|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: Описание: Logo Institute YY | **ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ**  **ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»** | Описание: Описание: znachok-big#2 |

***КАФЕДРА БІЗНСУ І ПРАВА***

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА КРИМІНАЛІСТИКА

Начальник кафедри

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давиденко В.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

**ЛЕКЦІЯ**

**на тему: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ»**

**Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»**

**Спеціальність 081 «Право»**

Вінниця – 2019

ПЛАН

[**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА** 3](#_Toc412119279)

[**1. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації** 4](#_Toc412119280)

[**2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації** 7](#_Toc412119281)

[**3. Наукові основи встановлення групової належності** 12](#_Toc412119282)

[**4. Методика групофікації та ідентифікації** 18](#_Toc412119283)

[**5. Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики** 21](#_Toc412119284)

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Білепчук П. Д. Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2001.

2. Идентификация человека и диагностика его свойств, отображающихся в следах: Метод, пособие для экспертов, следователей, судей.-М., 1993.

3. Корухпв Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.- М., 1998.

4. Седых-Боидаренко Ю. П. Криминалистическая иеидеитификаци-онная экспертиза.- М., 1973.

5. Сети М. Я. Методология судебной идентификации.- К., 1970.

6. Снетков В. А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-криминалистичсских подразделений МВД России по применению экспертно-криминалистических методов и средств: Учеб. пособие.- М., 1998.

7. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2007.

8. Экспертная криминалистическая идентификация: Метод, пособие для экспертов, следователей и судей.- Вып. I. Теоретические основы.- Вып. II.

9. Специальные методы и частные методики экспертно-криминалистической идентификации.- М., 1996.

**1. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації**

Ідентифікація — ( identificare ) в перекладі з латинської означає ототожнювати, тобто встановлення тотожності об'єкта за якимись ознаками, властивостями. Тому ідентифікація — це процес дослідження, пізнання об'єкта і отримання якоїсь інформації для себе. Звідси, ідентифікацію можна інтерпретувати як форму пізнавальної діяльності, що використовується в різних галузях знань, в тому числі і кримінальному судочинстві при встановленні істини в кримінальній справі.

Методологічною основою ідентифікації як форми пізнавальної діяльності є закони фор­мальної логіки, головним чином закон тотожності і категорії матеріалістичної діалектики. Суть закону тотожності полягає в тому, що будь-яка думка про предмет в процесі даного розгляду тотожна самій собі, скільки б раз вона не повторювалась, тобто суть ідентифікації полягає у встановленні того ж самого в різних об'єктах або того ж самого об'єкта в його різних станах. Таким чином, закон тотожності відображає структуру розгляду будь-чого; доказування існування будь-якого факту, події, явища; встановлення різних станів об'єкта на цей час, у минулому та майбутньому; визначення моментів часу.

Ідентифікація — це загальнонауковий метод криміналістики, оскільки він використовуєть­ся останнім часом в інших науках, таких як фізика, кібернетика, хімія, біологія, генетика тощо. Суть ідентифікації полягає в установленні тотожності. Це пізнавальний процес виділення індивідуального, конкретного із загального. Ідентифікація в інших науках означає встановлення формально-логічної тотожності, коли об'єкти вважаються тотожними за наявності хоча б однієї спільної ознаки. Отже, за суттю, ідентифікація як загальний метод встановлює групу, рід, вид об'єктів. Наприклад, у сплаві виявляють свинець і мідь та розповсюджують цей висновок на всі об'єкти, виготовлені з усього сплаву. У фізиці або хімії спектральним аналізом виявлення одно­го атома речовини вважається ідентифікація всіх атомів та конкретного металу, рідини або газу. Тому для загальнонаукового методу ідентифікації вираз «обидва об'єкти тотожні» видається правильним, оскільки ототожнюється не індивідуальний об'єкт, а сукупність (рід, вид).

**Криміналістична ідентифікація** — специфічний метод, що дозволяє розв'язувати вузькі іден­тифікаційні завдання, суть яких зводиться до встановлення тотожності конкретного об'єкта, що має стійку зовнішню форму. Такі завдання виникають при розслідуванні окремих видів злочину, коли необхідно встановити вид, клас чи модель пістолета, конкретний екземпляр зброї, з якої було зроблено постріл в потерпілого, або знайти та ототожнити саме те знаряддя злому, яким залишені сліди. У процесі доказу прийнято оперувати категоричними висновками, достовірни­ми фактами, хоча можливе використання й імовірних суджень про клас, вид або родову на­лежність конкретного об'єкта. Цим криміналістична ідентифікація відрізняється від ідентифікації як загального методу, що використовується в різних галузях знання. Ось чому в процесі ідентифікації як загального методу, так і криміналістичної ідентифікації (часткового методу) встановлюється тотожність, тільки в першому випадку тотожність групи, виду, роду, класу, а в іншому — індивідуального конкретного об'єкта.

Криміналістичний метод ідентифікації є окремим (спеціальним), оскільки мета та завдання, що вирішуються, зводяться до встановлення тотожності конкретного об'єкта-особи, предмета, події, факту. Тому ідентифікацію поділяють на індивідуальну й групову (родову). Остання зараз носить назву класифікаційного дослідження.

Методологічну основу теорії ідентифікації складають положення матеріалістичної діалек­тики та логіки як інструмента пізнання, а саме:

а) загальний взаємозв'язок явищ у природі та суспільстві (якщо є наслідок, то обов'язково існувала причина, немає наслідку без причини, немає злочинів без слідів);

б) усі об'єкти матеріального світу індивідуальні («немає двох речей, що були б однакові» — Гегель); будь-який об'єкт, подія, явище індивідуальні і можуть бути ототожнюванні;

в) всі об'єкти рухаються та видозмінюються, таким чином, об'єкт залишається самим собою тільки деякий час, який залежить від швидкості змін; час, протягом якого об'єкт залишається відносно незмінюваним і його можна ототожнювати, називають ідентифікаційним періодом. Зокрема, ідентифікаційний період каналу ствола зброї залежить від кількості проведених пострілів, а леза сокири — від його зносу.

Криміналістична ідентифікація в судовій та слідчій практиці неоцінна, вона дозволяє вста­новлювати конкретні події злочину та осіб, що його вчинили, розшукувати та розпізнавати будь-які об'єкти злочинного вчинку. У цьому плані доказування у кримінальній справі можна інтер­претувати як ідентифікаційний процес, що здійснюється різними методами пізнання істини, в тому числі окремим методом криміналістики, яким є криміналістична ідентифікація.

Існує кілька класифікацій криміналістичної ідентифікації. Найбільш розповсюдженим вважається поділ на:

•  ідентифікацію за матеріальним відображенням;

•  ідентифікацію за ідеальним відображенням (сліди пам'яті, уявні образи).

Інколи криміналістичну ідентифікацію поділяють за об'єктом ототожнювання на дактилоскокопічну, судово-балістичну, трасологічну тощо. Якщо за основу класифікації використовувати процесуальну форму, то ідентифікацію можна розділити на процесуальну та непроцесуальну. Процесуальна здійснюється в ході слідчих дій, а непроцесуальна — при оперативно-розшуковій діяльності. Ідентифікацію за суб'єктом розрізняють: слідчу, експертну та судову.

**2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації**

Ідентифікація як часткова теорія встановлення тотожності в кримінальному судочинстві була розроблена С. М. Потаповим. Значний внесок у розвиток теорії криміналістичної ідентифікації внесли Н.В. Терзієв, Б.І. Шевченко, А.І. Вінберг, В.Я. Колдін, Р.С Бєлкін, М.О Селіванов, М.Я. Сегай, М.В. Салтевський та інші вчені-криміналісти.

Поняття «об'єкти» в теорії ідентифікації мають, принаймні, два значення. У першому значенні — це матеріальні об'єкти — фізичні тіла, тверді, сипкі, рідкі, різноманітні як неорганічного, так і органічного походження, щодо яких треба встановити тотожність або групову належність. Такі об'єкти називаються ототожнюваними або ідентифікованими. Ідентифікується тільки один об'єкт, оскільки встановлюється тотожність конкретного об'єкта. Якщо об'єктів кілька, тоді і актів ідентифікації буде декілька.

У другому значенні об'єкти — це будь-які матеріальні тіла органічного та неорганічного походження, які є засобами для встановлення тотожності. Такі об'єкти називаються ототожнюючими або ідентифікуючими. Ось чому процес встановлення тотожності у своїй структурі вміщує ідентифікований (ототожнюваний) та ідентифікуючий (ототожнюючий) об'єкти. Ідентифікуючих об'єктів у процесі ідентифікації може бути кілька.

Основоположник теорії ідентифікації С.М. Потапов вважав, що ідентифікувати можна будь-які матеріальні об'єкти, явища природи, стан, час, клас, рід та вид об'єктів. Однак методом криміналістичної ідентифікації можна ототожнювати лише індивідуально визначені предмети, які мають стійку зовнішню форму, тобто об'єктами ідентифікації є люди, предмети, трупи, а також тварини. Сипкі, рідкі та газоподібні тіла — об'єкт встановлення родової (групової) належності. Однак це не означає, що відносно подій, явищ, часу не можна встановлювати тотожність. Ототожнювати їх можна, але тільки всіма методами та засобами доказування при розслідуванні в судовому розгляді кримінальної справи. Одним методом криміналістичної ідентифікації встановити тотожність вказаних об'єктів неможливо.

Суб'єкти криміналістичної ідентифікації:

а) при ідентифікації за матеріальними відображеннями — експерт, спеціаліст, які за дорученням, постановою слідчого проводять судову експертизу або дослідження;

б) при ідентифікації за ідеальними відображеннями (слідами пам'яті) — свідок та потерпілий, підозрюваний та обвинувачений.

Ідентифікація проводиться слідчим у ході пред'явлення для пізнання.

Непроцесуальна ідентифікація проводиться у формі пізнавання; її суб'єктом може бути слідчий, працівник органу дізнання, а також будь-який громадянин, так чи інакше зв'язаний з подіями злочину.

Ідентифікація — це процес дослідження, в якому беруть участь обидва об'єкти: той, що ідентифікується (ототожнюється або встановлюється), тотожність якого необхідно встановити, та той, що ідентифікує (встановлює), який є носієм відображених ознак об'єкта, що ідентифікується. Наприклад, ототожнюваним об'єктом є злочинець, а ототожнюваними — сліди, зали шені ним у матеріальному середовищі (сліди рук, ніг, зубів, голосу, запаху, листи). При відсутності ідентифікуючого об'єкта ототожнювання неможливе. У процесі ідентифікації ознаки об'єкта, що ідентифікується, порівнюють з їх відображеннями на ідентифікуючі об'єкти і, якщо вони співпадають, формують сукупність ознак і на її основі констатують тотожність, тобто об'єкт, що ідентифікується, є той самий, тотожний самому собі. Отже, об'єкт, що ідентифікується, тільки один, а ідентифікуючих може бути кілька. Зокрема, людину можна ідентифікувати за слідами рук, ніг, зубів, голосу, за почерком — всі вони відображені на матеріальних предметах і служать ідентифікуючими об'єктами.

При ідентифікації за уявним образом (ідеальним відображенням) таким, що ідентифікується, є реальний об'єкт, який пред'являють для пізнання; ідентифікуючим — уявний образ (слід пам'яті), який зберігається у того, хто пізнає (обвинуваченого, потерпілого, свідка, підозрюваного). Таким чином, об'єкт, що визначається,— такий, що ідентифікується, а той, хто пізнає,— ідентифікуючий. У процесі ідентифікації виділяється одиничний об'єкт із безлічі подібних. Це здійснюється на основі ідентифікаційних ознак. Ідентифікаційна ознака — властивість об'єкта, яка відповідає певним вимогам (М.О. Селіванов). У літературі поняття «ознака» нерідко трактують як властивість, а властивість — як ознаку. У кримінальній ідентифікації більш обґрунтовано ознаку розуміти як зовнішню будову предмета, її просторові кордони, геометричну форму, розмір, рельєф поверхні, об'єм, розміщення та співвідношення сторін, частин і точок, борозенок, валиків, заглиблень, опуклостей.

Ознака характеризує зовнішні якості об'єкта. Властивість характеризує внутрішні якості об'єкта — його фізичну природу, стан, структуру (кристалічну, аморфну), твердість, питому вагу, електропровідність та ін. Однакову властивість мають всі частини об'єкту і від його поділу кожна частина зберігає такі саме властивості. Наприклад, при поділі шматок металу втрачає зовнішні ознаки, але кожна його частина зберігає свої внутрішні властивості. Звідси ознака не може ділитися, а властивість — може.

Ознака вважається ідентифікаційною, якщо вона: а) відображена в ідентифікуючому об'єкті; б) являє собою відхилення від типового утворення, володіє особливістю, яка рідко зустрічається; в) відносно стійка; г) взаємно незалежна; д) рідко зустрічається; є) є доступною для сучасних методів пізнання.

Ідентифікаційні ознаки поділяють на окремі, інколи їх називають індивідуальними та груповими. Фактично всі ознаки повною мірою типові (групові), оскільки можуть повторюватися. Поняття «типові ознаки» більше стосується властивостей, які лежать в основі класифікаційних досліджень (встановлення групової належності).

В ідентифікаційних процесах загальні та окремі ознаки й властивості включають у сукупність, оцінюють її неповторність і тільки тоді роблять висновок щодо тотожності об'єктів.

Суть процесу ідентифікації за матеріальним відображенням — у порівнянні ознак і властивостей об'єкта, що ідентифікується, з ознаками та властивостями, відображеними на ідентифікуючому (одному або кількох) об'єкті. Ідентифікуючими об'єктами, як правило, бувають предмети — носії слідів злочину, виявлені на місці події, а також одержані в ході слідчих дій. Такі об'єкти становлять зразки для дослідження, припустимо, почерку, ходи тощо.

Ідентифікація за матеріальним відображенням проводиться шляхом призначення судової експертизи.

Суть ідентифікації за ідеальними відображеннями — слідами пам'яті (уявними образами) — у порівнянні мисленого образу з реальним об'єктом, що пред'являється особі. Ідентифікація проводиться слідчим шляхом: пред'явлення для пізнання людей, трупів, предметів, тобто будь-яких об'єктів матеріального світу. Пред'явлення більшості сипких і рідких об'єктів практично можливо, однак результати такого пізнання складають встановлення не тотожності, а лише групової належності. Методика експертного дослідження при ідентифікації включає такі етапи (стадії): а) огляд представлених об'єктів — такого, що ідентифікується, та ідентифікуючих; б) окреме дослідження кожного об'єкта; в) порівняльне дослідження; г) формування та оцінка комплексу ознак, що збігаються, і підготовка висновку. При порівнянні використовують такі прийоми: по­ рівняння, накладення та поєднання.

Висновки експерта можуть бути сформульовані у трьох видах:

•  підтвердження тотожності шуканого об'єкта, що ідентифікується;

•  встановлення групової належності у вигляді схожості, однорідності або належності об'єкта до певної групи, роду, виду, класу;

•  певний висновок у вигляді статистичної (кількісної) характеристики ознак, що збігають­ ся, в об'єктів, які порівнюються.

Сучасні об'єкти судової експертизи вельми різноманітні й складні в структурному плані. Для їх дослідження використовуються такі засоби і методи, які для виявлення ознак і властивостей, частоти їхньої повторюваності та ідентифікаційної значущості потребують застосування математичного апарату, засобів обчислювальної техніки, кількісно-математичних і кібернетичних методів. Зокрема, кількісні методи застосовуються в почеркознавчих та автотехнічних експертизах, судово-бухгалтерських та економічних, хімічних і біологічних при розслідуванні різних видів злочинів.

Криміналістична ідентифікація як метод відрізняється від ідентифікації в інших науках за специфічними ознаками, а саме тим, що:

а) об'єктами криміналістичної ідентифікації є всі тіла живої та неживої природи, що мають стійку зовнішню форму;

б) криміналістична ідентифікація здійснюється за матеріальним та ідеальним відображенням ознак зовнішньої будови об'єктів;

в) метод криміналістичної ідентифікації застосовується в процесі доказування у кримінальних справах під час спеціальних слідчих дій (пізнання та судової експертизи).

Таким чином, об'єктами криміналістичної ідентифікації є: люди, тварини, їхні трупи, усі фізичні тверді тіла, що мають стійку будову. Об'єктами ідентифікації як загального методу пізнання є усі об'єкти матеріального світу, які вважаються об'єктами криміналістичної ідентифікації, а також сипкі, рідкі, газоподібні речовини та їх стани. У деяких випадках можуть бути відрізки і моменти часу та стану людей в окремих ситуаціях.

**3. Наукові основи встановлення групової належності**

Встановлення групової належності — це часткова криміналістична теорія, практична реа­лізація якої в судово-слідчій практиці дозволяє встановлювати схожість об'єктів і на цій основі відносити їх до класу, виду, роду чи групи. Встановлення родової (групової) приналежності було запропоноване Н.В. Терзієвим як самостійний процес дослідження поряд з ідентифікацією. Суть цього процесу він зводив до того, що досліджуваний об'єкт потрібно відносити до певного класу, за його встановленим родом чи видом. Звідси встановлення групової приналежності іноді називають класифікаційним дослідженням; матеріальний предмет, який має сталу зовнішню форму, наприклад ніж відносять до класу холодної зброї, коли визначають його вид (ніж туристський, побутовий або фінський).

Аналогічний процес встановлення групової належності невідомих речовин, які не мають сталої зовнішньої форми,— сипких, рідких і газоподібних, коли властивості невідомої речовини порівнюються з властивостями речовини відомого виду, роду, класу або групи. На основі схо­жості порівнюваних властивостей речовин, що не мають сталої зовнішньої форми, робиться висновок про віднесення їх до конкретної класифікаційної групи. Наприклад, знайдений у злочинця невідомий порошок є гексахлораном і відноситься до класу отруйних речовин.

Таким чином, в основі процедури встановлення групової належності лежить той чи інший метод порівняння ознак і властивостей об'єкта з матеріальними відображеннями їх на іншому об'єкті-носії відображень, при цьому процес дослідження закінчується встановленням не тотожності, а групової належності. Внаслідок цього за аналогією з відомими поняттями «ідентифі­кація» та «класифікація», суттю яких є порівняння, процес встановлення групової належності доцільно називати групофікаціею.

***Об'єкти групофікації.*** Групофікація — це часткова криміналістична теорія, практична реалізація якої зводиться до встановлення загального (схожого) в двох порівнюваних об'єктах. Останні можуть бути: а) індивідуально визначені предмети, які мають сталу зовнішню форму, яка дозволяє ототожнювати ціле; б) предмети-речовини (сипкі, рідкі, газоподібні), наділені лише властивостями — внутрішніми якостями, достатніми для віднесення речовин до однієї групи, виду, роду, класу. У процесі групофікації як перші, так і другі виступають носіями ознак та властивостей цілого і називаються відображаючими об'єктами.

Відображуваний об'єкт у процесі групофікації — це те, що було розділено, розчленовано (зруйновано) на частини внаслідок скоєння злочину і в даний час не існує, а лише уявляється як суб'єктивний образ цілого, яке існувало раніше.

Криміналістична ідентифікація та групофікація мають єдину мету дослідження встановлення тотожності або групової належності. Якщо частини розчленованого цілого зберегли конформність границь (країв) на розчленованих об'єктах, то дослідження, як правило, закінчується висновком про тотожність розчленованого цілого. Наприклад, шматок фарного скла, якого було знайдено на місці події, і шматки скла, що залишились у фарі автомашини гр-на Р., до розчленування складали одне ціле. Якщо ж порівнювані розчленовані об'єкти не зберегли конформності гра ниць (лінії розчленування), то встановлюють схожість властивостей, достатніх лише для класифікаційного висновку — шматок фарного скла, знайдений на місці події, і шматки фарного скла, що знаходились у фарі автомашини гр-на Р., за фізико-хімічними властивостями однорідні.

При групофікації речовин порівнянню підлягають конкретні маси та об'єми речовин, які не мають зовнішніх стійких ознак форми. Встановлені схожі властивості дозволяють сформувати сукупність, достатню лише для висновку про належність речовин до одного класу, роду, виду або будь-якої малої групи. Але це завжди будуть дві порції речовини, які раніше (імовірно) складали одне ціле. Перехід від імовірного висновку до вірогідного слідчий здійснює в процесі доказу в кримінальній справі. В результаті, відображаючі об'єкти в процесі групофікації завжди є частина­ ми відображуваного, яке існувало в минулому, до моменту розділення його у зв'язку із подією.

Ось чому відображуваний об'єкт у криміналістиці інколи називають загальним джерелом походження .

*Групофікація як стадія ідентифікації.* Подальший розвиток теорії встановлення групової належності дозволив інтерпретувати її, з одного боку, як першу стадію ідентифікації для пізнання загального в конкретному, а з іншого — як самостійний метод дослідження для віднесення об'єкта до класу, роду, виду чи більш вузької групи.

**Ідентифікація** — це стадійний процес дослідження, що включає виділення загального із окремого. Так, починаючи порівнювальне дослідження відбитків пальців рук, насамперед, їх групують за типами візерунків на дуги, петлі та завитки. Потім кожну групу ділять на більш вузькі за обсягом підгрупи за якою-небудь заданою сукупністю ознак, а з отриманою підгрупою роблять теж саме, і так доти, доки не звузять її до двох об'єктів, ідентифікуюче поле кожного з яких містить неповторну сукупність ознак. Таким чином, процес пізнання конкретного здійснюється через вичленення із загального. Звідси, групофікація завжди є першою стадією ідентифікації об'єктів, щодо яких принципово можливе встановлення тотожності.

Встановлення тотожності методом криміналістичної ідентифікації не завжди можливе внаслідок неповноти відображення. У таких випадках процес ідентифікації закінчується стадією групофікації. Наприклад, на місці убивства знайдені нечіткі сліди взуття. Експертиза встановила, що сліди залишені новим чоловічим взуттям, певного розміру, наприклад 27, з малюнком на підошві «в ялинку». Тим самим визначені вид і група взуття, серед яких слід шукати необхідні. Якщо підозрюваний носить взуття 27 розміру, причому на підошвах є малюнок «у ялинку», то це не означає, що слід на місці злочину залишив саме він. Таке взуття є в місцевому магазині і його могли придбати інші мешканці цієї місцевості. Однак встановлення групи взуття, обмеженої двома конкретними ознаками, дозволяє більш цілеспрямовано будувати розшукові та слідчі версії. Зрозуміло, що якби в слідах мали більше ознак (наприклад, характер зношення рельєфного малюнка, які-небудь пошкодження, що утворились на підошві внаслідок експлуатації взуття тощо), то в даному разі можна було б ототожнювати взуття за слідами.

У викладеному вище процес криміналістичної ідентифікації закінчився встановленням тільки групової належності. Тому поняття «групова належність» у даному випадку означає логічну форму висновку ідентифікаційного процесу. Прикладом останнього є дослідження холодної зброї та інших невідомих предметів, коли потрібно встановити: чи є досліджуваний предмет холодною чи вогнепальною зброєю? Тут визнання ножа фінським є встановлення його групової належності, тобто першою стадією ідентифікації.

*Групофікація як самостійний метод дослідження* застосовується для дослідження сипких, рідких та газоподібних об'єктів, щодо яких встановлення тотожності за допомогою криміналі­ стичної ідентифікації неможливо, оскільки ці об'єкти не мають сталої зовнішньої форми.

Розглянемо це на прикладі. З колгоспного складу викрали кілька мішків пшениці. У підозрюваного виявлено два мішки пшениці. Експерт, порівнюючи зразки пшениці з колгоспного складу із зразками, вилученими у підозрюваного, встановив, що обидва зразки належать до одного сорту і виду, одного року врожаю, мають однакову схожість, засміченість тощо. На основі збіжних властивостей він дійшов висновку, що порівнювальні зразки однакові і відно­сяться до сорту пшениці «Миронівська 808», тобто встановив клас (злакові), рід (пшениця) та вид («Миронівська 808»). Дослідження зразків зерна можна було б продовжити і встановити ще кілька подібних властивостей, розроблених методикою судово-біологічної експертизи, тобто досягти трохи більшої схожості, але не тотожності. Оскільки пшениця, вилучена у підозрюваного, і зерно з колгоспного складу після розділу на частини утворили два нових конкретних об'єкта, кожний з яких тотожний тільки сам собі.

Аналогічним є процес дослідження рідких і газоподібних речовин. Скажімо встановлення групової належності крові за двома плямами, визначення сорту вина дегустатором тощо. Тут встановлюється не конкретна порція речовини, а тільки чи належить вона до певного виду, роду, класу, раніше відомому і визначеному сукупністю властивостей та ознак.

Тому встановлення групової належності сипких, рідких та газоподібних об'єктів — це процес групофікації, який являє собою самостійний частковий метод науки криміналістики .

Встановлення групової належності об'єктів, які мають сталу зовнішню форму, є процесом криміналістичної ідентифікації, яка закінчується її першою стадією. Така двоєдина інтерпретація групофікації уявляється найбільш обґрунтованою і такою, що відповідає логіці пізнання взагалі.

***Поняття встановлення джерела походження.*** Поняття «джерело походження» і мето­ дика його встановлення були запропоновані B.C. Митричевим. Джерело походження він інтерпретував дуже широко, маючи на увазі будь-яке матеріальне тіло, яке внаслідок певних причин може відтворювати інші об'єкти, які відображають ознаки і властивості джерела. Звідси в науковій літературі розрізняють три види джерела походження: 1) конкретний предмет; 2) сукупність конкретних предметів; 3) визначена маса речовини. Причиною утворення предметів, які походять від одного джерела, є взаємодія у процесі життєдіяльності або у разі злочину.

Джерело як конкретний предмет, який має сталу зовнішню форму, відображає свої ознаки шляхом копіювання та ділення цілого на частини. В трасологічному плані це слідоутворюючий об'єкт.

Джерело як сукупність конкретних предметів є обмеженою масою однорідних або однотипних предметів, наприклад ящик цвяхів, коробка скріпок, пачка грошових асигнацій тощо. Якщо підчас злочину такі сукупності предметів виявляються розосередженими, то, порівнюючи їх між собою і встановивши однакові ознаки, роблять висновок, що всі вони походять з одного джерела, допустимо, з конкретного ящика цвяхів, що був у підозрюваного. При цьому ознаками загального джерела є випадкові утворення — ознаки, що виникли внаслідок експлуатації і сумісного зберігання однакових предметів, або їх виробництва на одному і тому ж верстаті, устаткуванні, а також однакові властивості матеріалу, який використовувався для їх виготовлення.

Джерело як визначена маса речовини — це сипкі, рідкі та газоподібні речовини, які при діленні на частини утворюють конкретні порції зерна, піску, борошна, рідини, які відображають властивості цілого, іншими словами джерела походження. Джерелом походження плям крові, залишених на одязі жертви або предметах обстановки, є людина; порція масла з картера конкретної автомашини є джерелом походження крапель масла на стоянці автомашини; ґрунт з місця події є джерелом походження часток ґрунту на взутті та одязі підозрюваного.

Проведений аналіз поняття джерела загального походження свідчить, що джерело — це раніше існувавший ототожнюваний об'єкт, а розрізнені предмети (частки) — не інакше як ототожнюючі об'єкти, яких може бути скільки завгодно. Якщо джерелом вважати конкретний вер­стат, устаткування, на якому виробляються однорідні предмети (ґудзики, скріпки, формоване взуття тощо), то верстат — це об'єкт, який підлягає ідентифікації, а продукція, яка виробляєть­ся на ньому, є ідентифікуючим об'єктом. Тому встановлення загального джерела походження відносно предметів із сталою зовнішньою формою — це ідентифікація, а щодо сипких, рідких і газоподібних речовин — групофікація.

**4. Методика групофікації та ідентифікації**

Ідентифікація та групофікація — це дослідницькі процеси, структура яких поєднує одні й ті ж етапи: 1) огляд об'єктів; 2) роздільне дослідження; 3) експериментальне дослідження; 4) порівняльне дослідження; 5) оцінювання результатів порівняння та обґрунтування висновків.

*Огляд об'єктів* — це дослідження з метою встановлення відповідності їх ознак і властивостей опису у постанові про призначення експертизи або протоколі огляду місця події. У процесі огляду надані об'єкти фотографують в упаковці і без неї.

*Роздільне дослідження* спрямоване на окреме дослідження ототожнюваного (того, що ідентифікується) і ототожнюючого (того, що ідентифікує) об'єктів, окрему їх фіксацію, виявлення, закріплення і встановлення сукупності ознак та властивостей спочатку об'єкта, який ототожнюється, що дозволяє його індивідуалізувати за характером його відображення в ототожнюваних об'єктах. Під час такого дослідження встановлюється механізм взаємодії і утворення ознак як на ототожнюваному, так і на ототожнюючому об'єктах, зокрема визначається вид руху — фізичний, механічний, біологічний, а також енергія слідоутворення (кінетична, теплова, магніт­ на, електрична).

Виявлені ознаки та властивості оцінюються, визначаються їх стійкість, незалежність, ідентифікаційна значущість. Повнота виявлених ознак забезпечується дослідженням усього іденти­фікаційного поля об'єкта. Для фіксації виявлених ознак їх фотографують — крупномасштабною макрозйомкою або мікроскопічним методом, кожний окремо, а сформовану сукупність при можливості в цілому.

*Експериментальне дослідження* має на меті отримати властивості і ознаки ототожнюваного (відображуваного) об'єкта у формах, які задовольняють процес порівняльного дослідження. Наприклад, сліди бойка і зачіпа викиду відтворюються при експериментальній стрільбі з ототожнюваної зброї. Для отримання деяких експериментальних слідів, наприклад каналу ствола гладкоствольної зброї, сконструйовані спеціальні пристрої та устаткування, а для отримання слідів ковзання — прилад «Трасограф». Таким чином, при експериментальному дослідженні одержують ознаки ототожнюваного об'єкта у зіставлюваних формах для порівняльного дослідження.

Суть експериментального дослідження полягає не тільки в отриманні зіставлюваних зразків для порівняльного дослідження, але й у виявленні, фіксації та уявленні внутрішніх властивостей ідентифіковуваного об'єкта та їх відображень у ідентифікуючому. Особливо це необхідно при дослідженні сипких, рідких і газоподібних речовин, а також частин цілого, які втратили конформність лінії розчленування. У подібних випадках використовуються мікроскопічні, люмінесцентні, спектро- і хроматографічні, а також інші методи встановлення якісно-кількісного складу зразків, сталості їхніх властивостей, кореляційної залежності.

*Порівняльне дослідження* спрямоване на встановлення ступеня збіжності ознак ототожнюваного об'єкта, зафіксованих в ідентифікуючих об'єктах. Порівняння відбувається за трьома способами: зіставлення, суміщення та накладення.

*Зіставлення —* це розміщення поряд порівнюваних об'єктів так, щоб можна було одночасно спостерігати їх ознаки. Воно відбувається шляхом безпосереднього зіставлення ознак ототожнюваного об'єкта з ознаками ототожнюючих об'єктів або шляхом проектування порівнювальних ознак на один екран, або розміщення їх в одному полі мікроскопу.

*Суміщення —* це розташування в одному полі порівнюваних об'єктів так, щоб ознаки одного складали продовження ознак іншого. Цей прийом найчастіше застосовується для порівняння слідів ковзання, що являє собою чергування борозенок і валиків. Суміщення можна виконувати шляхом розрізу порівнюваних зображень ознак за однаковими лініями та поєднання розрізаних частин за збіжними ознаками. Для цього метою використовують спеціальні прилади — порівняльні мікроскопи (МСК-1, МС-51).

*Накладення* — це встановлення контакту між порівнюваними об'єктами так, щоб їх можна було спостерігати у світлі, яке проходить «наскрізь». Для цього загальне зображення об'єктів переносять на прозорий матеріал (скло, плівку), а потім, суміщуючи їх один з одним, досліджують їхні форми, розміри та розташування ознак у світлі, яке проходить. Так, встановлюють дописи та вставки на окремих документах, виконаних за допомогою копіювального паперу в одну закладку. Для застосування цього способу в експертній практиці сконструйований спеціальний прилад оптичного накладення (ПОН).

У методиці ідентифікаційного дослідження ознак і властивостей порівнювання об'єктів у зіставлюваних формах та станах є головною умовою об'єктивності дослідження та обгрунтованості висновків. Виходячи з цього, до порівнюваного матеріалу пред'являються такі вимоги:

•  Зразки повинні бути отримані на однаковому або схожому з матеріалом ототожнюваного об'єкта копіювальному матеріалі.

•  Порівнювані об'єкти повинні бути зафіксовані в одному масштабі, ракурсі при однаковому освітленні.

•  Вираження порівнюваних ознак повинне мати однаковий рівень деталізації (мікроскопічний, макроскопічний, молекулярний, генний).

•  Збіжні ознаки повинні виявляти однакові результати при різних прийомах і засобах порівняння. Виконання наведених вимог до порівнюваних об'єктів забезпечує об'єктивність оцінки результатів порівняння та вірогідність зроблених висновків.

*Оцінка результатів порівняння та формування висновків* — це логічна діяльність, яка полягає у співвіднесенні результатів дослідження з походженням порівнюваних об'єктів, подією ви­ падку, механізмом утворення відображень. Збіжні ознаки оцінюються нарізно і у сукупності, передусім, із позиції достатності подання ідентифікаційного поля ототожнюваного об'єкта. Порівнюється якість та кількість збіжних ознак і таких, що розрізняються, пояснюється їх поход­ження. Після цього сформована сукупність оцінюється як неповторна, з'ясовується та пояснюється вплив на її індивідуальність об'єктів, що розрізняються, і робиться висновок, що сукупність індивідуальна.

Таким чином, при оцінюванні збіжності або відмінності ознак формується внутрішнє переконання про неповторність збіжного комплексу ознак, а на його основі — висновок про тотожність або відмінність, вид, рід, клас об'єкта в процесі криміналістичної ідентифікації. У разі групофікації робиться висновок про схожість, однорідність або загальне джерело походження.

**5. Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики**

Слово "діагностика" - грецького походження і означає здатність до "розпізнавання", "розмежування", "визначення", "встановлення".

Діагностувати буквально означає: встановити схожість ситуації, що досліджується, з деякою типовою моделлю чи виявити щось конкретне, притаманне лише цій ситуації.

Термін "криміналістична діагностика" було запропоновано 1972 р. проф. В. О. Снетковим, який разом із Ю. Г. Коруховим і С. В. Дуброві ним розробили окрему теорію криміналістичної діагностики. \*

Теорія криміналістичної діагностики - це система правил і понять, необхідних для здійснення процесу діагностичного пізнання у рамках провадження у кримінальній справі.

Криміналістична діагностика - процес дослідження властивостей і стану об'єкта (ситуації) з метою установлення змін, які відбулися в ньому, причини цих змін та їх зв'язок із учиненим злочином.

Іншими словами, кримінальна діагностика - це уявна реконструкція вчиненого злочину, у ході якої мають перевагу висновки "зворотного напряму": від наслідку - до причини, від явища - до його суті, від відображення - до аналізу властивостей і стану відображення об'єкта.

У криміналістичних дослідженнях діагностика зазвичай передує ідентифікації.

Наприклад, за слідами ніг, ще до того як ідентифікують взуття, робитимуть висновок про напрям руху людини, про наближену швидкість руху, факт перенесення нею вантажу, про рух в умовах ночі тощо.

Наукове підґрунтя криміналістичної діагностики становлять:

* можливість пізнання події за її відображенням;
* закономірність виникнення криміналістично значущої інформації;
* положення (дані) науки криміналістики про типові моделі відображення механізму злочину (властивості особи, властивості предметів, про взаємодію об'єктів);
* методи і методики криміналістичного діагностування питань, що розкривають зміст мети.

До криміналістичних діагностичних досліджень відносять:

* визначення властивостей та стану об'єкта, їх відповідності заданим характеристикам (наприклад, із якого металу виготовлено предмет, чи справний замок тощо);
* встановлення факту і причин початкового стану об'єкта або його невідповідності заданим характеристикам (це стосується дослідження обставин події), наприклад, з якого боку відбувався злам перешкоди; чи піддавалися документи частковим змінам тощо;
* аналіз кримінальної ситуації: обставин місця, часу, механізму взаємодії суб'єктів, предметів, причинно-наслідкових зв'язків, механізму злочинної події (наприклад, установлення механізму виникнення й розвитку пожежі, причинно-наслідко-вого зв'язку між коротким замиканням і виникненням пожежі).

Завдання криміналістичної діагностики полягають у вивченні:

• внутрішніх властивостей і стану об'єкта;

* зовнішніх властивостей та умов обстановки (місця, часу, функціонування) об'єкта;
* властивостей і умов механізму та розвитку процесів взаємодії об'єктів між собою.

Завдання кримінального діагностування можуть бути: прості та складні (складені); прямі та зворотні.

Прості діагностичні завдання полягають у дослідженні (вивченні) окремо взятого об'єкта.

Складні - утворені множиною діагностованих об'єктів і процесів у їх взаємодії:

* встановлення механізму події в його динаміці;
* визначення можливості (неможливості) вчинення певних дій за певних умов;
* встановлення відповідності (невідповідності) діянь (дій) спеціальними правилами;
* визначення умов (обстановки); часу (періоду) або хронологічної послідовності дії (події);
* встановлення місця події (діянь), їх локалізації, меж, позиції учасників, їх розташування;
* з'ясування інших схожих умов;
* з'ясування причипно-наслідкових зв'язків між діяннями та їхніми наслідками (результатом).

Прямі діагностичні завдання - рух від причини до наслідку (результату).

Це зазвичай прості діагностичні завдання типу:

* який склад конкретного об'єкта або його структура;
* за якої температури може мати місце самозагорання конкретної речовини.

Прямі складні завдання типу: яким був механізм певного процесу за конкретних умов або яким може бути механізм.

Для вирішення таких завдань створено спеціальні діагностичні методики.

Одним із основних методів, що використовуються під час діагностичних досліджень, є аналогія, бо для криміналістичних ситуацій характерні повторюваність події, дії, наявність типових випадків, подій, що має наслідком виникнення таких, що повторюються, типових слідів.

Реально існуючі відхилення залежать від варіаційності тих чи інших факторів, що впливають на саму ситуацію та механізм відображення.

Відомості про атипові ситуації використовуються згодом під час вирішення зворотніх діагностичних досліджень.

Зворотні діагностичні завдання - рух дослідження від наслідку (результату) до причин.

Більшість складних завдань діагностичних досліджень -саме зворотні.

Основним методом тут виступає моделювання: уявне, фізичне, математичне. Скажімо, пряме завдання - встановити склад і марку металу, з якого виготовлено відламок ножа, а зворотнє - це за відламком визначити ніж (тобто встановити біографію виробу), технологію його виготовлення або причину поломки тощо.

Об'єктами криміналістичного діагностування є:

Діагностовані (ті, що підлягають діагностуванню або шукані) - стан, властивість об'єкта, механізм події, ситуація (наприклад, з якого боку було вибите вікно, ззовні чи зсередини).

Діагностуючі (ті, за допомоги яких відбувається діагностика) - ознаки, що відображають у матеріальному вигляді та характеризують стан, властивості об'єкта, механізм події (наприклад, наявність під вікном шматків битого скла й відсутність таких фрагментів усередині кімнати - свідчення того, що вікно було розбите зсередини приміщення).

Суб'єкти діагностики - це особи, які вирішують діагностичні завдання під час розкриття й розслідування злочину, вирішення кримінальної справи у суді, а також у ході проведення профілактичних заходів: експерт, слідчий, суддя, спеціаліст, подеколи інші учасники процесу.

Слідчий і суддя здійснюють діагностування як у процесуальній, так і в непроцесуальній формі у ході провадження у справі: під час огляду місця події для з'ясування механізму вчинення злочину; під час конструювання та перевірки слідчих і судових версій тощо.

Експерт - завжди у процесуальній формі, під час виконання судової експертизи, а також у непроцесуальній, коли розробляє експертні методики.

Криміналістичну діагностику можна поділяти на відповідні види за відповідними класифікаційними рубриками.

За суб'єктами діагностування:

* експертна;
* судово-слідча;
* оперативио-розшукова;
* діагностика свідками, потерпілими тощо. За вирішуваними завданнями:
* проста і складна;
* пряма і зворотня;
* змішана.

За формою здійснення:

* процесуальна;
* позапроцесуальна. За метою проведення:
* діагностування властивостей і стану об'єкта дослідження;
* діагностування факту і причин динаміки змін об'єкта;
* діагностування кримінальної ситуації.

За змістом і характером експертного дослідження:

* діагностичне дослідження властивостей і стану об'єкта під час його безпосереднього вивчення;
* діагностичне дослідження властивостей і стану об'єкта за його відображеннями;
* діагностичне дослідження механізмів, процесів і дій за безпосередніми результатами (наслідками), конкретними об'єктами, відображеннями.

Криміналістичні дослідження можна характеризувати і за іншими рубриками.

Кількість етапів діагностичного дослідження залежить від складності вирішуваного завдання.

1.  Формулювання завдання діагностичного дослідження.

2.  Вирішення простого діагностичного завдання.

Для цього вивчають ознаки об'єкта, за якими визначають його властивості, стан (наприклад, установлюють хімічний склад мікрочастинок вибухової речовини з місця події).

Якщо ставиться тільки це завдання, то дослідження завершується. Якщо ж просте завдання є тільки початком вирішення складного, його переводять до наступного етапу.

3. Побудова типової моделі.

На підставі результатів вирішення простого завдання будують (реконструюють) типову модель процесу, способу дій, події, явища (наприклад, на підставі структурного складу вибухової речовини та аналізу походжень моделюють умови вибуху).

4. Встановлення наслідків із побудованої моделі та порівняння цих установлених (гіпотетичних) наслідків із відображеннями па елементах уречевленої обстановки, виявлення специфічних особливостей.

5. Формулювання або побудова висновку.

За позитивного результату порівняння встановлюється механізм події, процесу, дії (наприклад, установлення механізму вибуху), а за негативного результату - повернення до першого або другого етапу.