

# КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

А. К. Лебедева\*

## Некоторые особенности процессуальной регламентации судебной фоноскопической экспертизы обличковых характеристик личности

**Аннотация.** Статья посвящена особенностям назначения судебной экспертизы по диагностике обличковых характеристик личности по фонограммам речи. Определен примерный перечень преступлений, при расследовании которых назначается данный вид судебной фоноскопической экспертизы. В работе определяется объем понятия «обличковые характеристики», используемого в судебной фоноскопической экспертизе, указывается на различие в объеме данного понятия, используемого в судебной фоноскопической экспертизе и в судебной габитоскопии. Указаны некоторые ошибки, которые встречаются в постановлениях (определениях) о назначении судебной фоноскопической экспертизы обличковых характеристик личности. Очерчен круг вопросов, которые ставятся перед судебным экспертом при назначении подобных судебных экспертиз.

**Ключевые слова:** судебная фоноскопическая экспертиза, диагностические задачи, обличковые характеристики, процессуальная регламентация судебных экспертиз, неизвестный диктор, комплексное исследование, компетенция судебного эксперта.

**DOI: 10.17803/1994-1471.2016.71.10.153-159**

Правоохранительные органы в настоящее время используют возможности судебной фоноскопической экспертизы при расследовании преступлений различной степени тяжести. Однако чаще всего судебная фоноскопическая экспертиза назначается только для идентификации личности по фонограммам речи. Тем не менее не всегда есть возможность получить сопоставимые и пригодные образцы устной речи для решения подобной идентификационной задачи. В случае невозможности получить необходимые для успешного решения задачи образцы для сравнительного

исследования переходят к решению диагностических задач судебной фоноскопической экспертизы.

Особого внимания заслуживает решение вопросов, связанных с диагностикой обличковых характеристик личности по фонограммам речи. В процессе подобного исследования судебный эксперт пытается установить взаимосвязь между характеристиками речи и признаками облика человека. Однако решение подобной задачи представляется достаточно сложным процессом, так как поиск возможного решения в процессе судебного экспертного

---

© Лебедева А. К., 2016

\* Лебедева Антонина Константиновна, аспирантка кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

tonya109@yandex.ru

123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

исследования идет не от причины к следствию, а, напротив, от следствия к причине. Таким образом, необходимо по существующей фонограмме с записью голоса неизвестного диктора диагностировать определенные обличковые характеристики данного лица. Подобная задача в теории судебной экспертологии является классическим случаем обратной диагностической задачи, и в случае успешного ее решения появляется возможность получить ориентирующую информацию, необходимую для розыска проверяемого лица.

Как известно, судебная фоноскопическая экспертиза в Российской Федерации проводится на регулярной основе. Однако вопросы диагностики, в том числе вопросы анализа взаимосвязи облика человека и его голоса, недостаточно освещены в специальной литературе.

Что касается перечня преступлений, при расследовании которых решается подобная диагностическая задача, то он достаточно широк. А в связи с поправками в Уголовный кодекс Российской Федерации, принятыми в мае 2014 г.<sup>1</sup>, решение подобной задачи судебной фоноскопической экспертизы будет приобретать все более весомое значение. Данные поправки касаются усиления уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вышеуказанные поправки устанавливают квалифицированный состав в ч. 2 ст. 207 УК РФ — совершение преступления, повлекшего причинение крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий. В условиях расшатанной международной обстановки, непрекращающейся борьбы с различными террористическими организациями наблюдается существенное увеличение числа анонимных звонков с сообщениями о готовящихся взрывах, заложенных взрывных устройствах в местах большого скопления людей, в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, соответственно, необходимость внесения вышеуказанных изменений

не вызывает сомнений. Поиск нарушителей часто усложняется, например, если SIM-карты оформляются на подставных лиц, также в случае изменения голоса преступником, использования средств шифрования данных. В подобных обстоятельствах установление обличковых характеристик звонившего по имеющейся фонограмме сообщения об акте терроризма может существенно облегчить розыск лица, совершившего преступление.

Более того, подобная задача по диагностированию обличковых характеристик лица по фонограммам речи решается, например, при расследовании таких преступлений, как:

- захват заложника (ст. 206 УК РФ);
- похищение человека (ст. 126 УК РФ);
- вымогательство (ст. 163 УК РФ);
- незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ), и т.д.

Далее остановимся на основном понятии данного вида судебной фоноскопической экспертизы — «обличковые характеристики личности». Объем данного понятия существенно отличается от его использования, например, в судебной габитоскопии. В последнем случае понятие рассматривается уже, чем в судебной фоноскопической экспертизе. В габитоскопии «внешним обликом человека называют его наружный вид, представляющий собой совокупность данных, воспринимаемых зрительно»<sup>2</sup>. В рамках судебной фоноскопической экспертизы к некоторым чертам внешнего облика человека, которые воспринимаются зрительно (пол, примерный возраст), добавляются и некоторые другие характеристики, которые называются обличковыми. Например, в работах профессора Е. И. Галяшиной<sup>3</sup>, профессора

<sup>1</sup> Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2014. № 101.

<sup>2</sup> Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. М., 2000. С. 361.

<sup>3</sup> Галяшина Е. И. Основы судебного речеведения : монография / под ред. проф. М. В. Горбаневского. М., 2003. С. 63.

В. А. Образцова<sup>4</sup>, профессора Р. К. Потаповой<sup>5</sup> под «обликовыми характеристиками» понимаются не только некоторые признаки внешнего облика человека, но также и эмоциональное состояние говорящего в момент речепорождения (например, тревожность, волнение, страх, удивление), психофизиологическое состояние (ненормативность, наличие патологии)<sup>6</sup> и т.д. Таким образом, к обликовым характеристикам, диагностируемым в рамках судебного фоноскопического исследования, мы будем относить: половозрастные и анатомо-физиологические характеристики диктора, степень владения языком (на котором лицо говорит на исследуемой фонограмме), региональную принадлежность, эмоциональное состояние говорящего, его психофизиологическое состояние, уровень образования и речевой культуры, социокультурный статус. Данный перечень остается открытым и может быть расширен в процессе дальнейшего исследования рассматриваемого вопроса.

Теперь перейдем непосредственно к назначению судебной фоноскопической экспертизы обликовых характеристик личности.

Как мы уже указывали, решение подобной диагностической задачи судебной фоноскопической экспертизы может помочь при получении ориентирующей информации в целях розыска неизвестных лиц. Часто такая задача возникает уже на стадии возбуждения уголовного дела, то есть еще до начала предварительного расследования, или даже до возбуждения уголовного дела, при проверке сообщения о преступлении. Еще пару лет назад в уголовном судопроизводстве отсутствовала возможность назначения судебной экспертизы при проверке сообщения о преступлении, тогда возможно было только проведение предварительных исследований, целью которых также является оперативное получение ори-

ентирующей информации, необходимой для розыска лиц, объектов и информации об обстоятельствах преступления. Однако подобные исследования, в отличие от судебной экспертизы, не имеют процессуальной регламентации и часто не могут предоставить информации, необходимой для успешного расследования преступления и оперативного розыска неизвестного лица, так как носят ориентирующий характер и впоследствии требуют подтверждения уже посредством назначения судебной экспертизы. На сегодня, в соответствии с изменениями, принятыми в марте 2013 г.<sup>7</sup>, имеется возможность назначить судебную экспертизу (ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ) уже при рассмотрении сообщения о преступлении, что может существенно облегчить в дальнейшем процесс расследования преступления. Таким образом, в том случае, если имеется фонограмма (например, полученная в ходе прослушивания телефонных переговоров<sup>8</sup>) с голосом неизвестного лица, которое необходимо разыскать, целесообразно будет при рассмотрении сообщения о преступлении назначить судебную фоноскопическую экспертизу с целью диагностировать некоторые обликовые характеристики лица.

На настоящий момент назначение судебной фоноскопической экспертизы регулируется общими правилами ст. 195 УПК РФ. Однако при ее назначении следует учитывать некоторые особенности данного вида судебной фоноскопической экспертизы.

Во-первых, судебному эксперту чаще всего необходима информация об обстоятельствах и условиях, при которых производилась запись, о технических средствах, используемых в процессе получения исследуемой фонограммы, также может понадобиться само звукозаписывающее устройство. Подобная информация может помочь, например, при решении такого

<sup>4</sup> Образцов В. А. Криминалистика / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. М., 1997. С. 201.

<sup>5</sup> Потапова Р. К., Потапов В. В. О некоторых аспектах перцептивно-слухового исследования «облик говорящего» // Речевые технологии. 2010. № 4. С. 54.

<sup>6</sup> Россинская Е. Р., Галашина Е. И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. М., 2010. С. 314.

<sup>7</sup> Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2013. № 48.

<sup>8</sup> Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 29.06.2015). Ст. 6 // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

важного вопроса, как пригодность фонограммы для будущего исследования. В случае если исследуемые объекты окажутся непригодными для исследования, эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение<sup>9</sup>. Более того, подобная информация может быть необходима в том случае, если есть подозрение, что голос на фонограмме мог быть изменен. Стоит также отметить, что материальные носители с фонограммами должны направляться на судебную фоноскопическую экспертизу в упакованном и опечатанном виде, с удостоверяющими подписями уполномоченных должностных лиц, чтобы отсутствовала возможность подмены исследуемых объектов в процессе их доставки в судебно-экспертное учреждение.

Имеют место случаи, когда в постановлении/определении о назначении судебной фоноскопической экспертизы, как в общем, так и в частности, для решения задачи по диагностике обличивых характеристик диктора указывается, что назначенная экспертиза является комплексной, то есть в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей (ч. 1 ст. 201 УПК РФ). Эта ошибка связана с неосведомленностью органов, назначающих судебную экспертизу о разграничении в теории судебной экспертологии понятий «комплексная экспертиза», «комплекс экспертиз» и «комплексное исследование». Комплексная экспертиза — это экспертиза, при производстве которой решение вопроса невозможно без одновременного совместного участия специалистов в различных областях знания для формулирования общего вывода<sup>10</sup>. Что касается комплексного исследования, то подобное исследование одних и тех же вещественных доказательств может выпол-

няться в рамках экспертизы одного вида судебной экспертизы с использованием различных методов, однако такое исследование не является комплексной экспертизой, даже если оно выполнено комиссией экспертов<sup>11</sup>.

Указание на подобную неточность в постановлениях (определениях) о назначении судебной экспертизы периодически фигурирует в работах ученых в области судебной экспертологии: «несмотря на то, что в постановлениях о назначении подобных экспертиз часто фигурирует термин “комплексные”, они, по нашему мнению, таковыми не являются и представляют собой экспертизы с использованием комплекса методов в пределах одного и того же вида судебной экспертизы»<sup>12</sup>. На настоящий момент, как в процессуальном законодательстве, так и в Федеральном законе «О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации»<sup>13</sup>, отсутствует понятие, «комплексное исследование». Однако в проекте закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» уже имеется упоминание выше-указанного термина. Например, указывается, что «если комплексное исследование производится одним экспертом в связи с тем, что он владеет несколькими экспертными специальностями, необходимыми для решения интеграционного вопроса, оно считается единоличным»<sup>14</sup>, таким образом, отмечается отсутствие необходимости производства судебной экспертизы несколькими лицами в том случае, если специалист обладает достаточной компетенцией для решения поставленных вопросов.

Судебная фоноскопическая экспертиза, как и исследование по диагностике обличивых характеристик личности в частности, является комплексным исследованием с использова-

<sup>9</sup> Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ). Ст. 16 // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

<sup>10</sup> Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 3-е изд., доп. М., 2011. С. 136.

<sup>11</sup> Теория судебной экспертизы : учебник для вузов / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е. Р. Россинской. М., 2008. С. 177.

<sup>12</sup> Теория судебной экспертизы. С. 176.

<sup>13</sup> Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ).

<sup>14</sup> Проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.02.2013) // URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;№=107921> (дата обращения: 03.02.2016).

нием различных методов (например, методов аудитивного, акустического, лингвистического анализа), но в настоящее время необходимость назначать именно комплексную экспертизу для решения задач только данного рода и вида экспертизы чаще всего отсутствует.

Что касается квалификации специалистов, занимающихся производством судебных экспертиз с целью диагностики обличивых характеристик ликтора, то изначально судебная фоноскопическая экспертиза проводилась специалистами без специального экспертного образования. Часто на практике в производстве подобной экспертизы участвуют специалисты с филологическим образованием, которые занимаются лингвистическим анализом, и специалисты с техническим, инженерным образованием, занимающиеся акустическим анализом. Однако на современном этапе наблюдается высокий уровень конкуренции между выпускниками профильных факультетов (специальность «судебная экспертиза») со специалистами, обладающими непрофильным образованием.

Подобная конкуренция объясняется бурным развитием сети высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по специальности «судебная экспертиза». Например, создана ассоциация образовательных учреждений «Судебная экспертиза», президентом которой является профессор Е. Р. Россинская. В ассоциацию входят, например, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя, Саратовская государственная юридическая академия. Более того, в настоящее время существуют образовательные стандарты<sup>15</sup> для подготовки студентов по специальности «судебная экспертиза», в том числе и осуществляющие обучение с целью подготовки специалистов в области судебной фоноскопической экспертизы. Выпускники по данной специальности обучаются производству судебной фоноскопической экспертизы как с помощью лингвистических, так и при помощи акустических методов исследования, то есть могут единолично прово-

дить подобное исследование с использованием комплекса методов судебной фоноскопической экспертизы.

Теперь перейдем к вопросам, которые могут быть поставлены перед судебным экспертом в случае назначения судебной фоноскопической экспертизы по диагностике обличивых характеристик личности. Не стоит недооценивать важность четкого обозначения в постановлении (определении) о назначении судебной фоноскопической экспертизы экспертной задачи. От точных и не допускающих двусмысленных толкований формулировок вопросов во многом зависит эффективность экспертного исследования. Тем более что в последнее время участились случаи, когда в постановлении о назначении судебной экспертизы не указывается род (вид) судебной экспертизы. В этом случае сформулированные вопросы являются единственным указанием на род (вид) судебной экспертизы.

Вопросы при решении вышеуказанной задачи судебной фоноскопической экспертизы могут ставиться как в целях диагностики комплекса обличивых характеристик диктора, так и для определения отдельных характеристик личности.

В вопросах должно быть указано наименование фонограммы, на которой записана исследуемая устная речь, какими словами начинается, заканчивается фонограмма, так как в качестве объектов для фоноскопического исследования могут быть предоставлены несколько материальных носителей с различными фонограммами.

Приведем примерный перечень вопросов:

1. Какие данные о личности говорящего можно получить путем анализа фонограммы <...>, начинающейся словами <...>, заканчивающейся словами <...> (пол, возраст, анатомические особенности речеобразующего тракта, эмоциональное состояние, психофизиологические характеристики лица, родной язык, место рождения или преимущественного проживания, профессия, культурный и общеобразовательный уровень и т.д.)?

<sup>15</sup> Приказ Минобрнауки РФ от 17.01.2011 № 40 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031003 Судебная экспертиза (квалификация (степень) «специалист»)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.04.2011 № 20438) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 23.



2. Имеются ли на представленной на исследование фонограмме <...>, начинающейся словами <...>, заканчивающейся словами <...>, признаки необычного психоэмоционального состояния?

3. Не находились ли участники разговора, зафиксированного на фонограмме <...>, начинающейся словами <...>, заканчивающейся словами <...>, в болезненном состоянии или состоянии алкогольного либо наркотического опьянения?

На настоящий момент лица, имеющие право назначать судебные экспертизы, не всегда могут быть осведомлены о возможностях какого-либо рода (вида) судебных экспертиз. Вследствие этого, несмотря на наличие общей процессуальной регламентации назначения судебных экспертиз, часто возникают слож-

ности с определением рода судебной экспертизы, формулированием вопросов, которые ставятся на разрешение эксперта. Для того чтобы избежать возможных ошибок, необходимо проводить работу по информированию правоохранительных органов, судей о возможностях судебных экспертиз, их специфики, разрабатывать методические материалы с рекомендациями по назначению судебных экспертиз конкретного рода (вида). Более того, для оказания помощи при постановке вопросов эксперту имеется возможность привлечь специалиста (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). Подобные действия помогут избежать имеющихся неточностей при назначении судебных экспертиз и приведут к успешному розыску неизвестных лиц и своевременному расследованию преступлений.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. Галяшина Е. И. Основы судебного речеведения : монография / под ред. проф. М. В. Горбаневского. — М. : Стэнси, 2003. — 236 с.
2. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. — М. : Норма, 2000. — 990 с.
3. Образцов В. А. Криминалистика / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. — М. : Юристъ, 1997. — 760 с.
4. Потапова Р. К., Потапов В. В. О некоторых аспектах перцептивно-слухового исследования «облик говорящего» // Речевые технологии. — 2010. — № 4. — С. 50—57.
5. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — 3-е изд., доп. — М. : Норма: Инфра-М, 2011. — 736 с.
6. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза — М. : Проспект, 2010. — 464 с.
7. Теория судебной экспертизы : учебник для вузов / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е. Р. Россинской. — М. : Норма, 2008. — 384 с.

*Материал поступил в редакцию 11 февраля 2016 г.*

## SOME FEATURES OF THE PROCEDURAL REGULATION OF JUDICIAL PHONOSCOPIC EXAMINATION OF CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF A PERSONALITY

**LEBEDEVA Antonina Konstantinovna** — Post-graduate at the Department of Forensic Expertise, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)  
tonya109@yandex.ru  
123995, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Street, 9

**Review.** *The article is devoted to the peculiarities of the forensic expertise on diagnosing conceptual characteristics of a personality based on speech recordings. An illustrative list of offences which require the assignment of such a type of phonoscopic expertise is defined. The article determines the term "conceptual characteristics", used in the judicial phonoscopic examination, indicates the difference in the scope of this notion, used in forensic*

*phonoscopic examination, and judicial gaitoscopy. The author points to some errors that are found in the orders (rulings) on the appointment of a judicial phonoscopic examination of conceptual personality characteristics. The issues that are placed before a judicial expert when assigning such forensic examinations are defined.*

**Keywords:** *forensic phonoscopic expertise, diagnostic tasks, conceptual characteristics, procedural regulation of forensic examinations, unknown narrator, comprehensive study, competence of the court expert.*

#### REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. *Galjashina E. I. Osnovy sudebnogo rechevedenija : monografija / pod red. prof. M. V. Gorbanevskogo. — M. : Stjensi, 2003. — 236 s.*
2. *Kriminalistika : uchebnik dlja vuzov / T. V. Aver'janova, R. S. Belkin, Ju. G. Koruhov, E. R. Rossinskaja ; pod red. R. S. Belkina.— M. : Norma, 2000. — 990 s.*
3. *Obrazcov V. A. Kriminalistika / pod red. d-ra jurid. nauk, prof. V. A. Obrazcova. — M. : Jurist#, 1997. — 760 s.*
4. *Potapova R. K., Potapov V. V. O nekotoryh aspektah perceptivno-sluhovogo issledovanija «oblik govorjashhego» // Rechevyje tehnologii. — 2010. — № 4. — S. 50—57.*
5. *Rossinskaja E. R. Sudebnaja jekspertiza v grazhdanskom, arbitrazhnom, administrativnom i ugovolnom processe. — 3-e izd., dop. — M. : Norma: Infra-M, 2011. — 736 s.*
6. *Rossinskaja E. R., Galjashina E. I. Nastol'naja kniga sud'i. Sudebnaja jekspertiza — M. : Prospekt, 2010. — 464 s.*
7. *Teorija sudebnoj jekspertizy : uchebnik dlja vuzov / E. R. Rossinskaja, E. I. Galjashina, A. M. Zinin ; pod red. d-ra jurid. nauk, prof. E. R. Rossinskoj. — M. : Norma, 2008. — 384 s.*