

А.Е. Григорьева, А.А. Охлопкова

Методы криминалистического профилирования в раскрытии и расследовании преступлений

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены виды и методы криминалистического профилирования, выделяемые в теории и используемые в практике раскрытия и расследования преступлений. Изучены дедуктивные и индуктивные методики профилирования; выявлены этапы построения профиля преступника в соответствии с этими подходами, представлены рекомендации.

Ключевые слова: профайлинг, криминалистическое профилирование, психологический профиль преступника, поисковая модель личности преступника, раскрытие и расследование преступлений.

A.E. Grigorieva, A.A. Okhlopkova

Methods of forensic profiling in the detection and investigation of crimes

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article discusses the types and methods of forensic profiling, distinguished in theory and used in the practice of detecting and investigating crimes. Studied deductive and inductive profiling techniques; the stages of building a profile of a criminal in accordance with these approaches are identified, recommendations are presented.

Keywords: profiling, forensic profiling, psychological profile of a criminal, search model of a criminal's personality, disclosure and investigation of crimes.

Исследование криминалистического профилирования как комплекса уникальных методик и технологий, направленных на установление личности преступника, и тем самым призванных оптимизировать и повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений, в настоящее время весьма актуальное направление в криминалистике, вызывающее возрастающий интерес в свете научного обоснования и разработки рекомендаций для практического использования. Несмотря на сравнительно высокую научную разработанность и активное использование методик профайлинга при организации выявления преступника и расследовании за рубежом, в России применение методики криминалистического профилирования часто носит узко-специализированный и разрозненный характер.

ГРИГОРЬЕВА Алена Егоровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Уголовное право и процесс», Юридический факультет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.

E-mail: achenag@mail.ru

GRIGORIEVA Achena Egorovna – Candidate of Judicial Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Criminal Law and Proceedings, Faculty of Law, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.

ОХЛОПКОВА Алина Алексеевна – студент, Юридический факультет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.

E-mail: alinaokhlopkova@gmail.ru

OKHLOPKOVA Alina Alekseevna – student, Faculty of Law, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.

Профиль разыскиваемого преступника – это одна из разновидностей криминалистических мысленных моделей, представляющая собой систему сведений о психологических и иных признаках данного лица, существенных с точки зрения его выявления и идентификации, включающую признаки не только психологической природы, но и правовые, социально-демографические и иные признаки [1, с. 37-38].

В научной литературе используют как термин «профилирование», так и «профайлинг». По мнению В.А. Образцовой и Н.Н. Богомолова под «профилированием» подразумевается «система сведений о психологических и иных признаках данного лица, существенных с точки зрения его выявления и идентификации» [2].

Понятие «профайлинг» пришло из зарубежной криминалистики и под ним подразумевают технологии предотвращения противоправных действий, с помощью выявления потенциально опасных лиц, а также ситуаций методом психологии. Изначально термин «профайлинг» употреблялся в контексте составления поискового психологического портрета неизвестного лица по оставленным следам на месте преступления. Идея о возможности воссоздания психического и физического облика человека на базе оставленных им следов на месте происшествия появилась достаточно давно.

Считается, что одним из первых, использовавших психологический портрет для раскрытия личности преступника, был британский хирург Томас Бонд, создавший в 1888 г. профиль Джека Потрошителя. Среди исследователей, внесших вклад в развитие идей криминалистического профилирования, называют также Чезаре Ломброзо, Ганса Гросса. Но первый опыт использования психологического профайлинга как криминалистического средства поиска неизвестного преступника состоялся только в 50-е гг. XX века. Именно английский криминалист Джон Дуглас создал первую профильную карту на основе анализа преступлений серийного насильника. Он изучил его портрет и разработал тактику его поимки. Его работа привела к созданию отдела профайлинга в ФБР и популяризации методики профайлинга.

Американский ученый доктор Пол Л. Кирк в 1953 г. опубликовал свой знаменитый труд «Расследование преступлений», во втором издании которого отмечал, что криминалистическое профилирование является закономерным результатом оценки вещественных доказательств, поскольку: изучение материальных следов может оказать существенную помощь в обнаружении преступника; материальные следы весьма полезны полицейскому еще до того, как он заподозрит конкретное лицо в совершении преступления. Если, например, лаборатория может дать характеристику одежде, которую носит преступник, дать представление о его возрасте, окраске волос или иной подобной информации, поиск подозреваемых лиц может быть существенно сужен. К примеру, после осмотра перчатки, оставленной на месте кражи со взломом, на основе профилирования были сделаны следующие выводы: преступником был рабочий, связанный со строительством; он жил за пределами самого города, на небольшом участке фермы или сада; был южным европейцем; выращивал цыплят и держал корову или лошадь [3].

В США в 1984 г. был создан Национальный центр изучения насильственных преступлений, именно с этого момента метод криминалистического профилирования получил официальное признание. Для накопления и систематизации информации по серьезным насильственным преступлениям в США существует единая Национальная компьютерная система, позволяющая при необходимости быстро извлекать необходимые данные о конкретных раскрытых и нераскрытых преступлениях. Метод профилирования также активно использовался при расследовании убийств в отделе поведенческих наук ФБР [4].

Для нашей страны метод составления психологического профиля не является чем-то революционно новым, поскольку данный метод имеет в качестве общей теоретической базы выдвижение версий и моделирование. Но как самостоятельная методика профилирование стало использоваться в середине 1990-х гг. и в настоящее время находится на стадии развития и совершенствования. В 1996 г. МВД России образовало первый отдел «Профайлинг». Команда специалистов отдела профайлинга работала в тандеме со следственными группами и участвовала в расследовании серийных убийств и других преступлений.

Помимо этого, в НИИ МВД были разработаны автоматизированная информационно-поисковая система (АИСП «Монстр»), предназначенная для анализа информации о серийных убийствах и использования при построении психологических портретов неизвестных преступников; стали активно использоваться автоматизированные подсистемы «Насилие» и «Досье» Федерального банка криминальной информации, предназначенные для сбора и первичного анализа необходимых поисковых сведений [5].

Понятие профилирования объединяет разные методики построения психологического профиля неизвестного преступника.

Методики профилирования (они же виды профилирования) можно разделить в зависимости от характера и содержания исходной информации, лежащей в основе построения поисковой модели. Соответственно, выделяет криминологическое, диагностическое, географическое, детективное и криминалистическое профилирование [6, с. 253-261].

Криминологическое профилирование – это построение модели поиска неизвестных преступников на основе имеющейся информации о личностных и иных характеристиках аналогичных преступников. Наиболее успешным примером криминологического профилирования является расследование преступлений, совершенных Д. Даффи. Джон Даффи был жестоким насильником и убийцей, который в 1980-х гг. бил одиноких женщин на железнодорожных станциях на юго-востоке Англии и в Лондоне. Подозрения в его причастности к серии убийств произошла после того, как компьютерная программа, содержащая обобщенные признаки антиобщественного поведения из 5000 подозреваемых, включила его в число тех, кто с наибольшей вероятностью может быть причастен к расследуемой серии преступлений.

Диагностическое профилирование – это построение поисковой модели неизвестного преступника исходя из имеющегося у специалиста информации о личностных и иных отклонениях лиц, с характерными диагностическими заболеваниями. В диагностическом профилировании профайлер использует свой клинический опыт и суждения, чтобы попытаться понять мотивы действий преступника. Диагностическое профилирование традиционно проводится психиатрами. Первое применение диагностического профилирования неизвестных преступников для раскрытия преступлений описано в книге американского психолога Д. Брасселя при расследовании серии преступлений, совершенных А. ДеСальво, также известным как «Бостонский душитель», «Измеритель» и «Зеленый человек». Этот печально известный серийный убийца унес жизни 13 женщин в Бостоне.

Географическое профилирование. В отличие от криминологического профилирования, оперирующего усредненным образом личности преступника, географическое профилирование оперирует с усредненным образом обстановки преступления. Оно направлено на установление конкретной области (территории) путем программной обработки статистических данных о криминологических элементах преступного события с акцентом на место совершения преступления и данные о жертвах преступления. Такое профилирование является эффективным криминалистическим инструментом для расследования многоэпизодных преступлений (в том числе серийных), убийств, взрывов, поджогов, изнасилова-

ний, покушений на убийство и т.д. На основе баз данных по другим сериям преступлений с помощью специализированного программного обеспечения для определения вероятного места обитания преступника оценивается пространственный разброс эпизодов серии. Наиболее важными точками анализа являются места встречи преступника с жертвой, место совершения нападения и место обнаружения тела.

Детективное профилирование – это профилирование, базирующееся преимущественно на дедуктивных умозаключениях (например, личность человека отражается в его деятельности). Художественная литература активно раскрывает образ идеального сыщика, владеющего приемами дедукции (например, Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Эраст Фандорин и т.д.) и тем самым создает иллюзию предпочтительности в процессе расследования дедуктивного подхода перед индуктивным.

И, конечно, отдельным видом профилирования (профайлинга) выступает криминалистическое профилирование. По большей части это даже не вид профилирования в рассматриваемой классификации, т.к. по содержанию оно значительно шире и включает в себя все вышеуказанные виды. И является именно методом, учением по раскрытию преступлений, не только аккумулирующим в себе знания из разных отраслей наук (психологии, социологии и др.), но имеющим собственную методологическую основу в науке криминалистике.

Д.В. Бахтеев и И.В. Леднёв считают, что криминалистическое профилирование необходимо рассматривать в двух аспектах.

С теоретической точки зрения криминалистическое профилирование представляет собой метод раскрытия преступлений, заключающийся в поиске, анализе и интерпретации следов преступления и преступника с целью определения комплекса вероятных сведений о лице, совершившем конкретное преступление, которые могут использоваться следственными и оперативными работниками. В данном случае криминалистическое профилирование как одна из категорий науки криминалистики включает в себя методологическую основу, цели и задачи профилирования, общие принципы, совокупность методик, а также особенности профилирования конкретных преступлений.

А практический аспект отражает профилирование как процесс по поиску, сбору, исследованию и интерпретации следов конкретного преступления и конкретного преступника посредством использования одной из ряда методик профилирования. Конечным результатом такого процесса является система вероятных криминалистических релевантных сведений о лице, совершившем конкретное преступление, – профиль, который может включать в себя, помимо указанных выше характеристик, также описание потенциальных навыков лица, совершившего преступление и связи этих навыков с иными параметрами профиля [7, с. 112-113].

В рамках представленных выше групп методик также можно выделить самостоятельные направления анализа, в том числе:

- индуктивные методики профилирования (криминологическое профилирование, диагностическое профилирование);
- дедуктивные методики профилирования (криминалистическое профилирование – изучение сцены преступного деяния, географическое профилирование).

Дедуктивный путь расследования преобладает в случаях, когда криминалист берет за основу известные ему закономерности движения объекта, а фактические данные конкретного дела, установленные расследованием, использует как малую посылку силлогизма. Этот путь реализуется при использовании любых типовых методик решения криминалистических задач, поскольку все они основаны на знании закономерных связей объекта. Особенно эффективен этот подход при расследовании преступлений, совершенных

типовыми, повторяющимися способами. Так, при расследовании убийств, сопряженных с расчленением трупов, типовая схема расследования исходит из особо тесных отношений жертвы с преступником. Они логически вытекают из условий и обстоятельств, необходимых для расчленения трупов. Отсюда следует, что ключом к раскрытию преступления является идентификация личности потерпевшего. На этих посылках и строится вся методика расследования данной категории преступлений.

Индуктивный путь расследования преобладает в случаях, когда информация об обстоятельствах дела отсутствует или весьма ограничена. Криминалист в этих случаях выстраивает версии и модели события по его отдельным фрагментам в условиях неопределенности и многозначности установленных фактов. Такие наиболее сложные для расследования случаи требуют применения эвристических методов, опирающихся на индивидуальный опыт, эрудицию и интуицию следователя, использование обобщений практики, аналогов-прецедентов, разработанных в криминалистике приемов моделирования и методов исследования причинности. Примером использования индукции может служить распространенный в розыскной деятельности алгоритм.

Предположим, что в городе происходят серийные убийства. Используя индуктивный метод криминалистического профилирования могут быть предприняты следующие шаги:

1. Сбор начальных данных: сбор информации о жертвах, упоминаемой свидетелями, а также любые бумажные, электронные или иные доступные данные о предшествующих случаях атак или убийств в том же районе.

2. Анализ информации: проанализировать данные, изучить подробности каждого случая, определить сходные характеристики между каждым из убийств, какие приводили к опасной себе ситуации и действия жертв в ответ на нападения.

3. Определение характеристик убийцы: типичные черты преступника, такие, как пол, возраст, рост, вес, поведение и привлекательность к жертвам.

4. Создание профиля: на основе характеристик убийцы составить профиль, представляющий собой описание личности преступника, включающую его физиологические, психологические и поведенческие особенности.

5. Проверка профиля: после того, как профиль составлен, рассмотреть возможные преступные личности, которые соответствуют профилю, и проверить их наличие в списке подозреваемых. Если неудача на предыдущем шаге, то вернуться на шаги 3 или 4 для корректировки профиля.

6. Анализ результатов: если профиль оказался корректным и коррелирует с ранее арестованными преступниками, то использовать профиль и его характеристики для помощи в поиске убийцы.

А дедуктивный метод криминалистического профилирования в данном случае может использоваться следующим образом:

1. Изучая общие признаки всех преступлений, криминалисты могут предположить, что убийца мотивирован отношениями с женщинами в данной возрастной категории и, возможно, имеет личную связь с одной из жертв.

2. Используя информацию о том, что жертвы были утаныты в одну аллею, полиция может заключить, что преступник ориентирован на местные районы и возможно знаком с этой конкретной областью.

3. Изучив тип орудия, использованного во всех случаях, криминалисты могут определить, что убийца вероятно хорошо знаком с этим типом оружия и имеет опыт в его использовании.

Процесс криминалистического профилирования включает в себя несколько этапов.

Первый этап – сбор и систематизация всей информации. На первом этапе необходимо собрать и систематизировать всю имеющуюся информацию по делу. Сюда входят такие элементы, как подробный отчет о ходе уголовного расследования, фотографии места преступления и описание рельефа местности и места преступления.

Затем следует этап моделирования преступника. На этом этапе устанавливаются основные признаки и детали убийства, определяются вид и обстоятельства преступления, мотив преступника, серийное или несерийное убийство и устанавливаются основные признаки и детали убийства. Исследуются виктимологические параметры: кто является жертвой, где находится жертва?

Третий этап – оценка преступления, которая является наиболее важной частью процесса криминалистического профилирования. Здесь эксперты определяют, есть ли на месте преступления признаки организованного или неорганизованного преступления.

Следующим шагом является создание профиля преступника, психологического профиля с возможностью поиска. Составитель профиля создает этот документ для специалистов, расследующих дело. Этот документ содержит прогностические характеристики, это детали поведения, черты личности, мотивы и поведенческие модели правонарушителя, описывается «почерк» преступника. Сюда входят предположения о возрасте, национальности, семейном положении, социальном статусе, системе ценностей, пол и способ совершения преступления,

В профиле перечисляются предметы, которые могут находиться у преступника, предлагаются стратегии обнаружения, задержания преступника и даже тактика проведения допроса. Объем документа варьируется от нескольких абзацев до десятков страниц. В дополнение к профилю правонарушителя создается профиль жертвы, описывающий личные особенности жертвы и поведение, характерное для этой жертвы [4].

Последним шагом в процессе составления профиля является разработка рекомендаций к проведению следственных действий и задержание преступника. Профиль передается руководителю соответствующего следственного подразделения для проведения розыскных мероприятий и задержания. На основе конкретных характеристик, описанных в профиле, и выводов профайлера сотрудники на местах сужают список подозреваемых и предлагают стратегии, которые приведут к задержанию преступника. Если совершено новое преступление или обнаружена дополнительная информация, профиль может быть обновлен или дополнен.

Функция профилирования заключается в розыске и идентификации преступника, личность которого еще не установлена. Криминалистическое профилирование является дополнительным инструментом следственного процесса, но не заменяет его.

Криминалистическое профилирование никогда не заменяет тщательного и хорошо спланированного расследования и никогда не препятствует опытному, хорошо обученному и компетентному следователю. Оно может служить эффективным методом для раскрытия и расследования уникального преступления, совершенного уникальным преступником. Но именно уникальная индивидуальность преступной деятельности позволяет разработать способы объяснения определенных видов тяжких преступлений.

Литература

1. Иванова Л.Ф. Проблемы и перспективы развития метода криминалистического профилирования при расследовании преступлений неочевидного характера // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – Т. 21. – № 1. – С. 37-46.

2. Образцов В.А. Криминалистическая психология / В.А. Образцов, Н.Н. Богомолова. – М.: Юнити-Дана. Закон и право, 2002. – 448 с.
3. Kirk, P., 1953. Crime Investigation. Interscience, New York, NY.
4. Асямов С.В. Криминалистический профайлинг: понятие и история становления. – Ташкент: «ЮРПСИ», 2022. – 180 с.
5. Волчецкая Т.С., Абрамовский А.А., Криминалистический профайлинг в России и за рубежом // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018.
6. Ахмедшин Р.Л., Ахмедшина Н.В. Виды методик профилирования в криминалистике и их оценка // Енисейские политико-правовые чтения : сборн. матер. XII Всеросс. научно-практ. конф. Выпуск IV. – Красноярск, 2019. – С. 253-261.
7. Бахтеев Д.В., Леднёв И.В. Понятие и свойства криминалистического профилирования личности и поведения неизвестного преступника // Юридическая наука и правоохранительная практика. Право. – 2020. – № 3(53). – С. 110-118.

References

1. Ivanova L.F. Problemy i perspektivy razvitiya metoda kriminalisticheskogo profilirovaniya pri rassledovanii prestuplenij neochevidnogo haraktera // Vestnik JuUrGU. Seriya «Pravo». – T. 21. – № 1. – S. 37-46.
2. Obrazcov V.A. Kriminalisticheskaja psihologija / V.A. Obrazcov, N.N. Bogomolova. – M.: Juniti-Dana. Zakon i pravo, 2002. – 448 s.
3. Kirk, P., 1953. Crime Investigation. Interscience, New York, NY.
4. Asjamov S.V. Kriminalisticheskij profajling: ponjatie i istorija stanovlenija. – Tashkent: «JuRPSI», 2022. – 180 s.
5. Volcheckaja T.S., Abramovskij A.A., Kriminalisticheskij profajling v Rossii i za rubezhom // Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. – 2018.
6. Ahmedshin R.L., Ahmedshina N.V. Vidy metodik profilirovaniya v kriminalistike i ih ocenka // Enisejskie politiko-pravovye chtenija : sborn. mater. XII Vseross. nauchno-prakt.konf. Vypusk IV. – Krasnojarsk, 2019. – S. 253-261.
7. Bahteev D.V, Lednjov I.V. Ponjatie i svojstva kriminalisticheskogo profilirovaniya lichnosti i povedenija neizvestnogo prestupnika // Juridicheskaja nauka i pravoohranitel'naja praktika. Pravo. – 2020. – № 3(53). – S. 110-118.

