**ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»**

**ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА**

**Кафедра правознавства та фінансів**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Мякушко**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 року**

**ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ**

**з дисципліни**

**КРИМІНАЛІСТИКА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(шифр і назва навчальної дисципліни)**

**освітня програма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Право\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(назва освітньої програми)**

**освітнього рівня \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бакалавр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(назва освітнього рівня)**

**галузь знань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_08 «Право»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(шифр і назва галузі знань)**

**Спеціальність(ності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_081 «Право»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(шифр і назва спеціальності(тей))**

**Спеціалізація(ї)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(назва спеціалізації)**

**Обсяг, кредитів: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Форма підсумкового контролю: \_\_ІСПИТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Полтава 2022 рік**

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» є засвоєння базових теоретичних положень криміналістики, оволодіння практичними навичками, які необхідні для виявлення, розкриття та розслідування злочинів, отримання доказової інформації під час розслідування злочинів та провадження окремих слідчих дій.

**Лекція № 1.**

**Предмет, завдання та система криміналістики.**

**План**

1. Предмет криміналістики.
2. Система криміналістики.
3. Завдання криміналістики.
4. Природа криміналістики.
5. Місце криміналістики в системі суміжних наук.
6. Методи криміналістики.

**Література**

1. Криміналістика : підручник / Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, О. О. Подобний, В. В. Тіщенко та ін. / за ред. В. В. Тіщенка. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2017. 556 с.
2. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 384 с.
3. Криміналістика: підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.
4. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / Ю. В. Шепітько,В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 с.
5. Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 492 с.

Зміст лекції

1. Предмет криміналістики

Криміналістика є відносно молодою юридичною наукою, яка оформилась у самостійну галузь знань у 19 столітті. Вона є однією із профілюючих дисциплін, що вивчаються студентами юридичних вузів і факультетів. Криміналістика увійшла в освіту, науку та практичну діяльність завдяки австрійському судовому слідчому, ученому зі світовим ім\*ям - Гансу Ґроссу, який в кінці 19 століття опублікував свою фундаментальну працю - ,,Керівництво для судових слідчих як система криміналістики».

Працюючи довгий час судовим слідчим Г. Гросс дійшов висновку, що розслідування злочинів - це глибока аналітична робота, яка вимагає використання знань з різних наук, а практично будь-яке природничо-наукове досягнення можна використовувати для вирішення задач розслідування злочинів. Наприклад, ***розвиток судової медицини*** сприяв тому, що судові лікарі стали обов’язковими учасниками слідчих дій у процесі розслідування злочинів про тілесні ушкодження та вбивства, ***формування інституту судової експертизи*** виявилось поштовхом до широкого використання криміналістичних знань.

На переконання Г. Гросса, криміналістика покликана вирішувати **і практичні завдання** – встановлення істини за кожною кримінальною справою **і теоретичні** – вивчення особи злочинця.

***Г. Гросс вважав, що криміналістика має вивчати***:

- речові докази

- характер, звички та способи діяльності учасників кримінального процесу

- методи виявлення та дослідження різних слідів.

На його думку, «німі свідки» злочину (речові докази) не можуть помилятися.

«Криміналістика за своєю суттю починається там, де встановлюють, яким саме способом

учиняються злочини». Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви, що спричинили злочин, яка була мета – про це не говорить ані норма права, ані процес.

Все це вивчає криміналістика.

Перше наукове визначення криміналістики було запропоноване австр. вченим Гансом Гросом, в його роботі «Керівництво для судових слідчих як система криміналістики» у 1892 році,який вважав її допоміжною щодо кримiнального права та визначав як вчення про реалії кримінального права.Гросс виявився першим у світі вченим з великим практичним досвідом, який в силу свого високого інтелекту, енциклопедичних знань, прозорливості і наполегливості зумів науково осмислити своєї власний і весь попередній досвід розслідування злочинів,наявні криміналістично значущі наукові розробки і сформувати цілісну систему криміналістичних знань.Самевін розкрив поняття, сутність, завдання, об'єкт і предмет криміналістики, продемонстрував можливості застосування даних ряду природно-технічних наук і відповідних засобів для виявлення слідів злочину,використання результатів їхнього дослідження з метою встановлення істини по кримінальній справі.

У найбільш спрощеному вигляді криміналістика визначається як наука про злочин і ті прийоми, засоби та методи, за допомогою яких цей злочин розкривається і розслідується.

Криміналістика вивчає 2-і групи об’єктів:

1. Злочині ті наслідки, які породжуються (матеріальні і ідеальні сліди);
2. Діяльність по розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів.

Будь-яке злочин відбувається в реальних умовах місця і часу. Як явище об'єктивної дійсності, злочин пов'язаний з тим середовищем, в якій воно відбувається; злочинні дії вносять зміни в цю середу, відображаються в ній.Ці відображення являють собою сліди злочину, його «відбитки» в навколишньому середовищі. У них міститься інформація про злочин і його учасників.

Криміналістику, насамперед, цікавить функціональна сторона злочину, і ті наслідки, які залишаються в результаті їх реалізації, тобто яким чином, способом, за яких умов було вчинено злочин, які сліди (матеріальні, ідеальні), залишились на місці події, який час вони будуть зберігатися і які

чинники впливають на цей процес; в результаті взаємодії яких об’єктів ці сліди виникли; як ці сліди необхідно виявити, зафіксувати, використати у процесі доказування по кримінальній справі.Для того щоб сліди злочину, виявлені в процесі розслідування, стали доказами по справі, вони повинні бути належним чином зібрані, досліджені, оцінені і використані.

*Так, наприклад, був випадок, у підніжжя сходів, що ведуть в погріб, був виявлений труп жінки з переламаним черепом і хребтом, природно було припустити нещасний випадок, що жінка спіткнулася на сходах, впала на підлогу погрібу і при падінні отримала зазначені смертельні ушкодження.Але уважне вивчення місця події привело до виявлення на стіні приміщення, на висоті 1,5 м. над верхньою сходинкою драбини, бризки крові у вигляді ком, які могли утворюватися тільки від крові, викинутої з силою з пораненою артерії.При огляді трупа було виявлено поранення артерії на правій скроні, яке з переконливістю встановило, що жінці був спочатку завдано вбивцею удар по скроні нагорі сходів, а потім вона їм була скинута в погріб.*

Предметом будь-якої науки є закономірності об'єктивної дійсності, які відображаються в різних явищах, процесах, фактах. Предметом криміналістики є сукупність об'єктивних закономірностей, пізнання яких необхідне для успішного розслідування і запобігання злочинів.

Закономірності, яківивчаєкриміналістика, є елементамиїї предмета. На сучасному етапі предмет криміналістики прийнято визначати через систему взаємопов’язаних закономірностей 2-х наступних рівнів:

1. Закономірності виникнення, існування та зникнення інформації про злочин:

* закономірності між особою злочинця та його поведінкою;
* закономірності між особою злочинця та потерпілою (криміналістична віктимологія);

Виходячи з положень філософії, вітчизняні кримінологи, насамперед, вказують на об'єктивні та суб'єктивні зв'язки між злочинцем і потерпілим.

Об'єктивний зв'язок існує між потерпілими та злочин­цями незалежно від того, знають вони одне одного чи ні. Їх об'єднує час і місце вчинення злочину. У деяких випадках зло­чинних посягань об'єктивний зв'язок між різними незнайоми­ми людьми перетворює їх на співпотерпілих (потенційних або реальних) і часто зумовлює їхню поведінку та спільні дії.

Суб'єктивний зв'язок "злочинець-жертва" наявний за умови, що вони знають одне одного. Зв'язок "злочинець— жертва" у віктимології розглядається не тільки як відношення, але й як тривала подія, що існує в певному просторі та часі, зміст якої визначає поведінку потерпілих, їхню взаємодію зі злочинцями до, під час, а інколи й після скоєння злочину.

Важливе значення має також ситуація вчинення злочину. Злочинець, як і потерпілий, діє не тільки відповідно до реальної ситуації, але й так, як вона сприймається й інтерпретується ним. У процесі взаємодії злочинця та потерпілого виникає *віктимо-криміногенна ситуація,* в якій і скоюється злочин.

* закономірності між діями злочинця і злочинним результатом;

Ця закономірність полягає в тому, що наявність злочинного результату свідчить про наявність протиправної діяльності. Зв'язок між дією та її результатом можна подати у кількісному вигляді, але він опосередкований багатьма обставинами. Так, нестача матеріальних засобів на складі не завжди є наслідком крадіжки чи розтрати; після торкання пальцем предмета на останньому не завжди залишається відбиток. Отже, зазначений зв'язок має кореляційний характер і його можна подати в кількісному вираженні, що використовується для побудови криміналістичних характеристик окремих видів злочинів;

* закономірності між способом вчинення злочину та слідами, що залишаються на місці події.

Зв'язок між способом дії та слідами злочину полягає в тому, що однакові дії за інших рівних умов призводять до однакових наслідків. Якщо вчинено крадіжку з приміщення закритого складу, то обов'язково утворюються такі сліди: немає в наявності майна чи його частини, зламані перешкоди, запірні пристрої, на місці події виявлено злочинця. Якщо знаходять труп, що висить у зашморгу, то специфічні сліди (странгуляційна борозна на шиї, прикушений язик, крововилив у капілярних судинах тощо) дають змогу відрізнити самоповішення від його інсценування. Застосування вогнепальної зброї призводить до появи слідів пострілу — утворення вогнепальних пошкоджень на перешкоді, а також гільз, куль, кіптю, неспалених порошинок, пижів тощо на місці події.

Наведені закономірності характеризують механізм злочину та діяльності злочинця, виявлення якого становить лише одну частину розслідування. Інша частина — діяльність слідчого, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінюванні та використанні зібраного матеріалу у процесі доказування.

***Процес доказування***в інформаційному плані передбачає виникнення, пошук, фіксацію, зберігання, обробку та передавання інформації адресату. У кримінальному процесі прийнято розрізняти такі етапи доказування: збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів.

***Збирання***доказів як діяльність складається з таких процедур:

• пошуку джерела інформації, тобто об’єктів, які “були присутні” на місці події та причиннопов’язані зі злочином. Джерелами ідеальних відображень є люди, а матеріальних — тверді, сипкі, рідино- та газоподібні тіла;

• фіксації джерел інформації, тобто застосування технічних засобів і тактичних прийомів для отримання відбитка джерела інформації у формі, доступній для його сприйняття об’єктами доказування;

• вилучення джерела інформації з матеріального середовища та його процесуальна фіксація упротоколі слідчої дії;

• зберігання джерела інформації, тобто вжиття заходів із застосуванням необхідних технічних засобів для створення штучних умов, за яких усуваються природні фактори, здатні руйнувати структуру матеріального джерела.

***Дослідження***джерел інформації охоплює процедури пізнання їх слідчим, особою, яка здійснює дізнання, судом, прокурором та експертом з метою встановлення наявності відображеної інформації, можливості зарахування її до факту, який потребує доказування, а також наскільки ця інформація узгоджується з іншими доказами.

***Оцінювання***доказів — це логіко-психологічний процес, під час якого в суб’єкта формується уявлення (упевненість) щодо інформаційної значущості фактичних даних, тобто інформації, що міститься в її матеріальних носіях, а також щодо причинних зв’язків джерел інформації й достатності сформованого комплексу доказів для прийняття процесуального рішення.

***Використання***доказів слід розуміти як процедуру оперування ними в доказуванні, тобто надання суб’єктам можливості ознайомитись із джерелом інформації, оцінити фактичні дані, що містяться в ньому, перевірити законність і обґрунтованість вилучення, фіксації, збирання інформації та її процесуального закріплення. Усе це дає змогу кожному учасникові процесу на свій розсуд використовувати джерела інформації в доказуванні.

1. Отже, до закономірностей одержання, дослідження, оцінки та використання інформації про злочин у доказуванні входять:

* закономірності між змістом та обсягом доказової інформації та наявними криміналістичними засобами та методами виявлення, фіксації, вилучення та збереження джерел цієї інформації;
* закономірності між поведінкою учасників кримінального процесу і тими слідчими ситуаціями, що складаються у ході розслідування.

Таким чином,**Криміналістика** –це наука про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів.

2. **СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ**

**Система криміналістики** — це її складові розділи (частини), що перебувають у тісних взаємозв’язках. Сучасні уявлення про зміст криміналістики дають змогу вирізнити в її системі чотири розділи:

1.*Загальна теорія криміналістики* — це її методологічна основа, яка являє собою систему принципів, концепцій, категорій, понять, методів, що відображають предмет криміналістики як ціле. Основні елементи: а) вступ до загальної теорії криміналістики; б) окремі криміналістичні теорії; в) вчення про методи криміналістики; г) вчення про мову криміналістики; ґ) криміналістична систематика.

2.*Криміналістична техніка* — розділ криміналістики, що є системою наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних засобів, прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження і використання доказів. Криміналістична техніка виникла внаслідок впровадження досягнень природничих і технічних наук у практику боротьби зі злочинністю. Система криміналістичної техніки охоплює такі основні галузі: судова фотографія; судовий кіно- і відеозапис; трасологія; судова балістика; криміналістичне дослідження письма; техніко-криміналістичне дослідження документів; криміналістичне ототожнення особи за ознаками зовнішності; кримінальна реєстрація.

3. *Криміналістична тактика* є інтелектуальним ядром криміналістики. Це розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і планування досудового і судового слідства, визначення лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, щодо прийомів проведення слідчих та судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів, на встановлення обставин, що сприяють вчиненню і приховуванню злочинів. До складу криміналістичної тактики входять: вчення про криміналістичну версію і планування розслідування, концепція слідчої ситуації, тактичного рішення і тактичного ризику, системи тактичних прийомів проведення слідчих і судових дій (тактичні комбінації) та ін. Криміналістична тактика пропонує доцільні прийоми проведення огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, допиту та інших слідчих (судових) дій, вибір моменту їх проведення, послідовність виконання, творчий підхід в конкретній ситуації, обрання напряму розслідування та лінії поведінки.

4. Науково-технічні засоби і тактичні прийоми застосовуються щодо розслідування конкретних видів злочинів. Типізація таких рекомендацій, їх синтез дозволив утворити певні методичні поради. *Криміналістична методика* (методика розслідування злочинів) — розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та запобігання окремим видам злочинів. Змістом криміналістичної методики є загальні положення (криміналістична класифікація злочинів, криміналістична характеристика злочинів, криміналістичне вчення про розкриття злочинів, проблеми взаємодії під час розслідування та ін.) і окремі криміналістичні методики (методики розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, убивств, зґвалтувань тощо).

**3. ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ**

Загальним завданням криміналістики є сприяння правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю.

Зміст загальної задачі визначає спеціальні завдання криміналістики, до яких відносяться:

- Подальше вивчення об'єктивних закономірностей, що складають основу предмета криміналістики, розвиток її загальної і приватних теорій, як бази розробки засобів, прийомів і рекомендацій по розкриттю, розслідуванню та запобіганню злочинів;

- Розробка і вдосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів з використанням досягнень природничих, технічних і гуманітарних наук;

- Розробка і вдосконалення організаційних, тактичних і методичних основ попереднього та судового слідства, вивчення та узагальнення в цих цілях слідчої та судової практики;

- Розробка криміналістичних засобів і методів запобігання злочинів;

- Вивчення досягнень зарубіжних криміналістів і їх використання в розслідуванні злочинів та подальших наукових дослідженнях.

Загальна та спеціальні завдання криміналістики вирішуються за допомогою конкретних завдань.

Конкретним називається завдання тимчасового характеру, яке наука вирішує на даному етапі, наприклад, створення алгоритму (системи операцій, які виконуються за строго визначеними правилами,яка після відомого числа «кроків» свідомо призводить до вирішення поставленого завдання) розслідування нового виду злочинів.

Для вирішення такої конкретної задачі може бути затребувана як вся сукупність криміналістичних знань, так і якийсь розділ криміналістики або навіть частину цього розділу. Іншими словами, конкретні завдання можуть бути дуже різними за обсягом.

**4.ПРИРОДА КРИМІНАЛІСТИКИ**

На протязі років історія криміналістики дещо змінювалась. Спочатку її визначали як технічну або природно-технічну науку. Ці погляди характерні для етапу становлення криміналістики як самостійної галузі знань (представники таких поглядів — Р. А. Рейс, Е. Локар, Г. Ю. Маннс, В. І. Громов, Є. У. Зіцер). Причина такої оцінки природи криміналістики — у її змісті на той час (поліцейська чи кримінальна техніка), а також прагнення відмежуватися від кримінально-процесуальної науки у самостійну галузь, створити власний предмет і методи дослідження. Причиною є також суттєвий вплив на криміналістику природничих і технічних наук (математики, фізики, хімії, біології, психології та ін.), використання методів і прийомів цих наук.

Потім була сформована думка про подвійність природи і вона визначалась як природна і технічна наука. Помилковість поглядів концепції подвійної природи криміналістики полягає у механічному розподілі єдиної науки на правові та неправові її розділи.

З початку 20р. ХХ ст. вона розглядалась як юридична наука. Ця концепція на сьогодні є панівною і її обґрунтування визначається наступним:

* криміналістика-юридична наука, тому що її предмет лежить у сфері правових відносин;
* криміналістика - юридична наука, тому що її службова функція і ті завдання, які вона вирішує відносяться до сфери діяльності правоохоронних та службових органів;
* усі рекомендації криміналісти мають правовий характер, основані на законі і відповідають його вимогам;
* криміналістичні рекомендації знаходять своє відображення у правових нормах;
* головним джерелом для розробки криміналістичний прийомів і рекомендацій є судова і слідча практика;
* історично криміналістика вийшла із надр правової науки, а саме кримінального процесу.

**5. МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ НАУК**

За своєю природою криміналістика пов’язана з природничими, технічними, а також із різними правовими науками. Найбільш тісний зв’язок криміналістики простежується з юридичними науками кримінального циклу (кримiнальним правом, кримінальним процесом, кримінологією, кримінальною соціологією, юридичною психологією та ін.).

Криміналістика має тісні стосунки з галузевими правовими науками.

**З кримінальним правом.**Для криміналістики є аксіоматичними поняття злочину, ознаки його складу, що розроблені у кримінальному праві. Криміналістика на основі вивчення слідчої практики звертає увагу правознавців на нові способи і засоби злочинної діяльності.

**З кримінальним процесом.І**сторично криміналістика зародилась у надрах кримінального процесу. Кримінально-процесуальна наука для криміналістики є материнською наукою.Прийоми і методи криміналістики повинні ґрунтуватись на загальних положеннях кримінального процесу і особливо теорії судових доказів (про сутність доказів, предмет і межі доказування, відносність і допустимість доказів та ін.). Кримінально-процесуальна наука визначає межі застосування тактичних прийомів, науково-технічних засобів, методичних рекомендацій, розглядає порядок проведення слідчих і судових дій, компетенцію учасників кримінального процесу.Криміналістика – це своєрідна практична сторона кримінального процесу. Так, наприклад ст.190-191 КПК України регламентують порядок проведення огляду місця події, але як це робиться, у якій послідовності, якими методами та прийомами, із застосування яких технічних засобів, досліджує криміналістика.

Взаємопов’язані певним чином криміналістика і кримiнологія, їх співвідношення визначається завданнями щодо попередження злочинів. Проте предметом криміналістики є тільки спеціальні (технічні) заходи попередження злочинів. Доволі інтенсивно в криміналістиці використовуються дані кримінології про особу злочинців, про віктимологію жертви, причини й умови, що сприяють учиненню злочинів, при розробці криміналістичних характеристик і методичних рекомендацій окремих видів злочинів.

На криміналістику здійснює вплив юридична (судова) психологія. Цей вплив особливо чітко виявляється в криміналістичній тактиці. Розробка і застосування тактичних прийомів і комбінацій неможлива без урахування психічних процесів, властивостей і станів особи. Дані психології сприяють формуванню науково обґрунтованих рекомендацій криміналістики.

Криміналістика пов’язана також і з такими правовими науками, як цивільне і цивільно-процесуальне право, адміністративне й адміністративно-процесуальне право, кримiнально-виконавче право та ін. Криміналістика вже вийшла за межі циклу кримінальних наук. Рекомендації криміналістики є суттєвими не тільки для розслідування злочинів. Це особливо стосується можливості використання спеціальних знань у цивільному або адміністративному процесі, проведення різних судових дій, повної фіксації судового процесу технічними засобами та ін.

1. **МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ**

Метод (від грецьк. **meqodoz**— шлях, дослідження, теорія, вчення) — спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання. Однак метод слід розуміти не тільки як спосіб досягнення мети, а й як упорядковану діяльність.

Вчення про методи криміналістики — суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями:

1) методи діалектичної та формальної логіки;

2) загальнонаукові методи;

3) спеціальні методи криміналістики.

Методологія криміналістики передбачає діалектичний підхід, використання принципів та категорій діалектичної логіки. Важливу роль в криміналістичній науці та практичній діяльності у боротьбі зі злочинністю відіграють філософські положення про єдність теорії і практики, взаємозв’язок і зумовленість, здатність матерії до відображення, вивчення явищ у розвитку, відповідність й інваріантність, суперечності та ін. Ці загальні філософські положення конкретизуються за допомогою таких категорій, як форма та зміст, сутність і явище, необхідність і випадковість, можливість і дійсність, причина та наслідок, система, структура і елемент, конкретне та абстрактне, загальне та окреме тощо.

Процес пізнання істини в розслідуванні та судовому розгляді підпорядкований загальним закономірностям з урахуванням певних особливостей. Розкриття та розслідування злочинів являє собою окремий випадок пізнання об’єктивної дійсності. Розслідування злочинів та розгляд кримінальних справ у суді має ретроспективний характер. Слідчий або суд вивчають подію злочину за допомогою відображень, залишених на місці події, речових доказів, показань свідків, висновків судових експертиз. Слідчий (суддя) не може безпосередньо сприймати подію злочину, він сприймає вже результат події. Відображення злочину в матеріальних або ідеальних слідах характеризується тим чи іншим ступенем повноти або фрагментарності.

Процес пізнання при розслідуванні злочинів відбувається в установленій законом процесуальній формі, з дотриманням процедури збирання доказів, конструюванням версій, використанням засобів доказування за кримінальною справою. Встановлення істини під час розслідування чи судового розгляду обмежено часом, встановленими законодавством строками.

Особливості криміналістики зумовили на самих ранніх етапах її розвитку використання формально-логічних методів пізнання (аналізу і синтезу, індукції та дедукції, конкретизації й абстрагування, аналогії, версії тощо). Використання цих методів забезпечує правильність мислення за формою, отримання нових знань за сутністю.

*Аналіз* — це метод наукового дослідження шляхом розгляду окремих сторін, властивостей, складових частин чого-небудь. Тобто це процес розчленування цілого на частини. Він є необхідним етапом пізнання, який нерозривно пов’язаний із синтезом, і є однією з основних операцій, із яких формується реальний процес мислення. Аналіз є важливим методом пізнання під час розслідування злочинів, у процесі експертних досліджень. Так, низка тактичних прийомів нонвербальних слідчих дій заснована на аналізі.

*Синтез* — процес практичного або уявного возз’єднання цілого з частин або з’єднання різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле.

*Індукція* — спосіб міркування від окремих фактів, положень до загальних висновків. Це рух знання від одиничних тверджень до загальних положень. Індукція тісно пов’язана з дедукцією. Логіка розглядає індукцію як вид умовиводу, розрізняючи повну і неповну індукцію. У криміналістиці має важливе значення при висуванні версій, пізнанні подій минулого.

*Дедукція* — спосіб міркування, при якому нове положення виводиться суто логічним шляхом від загальних положень до окремих висновків. Це рух знання від більш загального до менш загального, окремого, виведення наслідків із припущень. Дедукція є також умовиводом. Вона являє собою метод, що використовується у слідчому мисленні в процесі пізнання істини.

*Аналогія* — подібність у чомусь між явищами, предметами, поняттями. Являє собою умовивід від окремого до окремого або від загального до загального. Аналогія — це спосіб пізнання, який лежить в основі метода моделювання та теорії подібності. У криміналістиці використовується в декількох напрямах. Наприклад, висування версій за аналогією, використання типових ситуацій, типових слідчих дій, систем тактичних прийомів, таблиць Відонова тощо.

*Абстрагування* — прийом пізнання (метод), при якому відкидається все несуттєве. Абстракція — це одна з основних операцій мислення, яка полягає в тому, що суб’єкт, відкриваючи певні (суттєві) ознаки досліджуваного об’єкта, не бере до уваги інші — несуттєві. Абстракція є уявним відвертанням уваги, усуненням від тих чи інших сторін, властивостей або зв’язків предметів чи явищ для вирізнення їх суттєвих ознак.

**Загальнонаукові методи** застосовуються в усіх або більшості наук. До таких методів можуть бути віднесені спостереження, опис, порівняння, вимірювання, експеримент, моделювання та математичні методи.

*Спостереження* — метод дослідження, який полягає в навмисному, систематичному і цілеспрямованому сприйнятті об’єктів, явищ із метою вивчення їх специфічних змін у певних умовах і відшукуванні смислу цих явищ. У криміналістиці спостереження використовується як безпосереднє, так і опосередковане.

*Опис* — метод дослідження, який полягає в зазначенні ознак об’єкта. Це може бути усне або письмове перелічення кількісних чи якісних ознак, властивостей в певній послідовності. Опис є засобом фіксації інформації і використовується при складанні протоколів слідчих дій, експертних висновків, словесного портрета тощо.

*Експеримент* — метод дослідження, який передбачає проведення дослідів для відтворення явищ в штучно створених аналогічних умовах. Головне в експерименті — це серія дослідів у різних варіантах. Може мати на меті підтвердження або спростування гіпотези, встановлення природи явища та ін.

*Порівняння* — метод, який заснований на зіставленні властивостей або ознак кількох об’єктів. Об’єкти порівняння повинні бути порівнюваними. У криміналістиці порівнюються фактичні дані, уявлення, предмети, люди, тварини. Порівняння має на меті виявлення того загального, що є в об’єктів.

*Вимірювання* — метод, який передбачає порівняння досліджуваної величини з однорідною величиною, що прийнята за одиницю виміру. Використовується під час проведення слідчих дій, у експертній практиці, при попередженні злочинності. Об’єктами вимірювання можуть бути відстані, розміри, вага, температура, об’єм та ін.

*Моделювання*— метод, який полягає у побудові моделей будь-яких явищ, об’єкта для детального вивчення. Моделі бувають ідеальні та матеріальні. Моделі — це спеціально створені аналоги. До моделювання звертаються, коли вивчення безпосередньо самого об’єкта неможливе чи недоцільне.

Інколи окремо виділяють *математичні методи* (методи математичної статистики, теорії ймовірності, геометричного та графічного аналізу, вимірювання та рахування), які мають важливе значення в криміналістиці. У криміналістиці з математикою пов’язане використання обчислювальної техніки, також значну роль відіграє математика в криміналістичній техніці, особливо це стосується методів роботи з речовими доказами, зі слідами злочину.

**Спеціальні методи криміналістики** використовуються для вирішення її завдань. До спеціальних методів перш за все належать техніко-криміналістичні методи стосовно певних галузей криміналістичної техніки. Так, вирізняють методи судової фотографії (посилення кольорових контрастів, кольоророзрізнення, мікро- або макрозйомка, сигналітична зйомка, панорамний метод тощо); методи судової балістики (розгортання кулі чи гільзи, метод визначення місця пострілу, встановлення моделі вогнепальної зброї за гільзою та ін.); методи дослідження документів (огляд в косопадаючому світлі, запилення поверхні порошками, метод фотографічного виключення) тощо. Спеціальними методами є також ідентифікаційні методи (наприклад, встановлення цілого за частинами).

До спеціальних методів (власне криміналістичних) інколи відносять криміналістичне версирування, криміналістичне планування, криміналістичний аналіз ситуації, криміналістичне експериментування.

Джерелом формування криміналістичних методів є природничі й технічні науки, а також слідча, судова та експертна практика. Так, в криміналістиці широко застосовуються фізичні методи (спектральний аналіз, дослiдження в невидимих променях спектру, застосування радіоактивних ізотопів), а також хімічні, біологічні, ґрунтознавчі та ін. Наприклад, в експертній практиці використовується такий метод, як рентгеноспектральний аналіз, сутність якого полягає в тому, що, проходячи крізь речовину, рентгенівське випромінювання поглинається і приводить атоми речовини в збуджений стан. Повернення до вихідного стану супроводжується спектральним рентгенівським випромінюванням. За наявністю спектральних ліній можна визначити якісний, а за їх інтенсивністю — кількісний склад речовини. При проведенні різних експертиз використовується емісійний спектральний аналіз. За допомогою джерела іонізації речовина проби переводиться в стан пари і збуджується спектр випромінювання цих парів. Проходячи далі крізь вхідну щілину спеціального приладу — спектрографа, випромінювання за допомогою призми або дифракційної решітки поділяється на окремі спектральні лінії, які потім реєструються на фотоплівці або за допомогою детектора. Цей метод заснований на встановленні наявності або відсутності в отриманому спектрі аналітичних ліній, які пропорційні концентраціям елементів у пробі. Широко використовується для дослідження вибухових речовин, металів і сплавів, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, лаків і фарб.

Спеціальні методи криміналістики можуть бути розподілені на:

1) методи науки криміналістики;

2) методи практичної діяльності (які безпосередньо використовуються оперативно-розшуковими працівниками, слідчими, прокурорами, суддями).

Методи криміналістики застосовуються завжди комплексно.

**Лекція № 2**

**Криміналістична ідентифікація і діагностика**

**План**

1. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації
2. Типи та види криміналістичної ідентифікації
3. Обєкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація
4. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак

**Питаня 1**

**Поняття та наукові засади к.і.**

Криміналістична ідентифікація посідає одне із головних місць серед теоретичних положень криміналістики. Вона має загальнотеоретичне значення для криміналістичної техніки, криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, знаходить широке використання в оперативно-розшуковій, слідчій, судовій діяльності, діяльності експертних підрозділів, спрямованій на розкриття і розслідування злочинів. Криміналістична ідентифікація посідає також головне місце серед загальнотеоретичних питань криміналістики, оскільки є науковою базою для вивчення ряду напрямів у криміналістиці, наприклад, криміналістичного вчення про зовнішній вигляд людини, криміналістичне дослідження слідів тощо.

Крім того, її роль є значною і в практичній діяльності. Будь-який злочин відбувається в умовах реальної дійсності. При цьому неминуче в навколишньому середовищі, де відбувається той чи той злочин, утворяться різні сліди (відображення) через загальну властивість матерії як властивість відображення. У процесі розслідування злочинів нерідко виникає необхідність установити за слідами та іншими відображеннями зв’язок людини, предмета чи інших об’єктів із розслідуваною подією.

Наприклад, за слідами рук та ніг встановлюють особу, яка була на місці події; за слідами транспортних засобів – автомобіль; за слідами на кулі та гільзі – конкретну зброю, з якої зроблено постріли; за почерком – особу, яка написала рукописний текст.

Тобто, за слідами, що залишилися, встановлюють (іншими словами – ідентифікують) об’єкт, який залишив ці сліди або своє відображення.

З метою встановлення об’єкта, який міг залишити той чи той слід, у криміналістиці використовується загальнонауковий метод - **метод ідентифікації.**

**Термін «ідентифікація»** походить від лат. identifico – ототожнюю, тобто встановлення тотожності об’єкта за певними ознаками, властивостями.

Тому **ідентифікація** — це процес дослідження, пізнання об’єкта і отримання певної інформації для себе.

Звідси, **ідентифікацію** можна інтерпретувати як форму пізнавальної діяльності, яка використовується в різних галузях знань, в тому числі і кримінальному судочинстві при встановленні істини у кримінальній справі.

**Методологічною основою ідентифікації** як форми пізнавальної діяльності є закони формальної логіки, головним чином закон тотожності і категорії матеріалістичної діалектики.

***Учення про діалектичну тотожність*** виходить із визнання індивідуальності об’єктів матеріального світу. І сама людина, і все, що її оточує є індивідуальним. Індивідуальність об’єкта полягає в тому, що з одного боку, він дорівнює сам собі, а з другого боку – відрізняється від усіх інших.

***Суть закону тотожності*** полягає в тому, що будь-яка думка про предмет у процесі данного розгляду тотожна самій собі, скільки б разів вона не повторювалась, тобто суть ідентифікації полягає у встановленні того самого в різних об’єктах або того самого об’єкта в його різних станах.

***Мовою логіки закон тотожності*** записується так: А = А, або А є А; А еквівалентне А; А рівнозначне А.

Цей закон тотожності відображає структуру криміналістичного доказування якого-небудь факту, події, явища; або навпаки, його заперечення.

**Ідентифікувати об’єкт** означає виявити його самототожність у різні періоди існування чи в різних його станах, послуговуючись при цьому залишеними ним слідами.

У відповідності з законом тотожності можна ідентифікувати широке коло матеріальних об’єктів, зараховуючи їх до відомих класів, видів, родів та груп.

Наприклад, на місці злочину виявлено слід папілярного узору; спеціаліст, який досліджував слід встановив, що це слід нашарування, вид узору — петльовий, тобто він ідентифікував слід за механізмом утворення та будовою папілярного узору і за видом відніс його до петльового. Така ідентифікація є початком будьякої розумової діяльності, якщо об’єкт досліджується від загального до часткового.

Тому подібна ідентифікація зустрічається в різних науках: фізиці, біології, археології тощо.

**Теорія ідентифікації** вивчає технічні засоби, методи і способи встановлення тотожності об’єктів, що мають значення для розслідування злочину.

Для того, щоб вирішити питання про тотожність або відмінність, необхідно в одних випадках здійснити досить складне дослідження (судово-криміналістичну експертизу), а в інших – провести слідчі дії (наприклад, пред’явлення для впізнання).

Тому ***розрізняють оперативно-слідчу та експертну ідентифікацію.***

Але в усіх випадках установлення тотожності – це процес, який охоплює дослідження, порівняння або зіставлення ознак і має назву ідентифікації.

Отже, **криміналістична ідентифікація –** процес встановлення індивідуальної тотожності об’єктів, які мають значення для розслідування злочину або розгляду кримінальної справи.

Розроблення теорії криміналістичної ідентифікації є досягненням криміналістики. Криміналісти у з’ясовуванні всіх вузлових питань ідентифікації виходять із положення щодо діалектичної тотожності, а саме: немає двох речей, предметів матеріального світу, які були б абсолютно подібними за всіма рисами та ознаками.

Кожен об’єкт тотожний лише сам собі та відрізняється від усіх інших, зокрема й подібних до нього.

**Ідентифікацію можна визначити як форму пізнавальної діяльності,** яка використовується в різних галузях знань, у тому числі і в кримінальному судочинстві, для встановлення істини у кримінальній справі.

Це – пізнавальний процес виділення індивідуального чи конкретного із загального. В інших науках ідентифікація означає встановлення формально-логічної тотожності, коли об’єкти вважаються тотожними за наявності хоча б однієї спільної ознаки. Отже, по суті ідентифікація в інших науках як загальнонауковий метод установлює групу, рід, вид об’єктів.

**Криміналістичний метод ідентифікації** є окремим (спеціальним), оскільки мета і завдання, що вирішується, зводяться до встановлення тотожності конкретного об’єкта, особи, предмета, події, факту.

Залежно від цього ідентифікацію ***в криміналістиці переділяють на індивідуальну і групову (родову).***

**Основу теорії ідентифікації,** як методу встановлення тотожності, становлять такі логічні положення:

1. Є загальний взаємозв’язок, взаємозалежність явищ у природі та суспільстві (якщо є наслідок, то обов’язково існує причина, немає наслідку без причини, не існує злочинів без слідів).

2. Усі об’єкти матеріального світу індивідуальні (немає двох речей, які були б однакові, будь-який об’єкт, подія, явище індивідуальні та можуть бути ототожнені).

3. Враховуючи те, що всі об’єкти рухаються та видозмінюються, об’єкт залишається самим собою тільки деякий час, який залежить від швидкості змін. Час, протягом якого об’єкт залишається відносно незмінним і його можна ідентифікувати, або ототожнити, називають **ідентифікаційним періодом.**

Від розуміння основного положення про те, що будь-який об’єкт може бути тотожний сам собі, що предмети матеріального світу суто індивідуальні, залежить подальше розуміння теорії криміналістичної ідентифікації.

Пізнання об’єктивних закономірностей, властивостей, умов і процесів, за яких може бути встановлений той самий предмет, теж явище і становить предмет теорії ідентифікації.

Будь-який предмет матеріального світу вступає у взаємодію з навколишнім середовищем, в результаті чого він набуває нових відмінних ознак і накладає свої сліди взаємодії на інші предмети.

Отже**, ідентифікувати** – означає визначити конкретний об’єкт за його слідами.

**Ідентифікація** – процес дослідження. Тож у ньому беруть участь певні особи, які встановлюють одиничний конкретний об’єкт.

Їх називають **суб’єктами криміналістичної ідентифікації.** Ними можуть бути різні учасники кримінального процесу: слідчий, дізнавач, суддя, експерт, потерпілий та ін.

Кожний з них вирішує завдання ідентифікації згідно зі своїм процесуальним становищем. Наприклад:

а) експерт, проводячи судово-балістичну експертизу за матеріальним відображенням, визначив, що кулю було вистрілено з певного пістолета;

б) свідки, потерпілий, підозрюваний, обвинувачуваний бачили злочинця, запам’ятали його зовнішній вигляд і за ідеальним відображенням (сліди пам’яті, уявний образ) можуть його впізнати.

**Криміналістична ідентифікація відрізняється від ідентифікації в інших науках за спеціальними ознаками:**

1. Об’єктами криміналістичної ідентифікації є всі тіла живої та неживої природи, що мають стійку зовнішню форму. Це – люди, тварини, їхні трупи, фізичні тіла, що мають стійку будову, а також сипучі, рідкі, газоподібні речовини та їхні стани. У деяких випадках можуть бути відтинки і моменти часу та стану людей в окремих ситуаціях, щодо яких треба встановити тотожність чи групову належність.

2. Криміналістична ідентифікація здійснюється за матеріальним та ідеальним відображенням ознак зовнішньої будови об’єктів.

3. Метод криміналістичної ідентифікації застосовується в процесі доказування у кримінальних справах під час спеціальних слідчих дій (пред’явлення для впізнання, судової експертизи, освідування і т. д.).

Отже, криміналістична ідентифікація в судовій та слідчій практиці дозволяє встановити конкретні події злочину та осіб, які його вчинили, розшукати та розпізнавати будь-які об’єкти злочинної події.

**Зміст ідентифікації** полягає в установленні подібностей та відмінностей об’єктів, які досліджуються, чим установлюється певний зв’язок речей, предметів, фактів, процесів, у чому і проявляється криміналістична цінність ідентифікації.

**Питання 2**

**Типи та види к.і.**

Криміналістична ідентифікація – явище різнопланове, зумовлене різноманітністю її об’єктів (людина, вогнепальна та холодна зброя, інструменти, транспортні засоби, друкувальні пристрої, об’єкти зламу, знаряддя зламу, окремі частини цілого та ін.) та неоднорідністю методів і способів їх дослідження.

Це призводить до отримання різнопланових висновків за результатами ідентифікації, а також спонукає до виділення різних видів ідентифікації під час дослідження об’єктів.

Розглянемо **види криміналістичної ідентифікації.**

Існує кілька класифікацій криміналістичної ідентифікації за різними критеріями.

1. **За характером встановлюваної тотожності** криміналістичну ідентифікацію поділяють на:

* ***індивідуальну***, у процесі якої вирішуються питання тотожності індивідуально визначеного об'єкта, і
* ***групову (родову),*** за допомогою якої ототожнюють класифікаційну групу, до якої належить досліджуваний об'єкт. Останню називають класифікаційним дослідженням.

Під час групової та індивідуальної ідентифікації встановлюють тотожність, а не подібність.

Об'єкти, що належать до однієї класифікаційної групи, схожі за ідентифікаційними ознаками, якими характеризується ця класифікаційна група, але подібними можуть бути й об'єкти з різних класифікаційних груп. Тому критерій подібності об'єктів не може бути достатнім для формулювання висновку про належність досліджуваного об'єкта до тієї чи іншої групи. У кожному окремому випадку треба встановити, чи є тотожними класифікаційні групи.

Чітке розмежування індивідуальної та групової ідентифікації необхідне насамперед для того, щоб правильно оцінити доказове значення результатів ідентифікаційних досліджень.

У слідчій та судовій практиці траплялося, що висновок про групову тотожність тлумачився як тотожність індивідуально визначеного об'єкта і, отже, переоцінювалося доказове значення результатів групової ідентифікації.

Неправильно було б і недооцінювати значення групової ідентифікації. Безперечно, у кримінальній справі встановлення конкретного об'єкта у процесі ідентифікації важливіше, ніж встановлення того, до якої групи належить цей об'єкт. Але це не дає підстав твердити, що завжди групова ідентифікація відіграє в судовому доказуванні меншу роль, ніж індивідуальна.

Так, негативний висновок експерта після виконання групової ідентифікації, як правило, має не менше доказове значення, ніж висновок про тотожність індивідуально визначеного об'єкта. Наприклад, якщо експерт дійшов висновку, що вилучена з трупа куля була вистрілена з пістолета "Маузер", то вилучений у підозрюваного пістолет Макарова до цього пострілу жодного стосунку не має. Цей приклад підтверджує також висновок про те, що за допомогою групової ідентифікації (групофікації, класифікації) можна звузити коло об'єктів, які піддаються перевірці, і здійснювати більш цілеспрямований і успішний пошук необхідного об'єкта.

***Значення групофікації*** полягає в тому, що в багатьох дослідженнях вона є першим необхідним етапом встановлення індивідуальної тотожності.

1. **За природою об'єктів, що ідентифікуються,** виокремлюють:

* ***ідентифікацію за матеріальними*** ***відображеннями*** та
* ***ідеальними відображеннями*** (слідами пам'яті, уявними образами).

Така класифікація є загальноприйнята. Відомий вчений М. Селіванов розглядає також ідентифікацію цілого за його частинами.

***Ідентифікація за уявним образом*** передбачає врахування закономірностей і умов сприйняття об'єкта, властивостей пам'яті особи, яка впізнає, створення найсприятливіших умов пред'явлення об'єкта для впізнання, особливостей відтворення уявного образу та інших психологічних закономірностей.

Зовсім інші особливості характеризують ***ідентифікацію за матеріально фіксованими відображеннями та ідентифікацію цілого за його частинами.*** У цьому разі застосовують переважно експертні методи дослідження, багато уваги приділяють аналізу механізму виникнення матеріально фіксованих відображень, використовують порівняльні зразки, здійснюють окремі та порівняльні дослідження об'єктів, що ідентифікуються, і тих, за допомогою яких виконують ідентифікацію.

***Ідентифікація цілого за частинами*** передбачає не тільки вивчення слідів поділу цілого (слідів розриву, розпилювання, розрізу), а й аналіз структури та складу речовини (матеріалу) досліджуваних частин цілого.

1. **Ідентифікацію за суб'єктом ототожнення** поділяють на:

* ***слідчу та***
* ***експертну.***

Якщо для розв'язання ідентифікаційного завдання немає потреби застосовувати спеціальні знання, слідчий здійснює ідентифікацію самостійно за допомогою подавання для впізнання особи чи предмета або безпосередньо аналізуючи та порівнюючи об'єкти під час слідчого огляду, обшуку, виїмки, а також допиту та очної ставки, коли слідчий впевнюється в особі допитуваного за паспортом чи іншим документом або порівнює об'єкт за описом допитуваного.

До цього виду ідентифікації належить також ***ототожнення об'єктів оперативними працівниками у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також судом у процесі судового розгляду.***

***Експертну криміналістичну ідентифікацію здійснюють*** за постановою слідчого чи суду відповідні спеціалісти в певній сфері криміналістичної експертизи.

1. **За об'єктом дослідження** виокремлюють:

* ідентифікацію людини,
* предметів, речей,
* речовин,
* тварин,
* процесів,
* станів,
* явищ.

1. **За сферою криміналістичної техніки** криміналістичну ідентифікацію поділяють на:

* дактилоскопічну,
* судово-балістичну,
* трасологічну,
* почеркознавчу,
* техніко-криміналістичну,
* за ознаками зовнішності тощо.

1. **За процесуальною формою** ідентифікація поділяється на:

* ***процесуальну***
* ***непроцесуальну.***

***Процесуальна*** здійснюється під час слідчих і судових дій, а ***непроцесуальна*** — під час оперативно-розшукової діяльності.

Кожний вид ідентифікації має специфічні завдання та методи дослідження.

**Питання 3**

**Об’єкти к.і. та їх класифікація**

**Об'єктами криміналістичної ідентифікації** є всі об'єкти матеріального світу, які вважаються об'єктами криміналістичної ідентифікації: люди, тварини, їхні трупи, тобто усі тверді фізичні тіла, що мають стійку форму, а також сипкі, рідкі, газоподібні речовини та їх стани, а в окремих випадках — проміжки й моменти часу, а також стани людей в окремих ситуаціях.

У процесі ідентифікаційного дослідження крім об'єктів, тотожність яких встановлюється, фігурують і такі, ідентифікаційна роль яких інша: наприклад, об'єкти з відображеннями (слідами) інших об'єктів; окремі частини, які раніше були одним цілим; зразки об'єктів, які перевіряють.

Важливо правильно визначити ідентифікаційну роль цих об'єктів і класифікувати їх на певні групи.

У теорії ідентифікації вирізняють **два значення поняття "об'єкти":**

• **це матеріальні об'єкти** (тверді, сипкі, рідкі фізичні тіла неорганічного і органічного походження), щодо яких треба встановити тотожність або групову належність. Такі об'єкти називають **ідентифікованими.** В одному акті ідентифікується тільки один об'єкт, бо встановлюється тотожність тільки конкретного об'єкта; якщо об'єктів кілька, то й актів ідентифікації кілька;

• **це будь-які матеріальні тіла органічного та неорганічного походження, які є засобами для встановлення тотожності – ідентифікуючі.** За їх допомогою здійснюють ідентифікацію. Ось чому процес встановлення тотожності має два види об'єктів.

Ідентифікацію можна здійснювати за допомогою кількох об'єктів.

Один предмет (речовий доказ) може мати кілька **ідентифікаційних полів** — сукупностей ідентифікаційних ознак, які відбилися на об'єкті у конкретних умовах взаємодії (відображення).

Наприклад, під час обшуку у підозрюваного М. було вилучено пістолет ТТ з відбитками пальців рук. За допомогою судово-балістичної експертизи встановлено, що пострілом саме з цього пістолета було вбито потерпілого Б. У результаті дактилоскопічної експертизи встановлено, що відбитки пальців рук на пістолеті належать М. У цьому разі під час судово-балістичної ідентифікації пістолет був ідентифікованим об'єктом, а засобами ідентифікації були гільзи та кулі, знайдені на місці події і вилучені з трупа.

Пістолет з відбитками пальців рук у процесі дактилоскопічної ідентифікації був засобом ідентифікації, за допомогою якого було встановлено ідентифікований об'єкт — підозрюваного М.

У процесі ідентифікації ознаки ідентифікованого об’єкта порівнюють з їх відображеннями на ідентифікуючому. Якщо вони збігаються, формують сукупність ознак, на основі яких встановлюють тотожність.

Ідентифікований об’єкт може бути тільки один, а ідентифікуючих — декілька. Зокрема, людину можна ідентифікувати за слідами крові, пальців рук, ніг, зубів, за голосом, почерком, ознаками зовнішності.

Під час ідентифікації за уявним образом (ідеальним відображенням) ідентифікують реальний об’єкт, який пред’являють для впізнання. При цьому засобом ідентифікації є уявний образ (слід пам’яті) обвинуваченого, потерпілого, свідка, підозрюваного.

***Уявний образ, що зберігається в пам’яті людини, має відповідати таким вимогам:*** - бути повним і чітким,

* мати достатню сукупність ознак, за якими можна ідентифікувати шуканий об’єкт.

**Вимоги до об’єктів криміналістичної ідентифікації:**

1) досліджувані об’єкти ідентифікації повинні мати стійку зовнішню будову (не зазнавати навмисних чи випадкових змін);

2) ідентифікація має здійснюватися за явним відображенням індивідуальних властивостей і ознак об’єктів, що ідентифікуються;

3) ідентифікація має реалізуватися у процесі розслідування, розкриття злочину та судового розгляду кримінальної справи.

Крім ідентифікуючого та ідентифікованого об’єктів у процесі ототожнення використовують **порівняльні зразки.** Вони необхідні у разі, коли безпосередньо порівняти ідентифікуючий та ідентифікований об’єкт неможливо чи досить важко: наприклад, для вирішення питання про виконавця досліджуваного рукопису без відповідних зразків неможливо порівняти ідентифікаційні ознаки, що відображені в рукописі, з почерком виконавця. Для цього необхідні порівняльні зразки почерків осіб, яких перевіряють.

**Зразки для порівняння мають відповідати таким вимогам:**

а) не повинні викликати сумнів у їх походженнівід об’єктів, які перевіряють;

б) мають відображати достатню кількість властивостей цих об’єктів;

в) мають бути придатними для порівняння.

**Порівняльні зразки поділяються на чотири групи:**

1) вільні;

2) експериментальні;

3) умовно\_вільні;

4) спеціальні.

**Вільні зразки** – це об’єкти, що виникли незалежно від конкретної кримінальної справи – вони з’явилися раніше, ніж було вчинено правопорушення.

Зазвичай, їх виявляють і вилучають при проведенні обшуку, виїмки й огляду. До таких зразків належать поштові листівки, листування з друзями, заяви, автобіографії, написані при влаштуванні на роботу, конспекти студентів, різноманітні особисті рукописні записи тощо.

**Експериментальними зразками** є об’єкти, походження яких пов’язане з призначенням і проведенням ідентифікаційної експертизи. Їх спеціально отримують для порівняльного дослідження у підозрюваного чи звинуваченого, свідка чи потерпілого. І робить це особисто слідчий. Якщо ж виникає потреба застосувати технічні засоби при отриманні зразків або потрібні спеціальні знання, він залучає до цього відповідного спеціаліста.

Щоб отримати експериментальні зразки, виконавцю пропонують написати текст під диктовку у трьох примірниках. Кожна сторінка підписується виконавцем і слідчим.

Якщо отримання порівняльних зразків передбачає застосування спеціальних методик (наприклад, отримання експериментально вистріляних куль зі застосуванням кулеуловлювача), то ці дії виконує експерт. У цьому випадку отримання експериментальних зразків є складовою частиною експертного дослідження. При цьому, проводячи ідентифікаційну експертизу, експерт не повинен використовувати як аргументи та засоби показання свідків і визнання вини обвинуваченим. Хоча на практиці вони широко використовуються під час дізнання.

**До умовновільних** належать зразки, що отримують і використовують після відкриття кримінальної справи із протоколів допиту, пояснень, заяв та інших документів (наприклад, власноруч виконані рукописні записи).

**Спеціальні зразки** – це такі, що за способом виконання є аналогічними досліджуваним об’єктам. Їх отримують як до, так і після відкриття кримінальної справи для проведення порівняльного дослідження зі встановлення тотожності.

Так, для прикладу, рукописний документ виконано навмисно зміненим почерком з метою його викривлення, маскування (з лівим нахилом, лівою рукою, буквами друкованого варіанту тощо), зразки почерку повинні бути такими ж, як і в досліджуваному документі; або при підготовці матеріалів для проведення авторознавчої експертизи, зразки повинні бути виконані мовою документа, тобто аналогічні досліджуваному не тільки за своїм функціональним призначенням, а й за темою та із мінімальним обсягом до 500 слів. Такі зразки почерку прийнято називати спеціальними. Вони використовуються тільки при проведенні ідентифікаційних досліджень.

Поряд з установленням тотожності в розслідуванні широке використання і вагоме значення має встановлення групової належності.

**Встановлення групової належності** – метод криміналістичної ідентифікації, який дозволяє в судово-слідчій практиці встановлювати схожість об’єктів і на цій основі відносити їх до класу, виду, роду чи групи (наприклад, склад залишків борошна на місці викрадення і борошно вилучене в особи, яка вчинила крадіжку).

Якщо за ідентифікації відбувається встановлення одного конкретного об’єкта з безлічі йому подібних, то в установленні групової належності визначається група (вид, рід), до якої належить цей об’єкт.

Установлення групової належності здійснюється в основному за загальними (груповими) ознаками. Зі збільшенням кількості ознак звужується коло об’єктів, що входять у цю группу (наприклад, пляма на одязі злочинця, залишена кров’ю, кров людська, походження її від місця і т. д.).

Встановлення групової належності має місце і в процесі ідентифікації, будучи її першою сходинкою, що служить для звуження кола об’єктів, серед яких має перебувати об’єкт.

**Визначення групової належності об’єктів дозволяє:**

1. Максимально обмежити коло встановлюваних об’єктів, полегшуючи цим завдання встановлення конкретного об’єкта.

2. Побудувати версії про конкретних осіб та предмети, які могли залишити виявлені сліди, і здійснити їх цілеспрямований пошук.

Отже, класифікація, вивчення, аналіз видів та об’єктів ідентифікації та групової належності дають можливість глибше засвоїти та усвідомити суть криміналістичної ідентифікації, її роль у дослідженні події злочину, обстанови, слідів злочину та особи злочинця, робити аналіз і оцінювання процесів, які мали місце.

**Питання 4**

**Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак**

У теорії криміналістичної ідентифікації поняття ознаки є одним із найважливіших.

**Під ознакою розуміють** показник, характерну рису предмета, його прикмету, за якою цей об’єкт можна впізнати, визначити поміж інших і охарактеризувати.

Ознака є невід’ємною частиною об’єкта й використовується для його ототожнення.

Відомо, що кожен об’єкт має безліч властивостей і ознак (форма, розмір, колір, склад тощо).

**Під ознаками розуміється** об’єктивне зовнішнє відображення якостей предмета, його індивідуальних особливостей, які дозволяють відрізнити цей предмет від усіх інших.

У криміналістичній літературі ознака нерідко визначається через властивість.

**Ідентифікуюча ознака** — це властивість об’єкта, що відповідає певним вимогам.

**Властивість** — це філософська категорія, що виражає один з моментів виявлення сутності відносно інших речей, тобто те, що характеризує її схожість з іншими предметами або відрізняє від них.

**Властивість** відображає якість речі, внутрішню її сутність, систему зв’язків та відносин, в яких предмет функціонує.

**Ознаки** характеризують зовнішню будову предмета, його просторові границі, геометричну форму, розмір, об’єм, рельєф поверхні, розташування та співвідношення частин, сторін, кутів, точок, борозенок, валиків, заглиблень та опуклостей.

**Властивості** характеризують внутрішні якості об’єктів — фізичну природу та агрегатний стан: твердість, сипкість, текучість, теплопровідність тощо.

**Ознака** **вважається ідентифікувальною, коли відповідає певним вимогам:**

***1. Ознака повинна відображатися в ототожнюваному (ідентифі-***

***кувальному) об’єкті***. Відображення виникає внаслідок матеріальної та психофізіологічної взаємодії (матеріальний слід – слід пальця руки, ідеальний слід – слід у пам’яті).

***2. Ознака повинна бути нестандартною***, будь-яким відхиленням від норми, дефектом від виробництва чи експлуатації (вдавлений слід на дереві від лома).

3***. Ідентифікаційна ознака повинна бути стійкою і в певних межах ідентифікувального періоду залишатися незмінною*** (у процесіжиття відбиток пальця руки може мати певні зміни, додаткові рубці,шрами, але суть візерунку в комплексі залишається незмінним).

4. ***Ідентифікаційна ознака повинна бути відносно незалежною,*** тобто мінімально пов’язаною з іншими ознаками. Коли ознаки взаємопов’язані, їхня цінність менша, оскільки зміна однієї ознаки тягне за собою зміну іншої.

5. ***Ознака повинна бути доступна до сучасних методів пізнання.*** Не можуть бути ознаками відомості окультних знань, результати явищ і фактів, які науково не підтверджені.

Криміналістичним вченням усі **ідентифікаційні ознаки поділяються на** **загальні та власні.**

**Загальні ознаки** – це ідентифікаційні ознаки, які за своїм походженням зумовлені загальною природою для ряду об’єктів, що й дозволяє такі об’єкти віднести до багатьох їм подібних. Отож, вони притаманні однорідним об’єктам і дозволяють відмежовувати їх групу від інших подібних груп.

Загальні ознаки є показником групової характеристики об’єктів і характеризують об’єкт в цілому. Тому загальні ознаки обґрунтовано називають ще й груповими.

***До загальних ознак у криміналістиці відносять:*** типи та види папілярних узорів пальців рук; форми й розміри низу взуття; рельєф підошви, спосіб її кріплення; кількість, напрям полів нарізів; калібр вогнепальної зброї тощо.

На відміну від загальних (групових), **власні ідентифікаційні ознаки** дозволяють виділити конкретний об’єкт з групи однорідних.

**Власні ознаки** – це характеристики окремих деталей об’єкта, що, поєднуючись, складають індивідуальну сукупність ознак.

**Власні ознаки** – це індивідуальні, своєрідні ідентифікаційні особливості об’єктів,

окремих деталей, що виникають у процесі їх виробництва й експлуатації.

***До власних ознак належать***: особливості структури мікрорельєфу полів нарізів і самих нарізів каналу ствола пістолета; «вічка», «містки», «острівки», «фрагменти», «крапки», «злиття», «розгалуження» в папілярних узорах слідів пальців рук та інші дактилоскопічні особливості будови в узорах; різноманітні дефекти шрифту друкарської машинки й інших технічних засобів; особливості будови письмових знаків і їхніх елементів у рукописі; різноманітні відхилення об’єктів дослідження від прийнятих норм та їх пошкодження, а також дефекти обробки й експлуатації об’єктів тощо.

Отже, криміналістична ідентифікація в судовій та слідчій практиці дозволяє встановити конкретні події злочину та осіб, які його вчинили, розшукати та розпізнавати будь-які об’єкти злочинної події.

**Лекція № 3**

**Загальні положення криміналістичної техніки. Судова фотографія та відеозапис.**

**План**

1. Поняття та завдання криміналістичної техніки
2. Галузі криміналістичної техніки
3. Сутність та види науково-технічних засобів
4. Методи криміналістичної техніки
5. Поняття судової фотографії, її завдання та значення
6. Судово-оперативна фотографія, фотозйомка на місці події
7. Методи судової фотографії
8. Судовий відеозапис

**Питання 1**

**Поняття та завдання криміналістичної техніки**

Криміналістична техніка, або, як її раніше називали «кримінальна техніка», – це самостійна частина науки криміналістики, яка виникла в результаті впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику боротьби зі злочинністю. Це одне із перших понять, яке сформувалось у криміналістиці ще на етапі її становлення як науки. Появу цього поняття спонукало інтенсивне запозичення науково-технічних засобів, пристроїв, пристосувань та матеріалів, що впроваджувалися для роботи з криміналістичною інформацією. Підставами для такої появи та швидкого розвитку і впровадження технічних засобів у кримінальну техніку слугували новітні технології кінця ХІХ ст., перш за все фізики, хімії, біології, медицини, математики та інших галузей знань, які не тільки спонукали розвиток криміналістичної техніки, але й були пристосовані до виконання її основних завдань, зокрема по виявленню, вивченню, вилученню, дослідженню та використанню отриманої інформації з метою кримінального судочинства.

Тому на початковому етапі становлення криміналістики серед правознавців на неї сформувався погляд як на науку технічну, природничо-технічну, прикладну, а не юридичну. Таке ставлення до криміналістики зберігалося до 30-х років ХХ ст.

Саме таке сприйняття криміналістичної техніки в період її формування послужило основою для появи назви «кримінальна техніка», «поліцейська техніка», потім – «слідча техніка», а нині – криміналістична техніка».

Отже, **криміналістична техніка –** це окрема, самостійна частина криміналістики із власною системою науково-технічних положень, принципів і основаних на них технічних засобів, прийомів та методів, що застосовуються для збирання, обробки, дослідження та надання криміналістичної інформації з метою розслідування, розкриття і попередження злочинів.

***Власне техніка*** – дуже широке поняття, яке означає засоби діяльності людини, вироблену стійку систему наукових положень, знаряддя праці, використання інструментарію, що дозволяє зробити працю більш ефективною, якісною з меншою затратою зусиль.

Тобто всі технічні засоби, які використовуються для роботи з джерелами доказів під час розслідування злочинів, прийнято називати криміналістичною технікою.

**Поняття «криміналістична техніка» на сучасному етапі використовується у двох значеннях:**

1) криміналістична техніка як розділ науки криміналістики;

2) криміналістична техніка як технічні засоби, а також їх сукупність, прийоми їх використання при розслідуванні злочинів.

***1. Криміналістична техніка*** — це сукупність наукових положень та рекомендацій щодо застосування природничо-наукових методів і технічних засобів при розкритті злочинів.

***2. Криміналістична техніка*** — це сукупність (система) спеціальних засобів і методів (у тому числі суспільно-наукових), які використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки та використання доказів при розслідуванні злочинів.

**Предмет науки «криміналістична техніка»** (за Р. С. Бєлкіним) – це система наукових положень і розроблених на їх підставі технічних засобів, прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження та використання речових доказів.

Визначаючи предмет, дехто з учених-криміналістів, зокрема Р. С. Бєлкін, В. Я. Колдін та М. П. Яблоков, роблять акцент на інформаційному підході та вважають, що це не тільки збирання доказів, а й накопичення та переробка інформації про подію, що розслідується, а також технічні засоби та способи попередження злочинів.

Такий підхід вважається справедливим, оскільки під час слідчих дій збирають не докази, а лише джерела криміналістичної інформації – об’єкти, предмети зі слідами злочину. Останні можуть стати доказами лише після виконання процесуальної процедури огляду і долучення цих об’єктів\_предметів до матеріалів кримінальної справи.

**Розділ криміналістичної техніки** будується за двома підставами:

1. за технічними засобами і методами;
2. за окремими видами криміналістичних об’єктів.

Таким чином, можна розрізняти дві частини криміналістичної техніки.

***У першій*** розглядаються комплекти технічних засобів, що застосовуються в слідчій та оперативно-розшуковій роботі, фізичні і хімічні методи дослідження, питання судової фотографії.

***У другій*** викладаються рекомендації про роботу з різними речовими доказами, про організацію криміналістичних обліків.

**За цільовим призначенням засоби і методи криміналістичної техніки поділяються також на два види:**

1. ***Перший вид*** ***становлять засоби, що призначаються для слідчих і спеціалістів-криміналістів і застосовуються з метою виявлення, вилучення та фіксації доказів,*** тобто засоби для фотозйомки, роботи зі слідами злочинів, звуко і відеозапису, відшукування прихованих криміналістичних об’єктів, а також засоби, що використовуються в оперативно-розшуковій роботі для попередження і швидкого виявлення злочинів, розшуку ізатримання злочинців, засоби спостереження і зв’язку, захисту документів від підроблення.
2. ***До другого виду відносяться засоби, що застосовуються під час дослідження речових доказів і, головним чином, у ході провадження криміналістичних експертиз.*** Це – засоби і методи судово-дослідницької фотографії, засоби вимірювальної техніки, аналітичні люмінесцентні лампи, апаратура для спектрального аналізу, хроматографії, колориметрії, нейтронно-активаційного аналізу, інших фізичних, хімічних досліджень криміналістичних об’єктів.

Засоби і методи криміналістичної техніки застосовуються в різних формах залежно від правогого положення учасників діяльності щодо розкриття злочинів, які використовують їх у своїй роботі (слідчий, дізнавач, спеціаліст, оперативний працівник, експерт, суддя), від мети використання (виявлення, фіксація, вилучення, дослідження доказів) і від процесуального значення результатів.

Причому кожний із учасників має право застосувати їх лише в тих формах, які відповідають його компетенції.

Тепер у практиці розслідування і попередження злочинів широко використовуються загальні технічні засоби: автомобільний та авіаційний транспорт, телефон, телеграф, фототелеграф, радіо, ксерокси, мікроскопічна техніка, різні аналітичні прилади, комп’ютерна техніка тощо.

**Власне криміналістичними** слід вважати технічні засоби, спеціально конструктивно створені для вирішення того чи іншого криміналістичного завдання.

Так, автомобіль, що привіз слідчого на місце злочину, біологічний мікроскоп, що застосовується для огляду речових доказів, не є криміналістичними засобами. З іншого боку, пересувна криміналістична лабораторія, слідча валіза, криміналістичний порівняльний мікроскоп, конструктивно приспособлені для вирішення завдань огляду місця злочину та дослідження речових доказів, стають внаслідок цього криміналістичними засобами.

**Характерною особливістю криміналістичної техніки** є підзаконний, юридичний характер її застосування.

Криміналістична техніка застосовується головним чином у передбачених законом слідчих діях.

Ряд норм кримінально-процесуального закону прямо передбачає під час огляду, обшуку та інших діях фотографування, вимірювання, виготовлення зліпків тощо.

Застосування криміналістичної техніки повинно фіксуватися в протоколах відповідних слідчих дій. Якщо ж криміналістична техніка застосовується в слідчих діях без дотримання передбачених законом правил, результати такого застосування не будуть мати доказового значення.

**Завдання криміналістичної техніки:**

1. розроблення технічних засобів і методів, що забезпечують введення в процес доказування нових джерел криміналістичної інформації;
2. виявлення, фіксація, вилучення, збереження і попереднє дослідження матеріальних слідів злочину;
3. встановлення механізму утворення слідів і причин їх взаємодії;
4. обробка і використання криміналістичної інформації для розслідування злочинів і їх запобіганню;
5. розробка прийомів і технічних засобів оцінки і подання криміналістичної інформації в правоохоронній діяльності.

Для вирішення перерахованих завдань методи криміналістичної техніки можуть використовуватись слідчим, спеціалістом, експертом. У даному випадку одні й ті самі науково\_технічні методи і засоби можуть застосовуватися будь-яким згаданим об’єктом.

Це свідчить про єдність криміналістичної техніки.

**Джерела криміналістичної техніки:**

1. кримінально-процесуальний закон;
2. потреби слідчої та судової практики;
3. досягнення природничих і технічних наук, які сприяють удосконаленню існуючих, а також розробці та впровадженню нових методів і засобів криміналістичної та спеціальної техніки.

***Під час застосування криміналістичної техніки у ході розслідування злочинів необхідно дотримуватись таких принципів:***

1. законності;
2. науковості;
3. етичності застосування науково-технічних засобів;
4. цілісності об’єктів у незмінному вигляді;
5. безпеки науково-технічного засобу;
6. ефективності використання науково-технічного засобу.

Отже, до криміналістичної техніки можна віднести: наукові положення про збирання і дослідження речових доказів, прилади, апаратура, обладнання, інструменти, пристосування, різні допоміжні технічні засоби, а також матеріали, що застосовують для збирання, фіксації та вивчення доказів у процесі судочинства.

**Питання 2**

**Галузі криміналістичної техніки**

Як частина криміналістики, криміналістична техніка складається не тільки з окремих елементів, тобто криміналістичних теорій, прийомів, способів, методів, вчень тощо, але й з окремих галузей знань, що утворюють свою власну систему.

**До системи криміналістичної техніки належать:**

1. **Загальні положення криміналістичної техніки** – теоретичні положення (концепції) та основані на них технічні засоби і методи, які застосовуються для збору, дослідження, оброблення і використання джерел криміналістичної інформації в розслідуванні і попередженні злочинів.
2. **Криміналістична фотографія та відеозапис** – галузь криміналістичної техніки, що являє собою систему наукових положень, а також розроблених на їх основі фотографічних засобів і методів знімання, які використовуються у збиранні та дослідженні доказів для розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Криміналістичний відеозапис становить собою систему науково розроблених методичних рекомендацій відеозапису за допомоги сучасних відеозаписувальних пристроїв у різних видах криміналістичної діяльності, які використовуються у збиранні та фіксації доказів.

1. **Криміналістичне дослідження зовнішності людини** (габітоскопія) – галузь криміналістичної техніки, що є системоютеоретичних положень про зовнішні ознаки людини та сукупність методів і науково-технічних засобів, які забезпечують збирання, дослідження і використання цих ознак для ототожнення особи.
2. **Криміналістична трасологія (слідознавство)** – галузь криміналістичної техніки, яка вивчає теоретичні основи слідоутворення, закономірності виникнення слідів, що відображають механізм злочину, розробляє рекомендації щодо застосування методів і засобів виявлення слідів, їх вилучення та дослідження з метою визначення обставин, що мають суттєве значення для розкриття, розслідування та попередження злочинів.
3. **Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх застосування (судова балістика)** – галузь криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї та боєприпасів, закономірності виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи збирання й дослідження таких слідів для встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендацій щодо запобігання злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю.
4. **Судове почеркознавство (криміналістичне дослідження письма) та авторознавство** – галузь криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності письма, процес його дослідження, можливість ідентифікації людини за почерком та вирішує інші завдання почеркознавчої експертизи. Судове авторознавство базується на наукових засадах щодо встановлення автора тексту за допомоги

даних лінгвістики (фразеології, граматики та ін.).

1. **Техніко-криміналістичне дослідження документів** – галузь криміналістичної техніки, предметом якої є вивчення способів виготовлення і підроблення письмових документів і характерних для них ознак, а також розроблення, засобів і методів огляду і дослідження документів з метою ідентифікації, встановлення інших фактів, які мають значення для розслідування і судового розгляду.
2. **Криміналістична реєстрація (інформаційно-довідкове**

**забезпечення розкриття і розслідування злочинів)** – науково розроблена система довідкових, розшукових та інших криміналістичних обліків об’єктів носіїв криміналістично значущої інформації, яка використовується для розкриття, розслідування і попередження злочинів.

В основу системи криміналістичної техніки покладено предметний принцип, що відображає особливості кожної галузі.

**Питання 3**

**Сутність та види науково-технічних засобів**

Кожному суб’єкту правоохоронних органів досконало відомо, що вміле застосування спеціальних знань науки криміналістики дає можливість успішно реалізувати свої знання й досвід на практиці.

Отож, ефективне застосування спеціальних знань у процесі розслідування, розкриття і попередження злочинів можливе лише з використанням техніко-криміналістичних засобів.

Навіть найдосконаліша теорія, вчення, що покладені в основу того чи іншого знання, не може привести суб’єктів кримінального процесу (суддю, слідчого, працівника дізнання, експерта та ін.) до бажаного результату без використання технікокриміналістичних засобів. Наприклад, без застосування спеціальної технікокриміналістичної апаратури судовий експерт здебільшого не може розв’язати ідентифікаційні та неідентифікаційні завдання.

Дослідження мікрооб’єктів стало можливим лише завдяки застосуванню сучасних засобів аналізу та мікроскопів.

Криміналістична техніка акумулює в собі такі поняття, які базуються не тільки на сучасних засобах і методах науки криміналістики, але й на новітніх досягненнях природничо-технічних наук, що використовуються суб’єктами правоохоронної діяльності.

Оскільки криміналістична техніка використовує науково-технічні засоби багатьох інших галузей знань, то за період свого розвитку і становлення вона неодноразово піддавалась різній класифікації, яка і до нині не має єдиного тлумачення і залишається дещо недосконалою, а отже, потребує подальшого вивчення та доопрацювання.

***У своїй діяльності криміналістична техніка використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи.***

Тому всі **техніко-криміналістичні засоби, прийоми й методи за джерелом свого походження поділяються на три групи:**

1. **Першу** **становлять засоби, прийоми й методи, що запозичені без змін з**

**різних технічних і природничо-технічних наук.** Вони набувають криміналістичного характеру лише у зв’язку зі специфічною метою та правовою підставою їх застосування. До них можна віднести фотоапарати різних моделей, фотоприлади, мікроскопи, металошукачі, хроматографи, збільшувальні та вимірювальні прилади, аудіо-, кіно-, теле-, відеотехніку загального призанчення та ін.

1. **Друга група – це засоби, прийоми та методи з інших галузей знань, пристосованих для криміналістичних цілей з метою розслідування, розкриття й попередження злочинів.** До них можна віднести спеціальні прийоми, способи й

методи фотографічної зйомки, спеціальні методи дослідження документів, письма й почерку з використанням ультрафіалетових та інфрачервоних променів, електронно-оптичні перетворювачі, бінокулярні мікроскопи,експрес-аналізатори газових сумішей, лазерні, рентгенівські установки та ін.

1. **Третю групу складють технічні засоби, прийоми та методи, що спеціально**

**розроблені для цілей криміналістики з метою дослідження та розкриття злочинів.** До них належить криміналістичне обладнання, порівняльні прилади,прилади для виявлення невидимих слідів, прилади для фотографування слідіввід частин вогнепальної зброї на кулях і гільзах, дактилоскопічні прилади танабори до них, пошукові прилади, порівняльні мікроскопи, прилади для виявлення підробленних документів, комп’ютерні програми для складання композиційних портретів за методом «словесного портрета» конкретної особи та ін.

З наведеного вище поділу техніко-криміналістичних засобів на три групи уже очевидно, наскільки вони різноманітні не тільки за своїм походженням та призначенням, але й при використанні їх для збирання і дослідження доказів.

Завдяки такому розмежуванню, вся криміналістична техніка сконцентрована за своїм специфічним призначенням та оперативно застосовується відповідними співробітниками правоохоронних органів різних ланок та спеціальностей у боротьбі зі злочинністю.

**Залежно від зазначеної вище групи поділу, вся криміналістична техніка,**

**застосовується наступними суб’єктами:**

• оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових заходів;

• безпосередньо слідчими при проведенні слідчих дій, та опосередковано із залученням спеціалістів;

• спеціалістами та експертами під час проведення відповідних досліджень;

• суб’єктами судового розгляду.

**Суб’єктами застосування криміналістичної техніки** у процесі розслідування та розкриття злочинів можуть бути не будь-які учасники процесу, а лише уповноважені на те особи: слідчі, дізнавачі, прокурори\_криміналісти, спеціалісти, експерти.

Закон не дає вичерпного переліку засобів і методів криміналістичної техніки, що застосовується у процесі досудового слідства та судового розгляду справ.

Це неможливо як через великомасштабний перелік всіх таких засобів, так і тому, що криміналістична техніка постійно розвивається, удосконалюється, в результаті чого збільшуються її можливості застосування, крім того, кількість об’єктів дослідження безперервно зростає.

**Техніко\_криміналістичні засоби, прийоми, методи залежно від суб’єкта їх застосування поділяють на три види, а саме:**

• засоби, що застосовуються слідчим і судом на стадії досудового та судового слідства;

• засоби, що застосовуються органом дізнання у процесі проведення оперативно-розшукових заходів;

• засоби, що застосовуються судовими експертами при проведенні експертних досліджень речових доказів.

**Крім того, всю криміналістичну техніку за її призначенням та завданням поділяють на три групи:**

**1) для виявлення, фіксації та вилучення різних слідів і об’єктів** (починаючи від простих дактилоскопічних щіточок, порошків, спеціальних пульверизаторів, полімерних паст для отримання зліпків із різних слідів і закінчуючи наборами технічних засобів для пересувних криміналістичних автолабораторій);

**2) для розшуку об’єктів за їх ознаками** (криміналістичні обліки об’єктів, інформаційно\_пошукові системи, автоматизовані пошукові системи, порівняльні картотеки, слідотеки, колекції різноманітних об’єктів, предметів, які найчастіше потрапляють у сферу кримінального розслідування);

**3) для експертно-криміналістичного дослідження речових доказів та інших найрізноманітніших об’єктів.**

Техніко-криміналістичні засоби, що застосовуються під час розслідування, розкриття і попередження злочинів, також **класифікують залежно від того, який загальнонауковий метод домінуює у процесі їх використання.**

**На цій підставі технічні засоби поділяють на:**

* засоби спостереження,
* порівняння,
* моделювання
* опису,
* вимірювання,
* математичні та ін.

**Техніко-криміналістичні засоби при проведенні експертних досліджень, залежно від конкретного виду експертизи, диференціюють на окремі групи:**

* засоби дактилоскопії,
* балістики,
* трасології,
* фототехніки,
* дослідження документів,
* почерку, тощо.

**До техніко\_криміналістичних засобів, що використовуються в кримінальному судочинстві, висувають наступні вимоги:**

• наукова обґрунтованість;

• безпечність застосування;

• відповідність нормам законності.

Техніко-криміналістичні засоби, що пропонуються криміналістичною наукою практиці розслідування, розкриття та попередження злочинів, гарантують досліднику достовірність встановлених фактів.

Як правило, перш ніж запропонувати технічний засіб практиці, його всебічно перевіряють експериментальним чином на безпечність та надійність.

Техніко\_криміналістичні засоби повинні бути нешкідливими для життя та здоров’я людини – як для учасників процесу, так і для учасників кримінального судочинства.

Крім того, безпечність передбачає дбайливе поводження і зберігання речових доказів та інших об’єктів, що досліджувалися за їх допомогою.

Потрібно пам’ятати, що використання техніко-криміналістичних засобів не може порушувати законних прав та інтересів громадян, їх моральні та етичні норми, створювати загрозу їх життю і здоров’ю та суперечити нормам чинного законодавства.

**Питання 4**

**Методи криміналістичної техніки**

Основу криміналістичного методу складають технічні засоби (знаряддя праці) і об’єктивні закономірності науки і техніки, на основі яких сконструйовані різні прилади і пристрої для проведення різних видів практичної діяльності слідчого, працівника органу дізнання, судового експерта.

**Методи отримання криміналістичної інформації поділяються надва великі класи:**

1. **методи виявлення, фіксації і вилучення джерел криміналістичної інформації, що застосовуються слідчим і органом дізнання** (методи «польової» криміналістики);
2. **методи отримання криміналістичної інформації спеціалістом, помічником слідчого і експертом** (лабораторні, експертні або науково-дослідницькі).

В експертній практиці розроблена класифікація методів криміналістичних досліджень, в якій за основу поділу вибрано **вид судової експертизи:**

* почеркознавчі,
* авторознавчі,
* трасологічні,
* судово-балістичні,
* дактилоскопічні тощо.

**До методів виявлення, фіксації і попереднього дослідження речових джерел інформації відносять:**

1. органолептичні (на основі органів чуття — зір, слух, нюх, дотик);
2. вимірювання (органолептичні (високий, низький, середній, великий, вище за середній, нижче від середнього тощо) та інструментальні — порівняння об’єкта зі стандартною метричною мірою (м, см, кг, г, см2 тощо)).

**Інструментальні методи поділяються на:**

* ***контактні,***
* ***безконтактні***
* ***комбіновані.***

***Контактні методи*** полягають в приведенні вимірювального засобу в контакт з вимірюваним об’єктом і порівнянні його з одиницею виміру.

***Суть процедури безконтактного*** вимірювання полягає в порівнянні одиниці виміру (масштабу) з оптичним зображенням вимірюваного об’єкта.

***Суть процедури комбінованого методу*** вимірювання зводиться до того, що спочатку контактним абобезконтактним шляхом вимірюють об’єкт, а потім справжнійого розміри визначають без контакту.

* ***фотографічні методи*** (оперативні, вимірювальні, контрастуючі,

сигналетичні, кольоророздільні, стереоскопічні, макро- та мікро зйомки, зйомки у невидимій ділянці спектру тощо).

**До методів дослідження речових доказів та інших джерел інформації експертом і спеціалістом у лабораторних умовах відносять:**

**1) фізичні методи:**

- мікроскопічні (використовуються засоби, які розширюють сприйняття людини — можливість роздільно сприймати дрібні об’єкти);

- вимірювальні (використовують як найпростіші (лінійка, рулетка, мікрометри, штангенциркулі, кутомірні пристрої тощо), так і складні прилади (теодоліти, вимірювальні мікроскопи, спектрографи, вимірювальні хроматографи, спектрометри тощо));

- дослідження в ультрафіолетових променях (відбиті промені та ультрафіолетова люмінесценція);

- дослідження в інфрачервоних променях (відбиті промені та

інфрачервона люмінесценція);

* дослідження у рентгенівських променях (мають здатність проникнення крізь об’єкти органічного та біологічного походження та використовуються для пошуку тайників у стінах, виявлення схованок зброї, вибухових пристроїв у валізах, поштових відправленнях, контейнерах, в аеропортах при догляді багажу);
* люмінесцентний аналіз (використовується властивість об’єктів матеріального світу світитися при опроміненні УФ- та ІЧ- променями);

**2) хімічні методи:** полярографічні; хроматографічні; спектральні (для встановлення складу, походження, однорідності або різнорідності речовин та предметів матеріального світу);

**3) біологічні:** ботанічні; спорово-пилкові; іхтіологічні; орнітологічні; вірусологічні; генної інженерії; гістологічні; ембріологічні.

Висновок: отже, використання техніко-криміналістичних засобів – явище надзвичайно поширене у практиці правоохоронних органів.

Нині криміна лістична техніка з успіхом застосовується не тільки в кримінальному, а й у цивільному, арбітражному та адміністративному судочинстві.

Слідчий, дізнавач, прокурор, суд для збирання та дослідження доказової інформації використовують різні технічні засоби, прийоми та методи, що базуються на досягненях природничих і технічних наук, криміналістичної та оперативної техніки, даних логіки та психології, інформатики, обчислювальної техніки та ін.

На основі чинного кримінально-процесуального законодавства міністерства і відомства видають накази, постанови, розпорядження, інструкції, в яких регламентується діяльність підвідомчих їм організацій зі здійснення техніко-криміналістичного забезпечення процесу розслідування, розкриття й попередження злочинів.

Як суб’єкти системи техніко-криміналістичного забезпечення кримінального процесу, слідчі, працівники дізнання, спеціалісти судово-експертних установ, судові експерти, судді, у межах своїх повноважень і можливостей, можуть застосовувати техніко-криміналістичні засоби різної складності – від простих приладів збільшення до сучасної складної пошукової апаратури та новітнього лабораторного обладнання.

**Питання 5**

**Поняття судової фотографії, її завдання та значення**

На минулій лекції ми з вами розглядали основи криміналістичної техніки. І говорили про те, що зміцнення законності та правопорядку в Україні великою мірою залежить

від активного застосування в діяльності правоохоронних органів сучасних досягнень науково-технічного прогресу.

Боротьба із сучасною злочинністю старими методами не приносить очікуваних результатів.

Тому нині відбувається переозброєння слідчих, оперативних і експертно-криміналістичних підрозділів правоохоронних органів новими технічними засобами виявлення, фіксації, дослідження та пред’явлення суду об’єктивних доказів у наочному вигляді.

Серед таких засобів важливе місце відведене засобам криміналістичної (судової) фотографії, відеозапису та звукозапису.

Це означає, що особовий склад оперативних і слідчих підрозділів, адміністративних служб правоохоронних органів повинен мати необхідні професійні знання, вміння, навички, якідозволяли б використовувати криміналістичну, слідчо-оперативну та спеціальну техніку в щоденній практичній діяльності.

У розшукових і слідчих цілях фотографування застосовується ще з першої половини 19 ст.

Слово фотографія походить від двох грец. слів photos – світло та grapho – пишу, що дослівно означає «писати світлом».

Цей винахід датується 1839 р. і належить французькому фізику Араго.

Фотографія швидко набула широкого застосування в поліцейській практиці багатьох країн: злочинців почали фотографувати, а їх фотокартки поміщати в спеціальні фотоальбоми.

Фотографія замінила різні способи реєстрації злочинців.

Спочатку фотографія розвивалась як загальна, її основним завданням було виконання знімків людей, пейзажів, будівель тощо.

З часом, з’ясувалося, що загальна фотографія не здатна належним чином

задовольнити потреби слідчої та судової практики, об’єкти якої відрізнялись

своєрідністю і тому потребували розробки спеціальних засобів, методів і видів

фотографування.

Відтак на базі досягнень загальної фотографії виникла судова фотографія як самостійна частина криміналістичної техніки.

Останнім часом судову фотографію стали називати криміналістичною.

Утім обидва терміни рівнозначні за своєю суттю, тому можуть вживатися як синоніми.

**Криміналістична (судова) фотографія** – це галузь криміналістичної техніки, що включає наукові положення, техніко-криміналістичні засоби, види, методи та способи фотографічної зйомки, які застосовуються при проведенні слідчих дій, оперативних заходів і судових експертиз із метою виявити, зафіксувати й дослідити об’єкти, що мають доказову інформацію та можуть бути представлені суду як наочний матеріал.

**Зміст судової фотографії** становлять наукові положення і практичні рекомендації щодо використання фотографії в розслідуванні злочинів.

**Предметом криміналістичної фотографії** є факти, що можуть бути встановлені спеціалістом (експертом) за допомогою технічних засобів, вироблених методів, способів фотографічної зйомки, які за своїм кінцевим результатом містять об’єктивну наочно-доказову інформацію.

Наприклад, висновок експерта при проведенні СБЕ (судово-балістичної експертизи), експертизи почерку, дактилоскопічної експертизи та ін.

**Метою застосування криміналістичної фотографії** є швидке розслідування, розкриття, попередження злочинів і викриття злочинців за допомогою наочно-доказових матеріалів.

**Суб'єкти застосування судової фотографії:**

- слідчий у процесі попередження, розкриття та розслідування злочинів;

- оперативний працівник у ході провадження оперативно-розшукової роботи;

- експерт при проведенні експертизи та участі у слідчих діях як спеціаліст;

- представники громадських організацій та окремі особи, які здійснюють свої права з охорони громадського порядку та суспільної безпеки (останні не знають прийомів судової фотографії та використовують звичайну відображувальну зйомку подій, об'єктів, документів, осіб).

**До завдань судової фотографії відносяться:**

1. забезпечення технічними засобами та практичними прийомами виявлення, фіксації та дослідження матеріальних джерел доказової інформації;
2. здійснення об’єктивної фіксації слідчих дій та їх результатів;
3. вдосконалення існуючих та розроблення нових технічних засобів збирання і дослідження доказів;
4. забезпечення принципу наочності в доказуванні та профілактичній діяльності слідчого, органу дізнання.

**Використання фотографічного знімання в розслідуванні злочинів зумовлено та-**

**кими чинниками:**

1. дозволяє з великою точністю зафіксувати об’єкт, його стан, ознаки;
2. забезпечує швидку фіксацію тих чи тих об’єктів;
3. дає адекватне уявлення про зображений на фотознімку об’єкт;
4. фотографічне зображення має властивість наочності й документальності;
5. існує можливість одержання слабовидимих і невидимих деталей, слідів, ознак.

***Криміналістична фотографія поділяється на***:

* **судово-оперативну (фіксувальну) та**
* **судово-дослідницьку (експертну) фотографію.**

**Судово-оперативна фотографія** є сукупністю методів, прийомів і засобів, що застосовуються у провадженні слідчих чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів та інших об’єктів.

Фотознімання виступає додатковим засобом фіксації у процесі здійснення слідчої дії.

Судово-оперативна фотографія, як засіб фіксації, під час розслідування застосовується у поєднанні з оформленням протоколу, схем і планів. Об’єктами судово-оперативного фотознімання є: місцевість і приміщення, а також їхні окремі ділянки, предмети, сліди, трупи, живі особи, окремі дії учасників слідчих дій та їхні результати.

Судово-оперативне фотознімання здійснює слідчий, оперативний працівник органу дізнання або спеціаліст за допомоги фотографічної техніки, що входить до фотокомплекту слідчого.

**Судово-дослідницька фотографія** – система спеціальних методів, прийомів і засобів, які застосовуються для одержання нових фактів у провадженні судових експертиз.

Дослідження з використанням засобів і методів судової фотографії передбачає виявлення слабковидимих або зовсім невидимих за звичайних умов ознак, подібності або різниці між ними.

***Судово-дослідницьку фотографію іноді називають експертною***, через те що її методи і засоби застосовують експерти під час своїх досліджень.

**Об’єктами судово-дослідницької фотографії є** речові докази, які піддаються експертному дослідженню, порівняльні зразки та матеріали, що використовуються під час експертизи.

**Судова фотографія відрізняється від загальної** передовсім тим, що оперує науково обґрунтованими методами й засобами фотографічної фіксації, що застосовуються для розслідування та розкриття злочинів.

Завдяки використанню спеціальних прийомів фотозйомки, вона дозволяє виявити неозброєним оком різноманітні об’єкти, наприклад, дописки в документах, сліди травлення, підчищення, а також зафіксувати швидкоплинні процеси, наприклад, обертання кулі під час польоту, зіткнення транспортних засобів та ін.

***Фотографування як об’єктивна форма фіксування має низку переваг*** перед іншими (описом, зліпками, схемами) способами фіксації.

Саме тому фотзнімок-документ має такі характерні особливості як:

• об’єктивність;

• достовірність;

• переконливість;

• документальність;

• наочність;

• висока точність у передачі інформації;

• швидкість процесу фіксації;

• відносна швидкість відтворення.

***Проте фотографія не позбавлена недоліків***:

• площинний характер зображення;

• випадки викривлень (аберації фотооптики, кома, дисторзія, астигматизм) або навмисні комбінації фотоперекручень;

• можлива неякісність знімків;

• обмеженість передачі кольорів при чорно-білому зображенні;

• неможливість зафіксувати динаміку процесу (фотографія дає тільки статичне зображення об’єкта, що фіксується).

У результаті розроблення нових засобів і прийомів фотографування цих недоліків постійно меншає і в перспективі можуть бути цілком або значною мірою усунені.

Фотознімання має передувати будь-якому іншому засобові фіксації інформації та виконуватися відповідно до криміналістичних рекомендацій.

**За своєю правовою природою фотознімки** належать до документів і можуть бути використані у кримінальному процесі як джерело доказів.

**Питання 6**

**Судово-оперативна фотографія, фотозйомка на місці події**

Судова (криміналістична) фотографія як оперативний засіб точного та об’єктивного фіксування використовується під час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, а також криміналістичних та інших видів експертиз.

Як ми уже зазначили, отримані при цьому фотознімки разом з протоколом слідчих дій є джерелом доказової інформації.

Фотознімки є додатковим наочним матеріалом, який дозволяє об’єктивно сприймати описану в протоколі картину слідчих дій, візуально оцінювати форму, розмір і розташування об’єктів у просторі.

Фотознімок фіксує все, що потрапляє в поле зору об’єктива апарата таким, яким воно існує або існувало в реальному житті; він є об’єктивним джерелом інформації, зокрема й тієї, яка не відображена у протоколі з якихось причин.

Правильно виконані знімки дозволяють визначити справжні розміри предметів, накреслити масштабний план, відновити обстановку місця події, провести впізнання, здійснити заходи з розшуку людей і речей.

**Судово-оперативна фотографія** – це вид судової фотографії, що становить собою систему прийомів застосування фототехнічних засобів і методів фотографічної фіксації об'єктів, осіб, трупів, слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів.

Слідчий, як правило, використовує загальновідомі, гласні методи й способи криміналістичної техніки згідно з нормами кримінально-процесуального закону.

Орган дізнання застосовує як криміналістичну, так і спеціальну техніку.

***Фотоінформація, отримана під час здійснення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів чи після проведення криміналістичної експертизи, повинна відображати:***

1. хід слідчої дії (оперативно-розшукових заходів, криміналістичної експертизи);
2. результат слідчої дії (оперативно-розшукових заходів, криміналістичної експертизи);
3. максимальну кількість відомостей про відображені об’єкти.

У слідчій практиці фотозйомка найчастіше застосовується у процесі огляду місця події, обшуку, виїмки, впізнання, перевірки свідчень на місці, проведення судових експертиз, відтворення обстановки й обставин події тощо.

***Залежно від характеру слідчої дії та її цілей, специфіки об’ єкта фотозйомки і завдань фіксації застосовуються різні види, методи та способи судово-оперативної фотографії.***

Судово-фотографічні способи, методи та види зйомки становлять **систему судової фотографії.**

**Спосіб** — це порядок дії, спрямований на вирішення завдань щодо використання фотографії: що, як, у якій послідовності, за допомогою яких засобів; що і як показати на фотознімках.

**Методи судової фото­графії** — це сукупність способів (правил і рекомендацій) щодо обран­ня фототехнічних засобів і прийомів їх застосування.

Сукупність ме­тодів і способів (прийомів) зйомки щодо особливостей криміналістич­них об’ єктів становлять **види зйомки.**

У судово-оперативній фотографії найпоширенішим видом зйомки **є фотозйомка місця події.**

**До фотозйомки місця події ставлять­ся такі вимоги**:

1) порядок фотозйомки та порядок процедури огляду місця події є взаємопов’ язаними;

2) фотозйомка має передувати іншим методам фіксації;

3) засоби і методи фотозйомки обираються залежно від ситуації огляду для забезпечення повноти, всебічності та точності фіксації;

4) сукупність фотознімків повинна давати повне та чітке уяв­лення про обстановку злочину, його сліди та деталі;

5) до внесення якихось змін в обстановку необхідно сфотографувати загальний вигляд місця події і взаємне розташування об’єктів; окремі сліди і предмети сп

**Розрізняють чотири види фотографічної зйомки на місці події:**

1. орієнтуючу
2. оглядову
3. вузлову
4. детальну.

Цей поділ певною мірою є умовним.

**Орієнтуюча зйомка** своїм завданням має фіксацію певного об’єкта або місця події разом із оточуючими його предметами, будівлями, місцевістю, тобто орієнтуючий знімок повинен містити зображення власне місця події на тлі оточуючих предметів чи місцевості.

Орієнтуючий фотознімок наочно ілюструє, яким є місце події, його розміри, кордони, місцезнаходження та його взаємозв’язок з іншими об’єктами.

Тому місце події на фотознімку необхідно розташувати в центрі, а праворуч і ліворуч захопити деталі обстановки, що безпосередньо прилягають до нього.

В орієнтуючому знімку, з невеликої відстані, досить важко в одному кадрі відтворити картину події. Тому, якщо обстановка не дозволяє в одному кадрі зафіксувати картину події, орієнтуючу фотозйомку проводять панорамним методом – із застосуванням лінійного, кругового, ярусного чи вертикального способу панорами з виготовленням декількох фотознімків.

На відкритій місцевості частіше застосовується кругова панорама, а на витягнутій місцевості та у довгих приміщеннях – лінійна.

Орієнтуюча фотозйомка завжди застосовується на відкритій місцевості.

Цей вид фотозйомки може бути здійснений лише в умовах природного освітлення.

Якщо місце події оглядається вночі, то орієнтуюче фотографування неможливе. Його слід провести у світлий час доби, що цілком відповідає правилу про доповнення огляду, провединого в нічній час, оглядом при природному освітленні.

Щоб орієнтуючий знімок відповідав вимогам, що до нього висуваються, слід ретельно вибирати точку зйомки. Вона зазвичай віддалена від самого місця події на досить значну відстань, але по можливості це місце повинно перебувати в центрі кадру. Слід також пам’ятати, що чим вища точка зйомки, тим більше інформаційне навантаження несе орієнтуючий знімок.

Найчастіше орієнтуючу зйомку проводять на початковій стадії огляду.

Але іноді повністю з’ясувати всі особливості місця, що оглядається обстановки довкола нього, можна лише в кінці огляду місця події. У таких випадках орієнтуючу зйомку доцільно проводити в кінці огляду.

**Оглядова зйомка** застосовується для фіксації загального вигляду місця події без оточуючих предметів. Аби зафіксувати взаємне розта­шування найважливіших об’єктів, відобразити їх специфіку, зйомку провадять із різних боків.

***Важливою вимогою*** щодо оглядових знімків є повнота зображення місця події.

Оглядовий знімок повинен бути зроблений із такої позиції, з якої можна було б із упевненістю розпізнати взаємне розташування важли­вих об’єктів обстановки.

Та частина простору, яка не може бути від­творена на зображенні з однієї позиції, є «сліпою зоною». Кожний поодинокий знімок має такі зони.

***Особливістю оглядової зйомки*** є можливість фіксації тих самих предметів у кількох ракурсах. Якщо місце події має складну будову, вдаються до виготовлення кількох знімків, які доповнюють один одно­го, — оглядової серії.

Така серія дає змогу скласти з одержаних знімків зображення деякого розгорнутого простору таким чином, що зобра­ження на одному знімку є продовженням зображення на іншому. Огля­дова серія може належати також до різних ізольованих один від одно­го об’єктів. У тісних приміщеннях зйомку проводять панорамним методом або з використанням ширококутних об’єктивів.

**Вузлова зйомка** — це зйомка частин (вузлів) об’єкта.

**Вузол** — це частина місця події, де виявлено сліди злочину. При такій зйомці ве­ликим планом фотографуються певні ділянки місця події, що мають важливе значення, та об’єкти, з якими були пов’язані дії злочинця. Так, у приміщенні, де вчинено крадіжку, це можуть бути зламані двері, по­шкоджене вікно, розкриті сховища та ін. На місці вбивства об’ єктом вузлової зйомки може бути труп зі слідами ушкоджень.

Кількість вузлів на місці події визначається слідчим і залежить від особливостей злочину та специфіки об’єктів на місці події.

**Детальна зйомка** — це зйомка окремих слідів, предметів, деталей обстановки місця події. її завжди провадять масштабним способом: великим планом із масштабною лінійкою.

Детальній зйомці підлягають насамперед предмети і сліди, які не можуть бути вилучені з місця по­дії, швидко змінюють свої властивості або існує небезпека їх знешко­дження.

При виборі ракурсу зйомки виходять із поставлених завдань — виявлення найважливіших, типових особливостей, що стосуються форми, розмірів, взаємного розташування частин, структури, а також розкриття криміналістичного значення предмета чи сліду.

***Об’єктами детальної фотозйомки*** є окремі предмети і сліди, які здебільшого підлягають вилученню з місця події як джерела доказової інформації.

Це засоби вбивства, сліди рук, ніг, зубів, транспортних засобів, документи, ножі, відстріляні кулі, гільзи, рани на трупі тощо – усі вони фотографуються за допомогою масштабу.

Детальна фотозйомка проводиться на відстані, ближчій за 1 м – об’єкт, який

фотографують, повинен займати весь кадр. При цьому необхідно дотримуватися відповідних основних правил, розроблених криміналістичною фотографією.

***Основні правила фотозйомки об’єктів:***

1. Поруч зі слідом або предметом необхідно помістити масштабну лінійку з позначеннями поділок на міліметри та сантиметри й добре розпізнаваними чорно-білими поділками по 5 мм. Лінійку розміщують у площині об’єкта, який фотографують.
2. Якщо слід ноги дуже глибокий (на мокрому снігу чи глині), то лінійка повинна лежати не на поверхні, а на одному рівні з дном сліду, для чого поруч з ним роблять підкоп.
3. Фотоапарат розміщують над слідом або предметом таким чином, щоб оптична вісь об’єктива була перпендикулярна до площини зйомки, а задняя стінка апарата – паралельна об’єкту, що фотографується.

**Повна фотографічна фіксація обстановки місця події** передбачає використання всіх розглянутих видів зйомки — орієнтуючої, оглядової, вузлової і детальної, які доповнюють одна одну та забезпечують ілю­стративність і об’єктивне уявлення про місце події.

**Питання 7**

**Методи судової фотографії**

Види судової зйомки (орієнтуюча, оглядова, вузлова, детальна) не слід ототожнювати із методами судової фотографії .

**Метод** — це спосіб зйомки, а **вид** — реалізація її мети.

Наприклад, оглядову зйомку можна виконати вимірювальним, стереоскопічним або панорамним способом.

**До методів судово-оперативної фотографії належать**:

1. Панорамний
2. Вимірювальний
3. Широкомасштабний
4. Сигналетичний
5. Репродукційний
6. Стереоскопічний

**Панорамний метод** — прийом фотографування довгих об'єктів частинами шляхом переміщення фотоапарата паралельно об'єкту.

Панорамна фотозйомка полягає в суворому послідовному фото­графуванні частин місцевості чи приміщення за горизонталлю чи вер­тикаллю, а також довгих, високих споруд і окремих великих об’єктів, що не вміщуються в один кадр великого плану. Потім з окремих зафік­сованих частин складають одне загальне зображення, яке називається **фотопанорамою.**

**Розрізняють лінійну, кругову та ярусну панорами.**

***При лінійній панорамній зйомці*** камера переміщується по прямій лінії уздовж об’єкта, на однаковій відстані від нього. Кожний наступний кадр повинен частково (на 1/3) перекривати зображення попереднього.

***Кругова панорамна зйомка*** є доцільною у тих випадках, коли необ­хідно зафіксувати з різних боків далеко розташовані об’єкти.

Фотогра­фування провадиться з однієї точки, а камеру після кожного кадру по­вертають навколо її вертикальної осі на певний кут. Фотоапарат реко­мендується встановлювати на штатив, використовувати спеціальну голо­вку з градуйованою шкалою.

При зйомці треба забезпечувати часткове перекриття попереднього кадру. Частина попереднього кадру, що пере­кривається наступним, повинна становити 10-15 % його площі. Повна кругова панорама є зображенням місцевості по колу (360°).

***На відміну від кругової, ярусна зйомка*** здійснюється поворотом фото­камери навколо її горизонтальної осі; застосовується для фіксації високих об’єктів. При цьому масштаб нижніх і верхніх кадрів буде різним уна­слідок збільшення відстані до частини об’єкта, що знімається.

Для того щоб панорамний знімок мав високу якість, усі фрагменти повинні мати однакову щільність. Тому рекомендується фотографува­ти всі частини об’єкта в однакових умовах.

Монтаж готових знімків у фотопанораму провадиться за деталями зображень, що збігаються. Знімки обрізають таким чином, аби на панорамі одна й та сама деталь не була зображена двічі.

Панорамна зйомка може бути виконана фотокамерою загального призначення або панорамним фотоапаратом.

**Вимірювальна зйомка** призначена для одержання фотознімків, за якими можна визначити розміри сфотографованих об’ єктів і відстані між ними.

***Така зйомка може бути виконана кількома способами:***

* з масштабною лінійкою
* зі стрічковим (глибинним) або квадратним масштабом.

***Сутність масштабної зйомки*** полягає в тому, що об’єкт фотографу­ється разом із масштабною лінійкою. Лінійку розміщують поруч зі слідом або предметом, на рівні їх поверхонь.

Масштабний знімок фік­сує співвідношення предмета і лінійки у тому вигляді, яким воно було насправді, і не потребує будь-яких пояснень.

При зйомці об’ємних предметів лінійку піднімають за допомогою підкладок до рівня пло­щини, що фотографується.

Оптична вісь об’єктива фотоапарата має бути перпендикулярна площині об’єкта і спрямована в його центр.

***Вимірювальна зйомка зі стрічковим (глибинним) або квадратним масштабом (метрична зйомка)*** у слідчій практиці не одержала поши­рення через незручність розрахунків при зйомці. Проте її рекоменду­ється застосовувати у тих випадках, коли при огляді місця події осо­бливо важливе значення має фіксація відстаней між предметами в глибину і за фронтом.

***Простим способом метричної фотографії*** є внесення в кадр, що знімається, шкали віддалень, тобто глибинного масштабу у вигляді стрічки з чіткими поділками.

Фотоапарат встановлюють так, щоб на­прямок його оптичної осі був паралельним підлозі приміщення (або поверхні місцевості).

Глибинний масштаб розміщують на землі або на підлозі в напрямку від апарата, паралельно його оптичній осі. Нульову точку шкали розташовують точно під об’ єктивом.

**Стереоскопічна зйомка** — це метод одержання знімків, який дає змогу повніше сприймати обсяг сфотографованих предметів.

Об’єкт фотографується з двох різних точок, які відповідають позиції лівого і правого ока. Два знімки утворюють стереопару, яку розглядають через стереоскоп.

Застосування стереоскопічної зйомки в слідчій практиці може бути корисним при фіксації місця події, обстановка якої являє собою склад­не нагромадження значної кількості речей і предметів.

**Репродукційна фотозйомка** — це система прийомів фіксації пло­щинних об’єктів.

Вона застосовується для відтворення фотографічни­ми способами плоских оригіналів (документів, фотознімків, креслень, схем, рисунків та ін.).

При такому фотографуванні додержуються пра­вил масштабної зйомки, що забезпечує високу точність копії.

***У про­цесі репродукційної зйомки необхідно:***

а) рівномірно освітлювати всю поверхню об’єкта;

б) забезпечити паралельність взаємного розташування негативного матеріалу та об’єкта;

в) оптична вісь об’єктива повинна проходити через центр об’єкта.

Дана зйомка виконується за допомогою спеціальної або звичайної фотоапаратури, для чого застосовують репродукційні установки: пор­тативні (РУ-2, РДУ, С-64) та стаціонарні (МРКА, УРУ «Бєларусь СБ-2», «Уларус»).

**Суть сигналетичного методу** полягає у фотографуванні живих осіб і трупів з дотриманням певних правил. Сигналетичну зйомку інколи називають упізнавальною.

Упізнавальна (сигналітична) фотозйомка застосовується для фік­сації зовнішності злочинців, з метою використання їх знімків у криміналістичному обліку, під час розшуку та ідентифікації, а також щодо невпізнаних трупів для їх обліку та встановлення осіб загиблих.

***При зйомці живих осіб*** звичайно виготовляють три погрудні знім­ки з зображеннями в 1/7 натурального розміру: правий профіль, вид спереду (анфас) і з поворотом голови праворуч (лівий напівпрофіль).

***У повний комплект входить також четвертий знімок*** — вид спереду на повний зріст. Третій і четвертий знімки можна замінити одним — із зображенням людини на повний зріст із поворотом усього корпуса праворуч.

На знімках у профіль і анфас людина повинна бути зобра­жена без головного убору, шарфа, окулярів, на третьому знімку — в тому вигляді, в якому її було затримано. Ретуш упізнавальних знімків не допускається.

**Упізнавальна зйомка трупа має свої особливості.** Спотворене об­личчя трупа попередньо відновлюють і здійснюють його «туалет». Відновлення обличчя полягає в накладенні швів на рани, а «туалет» — у припудренні шкіри, підфарбовуванні губ та ін.

Обличчя трупа повин­но бути сфотографоване до відновлення і «туалету» та після цього. Труп фотографується в тому ж одязі, в якому його виявлено, а оголений труп прикривають шматком тканини.

Обличчя трупа слід фотографувати у фас, обидва профілі (лівий і правий), а також у 3/4 повороту обличчя. Перед зйомкою необхідно надати трупу певне положення, зручне для фотографування. Обличчя трупа фотографують з розплющеними очима.

**Питання 8**

**Судовий відеозапис**

На даний час відеозапис широко застосовується у судово-слідчій діяльності.

Кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість використання кінозйомки і відеозапису при проведенні різних слідчих дій (ст. 852 КПК).

**Відеодокументи** — це завжди носій певної інформації, джерело доказів за кримінальною справою.

Відеозапис використовується у тих випадках, коли необхідно зафік­сувати певні факти, динамічну картину події, взаємозв’язок тих чи інших предметів і слідів, складну обстановку місця події.

Відеозйомка може застосовуватися для фіксації якої-небудь слідчої дії цілком або окремих її елементів.

***Відеозапис у розслідуванні злочинів має такі переваги:***

1)  дає змогу одночасно фіксувати звук і зображення на магнітній стрічці та візуально контролювати якість запису;

2)   містить інформацію про динамічність події, розвиток тієї чи іншої дії або явища;

3)  не потребує лабораторного опрацювання відзнятого матеріалу;

4)  дає можливість багаторазово використовувати відеострічку для запису.

**Судовий відеозапис** **являє собою** систему видів, методів та при­йомів зйомки, які застосовуються при проведенні слідчих і судових дій, оперативно-розшукових заходів і судових експертиз з метою роз­слідування злочинів та надання суду наочного доказового матеріалу.

Застосування відеозапису повинно забезпечити найбільш точну і повну фіксацію фактів, що мають доказове значення.

Відеозйомка не підміняє фотографію, а доповнює її, дозволяє фіксувати об’ єкти не тільки в статиці, а й у динаміці.

Відеозйомка при проведенні слідчих дій передбачає використання певних **видів, методів та прийомів зйомки.**

Так, **різновидами відео- зйомки** **є**:

* орієнтуюча
* оглядова
* вузлова т
* детальна зйомки.

Відеозапис рекомендується проводити в послідовності, в якій здійснюється слідча дія.

Визначення послідовності зйомки є необхідною передумовою одержання загального уявлення про подію.

Використання традиційних видів зйомок на місці події (орієнтую­чої, оглядової, вузлової та детальної) під час відеозапису набуває специфічного забарвлення.

***Зокрема, при орієнтуючій відеозйомці*** центральний об’єкт шляхом плавного переходу від дальнього плану може бути виконаний великим планом, у зв’язку з чим орієнтуюча композиція стає більш інформативною.

***При оглядовій зйомці*** можна зафіксувати загальну обстановку та її окремі елементи в просторовій орієнтації та існуючій послідовності.

**Особливості відеозйомки пов’ язані з видом слідчої дії, під час якої вона здійснюється.**

***У слідчій практиці відеозйомка найчастіше засто­совується:***

а) у процесі перевірки показань на місці;

б) при провадженні слідчого експерименту;

в) при пред’ явленні для впізнання;

г) під час огляду місця події;

ґ) при огляді трупа;

д) на допитах і очних ставках.

У певних випадках відеозапис є найбільш ефективним засобом при проведенні слідчих дій.

Так, відеозйомка доцільна при оглядах місць подій у справах про підпали і пожежі, порушеннях правил безпеки праці, аваріях на залізничному транспорті, авіакатастрофах, дорожньо- транспортних подіях та ін.

***Однією з передумов доброякісності відзнятого матеріалу є пра­вильний вибір методів і прийомів відеозйомки.***

Як **методи відеозйомки** можуть бути успішно використані методи судово-оперативної фото­графії, проте відеозйомка передбачає ширший спектр застосовуваних методів.

Наприклад, відеозапис із панорамуванням застосовують у тих випадках, коли необхідно показати великі простори перед об’єктивом або при зйомці в малих приміщеннях. Цей метод досить часто вико­ристовується при орієнтуючій зйомці.

**Панорамування** — це зйомка камерою, яка перебуває в русі. Воно може бути статичним (коли здій­снюється плавним поворотом камери навколо горизонтальної або вертикальної осі) та динамічним (коли здійснюється камерою, яка переміщується у просторі).

Знімати панорамним методом найкраще із застосуванням штатива з панорамною головкою. Панорами повинні починатися і закінчувати­ся зі статичних кадрів, інакше вони погано узгоджуються з сусідніми епізодами фільму. Всередині панорам слід робити зупинки для виді­лення головних об’єктів. Для цього застосовують наїзд (наближення камери до об’єкта), тобто плавний перехід від загального плану до середнього та великого.

**Інший прийом, зворотній наїзду (віддалення від об’єкта), — від’ їзд** частіше використовується для підтримки орієн­тації в обстановці проведення слідчої дії після серії епізодів, знятих великим і детальним планами, або для включення в кадр інших учас­ників після показу основного суб’єкта зйомки.

**До прийомів відеозйомки** належать також:

* зйомка кількома відео- камерами,
* зйомка прийомами обходу
* зйомка різноманітними пла­нами, що обираються залежно від особливостей об’єкта, який необхід­но зафіксувати, динамічності процесів і станів, завдань фіксації. Зо­крема, багатокамерна зйомка є найдоцільнішою при фіксації непо­вторних явищ і дій (наприклад, при огляді місця пожежі) і здійснюєть­ся одночасно з різних точок.
* круговий обхід (переміщення камери навколо об’єкта), коли існує можливість показати місце події з усіх боків: рухаючись по колу, зупи­няються у певних точках, і через відповідні проміжки часу з цих точок знову проводять зйомку.

Суб’єктом відеозйомки необов’язково має бути слідчий. Відеозапис може здійснювати спеціаліст або прокурор-криміналіст, на яких по­кладено обов’язок надавати слідчому допомогу в застосуванні науково- технічних засобів, а також може бути запрошений спеціаліст- телеоператор.

**Лекція № 4**

**Трасологія**

**План**

1. Загальна характеристика трасології. Поняття та класифікація слідів. Механізм слідоутворення.

2. Сліди рук: їх виявлення, фіксація та вилучення.

3. Сліди ніг та взуття людини.

4. Сліди знарядь злому та інструментів.

5. Сліди транспортних засобів

Питання 1.

Загальна характеристика трасології. Поняття та класифікація слідів. Механізм слідоутворення.

Скоєний злочин – крадіжка, розбійний напад, грабіж, вбивство - пов’язаний з цілим комплексом протиправних дій, що чиняться злочинцем.

Найчастіше ці дії скоюються особами із застосуванням заздалегідь підготовлених знарядь злочину. Для приховання слідів злочинці нерідко використовують різні методи завуалювання своєї діяльності.

Однак кожний злочин залишає певні сліди.

Криміналістика вчить, що скоїти злочин і не залишити слідів на місці події практично неможливо.

Сліди можуть бути різноманітними: порушення обстановки, переміщення предметів, сліди рук, ніг, запаху, залишені на місці події знаряддя злочину, речі та предмети, що належать злочинцю тощо.

Сліди злочину мають вирішальне значення для встановлення механізму скоєння злочину, а також для з’ясування причетності до нього окремих осіб.

Саме тому у криміналістичному розумінні сліди злочину мають особливе значення, адже їх цінність зумовлена залежністю між злочином і його відбиттям – слідоутворенням.

Тому уміле їх виявлення, вилучення та вивчення є прямим шляхом, який сприяє

розв’язанню низки завдань:

1. Встановлення механізму злочину:

• з’ясування закономірностей виникнення слідів злочину;

• визначення шляхів підходу та відходу;

• збір первинної інформації про осіб, які його скоїли.

2. Встановлення особи злочинця. Наукові знання слідів і їх вивчення дають цінну інформацію про особу, яка скоїла злочин. Відображення у слідах несе як загальну, так й індивідуальну інформацію. Кожній особі притаманні загальні властивості, характерні для всіх людей: загальні навички, хода, звички, манери поведінки, жести та здійснення певних дій, що перейшли в систему. Однак разом із загальними властивостями кожна особа має ще й індивідуальні властивості – своєрідний «почерк», притаманний тільки їй. Тому

такі властивості відображення в момент скоєння злочину проявляються не тільки у свідомості особи, але й у матеріально фіксованих предметах, що дозволяє встановити за ними конкретну особу. Наприклад: вік, зріст, фах, розмір взуття, стать, особливості ходи та ін.

3. Доказування вини. Сліди злочину використовують і для доведення вини. Вони складають доказову основу в слідчій і судовій діяльності та дозволяють з’ясувати об’єктивну істину в кримінальній справі, особливо якщо за ними було проведено відповідну ідентифікаційну експертизу з категорично позитивним висновком.

4. Розшук осіб, які переховуються від слідства та суду. Експериментальні

дані свідчать: у вирішенні питань, пов’язаних з розшуком злочинців, які переховуються, сліди мають вирішальне значення.

Така важлива роль слідів у діяльності всіх органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, ставить перед криміналістикою вкрай важливе завдання, а саме: розробляти нові та удосконалювати чинні прийоми, методи, способи та засоби огляду, виявлення й дослідження слідів, а також їх використання у процесі здійснення правосуддя.

Це і призвело до виникнення однієї з основних галузей криміналістичної

техніки – трасології.

Термін «трасологія» походить від франц. trace – слід і грец. logos – вчення й означає вчення про сліди.

Трасологія досліджує механізм утворення слідів та особливості відбиття пов’язаних з ними об’єктів з метою криміналістичної ідентифікації.

Як самостійний розділ криміналістичної техніки в криміналістиці трасологія сформувалася порівняно недавно.

У перших радянських підручниках з криміналістики середини 20-х рр. ХХ ст. такого розділу ще не було. Лише у підручнику (1938 р.) І. Н. Якимова (автора перших радянських підручників з криміналістики) уперше було введено розділ із назвою «трасологія».

Цей термін був взятий із зарубіжної криміналістичної літератури і донині залишився у підручниках з криміналістики.

Криміналістичне дослідження слідів грунтується, з одного боку, на загальнометодологічних основах пізнання, зокрема теорії відображення, теорії інформації та даних інших наук, з іншого – на криміналістичному вченні про ідентифікацію.

Наукові основи трасології складають філософські концепції матеріалістичної діалектики:

1. у світі немає двох речей, які були б однакові, тобто кожний об’єкт матеріального світу – індивідуальний;

2. слід\_відображення не може існувати без того, хто його відобразив, тобто якщо є слід, то є й об’єкт, що його залишив

3. під час взаємодії твердих тіл слід\_відображення є конформним до об’єкту, з яким контактує.

У криміналістиці в широкому значенні слід розуміється як будь-яке відображення, зміна, зникнення, поява будь-чого на місці події; у вузькому розумінні - як відображення зовнішньої будови одного об'єкта на другому внаслідок їхньої взаємодії.

Тому вчення про сліди в широкому значенні слова треба називати слідознавством, а у спеціальному, вузькому - власне трасологією.

Поняття сліду

Як ми уже говорили, скоєний злочин пов’язаний з утворенням багатьох різноманітних слідів, які мають низку якісних характеристик.

Криміналістичне значення слідів визначається існуванням причинного зв’язку сліду з подією злочину.

У трасології за слідами можна встановити:

1) індивідуальну тотожність об’єкта, яким утворений слід (ідентифікувати об’єкт);

2) групову належність об’єктів (тип, клас, рід, вид, різновид);

3) механізм і умови виникнення слідів, слідоутворення (вид сліду, напрямок і кут взаємодії об’єктів тощо);

4) окремі обставини злочинної події (спосіб проникнення у житло, кількість учасників події, їхні анатомо-фізіологічні особливості, напрямок пересування злочинців, використання транспортних засобів, орієнтовно час вчинення злочину та ін.).

Отже, слід у трасології – це матеріальний об’єкт, який відображає зовнішню будову об’єкта, що взаємодіє.

У механізмі взаємодії беруть участь обидва об’єкти: той, що утворює слід (слідоутворюючий), і той, що його сприймає (слідосприймаючий).

У криміналістиці сліди класифікують за різними підставами. Тому існує кілька класифікацій.

Найбільш загальною серед них є поділ слідів на три групи:

1) сліди-відображення (передають зовнішню будову контактуючої частини слідоутворюючого об’єкта);

2) сліди-предмети (матеріальні об’єкти особистого, побутового, виробничого призначення, залишені або винесені з місця події);

3) сліди-речовини (частина різних категорій матеріальних тіл – лакофарбних покриттів, потожирової речовини, сипучих, рідких та газоподібних тіл, які залишаються на предметах на місці події або зникають з місця події).

За видом слідоутворюючих об’єктів сліди поділяються на:

1. сліди людини;

2. сліди зброї;

3. знаряддя інструментів, виробничих механізмів;

4. сліди транспортних засобів тощо.

За механізмом утворення сліди поділяються на сліди:

1. нашарування - утворюється в результаті відокремлення частинок від слідоутворюючого об’єкта та нашарування їх на слідосприймаючому (потожирові сліди пальців рук, сліди забрудненої підошви взуття).

2. Відшарування - утворюється внаслідок відокремлення частинок від слідосприймаючого об’єкта (сліди пальців рук, що доторкнулися до свіжовикрашеної поверхні).

3. Локальні - утворюється у місці контакту (слід взуття на пилу)

4. Периферичні – утворюються за межами контакту (слід пилу на підлозі за межами взуття)

5. Об’ємні - утворюються за рахунок зміни форми (руйнування) слідосприймаючої поверхні у тій її частині, яка вступала в контакт зі слідоутворюючим об’єктом

6. Поверхневі:

- забарвлені ті, на які нанесена фарбуча речовина (вони можуть бути слідами нашарування та відшарування)

- безбарвні - утворюються безбарвною речовиною – потожировим безбарвним розчином.

В залежності від характеру речовини, що утворює слід, і поверхні, на якій він знаходиться, поверхневі сліди поділяються на:

- видимі;

- маловидимі (слабовидимі) - такі, що спостерігаються у певних умовах (наприклад, на просвіт, при боковому освітленні);

- невидимі, тобто сліди, які не можна побачити не лише візуально, але й за допомогою оптичних засобів (лупи, мікроскопа).

За особливістю взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого об’єктів сліди поділяються на:

1. статичні - утворилися в момент, коли слідоутворюючий і слідосприймаючий об’єкти перебували у стані спокою. Вони відображають форму, розміри, особливості зовнішньої будови слідоутворюючого об’єкта (відбитки пальців рук під час доторкання до предмета)

2. динамічні (ковзання, різання, сверління) - утворюються внаслідок руху одного чи обох об’єктів слідоутворення і виникають у вигляді борозен, валиків, горбиків тощо.

Механізм утворення слідів

Щоб вивчити поняття сліду, потрібно знати наукову природу його утворення.

Ми уже знаємо, що у формуванні сліду беруть участь слідоутворюючий і слідосприймальний предмети.

Об’єкт, який залишає сліди, називається слідоутворювальним, а об’єкт, на якому сліди залишаються, – слідосприймальним.

Перший з них умовно можна назвати об’єктом впливу, другий – об’єктом

сприймання.

Однак, такий поділ досить умовний: на справді механізм слідоутворення такий, що взаємодія об’єктів обопільно змінна і залежить від їхніх фізичних, хімічних, біологічних та інших властивостей.

Крім того, у слідоутворенні бере участь не весь предмет, а його частина, яка своїм виступом зіткнулася з іншим предметом.

Вона називається локально-контактною поверхнею, а факт взаємодії – слідовим контактом.

Механізм слідоутворення – система компонентів процесу утворення слідів-відображень.

Сліди завжди залишаються на слідосприймальних об’єктах.

Слід виникає за умови, що слідоутворювальний об’єкт є твердішим, ніж слідосприймальний, і діє з такою силою, яка зможе викликати його відбиття.

Утворення слідів за взаємодії слідоутворювального і слідосприймального об’єктів залежить від низки чинників: твердості об’єктів, напрямку взаємодії, розташування об’єктів, сили і характеру взаємодії.

Питання 2

Сліди рук: виявлення, фіксація, вилучення

З усіх слідів, які залишає людина, сліди рук мають найбільше криміналістичне значення, оскільки за їх допомогою безпомилково ідентифікують кожну конкретну людину.

Крім того, вони дозволяють твердити про кількість осіб, які перебували на місці події, а іноді навіть про їхні стать, вік, фізичні недоліки та професію.

Така інформація суттєво полегшує пошук злочинців.

Термін дактилоскопія походить від грец. daktylos – палець і skopyo – дивлюся, розглядаю, дослівно –пальцероздивляння.

Дактилоскопія — це розділ трасології, що вивчає властивості і будову папілярних візерунків з метою використання їх відбитків для ототожнення особи та розкриття злочинів.

Слідам рук надається особливо важливе значення, оскільки:

1) контактування руки з яким-небудь об’єктом відбувається переважно поверхнею долоні;

2) на пальцях і долонях рук є потожирові виділення, які залишають сліди нашарування;

3) шкіра руки має специфічні властивості.

Дактилоскопічні дослідження засновані на знанні морфологічних особливостей будови шкіри та зумовлені властивостями папілярних узорів на пальцях і долонях рук та підошвах босих ніг.

Як відомо, шкіра людини складається з трьох шарів: зовнішній шар – епідерміс; під ним дерма, чи власне шкіра; а ще глибше – жирова клітковина.

Дерма, що розташована під епідермісом, має численні паралельно розмі\_

щені валики (виступи) – дермальні сосочки.

На більшій частині людського тіла ці сосочки розташовані хаотично, тільки на пальцях і долонях рук та підошвах босих ніг вони розміщені рядами.

Епідерміс, верхній шар шкіри, покриває дермальні сосочки, ніби повторюючи будову дерми, завдяки чому зберігається природнє паралельне розташування валиків (виступів).

Їх можна побачити неозброєним оком. Ці виступи називають папілярними лініями (від лат. рapillas – сосочок).

Отже, папілярні лінії – це паралельно розташовані лінії валикоподібних виступів епідермісу над поверхнею шкіри.

Вони відділяються одна від одної неглибокими канавками.

У дорослих людей папілярні лінії мають у середньому ширину 0,4–0,5 мм і висоту 0,1–0,4 мм.

Папілярні лінії (особливо помітні на нігтьових фалангах пальців рук), утворюють різноманітні візерунки, які називаються папілярними узорами.

Основними властивостями папілярних ліній є їхня індивідуальність, стійкість і відновлюваність.

Індивідуальність папілярних візерунків полягає в тому, що у кожної людини є свої малюнки папілярних ліній, будова яких має таку сукупність ознак, яка дозволяє відрізнити один візерунок від іншого.

Стійкість папілярних візерунків виявляється в тому, що протягом усього життя людини їхня будова не змінюється. В експертній практиці мали місце випадки пересадження злочинцям, які перебували на дактилоскопічному обліку, ділянок шкіри папілярного візерунка. Однак і в цих випадках є певні ознаки, що дозволяють встановити факт пересадження шкіри та ідентифікувати особу.

Відповідно до існуючої класифікації, усі папілярні узори поділяються на три основні типи: дугові, завиткові, петльові.

Дугові папілярні візерунки є найпростішими за будовою і складаються з одного-двох потоків папілярних ліній, які беруть початок біля одного бічного краю пальця та продовжуються до другого, утворюючи в середній частині візерунка дугоподібні фігури.

Дугові візерунки становлять близько 5% загальної кількості пальцевих візерунків.

Петльові папілярні візерунки складаються не менше ніж із трьох потоків ліній, мають одну дельту, а в їхньому внутрішньому малюнкові є хоча б одна папілярна лінія, що утворює вільну петлю. Петльові візерунки становлять близько 65% загальної кількості

пальцевих візерунків.

Завиткові папілярні візерунки найскладніші за будовою, їхній внутрішній малюнок має хоча б одне коло, повний оберт спіралі або хоча б одне півколо, опуклість якого звернена до основи візерунка. Завиткові візерунки мають дві дельти (іноді три-чотири).

Завиткові візерунки переділяються на кругові, спіралеподібні та інші.

Способи виявлення слідів рук.

У пошуках слідів рук на місц події необхідно уявляти, яких предметів міг торкатися злочинець.

Виявлення об’ємних і забарвлених слідів не викликає значних труднощів.

Поверхневі сліди рук виявляють:

- оглядом у косопадних променях;

- оглядом у проникному світлі (якщо об’єкт огляду прозорий);

- обробленням поверхні дактилоскопічними порошками;

- окурюванням парами йоду; використанням хімічних реактивів

Об’ємні сліди виявляють візуальним оглядом.

Фізичні способи виявлення слідів рук засновані на здатності потожирового сліду утримувати частки іншої речовини (порошка).

Існує загальне правило про те, що слідчий або спеціаліст повинні по можливості уникати застосування порошків з метою виявлення слідів на місці події, а вилучати предмети разом із виявленими слідами. Якщо немає такої можливості у виявленні та вилученні слідів рук, то виникає необхідність у застосуванні дактилоскопічних порошків та копіюванні слідів.

Дактилоскопічні порошки – порошки, які використовуються для виявлення невидимих або слабковидимих потожирових слідів рук (двооксид титану, порошки алюмінію та заліза, сажа, графіт).

Серед них розрізняють магнітні та немагнітні, прості та складні, темні та світлі.

Найбільш відомі такі магнітні порошки, як «Агат», «Сапфір», «Рубін», «Малахіт», «Топаз» та ін.

Принцип використання порошків полягає в тому, що потожирові виділення на відбитках пальців рук тривалий час залишаються зволоженими, тому до них прилипають частинки порошків.

Слід на темній поверхні забарвлюють світлим порошком, а на світлій – темним.

До фізико-хімічних способів виявлення слідів рук належить

також оброблення поверхні об’єкта парами йоду.

Сліди забарвлюють парами йоду за допомоги йодної трубки. Таким способом добре виявляють сліди рук на найрізноманітніших поверхнях: папері, картоні, дереві, пластмасі,

лакованих меблях.

Одначе сліди, що виявлені за допомоги парів йоду, швидко знебарвлюються внаслідок швидкого випаровування парів йоду (протягом 10–15 хв).

Забарвлені парами йоду сліди фіксують фотографуванням, а в деяких випадках закріплюють на поверхні розчином крохмалю або порошком заліза.

Хімічні способи засновані на взаємодії деяких складових частин потожирової речовини з певними хімічними реактивами і таким чином забарвлюють сліди рук. Робота з хімічними реактивами провадиться в лабораторних умовах. Таким способом добре виявляються давні сліди рук на папері.

Способи фіксації слідів рук:

1) основний спосіб – опис у протоколі;

2) фотографування;

3) копіювання слідів.

Після виявлення слідів рук їх необхідно сфотографувати, а потім описати у протоколі слідчого огляду.

У протоколі зазначається:

1. на якому предметі виявлено сліди та їхнє місце;

2. розташування слідів на об’єкті;

3. характер і стан поверхні об’єкта;

4. вид сліду;

5. розміри кожного сліду;

6. які способи виявлення і фіксації використовувалися;

7. яким чином упаковано об’єкти зі слідами.

Копіювання потожирових слідів, забарвлених дактилоскопічними порошками, здійснюється на спеціальну слідокопіювальну (дактилоскопічну) плівку (темну або світлу).

Для копіювання об’ємних слідів рук використовують полімерні матеріали: силіконові пасти «К», «У-4», «СКТН-1».

Питання 3

Сліди ніг та взуття людини

Сліди ніг і взуття – це відбитки морфологічних особливостей будови ніг, шкірного рельєфу (або рельєфу шкарпеток, панчох, підошви взуття).

Види слідів ніг (взуття) поділяються на:

1. об’ємні (утворюються на поверхні ґрунту)

2. поверхневі (видимі, невидимі)

3. статичні

4. динамічні

Об’єктом трасологічного дослідження можуть бути сліди ніг людини, сліди взуття і доріжка слідів.

Сліди босої ноги бувають об’ємні й поверхневі.

В них вирізняють:

- пальці

- плюсневу частину

- звід

- п’ятку.

На поверхні ступні розташовані папілярні лінії, які утворюють певні візерунки.

За статичними слідами босої ноги можна встановити особу, яка їх залишила.

На місці події може бути виявлено одиночний слід або кілька послідовно залишених слідів ніг чи взуття.

Доріжка слідів ніг – це група слідів ніг людини, яка складається з кількох (три та більше) послідовно розташованих відбитків босих ніг або взуття.

Елементи доріжки слідів ніг:

- лінія напрямку руху;

- лінія ходьби;

- довжина кроку;

- ширина кроку;

- кут розгортання стопи.

Доріжка слідів ніг має діагностичне значення (дозволяє дійти висновку про напрямок, швидкість і характер пересування, зріст, стать, фізичний стан і приблизний вік, фізичні вади, професію).

Способи фіксації слідів ніг (взуття):

- опис у протоколі;

- фотографування;

- копіювання;

- виготовлення зліпків (із гіпсу, пасти «К», «СКТН»);

- складання схем і замальованок.

У протоколі слідчого огляду слід зазначити:

- місце і час виявлення слідів;

- на якій поверхні вони виявлені (пісок, глина, сніг, асфальт

тощо);

- вид сліду (об’ємний, поверхневий);

- форма (сліди черевиків, чобіт, босої ноги);

- розміри сліду;

- індивідуальні особливості пі

- дошви;

- дані вимірів елементів доріжки слідів;

- спосіб виявлення і фіксації сліду;

- спосіб вилучення сліду та його упакування.

Сліди ніг (взуття) фотографуються за правилами масштабного знімання.

Об’ємні сліди ніг на снігу фотографують із жовтим світлофільтром.

Доріжка слідів фотографується панорамним методом.

Під час огляду одиночного сліду взуття підлягають вимірюванню такі параметри:

1) довжина сліду;

2) довжина і ширина підметки;

3) довжина і ширина проміжної частини;

4) довжина і ширина підбора.

Завжди необхідно намагатися вилучити слід у натурі. Якщо це неможливо, вдаються до копіювання слідів ніг.

Виготовлення зліпків.

Після фотографування та опису у протоколі слідів із них виготовляють зліпки, використовуючи при цьому гіпс, полімерні матеріали.

Порядок виготовлення гіпсового зліпка:

1. зі сліду видаляють сторонні предмети;

2. готують арматуру для каркаса (за довжиною і шириною) та бірку;

3. роблять розчин гіпсової маси;

4. заповнюють слід насипним, наливним або комбінованим способом;

5. після затвердіння зліпка його видаляють і промивають чистою водою.

Наливний спосіб.

У посуд невеликими дозами насипають сухий гіпс, рівномірно перемішуючи до утворення «сметаноподібної» маси. Заливають у слід гіпсову масу на 10–15 мм, розміщають арматуру, потім виливають іншу частину гіпсового розчину.

Якщо сліди взуття залишено на снігу, рекомендується застосовувати комбінований спосіб - слід покривається невеликим шаром сухого гіпсу, а потім виливають гіпсовий розчин.

Якщо сліди взуття залишено на сипучому ґрунті, їх попередньо укріплюють, розприскуючи навколо них на відстані 30–50 см лак з аерозольного балончика, а потім застосовується наливний спосіб.

Якщо в сліді є вода, рекомендується застосовувати насипний спосіб або видалити воду за допомоги гумової груші. Для цього в слід насипають на 2–2,5 мм сухого гіпсу, кладуть арматуру, поверх знову насипають стільки ж гіпсу і крізь зволожену марлю ллють

воду, поки вона не буде на його поверхні.

Поверхневі сліди-нашарування копіюють на глянцевий фотопапір чи дактилоплівку,

а на нерівних поверхнях копії виготовляють за допомоги полімерних матеріалів – паст «К», «У-4», «СКТН-1».

Питання 4

Сліди знарядь злому та інструментів

Сліди знарядь злому – це сліди, залишені різними засобами, які використовувалися злочинцем для відкриття сховищ і руйнування перепон.

Сліди знарядь злому поділяють на такі види:

1. сліди натискання,

2. сліди ковзання (тертя),

3. сліди різання, розпилу, розрубу і свердління.

Залежно від умов слідоутворення вони можуть бути:

1. об’ємними

2. поверхневими

3. статичними

4. динамічними.

Сліди знарядь злому та інструментів виявляють на зламаних вікнах, дверях, проламаних підлогах або стелях, на замикальних пристроях.

Знаряддя злому – будь-який твердий предмет (металевий прут, лом, труба, сокира тощо), який може бути використаний для подолання перешкод.

До особливої групи знарядь злому належать спеціально виготовлені для злочинних намірів інструменти та пристрої: «гусяча лапа», «фомка», «відмички» та ін.

Фіксація слідів здійснюється за загальними правилами у протоколі слідчого огляду, де відображається, що зламано, з якого матеріалу виготовлено цей об’єкт, де він розташований, які на ньому пошкодження, їхні розміри, контур, форма, механізм утворення, вид слідів, наявність у них сторонніх речовин тощо.

Сліди знарядь злому та інструментів необхідно сфотографувати за правилами масштабного знімання.

Дрібні сліди-відображення доцільно фотографувати методом макрознімання.

Способи фіксації слідів знарядь злому:

1) опис у протоколі;

2) фотографування;

3) виготовлення схем;

4) копіювання;

5) виготовлення зліпків.

Дослідження слідів знарядь злому та інструментів дозволяє з’ясувати механізм злому, навички злочинця, встановити групову належність знаряддя, яке було застосовано, або ідентифікувати його.

Висновок: Отже, проаналізувавши усе вищесказане, можна дійти висновку, що оцінювання і дослідження слідів у подальшому дозволяє:

1. ефективно встановлювати причини та умови скоєння злочину

2. встановлювати винних осіб

3. будувати версії

4. визначати тактику й методику проведення розслідування і попередження злочинів.

У практичній роботі кожен працівник ОВС повинен володіти навичками виявлення, роботи зі слідами, які залишилися після скоєн-ня злочину на місці події, знати, як зберегти їх від пошкодження, погодних та інших несприятливих умов, вміти визначати за слідами час скоєння злочину, обставини, умови, кількість учасників, спосіб скоєння злочину та інші обставини.

**Лекція 5**

**Криміналістичне дослідження письма**

**План**

1. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості

2. Ідентифікаційні ознаки письма

3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи

4. Методика судово-почеркознавчої експертизи

5. Особливості авторознавчого дослідження

Питання 1

Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості

Судове почеркознавство — це окремий розділ криміналістики, що вивчає письмо як джерело інформації, яке стосується його автора, та інші фактори, які цікавлять попереднє слідство та суд.

Теоретичною основою судового почеркознавства є:

1. психофізіологічне вчення академіка І. Павлова про вищу нервову діяльність людини та її динамічний стереотип;

2. учення про навички письма, їх стійкість і відносну незмінність;

3. учення про індивідуальність письма, відображену в сукупності його ознак, що фіксуються на матеріальних носіях.

Судове почеркознавство оперує поняттями "письмо", "почерк", "навичка", "ознака".

Письмо — це засіб фіксування думки людини за допомогою системи спеціально створених умовних знаків — алфавітів (абеток).

Системи письма (літерні, клиноподібні, ієрогліфічні тощо) забезпечують спілкування людей, обмін інформацією, дають змогу людині здобувати нові знання.

До особливостей літерного письма належить просте опанування ним і зв'язок його з фонетикою мови.

Письмо є засобом фіксації слідів пам'яті (суб'єктивних образів, знань, суджень і думок) людини, тобто проявом її динамічних властивостей.

Письмо має дві сторони — змістову (семантичну), яка називається писемною мовою, і графічну (технічну), тобто графіку виконання літер, знаків, символів — почерк.

Писемна мова — це змістове значення тексту, виконаного (написаного) на матеріальному носії (папері, дереві) мовними засобами, які застосовують для його відображення.

Розрізняють письмо літерне, цифрове та символьне.

Почерк є системою рухів, які людина здійснює під час виконання знаків, літер.

Це технічна сторона письма, зафіксована в рукопису система звичайних рухів, в основі формування якої лежить письмово-рухова навичка, тобто рух (дія), який характеризується високим ступенем засвоєння та відсутністю поелементної свідомої регуляції.

Упродовж всього життя людини почерк зазнає певних змін, він розвивається, вдосконалюється. Найбільшу стабільність має сформований почерк, який частіше за все є наявним у особи 25-річного віку. Варіант ознак почерку не може вважатися перешкодою щодо ідентифікації.

Почерк людини пов’язаний з її умовно-рефлекторними діями та діяльністю великих півкуль головного мозку. Навчання письму, неодноразові повтори написання одних і тих самих літер, цифр, знаків призводять до вироблення графічних навичок. Властивості почерку (індивідуальність та відносна сталість) пов’язані з динамічним стереотипом (нейрофізіологічною основою навичок).

Навичка письма формується під впливом мовного середовища, навчання та виробничої письмової діяльності, фізичних і психологічних особливостей людини.

Для формування навички письма потрібне свідоме, цілеспрямоване зусилля щодо вибору лексичних засобів з дотриманням граматичних та стилістичних норм і правил виконання письмових знаків.

Розрізняють навички:

- перцепційні (чуттєві),

- інтелектуальні

- рухові (що лежать в основі формування ознак письма).

У результаті тривалого тренування навичка письма стає автоматичною, тобто під час створення письмового документа увага людини зосереджується не на графічному виконанні, а на змістові тексту.

Автоматичність навички письма зумовлюється діяльністю вищої нервової системи людини. Зазначені принципи є основою індивідуальної та постійної навичок письма.

Графічний навик охоплює три головні групи навичок:

1) технічні навички (спосіб техніки письма);

2) безпосередньо графічні навички (вміння зображувати літери (цифри), об’єднувати їх в слова);

3) орфографічні навички (вміння визначати фонеми (звуки) та відображати їх письмовими знаками).

Отже, писемна мова є відображенням інтелектуальних навичок людини, а почерк — відображенням її рухових властивостей.

Сформовані інтелектуальні (писемна мова) і графічні (почерк) навички є засобами відображення динамічних властивостей людини в зовнішньому середовищі.

Основою навички письма є вчення І. Павлова про динамічний стереотип, згідно з яким сформована навичка письма майже ніколи не змінюється, закріпившись у вищій нервовій системі у вигляді динамічного стереотипу.

З огляду на це навички писемної мови і почерку мають такі самі властивості, що вивчаються у психології та фізіології вищої нервової діяльності — динамічність, стійкість, автоматичність, варіативність і відображуваність.

Навички писемної мови і почерку характеризуються ідентифікаційними ознаками, які застосовують для ототожнення особи, яка писала, і встановлення особистих властивостей людини.

Питання 2

Ідентифікаційні ознаки письма

Зовнішні прояви відносно стійких навиків письма, що відбиваються в рукописі, складають систему ідентифікаційних ознак письма, яка охоплює ознаки письмової мови, топографічні ознаки письма та ознаки почерку. Причому, для кожної особи ця певна сукупність ознак є неповторною.

Ознаки писемної мови є відображенням у письмі інтелектуальних навичок людини.

Іноді їх поділяють на загальні та окремі.

До загальних навичок належать:

-лексико-фразеологічні

- стилістичні,

- синтаксичні

-орфографічні

- пунктуаційні

До окремих:

- стійкі порушення мови

- використання окремих мовних засобів.

До окремих ознак зараховують особливості пунктуації, орфографію, використання професіоналізмів, крилатих виразів, жаргонних слів тощо.

Ознаки письмової мови мають важливе ідентифікаційне значення для встановлення авторства письма, а також допоміжне значення — для ідентифікації особи за почерком.

Топографічні ознаки письма характеризують особливості розміщення тексту в цілому або окремих його частин — це стійкі звички розміщення тексту.

Під час вивчання топографії звертають увагу на поля, абзаци, побудову рядків за напрямком, розміщення розділових знаків чи лапок, спосіб переносу слів, нумерацію сторінок тощо. Так, вирізняють розмір полів — малий (до 10 мм), середній (до 20 мм) і великий (понад 20 мм), абзаци — малі (20 мм), середні (ЗО мм), великі (понад 40 мм), лінія полів — пряма, хвиляста, випукла, ввігнута, ступінчаста.

Ознаки почерку поділяються на загальні та окремі.

Загальні ознаки характеризують почерк як систему рухів.

До них належать:

1) виробленість почерку — відбиває здатність того, хто пише, користуватися сучасною системою скоропису; визначається темпом письма і координацією рухів при виконанні письмових знаків і з’єднань їх.

Під виробленістю почерку розуміють рівень володіння технікою письма, що виявляється в здатності виконувати рукописний текст у швидкому темпі, стійкими координованими рухами.

Існують три ступеня виробленості почерку: вироблений, маловироблений і невироблений.

У виробленому почерку, з одного боку, спостерігається варіативність виконання літер, слів, а з іншого — сталість рухів за високого ступеня автоматичності.

2) складність почерку — свідчить про те, якими рухами виконуються письмові знаки, про конфігурацію їх будови; розрізняють простий, спрощений і ускладнений;

3) нахил почерку — залежить від напрямку згинаючих рухів при виконанні прямолінійних елементів; за нахилом почерк буває прямим, правонахильним, лівонахильним, косим і безладним;

4) розмір почерку — визначається висотою малих літер: великий (5 мм і більше), середній (від 2 до 5 мм), дрібний (не перевищує 2 мм);

5) розгін почерку — характеризує протяжність (розмір) руху по горизонталі й визначається відношенням ширини знаків до їх висоти, а також відстанню між письмовими знаками.

Вирізняють: стиснутий (малий розгін) — ширина малих літер менша за їх висоту, відстань між буквами незначна; середній — ширина малих літер приблизно дорівнює їх висоті, а також відстані між літерами; розгонистий (великий розгін) — ширина малих літер більша за їх висоту, відстані між літерами збільшені;

6) зв’язність почерку — полягає в безперервності виконання певної кількості письмових знаків та їх частин у межах одного слова.

Зв’язність характеризується як мала (при з’єднанні літер у більшості слів по дві-три), середня (при з’єднанні від чотирьох до шести) і велика (при виконанні шести і більше знаків в одному слові при безупинному русі рукою в процесі письма);

7) натиск почерку — характеризує інтенсивність і розміщення зусиль на пишуче приладдя при виконанні письмових знаків;

8) переважаюча форма і напрямок рухів — форма рухів буває прямолінійна і криволінійна; вирізняють округлий (ліво і правоокружний) та кутастий почерк.

Окрема ознака почерку — це характеристика рухів, що виявляється при виконані окремих літер чи їх окремих елементів.

Окремі ознаки почерку є матеріалізованим проявом рухових навичок і графічним відображенням їх на письмі.

Письмовий знак-літеру виконують переважно кількома рухами, які є її конструктивними елементами.

Поєднані в одне ціле елементи утворюють літери та знаки. Конструктивними елементами письмових знаків є штрихи {прямі та непрямі), овали, напівовали, петлі. Для описання почерку літеру досліджують як ціле і за окремими елементами.

Виокремлюють певні групи рухів, які використовуються для вивчення окремих ознак почерку:

1) форма траєкторії рухів при виконанні письмових знаків та їх елементів (дуго, круго, петлеподібна);

2) напрямок рухів (зліва направо, зправа наліво, право чи лівоокружний тощо);

3) протяжність рухів;

4) спосіб початку (з крапки, завитка, петлі) та закінчення руху;

5) вид з’єднання елементів у літері (примикаючий, інтервальний тощо);

6) кількість рухів;

7) послідовність рухів;

8) розміщення точки перетину рухів відносно лінії рядка або інших елементів знака;

9) складність рухів тощо.

Окремі ознаки почерку мають важливе ідентифікаційне значення, оскільки вирізняються своєрідністю та стійкістю. Такі ознаки зберігаються навіть при навмисному змінені особою свого почерку.

Поряд із загальними та окремими ознаками почерку дехто виокремлює ознаки маскування почерку та інші зміни.

Маскування почерку — це виконання тексту зі спотворюванням загальних та індивідуальних ознак почерку.

Найчастіше зміні піддаються загальні ознаки — нахил, розмір, з'єднаність. Окремі ознаки важко піддаються зміні (наприклад, практично неможливо писати, роблячи кругові рухи за годинниковою стрілкою).

Імітація — виконання письмового тексту з копіюванням і можливим дотриманням загальних і окремих ознак оригіналу почерку особи. За такого способу підробки втрачається темп письма і текст стає схожим на намальований.

Стилізоване письмо — виконання тексту друкованими літерами чи лівою рукою.

Питання 3

Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи

При підготовці матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи головним завданням слідчого є надати у розпорядження експерта доброякісні порівняльні зразки.

У разі потреби слідчий має право винести постанову про вилучення чи відібрання зразків почерку, необхідних для порівняльного дослідження. Про відібрання зразків складається протокол (ст. 199 КПК).

Зразки для експертного дослідження поділяються на:

- експериментальні (спеціально отримані для цілей даної конкретної експертизи)

- вільні (створені або отримані поза зв’язком із розслідуваною кримінальною справою, як правило, до її порушення)

- умовно-вільні зразки почерку, тобто такі, що виконані після порушення кримінальної справи, але без зв’язку з експертизою.

Основні вимоги щодо вільних зразків почерку:

1. достовірність (безсумнівність) походження;

2. відповідність досліджуваному документу (близькі за часом виконання, формою і змістом, виконані аналогічним письмовим приладдям та ін.),

3. достатність зразків за кількістю.

Експериментальні зразки отримують тоді, коли відсутні вільні зразки або вони недостатні за обсягом і якістю.

Експериментальні зразки почерку, підписів, цифрових записів повинні відповідати досліджуваному документу за матеріалом письма, письмовим приладдям і бути надані у достатній кількості.

Експериментальні зразки відбираються під диктовку чи шляхом самостійного написання підозрюваним (обвинуваченим) за пропозицією слідчого або судді і обов’язково у їхній присутності. При цьому використовується текст досліджуваного документа або складається спеціальний текст з використанням окремих слів, їх поєднань чи цифр з досліджуваного.

При необхідності дослідити рукописний текст експерту надають:

1) вільні зразки письма підозрюваного (обвинуваченого) на 8—10 аркушах;

2) експериментальні зразки — на 5—10 аркушах.

Вільні та експериментальні зразки засвідчуються слідчим або суддею.

Для вирішення питання, чи виконано підпис певною особою, необхідні такі зразки:

1. вільні та експериментальні зразки підпису особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис;

2. вільні зразки підозрюваного у вигляді текстів;

3. вільні зразки підписів підозрюваної особи;

4. експериментальні зразки, виконані у вигляді написів прізвища особи, від імені якої зроблено підпис.

Експериментальні зразки підписів отримують на кількох аркушах паперу через деякі проміжки часу.

При призначенні експертизи підписів рекомендується експерту надавати:

1. вільні та експериментальні зразки почерку на 8—10 аркушах;

2. по 10—15 вільних і 20—30 експериментальних зразків підписів особи.

Експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах паперу (по 5—6 підписів на кожному аркуші) або на таких самих бланках, що й досліджуваний документ.

Почеркознавча експертиза призначається за мотивованою постановою (ухвалою) слідчого або судді (суду), де вказуються об’єкти, які мають бути досліджені.

Питання 4

Методика судово-почеркознавчої експертизи

Судово-почеркознавча експертиза — судова експертиза, основним завданням якої є ідентифікація виконавця рукопису тексту, цифрових записів або підпису.

Така експертиза вирішує також деякі неідентифікаційні завдання, а саме:

1. встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця

2. навмисне зміненим почерком із підробкою (імітацією) почерку іншої особи,

3. визначення статі виконавця, а також належності його до певної вікової групи.

Типові питання, які вирішуються експертизою, такі:

1. чи виконаний рукопис певною особою;

2. чи виконані кілька рукописів однією особою;

3. чи виконаний рукопис навмисне зміненим почерком;

4. чи виконаний рукопис у незвичних умовах;

5. чи перебувала особа, яка виконала рукопис, в незвичайному стані;

6. чи володіє особа, яка виконала рукопис, навичками письма спеціальними шрифтами;

7. особою якої статі виконаний рукопис;

8. до якої вікової групи належить виконавець рукопису.

Методика судово-почеркознавчої експертизи передбачає чотири стадії дослідження:

1) попереднє ознайомлення з матеріалами (вивчення матеріалів кримінальної справи, ознайомлення з документами — речовими доказами і зразками, з питаннями, які поставлені перед експертом, та ін.);

2) роздільне дослідження (здійснюється роздільне вивчення документа — речового доказу та зразків для порівняльного дослідження; провадиться виявлення загальних і окремих ознак письма і почерку);

3) порівняльне дослідження (виявлені ознаки зіставляються; результати порівняння заносяться до спеціальних таблиць — розробки);

4) оцінка наслідків і формулювання висновків (оцінюється індивідуальна сукупність виявлених ознак; експерт робить висновок про наявність або відсутність індивідуальної тотожності).

Існують певні особливості дослідження почерку, що зазнав навмисних змін.

Найбільш поширеними видами навмисного змінення почерку є:

1. скорописне маскування (навмисна зміна зовнішнього вигляду почерку);

2. наслідування друкованого почерку (той, хто пише обирає для себе новий вид письма, яким він звичайно не користується);

3. зміна особою пишучої руки (виконання письма лівою рукою);

4. імітація чужого почерку (наслідування почерку іншої особи);

5. наслідування шкільних прописів;

6. наслідування недостатньо виробленого почерку.

Так, ознаками зміни особою пишучої руки є:

1. розлад координації рухів

2. нестійкий нахил

3. нерівномірність розташування літер відносно горизонтального рядка

4. ознаки «дзеркальності» окремих елементів

5. розмір і розставляння літер літер

6. злами овальних та вертикальних штрихів тощо.

Під час дослідження експерт має виявити ознаки, що виникли внаслідок навмисного спотворення почерку. Встановлюються стійкі ознаки і їх достатність для ідентифікації особи, яка писала.

Особливості дослідження підписів.

Підпис — особливий вид рукопису, який відображає прізвище особи або умовні письмові знаки і має посвідчувальне значення.

Підпис виконується власноручно. Особливістю підпису є малий обсяг графічного матеріалу та графічні ознаки.

До графічних ознак підпису належать:

1) розчерк (напрямок завершального штриха);

2) співвідношення рядків основи письма та верхніх закінчень штрихів;

3) гладіолаж (зменшення розміру штрихів до кінця підпису);

4) положення підпису щодо тексту документа (топографічна ознака).

Підписи можуть мати різну транскрипцію — літерну, безлітерну, змішану.

Завдання техніко-криміналістичного дослідження підпису, як правило, полягає у встановленні факту технічної підробки підпису і способу її виконання.

Способи технічної підробки підпису

Основними способами технічної підробки підписів є такі:

■ відтворення підпису шляхом олівцевої підготовки з наступним обведенням;

■ копіювання через копіювальний папір;

■ копіювання передавлюванням по штрихах справжнього підпису;

■ копіювання на просвіт;

■ проекційний спосіб та з використанням пантографа;

■ вологе копіювання;

■ застосування рельєфного кліше;

■ використання копіювально-розмножувальної техніки тощо.

Техніко-криміналістичне дослідження підписів починається з ознайомлення з матеріалами, що надійшли.

При надходженні на експертизу документа з сумнівним підписом і зразків справжніх підписів перед експертом можуть бути поставлені такі запитання:

■ Ким виконаний даний підпис: особою, від імені якої він значиться, або іншою особою (судово-почеркознавче дослідження)?

■ Якщо даний підпис виконаний іншою особою, то чи не нанесений він із застосуванням якихось технічних способів або прийомів?

Додаткове запитання про те, чи не скопійований даний підпис з конкретного справжнього підпису, ставиться у тих випадках, коли один з них, за припущенням слідчого, міг використовуватись як оригінал для копіювання.

Може ставитись лише одне запитання: чи не виконано підпис за допомогою будь-яких технічних прийомів.

Експерт починає ретельний огляд документа з сумнівним підписом. При цьому береться до уваги товщина паперу, його загальний стан та якість, місце розміщення підпису, колір його штрихів, рівномірність нанесення фарбувальної речовини, тип пишучого приладу, яким виконаний текст і підпис тощо.

Наприклад, вірогідність копіювання підпису на просвіт на щільному і товстому папері менша, ніж на прозорому і тонкому.

При визначенні загального стану документа звертається увага на перегини паперу, розриви, забруднення (вираженість цих ознак дозволяє з'ясувати, чи піддавався документ штучному старінню).

Технічному дослідженню підпису має передувати графічне (почеркознавче) дослідження. Тому криміналістичне дослідження підпису, по суті, є комплексним.

Спочатку експерт, використовуючи почеркознавчі методи дослідження, вивчає графічні ознаки підпису.

Почеркознавче дослідження проводиться спочатку для того, щоб встановити, чи містить підпис ознаки незвичного виконання.

Методика дослідження підписів базується на загальних почеркознавчих положеннях (охоплює чотири основні стадії), але має певну специфіку.

Дослідження підпису слід розпочинати з таких ознак, як транскрипція, загальний вигляд, ступінь виробленості.

При дослідженні підпису, виконаного з наслідуванням або спотворенням, виявляються ознаки, які є відмінними чи співпадають.

Питання 5

Особливості авторознавчого дослідження

Основним завданням авторознавчої експертизи є ідентифікація автора тексту.

Авторознавчою експертизою вирішуються:

1. ідентифікаційні завдання (щодо ототожнення особи автора тексту)

2. неідентифікаційні завдання (діагностичні) про умови складання тексту, факт викривлення ознак писемного мовлення тощо

3. класифікаційні завдання про місце формування мовленнєвих навичок, рідну мову, освіту автора документа.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?

2. Чи є певна особа автором декількох різних текстів?

3. Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?

4. Чи складений даний текст кількома авторами?

5. Які риси соціально-демографічного портрету автора можна встановити за даним текстом?

6. Яка є основна мова спілкування (рідною мовою) певної особи - автора даного тексту?

7. Чи спостерігаються в даному тексті ознаки, які можуть свідчити про незвичний психофізіологічний стан автора?

8. Чи створений текст документа під диктовку або шляхом

переписування?

9. Чи створений текст документа з навмисним перекручуванням

писемного мовлення?

10. Чи містять висловлювання автора статті негативну або позитивну оцінку конкретної особи та її діяльності?

11. Які значення мають слова, словосполучення, фрази у тексті?

Авторознавчою експертизою можуть вирішуватися також інші питання.

Вирішення питань, поставлених перед авторознавчою експертизою, можливе, як правило, лише за наявності відносно великого тексту (не менше 500 слів).

Готуючи матеріали для проведення авторознавчої експертизи з метою встановлення авторства, слідчий (суддя) повинен зібрати вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки писемного мовлення особи, яка підлягає ідентифікації.

Зразки писемного мовлення засвідчуються слідчим (суддею) за правилами посвідчення зразків почерку.

Вільні зразки повинні відповідати досліджуваному тексту:

- за мовою, на якій його складено,

- по змозі - за часом виконання;

- за характером документа, виходячи з його призначення і сфери обігу (доповідна записка, особистий лист, скарга тощо);

- за іншими суттєвими обставинами, які могли впливати на формування ознак.

Вільні зразки писемного мовлення повинні надаватися не менш як на 25 аркушах.

Умовно-вільні зразки надаються як доповнення до вільних, експериментальних, якщо останні не вдалося зібрати в достатньому обсязі.

Експериментальні зразки повинні виконуватись мовою документа, що досліджується.

Під час відбирання експериментальних зразків спочатку особі, яка підлягає ідентифікації, пропонують написати текст на вільно обрану нею тему, аналогічну за своїм функціональним призначенням (скарга, особистий лист, службовий лист тощо). Після цього відбираються зразки, аналогічні досліджуваному тексту за своїм функціональним призначенням та за темою тексту.

Наприклад, пропонують написати скаргу на дії службової особи.

Мінімальний обсяг кожного зразка - 500 слів. Якщо текст зразка виявився меншим за мінімальний, слід відібрати зразки на інші близькі теми.

За клопотанням експерта можуть відбиратися експериментальні зразки, які за стилем і деякими іншими характеристиками не відповідають документу, що досліджується.

При визначенні характеру й обсягу експериментальних зразків слідчий (суддя) ураховує, наскільки повно зібрані вільні та умовно-вільні зразки, і поповнює їх нестачу за рахунок експериментальних зразків.

Загальний обсяг експериментальних зразків повинен складати - 25-30 сторінок тексту.

До постанови (ухвали) про призначення експертизи бажано

додавати соціально-біографічну характеристику ймовірного автора

тексту.