

# СИСТЕМА ИНВАРИАНТНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДАКТИЛОГРАММ

Р.В. Скиданов, С.Н. Хонина, В.В. Котляр  
Институт систем обработки изображений РАН,  
Самарский государственный аэрокосмический университет

## Введение

Персональная идентификация с помощью распознавания дактилограмм вызывает устойчивый интерес и важна для задач обеспечения безопасности. В настоящее время большинство систем для распознавания дактилограмм использует или анализ структуры полос дактилограммы (папиллярного узора) с помощью оптической нейронной сети, предназначенной для выделения участков прямых линий на изображении [1], или подсчитывает число Галтона (число разветвлений и концов полос дактилограммы) [2]. Все эти методы являются операциями с определенными затратами машинного времени. Причем наибольшее время тратится на процесс сравнения набора признаков дактилограммы с признаками дактилограмм в базе данных. В работах [3,4] исследуется метод распознавания дактилограмм по полю направлений. Т.к. вектор признаков представляет собой совокупность коэффициентов разложения по базису Адамара, процедура сравнения с базой данных была сравнительно быстрая. Но этот метод, как показано в работе [5], пригоден только для баз данных небольшого размера (не более  $10^4$  элементов). Основная проблема, препятствующая использованию этого метода с базами данных большего размера, заключается в зависимости поля направлений от ориентации дактилограммы. Для того, чтобы использовать метод поля направлений для распознавания дактилограмм в базах данных большего размера (до  $10^6$  элементов), необходимо использовать признаки, инвариантные к ориентации дактилограммы.

В качестве таких признаков в данной работе предлагается использовать коэффициенты разложения по базису Цернике Фурье-спектра комплексного поля направлений.

### 1. Комплексное поле направлений

Поле направлений изображения – это функция координат точки, равная углу касательной к линии уровня интенсивности изображения. Так, если  $I(x,y)$  есть интенсивность света в изображении, то поле направлений  $\varphi(x,y)$  определяется соотношением:

$$\operatorname{tg} \varphi(x, y) = -\frac{\partial I(x, y) / \partial x}{\partial I(x, y) / \partial y}, \quad 0 \leq \varphi(x, y) < \pi. \quad (1)$$

Очевидно, что угол  $\varphi(x,y)$  задает направление, перпендикулярное вектору градиента  $(\partial I(x, y) / \partial x, \partial I(x, y) / \partial y)$ .

Как видно из формулы (1), функция  $\varphi(x,y)$  не инвариантна к повороту исходного изображения  $I(x,y)$ .

Исходное поле направлений  $\varphi(x,y)$  записывается в фазовую часть изображения  $\psi(x,y)$ . Получа-

ется изображение  $\psi(x, y) = \exp(i2\varphi(x, y))$ , где коэффициент 2 вводится для того, чтобы диапазон значений фазы составлял от 0 до  $2\pi$  [6]. Данное изображение будем называть в дальнейшем комплексным полем направлений. Оно также не является инвариантным к повороту. Но данное изображение обладает свойством, благодаря которому мы сможем получить набор инвариантных к повороту признаков. Фурье-спектр комплексного поля направлений поворачивается вместе с полем направлений, не изменяя при этом своей структуры. Для получения вектора признаков вычисляется Фурье-образ комплексного поля направлений. На практике коэффициенты разложения по базису Фурье находятся путем вычисления Фурье-образа (преобразования Фурье) от изображения поля направлений.

Двумерное дискретное преобразование Фурье матрицы отсчетов изображения определяется в виде ряда

$$\mathfrak{Z}(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} F(k, l) \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}(uk + vl)\right), \quad (2)$$

где  $i = \sqrt{-1}$ ,  $\mathfrak{Z}(u, v)$  – Фурье-образ исходного изображения  $F(k, l)$ ,  $k, l$  – номера отсчетов (дискретные переменные) в плоскости исходного изображения,  $u, v$  – номера отсчетов в плоскости Фурье-образа.

Фурье-образ инвариантен к сдвигу исходного изображения, но не инвариантен к повороту. Для получения вектора признаков, инвариантного и к сдвигу, и к повороту, необходимо разложить Фурье-образ по ортогональному базису Цернике. Полиномы Цернике определяются по формуле

$$\Psi_{nm}(r, \varphi) = A_n R_n^m(r) \exp(im\varphi), \quad (3)$$

где  $A_n = \sqrt{\frac{n+1}{\pi r_0^2}}$ ,

$$R_n^m(r) = \sum_{p=0}^{(n-|m|)/2} (-1)^p (n-p)! \left[ p! \binom{n+|m|}{2} - p \right]! \left[ \binom{n-|m|}{2} - p \right]!^{-1} \left( \frac{r}{r_0} \right)^{n-2p}$$

$R_n^m(r)$  – радиальные полиномы Цернике:

$$R_n^{-m}(r) = R_n^m(r), \quad R_n^{\pm 1}(r_0) = 1,$$

$n, m$  – целые числа со следующими ограничениями:

$$n \geq 0, \quad |m| \leq n,$$

$(r, \varphi)$  – полярные координаты. Вид нескольких полиномов Цернике представлен на рис.1.

Коэффициенты разложения по полиномам Цернике определяются по формуле

$$C_{nm} = \int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} E(r, \varphi) \Psi_{nm}^*(r, \varphi) r dr d\varphi. \quad (4)$$

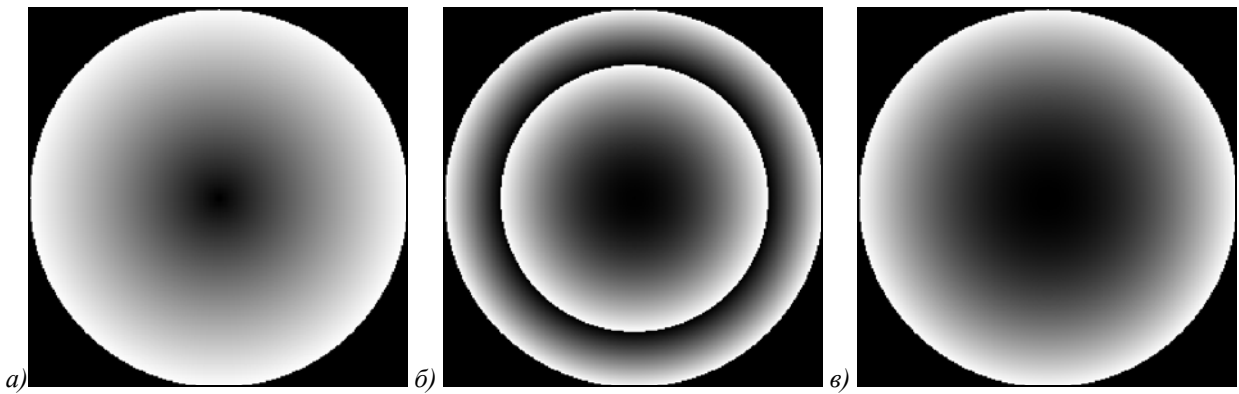


Рис. 1. Полиномы Цернике: а) 1,1; б) 2,0; в) 2,2

Покажем, что коэффициенты  $C_{nm}$  инвариантны к повороту.

Действительно, рассмотрим представление некоторого изображения  $E(r, \varphi)$  в виде ряда (4) с коэффициентами (6).

Изображение, повернутое на некоторый угол  $\varphi_0$ , выглядит в полярных координатах в виде  $E(r, \varphi + \varphi_0)$ . Коэффициенты разложения повернутого поля по базису Цернике имеют вид:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{nm} &= \int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} E(r, \varphi + \varphi_0) \Psi_{nm}^*(r, \varphi) r dr d\varphi = \\ &= A_n \int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} E(r, \varphi + \varphi_0) R_n^m(r) \exp(-im\varphi) r dr d\varphi = \\ &= \exp(im\varphi_0) A_n \int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} E(r, \varphi + \varphi_0) R_n^m(r) \times \\ &\times \exp[-im(\varphi + \varphi_0)] r dr d(\varphi + \varphi_0) = \\ &= [\theta = \varphi + \varphi_0] = \\ &= \exp(im\varphi_0) \int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} E(r, \theta) \Psi_{nm}^*(r, \theta) r dr d\theta = \\ &= \exp(im\varphi_0) C_{nm}. \end{aligned}$$

При этом интенсивности коэффициентов исходного и повернутого изображений будут равны:

$$\begin{aligned} |\mathcal{E}_{nm}|^2 &= \mathcal{E}_{nm} \mathcal{E}_{nm}^* = \exp(im\varphi_0) C_{nm} \exp(-im\varphi_0) C_{nm}^* = \\ &= C_{nm} C_{nm}^* = |C_{nm}|^2, \end{aligned}$$

также, как и их модули  $|\mathcal{E}_{nm}| = |C_{nm}|$ .

На рис. 2 приведены примеры коэффициентов Фурье и коэффициентов Цернике для исходного и повернутого отпечатков.

Как видно из рис. 2 при повороте исходного изображения вектор признаков не меняется.

## 2. Результаты эксперимента

Для проверки инвариантности вектора признаков из коэффициентов разложения по полиномам Цернике был проведен вычислительный эксперимент. Для эксперимента была использована база данных, содержащая 6840 различных дактилограмм

для 57 пальцев (каждый палец вводился 120 раз). Так как при реальном формировании вектора признаков достигнуть полной инвариантности вектора признаков невозможно (всегда есть небольшие отличия) было решено для сравнения разных систем формирования векторов признаков использовать статистические характеристики.

$R_{cp}$  – среднее расстояние между средними векторами признаков разных отпечатков пальцев,  $r_{cp}$  – среднее расстояние между реализациями и средним вектором для всех пальцев,  $Q = \frac{r_{cp}}{R_{cp}}$  – статистиче-

ский показатель раздельности векторов признаков в пространстве признаков. Для идеальной системы признаков  $Q=0$ , достигаемая при этом надежность 100%. При  $Q=1$ , надежность должна составлять около 50%.

В качестве эталона для сравнения была использована система набора вектора признаков из коэффициентов разложения по базису Адамара [3-5].

Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Таблица. 1 Сравнительные характеристики распознавания

Система набора вектора признаков	$R_{cp}$	$r_{cp}$	$Q$
Базис Адамара	4957	1027	0,207
Базис Фурье	1083	186	0,171
Базис Цернике	1041	138	0,132

Как видно из таблицы, система набора вектора признаков из коэффициентов разложения по базису Цернике по величине  $Q$  существенно лучше двух других представленных в таблице систем. Меньшее значение показателя  $Q$  означает меньшую вероятность ошибки при распознавании. Наличие некоторого разброса векторов в пространстве признаков можно объяснить наличием (кроме сдвига и поворота) деформации отпечатков.

## Заключение

Описанный метод сочетает такие достоинства методов распознавания по коэффициентам ортогональных базисов, как высокая скорость работы и малый размер вектора признаков с достоинствами ме-

тодов распознавания по бифуркациям линий (инвариантность к сдвигу и повороту). Приведенные выше результаты доказывают перспективность использования коэффициентов Цернике в качестве основы для формирования вектора признаков в задачах распознавания дактилограмм. В частности, данный метод позволяет использовать векторы признаков относи-

тельно небольшого размера. Использование в качестве компонент векторы признаков коэффициентов ортогональных разложений позволяет упростить саму процедуру распознавания, тем самым ускорив ее, а инвариантность к сдвигу и повороту гарантирует достаточно высокую надежность распознавания в случае практического использования.

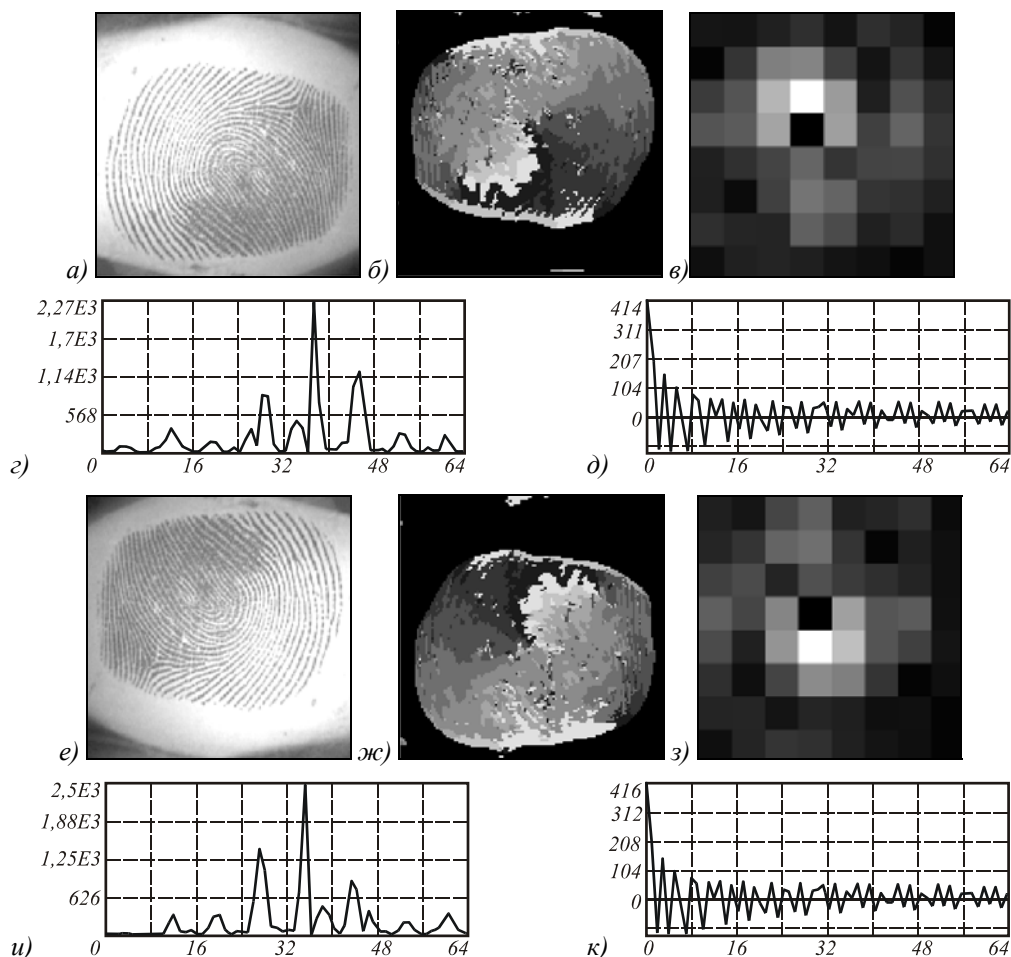


Рис. 2. а) исходный отпечаток пальца, б) его поле направлений, в) центральная часть Фурье-спектра от поля направлений, г) вектор признаков из Фурье-коэффициентов, д) вектор признаков из коэффициентов разложения Фурье-спектра по полиномам Цернике, е) повернутый отпечаток пальца, ж) его поле направлений, з) центральная часть Фурье-спектра от поля направлений, и) вектор признаков из Фурье-коэффициентов, к) вектор признаков из коэффициентов разложения Фурье-спектра по полиномам Цернике

### Благодарности

Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ №№ МД-209.2003.01 и НШ-1007.2003.01, а также российско-американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» («BRHE»).

### Литература

1. Seth M., Datta A.K. Optical implementation of a connectionist model of Hough transform // Opt. Eng., 1996. V. 35, N 6. P. 1779-1794.
2. Huh H., Pan J.K. Optical digital invariant recognition of two dimensional patterns with straight links // Opt. Eng., 1996, v. 35, no 4, p. 997-1002.
3. Сойфер В.А., Котляр В.В., Хонина С.Н. Оптический метод построения поля направлений // Автоматика, 1996. Вып. 1. С. 31-36.
4. Сойфер В.А., Котляр В.В., Хонина С.Н., Скиданов Р.В. Оптические методы идентификации дактилограмм // Компьютерная оптика, 1996. Вып. 16. С. 78-89.
5. Скиданов Р.В. Устойчивость к сдвигу метода идентификации дактилограмм по полю направлений // Компьютерная оптика, 1997. Вып. 17. С. 130-134.
6. Ильясова Н.Ю., Устинов А.В., Храмов А.Г. Численные методы и алгоритмы построения полей направлений квазипериодических структур // Компьютерная оптика. 1998. В 18. С. 150-165.

# System of invariant features for fingerprint recognition

R.V. Skidanov<sup>1,2</sup>, S.N. Khonina<sup>1,2</sup>, V.V. Kotlyar<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Image Processing Systems Institute of RAS

<sup>2</sup>Samara State Aerospace University

## Abstract

Personal identification using fingerprint recognition generates sustainable interest and is important for security purposes. Currently, most fingerprint recognition systems include computer-intensive operations. The works [3, 4] investigate the method of fingerprint recognition based on the directional field. However, this method is only suitable for small databases (no exceeding  $10^4$  elements). The main problem preventing the use of this method with larger databases is the dependence of the directional field on the fingerprint orientation. In order to use the directional field method for recognizing fingerprints in larger databases (up to  $10^6$  elements), it is necessary to use the features that are invariant to the fingerprint orientation. This work proposes to use Zernike expansion coefficients of Fourier spectrum of a complex directional field for this purpose.

**Keywords:** fingerprint, security, database, Zernike expansion coefficient, Fourier spectrum, invariant feature.

**Citation:** Skidanov RV, Khonina SN, Kotlyar VV. System of invariant features for fingerprint recognition. Computer Optics 2003; 25: 165-167.

## References

- [1] Seth M, Datta AK. Optical implementation of a connectionist model of Hough transform. Opt Eng 1996; 35(6): 1779-1794.
- [2] Huh H, Pan JK. Optical digital invariant recognition of two dimensional patterns with straight links. Opt Eng 1996; 35(4): 997-1002.
- [3] Soifer VA, Kotlyar VV, Khonina SN. Optical method for constructing a field of directions. Avtometriya 1996; 1: 31-36.
- [4] Soifer VA, Kotlyar VV, Khonina SN, Skidanov RV. Optical-digital methods of fingerprint identification. Computer Optics 1996; 16: 78-89.
- [5] Skidanov RV. Shift stability of fingerprint identification method using a directional field technique. Computer Optics 1997; 17: 130-134.
- [6] Ilyasova NY, Ustinov AV, Khramov AG. Numerical methods and algorithms of building of directional fields in quasiperiodic structures. Computer Optics 1998; 18: 150-165.