связанная с собиранием и использованием словесного описания внешнего облика человека в криминалистической практике.

Внешность как основной объект метода словесного портрета является сложным собирательным понятием. При описании по методу словесного портрета внешность человека целесообразно рассматривать как совокупность элементов, их характеристик и признаков.

Под элементом внешности следует понимать любую выделенную в процессе изучения её часть. Под характеристикой – конкретную сторону, проявление элемента. В значении признака внешности – конкретное выражение характеристики элемента внешности.

Главной целью использования описания по методу словесного портрета является установление человека, которое может быть выражено в форме идентификации, диагностики и определения групповой принадлежности:

идентификация применительно к описанию по методу словесного портрета представляет собой установление тождества конкретного человека.

диагностические задачи применительно к словесному портрету выражаются в определении по признакам внешности состояния здоровья человека, наличия у него ряда функциональных признаков – вида профессии, привычек, навыков и способностей и т.д.

определение групповой принадлежности человека по его внешности можно представить как предварительную стадию идентификации, заключающуюся в установлении его расы, пола, возраста, телосложения, роста и т.д. [3; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 15].

3. Анализ следственной и оперативной розыскной практики свидетельствует о появлении новых, значимых элементов и признаков внешнего облика человека, ранее не рассматриваемых в рамках описания по методу словесного портрета. По этой причине сформулированные ранее определения понятия метода словесного портрета не могут в полной мере отразить сущность и направленность этого метода. Более того, в одних из них не указываются либо вообще не упоминаются его цели; в других – цели словесного портрета рассматриваются узко, в третьих – не отражается криминалистическая направленность словесного портрета; в четвертых – смешиваются термины «метод» и «методика». Вышеизложенное явилось причиной разработки авторского понятия метода словесного портрета.

Разработанное понятие метода словесного портрета согласуется с произошедшими к настоящему времени изменениями в оформлении внешнего

облика человека и позволит привести к единому знаменателю основные сущностные черты этого вида описания, поспособствует выработке единого подхода к его пониманию [2; 7; 8; 9].

4. В ходе проведенного исследования было установлено, что положения метода словесного портрета в большинстве своем были подготовлены много лет назад, в советский период, и не учитывают в полной мере изменения, произошедшие в социуме в последние десятилетия. Речь идет о появлении новых социальных групп и течений, характеризующихся специфическим оформлением внешности, современных возможностях пластической хирургии, возросшей популярности художественной татуировки, пирсинга, шрамирования и т.д., и как следствие, появлению в обиходе новых слов и выражений, их обозначающих. Это обстоятельство потребовало разработки новой терминологии, описывающей внешность человека, иные его внешние элементы и признаки, и имплементацию её в существующую систему словесного портрета.

На основании анализа криминалистической литературы, практики использования метода словесного портрета, современных знаний о человеке была разработана и обоснована новая система описания его внешности, содержащая, наряду с традиционными, сведения о характеристиках транссексуальных, трансгендерных и гендерно неконформных людей; сведения об антропологических типах человека, сформированные на основе антропологических исследований, проведенных на территории Республики Беларусь, включающие, в том числе обобщенные портреты наиболее распространенных в нашей стране физических типов; уточненные сведения об анатомических и функциональных элементах и признаках человека, скорректированные с учетом явлений акселерации, общих тенденций изменения физического типа населения; сведения о новых формах модификации тела (художественных татуировках, пирсинге, шрамировании и т.д.).

На основании изложенных сведений в диссертации предлагается единая методика описания внешнего облика человека, иных его внешних элементов и признаков. Диссертант полагает, что оправданно создание нескольких типов описаний по методу словесного портрета, различающихся по объему и степени детализации элементов и признаков внешнего облика человека. Такая дифференциация, по мнению автора, может иметь следующий вид: а) подробное описание, используемое при производстве экспертиз; б) описание, используемое при регистрации, при следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях (опросы, отождествление); в) минимальное описание, состоящее в основном из общефизических данных и особых примет, – для целей наблюдения и личного сыска [4; 12].

5. На основании изучения практики применения метода словесного портрета следует констатировать, что в данном направлении деятельности существуют серьезные недостатки. Сотрудники органов внутренних дел при осуществлении опроса, составлении информационно-поисковых карт, следователи во время допроса, предъявления для опознания, иных следственных действий не соблюдают элементарных научных основ метода словесного портрета. В основном ошибки касаются использования единой терминологии, последовательности и полноты описания. Нарушение требований метода словесного портрета также наглядно проявляется в формировании и использовании соответствующих криминалистических учетов.

В целях разрешения изложенных проблем в диссертации предложен ряд рекомендаций организационного и тактического характера по оптимизации процесса получения и оценки сведений о внешнем облике человека. Данные рекомендации учитывают последние достижения наук в области нейрофизиологии и психологии восприятия, запоминания, воспроизведения образов.

В целях совершенствования системы учетов, содержащих сведения о внешнем облике человека, наряду с используемыми формами регистрации собственной информации (анатомических данных), в обязательной мере следует выявлять и фиксировать функциональные и поведенческие признаки человека (особенности походки, жесты, употребления отдельных слов и т.д.). Комплексное сочетание в регистрационной деятельности сведений о внешнем облике человека и его поведенческих признаках расширит её возможности, будет способствовать формированию более полного представления о внешности регистрируемых лиц [7; 12].

6. Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что значительная часть работников правоохранительных органов не владеет элементарными основами метода словесного портрета. Как показали проведенное анкетирование работников различных правоохранительных органов и анализ материалов уголовных дел, 35,5% из числа сотрудников, которые по своим функциональным обязанностям должны уметь использовать метод словесного портрета, не осведомлены о назначении и возможностях метода словесного портрета, 45,5% таких сотрудников отметили, что не знают предъявляемые данным методом требования, 43,3% знают об основах метода словесного портрета и имеют навыки его применения, и лишь 11,2% обладают высокопрофессиональными знаниями о методе словесного портрета и умениями его применения.

Данные обстоятельства негативно сказываются на эффективности проведения следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, особенно, по преступлениям в которых отсутствуют

конкретные подозреваемые и обвиняемые. В этой связи в диссертации предлагается специальная программа обучения сотрудников правоохранительных органов основам метода словесного портрета. Указанная программа содержит перечень базовых умений и навыков на освоение которых она направлена, а также конкретные виды и методику занятия для их освоения.

На основе полученных результатов обоснована необходимость и разработаны компьютеризированные тренажеры, направленные на развитие навыков применения метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности [10; 17].

Рекомендации по практическому использованию результатов

Практическая значимость результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, заключается в возможности их использования в следственной, оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности, образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов юридического профиля.

Методические рекомендации по словесному описанию внешности человека, разработанные в ходе выполнения диссертационного исследования могут быть использованы в деятельности подразделений Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органах внутренних дел Республики Беларусь, что подтверждается их практической апробацией.

Положения и выводы, изложенные в диссертации, внедрены в научно-исследовательскую и учебную деятельность (акты Калининградского филиала ФГКУ «Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации», учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»).

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в рецензируемых научных изданиях

1. Елётнов, В. И. Ретроспективный анализ словесного портрета в криминалистике / В. И. Елётнов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / Государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». – Минск : Право и экономика, 2014. – Вып. 2/36. С. 54–60.

2. Елётнов, В. И. Внешность как объект и ее свойства как предпосылки описания по методу словесного портрета / В. И. Елётнов // Журнал «Труд. Профсоюзы. Общество». – Минск, 2016. – № 2. – С. 58–61.

3. Елётнов, В. И. Сущность, объект, предмет, цели и понятие описания по методу словесного портрета в криминалистике / В. И. Елётнов // Журнал «Труд. Профсоюзы. Общество». – Минск, 2016. – № 4. – С. 61–65.

4. Елётнов, В. И. К проблеме актуализации системы элементов и признаков внешнего облика человека в криминалистике / В. И. Елётнов // Журнал «Труд. Профсоюзы. Общество». – Минск, 2016. – № 4. – С. 66–70.

Материалы конференций

5. Елётнов, В. И. К вопросу об объекте описания по методу словесного портрета / В.И. Елётнов // 55 лет на службе образования и науки: Материалы междунар. научн.-практ. конф., 13 мая 2016 г. / УО «Донецкий юридический институт Министерства внутренних дел Украины». – Кривой Рог, 2016. – С. 290–293.

6. Елётнов, В. И. Об унификации принципов и правил словесного портрета / В. И. Елётнов // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность : Криминалистические чтения памяти заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Н.И. Порубова : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 дек. 2015 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.] / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2015. – С. 92–98.

Тезисы докладов

7. Елётнов, В. И. Словесный портрет и его значение в раскрытии и расследовании преступлений / В. И. Елётнов // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 03 апреля 2014 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – С. 82–83;

8. Елётнов, В. И. Анализ современного состояния криминалистического понятия словесного портрета / В. И. Елётнов // Актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности в Республике Беларусь: теория и практика : тез. докл. XVI Респ. науч.-практ. конф. 21 мая 2014 г. / Факультет внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь». – Минск, 2014. – С. 32–33;

9. Елётнов, В. И. Содержание словесного портрета в разрезе категорий «метода» и «методики» / В. И. Елётнов // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 03 апреля 2015 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – С. 77;

10. Елётнов, В. И. О противоречиях в системе правил описания по методу словесного портрета / В. И. Елётнов // Актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности в Республике Беларусь: теория и практика : тез. докл. XVI Респ. науч.-практ. конф. 21 мая 2015 г. / Факультет

внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь». – Минск, 2015. – С. 42–43;

11. Елётнов, В. И. Проблемы описания по методу словесного портрета: к вопросу о принципах / В. И. Елётнов // Современные проблемы и перспективы развития досудебного производства по материалам и уголовным делам: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 29 мая 2015 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – С. 55–57;

12. Елётнов, В. И. К проблеме совершенствования словесного описания внешности в информационно-розыскных ориентировках / В. И. Елётнов // Борьба с преступностью: теория и практика: тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. 20 марта 2015 г. / УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь». – Могилев, 2015. – С. 67–69.

13. Елётнов, В. И. О месте метода словесного портрета в системе криминалистики / В. И. Елётнов // Борьба с преступностью: теория и практика: тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. 25 марта 2016 г. / УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь». – Могилев, 2016. – С. 355–357.

14. Елётнов, В. И. О предмете изучения метода словесного портрета в криминалистике / В. И. Елётнов // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 07 апреля 2016 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – С. 74–75;

15. Елётнов, В. И. Свойства внешности как главные предпосылки использования описания по методу словесного портрета / В. И. Елётнов // Проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы : тез. докл. респ. науч.-практ. конф., посвященной 40-летию основания кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск, 26 мая 2016 г.) / учрежд. образ. «Акад. МВД Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – С. 23–27.

16. Елётнов, В. И. Эволюция представлений о методе словесного портрета в научных трудах отечественных и зарубежных криминалистов / В. И. Елётнов // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика: тез. докл. Междунар. заочн. научн. конф., 20 мая 2016 г. / учрежд. образ. «Могилевский институт МВД Республики Беларусь». – Могилев, 2016. – С. 97–100.

17. Елётнов, В. И. Об автоматизированных программах обучения методу словесного портрета в криминалистике / В. И. Елётнов // Борьба с преступностью: теория и практика: тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. 16 ноября 2016 г. / УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь». – Могилев, 2016. – С. 67–69.

РЭЗІЮМЭ

Ялётнаў Віталій Ігаравіч

Выкарыстанне метаду слоўнага партрэта ў следчай і аператыўна-вышуковай дзейнасці

Ключавыя словы: метада слоўнага партрэта, крыміналістычнае апісанне знешняга выгляду чалавека, знешні выгляд чалавека.

Мэта даследавання: распрацоўка комплексу тэарэтычных палажэнняў і практычных рэкамендацый, накіраваных на ўдакладненне і развіццё поглядаў аб паняцці, сутнасці і змесце метаду слоўнага партрэта, а таксама павышэнне эфектыўнасці гэтага метаду ў практычнай дзейнасці праваахоўных органаў.

Метады даследавання: дыялектычны метада пазнання, аналіз, сінтэз, абагульненне, індукцыя і дэдукцыя, гіпотэза, эксперымент, мадэляванне, сістэмны і матэматычны, параўнальна-прававой, сацыялагічны і інш.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: на аснове комплекснага падыходу распрацаваны новыя і ўдакладнены існуючыя тэарэтычныя палажэнні, якія адносяцца да метаду слоўнага партрэта, сфармуляваны аргументаваныя практычныя прапановы і рэкамендацыі па павышэнні эфектыўнасці выкарыстання гэтага метаду ў дзейнасці праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў навукова-даследчай працы, практычнай дзейнасці падраздзяленняў Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь, органах ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, адукацыйным працэсе.

Галіна прымянення: навуковая, правапрымяняльная, следчая, аператыўна-вышуковая і судова-экспертная дзейнасць, адукацыйны працэс.

РЕЗЮМЕ

Елётнов Виталий Игоревич

Использование метода словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности

Ключевые слова: метод словесного портрета, криминалистическое описание внешнего облика человека, внешний облик человека.

Цель работы: разработка комплекса теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на уточнение и развитие воззрений о понятии, сущности и содержании метода словесного портрета, а также повышение эффективности этого метода в практической деятельности правоохранительных органов.

Методы исследования: диалектический метод познания, анализ, синтез, обобщение, индукция и дедукция, гипотеза, эксперимент, моделирование, системный и математический, сравнительно-правовой, социологический и др.

Полученные результаты и их новизна: на основе комплексного подхода разработаны новые и уточнены существующие теоретические положения, относящиеся к методу словесного портрета, сформулированы аргументированные практические предложения и рекомендации по повышению эффективности использования этого метода в деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь.

Рекомендации по использованию: результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе, практической деятельности подразделений Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органах внутренних дел Республики Беларусь, образовательном процессе.

Область применения: научная, правоприменительная, следственная, оперативно-розыскная и судебно-экспертная деятельность, образовательный процесс.

RESUME

Vitaly I. Yeletnov

The use of verbal portrait in the investigation and operational-search activity

Key words: method of verbal portrait, forensic description of human appearance, the appearance of man.

Objective: To develop a set of theoretical positions and practical recommendations aimed at clarifying and developing views about the concept, the essence of the method and content of verbal portrait, as well as improving the efficiency of this method in the practice of law enforcement.

Research methods: the dialectical method of knowledge, analysis, synthesis, generalization, induction and deduction, hypothesis, experiment, simulation, systems and mathematical, comparative legal, sociological and others.

The results obtained and their novelty: an integrated approach developed new and existing refined theoretical propositions relating to the method of verbal portrait, formulated reasoned practical suggestions and recommendations for improving the effectiveness of this method in the activity of law enforcement bodies of the Republic of Belarus.

Recommendations for use: results of the research can be used in scientific research, practical activity units of the Investigative Committee of Belarus, the State Committee of the Republic of Belarus forensic examinations, internal affairs bodies of the Republic of Belarus, the educational process.

Scope: science, law enforcement, investigative, operational-investigative and forensic activities, educational process.

Подписано в печать 23.12.2016. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 1,2. Уч.-изд. л. 1,3. Тираж 60 экз. Заказ №_____.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о ГРИИРПИ №1/102 от 02.12.2013.
Лицензия на право осуществления издательской деятельности
№02330/447 от 18.12.2013.
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск