

Идентификация человека и установление личности по признакам внешности: соотношение понятий

А.М. Зинин^{1,2}

¹ Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

² ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Москва 125993, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросу разграничения понятий «идентификация человека по признакам его внешнего облика» и «установление личности» в правовом аспекте. Необходимость такого разграничения связана с тем, что на протяжении длительного времени, начиная с 50-х годов XX века, словосочетания «установление личности» и «идентификация человека» употреблялись как синонимы. Однако такая синонимичность противоречит содержанию понятий «личность» и «идентификация человека». Проблема установления личности не относится к задаче, решаемой с помощью идентификации человека по признакам его внешнего облика, как и по другим морфологическим признакам, в том числе дактилоскопическим. Результаты идентификации могут лишь использоваться при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий с целью установления личности. В правовом плане установление личности – задача криминологическая. Задача идентификации человека по признакам его внешнего облика решается с помощью судебно-портретной экспертизы при исследовании изображений человека. В связи с этим предлагается придерживаться разграничения этих понятий в учебно-методической литературе при изложении вопросов, касающихся использования признаков внешнего облика человека в судебно-экспертных исследованиях, правоприменительной практике при назначении судебно-портретных экспертиз и использовании их результатов в уголовном и гражданском процессах.

Ключевые слова: личность человека, идентификация человека по признакам его внешности, судебная портретная экспертиза

Для цитирования: Зинин А.М. Идентификация человека и установление личности по признакам внешности: соотношение понятий // Теория и практика судебной экспертизы. 2019. Том 14. № 1. С. 66–69. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-66-69>

Human Identification and Anthropometric Identification: Correlation between Concepts

Aleksandr M. Zinin^{1,2}

¹ The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 109028, Russia

² Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow 125993, Russia

Abstract. The article is devoted to the distinction between anthropometric identification and establishment of identity in the legal sense. The need for the distinction is due to the fact that for a long time (since the '50s of the 20th century) the terms 'personal identification' (establishment of identity) and 'identification of a person' were used as synonyms. However, this synonymy contradicts the content of the concepts of 'person's identity' and 'personal identification'. The issue of identity establishment does not relate to the problem solved by the anthropometric identification as well as by morphological identification, including based on fingerprints. The results of the identification can only be used in the conduct of operative investigation activities and investigative actions executed for the purpose of identity establishment. In legal terms, establishment of identity is a criminological problem. And the task of anthropometric identification is solved by conducting a forensic facial recognition when examining human images. It is therefore proposed to adhere to the distinction of these terms in courseware for issues relating to the use of person's physical appearance characteristics in forensic inquiry, law enforcement practice in appointments of the forensic facial recognition and the use of their results in criminal and civil proceedings.

Keywords: *person's identity, anthropometric identification, forensic facial recognition*

For citation: Zinin A.M. Human Identification and Anthropometric Identification: Correlation between Concepts. *Theory and Practice of Forensic Science*. 2019. Vol. 14. No. 1. P. 66–69. (In Russ.). <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-66-69>

В криминалистической литературе при рассмотрении вопросов об использовании информации о внешнем облике человека традиционно отмечается, что личность устанавливается путем идентификации или отождествления человека по признакам внешности или чертам внешности. До настоящего времени происходит путаница с использованием терминов «идентификация человека» и «идентификация личности», как, например, в некоторых статьях [1–2]. Такие неточности потенциально могут приводить к ошибкам в определении объекта экспертного исследования.

Рассмотрим кратко историю вопроса. А.А. Гусев в 1953 г. при подготовке кандидатской диссертации сформулировал ее тему как установление личности по признакам внешности¹. Н.В. Терзиев в 1956 г. при подготовке соответствующего пособия обозначил тему следующим образом: криминалистическое отождествление личности по чертам внешности [3]. А.Ф. Солнцева в тот же период использовала в названии своей статьи следующее: идентификация личности по чертам внешности [4].

Словосочетания «установление личности» и «отождествление личности» («идентификация личности») стали, по сути, синонимами. Они использовались в 50–60-е годы XX века систематически – достаточно ознакомиться с библиографией по данной теме [5–9]. В этих публикациях использование информации о признаках внешности человека трактуется как процесс и цель установления личности, в ряде публикаций – как отождествление личности [3] и идентификация личности [4].

Конечно, речь идет о конкретном человеке, индивидууме, характеризующемся определенной совокупностью признаков его внешнего облика. Но эта совокупность исследуется в процессе идентификации, отождествления человека. При этом анализируются по определенной методике признаки внешнего облика человека, имеющие разную значимость для процесса иденти-

фикации и получения конечного результата. Отождествление возможно, когда имеется совокупность признаков, свойственных только данному индивидууму. И сам процесс связан с исследованием их отображений в описаниях, фотоснимках и других носителях информации.

Субъект идентификации имеет дело с тем или иным видом отображений внешнего облика человека, на которых представлена совокупность признаков его внешнего облика. Но эта совокупность характеризует его антропологические, анатомические признаки. Только по этим признакам нельзя составить представление о всей сумме признаков, характеризующих именно личность как сложную социальную структуру.

Представляется, что нельзя синонимировать понятие личности и физической особи, индивидуума как биологического существа, именуемого *Homo sapiens*. Индивидуум в биологическом смысле характеризуется совокупностью признаков, дающих представление о его морфологии, т. е. внешнем строении. Из этой совокупности для процесса криминалистического отождествления важны особенности индивидуального строения элементов внешности, и прежде всего головы и лица человека. Эта совокупность включает признаки как общего характера, присущие группам людей, так и свойственные только конкретному человеку.

Поскольку известно, что такая совокупность может характеризовать людей, находящихся в близком родстве, и даже максимально совпадать у близнецов [10], имеют значение индивидуальные особенности строения элементов лица. Лишь выявив такие характеристики, можно считать, что удалось идентифицировать конкретного носителя данной совокупности признаков внешнего облика человека.

Понятие «личность» гораздо шире и объемнее. Оно включает совокупность находящихся в интегральном единстве относительно постоянных социальных, психологических, психических и биологических

¹ Гусев А.А. Установление личности по признакам внешности. Автореферат дис. ... к. ю. н. Москва, 1955. 16 с.

свойств человека. Личность – это социальная характеристика человека, т. к. она формируется в ходе взаимодействия человека с социальной средой.

Структура свойств личности в правоприменительной деятельности и криминалистике должна рассматриваться во взаимодействии трех групп свойств: биологических, психологических, социальных. На первоначальном этапе установления личности имеют значение биологические свойства человека, определяющие его физическую индивидуальность. Их изучение, как правило, начинается с выявления признаков, отображающих внешнее строение человека, т. е. признаков, характеризующих его внешний облик.

Эти признаки позволяют судить о строении его тела и отдельных частей головы. Именно по ним составляется представление о возрастной группе, к которой относится человек, его антропологическом и конституциональном типе. Данная совокупность признаков и используется для идентификации человека, установления его индивидуальности. Этот процесс является предметом изучения в криминалистике и судебной экспертизе, в частности в судебной портретной экспертизе.

После отождествления человека по признакам его внешнего облика, отображенных на различных носителях информации, начинается изучение других его вышеназванных свойств, формирующих представление о личности человека. Это уже задача другой фундаментальной юридической науки – криминологии, где предметом изучения является сформировавшаяся личность человека, достигшего возраста уголовной ответственности, совершающего уголовно воспрещенные деяния, принимающего и соблюдающего правила криминального образа жизни, включая криминальную антикультуру, независимо от того, привлекался он к уголовной ответственности или нет [11].

Признаки внешнего строения человека не являются предметом изучения криминологии, хотя они и могут иногда являться маркерами его принадлежности к криминальной среде. Поэтому говорить об установлении личности по признакам внешности – это значит подменять предмет исследования в таком криминалистическом процессе, как идентификация человека по признакам его внешнего облика.

Попытки определять свойства личности по признакам внешнего облика человека, которые составляют суть физиогномики, несмотря на ее привлекательность, кажущуюся простоту и так называемую научную базу – труды Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso), следует считать не имеющими достоверной основы.

Сами адепты физиогномики не до конца уверены, что она источник достоверного знания о человеке. Так, авторы учебника «Физиогномика» [12] отмечают, что главной причиной, почему физиогномика не считается наукой, является то, что она не имеет своего инструментария, и значительная доля успеха в считывании информации определяется уровнем воспитания, знанием и умением читающего истолковывать множество переменных лица и личности. И далее добавляют, что именно большое количество субъективных факторов, влияющих на получение информации о человеке, заставляют сравнивать физиогномику с искусством: следовательно, физиогномика – и наука, и искусство.

Представляется очевидным, что установление личности по признакам внешнего облика человека не должно считаться задачей криминалистической судебно-портретной экспертизы. Ее задачей является установление факта путем идентификации, что на том или ином носителе портретной информации запечатлен именно данный индивидуум, характеризующийся определенной, только ему присущей совокупностью признаков внешнего облика.

В связи с этим более адекватной представляется формулировка «криминалистическое отождествление человека по признакам внешности» – так названа работа З.Г. Самошиной, опубликованная еще в 1963 г. [13]. В этой формулировке акцентируется внимание на изучении признаков внешности человека путем его отождествления, а не изучение личности человека, что, как было показано выше, – задача криминологии.

Таким образом, при рассмотрении вопросов, связанных с исследованием признаков внешнего облика человека в различных ситуациях уголовно-правового и цивилистического процессов, необходимо указывать, что речь идет именно об идентификации человека, а не установлении его личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гришинкова Н.П., Лаврова Д.Н. Обзор методов идентификации человека по радужной оболочке глаза // Математические структуры и моделирование. 2014. № 1 (29). С. 43–64.
2. Клак Н.Н. Проблема идентификации человека // Вестник новых медицинских технологий. 2012. Том 19. № 2. С. 389–391.
3. Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. Учеб. пособие. М.: М-во высш. образования СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т, 1956. 131 с.
4. Солнцева Л.Ф. Идентификация личности по чертам внешности. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник. № 1. М.: Госюриздат, 1955. С. 175–178.
5. Ароцкер Л.Е., Можар И.М. Идентификация личности по фотоснимкам. Практика криминалистической экспертизы. 1962. № 6.
6. Брайчевская Е.Ю., Зюскин Н.М. О возможностях идентификации личности по чертам внешности. // Вопросы судебной экспертизы. Материалы научной конференции (28 июня – 2 июля 1960 г.). Л., 1960. С. 86–87.
7. Пересункин А.Ю. Установление личности по признакам внешности. Словесный портрет. Лекция. М.: МВШ МВД РСФСР, 1960. 50 с.
8. Поташник Д.П. Установление личности по фотоснимкам // Практика криминалистической экспертизы. Сборник 1–2. М.: Госюриздат, 1961. С. 188–191.
9. Петров В.П., Цветков П.П. Идентификация личности по фотоснимкам. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1966. 36 с.
10. Зинин А.М., Липовецкая Н.Г. Использование методики портретной идентификации при исследовании близнецов // Вопросы антропологии. 1971. Вып. 39. С. 101–113.
11. Мацкевич И.М. Криминологический портрет преступника // Lex Russica. 2008. № 6. С. 1431–1444.
12. Паршукова Л.П., Карлышев В.М., Шакурова З.А. Физиогномика. Ростов н/Д: Феникс. 2004. 383 с.
13. Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. Лекция. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. 39 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Зинин Александр Михайлович – д. ю. н., профессор, главный эксперт лаборатории судебно-технической экспертизы документов ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА им. О.Е. Кутафина; e-mail: amzinin@mail.ru

REFERENCES

1. Grishenkova N.P., Lavrov D.N. A review of person identification methods using iris recognition. *Mathematical Structures and Modeling*. 2014. No. 1 (29). P. 43–64. (In Russ.)
2. Klak N.N. Problem of human identification. *Journal of New Medical Technologies*. 2012. Vol. 19. No. 2. P. 389–391. (In Russ.)
3. Terziev N.V. *Forensic anthropometric identification. Study guide*. Moscow: M-vo vyssh. obrazovaniya SSSR. Vsesoyuz. yurid. zaoch. in-t, 1956. 131 p. (In Russ.)
4. Solntseva L.F. Anthropometric identification. Theory and practice of forensic science. Digest. No. 1. Moscow: Gosyurizdat, 1955. P. 175–178. (In Russ.)
5. Arotsker L.E., Mozhar I.M. *Identification by photos. Practice of forensic science*. 1962. No. 6. (In Russ.)
6. Braichevskaya E.Yu., Zyuskin N.M. *On the opportunities of anthropometric identification. The issues of forensic science. Materials of Scientific Conference (June 28 – July 2, 1960)*. Leningrad, 1960. P. 86–87. (In Russ.)
7. Peresunkin A.Yu. *Anthropometric identification. Descriptive Portrait. Lecture*. Moscow: MVSh MVD RSFSR, 1960. 50 p. (In Russ.)
8. Potashnik D.P. *Identification by photos. Practice of forensic science. Digest 1-2*. Moscow: Gosyurizdat, 1961. P. 188–191. (In Russ.)
9. Petrov V.P., Tsvetkov P.P. *Identification by photos*. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1966. 36 p. (In Russ.)
10. Zinin A.M., Lipovetskaya N.G. *The application of portrait identification methods in the study of twins. The issues of anthropology*. 1971. No. 39. P. 101–113. (In Russ.)
11. Matskevich I.M. *Criminological portrait of a criminal. Lex Russica*. 2008. No. 6. P. 1431–1444. (In Russ.)
12. Parshukova L.P., Karlyshev V.M., Shakurova Z.A. *Physiognomy*. Rostov-on-Don: Feniks. 2004. 383 p. (In Russ.)
13. Samoshina Z.G. *Anthropometric identification. Lecture*. Moscow: Moscow State University, 1963. 39 p. (In Russ.)

ABOUT THE AUTHOR

Zinin Aleksandr Mikhailovich – Doctor of Law, Professor, Master Forensic Examiner at the Laboratory of Questioned Document Examination, the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice; Professor of the Department of Forensic Sciences at Kutafin University; e-mail: amzinin@mail.ru

Статья поступила 08.10.2018

Received 08.10.2018