На правах рукописи

Солодова Татьяна Анатольевна

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ С ИЗМЕНЁННЫМ ВНЕШНИМ ОБЛИКОМ

Специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно – розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва – 2021

Работа выполнена на кафедре судебных экспертиз и криминалистики в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

Научный руководитель **Зинин Александр Михайлович**
заслуженный юрист Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Официальные оппоненты **Аминев Фарит Гизарович**
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Парамонова Галина Владимировна
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистических экспертиз и исследований ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ»

Ведущая организация **ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»**

Защита состоится «15» декабря 2021 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 170.003.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, ауд. 910.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Диссертация и автореферат размещены на официальном сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по адресу http://www.rgup.ru/.

Автореферат разослан «___» _____20__ г.

Учёный секретарь диссертационного совета Е.В. Рябцева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Раскрытие и расследование преступлений, а также защита гражданских прав и свобод является значимой частью деятельности правоохранительных органов, направленной на обеспечение законных интересов личности, общества и государства. Изучение современных проблем, существующих в судопроизводстве, показывает, что одной из важнейших задач остаётся установление личности подозреваемых, обвиняемых лиц и неопознанных трупов. Анализ статистических данных показывает, что в Российской Федерации с января 2015 по декабрь 2019 г.г. зарегистрировано 10 586,5 тыс. преступлений, не раскрыто 4 672 тыс. преступлений. Всего не раскрытых преступлений в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – 4 567,1 тыс., не раскрыто убийств и покушений на убийство – 5 979, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 13 416, разбойных нападений – 7 612[1].

Приведённые данные наглядно показывают значение деятельности, направленной на установление лиц, причастных к преступным событиям.

Одним из направлений решения задачи установления лица, совершившего преступление, является активное использование теоретических и практических разработок такой отрасли криминалистической техники как габитоскопия. Как известно, наибольшая эффективность применения разработок любой из отраслей научного знания достигается при наличии научно-обоснованной системы теоретических положений и рекомендаций по осуществлению практической деятельности, которой в данном случае является криминалистическое исследование изменённого внешнего облика.

Анализ практики производства портретных экспертиз и исследований последних лет показал, что при их производстве возникает ряд сложностей как раз в отношении исследования лиц, облик которых подвергся изменениям. Специализированная хирургия позволяет устранять имеющиеся на лице пороки развития, последствия механических, химических повреждений, изменять форму и размеры отдельных элементов лица, а также проводить «омоложение». Всё это в той

[1]Материалы сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Портал правовой статистики» URL://http://www.crimestat.ru (дата обращения 06.01.2021).

или иной мере изменяет облик человека и должно учитываться при производстве опознаний и судебно-портретных экспертиз. В ряде случаев ограниченность информации о признаках изучаемой внешности вынуждает лиц, осуществляющих расследование, отказываться от проведения соответствующего следственного действия, а экспертов приводит к вероятным выводам, так как не удаётся проследить весь комплекс закономерных изменений признаков внешности человека. Указанные обстоятельства обосновывают актуальность темы настоящего диссертационного исследования, теоретическая и практическая значимость которого обусловливается потребностью практики криминалистического установления лиц с изменённым внешним обликом, что и определило тематику настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день, благодаря трудам таких учёных как: А. Бертильон, Р.А. Рейсс, Н. Бокариус, Г. Шнейкерт, И.Н. Якимов, А.И. Винберг, С.М. Потапов, В.И. Зубков, А.А. Гусев, Н.В. Терзиев, В.А. Снетков, А.Ю. Пересункин, А.М. Зинин, З.Г. Самошина, З.И. Кирсанов, И.Н. Подволоцкий и др., разработанность общетеоретической и методической базы криминалистического установления личности находится на высоком уровне. Однако разработанность теоретических и практических аспектов, служащих основой криминалистического установления личности лиц с изменённым внешним обликом, является незавершённой, поскольку:

– подавляющее большинство имеющихся теоретических и методических разработок ориентировано на изучение признаков внешности в стабильных условиях по морфологическим характеристикам элементов внешности;

– активно совершенствуются способы изменения признаков внешности;

– возрос уровень доступности пластических операций, чем пользуются лица, желающие изменить внешний облик;

– операционное «омоложение» стало массовым явлением;

– выявление закономерностей возрастной изменчивости признаков внешности проводилось в конце 60-х г.г. XX столетия;

– отсутствуют законодательно закреплённые понятия «внешний облик человека»

и «изменённый внешний облик», а также конкретные и исчерпывающие методические рекомендации по исследованию лиц, внешний облик которых подвергся изменениям в результате старения и последующего «омоложения»;

– имеет место разобщённость публикаций, посвящённых этой проблеме.

Изложенное показывает необходимость детального изучения затронутой проблемы, выработки предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего общественные отношения в соответствующей сфере, и методических рекомендаций по идентификации лиц с изменённым внешним обликом.

Объектом исследования является следственная и судебно-экспертная деятельность, связанная с установлением человека по признакам внешнего облика, подвергшегося изменениям, законодательство, а также теоретические, правовые, тактико-методические и организационные положения, позволяющие осуществлять установление личности по изменённым признакам внешнего облика.

Предмет исследования составляют закономерности изменения внешнего облика человека, вызываемые как естественными, так и искусственными причинами и способами, и особенности их использования в процессе его криминалистической идентификации, а также научные концепции, определяющие особенности: правового регулирования, систематизации понятий, тактики следственной и методики судебно-экспертной идентификации лиц с изменённым внешним обликом.

Цель исследования заключается в совершенствовании теоретических, правовых и тактико-методических основ криминалистического установления лиц с изменённым внешним обликом путём выявления особенностей тактики следственной и методики судебно-экспертной идентификации лиц с изменённым внешним обликом, а также разработке конкретных рекомендаций, адресованных субъектам досудебного и судебного следствия.

Достижение указанной цели обусловило решение следующих **задач**:

– разработка предложений по совершенствованию терминологической и правовой базы идентификации лиц с изменённым внешним обликом;

– систематизация видов изменений внешнего облика человека;

– определение возможностей имеющейся теоретической и методической базы в сфере следственной и экспертной идентификации личности с изменёнными признаками внешности с целью установления личности;

– выявление закономерностей проявления признаков изменения внешности;

– уточнение тактики осуществления следственной идентификации с целью повышения эффективности опознания лиц, изменивших внешность;

– определение современных возможностей судебно-экспертной идентификации человека по изменённому внешнему облику с целью оптимизации процесса назначения соответствующих экспертных исследований.

Методологическую основу исследования составили:

– всеобщий диалектический метод познания, использование которого позволило осуществить изучение и оценку современного состояния правового регулирования, теоретической базы и методического обеспечения криминалистического установления личности лиц с изменённым внешним обликом;

– комплекс общенаучных методов (дедукция, индукция, анализ, синтез, наблюдение, измерение, аналогия, обобщение, классифицирование);

– частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический, анализ документов, анкетирование, интервьюирование).

Теоретическую базу исследования составили труды: философов: М.А. Розова, С.С. Розовой, М.В. Стёпкиной, И.В. Милициной и др.; криминалистов и судебных экспертов: Т.В. Аверьяновой, Н.А. Анчабадзе, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, Е.Р. Россинской, Н.П. Майлис, А.Е. Михайлова, В.П. Лаврова, Т.Ф. Моисеевой, А.М. Зинина, И.Н. Подволоцкого, Д.А. Степаненко, В.А. Снеткова, Ю.П. Дубягина, О.А. Соколовой, А.И. Винберга, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, С.М. Потапова, Н.В. Терзиева, Н.П. Яблокова и других отечественных учёных.

Наряду с работами вышеуказанных авторов осуществлялся анализ работ следующих зарубежных авторов: D. Gay, P. Chabot, D. Hamilton, A. Solars, I. Schneibel.

Правовой основой исследования послужили положения Конституции Российской Федерации, норм гражданского, уголовного и процессуального права всех видов судопроизводства, осуществляемого в Российской Федерации,

Федеральные Законы и подзаконные нормативные акты, регулирующие общественные отношения в сфере: судебно-экспертной деятельности, медицинских услуг, результатом которых является изменение внешнего облика, услуг по изготовлению фотопортретов и видеосюжетов, а также видеоконтроля.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные:

– в процессе изучения: отчетов ГИАЦ МВД России с 2011 по 2020 г.г., учебно-методических материалов, используемых в процессе преподавания дисциплин: Криминалистика (в соответствующей части), Габитоскопия и портретная экспертиза, Субъективный портрет в следующих ВУЗах: Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, Волгоградской академии МВД России, Российском государственном университете правосудия, Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

– в ходе интервьюирования и анкетирования, в процессе осуществления которых опрошено 96 следователей и дознавателей, более 60 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, занимающихся в том числе производством портретных экспертиз и составлением субъективных портретов в экспертно-криминалистических подразделениях Москвы, Московской, Липецкой, Тамбовской и Калужской областей. Проанкетировано 437 экспертов, проходивших курсы повышения квалификации в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя с 2014 по 2019 г.г, в том числе по портретной экспертизе и субъективному портрету, из 23 регионов страны.

– в результате анализа 107 архивных уголовных дел, а также 84 гражданских архивных дел, в рамках которых решалась задача идентификации лиц.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в:

- комплексном исследовании проблем правового, методологического, судебно-экспертного характера криминалистического установления личности лиц с изменённым внешним обликом;
- сформулированы предложения по закреплению понятий «внешний облик человека» и «изменённый внешний облик»;
- разработана авторская классификация видов изменённого внешнего облика;

- подготовлены предложения по дополнению перечня оснований для замены паспорта гражданина Российской Федерации, указанного в ст. 12 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 20.11.2018);
- разработаны практические рекомендации, направленные на совершенствование процесса следственной и экспертной идентификации лиц с изменённой внешностью.

Более подробно научная новизна диссертационного исследования отражена в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское понятие внешнего облика человека как присущей конкретному человеку совокупности специфических идентифицирующих особенностей его внешности, способной отображаться в памяти людей и материальных средствах фиксации.
2. Авторская классификация видов изменённого внешнего облика, применение которой позволит практикующим судьям, следователям, дознавателям, экспертам-криминалистам, адвокатам и другим представителям сторон осуществлять оценку результатов судебной экспертизы как доказательств в судопроизводстве:

Вид объекта, подвергшегося изменению:

- изменённая внешность человека;
- изменённое фото-, видео- или иное изображение конкретного человека.

Отношение субъекта к изменению своей внешности:

- ненамеренные изменения внешнего облика;
- намеренные изменения внешнего облика.

Способ осуществления намеренных изменений внешности:

- косметические;
- гримировальные;
- косметико-медицинские;
- хирургические.

3. Авторское понятие изменённого внешнего облика человека как совокупности индивидуальных, устойчивых, трансформированных под влиянием естественных процессов либо в результате целенаправленного воздействия, характеристик внешности конкретного человека, способной отображаться в памяти людей и на материальных средствах фиксации.

4. Содержание подготовительной стадии предъявления лица для опознания, осуществляемого в отношении человека, изменившего внешность путём пластической операции. Рекомендуется разделить её на следующие этапы: 1) изучение обстоятельств, свидетельствующих об изменении внешности; 2) допрос опознающего; 3) соотнесение содержания показаний потенциального опознающего с информацией о виде и степени изменения внешности; 4) подбор и подготовка статистов и средств технической фиксации; 5) выбор места и времени. Дополнение подготовительной стадии предъявления лица для опознания этапами «изучение обстоятельств, свидетельствующих об изменении внешности», предваряющим допрос потенциального опознающего; и «соотнесение содержания показаний потенциального опознающего с информацией о виде и степени изменения внешности» предполагает повышение эффективности опознания лиц, изменивших внешность указанным выше образом.

5. Методические рекомендации по проведению этапов подготовительной стадии предъявления лица опознания, осуществляемого в отношении лиц с изменённой внешностью и оценки результатов, полученных по итогам как каждого этапа, так и стадии в целом, включающие изучение обстоятельств изменения внешности; анализ возможности наступления естественных и патологических изменений во внешности; освидетельствование опознаваемого с целью выявления следов пластических операций; получение из медицинских учреждений, в которые обращался опознаваемый, документации, содержащей сведения о процедурах лечения, в том числе хирургических.

Лицу, осуществляющему расследование, рекомендуется выяснить, не подвергались ли изменениям элементы внешности, признаки которых запомнил наблюдатель.

6. Установленная закономерность сохранения основных антропометрических признаков внешнего облика человека, образующих комплекс, достаточный для его идентификации. Вертикальные размеры лица признаны наиболее достоверными и практически не зависящими от хирургических вмешательств.

7. Предложение по дополнению ст. 12 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 20.11.2018) следующим основанием для замены паспорта: «в случае возникновения существенных изменений лица человека».

Реализация приведённых позиций позволит повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по установлению личности подозреваемых, обвиняемых, людей, не могущих сообщить о себе личностной информации, и неопознанных трупов.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе комплексного изучения и анализа проблем идентификации лиц с изменённым внешним обликом разработана методология идентификации человека с изменённым внешним обликом. Разработана классификация причин и способов изменения внешнего облика человека и установлены их признаки. Выявлены устойчивые признаки внешнего облика человека, позволяющие проводить идентификацию человека с изменённым внешним обликом. Полученные результаты вносят вклад в развитие как научных положений криминалистической тактики, так и в частную теорию судебной портретной экспертизы.

Практическая значимость исследования заключается в разработке содержания последовательно выполняемых этапов подготовительной стадии предъявления для опознания лиц, внешний облик которых был изменён, и в дополнении отдельных стадий методики, применяемой в рамках судебно-портретной экспертизы, реализация которых позволит более эффективно осуществлять соответствующие процессуальные действия.

Особенности проведения подготовительной стадии предъявления для опознания лица с изменённой внешностью заключаются в том, что на первом этапе

при наличии оснований для предположений об изменении внешности опознаваемого путём пластической операции лицу, осуществляющему расследование, при решении вопроса о целесообразности производства предъявления для опознания рекомендуется установить, не подвергались ли изменениям элементы внешности, признаки которых запомнил наблюдатель, определить те элементы внешнего облика опознаваемого лица, которые могут быть подвергнуты изменениям, и каким, а также те, которые, не будучи изменёнными (либо будучи незначительно изменёнными), наиболее подробно описываются очевидцем.

Кроме того, материалы работы могут быть использованы при обучении по дисциплинам: криминалистика, габитоскопия и портретная экспертиза, субъективный портрет.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения, составляющие настоящую диссертацию, опубликованы в 16 научных работах, четыре из которых – в ведущих изданиях, входящих в перечень ВАК.

Результаты исследования докладывались и обсуждались на международных и межведомственных научно-практических конференциях, среди которых:

– Международная научно-практическая конференция «Судебная экспертиза: методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз» (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва, 15-16 января 2014 г.);

– V Международная научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях», посвящённая 10-летию Института судебных экспертиз (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва, 22-23 января 2015 г.);

– Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы производства судебных экспертиз и исследований» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, 17 марта 2016 г.);

– III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (Национальный общественный

центр экспертиз, Российский государственный университет правосудия, Москва, 28-29 марта 2019 г.);

– IV Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (Национальный общественный центр экспертиз, Российский государственный университет правосудия, Москва, 25-26 марта 2021 г.).

Научные разработки в виде теоретических положений и методических рекомендаций внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, практическую деятельность ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.

Структура работы сформирована, исходя из направленности исследования, и в соответствии с поставленной целью. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении приводится обоснование актуальности темы, объект, предмет, цель и задачи исследования; определяется научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования; раскрывается содержание методологической основы, положений, выносимых на защиту, содержатся сведения о результатах апробации результатов и структуре диссертации.

Первая глава **«Теоретические и правовые аспекты криминалистического исследования изменённого внешнего облика»** состоит из четырёх параграфов.

В первом параграфе «**Понятие изменённого внешнего облика человека»** изложены:

– результаты изучения генезиса такого направления габитоскопии как установление личности преступников, а также лиц, являющихся сторонами в гражданских спорах. В результате соответствующего развития были сформированы базовые теоретические основы и системы регистрации, позволяющие эффективно устанавливать конкретного человека по признакам внешнего облика;

– анализ современной ситуации в сфере формулирований понятия «внешний облик человека», определяемого в широком смысле слова как «совокупность разнообразных наружных данных человека», в собственном смысле слова как «наружный вид, то есть совокупность данных человека, воспринимаемых зрительно»;

– обоснование и содержание предложения по законодательному закреплению понятий «внешний облик» и «изменённый внешний облик». В содержании обоснования приведена информация о том, что в действующем законодательстве не содержится единого определения понятия «внешний облик», общепринятого как для специалистов-правоведов, так и для специалистов-криминалистов одновременно.

Во втором параграфе «**Современная классификация видов изменённого внешнего облика»** рассмотрены причины, в результате которых происходят изменения внешнего облика, и отмечено, что они закономерно будут являться основаниями классификации изменений внешности, изложены основные принципы, на которых основана предлагаемая классификация.

Приведена авторская классификация видов изменённого внешнего облика:

Вид объекта, подвергшегося изменению:

– изменённая внешность человека;

– изменённое фото-, видео- или иное изображение конкретного человека.

Отношение субъекта к изменению своей внешности:

– ненамеренные изменения внешнего облика: либо внешность изменяется в силу естественных причин (возрастные или патологические), либо признаки внешности запечатлеваются на материальном носителе в изменённом виде в силу причин, не зависящих от воли субъекта (технические характеристики и настройки запечатлевающего устройства, неблагоприятные условия съёмки: освещение, ракурс и т.п.);

– намеренные изменения внешнего облика: либо без желания использовать изменение внешности для совершения противоправных деяний (изменения осуществляются: для устранения последствий патологий или травм, возрастных

изменений и т.п.), либо при наличии желания использовать изменение внешности в преступных целях (внешность изменяется, например, для того, чтобы выдать себя за другое лицо, обладающее законными правами на имущество, не быть опознанным очевидцами и т.п.).

Способ осуществления намеренных изменений внешности:

– косметические: осуществляются за счёт применения средств и приёмов макияжа;

– гримировальные: реализуются за счёт использования гримировальных средств (красок, специальных наклеек, париков);

– косметико-медицинские: производятся за счёт применения различных процедур, например, скрабирования, радиочастотного лифтинга, микродермабразии и т.п.

– хирургические: являются результатом пластических операций.

В третьем параграфе **«Научные основы идентификации человека по признакам внешнего облика, подвергшегося изменениям»** рассмотрены разные точки зрения отечественных учёных на криминалистическую идентификацию. Обосновано, что позиция Р.С. Белкина, В.Я. Колдина и Т.В. Аверьяновой, заключающаяся в том, что экспертная идентификация является процессом познавательной деятельности, а не её методом, отвечает современным реалиям, и предложено исходить из того, что криминалистическая идентификация – это процесс исследования объектов и отображений их свойств, направленный на получение научно обоснованного ответа на вопрос о том, оставлен след проверяемым объектом, либо это отображение свойств другого объекта.

Рассмотрены свойства внешнего облика, необходимые для процесса идентификации, и закономерности его изменения: неповторимость внешности различных лиц, устойчивость внешнего облика человека, которая состоит в сохранении индивидуализирующего комплекса признаков, позволяющего идентифицировать конкретную личность, невзирая на его изменения; способность запечатлеваться как на материальных носителях, так и в сознании людей. Наиболее изученными закономерностями изменения внешности человека являются:

выраженность свойств отдельных элементов, которая является стабильной в течение конкретных периодов развития. При этом содержание и динамика изменений, процесс преобразования признаков, обусловленный закономерностями либо естественного жизненного цикла человека, либо наступления последствий болезней, травм; быстрота и степень изменений признаков элементов внешности, зависящие от вида причины, достаточно изучены и описаны, что позволяет понимать и объяснять причины произошедших изменений.

В четвёртом параграфе **«Проблемы правового регулирования деятельности, направленной на изменение внешнего облика»** обозначены основные проблемы правового регулирования в рассматриваемой сфере деятельности и предложены пути их решения.

Активное развитие медицины привело к тому, что возможности пластической хирургии позволяют существенно изменить внешний облик. В Российской Федерации отсутствует механизм учёта лиц, чья внешность подвергалась изменениям. В то же время Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ содержит запрет на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Таким образом, отсутствует законодательно закреплённая обязанность медицинских учреждений информировать органы государственной власти об изменении элементов внешности лица.

Вместе с тем, «Положение о паспорте гражданина Российской Федерации», утверждённое Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 20.11.2018), в перечне оснований для замены паспорта не указывает изменение внешности.

Таким образом, гражданин Российской Федерации, изменив свою внешность, не имеет права поменять личные документы, на которых имеется его изображение, уже не соответствующее действительному образу, что отвечает интересам лиц, намеренно изменяющих внешность с целью избежать наказания за совершённое преступление. (На сегодняшний день методикой судебно-портретной экспертизы не решается вопрос о соответствии признаков, отобразившихся на фотоизображении

гражданина, его внешности. Критерии такого соответствия требуют подробной разработки, что не является предметом настоящего диссертационного исследования. Но необходимость дальнейшего изучении этого вопроса, на наш взгляд, существует).

На основании вышеизложенного предлагается:

- признавать документ недействительным в случае, если внешность гражданина перестала по признакам соответствовать его фотографии, содержащейся в документе;
- дополнить ст. 12 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 20.11.2018) следующим основанием для замены паспорта: «в случае возникновения существенных изменений лица человека».

Реализация предложенных положений позволит более эффективно решать задачу по установлению личности подозреваемых, обвиняемых, людей, не могущих сообщить о себе личностной информации, и неопознанных трупов.

Вторая глава **«Тактические и методические особенности идентификации лиц с изменённым внешним обликом»** состоит из трёх параграфов**.**

В первом параграфе **«Наиболее распространённые виды пластических операций на лице и шее и их последствия»** содержится информация о распространённых видах пластических операций и их влиянии на изменения признаков внешности.

Анализ источников показывает, что в криминалистической и специальной литературе нет достаточных сведений по поводу закономерностей косметико-хирургических изменений лица и возникновения послеоперационных следов, в связи с чем идентификация в таких случаях является затруднительной.

Определено, что идентификация лиц, внешность которых была изменена, должна осуществляться на основе комплексного подхода, который заключается в её проведении с привлечением специалиста в области пластической хирургии к решению вопросов, возникающих при анализе изменений характеристик элементов

внешности человека вследствие применения медико-косметических средств. Это снизит уровень возможности допустить судебную ошибку.

Во втором параграфе «**Особенности следственной идентификации лиц с изменённой внешностью»** изложены проблемы, возникающие при проведении опознания лиц с изменённой внешностью, а также предложения по их преодолению. Автором обоснована принципиальная возможность опознания указанных выше лиц. При этом отмечено, что есть предел изменений объекта, за рамками которого его идентификация становится невозможной по конкретному отображению свойств, и указанное обстоятельство должно учитываться при решении вопроса о целесообразности проведения опознания в каждом конкретном случае.

Приведено разработанное автором содержание подготовительной стадии предъявления лица для опознания, осуществляемого в отношении человека, изменившего внешность путём пластической операции.

1. Изучение обстоятельств, свидетельствующих об изменении внешности.
2. Допрос опознающего.
3. Соотнесение содержания показаний потенциального опознающего с информацией о виде и степени изменения внешности.
4. Подбор и подготовка статистов и средств технической фиксации.
5. Выбор места и времени.

Первый этап предваряет допрос опознающего, по результатам которого решают, есть ли основания производства предъявления лица для опознания. В рассматриваемом нами случае заявления о возможности опознать лицо и перечисления запомнившихся признаков недостаточно для принятия решения. Субъект, осуществляющий расследование, должен установить, изменялись ли те элементы, признаки которых запомнились наблюдателю. Это позволит получить объективную информацию для полноценного осуществления следующего этапа.

Указанный подход позволит получить необходимую и процессуально зафиксированную информацию для реализации следующего этапа рассматриваемой стадии «Соотнесение содержания показаний потенциального опознающего с информацией о виде и степени изменения внешности».

По завершении действий, составляющих предварительную стадию, лицо, производящее опознание, переходит к реализации его основной стадии, которая включает в себя разъяснение лицам, участвующим в следственном действии, его содержания, их прав и обязанностей, предупреждение опознающего об ответственности; наблюдение опознаваемого в группе со статистами, принятие опознающим решения, опознаёт ли он конкретное лицо, либо нет.

Заключительная стадия предъявления лица для опознания, проводимая по окончании реализации основной стадии, в отдельных случаях должна быть дополнена самостоятельным этапом, а именно проведением завершающего допроса опознающего. Указанный допрос должен проводиться в тех случаях, когда по итогам основной стадии:

- опознающий назовёт признаки, по которым опознал лицо, и они будут существенно отличаться от названных на первоначальном допросе, при этом указанные признаки будут характеризовать элементы внешности, не подвергшиеся изменениям. В данном случае допрос будет направлен на выяснение причин противоречий и установление их влияния на достоверность результатов;
- опознающий назовёт признаки, по которым опознал лицо, и они будут характеризовать элементы внешности, подвергшиеся изменениям. В такой ситуации в ходе завершающего допроса нужно выяснить характеристики, которые легли в основу убеждённости опознающего о том, что именно это лицо он наблюдал в связи с расследуемым событием. На основании чего лицо, осуществляющее расследование, основываясь на информации, полученной в ходе осуществления подготовительной стадии, сможет понять, какова была степень изменения соответствующих признаков.

В третьем параграфе «**Современные возможности судебно-экспертной идентификации лиц по изменённому внешнему облику»** отмечено, что экспертные исследования осуществляются на общих методических положениях и подходах и состоят из пяти стадий: подготовительной, аналитической, экспертного эксперимента, сравнительной и оценочной.

Строгая последовательность проведения всех стадий позволяет правильно проанализировать выявленные признаки и на основе их всесторонней оценки сформулировать выводы по результатам экспертного исследования.

Проведение экспертиз по портретам лиц, внешность которых подверглась изменению, имеет свою специфику на каждой стадии проводимого исследования.

На подготовительной стадии исследование объектов производится по общим правилам методики криминалистической портретной экспертизы. Особенностями данной стадии являются: установление источника происхождения фотоснимков, представленных на экспертизу; выяснение информации о факте воздействия на внешность исследуемого лица методами пластической хирургии, по возможности, с указанием элементов, подвергавшихся изменениям, с тем чтобы составить представление об объёме неизменённых характеристик внешности, а, следовательно, количественном и качественном составе идентификационного комплекса; изучение комплексных (пол, антропологический тип и биологический возраст) и функциональных (мимика) признаков внешности лица; решение вопроса о целесообразности приглашения для производства экспертизы других специалистов.

Задачей аналитической стадии является выделение и определение отобразившихся на портретах признаков внешности. Эта стадия включает выявление на фотоснимках всех элементов внешности и оценку достоверности их отображения; определение признаков выявленных элементов, оценку устойчивости исследуемых характеристик элементов лица и возможности их выделения в качестве идентификационных признаков.

При исследовании объектов с отображением лиц, подвергшихся косметико-хирургическим изменениям, исследование надо начинать с того лица, которое на фотоснимке выглядит старше. Это необходимо, прежде всего, для правильного и последовательного выбора описываемых характеристик каждого выделенного элемента внешности, его сравнения и оценки.

При исследовании лиц, внешность которых была изменена, в процессе проведения данной стадии необходимо учитывать следующее:

¬ в индивидуальную совокупность можно включать только достоверно установленные признаки;

¬ совокупность групповых признаков не является индивидуальной, она только сужает группу, в которую входят сравниваемые лица;

¬ пропорциональные особенности лица зависят от костной основы. Константными остаются области глазниц, грушевидного отверстия (в данной области расположен нос), ротовое отверстие, расположенное в области смыкания зубов. Таким образом внимание акцентируется на вертикальных размерах лица, которые являются более достоверными и практически не зависят от хирургических вмешательств;

¬ количество совпадающих признаков, составляющих индивидуальную совокупность, зависит от качества выявленных признаков и точности их установления;

¬ все различающиеся признаки одного и того же лица должны быть объяснены их изменением в результате конкретной причины, на основании имеющихся данных о закономерностях изменений при воздействии различных причин и (или) различием их отображений под действием фотографических факторов. При этом должна соблюдаться конкретизация причин появления каждого различающегося признака.

Сравнительное исследование признаков внешности лиц, изображённых на фотоснимках, проводится с использованием следующих методов и приёмов: визуального сопоставления; сопоставления относительных величин; сопоставления с помощью координатных сеток; сопоставления на биологическую симметрию; совмещения по ломаной линии; совмещения по медиальной линии; сопоставления изображений, частично скрытых масками; сопоставления с помощью наложения негатива на позитив, позитива на позитив.

Используя данные методы, не следует забывать, что внешность лица была изменена.

В процессе сравнительного исследования надо придерживаться следующего общего правила: совпадение (различие) признаков внешности, отображённых на

сравниваемых портретах, можно констатировать только в бесспорных случаях, при сомнениях в совпадении (различии) качественных либо количественных характеристик элементов внешности использовать их в качестве признаков нецелесообразно.

Заключительной является стадия оценки результатов и формулирования выводов. Предметом оценки является весь процесс исследования, методики и методы исследования, обоснованность полученных результатов всем ходом исследования. При оценке акцент делается на те элементы, которые наименее подвержены изменению. Наличие изменённых элементов внешности увеличивает ответственность эксперта за дачу заключения. Эксперт оценивает результаты и формулирует выводы по своему внутреннему убеждению, опираясь на законы формальной логики. В случаях, когда выявлена такая совокупность признаков внешнего облика, которая присуща только конкретному индивидууму, вывод эксперта может быть дан в категорической форме. Однако при наличии комплекса различающихся признаков, которое можно объяснить в том числе воздействием инструментария эстетической медицины, при отсутствии достоверных данных о том, каким конкретно манипуляциям подвергалось исследуемое лицо, эксперт может сформулировать вывод в вероятной форме, т.к. специальные познания из области медицины и биологии выходят за пределы его компетенции. В случаях, когда эксперт не в состоянии изучить качество признаков, прежде всего, устойчивость различающихся и индивидуальность совпадающих признаков и их отображений, формулируется вывод о невозможности решить вопрос о тождестве.

В **заключении** подводятся итоги проведённого исследования, излагаются основные выводы и рекомендации, которые могут быть использованы при осуществлении идентификации лиц, внешний облик которых подвергся изменениям.

Основные положения диссертации опубликованы:

В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Солодова, Т.А. Проблемы криминалистического исследования внешнего облика человека, изменённого в результате пластических операций /Т.А. Солодова// Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 3. С. 72-75 (0,7 п.л.).

2. Солодова, Т.А. Особенности следственной идентификации лиц с изменённой внешностью/ Т.А. Солодова // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С. 201-207 (0,8 п.л.).

3. Солодова, Т.А. О научном подходе к получению знаний об изменённом внешнем облике лица при подготовке сотрудников правоохранительных органов/ Т.А. Солодова // Судебная экспертиза. 2019. № 4 (60). С. 86-95 (1,1 п.л.).

4. Солодова, Т.А. О значении комплексного подхода при идентификации лица с изменённым внешним обликом/ Т.А. Солодова // Вестник экономической безопасности. 2020. № 3. С. 205-209 (0,6 п.л.).

В других научных изданиях:

5. Солодова, Т.А. Пластическая хирургия как способ изменения внешнего облика человека/ Т.А. Солодова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Материалы 4й Международной научно-практической конференции (г. Москва, 30-31 января 2013г.) – Москва: Проспект, 2013. С. 274-276 (0,2 п.л.).

6. Солодова, Т.А., Точёнова, А.Е. Современные возможности изменения внешнего облика посредством эстетических операций/ Т.А. Солодова, А.Е Точёнова // Современные возможности криминалистического исследования документов: Материалы Межведомственной научно-практической конференции, 28 мая 2013 г. – М.: Московский университет МВД России, 2013. С. 131-141 (0,45 п.л. / личный вклад автора – 0,35 п.л.).

7. Солодова, Т.А. О возможности идентификации лиц с изменённым внешним обликом по фото- и видеоизображениям/ Т.А. Солодова // Судебная экспертиза: Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз: материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 15-16 января 2014 г.) – Москва: Проспект, 2014. С. 230-232 (0,3 п.л.).

8. Солодова, Т.А. Проблемы нормативно-правового регулирования внесения изменений в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права гражданина/ Т.А. Солодова // Материалы V Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 22-23 января 2015 г.) – Москва, 2015. С. 456-458 (0,19 п.л.).

9. Солодова, Т.А. К вопросу о значении описания сопутствующих признаков внешности/ Т.А. Солодова // Современные проблемы производства судебных экспертиз и исследований: сборник материалов Международной научно-практической конференции 17 марта 2016 г. – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. 2016. С. 128-131 (0,21 п.л.).

10. Солодова, Т.А., Усков, И.Н. Проблема законодательного регулирования сертификации и валидации методического обеспечения негосударственной судебно-экспертной деятельности/ Т.А. Солодова, И.Н. Усков// Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности». (Москва, 21.01.16) –М.: Проспект, 2016. – С. 288-290 (0,32 п.л. /личный вклад автора – 0,24 п.л.).

11. Солодова, Т.А., Усков, И.Н. О влиянии косметической коррекции внешности на идентификацию личности при производстве опознания и судебно-портретной экспертизы/ Т.А. Солодова, И.Н. Усков// Энциклопедия судебной экспертизы. 2017 № 2 (13). С. 191-195 (0,3 п.л. / личный вклад автора – 0,21 п.л.).

12. Солодова, Т.А., Усков, И.Н. Некоторые аспекты обучения иностранных специалистов на факультете повышения квалификации /Т.А. Солодова, И.Н. Усков// В сборнике: Сотрудничество в сфере экспертной деятельности. Материалы

Международного круглого стола. 2018. С. 146-150 (0,4 п.л. / личный вклад автора – 0,3 п.л.).

13. Солодова, Т.А. О современной классификации изменённого внешнего облика человека/ Т.А. Солодова // В сборнике: Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов II Международного форума, приуроченного к 100-летию создания экспертно-криминалистической службы МВД России. 2019. С. 317-321 (0,3 п.л.).

14. Солодова, Т.А. О нецелесообразности использования программных продуктов определения возраста лица по фотоизображению в судопроизводстве и оперативно-разыскной деятельности/ Т.А. Солодова // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2019 № 1. С. 101-103 (0,25 п.л.).

15. Солодова, Т.А. К вопросу об идентификации внешнего облика человека, изменённого в результате пластической операции/ Т.А. Солодова // В сборнике: Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции, проводимой в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2019», 2020. С. 265-269 (0,2 п.л.).

16. Солодова, Т.А. Проблема оценки идентификационного комплекса, выявленного при исследовании лиц с изменённой внешностью /Т.А. Солодова // Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, 25–26 марта 2021 г. — М., РГУП, 2021. — 704 с. С. 523-527 (0,3 п.л.).