

**Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации**

**Кафедра криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-
розыскной деятельности**

**Лекция по дисциплине:
«Криминалистика»**

Тема 14: «Криминалистическая фоноскопия»

**Санкт-Петербург,
2022**

ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ

Вопрос 1. Понятие, предмет и задачи криминалистической фоноскопии.

Вопрос 2. Подготовка и назначение фоноскопической экспертизы.

Вопрос 1. Понятие, предмет и задачи криминалистической фоноскопии

Судебная (криминалистическая) фоноскопия — отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности формирования звуковой информации, ее отображения с помощью технических средств и разрабатывающая на этой основе наиболее эффективные приемы и методы исследования звуковой информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

Термин **«фоноскопия»** образован сочетанием двух слов греческого происхождения: **«phone»** - голос, звук, шум, речь и **«skopeo»** - рассматриваю, изучаю, наблюдаю.

Самым распространенным средством общения людей является устная речь. Она оставляет *изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами.* Звуковые следы нередко используются для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, позволяют установить личность преступника и иные обстоятельства, подлежащие доказыванию. Роль звуковых следов человека существенно возросла в последнее время. Это обусловлено тем, что традиционные средства фиксации — письменные документы — все чаще заменяются звукозаписью и видеосъемкой. Расширилось их использование и в повседневной жизни.

Сегодня среди материалов уголовных дел все чаще присутствуют:

- **фонограммы**, на которых случайно или умышленно зафиксирована информация о подготовке, совершении и сокрытии преступления, например разговоры преступников, очевидцев, потерпевших;
- **фонограммы**, явившиеся объектами преступных действий (если они похищены или подделаны);
- **фонограммы**, служившие орудиями преступления, например, при вымогательстве или шантаже;
- **фонограммы** допросов и иных следственных действий, являющиеся приложениями к соответствующим протоколам.

Хотя с их помощью фиксируется не только человеческий голос, но и множество других звуковых следов, **основные задачи**, решаемые при исследовании фонограмм, — **идентификация человека по голосу** и **диагностика особенностей его личности** (пол, национальная и социальная принадлежность, культурный уровень и пр.).

Предмет судебной фоноскопической экспертизы составляют фактические данные, обстоятельства дела, устанавливаемые на основе криминалистического исследования фонограмм.

Объектом фоноскопической экспертизы являются фонограммы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, звукозаписывающая аппаратура, носители аналоговых магнитных фонограмм (магнитные ленты), а также в ряде случаев материалы уголовного дела, по которому проводится судебная экспертиза. На рисунках представлены носители аналоговых (компакт-кассета с магнитной лентой) и цифровых фонограмм (карты памяти, диски), а также звукозаписывающее устройство.

Объекты фоноскопических экспертиз

Носители аналоговых фонограмм



Носители цифровых фонограмм



С 2012 года в системе Следственного комитета Российской Федерации (далее - СК России) организовано производство фоноскопических экспертиз

Судебная фоноскопическая экспертиза - род судебной экспертизы, в основе которой лежит криминалистическое исследование звуковой и речевой информации, которое проводится в целях установления:

- принадлежности голоса и речи конкретному лицу (идентификационные исследования);
- признаков монтажа, изменений первоначального содержания, дословного содержания фонограмм (технические исследования);
- установления по звукозаписи иных обстоятельств, имеющих доказательственное значение по уголовному делу (диагностические и ситуационные исследования).

Теоретические предпосылки методики идентификации личности по фонограммам устной речи.

- 1. Голос человека индивидуален.** Это обусловлено специфической формой и размерами ротовой и носовой полости, горла, органов дыхания. Поэтому физические характеристики звуков – частота, длительность, интенсивность – у каждого человека строго индивидуальны.
- 2. Акустическая характеристика голоса относительно устойчива** во времени и остается индивидуальной даже при морфологических и патологических изменениях органов речи.
- 3. Речь человека характеризуется чертами, присущими только ему, и определяется социальными и психическими факторами.** Сформировавшиеся в юности (примерно к 20 годам) особенности речи, интонации и вообще манера говорить становятся привычными и почти не меняются в течение всей жизни.

Фоноскопические экспертизы являются комплексными, комиссионными. Их производство осуществляется экспертом-лингвистом и экспертомакустиком.

Объектами фоноскопической экспертизы являются фонограммы, видеофонограммы, звукозаписывающие устройства.

Фонограмма - звукозапись голоса и речи (разговора) на русском языке, зафиксированная на электронном или магнитном носителе, приобщенная к материалам дела в качестве доказательства.

Фрагмент фонограммы - ограниченная следователем по длительности часть фонограммы, подлежащая исследованию и содержащая информацию, имеющую доказательственное значение.

В основу методики фоноскопических исследований положены акустический и лингвистический анализы устной речи:

- **лингвистический анализ** в целом направлен на исследование устной речи, отражающей социальные, интеллектуальные, психофизиологические и другие личностные характеристики человека;
- **акустический** – на изучение характеристик, определяемых анатомическими, физиологическими и психофизиологическими особенностями индивидуума.

Вопрос 2. Подготовка и назначение фоноскопической экспертизы.

Экспертные учреждения, в которых проводятся фоноскопические экспертизы:

- 1) Экспертные подразделения системы МВД России.
- 2) Экспертные подразделения системы ФСБ России.
- 3) Экспертные подразделения системы Министерства юстиции России.
- 4) Экспертные подразделения системы Следственного комитета Российской Федерации (во главе Судебно-экспертное управление Следственного комитета Российской Федерации).
- 5) Негосударственные экспертные учреждения.

Требования, предъявляемые к эксперту

1. **Эксперт**, выполняющий задачи с использованием методов инструментального анализа, должен иметь базовое высшее техническое

образование, свидетельствующее о необходимом комплексе знаний в соответствующих областях науки (физике, электротехнике, высшей математике, информатике и др.).

Эксперт, выполняющий задачи с использованием методов лингвистического анализа, должен иметь базовое высшее филологическое или лингвистическое образование, свидетельствующее о необходимом комплексе знаний (общее языкознание, общая фонетика, лексика, морфология, синтаксис, диалектология русского языка, прагматика, стилистика, функциональная грамматика, риторика, теория коммуникации и др.).

Требования, предъявляемые к эксперту

2. **Каждый эксперт** должен получить специальную подготовку в рамках следующих мероприятий:

- первоначальное обучение юридическим основам служебной деятельности;
- практика работы в данной экспертной области в своем экспертном подразделении под руководством наставника и/или в другом региональном экспертно-криминалистическом подразделении;
- первичная стажировка на базе ЭКЦ МВД России;
- стажировка (повышение квалификации) на базе ЭКЦ МВД России и/или тематические стажировки (семинары-совещания экспертов фотоскопических лабораторий) на периодической основе.

Требования, предъявляемые к эксперту

3. В рамках специальной подготовки эксперт должен показать положительные результаты при прохождении обязательного тестирования (в том числе аудиотест) на определение уровня развития профессионально важных качеств (слух, аналитические способности, владение основными правилами орфографии и пунктуации русского языка и др.).

Требования, предъявляемые к эксперту

4. При производстве фоноскопической экспертизы эксперт должен соблюдать следующие специальные требования:

- исключить выполнение исследований в функциональных состояниях, проявляющихся в заболеваниях уха, горла, носа, а также при

физиологическом дискомфорте;

- соблюдать режим работы и отдыха, соответствующий качеству фонограммы: при работе с использованием слуховых рецепторов че-

ловека – делать перерывы (периоды и степень утомляемости слуха индивидуальны).

Требования, предъявляемые к помещению

- 1) рекомендуется использовать служебный кабинет или иное рабочее помещение площадью 12-25 м², стены которого заставлены шкафами, мебелью, полками с книгами (папками);
- 2) в помещении должны быть исключены эффект реверберации (эха) - звуковые искажения от стен, полов и предметов обстановки и фоновые помехи (окна и двери должны быть закрыты, выключен телефон, исключены звуки компьютерной, бытовой и оргтехники, стук клавиш клавиатуры компьютера, посторонняя речь, музыка и т. д.).

Требования к звукозаписывающей аппаратуре:

- 1) звукозапись рекомендуется производить на профессиональные цифровые диктофоны серий «Гном», «E-dic-Mini» (Россия), иные высококачественные цифровые звукозаписывающие устройства, обеспечивающие следующие параметры записи:
- 2) формат сигнала - WAV (Microsoft Waveform audio format, PCM, ИКМ) без применения алгоритмов сжатия;
- 3) частота дискретизации сигнала - 11150 или 16000 Гц;
- 4) разрядность устройства - не менее 16 бит.

Требования к проведению звукозаписи:

- 1) перед проведением звукозаписи необходимо установить в настройках диктофона указанные выше параметры записи и отключить встроенные средства шумочистки, алгоритмы сжатия звукового сигнала;
- 2) при использовании внешнего микрофона установить его на уровне и в направлении рта говорящего на расстоянии 0,5-0,75 м от него. При этом микрофон должен располагаться на звукопоглощающем предмете (ткань, бумага, резина и т.д.). Следует исключить контакт двигающихся людей и предметов с поверхностью, на которой установлен микрофон;
- 3) при использовании автономного питания установить в звукозаписывающие устройства полностью заряженные источники питания или полностью его зарядить.

Виды образцов речи:

1) **Свободные образцы речи** – это записи речи проверяемого лица, выполненные до исследуемой записи и не связанные с расследуемым событием. Такие образцы удастся обнаружить лишь в ограниченном количестве случаев.

2) **Экспериментальными образцами** речи считаются фонограммы, специально выполненные фигурантами экспертизы по предложению следователя (суда) в целях использования этих фонограмм в качестве сравнительных материалов при проведении идентификационной фоноскопической экспертизы.

Требования к экспериментальной речи:

1) в начале записи образца необходимо, чтобы идентифицируемое лицо назвало свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. Речь записывается в нейтральном эмоциональном и физиологическом состоянии лица, образцы которого изымаются. Лицо не должно находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения, сильной подавленности или возбуждения, болезненном состоянии (простудные заболевания и т.д.);

2) экспериментальная речь должна представлять собой разговор в форме свободного рассказа или беседы. Речь произносится без маскировок и имитаций голоса по высоте, территориальной принадлежности (акценту), уровню образования и др. Речь должна быть разборчивой (внятной), голос (тон, тембр, темп) естественный. Речь не должна быть форсированной (крик, шепот и т.д.);

Требования к экспериментальной речи:

3) не допускается чтение заранее подготовленного (заученного) текста и одновременная речь нескольких лиц. Необходимо исключить нахождение во рту идентифицируемого лица посторонних объектов (жевательных резинок, конфет, сигарет, пальцев и др.), закрытие рта, зажатие носа.

Запрещается прерывание звукозаписи в течение всей процедуры получения образцов, в том числе при возникновении пауз в разговоре, посторонних шумов и т.д.;

4) в образцах продолжительность речи идентифицируемого лица должна составлять 5-10 мин. При этом общая продолжительность фонограммы (с учетом пауз и реплик других лиц) составляет, как правило, 15-20 минут.

Требования к экспериментальной речи:

5) для направления на экспертизу экспериментальные образцы копируются с звукозаписывающего устройства на оптический диск (CD/DVD) методом точного копирования (без внесения в них каких-либо изменений и конвертации формата);

6) в постановлении о назначении экспертизы должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, регион длительного проживания (свыше 6 месяцев), образование, родной язык лица, образцы речи которого представлены на экспертизу; а также тип, наименование звукозаписывающего устройства и носителя, с использованием которых изъяты образцы.

Типовые вопросы фоноскопической экспертизы:

Для фонограмм, представленных в цифровом виде:

1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «***» в папке «*****/****» в файле с именем «***.***» (указывается носитель, полностью путь расположения и имя файла с расширением), начинающегося со слов « ... » (указывается время начала фонограммы, первые разборчивые слова) и заканчивающегося словами « ... » (указывается время окончания фонограммы, последние разборчивые слова)?
2. Провести шумочистку разговора, зафиксированного на оптическом диске «* * *» в папке «* * * * */* * * * *» в файле с именем «* * *. * * *» (указывается носитель, полностью путь расположения и имя файла с расширением), начинающегося со слов « ... » (указывается время начала фонограммы, первые разборчивые слова) и заканчивающегося словами « ... » (указывается время окончания фонограммы, последние разборчивые слова). Провести запись обработанной фонограммы на представленный оптический диск «* * *» (указывается носитель).

Типовые вопросы фоноскопической экспертизы:

3. Имеются ли признаки монтажа и иных изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания, в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «* **» в папке «* * * * * / * * * * *» в файле с именем «* * * . * * *» (указывается носитель, полностью путь расположения и имя файла с расширением), начинающемся со слов « ... » (указывается время начала фонограммы, первые разборчивые слова) и заканчивающемся словами « ... » (указывается время окончания фонограммы, последние разборчивые слова)?

4. Имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «***» в папке « * * * * * / * * * * * » в файле с именем « * * * » (указывается носитель, полностью путь расположения и имя файла с расширением), начинающемся со слов « ... » (указывается время начала фонограммы, первые разборчивые слова) и заканчивающемся словами « ... » (указывается время окончания фонограммы, последние разборчивые слова), голос и речь гр-на Петрова П.П., образцы голоса и речи которого представлены на исследование? Какие реплики ему принадлежат?

На разрешение **диагностической** фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

- 1) сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на представленной фонограмме;**
- 2) является ли речь, представленная на фонограмме, или ее фрагменты заученной, прочитанной или свободной;**
- 3) каково дословное содержание текста; каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме;**
- 4) каковы источники и характер звуков, сопутствующих основной записи; какова была окружающая обстановка в момент изготовления фонограммы (характер помещения, в котором происходила запись, запись на открытой местности и т. д.);**
- 5) является ли представленная фонограмма (видеофонограмма) оригиналом (копией), а если копией, то какой: первой, второй и др.;**

На разрешение **идентификационной** фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

- 1) принадлежит ли зафиксированная на фонограмме устная речь определенному лицу, лицам; какие фрагменты звукозаписи каким лицам принадлежат;
- 2) изготовлена ли данная фонограмма на представленном звукозаписывающем аппарате; воспроизводилась ли она на таком-то магнитофоне (видеомагнитофоне, диктофоне); на каком из представленных магнитофонов (видеомагнитофонов, диктофонов) записывалась или воспроизводилась данная фонограмма; является ли она копией, изготовленной путем записи с лазерного диска на данный видеомагнитофон;
- 3) является ли видеофонограмма № 1 полностью или частично копией видеофонограммы № 2; являются ли видеофонограммы № 1 и № 2 дубликатами, изготовленными путем копирования с одной и той же видеофонограммы № 3;
- 4) составляли ли склеенные фрагменты данной магнитной ленты ранее одно целое.