



Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет

кафедра судебных экспертиз

## Тема 2

# Теория криминалистической идентификации и криминалистической диагностики

**Карнаухова Оксана Геннадьевна**

Доцент КСЭ, к.ю.н., доцент

## ВПРОСЫ ЛЕКЦИИ:

1. Понятие и значение криминалистической идентификации.
2. Криминалистическое учение о признаках.
3. Процесс идентификационного исследования.
4. Объекты и виды криминалистической идентификации.
5. Криминалистическая диагностика.

# ***ВОПРОС 1***

*Понятие и значение  
криминалистической  
идентификации*

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ

сопоставление объекта и его отображений



# ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ОБЪЕКТ

установить (выявить) его  
тождественность с самим собой в разные  
периоды времени или в разных его  
состояниях, используя для этих целей  
оставленные им отображения



# **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИЦИЯ**

**процесс установления тождества объекта  
или личности по совокупности общих и  
частных признаков, осуществляемый с  
целью решения вопроса о том, является  
ли данный объект искомым**

# ДИФФЕРЕНЦІАЦІЯ

**различие,  
расчленение,  
разграничение**



**Термин  
криминалистическая  
идентификация употребляется в  
нескольких значениях**

1. Цель (задача) исследования
2. Процесс исследования как система действий для решения задач отождествления
3. Теоретическая концепция об общих принципах отождествления

## ***ВОПРОС 2***

**Криминалистическое учение о  
признаках**

# ФОРМЫ ОТРАЖЕНИЯ

**МАТЕРИАЛЬНО  
ФИКСИРОВАННАЯ**

**следы рук  
следы ног  
следы оружия  
фотографии  
описание**

**ПСИХОФИЗИО  
ЛОГИЧЕСКАЯ**

**мысленный  
образ в  
описании  
конкретного  
лица**

# ИДЕНТИФИЦИОННЫЙ ПРИЗНАК

выражение свойств предмета, особенности  
предмета, позволяющие индивидуализировать  
предмет, выделить его из группы других  
предметов

# ВИДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ (в зависимости от признаков)

внутренние  
свойства и  
качества

плотность,  
твердость,  
химический  
состав и т.п.

внешнее  
строение

форма,  
размер,  
цвет и т.п.

функционально-  
динамический  
комплекс

навыки  
письма,  
походка  
и т.п.

# требования к признакам

**существенность**

**устойчивость**

**неизменность**

**выраженность**

**воспроизводимость**

# идентификационный период

промежуток времени,  
обусловленный устойчивостью  
идентификационных признаков



# КЛАССИФИКАЦИЯ идентификационных признаков

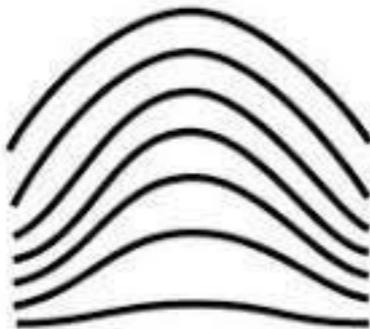
*общие  
(групповые)*

*частные*



# КЛАССИФИКАЦИЯ идентификационных признаков

*качественные*



*количественные*



# КЛАССИФИКАЦИЯ идентификационных признаков

*необходимые*

*случайные*



**идентификационное поле**

**сочетание всех**

**идентификационных признаков**



# идентифицируемые

Объекты,  
отождествление  
которых  
является целью  
идентификации.

*Например,  
человек, орудие  
взлома,  
огнестрельное  
оружие и т.д.*



# идентифицирующие

Объекты, с помощью  
которых  
устанавливается  
тождество искомого  
объекта.

*Например,  
стреляная гильза,  
отпечаток пальца,  
рукописный текст,  
ИЛИ части,  
составлявшие ранее  
единое целое  
(осколки фары,  
обломок ножа)*



# ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

сравнительные

почва, кровь,  
жидкость и т.п.



экспериментальные

Гильза,  
полученная в  
результате  
эксперимента



образцы-  
эталонные

химические  
вещества,  
материалы  
и т.п.



# ***ВОПРОС 3***

Процесс идентификационного  
исследования

# 1. Поиск источников информации об отождествляемом объекте



**Основные источники информации об отождествляемом объекте это следственные действия:**

- следственный осмотр,**
- обыск,**
- выемка,**
- проверка показаний на месте,**

**а также оперативно-разыскные мероприятия**

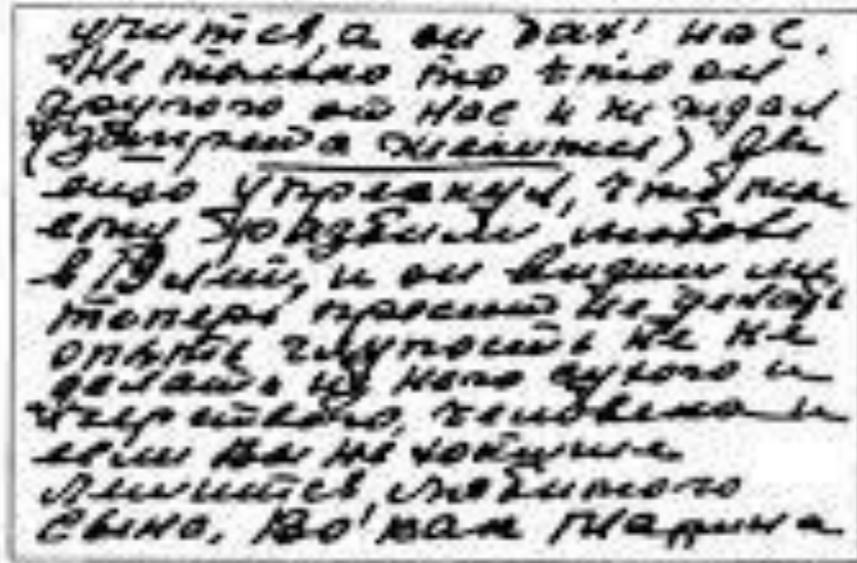
## 2. Раздельное исследование сравниваемых объектов



Выявляется  
идентификационно  
е поле, каждого  
объекта.

Цель этой стадии –  
выявление выявить  
как можно большее  
количество  
признаков,  
характеризующих  
объект  
идентификации

### 3. Сравнительное исследование



узнать, а вы дайте нас.  
Не писал по тем же  
другого по нас и не ждал  
(узнавая о жалобе) для  
виду утрата, тем же  
ему утрата, жалоба  
в Дел, и он видел и  
теперь, прошу по делу  
опять, жалоба и не  
делает по делу утрата и  
утрата, жалоба и  
ему не жалоба  
Лешинский, жалоба  
сыно, во имя Марии

Рис. 9.1. Исследуемый документ



Рис. 9.2. Исследуемые подписи сроднявшиеся



Рис. 9.3. Исследуемые подписи одного лица, выполненные в различных условиях

Проводится путем сопоставления выявленных ранее идентификационных признаков каждого из объектов для установления как совпадающих, так и различающихся признаков

## 4. Оценка результатов сравнительного исследования



Все выявленные на предыдущем этапе совпадающие и различающиеся признаки оцениваются с позиции их значимости, каждый признак в отдельности и все признаки в их совокупности

# Эксперимент



Дополнительная  
стадия.

Проводится в  
случае  
необходимости

# РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

категоричный

вероятный

альтернативный

отрицательный

положительный

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ

## МЕТОДЫ

1. Описание
2. Осмотр
3. Сравнение
4. Аналогия
5. Эксперимент
6. Моделирование
7. Логика
8. Дедукция
9. Индукция

## ПРИЕМЫ

1. Сопоставление
2. Наложение
3. Совмещение изображений

# ***ВОПРОС 4***

**Объекты и виды  
криминалистической  
идентификации**

# ОБЪЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

человек

документы

транспортные  
средства

предметы  
и  
вещи

здания,  
сооружения

# ВИДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

по идеальным  
отображениям

по  
отображениям  
-отпечаткам

установление  
целого по  
частям

по  
функционально-  
динамическим  
особенностям

# ***ВОПРОС 5***

**Криминалистическая  
диагностика**

# криминалистическая диагностика

Распознавание состояния объекта,  
познание события,  
явления или процесса



Разрешает ситуационные задачи о  
пространственном и причинно-  
следственном взаимодействии объектов

# задачи

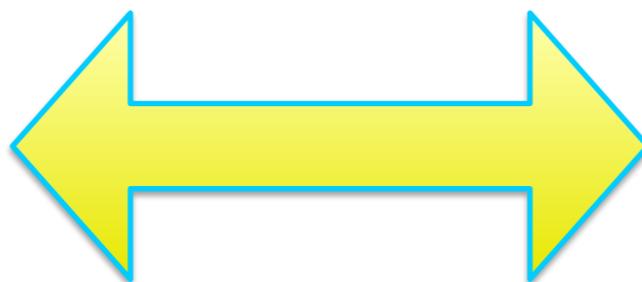
## криминалистической диагностики

1. Изучение внутренних свойств и состояний объекта
2. Изучение внешних свойств и состояний, времени и места функционирования
3. Изучение механизма и процессов протекания события

# ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ

Устанавливаемое  
условие, предмет,  
некая конкретная  
ситуация, явление,  
процесс.

*Например,  
состояние, свойство,  
механизм  
происшествия и т.д.*



# ДИАГНОСТИРУЮЩИЙ ОБЪЕКТ

Отображения в  
материальной обстановке,  
которые отражают  
признаки наблюдаемой  
ситуации.

*Например, следы обуви  
стрелявшего,  
местоположение стреляной  
гильзы, пулевое повреждение  
на преграде.*



# ПРОВЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ

Предположения  
(версии)  
следователя, суда,  
эксперта,  
объяснения иных  
участников процесса



# ИСКОМЫЙ ОБЪЕКТ

Ситуативные условия,  
отраженные в вещной  
обстановке и  
определяющие динамику  
события



# ДИАГНОСТИКА

## МЕТОДЫ

1. Сравнение по аналогии
2. Эксперимент
3. Моделирование
4. Экстраполяция
5. Выдвижение гипотез,  
версий