

На правах рукописи

Костикова Наталия Александровна

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза,
оперативно-розыскная деятельность*

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук



И. Коф

Москва – 2007

**Работа выполнена на кафедре криминалистики
Московской государственной юридической академии**

Научный руководитель

доктор юридических наук, профессор **Ищенко Евгений Петрович**

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор **Леви Александр Абрамович**,
Российский университет дружбы народов
кандидат юридических наук, доцент **Михайлов Юрий Михайлович**,
Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Ведущая организация

Башкирский государственный университет

Защита состоится 18 октября 2007 года в 12.00 на заседании
диссертационного совета 212 123 01 при Московской государственной
юридической академии, 123995, г. Москва, ул Садовая Кудринская, 9, зал
заседаний Ученого совета

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской
государственной юридической академии

Автореферат разослан «10» сентября 2007 года

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор юридических наук

профессор



Л А Воскобитова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Современная криминогенная обстановка в стране характеризуется значительным качественным и количественным ростом хорошо спланированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Техническая оснащенность преступников в настоящее время находится на достаточно высоком уровне, что требует от сотрудников правоохранительных органов применения современных технико-криминалистических средств и методов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения таких преступлений.

Данные криминологических исследований свидетельствуют о том, что в структуре преступности треть зарегистрированных преступлений относится к числу тяжких и особо тяжких. Увеличивается число таких деяний, как похищение человека (ст. 126 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), взяточничество (ст. 290 и ст. 291 УК РФ). При расследовании вышеперечисленных и иных преступлений зачастую возникают проблемы с получением доказательств, поскольку практически не остается традиционных материальных и идеальных следов, позволяющих установить личность преступника и иные, значимые для дела, обстоятельства.

В такой ситуации все усилия сотрудников правоохранительных органов должны быть направлены на поиск, фиксацию и исследование носителей звуковой информации, поскольку именно они могут сыграть решающую роль в процессе доказывания вины тех или иных лиц. Важное значение здесь приобретают материалы звукозаписи, поскольку в настоящее время практически во всех сферах жизнедеятельности широкое распространение получила различная звукозаписывающая аппаратура, как аналоговая, так и цифровая. Поэтому изучение вопросов, связанных с материалами аудиозаписи,

диктуется самой практикой правоохранительных органов

Следует отметить, что на сегодняшний день существует довольно много проблем, связанных с получением и приобщением к материалам уголовного дела материальных носителей информации, в частности, фонограмм, изготовленных следователем в ходе следственного действия, оперативным работником при производстве оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками различных учреждений, организаций, деятельность которых может быть как связана, так и не связана с борьбой с преступностью (например, службы «01», «02», «03») Фонограммы могут быть записаны и отдельными гражданами

Так, недостаточно четкое нормативное регулирование правил и условий представления результатов оперативно-розыскной деятельности порождает на практике ситуации, при которых следователь отказывает в приобщении аудиозаписи, полученной вышеназванным способом, и при этом теряет один из возможных источников доказательств

Кроме того, на практике достаточно редко используются данные о голосе и речи человека, звуковом фоне места происшествия, содержащиеся в памяти потерпевшего, свидетеля, иных лиц в виде идеальных следов

Таким образом, в настоящее время возникла необходимость проведения комплексного исследования проблем, связанных с использованием звуковой информации, содержащейся как на материальных носителях, так и в памяти человека и включающей в себя характеристики голоса, речи преступника и иных лиц, а также звуковой среды, имевшей место в момент фиксации

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы – совершенствование порядка и способов использования звуковой информации при расследовании преступлений.

Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения следующих задач диссертационного исследования

- разработка понятия звукового следа и звуковой информации, на основе

которых в дальнейшем проводилось исследование,

- анализ основных видов звуковой информации, знание которых необходимо для решения задач, стоящих перед следователем,

- определение основных стадий формирования идеального образа звука в памяти человека, анализ проблем, возникающих на каждой из них, и разработка рекомендаций по повышению эффективности использования идеальных следов в расследовании преступлений,

- обобщение основных рекомендаций по применению звукозаписи в ходе следственных действий, разработка рекомендаций по внесению изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство,

- анализ проблем, связанных с получением и приобщением к материалам уголовного дела звукозаписи непроцессуального характера, разработка рекомендаций по их решению,

- анализ уголовно-процессуальных и тактических требований к предъявлению для опознания по голосу и речи и разработка рекомендаций по внесению изменений в уголовно-процессуальное законодательство,

- анализ отдельных аспектов методики производства судебной фоноскопической экспертизы, в ходе которой решаются диагностические и идентификационные задачи,

- обобщение рекомендаций по получению образцов голоса и речи подозреваемого (обвиняемого) и разработка на их основе предложений по совершенствованию данного процессуального действия

Объект исследования. Звуковая информация, позволяющая раскрывать и расследовать преступления, и деятельность правоохранительных органов в данной области

Предмет исследования. Закономерности механизма образования звуковых следов, закономерности деятельности сотрудников правоохранительных органов по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию таких следов, применяемые при этом технические средства и

методы

Методологическая основа исследования Методологическую основу работы составили всеобщий, общенаучные и частнонаучные методы познания. В частности, применялись такие методы, как диалектический, логические (анализ, синтез, обобщение), чувственно-рациональные (сравнение, описание, моделирование), исторический, социологический (опрос), системно-структурный.

Теоретико-правовая основа. Теоретической базой исследования послужили работы ученых в области криминалистики и уголовного процесса (Р С Белкина, А А Белякова, Е П Ищенко, Л М Карнеевой, В И Комиссарова, И Ф Крылова, А А Леви, П А Лупинской, Т А Макаровой, В А Образцова, Е Р Россинской, В Л Шаршунского и других), судебной экспертизы (Т В Аверьяновой, Е И Галяшиной, А Ш Каганова, Н П Майлис, Е Р Россинской и других), оперативно-розыскной деятельности (С И Захарцева, Ю В Кореневского, А Ю Шумилова и других), психологии и психолингвистики (М И Еникеева, А.А Леонтьева, А Р Ратинова, В В Романова, Т Н Ушаковой и других)

Правовая основа диссертации представлена Конституцией Российской Федерации, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, федеральными законами, регулирующими вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности, назначения и производства судебных экспертиз, иными законами, а также подзаконными нормативными актами Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, регулирующими отдельные аспекты производства оперативно-розыскных мероприятий

Эмпирическая база исследования Эмпирическую базу исследования составили результаты устного опроса следователей прокуратуры Вологодской области и города Вологды, материалы уголовных дел, расследование по которым проводилось следователями прокуратуры Вологодской области,

городов Вологды и Санкт-Петербурга, результаты интервьюирования сотрудников информационного центра УВД Вологодской области, материалы экспертных исследований, проведенных экспертами отдела видеофонографических экспертиз Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые осуществлено комплексное изучение вопросов собирания, исследования и использования звуковой информации в ходе раскрытия и расследования преступлений в новых процессуальных условиях.

На уровне диссертационного исследования детально и последовательно рассмотрен процесс работы со звуковой информацией, включающий, прежде всего, образование звукового следа, несущего сведения о месте совершения преступления, причастных лицах и иных имеющих значение для дела обстоятельствах. Следующий этап связан с поиском носителей звуковой информации, которые могут быть как материальными (фонограммы), так и идеальными (память человека), их первоначальным изучением с целью получения из них сведений о звуковых следах преступления. Заключительная стадия процесса работы со звуковыми следами представляет собой получение доказательственной или ориентирующей информации путем проведения предъявления для опознания по голосу и речи (при изучении идеального носителя информации) и производства фоноскопической экспертизы (при исследовании материальных носителей звуковой информации)

Новизна предпринятого исследования заключается и в том, что при рассмотрении вышеуказанных аспектов проблемы применения звуковой информации используются знания не только криминалистики, уголовно-процессуального права и теории оперативно-розыскной деятельности, но и достижения в области иных наук, в частности, физики (ее раздела о звуках – акустики), анатомии, психологии и психолингвистики

Проведенное комплексное исследование позволило выявить наиболее

значимые проблемы и способствовало разработке возможных вариантов их решения, например, позволило сформулировать рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его применения

Положения, выносимые на защиту.

1 Сущность звукового следа и содержащейся в нем информации

Совершение преступления всегда связано с образованием следов, в том числе и звуковых, сущность которых состоит в том, что они могут быть зафиксированы целенаправленно или случайно двумя способами техническим и органолептическим и содержат информацию об обстоятельствах совершения преступного деяния

2 Рекомендации по совершенствованию тактики проведения допроса с целью выяснения признаков голоса и речи человека

Результативность допроса зависит от множества факторов, в том числе и психологических, связанных с процессами восприятия, запоминания и воспроизведения. Наибольшую сложность представляет стадия воспроизведения, поскольку лицо, не обладающее специальными знаниями в области акустики либо не знающее язык говорящего, не может точно описать признаки голоса и речи преступника, отобразившиеся в памяти. Помощь может оказать специалист, фонотека либо полученная в ходе следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий фонограмма.

3 Рекомендации, позволяющие расширить применение звукозаписи при производстве следственных действий

Ограниченное применение звукозаписи связано с отсутствием регламентации данного вопроса в уголовно-процессуальном законодательстве, в связи с чем предлагается внести в УПК РФ статью «Применение аудиозаписи при производстве следственных действий»

4 Правила приобщения аудиозаписей непроцессуального характера к материалам уголовного дела

Существующая длительное время проблема может быть решена путем

внесения изменений и дополнений в УПК РФ в ст. 89 следует включить основные требования, которым должны удовлетворять материалы прослушивания телефонных переговоров для использования их в доказывании, в ст. 196 целесообразно дополнить перечень случаев обязательного назначения судебной экспертизы – для установления подлинности фонограммы, полученной непроцессуальным путем

5 Тактические рекомендации производства предъявления для опознания по признакам голоса и речи

При предъявлении для опознания по голосу и речи возникают проблемы, связанные с описанием признаков голоса и речи, подбором статистов, где немаловажную роль может сыграть помощь специалиста, фиксацией результатов указанного следственного действия

6 Предложения по совершенствованию тактики получения экспериментальных сравнительных образцов голоса и речи

Проблемы, имеющие место на практике, чаще всего связаны с техническими (отсутствие специальной аппаратуры, удовлетворяющей определенным требованиям, и навыков работы с ней) и организационными (отказ обвиняемого от дачи экспериментальных образцов) моментами. Решить указанные проблемы помогут присутствие специалиста либо изъятие свободных и изготовление условно-свободных образцов

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Результаты исследования и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности следователя (правила применения звукозаписи при производстве следственных действий, отдельные аспекты предъявления для опознания по голосу и речи), в ходе дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства, в учебном процессе (при подготовке специалистов в юридических вузах)

Материалы диссертационного исследования, отдельные положения и выводы могут стать основой для дальнейших научных разработок в данной

области

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены автором в опубликованных статьях, докладах и тезисах докладов. Выводы и рекомендации, к которым пришел автор в ходе исследования, докладывались на межвузовском научно-практическом семинаре «Особенности расследования преступлений и производства отдельных следственных действий в органах и учреждениях ФСИН России» (Вологда, 2005 г), Всероссийских научно-технических конференциях «Вузовская наука – региону» (Вологда, 2006, 2007 гг), Международной конференции «Традиции и новации в системе современного российского права» (Москва, 2006 г), Всероссийских научных конференциях «Молодые исследователи – регионам» (Вологда, 2006, 2007 гг), Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (Москва, 2007 г), международном научно-практическом семинаре «Особенности уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений ФСИН России» (Вологда, 2007 г)

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс филиала Московской государственной юридической академии в городе Вологде по курсам «Криминалистика» и «Теория и практика судебной экспертизы»

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, где рассматриваются общая характеристика звуковой информации (понятие звуковой информации, ее виды), носители звуковой информации (материальные и идеальные) и связанные с ними проблемы, основные направления использования звуковой информации при расследовании преступлений, заключения и библиографии

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, определяются цели, задачи, объект, предмет и методологическая основа исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту

В **первой главе** – «**Общая характеристика звуковой информации**» - рассматриваются положения, являющиеся исходными для данной диссертации

В **первом параграфе** главы анализируются основные понятия, на основе которых в дальнейшем осуществляется исследование

Деятельность человека, в том числе и преступная, всегда протекает в определенной звуковой среде, которая, отражаясь на различных носителях, может быть использована в процессе раскрытия и расследования преступлений. Само совершение преступления также сопровождается образованием изменений в окружающей среде, в том числе и звуковой, что принято считать следами, содержащими информацию об оставившем их объекте

В ходе исследования диссертант приходит к выводу, что изучение звуковой информации невозможно без рассмотрения понятия звука, применяемого в физике, его свойств и механизма образования, и понятия звукового следа, который и содержит указанную информацию. Характерные особенности звука достаточно подробно изучены в рамках такого раздела физики, как акустика, а что касается понятия звукового следа, то исследования в данной области продолжаются, но общепринятого определения на данный момент не существует

На основе проведенного анализа точек зрения отдельных авторов диссертант приходит к заключению, что в рассматриваемых понятиях звукового следа не учитывается одно важное обстоятельство – фиксация изменений звуковой среды может носить целенаправленный или случайный характер. В связи с этим представляется возможным предложить следующее

понятие звукового следа

Звуковой след – это целенаправленно или случайно запечатленное в определенной форме (идеальной или материальной) изменение звуковой среды, обусловленное противоправной деятельностью и содержащее информацию о механизме преступления

Исходя из этого, под звуковой информацией диссертант понимает содержание звуковых следов, которое представляет собой результат перехода отдельных сведений о механизме преступления в звуковую среду места происшествия

Звуковая информация не является однородной, она включает речевую (голос и речь человека) и неречевую (звуки «живой» и «неживой» природы) составляющие. Неречевая составляющая (в общепринятой терминологии – звуковая среда) формируется ситуационно, зависит от субъекта, его действий на месте происшествия и включает звуки природных и искусственных источников.

Изучение звуковой среды имеет важное значение, поскольку при ее анализе можно получить информацию о месте и времени совершения преступления, о наличии и расположении различных объектов на месте происшествия, при благоприятных условиях возможна идентификация конкретного источника звука, зафиксированного на определенном носителе

Второй параграф посвящен рассмотрению речевой составляющей звуковой информации – голоса и речи человека и их значения для криминалистики

Одно из первых упоминаний о характеристиках голоса встречается в средневековой Италии, где в паспорте каждого жителя указывались основные приметы внешности, в том числе и голос. Научные разработки в области идентификации человека по признакам голоса и речи получили широкое распространение в XX веке и связаны с именем американского специалиста-акустика Лоуренса Дж Керста

Возможность идентификации человека по характерным особенностям голоса и речи обусловлена такими свойствами последних, как индивидуальность, устойчивость и вариационность. Индивидуальность в свою очередь связана с особенностями строения речевого (центрального и периферического) аппарата.

Органы, входящие в периферический речевой аппарат (легкие с дыхательными путями, гортань с голосовыми связками, совокупность резонаторов – глотка, носовая и ротовая полости), выполняют три взаимосвязанные функции: образование воздушной струи, голосообразование или фонация, образование звуков речи или артикуляция. Вся деятельность периферического речевого аппарата подчинена регулирующему воздействию центральной нервной системы (центральный речевой аппарат).

Голос и речь человека характеризуются определенным набором признаков, которые не являются однородными и подразделяются исследователями на различные группы. Каждая из них имеет большое значение для дальнейшего использования.

На основе проведенного анализа диссертант констатирует тот факт, что голос и речь человека играют огромную роль в процессе раскрытия и расследования преступлений, в частности, позволяют следователю выявить лицо, причастное к совершению преступления, его некоторые физические и психологические особенности, установить психологический контакт с преступником при производстве допроса и т.д.

Во второй главе – «Носители звуковой информации и проблемы, связанные с их получением и приобщением к материалам уголовного дела» - рассматриваются идеальные и материальные носители звуковой информации и специфика работы следователя с ними.

В первом параграфе данной главы анализируется органолептический способ фиксации звуковой информации в виде идеальных образов в памяти человека. Память, как известно, включает запечатление и сохранение,

узнавание и воспроизведение, а также забывание. Каждый из этих процессов зависит от объективных и субъективных факторов, которые, по мнению диссертанта, должны учитываться следователем в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Любые знания об окружающем мире человек получает благодаря восприятию. Восприятие голоса и речи включает восприятие не только речевой, но и звуковой составляющих и состоит из физиологической и психологической фаз. Физиологический механизм восприятия речи обусловлен особенностями органов слуха, а с психологической точки зрения речь – это специфическая форма общения людей. В результате восприятия формируется идеальный образ воспринятых признаков голоса и речи.

Особенность идеальных следов состоит в том, что они не могут быть восприняты следователем непосредственно, вследствие чего большое значение имеет процесс воспроизведения запечатленного образа.

В ходе исследования диссертант приходит к выводу, что стадия воспроизведения наиболее сложна в связи с тем, что связана с определенными трудностями. При воспроизведении, например, в ходе допроса свидетель, потерпевший должны описать признаки воспринятого объекта, в данном случае голоса и речи, но, не обладая специальными познаниями, сделать это сложно, а иногда и невозможно.

Решение проблемы, по мнению диссертанта, возможно путем использования фонотеки, содержащей образцы голоса и речи, составленной с помощью специалиста в соответствующей области знания. Каждый образец следует снабдить пояснительной запиской, в которой отражаются признаки голоса и речи, в последующем фиксируемые следователем в протоколе допроса. Полученная в ходе такого действия информация может быть использована при предъявлении для опознания по признакам голоса и речи.

В стадии воспроизведения любой участник процесса может столкнуться и с такой проблемой, как невозможность описания признаков голоса и речи.

преступника, не владеющего русским языком. В данном случае вышеназванный способ не может дать необходимого результата, поэтому, по мнению диссертанта, целесообразно в рамках следственной или оперативно-розыскной деятельности получить фонограмму с записью голоса и речи подозреваемого (обвиняемого) и направить ее для дальнейшего исследования в экспертное учреждение. Полученная в ходе производства экспертизы звуковая информация может быть использована в дальнейшем в процессе расследования преступлений.

Второй параграф второй главы посвящен материальным носителям звуковой информации, полученным процессуальным путем, то есть в ходе следственных действий.

Звукозапись была введена в уголовный процесс в 1966 году после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С этого момента начинается активная разработка вопросов применения звукозаписи в следственной деятельности.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года предусматривает ряд статей, закрепляющих возможность использования звукозаписи при производстве следственных действий (ст. ст. 164, 166, 186 и др.).

Применение звукозаписи связано с определенной подготовкой, включающей несколько стадий: принятие решения, уведомление участвующих в следственном действии лиц, изучение материалов дела, составление плана производства следственного действия, подготовка помещения, обеспечение технической готовности аудиоаппаратуры, определение линии поведения следователя при производстве следственного действия.

В ходе проведенного исследования диссертант приходит к выводу, что при подготовке и непосредственном применении звукозаписи необходимо участие специалиста, так как следователь не может одновременно осуществлять запись показаний в протокол, наблюдать за поведением лица и

анализировать даваемые им показания. Отсутствие специалиста может повлечь за собой утрату ценной информации (вербальной или невербальной), что не может ни сказаться в последующем на результатах расследования.

Звукозапись наиболее часто применяется при производстве допросов и очных ставок, контроле и записи переговоров, реже – при осмотре мест происшествия, следственных экспериментах и других следственных действиях.

По мнению диссертанта, применение звукозаписи в ходе производства осмотра места происшествия должно быть расширено, поскольку это позволит следователю уделять больше внимания поиску источников информации, а не формулировке предложений в протоколе. Составление протокола при осмотре места происшествия без использования вспомогательного средства – звукозаписи – приводит, как правило, к отсутствию образности описания, неполноте и неточности отображенной информации.

Применение звукозаписи при производстве допроса целесообразно в различных ситуациях, подробно рассматриваемых в научной литературе (Е. П. Ищенко, А. А. Леви, Н. И. Порубов и др.). Значение звукозаписи при допросе трудно переоценить, она позволяет зафиксировать признаки разговорной речи, воссоздать общую обстановку и взаимоотношения между участниками в ходе следственного действия, оценить тактические приемы, используемые следователем, определить в последующем, являются ли данные при допросе показания правдивыми или ложными.

При применении звукозаписи в ходе допроса возможно привлечение помощника, который будет записывать показания на фонограмму, а следователь непосредственно вести допрос.

На основе проведенного исследования диссертант предлагает возродить практику работы диктомашбюро, поскольку это позволило бы сэкономить время следователей, затрачиваемое ими на составление протоколов следственных действий, облегчило бы процесс ознакомления с протоколами иных участников уголовного судопроизводства.

Применение аудиозаписи не имеет на практике широкого распространения. Это объясняется отсутствием в УПК РФ четких правил, соблюдение которых необходимо при производстве звукозаписи. На наш взгляд, для решения данной проблемы целесообразно внести в УПК РФ дополнения, касающиеся основных тактических требований осуществления аудиозаписи при производстве следственных действий. Можно предложить следующую модель статьи:

«Применение аудиозаписи при производстве следственных действий

По решению следователя и при условии обязательного уведомления участвующих лиц в ходе следственных действий может быть применена звукозапись.

Факт применения звукозаписи должен быть отражен в протоколе следственного действия.

Звукозапись следственного действия должна отражать сведения, перечисленные в статье 166 настоящего Кодекса.

По окончании следственного действия фонограмма полностью воспроизводится участвующим лицам. Все замечания и дополнения, сделанные участвующими лицами, подлежат обязательной фиксации на фонограмме.

Фонограмма является приложением к протоколу следственного действия, хранится при уголовном деле и в печатанном виде передается в суд».

В последнее время звукозапись стала широко применяться при производстве такого следственного действия, как контроль и запись переговоров, регламентированного статьей 186 УПК РФ.

На основе осуществленного исследования диссертант констатирует, что сформулированное в УПК РФ (п.п. 14¹ ст. 5) понятие контроля и записи переговоров требует уточнения, поскольку не отражает сущность данного следственного действия, а включает лишь перечисление этапов его проведения.

Диссертант находит ошибочным мнение о том, что контроль и запись переговоров не относятся к числу следственных действий, поскольку

направлено на получение не доказательств, а исходной информации для производства других следственных действий и осуществляется иными лицами, а не самим следователем. По мнению диссертанта, указанные критерии относятся и к судебной экспертизе, но ее не предлагают исключить из числа следственных действий.

Проведенное исследование позволяет диссертанту констатировать, что на практике часто происходит смешение контроля и записи переговоров как следственного действия и прослушивания телефонных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия, что является ошибочным. Данные действия имеют сходные черты, но наличествуют и отличительные признаки.

В ходе производства контроля и записи переговоров следователь получает доказательства двух видов: фонограмму и протокол осмотра и прослушивания фонограммы. Содержащаяся в них информация может быть использована при планировании расследования и выдвижении версий, при подготовке и проведении других следственных действий, для установления местонахождения разыскиваемых лиц, для доказывания причастности лица к преступлению.

В третьем параграфе анализируются проблемы, связанные с приобщением к материалам уголовного дела фонограмм, добытых непроцессуальным путем.

По мнению диссертанта, материалы, добытые непроцессуальным путем, условно можно разделить на три основные группы: «ведомственные» материалы (службы 01, 02, 03 и др.), фонограммы, представленные гражданами, организациями, учреждениями (так называемые бытовые фонограммы), фонограммы, полученные в рамках оперативно-розыскной деятельности (чаще всего в ходе прослушивания телефонных переговоров).

Наиболее часто «ведомственные» аудиозаписи получают сотрудники дежурных частей УВД. Такие материалы могут содержать различную информацию, но в последнее время все чаще на пульте оператора «02»

поступают заведомо ложные сообщения об актах терроризма Проведенный анализ позволяет диссертанту сделать вывод о том, что «ведомственные» материалы имеют важное значение, поскольку на основе полученной звукозаписи и результатов проведенной в последующем фоноскопической экспертизы можно установить лицо, сообщившее о минировании конкретного объекта, местонахождение заподозренного лица и другие значимые для дела обстоятельства

Бытовые звукозаписи могут иметь различное происхождение, но доказательственное и ориентирующее значение этих материалов достаточно велико На аудио- или видеозаписи бытового назначения могут быть зафиксированы факт совершения преступления, причастность к данному факту конкретных лиц, место и время передачи предмета взятки при расследовании взяточничества и другая значимая для дела информация На практике, как правило, такие материалы приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств или иных документов

Наибольшую сложность на практике вызывает приобщение к материалам уголовного дела аудиозаписей, полученных в рамках оперативно-розыскной деятельности Основная проблема, с которой сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, состоит в том, что нет единообразного понимания значения полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности аудиозаписи. В связи с этим возникает два вопроса возможно ли использование оперативной звукозаписи в доказывании по уголовным делам и, если да, то как должны быть представлены материалы следователю

На основе проведенного анализа деятельности правоохранительных органов диссертант приходит к выводу, что материалы оперативной звукозаписи следует приобщать к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, но при этом необходимо соблюдать определенные условия В частности, при передаче указанной звукозаписи следователю должны составляться определенные документы, аудиозапись

должна быть направлена следователем в экспертное учреждение для производства фоноскопической экспертизы с целью решения вопроса о подлинности фонограммы, отсутствия на ней признаков монтажа. После получения заключения эксперта следователь должен оценить его с точки зрения относимости, допустимости и достоверности и на основе этого принять решение о приобщении или отказе в приобщении оперативной звукозаписи к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время для реализации данных рекомендаций диссертант предлагает внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

В частности, статью 89 УПК РФ необходимо дополнить порядком использования результатов оперативно-розыскной деятельности, предусмотрев перечень документов, подлежащих обязательному представлению следователю, содержание этих документов и виды решений, принимаемых следователем по результатам рассмотрения представленных материалов.

Статью 196 УПК РФ «Обязательное назначение судебной экспертизы» целесообразно дополнить пунктом 6 следующего содержания «6) отсутствие факта монтажа и внесения иных изменений в фонограмму, полученную за рамками процессуальной деятельности».

Наиболее часто следователю приходится сталкиваться с аудиозаписями, полученными в ходе производства прослушивания телефонных и иных переговоров, осуществляемого сотрудниками специальных технических подразделений органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности и другими уполномоченными на то органами.

Проведенное диссертантом изучение уголовных дел позволяет констатировать, что в настоящее время расширилась практика прослушивания переговоров, осуществляемых по мобильному телефону. В ходе данного действия в распоряжение следователя поступают сведения о входящих и исходящих звонках абонента, месте и времени соединения, содержании

произведенных переговоров, что может быть использовано для установления местонахождения лиц, пропавших без вести или причастных к совершенному преступлению, получения другой информации

Результативность прослушивания телефонных переговоров во многом зависит и от оперативности подключения к определенной телефонной линии, что на практике не вызывает серьезных затруднений, поскольку между сотрудниками правоохранительных органов и операторами связи имеются соответствующие договоренности, основанные на нормативных актах Правительства Российской Федерации

Третья глава – «Основные направления использования звуковой информации при расследовании преступлений» - содержит положения, относящиеся к производству двух следственных действий, в рамках которых полученная ранее звуковая информация используется для установления значимых для дела обстоятельств

Первый параграф главы включает в себя рассмотрение основных правил производства предъявления для опознания по голосу и речи

Проведение данного следственного действия возможно в том случае, если в памяти свидетеля или потерпевшего сохранилась информация о признаках голоса и речи лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, при условии, что указанные лица могут описать эти признаки

Предъявление для опознания по голосу и речи имеет большое значение при расследовании таких преступлений, где доказательственная база невелика и в которых звуковая информация преобладает над иными сведениями. Как было установлено в результате изучения уголовных дел, такие ситуации встречаются при раскрытии и расследовании таких преступлений, как заведомо ложное сообщение об актах терроризма, вымогательство, похищение человека и некоторых других деяниях

На практике предъявление для опознания по голосу применяется крайне редко, даже в тех случаях, когда иным путем установить необходимую

информацию невозможно. Основные причины такого положения связаны с отсутствием соответствующих положений в УПК РФ, стойким убеждением ряда ученых и практиков о возможности изменения голоса и речи в момент опознания, неполнотой фиксации признаков голоса и речи в протоколе допроса, проводимого перед опознанием, сложностями подбора статистов

Статья 193 УПК РФ, закрепляющая основные правила производства предъявления для опознания, не предусматривает возможности опознания человека по признакам голоса и речи, более того в части 2 указанной статьи отмечается, что опознающие допрашиваются об обстоятельствах, при которых видели предъявленное лицо или предмет. При предъявлении для опознания по голосу и речи потерпевший, свидетель, иное лицо не видят, а слышат определенную звуковую информацию, что не предусмотрено УПК РФ. Ссылаясь на это положение, многие ученые и практики отрицают сам факт существования такого вида опознания, как опознание по голосу и речи.

По мнению диссертанта, такая точка зрения является не совсем верной, поскольку среди свидетелей, потерпевших могут находиться лица, страдающие плохим зрением, что затрудняет или исключает возможность увидеть человека на определенном расстоянии. Это обстоятельство в свою очередь не исключает факт восприятия звуковой информации, а если четко следовать норме УПК РФ, то такая информация не может быть использована в ходе предъявления для опознания. В данном случае, по мнению диссертанта, ущемляются права лиц, имеющих определенные недостатки (ослабленное зрение), что противоречит пункту 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, закрепляющей принцип равноправия граждан независимо от определенных факторов.

Проведенное исследование еще раз подтверждает насущную необходимость внесения изменений в статью 193 УПК РФ путем замены слова «видели» на слово «воспринимали», тем самым пункт 2 рассматриваемой статьи звучал бы следующим образом: «Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они воспринимали

предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать»

Указанная проблема может быть решена и путем внесения в статью 193 УПК РФ дополнения следующего содержания «Лицо может быть предъявлено для опознания по внешнему облику, а также по признакам походки, голоса и речи»

Диссертант считает ошибочным мнение ряда ученых и практиков, настаивающих на невозможности предъявления для опознания по голосу и речи, ввиду возможности изменения указанных признаков в ходе предъявления для опознания. Экспериментальные исследования неоднократно подтверждали, что изменить голос и речь можно лишь на непродолжительное время, в пределах 15 минут. Данный результат основывается на том, что голос и речь человека индивидуальны и связаны с определенным динамическим стереотипом, изменить который моментально невозможно. Такое же положение существует и в области почерковедения, когда лицо изменяет признаки почерка, но даже в рамках предварительного исследования это удастся установить.

Наибольшую сложность на практике представляет подбор статистов, предъявляемых одновременно с опознаваемым лицом. В данном случае для качественного решения данной проблемы, по мнению диссертанта, оптимально приглашение специалиста в области фоноскопии, который поможет подобрать лиц, голос и речь которых наиболее совпадает с голосом и речью опознаваемого лица. В случае если опознающее лицо запомнило признаки внешности и признаки голоса, то целесообразно проводить два отдельных предъявления для опознания – по признакам голоса и речи и по признакам внешности, что исключит затруднения при подборе статистов, сходных одновременно по внешности и динамическому признаку.

Разногласия ученых имеются и по вопросу, должен или не должен знать опознаваемый о предъявлении его для опознания по признакам голоса и речи

На наш взгляд, ответ на данный вопрос очевиден, поскольку опознаваемое лицо, являясь процессуальной фигурой (чаще всего подозреваемым или обвиняемым), обладает определенными процессуальными правами и следовательно не имеет права скрывать от лица факт проведения следственного действия

Ход и результаты предъявления для опознания по голосу и речи, по мнению диссертанта, необходимо отражать не только в протоколе следственного действия, но и на аудио- или видеозаписи, чтобы впоследствии исключить случаи ссылки опознанного на неправильное или незаконное проведение предъявления для опознания

Опознание по голосу и речи возможно и при наличии зафиксировавших их фонограмм Проведение такой разновидности опознания также не регламентировано УПК РФ, что приводит к крайне редкому проведению такого следственного действия Для устранения указанного препятствия диссертанту представляется нужным внести соответствующие дополнения в УПК РФ, закрепляющие основные правила проведения предъявления для опознания по фонограмме, следующего содержания

«При невозможности предъявления лица опознание может быть произведено по фонограмме с записью голоса и речи, предъявляемой одновременно с фонограммами голоса и речи других лиц, сходных по указанным признакам Количество фонограмм должно быть не менее трех Результаты предъявления для опознания фиксируются в протоколе следственного действия по правилам статей 166, 167 настоящего Кодекса Для фиксации хода и результатов предъявления для опознания по фонограмме могут применяться аудио-, видеозапись»

При подборе фонограмм с голосом и речью иных лиц целесообразно воспользоваться помощью специалиста в области фоноскопии

Следует, однако, уточнить, что диссертант не предлагает производить предъявление для опознания по фонограммам во всех случаях, когда таковые

имеются Перечень случаев может быть примерно следующим отсутствие опознаваемого ввиду болезни, смерти, для обеспечения безопасности опознающего лица, для предотвращения возможности оказания давления на опознающего

Во втором параграфе речь идет о производстве фоноскопической экспертизы в случае, если в распоряжении следователя имеется фонограмма с записью речевой и неречевой звуковой информации

Фоноскопическая экспертиза получила развитие сравнительно недавно и связано это с тем, что при расследовании уголовных дел все чаще стала возникать необходимость решения диагностических и идентификационных задач по фонограммам, находящимся в распоряжении следствия

Необходимо отметить, что до настоящего времени нет устоявшегося названия данного рода судебной экспертизы На практике это приводит к назначению дублирующих друг друга экспертиз по одному уголовному делу По мнению диссертанта, целесообразно в названии экспертизы указать исследуемые в ее рамках объекты, как это имеет место в ряде иных экспертиз, например, судебно-почерковедческой При этом экспертиза могла бы называться следующим образом «криминалистическая экспертиза звукозаписей» В данном случае отражается класс судебных экспертиз – криминалистические и изучаемые объекты – звукозаписи

В настоящее время фоноскопическая экспертиза развивается по двум основным направлениям исследование магнитных фонограмм и средств звукозаписи (техническое исследование) и исследование звуковой информации, содержащейся на фонограмме (речевой и неречевой) Каждое из этих направлений решает диагностические и идентификационные задачи

При техническом исследовании фонограмм и средств звукозаписи производится отождествление конкретного звукозаписывающего устройства Диагностическая информация связана с установлением подлинности представленной фонограммы, выявлением признаков монтажа, определением,

является фонограмма оригиналом или копией Проведенное исследование подтверждает, что наиболее часто следователя интересует вопрос о подлинности фонограммы и отсутствии факта монтажа, поскольку именно при этих условиях большинство звукозаписей могут быть приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

В последние годы широкое распространение получает цифровая техника, в том числе и цифровые звукозаписывающие устройства Качество такой фонограммы значительно выше, чем при использовании аналоговой аппаратуры, но внести изменения в такую фонограмму значительно проще, причем даже лицам, не обладающим специальными познаниями в области программирования В ряде случаев выявить факт такого монтажа невозможно даже при производстве фоноскопической экспертизы

В связи с вышесказанным диссертанту представляется целесообразным проводить допрос эксперта для выяснения вопроса о реальной возможности внесения изменений в фонограмму, если признаки монтажа не были выявлены при производстве фоноскопической экспертизы

При исследовании звуковой информации, содержащейся на фонограмме, круг решаемых вопросов достаточно велик При идентификационном исследовании неречевой информации при благоприятных условиях (основное условие – высокое качество записи) можно установить конкретный источник звука, а при диагностическом – определить месторасположение источника звука по отношению к звукозаписывающей технике, групповые признаки источника звука В случае если идентификация невозможна, определить характеристики помещения, в котором производилась звукозапись и иные обстоятельства, индивидуальные в каждом конкретном случае

При изучении речевой информации, зафиксированной на фонограмме, решается основная идентификационная задача – отождествление лица по признакам голоса и речи При этом проводится исследование, состоящее из трех основных частей (аудитивная, лингвистическая и инструментальная),

каждая из которых решает свои задачи, и на основе результатов которых формулируется заключение эксперта

Для успешного решения идентификационной задачи в распоряжение эксперта должны быть представлены сравнительные образцы голоса и речи лица, подлежащего отождествлению. Сравнительные образцы по происхождению подразделяются на три основных вида: свободные, условно-свободные, экспериментальные.

В качестве свободных образцов используются бытовые звукозаписи, фонограммы, полученные при интервьюировании, записи из государственных и частных архивов и фонотек и т.п. Свободные образцы могут быть получены двумя путями. Следователем при производстве следственных действий (осмотра места происшествия, выемки, обыска и т.д.) или представлены самими участниками процесса. В данном случае необходимо удостовериться в том, что на фонограмме записаны голос и речь интересующего следствия лица, а также с помощью специалиста оценить качество звука на представленной фонограмме, предварительно определить возможность производства идентификационной фоноскопической экспертизы.

Условно-свободные образцы голоса и речи – это фонограммы, созданные при производстве следственных действий (допросе, очной ставке, контроле и записи переговоров). Если следователь на момент производства следственного действия предполагает, что полученная фонограмма может быть в последующем использована в качестве сравнительного образца, то при записи следует учитывать следующие положения: производить ее в изолированном помещении, исключить «наложение» голосов участвующих в следственном действии лиц, не применять при составлении протокола клавиатуру компьютера, поскольку эти факторы снижают качество записанной фонограммы.

Получение экспериментальных образцов голоса и речи регламентировано статьей 202 УПК РФ и на практике вызывает немало сложностей. В ходе

проведенного исследования диссертант пришел к выводу, что все возникающие проблемы можно условно разделить на две группы технического и организационного характера

Проблемы технического характера связаны, прежде всего, с тем, что требуется выяснить, на какой аппаратуре произведена запись исследуемой фонограммы, подобрать аналогичную технику для записи сравнительного образца. Кроме того, необходимо определить форму получения сравнительного образца (монолог, диалог, повторение текста, записанного на фонограмме или чтение подготовленного текста), которая чаще всего зависит от исследуемой фонограммы. На практике образцы голоса и речи целесообразно получить в разных формах, это впоследствии позволит эксперту добиться наилучшего результата при производстве экспертизы.

Большое значение при получении экспериментальных образцов голоса и речи имеет и характеристика помещения, в котором будет производиться запись. Проведенное диссертантом исследование позволяет сделать вывод, что кабинет следователя, как правило, не приспособлен для получения качественного сравнительного материала, поэтому целесообразно учитывать следующие рекомендации: провести пробную запись, выявить источник постороннего шума и по возможности устранить его, пригласить специалиста в области фоноскопии, который может оказать следователю помощь в отборе образцов.

Проблемы организационного характера чаще всего связаны с отказом подозреваемого (обвиняемого) давать образцы голоса и речи. В связи с тем, что УПК РФ не предусматривает принудительного получения образцов, можно применить такой прием, который используется на практике: провести допрос подозреваемого (обвиняемого), желательно в присутствии адвоката, и получить фонограмму с записью его голоса и речи. В дальнейшем такая фонограмма будет выступать в качестве условно-свободного образца.

Вышеописанная ситуация является оптимальной, но неприменимой в

случае, если подозреваемый (обвиняемый) в силу статьи 51 Конституции РФ вообще отказывается давать показания. В этих случаях возможно применение такого приема – создание обстановки, в которой подозреваемый (обвиняемый) добровольно предоставляет возможность получить фонограмму с записью его голоса и речи, например, в ходе интервьюирования. В дальнейшем следователь изымает данную фонограмму и направляет ее в качестве свободного образца в экспертное учреждение для производства фоноскопической экспертизы.

Представление на экспертизу некачественного сравнительного материала может привести к невозможности дачи экспертом заключения, и, соответственно, ведет к утрате ценной доказательственной информации.

Исследование речевой информации может проводиться и для решения диагностических задач установления пола, возраста, телосложения, места постоянного или длительного проживания, наличия заболеваний и других имеющих значение для дела обстоятельств.

В заключении содержатся основные выводы, к которым пришел диссертант в результате проведенного исследования.

По теме исследования автором опубликованы следующие работы:

1 Костикова Н.А. Звуковая среда и ее значение при раскрытии и расследовании преступлений // Особенности расследования преступлений и производства отдельных следственных действий в органах и учреждениях ФСИН России. Сборник материалов межвузовского научно-практического семинара (Вологда, 26 октября 2005 г.) / Под ред. канд. юрид. наук, доцента А.А. Крымова – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. 0,2 печ. л.

2 Костикова Н.А. Звуковая среда и ее значение при раскрытии и расследовании преступлений // Вузовская наука – региону. Материалы четвертой Всероссийской научно-технической конференции. В 2-х т. Вологда: ВоГТУ, 2006. Т. 1. 0,2 печ. л.

3 Костикова Н А Возможности криминалистической фоноскопии в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе // Традиции и новации в российском праве М , 2006 0,1 печ л

4 Костикова Н А Фонограммы, полученные непроцессуальным путем, как источник звуковой информации // Молодые исследователи – регионам Материалы Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов В 2-х т Вологда. ВоГТУ, 2006 Т II. 0,1 печ л

5 Костикова Н А Значение звуковой информации для раскрытия и расследования преступлений в современных условиях // Российское право в Интернете 2006 № 3 (электронный адрес [rl.consultant.ru / magazine / 2006 / 03](http://rl.consultant.ru/magazine/2006/03)) 0,5 печ л

6 Костикова Н А Об использовании звуковой информации, получаемой в результате контроля и записи переговоров // Актуальные вопросы российского права 2007 №2 0,4 печ л

7 Костикова Н А К понятию звукового следа // Вузовская наука – региону Материалы пятой Всероссийской научно-технической конференции В 2-х т Вологда ВоГТУ, 2007 Т II 0,2 печ л

8. Костикова Н А Особенности получения сравнительных образцов голоса и речи человека // Молодые исследователи – регионам Материалы Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов В 2-х т Вологда ВоГТУ, 2007 Т II 0,1 печ л

Подписано в печать 31.05.2007 г
Формат 60×84/16. Бумага офисная
Печать офсетная Усл печ л. 1,5
Тираж 200 экз Заказ № 310

Отпечатано РИО ВоГТУ
160000, г Вологда, ул Ленина, 15