

Предусматривается работа по выработке действенного механизма поиска и блокирования источников финансирования терроризма в банках и финансовых учреждениях. Согласно пункту 1 статьи 12 закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ составляет Перечень, который размещается на официальном Интернет-ресурсе комитета, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде. Перечень составляется на основании писем от Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК, МИД РК и Генеральной прокуратуры РК.

Самый взрослый участник – Альмесова Кулия 1936 года. Самому молодому – Суюншалину Абдуллевсего 17 лет.

В перечне также числится исламистская организация "Джемааисламия", штаб-квартира которой находится в Индонезии. «Филиалы» организации существуют в Малайзии, на Филиппинах и Таиланде.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что личностный уровень ценностей преступника данного типа сводится к монотеизму икраху других религий, к превосходству и восхождению законов шариата над общечеловеческими и юридическими законами. При этом ценности в таком случае, возможно, будут выступать в качестве мотивов.

Таким образом, текущее исследование показывает, что уровень ценностей, уровень отношений и уровень притязаний у всех преступных лиц, связанных с финансированием терроризма одинаковый, несмотря на возраст, опыт, тип темперамента. Данные лица схожи по психологическим описаниям тем, что характеризуются как преступники с относительно высоким уровнем интеллекта, высоким уровнем психической адаптации, решительны, религиозны, осторожны, целеустремленны, настойчивы, расчетливы, а также агрессивны, тревожны и легко возбудимы.

Список литературы:

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252

2 Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. – М.: Проспект, 2016. – 310 с.

3 Молокоедов В.В. Финансирование терроризма как вид организованной «беловоротничковой» преступности
https://antiterror.today.com/images/docs/Molokoedov_V.V._Finansirovanie_terrorizma_kak_viBookFi.org.pdf

4 Выдержки из писем Саида
<http://golishev.livejournal.com/1464421.html> (дата обращения 09.02.2017)

5 Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

<https://kfm.gov.kz/ru/the-list-of-organizations-and-individuals-associated-with-financing-terrorism-and-extremism>

ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО СЛЕДАМ РУК

*Переходюк Е.А., магистрант группы МСПД-52с
Казахстанского университета имени академика Е.А.Букетова*

Потожировые следы рук человека содержат в себе прочную доказательственную базу, благодаря которой раскрывается весь перечень категории уголовных дел, а практики-криминалисты говорят, что за дактилоскопией стоит имя, фамилия и отчество преступника.

Среди средств борьбы с преступностью, а именно среди средств для установления личности преступника, дактилоскопия занимает почетное место. Она сыграла очень

важную роль в XX веке в следственной, розыскной и судебной практике, и в последние годы вышла на качественно новый виток своего развития. Объем, уровень и научно-практическое значение современной дактилоскопии решают широкий спектр идентификационных и диагностических задач современными научными методами.

Изучив практику правоохранительных органов, можно с точностью сказать, что потожировые следы рук человека являются самым распространенным объектом предоставляемых на судебную экспертизу, и относятся к одному из видов судебно – трасологической экспертизы.

Именно идентификация определенного лица по следам пальцев рук и ладоней будет являться первостепенной задачей дактилоскопической экспертизы. Но, помимо этого существуют также и второстепенные задачи, решаемые ей, к которым относятся:

- установление факта наличия следов рук на предмете и пригодности его для идентификации личности;
- определение механизма и условий следообразования;
- установление признаков и характеристик пальцев, ладоней рук, а также самого лица, оставившего следы.

Криминалистическая идентификация потожировых следов человека делится на следующие виды:

1. по характеру изучаемой информации – совокупность нескольких видов: на основе состава и структуры и по индивидуальности внешнего строения;
2. по виду отражения – отражение неорганического уровня, как итога взаимодействия внутренних особенностей потожирового вещества и внешних причин;
3. по итогам полученных результатов – как групповая, так и индивидуальная идентификация.

Исследование изменений, которые происходят в объекте в результате химических, механических и физических воздействий, приводит к правильной оценке различий, выявленных в процессе сравнения и значительному расширению возможности идентификационных исследований.

В настоящее время существует несколько способа идентификации человека по его потожировым следам:

1. по строению папиллярного узора отпечатков пальцев рук;
2. по составу потожирового вещества следов, анализируемому с применением собак обученных по кинологической методике идентификации.

На сегодняшний день, судебная экспертиза, в своей теории и практике применяет по отношению к идентификационному исследованию потожировых следов, деление на стадии исследования. К ним относятся: подготовительная, аналитическая, сравнительная и заключительная стадии.

Работа эксперта на подготовительной стадии:

- знакомство с материалами дела и анализирование следственной ситуации, в ходе чего устанавливается возможная локализация потожировых следов и их характер, а также влияние условий образования и хранения ПЖС на изменение их свойств;
- осуществление осмотра объектов;
- оценка возможности решения поставленных вопросов;
- планирование процесса экспертного исследования.

К объектам экспертизы относятся:

- вещественные доказательства – предметы со следами рук (предметы, находящиеся на места происшествия);
- копии следов рук (следы, откопированные на липкие копирующие материалы; фотоснимки следов; слепки);
- образцы для сравнительного исследования – отпечатки пальцев и ладоней рук проверяемых лиц (дактило - карты);
- другие материалы в случае необходимости (протоколы следственных действий, приложения к ним и т.п.).

Возможность эксперта оценить насколько предоставленные на исследование следы пальцев рук пригодны для идентификационного исследования, оценивается по материалам дела. Это изначально определяется временем, с момента образования следа до поступления на экспертное исследование, условиями хранения ПЖС и состоянием следоносителя, предоставленным на экспертизу. Так, например, предметы-носители, которые подверглись гнилостным изменениям или покрылись плесенью, уже заранее не являются пригодными для проведения на них экспертного исследования потожировых следов.

Схема идентификационного исследования основана на выявлении индивидуализирующих морфологических признаках следа в том случае, если потожировые следы принадлежат следам пальцев рук. Только для потожировых следов пальцев рук, имеющих выраженный рисунок папиллярных линий, возможно, такое идентификационное исследование. На различных предметах, или на фотографиях, либо откопированными на дактилоскопическую пленку, поступают выявленные потожировые следы на проведение дактилоскопической экспертизы.

В соответствии с требованиями УПК РК осуществляется получение сравнительных образцов пальцев рук. Для проведения сравнительного исследования, предоставляются отпечатки пальцев, ладоней лиц подозреваемых в совершении преступления или проверяемых лиц (дактилоскопические карты), которые были получены лицом, ведущим досудебное расследование или судом, а также карты зарегистрированных преступников. Если для сравнения будут предоставлены ПЖС, выявленные тем же способом и на том же материале, что и проверяемые, то это будет служить большим плюсом. Так же, на экспертизу, не считая отпечатков рук подозреваемых, должны быть, предоставлены отпечатки рук тех лиц, которые имели возможность прикасаться к предметам.

Изучая практику работы правоохранительных органов, можно выделить то, что здесь, к сожалению, не всегда является возможным обнаружить идеальные следы пальцев рук, которые обладают достаточным числом индивидуализирующих элементов. В данном случае является возможным последующее исследование вещества ПЖС, которое в настоящее время позволяет осуществлять проведение родовой (групповой) идентификации потожировых следов.

Таким образом, в ходе подготовительной стадии эксперт в первую очередь определяет характер ПЖС предоставленных на экспертизу, далее проводит их подготовку, а также и вспомогательных средств и условий для проведения экспертного исследования, определяет их пригодность для выполнения решений поставленных вопросов и выбирает схему исследования.

С выявления идентификационных признаков, т.е. элементов папиллярного узора в идентифицируемом и идентифицирующем объекте, начинается идентификационное исследование следов рук человека, что составляет начало аналитической стадии. Для ответа на вопрос, касающийся определения принадлежности ПЖС одному или нескольким лицам, проводится сравнительное исследование потожирового следа рук на разных предметах.

Достижения в области анализа индивидуальных различий по форме, количеству пор в папиллярных линиях, а также выработка новых критериев к оценке значимости элементов папиллярного узора, явилось следствием того, что стало возможным проводить идентификационное исследование следов, которые ранее считались непригодными для этого.

Определение пригодности ПЖС для идентификационного исследования, осуществляется числом элементов папиллярного узора, который был отображен в следе.

Существенное значение, при сравнительном дактилоскопическом исследовании, имеет вопрос, сколько деталей папиллярного узора потожирового следа, который был предоставлен на экспертное исследование, и отпечатка пальца предоставленного для сравнения, должно совпадать в целях получения идентификационного вывода. Принятие в

ряде стран стандартов дактилоскопической идентификации, которые устанавливают количество деталей узоров, совпадение которых необходимо для вывода о тождестве, послужило для экспертов лишь ориентиром.

Определение стандарта дактилоскопической регистрации осуществляется не только за счет числа деталей, но и объемом информации, которая находится в следе папиллярного узора. Количество деталей остается лишь информативным элементом папиллярного узора.

Такими параметрами как: количество и вид деталей, размещение в потоке папиллярных линий, частота встречаемости и величина следа, которая выражена длиной папиллярных линий - определяется реальный объем информации в папиллярном узоре.

В ходе проведения многочисленных экспериментов, связанных со статистической оценкой информативной значимости деталей папиллярного узора, был сделан вывод, что детали, увеличивающие или уменьшающие число линий в потоке, являются самыми малоинформативными. Данные детали обладают самой большой частотой встречаемости.

Качественная оценка, используемая в настоящее время в дактилоскопии, обладает рядом существенных недостатков и характеризуется:

- достаточной трудоемкостью (около 1-2 часов необходимо на осмотр одного изображения).
- мелкоструктурностью изображения, которое затрудняет точное определение элементов папиллярного узора.
- субъективностью результатов исследования (зависят от опыта, квалификации и способностей квалификации персонала).

Тем самым она вызывает необходимость внедрения и развития количественных методов оценки в дактилоскопии, которые позволяют осуществить переход к компьютеризации процесса определения пригодности следов папиллярных линий для идентификационных исследований.

К количественной оценке папиллярных линий имеется два подхода. На их основе предоставляется возможность автоматизации процесса анализа изображений.

Рассмотрим первый подход. Он основан на описании папиллярных узоров, которое осуществляется с использованием количественных дерматоглифических характеристик: ориентации узора и гребневого счета. Данный подход привел к созданию специального устройства для проведения пространственно - частотного анализа изображений папиллярных линий. Был произведен комплекс специальных дерматоглифических характеристик: средняя пространственная частота и средний частотный угол и создано устройство — лазерный анализатор дерматоглифических изображений, позволяющий заменить трудоемкие субъективные исследования существующего комплекса дерматоглифических показателей на аппаратные измерения адекватного предоставленного комплекса дерматоглифических характеристик.

Рассмотрим второй подход. Он основан на производстве классификационных систем описания деталей папиллярного узора ногтевой фаланги и подсчета частоты их встречаемости. Известным ученым-криминалистом Г.Л.Грановский, была предложена классификационная система, содержащая в себе десять деталей, для которых были получены среднестатистические характеристики частот встречаемости на основе анализа 300 отпечатков.[1] Данная система очень широко была распространена в практическом применении. В настоящее время предоставляется уже новая, более подробная система классификации папиллярных узоров, которая была разработана сотрудниками РФЦСЭ. В указанной системе рассматривается уже восемнадцать деталей узора и рассчитана вероятность появления каждой детали, что равноценно частоте ее встречаемости на основе анализа почти 400 тыс. отпечатков. Более полный классификатор, разработанный Л.Г. Эджубовым и другими, включает 53 вида деталей папиллярного узора, учитывает симметричность детали относительно потока линий и другие факторы, дающие возможность достаточно точно описать папиллярный узор и формализовать это описание для дальнейшей автоматизации процесса сравнения следов папиллярных узоров. Кроме того, в этом классификаторе помимо автономных деталей, выделяются и узлы деталей.

Возможное искажение узора, возникшее в результате смещения в процессе образования, а также изменение возраста, оставившего след – это те критерии, которые должны учитываться при выявлении идентификационных признаков изображений папиллярных узоров. Очень важным является необходимость выделять количественные характеристики узора, которые остаются постоянными, а так же необходимо принимать во внимание возможные изменения в размере деталей папиллярного узора ногтевой фаланги.

Неполные следы папиллярных узоров являются частыми объектами исследования. В данном случае приоритетным является возможность восстановления в неполной мере пропечатанного узора конкретного пальца и прогнозирование папиллярного узора в определенных пальцах. Советским российским ученым-криминалистом - Корноуховым В.Е.,[2] была высказана данная идея и подходы к ее реализации, которые в скором времени, в работах Л.Г.Эджунова,[3] получили свое развитие. На некоторых исходных данных о статистике появления тех или иных типов узоров и макродеталей, можно строить прогностический образ полного папиллярного узора и дополнять не полностью отображенный папиллярный узор в следе недостающими деталями. На данном утверждении основывается данная предполагаемая методика. Производство дактилоскопических экспертиз с использованием данного метода, повышает надежность и обоснованность вывода по неполным следам папиллярного узора. Применяя данную методику, необходимо учитывать, что при статистическом прогнозе информация в большинстве случаев носит вероятностный характер.

И так, идентификационные признаки сравниваемых объектов, как источники информации об их свойствах, устанавливаются на аналитической стадии в процессе раздельного исследования.

Эксперт переходит к стадии сравнительного исследования сравниваемых следов после выявления в них идентификационных признаков папиллярного узора.

Сравнительное исследование

Весьма сложным представляется проведение сравнительного исследования папиллярных узоров, и помимо специальной подготовки, от эксперта еще требуется определенный опыт работы.

Для дактилоскопической регистрации, производилась разработка систем автоматической обработки изображений папиллярных узоров. Они основаны на утверждении того, что единая формула вводилась по узорам всех десяти пальцев и составлялась определенным числовым значением, которое приписывалось нескольким признакам узора абсолютно каждого пальца. Данный тип регистрации не мог найти свое место в экспертной практике, и параллельно с ним развивалось еще одно направление, которое носило название монодактилоскопической регистрации по единичным отпечаткам пальцев. Данное направление строилась по координатным, семантическим и количественным признакам. В результате чего в последующем был произведен переход от сравнения формул к сравнению на координатной плоскости изображений точек. В ходе экспертного идентификационного дактилоскопического исследования, также можно было применять данный принцип.

Особенность идентификационного экспертного исследования в сравнении единичного следа с ограниченно небольшим числом следов, обуславливает более серьезный анализ признаков папиллярных линий пальцев рук человека. Здесь же выдвигаются и существенные требования к автоматическим системам дактилоскопической идентификации.

Установка совпадений или различий свойств, сравниваемых потожировых следов, главным образом осуществляется экспертом на стадии сравнительного исследования.

Синтезирующая стадия

Интегральная оценка всех обнаруженных различий и совпадений сравниваемых объектов в целях решения вопроса о тождестве осуществляется на стадии синтезирующего исследования.

С целью решения вопроса о том, будут ли данные различия являться следствием изменения одного и того же объекта или же они характеризуют разные объекты, проводится оценка различий.

Искажениями папиллярного узора в момент образования следа или изменением размерных характеристик следа и появлением складок и белых линий, связанных с возрастом, либо шрамов и рубцов, образовавшихся в идентификационный период, объясняется различие ПЖС конкретного человека от его другого следа или отпечатка. К ошибочному отрицательному выводу о тождестве могут привести эксперта данные изменения. Поэтому необходимо особое внимание обращать на закономерности изменения ПЖС во времени, при объектной специализации эксперта.

Характерной особенностью криминалистической идентификации является исследование обстоятельств, которые вызывают индивидуальные различия в объектах. Хранение исследуемых следов и предметное или мысленное моделирование условий образования имеет огромное значение при оценке различий.

К невозможности установления тождества, или же к его отрицательному выводу может прийти эксперт на стадии оценки различий.

Системная оценка комплекса совпадений выявленных признаков имеет значение для решения вопроса о тождестве.

На изучении связей комплекса совпадающих свойств потожировых следов основывается оценка совпадений.

В случае, если совокупность совпадающих признаков является индивидуализирующей папиллярный узор, то здесь делается вывод о тождестве. Идентификационная значимость зависит от частоты встречаемости, т.е. чем меньше частота, тем больше значимость.

Очень важно, в данном случае, совпадение случайных деталей (родинок, рубцов) и макропризнаков (микровыступов, пор). В данное время, сравнение микропризнаков, в отличие от макродеталей производится на достаточно качественном уровне. Качественной оценкой микропризнаков должна дополняться оценка совпадений макропризнаков, которая обосновывается количественными оценками частоты их встречаемости. На основе совокупной оценки микропризнаков и макропризнаков осуществляется вывод о необходимом и достаточном количестве совпадений для идентификации.

В совокупной оценке различий и совпадений находит свое заключение интегральный синтез. Данное утверждение дает основание для вывода о различии либо тождестве предоставленных потожировых следов.

Так называемые смазанные или неполные следы в экспертной практике встречаются довольно-таки часто, и при осуществлении их исследования, совокупность выявленных признаков недостаточна для вывода об их тождестве, но существует информация, которая относит их к определенной группе. Примером можно предоставить то, что следы ожога на коже могут быть свидетелями того, что человек занимается работой с едкими веществами. Значит, здесь можно говорить об установлении группового или родового тождества, но не индивидуального. Данная идентификация иногда может выступать и как цель исследования.

Эксперт при проведении дактилоскопического исследования ПЖС сталкивается со следующими тремя возможными ситуациями: частичная пригодность ПЖС для идентификации, непригодность ПЖС для идентификации и пригодность ПЖС для идентификации. Только для следов, с выраженным узором папиллярных линий осуществляется проведение дактилоскопического идентификационного исследования ПЖС, и данное исследование является достаточным в решении вопроса о тождестве.

Также стоит отметить, что с 1 января 2023 года жители Республики Казахстан столкнутся с обязательной процедурой сдачи отпечатков пальцев. Введение данных новшеств в области дактилоскопии значительно облегчат работу правоохранительных органов в розыске преступников. Также, в качестве аргументов «за» обязательную

дактилоскопию приводятся примеры крупных катастроф, в случае которых из-за отсутствия таких данных значительно затрудняется идентификация останков погибших.

Список использованной литературы

1 Апполонова И.А. Биотехническая лазерная система дерматоглифической диагностики//Дис.... канд. тех. наук. М., 1996. – 63 с.

2 Корноухое В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. Красноярск. 1982. – 103-104 с.

3 Эджубое Л.Г., Брудовский Б. С. О критерии дактилоскопического тождества// Правовая кибернетика. М., 1973. – 219 с.

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ДЕТЕЙ В СПОРТЕ

Рахманова Е.Н., доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, Санкт-Петербург)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-011-00414 А «Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия в сфере спорта»

Занятия спортом, как известно, полезны для детей, но в тоже время спорт далеко не всегда для них безопасен. Тема защиты детей и их безопасности в спорте стала объектом научных исследований во многих зарубежных странах. В России на эту тему работ практически нет.

Но проблема этанастолько важна, что привлекла к себе внимание международных организаций самого разного уровня. По данным Всемирной организации здравоохранения до 1 миллиарда детей ежегодно подвергаются насилию с долгосрочными и дорогостоящими эмоциональными, социальными и экономическими последствиями. В марте 2019 года на сорок третьей сессии Совета по правам человека ООН заслушан Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, в котором, в том числе, обращается внимание и на проблемы с детьми в спорте [1].

По оценкам Европейской комиссии жертвами сексуальной эксплуатации и насилия ежегодно становятся от 2 до 8 процентов несовершеннолетних спортсменов[2]. Самые известные случаи сексуального надругательства над детьми произошли в гимнастике в США. В общей сложности за более чем 20-летний период было выдвинуто 368 обвинений в сексуальных надругательствах в отношении детей младше 6 лет.

В Аргентине была раскрыта группа педофилов, причастная к сексуальной эксплуатации десятков подростков из футбольных клубов, проживавших в закрытых спортивных заведениях вдали от родного дома.

В Российской Федерации в 2020 году возбуждено уголовное дело в отношении тренера спортивной школы в подмосковном Одинцово, который на протяжении нескольких лет развращал шестерых своих подопечных. Они долгое время не рассказывали никому о происходившем, но впоследствии сами обратились в полицию. В настоящее время дело передано в суд[3].

Сегодня практически все международные правозащитные и спортивные организации, такие как МОК и ЮНИСЕФ, Европейская комиссия, ООН, Совет Европы официально признают, что дети, занимающиеся спортом, могут подвергаться риску сексуального