

**Лебедева Анна Андреевна**

**Ведущий научный сотрудник Всероссийский научно-исследовательский институт «Федеральное государственное казенное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт Министерство внутренних дел России»**  
**Кандидат юридических наук, майор полиции**  
E-mail: [Givemeyoursmile@mail.ru](mailto:Givemeyoursmile@mail.ru)

## **ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ**

**Аннотация:** автором в статье освещены, вопросы идентификации личности преступника если у него при себе документов, удостоверяющих личность. Как методы установления личности рассмотрены объединенные базы данных, возможности судебных криминалистических экспертиз, использование в протоколах «вымышленного имени» (псевдонима) для вынесения приговора.

**Ключевые слова:** уголовный процесс, установление личности преступника; базы данных, судебные экспертизы, идентификация, псевдоним, дактилоскопирование, биометрические данные, документы, удостоверяющие личность.

**Лебедева Анна Андреевна Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигининг илмий изланиш институти етакчи илмий ходими, юридик фанлар номзоди, полиция майори**

## **РОССИЯ ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ЖИНОЯТЧИНИНГ ШАХСИНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ**

**Аннотация:** муаллиф томонидан жиноятчининг шахсини идентификация қилиш, яъни унинг олдида шахсини тасдиқловчи хужжатлари бор ёки йўқлиги масалалари ёритилган. Шахсни аниқлаш методлари сифатида бирлаштирилган маълумотлар базалари, суд криминалистик экспертизалар имкониятлари, ҳукм чиқариш учун суд баённомасида “ўйлаб чиқарилган исм” (псевдоним) дан фойдаланиш

кўриб чиқилган.

**Ключевые слова:** жиноят процесси, жиноятчининг шахсини аниқлаш, маълумотлар базаси, суд экспертизаси, идентификация, псевдоним, дактилоскопия, биометрик маълумотлар, шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар.

**Lebedeva Anna Andreevna** Candidate of jurisprudence leading researcher  
at All-union scientific research institute Ministry of Internal Affairs of  
Russia, police major

## IDENTIFICATION OF THE IDENTITY OF THE CRIMINAL IN CRIMINAL TRIAL OF RUSSIA

**Abstract:** the author in article considers questions of identification of the identity of the criminal if at it at themselves identification papers. As methods of an identification are considered the integrated databases, possibilities of judicial criminalistics examinations, use in protocols of "assumed name" (pseudonym) for adjudgement.

**Keywords:** criminal trial, identification of the criminal; databases, judicial examinations, identification, pseudonym, fingerprinting, biometric data, pseudonym, identification papers.

Одной из наиболее эффективных форм международного сотрудничества правоохранительных органов – создание, своевременное обновление и пополнение консолидированных информационных массивов<sup>1</sup> (баз данных) [8], предусмотренных нормативными правовыми документами<sup>2</sup> [4] для пользования

---

<sup>1</sup> Наставление по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации; Международный розыск по линии Интерпола проводится при посредничестве НЦБ Интерпола, которое также координирует розыскную деятельность между российскими и зарубежными странами.

<sup>2</sup> Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» (вместе с «Требованиями и методами по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ»)(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 №

криминалистическим значимой информацией, касающейся так же лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также имеющих судимость, находящихся в розыске, в том числе, и в международном розыске.

В указанных целях правоохранительные органы иностранных государств заключают соглашения с целью оперативного взаимодействия и сотрудничества[1,6,12].

Однако нормы Российского и международного законодательства далеки от совершенства и, в настоящее время, не содержат правовую основу, всеобщей обязательной персонификации населения с целью учёта и внесения в единую информационную базу данных биометрических параметров<sup>3</sup>, позволяющих безошибочно идентифицировать личность, не имеющую при себе документов.

Так, Совет Безопасности ООН после трагедии 11 сентября 2001 года в США, принял резолюцию №1373, обязавшую государства усилить меры по предупреждению фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность. Были введены биометрические паспорта. В 2002 году представители 188 стран мира, в том числе и Российская Федерация, подписали Конвенцию о

---

29935)// Российская газета, № 208, 18.09.2013; Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» (утв. Роскомнадзором 13.12.2013); Рекомендации Совета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), касающиеся Руководства по защите неприкосновенности частной жизни и трансграничной передаче персональных данных (от 2013 года) [C(80)58/FINAL, с правками и изменениями от 11 июля 2013 № C(2013)79]; Декларация Министров стран-членов ОЭСР о защите неприкосновенности частной жизни в глобальных сетях [Приложение 1 к C(98)177]; Рекомендациями Совета, касающимися усиления трансграничного сотрудничества в области реализации законодательства в области защиты неприкосновенности частной жизни [C(2007)67]; Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных от 28 января 1981 года (с изменениями от 15 июня 1999 г.)// Бюллетень международных договоров, № 4, апрель, 2014, Резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН вместе с Рекомендациями относительно компьютерных файлов персональных данных, принятые Генеральной ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года; Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24 октября 1995 года о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных;

<sup>3</sup> Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» // Российская газета, № 165, 29.07.2006).

безопасности в гражданской авиации - так называемое Новоорлеанское соглашение, признающее основной технологией идентификации личности для загранпаспортов и въездных виз биометрию лица. Соглашение реализуется под эгидой ИКАО, и в нем говорится, что страны-участницы могут, кроме цифровой фотографии, предусмотреть в национальном законодательстве применение и других, дополнительных параметров, например отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза.

Проверка по оперативно-справочным, криминалистическим и розыскным учетам МВД России не всегда эффективна, так как содержит информацию только о ранее судимых лицах, а именно: анкетные (биографические) данные; место и время совершения преступления; судимость; изменение приговора; место и время отбывания наказания; нахождение в федеральном или местном розыске и др.

Стоит отметить, что личность подозреваемого/обвиняемого представляется установить не в полной мере только используя информационные массивы правоохранительных органов, ограниченные сведениями о выданном паспорте, дате рождения, месте прописки, а также правонарушениях и преступлениях, совершенных проверяемым лицом, а главным недостатком которых, является отсутствие изображений проверяемых лиц.

Если же лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности, не состояло на службе в правоохранительных органах, а также не входит в перечень лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, в соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»<sup>4</sup>. То лицо, осуществляющее производство по уголовному делу, вынуждено удостоверить личность подозреваемого/обвиняемого с его слов на первоначальном этапе расследования.

Для преодоления обозначенных выше трудностей, связанных с установлением личности лиц, задержанных лиц, после или в момент совершения преступления, при отсутствии у последних документов,

---

<sup>4</sup> См.: Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Российская газета, № 145, 01.08.1998,

удостоверяющих личность[9]<sup>5</sup>, в Государственной Думе Российской рассматривается возможность введения в России всеобщей дактилоскопии[10].

Возможность уголовного преследования лица, личность которого не удостоверена – один из существенных пробелов уголовно-процессуального законодательства<sup>6</sup> России. Отсутствие в УПК РФ соответствующей нормы существенно замедляет отправление правосудия, а в некоторых случаях делает указанный процесс невозможным[11].

Не редко на предварительном следствии возникают ситуации, когда личность подозреваемого/обвиняемого удостоверяется с его слов. В данном случае лицо, производящее расследование уголовного дела направляет в соответствии со ст. 21 УПК РФ запрос в паспортный стол о получении Формы № 1П<sup>7</sup>.

Один из способов установить личность – направить на судебную криминалистическую портретную экспертизу<sup>8</sup> фото подозреваемого/обвиняемого сделанное в кабинете следователя/дознателя и фото с Формы № 1П. Возможности данной экспертизы обширны благодаря сочетанию разнообразных подходов, основывающихся на: анатомических и морфологических особенностях

---

<sup>5</sup> Термин, документы, удостоверяющие личность содержится во многих нормативных актах Российской Федерации, однако сам перечень документов отсутствует.

<sup>6</sup> См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета, № 249, 22.12.2001 (далее по тексту УПК РФ).

<sup>7</sup> Форма № 1П - Заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ заполняется гражданином, обращающимся за получением паспорта. (См.: Приказ ФМС России от 30.11.2012 № 391 (ред. от 02.02.2015, с изм. от 20.03.2017) «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28532)// Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 упразднена Федеральная миграционная служба, ее функции и полномочия переданы МВД России.

<sup>8</sup> См.: Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 18.01.2017) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931// Российская газета, № 191, 30.08.2005.



человека; а также положениях судебной медицины, кибернетики и математики.

Криминалистическая процедура идентификации личности по имеющимся фото и видеоматериалам позволяет не только установить личность, но и с большой точностью определить пол и возраст интересующего лица, а также идентичность лица на официальном документе с лицом, подозреваемом/обвиняемом в совершении преступления[5].

Так же в процессуальные документы вносится детальное описание внешности и имя, которое себе «присвоил» подозреваемый/обвиняемый в совершении преступления.

Так, согласно официальным данным пресс службы УМВД России по Забайкальскому краю в марте 2013 года сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин подозреваемый в совершении серии краж, анкетные данные скрывает, документы, удостоверяющие личность отсутствуют. На вид задержанному 20-25 лет, при встрече мог представляться Романовым [3].

Схожая практика фиксации в процессуальных документах словесного портрета (анатомические признаки внешности (пол и возраст, рост, лицо, волосы и т.п.), динамические, функциональные (осанка, походка, жестикуляция, голос и т.п.) предполагаемого преступника легализована в Соединенных Штатах Америки, а при невозможности установления личности обвиняемого в процессуальном документе указывается фиктивное имя - «Джон До» (John Doe) или «Джейн До» (Jane Doe), в зависимости от пола обвиняемого[7,2].

Следует отметить, что указание в процессуальных документах вымышленного имени лица, личность которого удостоверить не представляется возможным, не в полной мере удовлетворяет требованиям законности.

Важно помнить, что имеет место на существование и иная точка зрения, разделяемое практикой. Так, указание в процессуальных документах вымышленного имени может в определенных ситуациях оказаться достаточным, например, когда обвиняемый известен под присвоенным именем, так называемым псевдонимом, относительно широкому кругу людей.

Вместе с псевдонимом обвиняемого для большей достоверности обычно указывается адрес его места нахождения.

Подводя итог изложенному, отметим, что в настоящее время остаются неисследованными многие аспекты, касающиеся процесса установления данных о личности подозреваемого/обвиняемого, до конца не раскрыты возможности судебных экспертиз.

## Библиография

1. ICAO MRTD Report. Vol. 1. №1. Montreal: International Civil Aviation Organization (ICAO), 2006;
2. Moreland R. Modern criminal procedure. 1959. P. 18.
3. URL// <http://www.75.mvd.ru/news/item/885095>, (дата обращения 24.08.17)
4. URL:<https://digital.report/rekomendatsii-soveta-kasayushhiesya-rukovodstva-po-zashhite-neprikosnovennosti-chastnoy-zhizni-i-transgranichnoy-peredache-personalnyih>-(дата обращения 17.08.2017);
5. URL|//<http://prosud24.ru/portretnaja-jekspertiza> (дата обращения 16.08.17)
6. Войтенко Ю. И. Биометрические технологии в МИД России: история, тенденции и перспективы развития//Международная жизнь, 2015;
7. Гольцов А.Т. Арест в уголовном судопроизводстве США// Журнал российского права, 2007.
8. Корниенко Н. А. Учеты и учетная документация, используемые при расследовании уголовных дел - учебное пособие, - СПб. 1996. - 88 с.)
9. Лебедева А.А. Документы, устанавливающие личность подозреваемого/обвиняемого и подсудимого в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 1 (30). С. 347-353.
10. Лебедева А.А. Криминалистическая дактилоскопия - основной способ установления личности подозреваемого/обвиняемого при отсутствии у него документов, удостоверяющих личность//Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 40-42.
11. Малофеев И.В. Возможность уголовного преследования лица, личность которого не удостоверена //Уголовный процесс - М.: ЗАО «Акцион-Медиа», 2013. №2- С.42-47
12. Тагиров З.И., Торопов Б. А. ID человека: основа межгосударственного нумерованного учёта населения и идентификации личности в целях моделирования транснациональных террористических и экстремистских сетей // Вопросы безопасности. —



### Bibliography

1. ICAO MRTD Report. Vol. 1. No. 1. Montreal: International Civil Aviation Organization (ICAO), 2006;
2. Moreland R. Modern criminal procedure. 1959. P. 18.
3. URL//<http://www.75.mvd.ru/news/item/885095>, (24.08.17)
4. URL:<https://digital.report/rekomendatsii-soveta-kasayushhiesya-rukovodstva-po-zashhite-neprikosnovennosti-chastnoy-zhizni-i-transgranichnoy-peredache-personalnyih-> (17.08.2017);
5. URL |//<http://prosud24.ru/portretnaja-jekspertiza> (16.08.17)
6. Voitenko Yu. I. Biometric technologies in the MFA of Russia: history, tendencies and prospects of development//International life, 2015;
7. Goltcov A.T. Arrest in criminal legal proceedings of the USA//the Magazine of Russian law, 2007;
8. Korniyenko N. A. The accounts and registration documentation used at investigation of criminal cases - the manual, - S.Pb., 1996. - 88 with.)
9. Lebedeva A.A. The documents identifying the personality suspected/accused and the defendant in criminal trial//Library of the criminalist. Scientific magazine. 2017. No. 1 (30). Page 347-353.
10. Lebedeva A.A. Criminalistics dactiloscropy - the main way of the identification, which is suspected /accused in the absence of documents at it proving the identity//the Bulletin of the Ministry of Internal Affairs Ural legal institute of Russia. 2016. No. 2. Page 40-42.
11. Malofeyev I.V. Opportunity of criminal prosecution of the person which identity is not proved//Criminal trial - M.: JSC Aktion-Media, 2013. Page 42-47 No. 2
12. Tagirov Z.I., Toropov B. A. ID of the person: a basis of the interstate numbered accounting of the population and identification of the personality for modeling of transnational terrorist and extremist networks//Safety issues. — 2017. - No. 2. - Page 86-103.