

УДК 343.982.3

В.И. Балко*

**К ПОНЯТИЮ ПОЛНОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ»:
ЕЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ**

В процессе исследования был изучен криминалистический аспект процесса доказывания, где основным объектом являлось отображение папиллярных узоров, а также более полсотни учебников, пособий и монографий по криминалистике с темой «дактилоскопия». Систематизированы в хронологическом порядке 32 «действия» криминалистической стороны процесса доказывания, которые объединены в 7 фаз и образуют полную дактилоскопическую «технологическую цепочку». Дано ей авторское определение. Представлена таблица взаимосвязанности и сопоставимости двух основных сторон доказывания: процессуальной и криминалистической. Это дает возможность оптимизировать меры по познанию процесса доказывания и использовать в учебной, научной деятельности и в области уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: дактилоскопическая «технологическая цепочка», подготовка криминалиста, собирание папиллярных следов, поиск и фиксация следов, обнаружение и выявление следов, хранение папиллярных следов, защита дактилоскопической информации.

Общеизвестно, что сущность процесса доказывания заключается в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств, а в деятельностном аспекте она представляет собой единство познавательного и удостоверительного моментов.

Рассматривая полную технологию следственного осмотра, например, до осмотра места происшествия, когда уже идут приготовления к будущему процессу доказывания и сама подготовка к осмотру места происшествия, при этом непосредственно процесс доказывания начинается с осмотра места происшествия, где деятельность следователя состоит из четырех элементов: познавательного, организаторского, поискового и удостоверительного, необходимо проанализировать все действия следователя и криминалиста.

Деятельностная сторона процесса доказывания заключается в работе с доказательствами: их собирании, исследовании, оценке и использовании. Эти действия субъекта доказывания образуют традиционно «основные элементы» процесса доказывания. Они в основном рассматриваются уголовно-процессуальным правом и криминалистикой, каждое со своей позиции. Было просмотрено более 50 учебников, пособий и монографий по криминалистике с темой «дактилоскопия». По объему информации о работе с папиллярными следами данная криминалистическая литература была разбита на три группы. Криминалистический аспект процесса доказывания в первой группе рассмат-

* © Балко В.И., 2014

Балко Владимир Иванович (krim90dakto97@mail.ru), кафедра правовых и социально-гуманитарных дисциплин, колледж «Кайнар», 490050, Республика Казахстан, г. Семей, ул. Дулатова, 286.

ривается с позиций «процессуальных терминов» с небольшими включениями «криминалистических» терминов – 20 % [1, с. 76–86], [2, с. 168–173], [3, с. 112–116]; во второй группе – с большими включениями «криминалистических» терминов – 70 % [4, с. 14–49; 5, с. 99–120; 6, с. 68–103]; в третьей группе – отсутствие или незначительной информации о работе с папиллярными следами – 10 % [7, с. 42–44; 8, с. 140–143; 9, с. 78–81; 10, с. 160–164]. Получается, что объем информации о работе с папиллярными следами неодинаков по всей массе криминалистической литературы как по количеству и по качеству, так и в хронологическом порядке.

В уголовно-процессуальном праве, уголовном процессе, криминалистике и судебной экспертизе понятия «элемент», «фаза», «этап», «стадия» и «действие» основываются на общепринятом его понимании и, имея много общего с его трактовкой в других областях знания и практической деятельности человека, в то же время приобретают специфическое значение и особенности. Эти особенности определяются процессуально-криминалистическим содержанием данного понятия. В правовой литературе при рассмотрении процесса доказывания с процессуальной точки зрения чаще встречаются слова «элемент, этап или стадия», поэтому для криминалистики целесообразно применять с точки зрения дифференциации при описании процесса доказывания слова «фаза» и «действие».

Представляется, что методологически и технологически правильно с точки зрения криминалистики, процесс доказывания с учетом конкретного вида объекта – отображения папиллярных узоров человека – должен состоять из 7 фаз [11, с. 209]. 4 фазы из них имеют определенное соответствие элементам процесса доказывания и 3 фазы дополнительных. А фазы состоят из действий, которые хронологически и в совокупности образуют, по С.С. Самищенко, «...технологическую цепочку» с включениями элементов из всей подсистемы дактилоскопии» [12, с. 306].

Теорию доказывания изучают процессуалисты, но в последнее время как криминалисты, «так и представители иных смежных наук – каждый в своих специфических аспектах и своими методами и средствами» утверждает А.Р. Белкин [13].

А.Р. Белкин пришел к выводу, что «определение круга и содержания ситуационно типичных процессов возникновения и исчезновения отражений события и самих этих отражений становится основой для разработки рекомендаций по типичным для таких ситуаций действиям субъекта доказывания и возникают необходимые предпосылки для научной разработки криминалистического аспекта процесса доказывания» [14, с. 65].

В криминалистическом аспекте процесса доказывания помимо четырех традиционных основных фаз процесса доказывания (собрание, исследование, оценка и использование), соответствующих процессуальному аспекту, будут рассматриваться новые фазы криминалистического аспекта процесса доказывания (подготовительная или первоначальная фаза, фаза сохранения папиллярных следов человека и фаза защиты дактилоскопической информации). Это связано с точки зрения криминалистической деятельности и с учетом конкретного вида объекта доказательственной информации: отображений папиллярных узоров человека.

Для того чтобы процесс подготовки, собирания, исследования, оценки, сохранения, использования и защиты дактилоскопической информации обеспечил установление истины по делу и вместе с тем осуществлялся быстро, без излишней затраты сил и средств, этот процесс должен быть целеустремленным, организованным согласно научной организации труда.

Содержательная часть «технологического» криминалистического аспекта процесса доказывания условно разбита на 32 последовательных действия, которые объединены в семь фаз (см. таблицу):

Таблица

Сопоставимость двух основных сторон процесса доказывания: криминалистическая и процессуальная

Криминалистическая сторона процесса доказывания		Процессуальная сторона	
фазы	действия	Подэлементы	элементы
Подготовительная или первоначальная фаза	<i>Подготовка следователя и криминалиста</i>		
	<i>Проверка и подготовка технико-криминалистических средств</i>		
	<i>Психологическая подготовка следователя и криминалиста</i>		
	<i>Получение информации о преступлении</i>		
Фаза, связанная с осмотром места происшествия, или собирание папиллярных следов	<i>Поиск папиллярных следов человека</i>	Обнаружение	Собирание
	<i>Предохранение папиллярных следов человека во время осмотра</i>		
	<i>Обнаружение папиллярных следов человека</i>		
	<i>Выявление папиллярных следов человека</i>	Фиксация Изъятие	
	<i>Отбор папиллярных следов человека</i>		
	<i>Предварительное изучение папиллярных следов человека.</i>		
	<i>Протоколирование папиллярных следов человека</i>		
	<i>Фотографирование папиллярных следов человека</i>		
	<i>Изъятие папиллярных следов человека</i>		
	<i>Откопирование папиллярных следов человека</i>		
	<i>Иная техническая фиксация папиллярных следов человека</i>	Получение образцов	
<i>Получение сравнительных образцов папиллярных следов человека в рамках ОМП или отдельного следственного действия</i>			
Фаза сохранения папиллярных отображений человека	<i>Упаковка предмета с папиллярными следами человека</i>	Хранение вещественных доказательств	
	<i>Транспортировка предмета с папиллярными следами человека</i>		
	<i>Хранение папиллярных следов человека</i>		
	<i>Хранение папиллярных отображений человека, его отпечатки и оттиски, в рамках дактилоскопической регистрации</i>		
Фаза дактилоскопического экспертного исследования	<i>Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы</i>	Судебная экспертиза	Исследование
	<i>Производство (стадии) дактилоскопической экспертизы</i>		
	<i>Пороскопическая и эджеоскопическая экспертизы</i>		
	<i>Комплексная дактилоскопическая экспертиза</i>		
Фаза оценки дактилоскопической информации	<i>Оценка заключения дактилоскопической экспертизы экспертом</i>	Оценка доказательств по внутреннему убеждению	Оценка
	<i>Оценка заключения дактилоскопической экспертизы дознавателем, следователем и судом</i>		
Фаза использования дактилоскопической информации	<i>Право и порядок получения дактилоскопической информации</i>	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам	Использование
	<i>Использование (применение) данных дактилоскопической информации</i>		
Фаза защиты дактилоскопической информации	<i>Профилактика несанкционированного доступа к дактилоскопической информации</i>		
	<i>Ответственность уполномоченного органа (лица) за надлежащее хранение и за незаконное распространение дактилоскопической информации</i>		
	<i>Передача дактилоскопической информации</i>		
	<i>Порядок уничтожения дактилоскопической информации</i>		

– *первоначальная фаза* – подготовка следователя и криминалиста; проверка и подготовка технико-криминалистических средств; психологическая подготовка следователя и криминалиста; получение информации о преступлении);

– *фаза, связанная с осмотром места происшествия, или сбориание папиллярных следов* – поиск следов; предохранение следов во время осмотра; обнаружение папиллярных следов человека; выявление папиллярных следов человека; отбор папиллярных следов человека; предварительное изучение дактилоскопической информации человека; протоколирование папиллярных следов человека; фотографирование папиллярных следов человека; изъятие папиллярных следов человека; откопирование папиллярных следов человека; иная техническая фиксация папиллярных следов человека; получение сравнительных образцов отображений папиллярных узоров человека на ОМП или отдельного следственного действия;

– *фаза сохранения папиллярных следов человека* – упаковка папиллярных следов человека; транспортировка папиллярных следов человека; хранение папиллярных следов человека, дактилоскопическая регистрация);

– *фаза экспертного исследования* – подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы; производство (стадии) дактилоскопической экспертизы; пороскопическая и эджеоскопическая экспертизы; комплексная дактилоскопическая экспертиза);

– *фаза оценки дактилоскопической информации* (оценка заключения дактилоскопической экспертизы экспертом; оценка заключения дактилоскопической экспертизы дознавателем, следователем и судом);

– *фаза использования дактилоскопической информации* – право и порядок получение дактилоскопической информации; использование (применение) данных дактилоскопической информации);

– *фаза защиты дактилоскопической информации* – профилактика несанкционированного доступа к дактилоскопической информации; ответственность уполномоченного органа (лица) за надлежащее хранение и за незаконное распространение дактилоскопической информации; передача дактилоскопической информации; порядок уничтожения дактилоскопической информации.

Если говорим об элементе собирания процесса доказывания, значит, рассматриваем с точки зрения уголовно-процессуального права, а если говорим о фазе собирания процесса доказывания, то, значит, рассматриваем с точки зрения криминалистики.

Фазы и элементы процесса доказывания можно рассматривать как тесное переплетение, взаимосвязанность и сопоставимость двух основных сторон доказывания: процессуальной и криминалистической (см. таблицу), а также комплексность, многоаспектность самого процесса доказывания, так как помимо двух основных сторон доказывания имеются и другие.

Просматривая 32 последовательных действия криминалистического аспекта процесса доказывания, которые схожи с «технологической цепочкой», попробуем дать ей определение.

Полная дактилоскопическая «технологическая цепочка» – это криминалистический «технологический цикл» установления личности человека и части его характеристики с помощью дактилоскопии, в том числе и для быстрого раскрытия и расследования преступления, которая начинается с фаз подготовки криминалиста, собирания, исследования, оценки, сохранения, использования и «пронизывается» фазой защиты дактилоскопической информации. Выделение фаз и деление их на действия обеспечивают дифференциацию криминалистической стороны от процессуальной стороны единого комплексного процесса доказывания в целях научного, методического, технического и технологического совершенствования.

Систематизация 32 последовательных действий криминалистического аспекта процесса доказывания, где объектом являются отображения папиллярных узоров человека, объединенные в 7 фаз, которые способствуют более глубокому познанию процесса доказывания и повышения качества уголовного судопроизводства.

Библиографический список

1. Игнашин В.И. Криминалистика: учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 416 с.
2. Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филипова; под ред. Зеленского, Г.М. Меретукова. М.: Высшее образование, 2006. 743 с.
3. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Изд-во НОРМА, 2000. 384 с.
4. Комаринец Б.М., Шевченко Б.И. Руководство по осмотру места преступления. М.: Типо-литография им. Воровского, 1938. 272 с.
5. Криминалистика: учебник / отв. ред. Б.М. Нургалиева. Караганда: Болашак-Баспа, 2009. 813 с.
6. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С. Данилова [и др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. М.: Проспект, 2014. 440 с.
7. Францифиров Ю.В. Криминалистика: пособие для подготовки к экзаменам. М.: Юрайт-Издат, 2003. 223 с.
8. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: курс лекций. М.: Изд-во ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. 400 с.
9. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учеб. пособие. М.: Юристъ, 2006. 639 с.
10. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. М.: Эксмо, 2007. 480 с.
11. Балко В.И. Криминалистический аспект учения о дактилоскопической доказательственной информации. Семей: Интеллект, 2011. 520 с.
12. Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: основы и тенденции развития: курс лекций. М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. 456 с.
13. Белкин А.Р. Теория доказывания: Криминалистический и оперативно-розыскной аспекты: автореф. дис. ... д-ра права. URL: <http://www.dissercat.com/content/teoriya-dokazyvaniya-kriminalisticheskii-i-operativno-rozysknoi-aspekty> (дата обращения: 15.09.2014).
14. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005. 528 с.

References

1. Ignashin V.I. Criminalistics: schoolbook. Rostov-on-Don: Feniks, 2006, 416 p. [in Russian]
2. Criminalistics: schoolbook for the Institutions of Higher Education. E.P. Ishchenko, A.G. Filipova (general ed.); V.D. Zelensky, G.M. Meretukov (ed.). M., Vysshee obrazovanie, 2006, 743 p. [in Russian]
3. Yablokov N.P. Criminalistics. M., Izd-vo NORMA, 2000, 384 p. [in Russian]
4. Komarinets B.M., Shevchenko B.I. Guide to the examination of the crime scene. M.: Tipolitografiia im. Vorovskogo, 1938, 272 p. [in Russian]
5. Criminalistics: schoolbook. B.M. Nurgalieva (ed.). Karaganda, Bolashak-Baspa, 2009, 813 p. [in Russian]
6. Guide for the investigators by inspection of the crime scene: educational and practical guide. A.V. Bolovinov, S. Danilova [et al.]; I.A. Popov, G.V. Kostilyova, N.E. Muzhenskaya (ed.). M., Prospekt, 2014, 440 p. [in Russian]
7. Frantsifirov Yu.V. Criminalistics: guide for exam preparation. M., Iurait-Izdat, 2003, 223 p. [in Russian]
8. Obratstov V.A. Criminalistics: models of tools and technologies of solving crimes. Course of lectures. M., Izd-vo IMPE-PABLISH, 2004, 400 p. [in Russian]
9. Shurukhnov N.G. Criminalistics: schoolbook. M., Iurist", 2006, 639 p. [in Russian]
10. Ishchenko E.P., Obratstov V.A. Criminalistics: schoolbook. M., Eksmo, 2007, 480 p. [in Russian]

11. Balko V.I. Criminalistic aspect of the study of dactyloscopic evidentiary information. Semey, Intellekt, 2011, 520 p. [in Russian]
12. Samishchenko S.S. Modern fingerprinting: foundations and tendencies of development. Course of lectures. M., Moskovskii psikhologo-sotsial'nyi institut, 2004, 456 p. [in Russian]
13. Belkin A.R. *Teoriia dokazyvaniia: Kriminalisticheskii i operativno-rozysknoi aspekty: avtoref. dis. ... d-ra prava* [Theory of proving: Criminalistic and operational search aspects: Extended abstract of Doctor's of Law thesis]. Retrieved from: <http://www.dissercat.com/content/teoriya-dokazyvaniya-kriminalisticheskii-i-operativno-rozysknoi-aspekty> (accessed 15.09.2014) [in Russian]
14. Belkin A.R. Theory of proving in criminal proceedings. M., Norma, 2005, 528 p. [in Russian]

*V.I. Balko**

TO THE CONCEPT OF THE FULL FINGERPRINT «PROCESSING CHAIN»: ITS CRIMINALISTIC ASPECT OF THE PROCESS OF PROVING

Criminalistic aspect of the process of proving, where the main object was the display of the papillary patterns, was studied. Over fifty textbooks, manuals and monographs on criminology with the theme “Fingerprinting” were studied. 32 ‘actions’ of the criminalistic side of the process of proving combined into 7 phases were systematized in the chronological order. They form a full fingerprint ‘processing chain’. It was given the author’s definition. The table of interrelatedness and comparability of the two main sides of proving: procedural and criminalistic ones – is presented. This gives an opportunity to optimize the measures concerning the process of proving and to use it in the educational and scientific literature as well as in the field of criminal proceedings.

Key words: fingerprint ‘processing chain’, training of a criminalist, collecting of papillary traces, search and fixation of traces, detection and identification of traces, keeping of papillary traces, protection of fingerprint information.

* *Balko Vladimir Ivanovich* (krim90dakto97@mail.ru), Department of Legal and Social and Humanitarian Disciplines, College “Kainar”, Semey, 490050, Republic of Kazakhstan.