

ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БИОМЕТРИИ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Анализ исторического развития систем криминалистической регистрации свидетельствует о том, что регистрационные системы, содержащие личностную информацию, создавались еще на этапе эмпирического развития криминалистики. Свойства человека, индивидуализирующие его, были заложены в основу самых первых способов регистрации. Как пишет И. Н. Якимов: «все указанные способы регистрации — дактилоскопия, словесный портрет и сигналетическая фотография — в конечном счете покоятся на том эмпирическом положении, что каждому человеку свойственна физическая индивидуальность, благодаря коей его всегда можно отличить от других, хотя бы, на первый взгляд и очень похожих на него людей»¹.

По нашему мнению, это не случайно и обуславливается тем, что информация, характеризующая человека, является наиболее ценной в решении задач, возникающих в ходе раскрытия и расследования преступлений, так как позволяет идентифицировать человека.

Ранее по объективным причинам не могли быть использованы в целях регистрации многие из биометрических параметров человека (ДНК, голос, радужная оболочка глаза, походка и т. д.). С одной стороны, из-за отсутствия сведений о возможности идентификации человека по определенному биометрическому параметру² и, с другой стороны, по причине отсутствия методов и средств фиксации и исследования соответствующих биометрических данных. В настоящее время создана теоретическая база для использования в целях идентификации человека многих его биометрических параметров, а также разработаны методики их фиксации и исследования, которые прежде отсутствовали.

В настоящее время учеными-криминалистами продолжает активно развиваться криминалистическая теория изучения и использования свойств личности при раскрытии и расследовании преступлений. В криминалистической науке уже не вызывает сомнений, что личность человека должна рассматриваться в единстве его физических,

биологических, психологических и социальных свойств, а также внутренних системных связей между ними³. При этом обращается внимание на значительную роль и влияние именно биологических свойств человека в процессе формирования структуры личности. Биологическими факторами определяются и обуславливаются многие из характеристик и черт человека. Сегодня далеко не все из известных биологических особенностей человека используются в ходе раскрытия и расследования преступлений, кроме того, некоторые из них до сих пор не нашли отражения в системе криминалистической регистрации.

Между тем в процессе раскрытия и расследования преступлений одной из наиболее сложных задач является криминалистическое установление личности. Как свидетельствует практика, объем информации, которым располагают органы расследования (дознания), о лице, совершившем преступление, бывает весьма ограничен. Достаточно редко преступники оставляют на месте совершения преступления традиционные в криминалистике следы пальцев рук, обуви, микрообъекты и т. п. Следует также отметить, что указанные следы могут быть использованы лишь при наличии лиц, подозреваемых в совершении преступления⁴.

Таким образом, сегодня существует потребность в новых технологиях, методах и средствах, позволяющих получать больший объем информации о разнообразных свойствах человека, необходимый для установления его личности при раскрытии и расследовании преступлений.

Один из возможных путей выхода из сложившейся ситуации видится в более полном отражении биологических свойств человека, а также связей между ними в системе криминалистической регистрации.

В качестве одной из важнейших целей криминалистической регистрации Р. С. Белкин называл «обеспечение условий идентификации объектов с помощью учетных данных»⁵. Многочисленные биологические свойства

человека определяются совокупностью его биологических особенностей, тем самым обеспечивая его биологическую индивидуальность. Получив информацию о комплексе биологических признаков, можно решить важную для криминалистики задачу идентификации человека. В то же время при организации криминалистических учетов биометрических параметров человека необходимо решить ряд вопросов организационного и методического характера, определиться с единой терминологией, структурой, системой и формами ведения таких учетов.

По нашему мнению, базы данных биометрических учетов могут создаваться и развиваться именно в системе криминалистических учетов, поскольку, во-первых, в них уже содержится биометрическая информация в виде разнообразных картотек и следотек, а во-вторых, экспертные подразделения органов внутренних дел лучше технически оснащены и методически подготовлены для работы с такого рода информацией.

В системе криминалистической регистрации можно условно выделить подсистему биометрической регистрации человека, под которой следует понимать *регистрацию людей на основе их биометрических параметров (данных) в целях установления личности*.

Дальнейшая интеграция информации о биометрических параметрах человека в систему криминалистической регистрации, по нашему мнению, должна осуществляться в соответствии с системным подходом. Данные, определяющие биологическую индивидуальность человека, т. е. составляющие основу идентификационной информации о человеке, необходимо рассматривать в комплексе и с учетом корреляции их с социальными, психологическими и другими его свойствами⁶.

Информационным ядром криминалистических учетов, содержащих личностную информацию, должны быть биометрические данные, представленные физическими, физиологическими и другими характеристиками человека. При этом иерархию системы биометрической информации следует строить исходя из следующих соображений:

— уникальность информации того или иного биометрического параметра, присущего только одному человеку и определяющего его индивидуальность;

— постоянство биометрической информации в течение длительного периода времени или всей жизни человека;

— полнота информации о человеке, соотношение информационной емкости носителя и его размеров⁷;

— возможность регистрации (фиксации), сохранения, накопления и структурирования такой информации исходя из выявленных отличительных признаков;

— информационная значимость для решения диагностических и идентификационных задач.

По нашему мнению, реализация концепции биометрии человека в системе криминалистической регистрации структурно должна быть организована как система, состоящая из трех информационных блоков, включающая информацию о его физических, физиологических и иных признаках.

Архитектура компонентов этой системы (блоков) должна строиться исходя из степени информационной значимости для достоверного и безошибочного решения, в первую очередь, идентификационной задачи, а затем уже различных диагностических задач.

Первый блок — верхний уровень составляет информация о физических и физиологических параметрах человека. Наиболее значимыми для идентификации являются биометрические параметры человека, основанные на его статической характеристике, к которым относятся: ДНК, папиллярные узоры рук и ног, радужная оболочка глаз. Указанные биометрические параметры уникальны, обладают высокой степенью устойчивости, не изменяются во времени и неотъемлемы от человека. Более того, они даны человеку практически от рождения и применимы как для идентификации живого человека, так и для установления по неопознанным трупам личности человека.

К этой же группе могут быть отнесены такие биометрические параметры человека, как лицо и геометрия ладони. Значимость указанных биометрических параметров для целей криминалистической регистрации несколько ниже из-за широких возможностей изменения (трансформации) лица, например с помощью грима или пластических операций, а также невысокой уникальности информации о геометрии ладони.

Второй блок составляют физиологические

параметры человека, проявляющиеся в динамике. К динамическим параметрам человека следует относить его особенности, характерные для подсознательных движений, обнаруживающихся в процессе воспроизведения какого-либо действия (ходьбы, жестикуляции, мимики, артикуляции, динамических параметров письма, воспроизведения подписи, речи, динамики клавиатур-

ного набора и др.). Как известно, физиологические характеристики человека находятся под влиянием ряда факторов, могут намеренно искажаться и изменяться с течением времени, но вместе с тем подтверждена практикой возможность их использования для решения не только диагностических, но иногда и идентификационных задач.

Третий блок составляют такие особенности человека, как привычки и навыки, которые, как правило, проявляются в ходе его преступной деятельности. Индивидуальность и устойчивое проявление навыков и привычек во время совершения преступлений обуславливают возможность использования информации о них в системе криминалистической регистрации.

Подробному исследованию навыков и привычек человека посвящены работы ученых-криминалистов Г. А. Самойлова и В. Н. Чулахова⁸. Они предлагали изучать привычки и навыки человека по материально фиксированным отображениям, в виде предметов и материальных следов преступления. Отмечая некоторую ограниченность такого подхода в исследовании навыков и привычек человека, вместе с тем следует отметить, что указанная информация, несомненно, имеет практическую ценность для решения задач раскрытия и расследования преступлений. Материально фиксированные отображения преступных навыков в виде следов и предметов неразрывно связаны со способом совершения преступления.

В способе совершения преступления, получившем в криминалистической литературе названия: преступный почерк, способы совершения преступных действий, «modus operandi», устойчиво проявляются некоторые признаки, характеризующие механизм преступных действий и лиц, их совершивших⁹.

В качестве причин низкой эффективности функционирования учета по способу совершения преступления в криминалистической литературе называются

несоответствие учета современным технико-информационным возможностям уровня осуществления и использования, а также отсутствие системности в регистрации следовых комплексов, в совокупности отражающих особенности действий преступника¹⁰.

Для решения указанных проблем необходимо связать имеющиеся информационные массивы биометрических данных относительно решения задачи идентификации человека. По нашему мнению, все учеты, содержащие биометрические данные человека, должны быть интегрированы в единую систему и объединены информационными связями. Единым «идентификатором», объединяющим информационные массивы, должен выступать индивидуальный номер, или код. В качестве него можно предложить использовать, например, фрагмент последовательности букв и цифр, получающейся в результате расшифровки гипервариабельных участков ДНК, — код ДНК.

Для решения вопроса обеспечения конфиденциальности биометрической информации следует поддержать предложение С. С. Самищенко относительно организации и технологии формирования учетов, содержащих биометрическую информацию, в соответствии с которым биометрические данные и личностная информация о человеке (установочные данные) должны храниться отдельно¹¹. Массивы биометрической информации при этом будут содержать «безымянный» материал, имеющий только регистрационный номер. Доступ к такой информации с выходом на персональные данные должен выдаваться только по специальному запросу инициатора проверки, что обеспечит достаточный уровень защиты информации.

Базы данных криминалистических учетов сами по себе не могут эффективно работать без коммуникационной системы, делающей доступной информацию для пользователей (сотрудников органов внутренних дел) непосредственно на их рабочих местах и позволяющей, например, оперативно провести проверку следов с места происшествия по базе данных, установить личность или принадлежность документа предъявителю.

Следует также учитывать современные возможности относительно новых источников криминалистически значимой информации, позволяющих получать материально фиксированные отображения преступной деятельности. К последним относятся системы

видеонаблюдения банкоматов, казино, кассовых аппаратов сетевых супермаркетов и т. п. В последнее время внешний облик лиц во время совершения преступления довольно часто фиксируется камерами систем видеонаблюдения и охраны¹². Видеоматериалы, полученные с помощью камер систем видеонаблюдения, могут содержать информацию о таких биометрических параметрах человека, как лицо, походка, жестикация, мимика, артикуляция речевого аппарата и т. д. Отражение указанных биометрических параметров преступников в системе криминалистической регистрации должно производиться исходя из возможностей использования этой информации для решения криминалистических задач. Например, фиксация признаков внешности для создания видеобанков данных должна производиться по единым правилам, позволяющим регистрировать как статические, так и динамические признаки человека.

Все известные способы учета, традиционно используемые в криминалистической регистрации, применимы и к биометрическим параметрам человека. В зависимости от способов фиксации биометрической информации для регистрации объектов учета могут использоваться описательный, графический (фотоизображения, видеозаписи, аудиозаписи), коллекционный и комбинированный способы. При этом чаще всего используется комбинированный способ, так как возможности современной компьютерной техники позволяют создавать структурированные базы данных различных видов информации, как текстовой, так и графической. Например, для регистрации лиц по признакам внешности наряду с описательной формой (заполнением информационной карты) применяется фото- или видеосъемка; для регистрации фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц наряду с описательной формой (заполнением информационной карты) используются коллекции натуральных объектов фонограмм; для регистрации данных ДНК биологических объектов и краниологического учета также наряду с описательной формой (заполнением информационной карты) используются коллекции соответствующих натуральных объектов.

Возвращаясь к вопросу о способе ведения криминалистических учетов на основе биометрических параметров человека, следует отметить, что сегодня все существующие

криминалистические учеты, вне зависимости от формы их ведения и содержащейся в них информации, активно переходят на автоматизированный способ обработки и выдачи регистрационных данных. В современном понимании биометрических технологий их реализация возможна только на базе аппаратно-программных компьютерных средств.

Как пишут А. А. Беляков и Р. А. Усманов: «новые технические возможности обработки информации постепенно изменили форму учета»¹³. Поэтому в настоящее время основной формой ведения учетов является автоматизированная форма. На основе нашедших широкое применение в деятельности правоохранительных органов автоматизированных информационно-поисковых систем следует строить и новые учеты биометрических параметров человека, где в компьютерных базах данных будет содержаться биометрическая информация в электронном виде. Следующей ступенью совершенствования технологии баз данных является создание интегрированных банков данных.

Интегрированные банки данных позволяют обрабатывать разнородные массивы данных, а процедуры обработки не зависят от их вида, в то время как ответ на запрос должен содержать интересующую информацию по всем видам данных. По-видимому, разрозненные в настоящее время базы данных, содержащие биометрическую информацию, должны быть объединены в интегрированные базы данных. Информационными связями могут быть объединены такие учеты, как: оперативно-справочные дактилоскопический и пофамильные учеты; оперативно-разыскные учеты особо опасных преступников; учет преступников по признакам внешности (фото-, видеоучеты и др.); учет преступлений по способу совершения преступлений; дактилоскопический учет экспертно-криминалистических подразделений; экспертно-криминалистические учеты следов рук, данных ДНК биологических объектов, фонограмм речи (голоса), субъективных портретов, краниологический учет. Информационная совместимость баз данных, содержащих биометрические параметры человека, может обеспечиваться за счет их стандартизации на программном уровне путем использования стандартной программной

оболочки с набором программ для выхода в другие информационные массивы, использующие единый формат данных.

Объединение различных видов учетов в единую интегрированную систему приведет не к простому суммированию имеющейся в них информации, а к переходу на качественно новый уровень криминалистически значимой информации. Для этого необходимо при рассмотрении человека как целостной системы, в которой все свойства и проявления взаимообусловлены и находятся в тесной взаимосвязи, устанавливать корреляционные связи между объектами разных видов учетов, содержащих те или иные биометрические данные. Как верно отмечает Г. А. Яндимиров, это обеспечит «в недалеком будущем возможность в случаях изъятия с места происшествия какого-либо следа и введения его после экспертного исследования в единую систему экспертно-криминалистических учетов воссоздать недостающие звенья информации — осуществить взаимопереход из одной системы следов в другую»¹⁴.

При использовании указанного подхода появится реальная возможность приблизиться к решению такой сложнейшей задачи в криминалистической деятельности, как поиск неизвестного преступника в условиях ограниченной следовой информации. При этом развитая система биометрических учетов позволит даже при минимальном объеме следовой информации воссоздать информационную модель личности предполагаемого преступника, адекватную ему¹⁵.

Наиболее рациональным и перспективным способом интеграции криминалистически значимой информации, в настоящее время содержащейся в разных видах учетов, является создание единой системы криминалистической регистрации¹⁶.

Внедрение биометрических параметров человека в систему криминалистической регистрации видится как одна из составляющих более сложной многокомпонентной задачи, решаемой в настоящее время в целях реформирования деятельности органов внутренних дел. Речь идет о поэтапном внедрении Единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД). Составной частью программы являются подпрограммы: «Создание системы межрегиональных автоматизированных банков данных

дактилоскопической информации федеральных округов и федеральной АДИС-ГИЦ и развитие сети программно-технических комплексов АДИС регионального уровня», «Создание автоматизированной информационно-поисковой системы биометрической идентификации личности по изображению лица на 2005—2006 годы».

По замыслу разработчиков осуществление программы внедрения ЕИТКС ОВД позволит поднять информационное обеспечение процесса раскрытия и расследования преступлений, предотвращения преступлений на новый качественный уровень путем оперативного получения сотрудниками органов внутренних дел в режиме реального времени точной и достоверной оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации, интегрируемой в систему МВД России¹⁷.

Еще одним из перспективных направлений использования биометрической информации в правоохранительной деятельности является участие в обмене криминалистически значимой информацией посредством формирования и функционирования межгосударственного информационного банка данных криминалистической информации¹⁸, а также выход на международный уровень обмена информацией и совместного использования интегрированных баз данных, содержащих биометрическую информацию, с международными полицейскими организациями Европол и Интерпол.

Реализация концепции ЕИТКС ОВД, безусловно, будет создавать информационную, программно-техническую и коммуникационную базу для дальнейшего последовательного внедрения в деятельность органов внутренних дел новых биометрических технологий.

Реализация концепции биометрии человека в системе криминалистической регистрации видится в двух основных направлениях: первое — это значительное расширение регистрируемых в учетах биометрических параметров человека (за счет таких параметров, как ДНК, радужная оболочка глаза, походка и др.); второе — государственная регистрация населения на основе биометрических параметров человека и отражение этих данных в паспортно-визовых документах.

Использование в практике раскрытия и расследования преступлений новых информационных подходов, к которым

относятся технологии, основанные на анализе биометрии человека, является реальностью сегодняшнего дня, экономически оправданно и позволит в значительной мере повысить эффективность работы следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Список библиографических ссылок

- ¹ Якимов И. Н. Криминалистика. М., 1925. С. 30—31.
- ² Биометрический параметр — параметр личности, легко поддающийся измерению, имеющий достаточную стабильность на прогнозируемый период возможных в будущем изменений и существенно отличающийся от аналогичных параметров множества других людей. (Иванов А. И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных движений: монография. Пенза, 2000. С. 181).
- ³ Иванов Л. Н. Полисистемный анализ личности в уголовном судопроизводстве // Закон и право. 2005. № 7. С. 32—37.
- ⁴ Зинин А. М. О системе признаков человека при криминалистическом установлении личности // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы: сб. науч. тр. М., 1997. С. 29—35.
- ⁵ Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М., 1997. С. 182.
- ⁶ Зинин А. М. Комплексное изучение личности как основа процесса ее установления // Матер. Всерос. межведомств. науч.-практ. конф. «Человек как источник криминалистически значимой информации»: в 2 ч. Саратов, 2002. Ч. 1. С. 24—27.
- ⁷ Обращаясь к конкретным биометрическим параметрам человека, следует отметить, что такие параметры человека, как ДНК, радужная оболочка глаза, отпечатки пальцев рук, содержат не только информацию, достаточную для идентификации человека, но и значительный объем информации о наследственных признаках, предрасположенности к определенным заболеваниям, злоупотреблениях различными веществами и т. п. ДНК содержится практически в любой клетке организма человека и может быть выделена из микроколичества биоматериала (теоретически даже из одной клетки). По соотношению объема содержащейся информации о человеке и количества носителя ДНК данный биометрический параметр находится на первом месте, затем располагаются радужная оболочка глаза и папиллярные узоры пальцев рук человека.
- ⁸ Самойлов Г. А. Основы криминалистического учения о навыках: учеб. пособие. М., 1968; Чулахов В. Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека. М., 2004.
- ⁹ Самойлов Г. А. Указ. соч. С. 105—118.
- ¹⁰ Бондарь В. С. Использование специальных криминалистических знаний для поиска преступников по способу совершения преступления // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Луганськ, 2007. Спец. вип. № 2. Ч. 3. С. 97—102.
- ¹¹ Самушченко С. С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 264—265.
- ¹² Кандауров С. И. Процессуальные и технико-криминалистические аспекты использования материалов записи систем видеонаблюдения при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 3.
- ¹³ Беляков А. А., Усманов Р. А. Криминалистическая регистрация: науч.-практ. руководство. Ростов н/Д, 2006. С. 20.
- ¹⁴ Яндимиров Г. А. Новое направление совершенствования криминалистических учетов // Вестник криминалистики. М., 2005. Вып. 2 (14). С. 33—35.
- ¹⁵ Жбанков В. А. К вопросу о понятии и содержании поисковой деятельности по установлению личности неизвестного преступника // Проблемы криминалистической теории и практики: сб. науч. тр. М., 1995. С. 122.
- ¹⁶ Курин А. А. Информационно-коммуникационное обеспечение системы криминалистической регистрации // Проблемы правопонимания и правоприменения: теория и практика: матер. межрегион. науч.-практ. конф. г. Волжский, 12—13 апреля 2007 г. / отв. ред. А. Э. Ушамировский. Волгоград, 2007. С. 395.
- ¹⁷ Чубукова С. Г., Элькин В. Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики): учеб. пособие. Изд. 2, испр., доп. / под ред. М. М. Рассолова, В. Д. Элькина. М., 2007 // Справочно-правовая система «Гарант-М», версия от 16 июня 2007 г.
- ¹⁸ Белов О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 24.