

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Юридический Институт
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой УПКСЭ
_____ Г.С. Русман
_____ 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (АДИС) В РОССИИ

ЮУрГУ – 40.05.03.2014 Ю-507

Научный руководитель
выпускной квалификационной
работы
Ордан Анатолий Владимирович
доцент кафедры

_____ 2019г.

Автор выпускной
квалификационной работы
группы Ю-507
Комаровская Екатерина
Павловна

_____ 2019г.

Нормоконтролер
Морозова Юлия Аскарровна
к. ю. н., доцент

_____ 2019г.

Челябинск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
Глава 1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	
1.1 Мировой исторический путь развития учетов в целях регистрации граждан.....	5
1.2 Создание автоматизированной дактилоскопической информационной системы в России.....	17
1.3 Автоматизированная дактилоскопическая информационная система «ПАПИЛОН», как одно из современных поисковых средств в реализации задач регистрации учета и идентификации граждан.....	23
Глава 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ	
2.1 Процессуальные основы и порядок постановки на дактилоскопический учет.....	41
2.2 Особенности обязательной и добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации.....	50
2.3 Практика и проблемы использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в Челябинской области.....	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	72
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	77

ВВЕДЕНИЕ

В дипломной работе рассматриваются история создания автоматизированных дактилоскопических информационных систем, а также практика и проблемы использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в России и Челябинской области.

В настоящее время значительные изменения происходят в дактилоскопической регистрации, являющейся одним из направлений дактилоскопии. При росте возможностей программно-технических комплексов становятся всё более доступными для оперативных проверок значительные массивы дактилоскопических материалов (формируется единая база). Всё это повышает розыскные и контрольные возможности правоохранительных органов, которые активной используют дактилоскопический метод установления личности людей. Развитие новых направлений и возможностей, связанных с дактилоскопическими исследованиями, значительно меняет структуру данного раздела криминалистической техники, наполняет и взаимосвязывает отдельные элементы в рамках данного раздела. Поэтому такие изменения и требуют системного анализа, что и проводится в рамках данной дипломной работы.

Актуальность работы заключается в том, что обязательный элемент механизма большинства преступлений (в особенности, тяжких преступлений против личности, убийств, в первую очередь) – сокрытие личностной информации по субъекту преступления, порою и по объекту, и это осложняет в значительной мере расследование и раскрытие преступлений. Именно поэтому в современных условиях большое значение имеет развитие точных методов установления личности, как преступника, так и жертв преступлений, и одним из этих методов является дактилоскопия, включающая в себя

дактилоскопическую технику и науку, дактилоскопическую регистрацию, дактилоскопическую экспертизу.

В дипломную работу входит введение, две главы, краткие заключения по написанным главам, а также итоговое заключение.

Предметом исследования служат закономерности, характерные для системы технико-криминалистического обеспечения, раскрытия и расследования преступлений с использованием автоматизированных дактилоскопических информационных систем.

Объектом исследования является современное состояние теории и практики использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии и расследовании преступлений, и связанные с этим проблемы.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование вышеуказанные вопросы, а также изучение особенностей автоматизированных дактилоскопических информационных систем, рассмотреть практику и проблемы использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в Челябинской области.

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели:

1. Изучить мировой исторический путь развития криминалистического учета граждан.
2. Исследовать историю создания автоматизированной дактилоскопической информационной системы в России.
3. Изучить процессуальный порядок постановки на дактилоскопический учет.
4. Рассмотреть практику и проблемы использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в Челябинской области и предложить пути их решения.

Методы, используемые в процессе исследования, состоят из общенаучных (анализ, синтез, сравнение, моделирование) и специально-научных (правовой анализ, сравнительно-правовой анализ, историко-правовой анализ).

Основной правовой базой исследования стали нормативно-правовые акты, а именно уголовно-процессуальное законодательство, законодательство о дактилоскопической экспертизе.

Теоретические источники состояли из работ по данному вопросу таких авторов как Орлов П.Г., Пинчук П.В., Самищенко С.С., Семеновский П.С., Соловьев К.А. Шмаков В.Л. и других.

Для решения проблемных задач была проанализирована практика ведения дактилоскопических учетов города Челябинска.

ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1 Мировой исторический путь развития учетов в целях регистрации граждан

Криминалистическая регистрация ведет свое начало из глубокой древности и имеет давнюю историю. Начала формироваться она как уголовная регистрация, то есть ей подвергались те лица, которые совершали уголовные преступления и в отношении которых осуществлялось уголовное преследование. Главной причиной ее возникновения можно назвать частную собственность и рабство над людьми, так как именно они порождают совершение человеком преступлений. Заинтересованность в сохранности частной собственности и укрепления классового господства стали причиной борьбы с преступностью и затем привели к криминалистической регистрации преступников.

Стала вводиться регистрация преступников с помощью татуирования, увечья, клеймения, членовредительских наказаний и др. Такие способы регистрации использовались в Древней Греции, средневековой Англии, Франции, Германии и многих других государствах.

В России первые сведения о клеймении относятся к 13 веку, когда тем, кто обвинялся в воровстве на щеку наносилось особое клеймо. Более жестокими методами регистрации были отрубания пальцев, отрезание ушей, разрывание ноздрей и др. Во времена правления Петра I вместо клеймения на щеку, тело протыкали иглами и в раны от игл втирали порошок, «от прочих людей были отличны», «чтобы было по чему опознать». Расположение игл было в виде различных букв, в зависимости от того какое преступление было совершено – «В»-вор, «У»-убийца, «Л»-лжец, «СК»-ссылнокаторжник, «СП»-ссылнопоселенец. Тем, кто совершал половые преступления на лоб наносили особо позорящее клеймо. У мастеров существовал порядок

наложения клейм. Этот варварский способ криминалистической регистрации был отменен в России в 1863 г., во Франции – в 1732 г., в Китае – лишь в 1905 г.

Помимо клеймения преступников использовалось описание преступника по признакам внешности. Одним из исторических памятников подобного плана является описание беглого раба, относящееся к 14 году н.э. – «Молодой раб Аристокена, сына Хризиппа, представителя от Алабанды, бежал в Александрию, имя его Герман, прозываемый также Нейлос, он уроженец Сирии, из Бамбико, 18 лет от роду, среднего роста, с прямыми ногами, безбородый, с ямочкой на подбородке, с рубцом через левый угол рта». Первым из дошедших до нас описаний внешности преступника в России можно считать кожаную грамоту 14 в. – «Микита плешив, бородат, Швец портной. Бородавица на правом лице, пятно у него в коснице». Главным образом, внимание уделено внешности разыскиваемого, ее индивидуальным особенностям.

Начиная со второй половины 18 века во Франции велась письменная регистрация преступников – на систематической основе в Парижской префектуре составлялся реестр лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Подобная регистрация началась и в других государствах. В России указанная регистрация начала вестись с 1870 года в эпоху правления Александра II. В этот период времени уже было положено начало регистрации преступников по способу совершения преступлений.

Изобретение фотографии расширило сферу ее применения, в том числе, в отношении преступников. Так, первые регистрационные фотографии выполнены в Бельгии, в тюрьме «Форест». Русской полицией использовалась фотография с 60-ых годов прошлого века, что подтверждается наличием достоверных сведений. В Одесской губернии, в г. Бобрине, в 1864 году открыто полицейское фотоателье, аналогичное создано уже в 1867 году при типографии московской полиции.

По мере накопления снимков начали создавать специальные альбомы, в которых фотографии располагались по алфавиту фамилий преступников. Источники свидетельствуют о том, что первый подобный альбом был уже в январе 1874 года в префектуре Парижа, а в 1876 году такой альбом существовал и в Берлине. К 1910 году он состоял из 53 томов и вмещал в себя свыше 370 тыс. фотоснимков. Несмотря на распределение фотографий в зависимости от категорий преступных посягательств, использование альбома с целью установления личности неизвестных преступников было затруднительным и непрактичным.

Чиновник из парижской полиции, А. Бертильон, в 1879 году сформировал первую детальную систему уголовной регистрации. Ее введение в действие связывают с 1888 годом¹.

Бертильоном предложено проведение 11 измерений тела человека, а именно измерение роста, высоты в сидячем положении, ширины вытянутых горизонтально рук, длины и ширины головы, правого уха, левой ступни и др. Все полученные результаты измерений вносятся в регистрационную карту специально разработанной формы. Этот комплекс уже представлял из себя, своего рода, средство для идентификации личности. В качестве ориентира Бертильон использовал данные антропологической статистики Кетле о том, что не бывает двух людей, чьи размеры частей тела совпадали бы, а длина костей человека с определенного возраста становится практически неизменной.

Антропометрическая система регистрации была введена в России в 1890 году, через пять лет – в Германии, спустя еще пять лет - в Португалии и Дании. Главными недостатками системы являлись ее сложность – сложность регистрации и невозможность отождествления женщин и несовершеннолетних лиц. Эти недостатки предвидел и сам Бертильон, в

¹ Торвальд Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд. М.: Прогресс, 1991. С. 19.

связи с чем, им была разработана таблица допускаемых колебаний в цифрах при неоднократном обмере одного и того же лица.

На протяжении последующих лет Бертильон находил все более новые и совершенные способы описания примет и фотографии преступников. Так, Бертильоном в 1895 разработана система описания примет преступника, получившая название «словесного портрета». Спустя некоторое время им разработана новая система фотографирования – сигналитическая фотография, для которой была сконструирована специальная фотоустановка. Указанные изменения привели к тому, что система словесного портрета и сигналитической фотографии введены во Франции, которая, по аналогии с антропометрией, нашла свое применение и в других государствах.

Стоит отметить, что в 1905 году «Словесный портрет», разработкой которого занимался А. Бертильон, получил усовершенствование благодаря швейцарскому профессору Р.А. Рейссу, применившему цифровой код, с помощью которого стало возможно передавать данные через линию сети телеграфа, что позволили ускорить розыск преступников.

Основоположником и автором научной системы регистрации правонарушителей по отпечаткам ногтевых фаланг пальцев принято считать Ф.Гальтона, который в 1892 году в Лондоне издал книгу «Отпечатки пальцев». В книге изложены результаты проведенных им исследований постоянства папиллярных узоров, их индивидуальности, а также проведена классификация отпечатков пальцев. В Англии в 1895 году введена в действие новая система уголовной регистрации – комбинированная. По своей сути, она включала в себя как дактилоскопирование, антропометрию, так и фотографирование и описание особых примет.

На развитие дактилоскопии оказали влияние так же труды В. Гершеля, Г. Фулдса, И. Вучетича, и Э. Генри. Последним в 1900 издана «Классификация и применение пальцевых отпечатков», а И. Вучетичем выпустил в свет в 1904 году исследование «Сравнительная дактилоскопия».

В начале 20 века, а именно в 1906 году, дактилоскопия введена в России, а спустя пару лет в крупных городах страны и при тюрьмах уже существовало 89 дактилоскопических бюро.

В России дактилоскопия была введена в 1906 году, и уже к 1908 году в крупных городах и при тюрьмах насчитывалось 89 дактилоскопических бюро. Стоит заметить, что антропометрическая регистрация полностью сохранила свой вид в России, причём прилась в качестве основного метода, а дактилоскопирование – в качестве дополнительного.

Уже к концу 1914 года основной системой уголовной регистрации в большинстве стран мира стало дактилоскопирование, и правоохранительные органы всех без исключения государств в настоящее время используют именно её. В тот период в России вышли в свет первые теоретические работы, предметом рассмотрения которых являлись криминалистический учет и регистрация. Так, В.И. Лебедев выпустил книгу «Искусство раскрытия преступлений», в которую включил подробные научные сведения о дактилоскопии, судебно-полицейской фотографии, а также антропометрии.

В 1915 году С.Н. Трегубов опубликовал практическое руководство «Основы уголовной техники. Научно-технические приёмы расследования преступлений», для судебных следователей, содержащее большой объем сведений, касающихся уголовной регистрации. Публиковались и другие, менее значительные в научном отношении труды¹.

Изданный Российским департаментом полиции в 1914 году «Розыскной альбом» в пяти выпусках свидетельствовал об организованном подходе к регистрационной работе. Альбом содержал в себе систематизированные сведения о преступниках-профессионалах. В первом выпуске опубликованы сведения о «гастролирующих» ворах-карманниках, так называемых, марвихерах, второй о взломщиках, или шниферах, третий аккумулировал в

¹ Торвальд Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд. М.: Прогресс, 1991. С. 75.

себе сведения о мошенниках и аферистах, четвертый – о конокрадах и скотокрадах, пятый – о грабителях и убийцах.

Предполагается, что первоосновой альбома стал «Справочный указатель для чинов полиции» 1903 года под авторством В.И. Лебедева, в котором излагались описания особых примет одиннадцати категорий профессиональных преступников, прилагались и фотографии. «Розыскной альбом» в той или иной мере так же может быть причислен к категории карманных справочников. Предназначение альбома заключалось в установлении личности задержанных преступников через опознание либо идентификацию по отпечаткам пальцев, выяснении личности и характера преступной деятельности уголовников, т.е. лиц, находящихся на свободе, и выявлении виновных лиц путем предъявления потерпевшему фотографий, содержащихся в выпусках альбома¹.

В общем и целом представленные в альбомах материалы отвечали требованиям «Инструкции фотографирования преступников и составления регистрационной карты примет», изданной в 1907 году. Данная «Инструкция...» включала в себя наставления по фотосъёмке живых лиц и трупов для фотофиксации внешности, описания их особых примет и общих признаков по методу словесного портрета необходимого для классификации регистрационных снимков.

Помимо дактилоскопической системы уголовной регистрации, используемой в качестве основной, были разработаны и другие, имевшие вспомогательное значение.

К ним относятся:

– образная система, которая предусматривала регистрацию событий и лиц по способу преступных действий, т.е., иначе говоря, – «по почерку преступления».

¹ Гареев С.М. Перспективные направления развития дактилоскопической экспертизы в России / С.М. Гареев. Правопорядок: история, теория, практика. М: Москва, 1998. С. 16.

–Монодактилоскопическая регистрация, при которой отпечаток каждого пальца заносится на отдельную карточку и для каждого папиллярного узора выводится дактилоскопическая формула, разработанная в 1914 году Г. Иоргенсенем.

– Регистрация неопознанных трупов с признаками насильственной смерти.

– Учёт по кличкам и прозвищам.

– Учёт по татуировкам и физическим особенностям.

– Регистрация похищенных вещей.

Помимо изложенных, имелись предложения о введении систем учета, в основу которых положены такие признаки, как почерк, рисунок вен тыльных частей кистей рук, внутренней поверхности предплечья и на лбу, также называемая как веноскопия, измерения роговой и сетчаток оболочек глаза (ретиноскопия), состояние зубов (одонтометрия), длина складок на ладонной поверхности, отпечатки ступней, ладоней и множество других. Все предложенные системы не нашли ни своего воплощения, ни практического применения. Причиной тому послужили несовершенство, отсутствие системного комплексного подхода, в связи с чем обоснованность их применения ввиду повышенной сложности ставилась под сомнение, а вероятность их постоянного практического использования сводилась к нулю.

Кроме того, существовали и идеи иного порядка, например о введении сведений о группе крови преступника в регистрационные материалы, что, на наш взгляд, имеет практический смысл и представляется вполне обоснованным. С другой стороны, высказывались и идеи средневековых варварских порядков. Например, доктор Икар (Франция) предлагал впрыскивать под кожу преступников парафин, который, затвердевая, образует характерный узел, на основе этих узлов, его признаков и проводить регистрацию. Немецкий врач Лирш считал необходимым татуировать лиц определёнными зашифрованными знаками, которые бы

содержали сведения о совершенном им преступлении. В Соединенных Штатах Америки предлагалось наносить на тело преступников определённые отличительные знаки посредством прививания оспы.

При рассмотрении указанного вопроса невозможно отрицать огромный вклад С.М. Потапова. Проводимые им исследования оказали большое влияние на как развитие отечественной криминалистики, так и развитие криминалистических ученов, в частности. Так, издательство НКВД в 1926 году выпустило книгу С.М. Потапова под названием «Судебная фотография» и «Система графологической регистрации». Спустя всего два года в журнале «Административный вестник» вышла в печать статья под названием «Введение словесного портрета как обязательного метода уголовной регистрационной работы». В статье указывалось на необходимость регистрации нераскрытых преступлений и преступников с учетом их индивидуальных признаков, как бы «профессионального почерка» относительно регистрации преступника.

Изменения порядка ведения регистрационных материалов начались уже с 1935 года. Новый принцип регистрации теперь был «не от дела, а от человека». Если в прежнее время в качестве основания постановки лица на учет являлось следственной дело, то теперь таким основанием служили факты задержания, ареста, осуждения.

Традиционно идея дактилоскопии связывается с Кетле, французским криминалистом. Идеи Кетле, во многом, вдохновили А. Бертильона, который их продолжил и доработал. В то же время проведением исследований в указанной сфере занимался У. Хершел, преимущественно изучавший отпечатки пальцев человека, оставленные на бумаге или стекле. По его мнению, папиллярные линии на пальцах рук человека представляли собой различные изгибы, спирали и петли. Стоит отметить, что его работы помогли ему в повседневной жизни. Так как он был англичанином и некоторое время работал в колонии, ему было сложно отличать своих индийских солдат,

которые все были похожи друг на друга. Индийские военные не раз пользовались этим и приходили получать жалование по несколько раз. Спустя время Хершел понял, что они занимаются махинациями. Он потребовал каждого солдата в своих ведомостях ставить отпечаток пальца, и как только это процедура набрала обороты махинации прекратились.

Но на этом его изучения узоров и отпечатков пальцев не закончились, и на протяжении дальнейших 20 лет оттиски пальцев человеческих рук являлись основным предметом его исследований. Итогом же его работы стало доказательство того, что отпечатки пальцев остаются неизменными на протяжении всей человеческой жизни, и даже после смерти. Но самым главным в его исследованиях стал вывод о том, что папиллярные узоры человека не совпадают по своему строению и структуре с соответствующими отпечатками пальцев других людей.

Наряду с Хершелом над проблемой идентификации человека по пальцевым узорам работал шотландский врач Г. Фолдс. За один год исследований ему удалось собрать огромное количество отпечатков пальцев и изучить их разнообразие. Фолдс выяснил, что необязательно при снятии отпечатков пальцев чернить их, установил, что через выходное отверстие потовых желез на кончиках пальцев выделяется жировой секрет, который оставляет отпечаток столь же четких папиллярных линий, как сажа или краска.

При своих исследованиях Фолдс брал отпечатки пальцев слуг, затем сравнивал отпечатки и отпечатки, оставленные слугами на посуде. Результаты исследований его удивили, кроме того, его поразил тот факт, что отпечатки, имеющиеся у него в коллекции, полностью совпадают с отпечатками пальцев, оставленными слугами на посуде. И Фолдс понял, что этот метод идентификации незаменим в судебной экспертизе.

В это же время А. Бертильон, будучи директором полиции, проводил процедуру изъятия отпечатков пальцев у всех задержанных лиц. Ему удалось

создать довольно большую картотеку и при помощи этого раскрыть множество преступлений.

А вот британскому антропологу Ф. Гальтону удалось объединить открытия Хершела и Фолдса с систематизацией Бертильона. И в 1897 году Ф. Гальтон вошел в историю криминалистики, как основоположник идентификации человека по отпечаткам пальцев. Гальтон велел отбирать отпечатки пальцев у всех посетителей своего музея и, спустя некоторое время, накопил довольно большую картотеку отпечатков пальцев¹.

Это послужило поводом для создания нового этапа дактилоскопической регистрации, которую принято называть формульной. Она впервые была реализована в системе Гальтона — Генри еще в конце прошлого века. Суть этих систем состоит в использовании формульного способа описания папиллярных узоров и поиска искомого узора именно по этим формулам. В скором времени стало понятно, что с ростом дактилоскопических картотек выявляется целый ряд ограничений такого подхода. Особенно плохо обстояли дела с монодактилоскопическими системами, которые тоже пытались построить с применением формульных подходов. На практике стало ясно, что создать стабильную и хорошую монодактилоскопическую систему возможно только лишь в редких случаях.. В тот период, который длился от истоков дактилоскопии примерно до 70-х годов прошлого века, делались многочисленные попытки усовершенствовать формульные системы регистрации. Эти попытки были практически обречены на провал, поскольку методы улучшения формульных способов описания папиллярного узора, по сути дела, исчерпали себя и плохо согласовывались с возможностями вычислительной техники.

Начало 50-х годов можно охарактеризовать изобретением формульных вычислительных систем регистрации, и это послужило зарождением

¹ Пинчук П.В. Дактилоскопия: исторические аспекты и роль в решении идентификационных задач на современном этапе ее развития / П.В. Пинчук. Проблемы экспертизы в медицине. М: Недра, 2001.С. 35.

автоматизированной техники. Ученными были созданы системы на которых основывались описательные характеристики папиллярных узоров и линий, а поиск осуществлялся на компьютерах. Если кратко сказать, то с помощью технических средств (современных на то время), внедрить неподходящие для этой цели системы. Разумеется, наибольшие надежды возлагались на коренное улучшение работы монодактилоскопических систем. Очевидно, к одной из первых разработок подобного типа можно отнести исследования американского криминалиста Каталдо. Здесь для поиска отпечатков, описанных с помощью несколько модифицированных дактилоскопических формул, использовалась даже не компьютерная, а широко распространенная в то время перфорационная техника. По существу, речь шла о механизации поиска в формульной монодактилоскопической системе.

В период с 1957 г. и до конца 60-ых годов происходил научный этап развития дактилоскопических систем. В это время именно в России разработаны кодовые системы, специально предназначенные для компьютерной реализации. Эти системы положили начало новому направлению в дактилоскопической регистрации – в противовес прежним формульным. Целый ряд авторских свидетельств на изобретения выдан Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР именно на эти разработки. Первое же изобретение имело приоритет от 19 августа 1957 г. На базе этого изобретения в 1959 г. в Высшей школе МВД СССР (ныне Академия МВД РФ) был создан первый опытный образец действующей модели дактилоскопического автомата. Здесь же в России построен и первый промышленный образец дактилоскопического автомата (Минск-100 Института милиции МВД СССР).

Следует подчеркнуть, что, помимо авторских свидетельств, в открытой печати в сборниках научных трудов учреждений судебной экспертизы и криминалистики МЮ и МВД в то время было опубликовано множество статей, где описывались новые принципы регистрации и построенные

модели и автомат. По существу, создавалось новое научно-практическое направление в дактилоскопии. Правда, в последующем все работы в области автоматизации дактилоскопической регистрации в нашей стране были прерваны почти на два десятка лет, что было очень характерно для того периода, но многие основные принципы, выработанные в то время, непосредственно используются во всех ныне действующих автоматизированных системах дактилоскопической регистрации. Естественно, за эти десятилетия в разработки внесено много нового и практически значимого для реализации автоматизированных систем.

В 70-е годы, т.е. почти через пятнадцать лет после проведения первых исследований в СССР, когда в США, Англии, Германии, Франции и Японии стали проводиться практические разработки автоматизированных систем, которые мы называем кодовыми. Так, можно привести в качестве примера статью "Система для опознавания отпечатков пальцев" (о системе PRINTRAC фирмы "Рокуэлл Интернэшнл") и упоминание об этой системе в печати США. Однако из-за того, что попытки автоматизации регистрационных систем, которые были построены на основе старых формульных принципов, делались и ранее, сложилось впечатление, что новые системы с научной точки зрения не внесли ничего принципиально нового, а лишь добились практически значимых и впечатляющих результатов не за счет принципиальных новаций криминалистического характера, а именно благодаря использованию современных вычислительных средств.

Фактически к концу 70-х гг. дактилоскопия, как метод идентификации и регистрации; достигла своих максимальных возможностей при ручном варианте работы с базами данных. И в этот же период фактически зародилось ее новое направление - автоматизация процессов обработки дактилоскопической информации. Этому направлению суждено было стать ведущим в конце первого столетия развития дактилоскопии.

Период с 1980 г. по 2000 г. В течение последних двух десятилетий двадцатого века в российской дактилоскопии доминировало направление автоматизации, как, впрочем, и в других странах. Фактически за эти годы теория и практика организации дактилоскопических учетов прошли путь от систем с ручным кодированием узоров до систем, в которых участие человека сводится лишь к контрольным функциям.

В настоящее время во многих странах мира используются автоматические системы монодактилоскопической регистрации, которые позволяют "обнаруживать" преступников по следам пальцев, оставленным на местах преступления. Это такие системы, как AMPEX — примерное время начала эксплуатации - - 1970 г. (Великобритания), PRINTRAK— 1976 г. (США), AFIS — 1980 г. (Япония), FOCUS — 1980 г. (Великобритания), NEC — 1982 г. (США), MORPHO— 1985 г. (Франция), DERMALOG— 1989 г. (ФРГ), PAPILLON (Россия), ДАСТОПРО (Россия) и другие.

Таким образом можно сделать вывод о том, что все эти автоматизированные системы используют определенно новые принципы дактилоскопической регистрации, к которым криминалистика подошла не сразу. Проблема разработки и практического использования автоматизированной дактилоскопической регистрации многоаспектна и сложна. Оптимальное функционирование таких систем зависит от многих факторов — научных, организационных, технических и прочих.

1.2 Создание автоматизированной дактилоскопической информационной системы в России.

Со времен появления дактилоскопии как прикладной науки криминалисты пытались решить проблему проверки следов рук, изымаемых с мест происшествий, а также дактилокарт по достаточно громоздким учетным массивам. Были попытки создания и внедрения различных

полуавтоматических систем (система «След», 1973-1984 годы), «дактилоскопических автоматов» и т.п.

В МВД Литовской ССР, в порядке эксперимента, система «След» начала функционировать с 1973 года. Предварительно нужно было пройти следующие подготовительные этапы:

- решение теоретических, обоснованных статистическими данными, экспериментальных задач;
- решение вопросов практической организации работы, которые возникали во время механизации дактилоскопических учетов;
- формирование массива дактилокарт;
- обучение людей, занимающихся кодировкой.

Один из основных этапов работы – кодировка отпечатков пальцев. На этом этапе инспектор-дактилоскопист «вручную» кодировал папиллярные узоры в соответствии со специальной кодировочной таблицей. Перевод информации об отпечатках в форму, удобную для машины, представляет наибольшую сложность, так как не позволяет быстро закодировать большое количество дактилокарт и накопить требуемый массив. Особое внимание уделялось обучению кодировщиков, выработке у них единой оценки признаков папиллярных узоров. Так отрабатывалось максимальное единообразие чтения дактилокарт. Чтобы исключить возможность пропуска «цели», которую необходимо найти в массиве, каждым кодировщиком было закодировано по 200 одних и тех же дактилокарт. Таким образом удавалось выявить типичные субъективные ошибки и с их учетом выработать программу для машин.

Формирование массива дактилокарт – длительный процесс. В массив системы «След» вливают и дактилокарты на ранее судимых лиц. Их соответственным образом кодируют и возвращают обратно. В процессе эксплуатации массива установлено, что на копиях дактилокарт от воздействия трения иногда деформируются и стираются изображения

папиллярных линий. На некоторых узорах не различаются детали их строения. Для решения этой проблемы запрашиваются дактилокарты в информационном центре с целью получения качественных копий для системы «След». После отбора дактилокарт, представленных в систему «След», по качеству отпечатков пальцев и пригодности их для кодирования производится их сверка с целью установления, не было ли ранее поставлено на учет это лицо другим органом.

Следы пальцев, изъятые с мест происшествий и присланные из периферийных подразделений и других органов внутренних дел страны, после обязательной проверки лиц, которые могли оставить их не в связи с совершением преступления, также кодируются в аналогичном порядке по установленному коду¹.

Проблемы этой системы заключались в трех аспектах. Во-первых, в значительной степени здесь сказывается качество отображения узоров в отпечатках на дактилокарте или в следах с мест преступлений, их «непропечатка» или, наоборот, «забивание» типографической краской или следовывяляющим порошком, а также деформация и различные искажения.

Во-вторых, при кодировании используется специальная кодировочная сетка, которая накладывается на узор, и от того, как она сориентирована по отношению к узору, также зависит код для данного отпечатка.

В-третьих, – это, так называемый, «субъективный фактор». Кроме рисунков в кодировочной таблице, имеется еще множество правил, объясняющих применение этих рисунков для случаев, где возможен выбор между несколькими вариантами. Но на все случаи правил не напишешь, да и применять их можно по-разному – один дактилоскопист может считать, что здесь подходит именно это правило, а второй – другое.

¹Ярмала Ю.Ю. Опыт ведения дактилоскопических учетов по системе «След» / Ю.Ю. Ярмала // Эксперт: под ред. П.Т. Скорченко, 1978. С. 21.

Вследствие этих трех моментов, система «След», как видим, не обладает таким очень важным свойством, как помехозащищенность. Под этим понимается однозначность кодирования одного и того же узора разными людьми и при различных условиях получения отпечатков на дактилокарте и различных следообразования следов пальцев рук на месте преступления.

Из-за низкой информативности описания узоров, при работе с большими массивами дактилокарт, рекомендательные списки могут содержать до нескольких сотен кандидатов. При этом, «родной» отпечаток может находиться в любом месте списка. То есть, низка избирательность, разрешающая способность системы. В различных областях начали появляться различные модификации таких систем. Например, в Чебоксарах работала система «Фрагмент» на методе кодирования узоров, предложенном А.В Емельяновым. В Красноярске, Корнухов В.Е. предложил свой метод, названный «Мекар». В Грузии была разработана система «Узор», в Севастополе внедрялась система «Дакто», в Одесской система «Перфо» и множество других¹.

Эксплуатация на практике такой и похожих систем нашла их основной недостаток –невероятно большой уровень пропуска цели, что было обусловлено не до конца усовершенствованным и субъективным кодированием дактилоскопической информации. В связи с этим, почти параллельно с попытками практического использования систем с ручным кодированием, разрабатывались принципы автоматического считывания и кодирования папиллярных узоров. Наиболее активно в этом направлении работали сотрудники ГИЦ МВД СССР и некоторых других подразделений, министерств и ведомств: В.И. Лебедев, В.А. Лунев, В.В. Денисов, А.И. Хвыля-Олинтер, Б.И. Ершов, Е.В. Апуппсин, В.Н. Никитин, В.К. Ковшов,

¹ Хазиев Ш.Н. История дактилоскопии в России 1867 - 1994 / Ш.Н.Хазиев. М.: Юристь, 2000. С. 254.

Л.Г. Эджубов, В.Л. Шмаков и другие. К сожалению сотрудникам органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств создание подобной технической системы оказалось невозможно. Следствием всего этого стало то, что на данном этапе вся деятельность сводилась к разработке и обсуждению теоретических вопросов¹.

К 1980 году разрабатывается в ГНИЦУИ система «Точка», предназначенная для решения четырех разновидностей поисковых задач:

1. Идентификация запросной дактилокарты по массиву учетных дактилокарт с целью установления личности проверяемого.

2. Идентификация запросной дактилокарты по массиву учетных дактилоскопических следов с мест преступлений с целью установления причастности проверяемого лица к тому или иному преступлению.

3. Идентификация запросного дактилоскопического следа по массиву учетных дактилоскопических следов с целью выявления причастности проверяемого лица к нескольким преступлениям и соединения уголовных дел.

4. Идентификация запросного дактилоскопического следа по массиву учетных дактилоскопических карт с целью установления личности преступника только по массивам системы «След».

Система «Точка» была рассчитана на работу со следотеками практически любых встречающихся объемов и дактилотеками объемов до 50 тыс. дактилокарт при наличии внешней памяти ЭВМ емкостью 120 мегабайт. Для того, чтобы не ждать оснащения информационных центров и оперативно-технических отделов устройствами ввода графической информации в ЭВМ, была разработана версия системы «Точка», в которой в качестве устройства кодирования исходной информации использовался

¹ Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: Теория, практика и тенденции развития: автореферат дисс. д.ю.н. / С.С. Самищенко. М.: Академия управления МВД России, 2003.С. 16.

«Микрофот» типа ПО-5М. Без какой-либо переделки он позволял кодировать отпечатки с фотопленки. Однако это не всегда удобно.

Вариант системы «Точка» испытывался на массиве следотеки НТО ГУВД Мосгорисполкома. При этом время обработки одного запроса составляло 4-15 секунд. Система была проверена на нескольких раскрытых уголовных делах¹.

В 1992-1993 г. был проведен ряд стендовых испытаний. Они позволяли проверить работу систем на тестовых массивах в различных режимах: дактилокарта - дактилокарта; след - дактилокарта; дактилокарта – след; след – след. По результатам тестирования была организована опытная эксплуатация четырех АДИС в соответствии с приказом МВД России от 3 августа 1993 г. №365 "Об организации опытной эксплуатации автоматизированных дактилоскопических информационных систем". В число систем, поставленных на опытную эксплуатацию, вошли: "Поиск" (разработчик ТОО "Оверлей", г. Москва); "ДактоПро" (разработчик НТП "КАППА", г. Москва); "ПАПИЛОН" (разработчик ТОО "Системы ПАПИЛОН", г. Миасс); "Сонда-Фрес" (разработчик СП "Совиндейта", г. Миасс)².

Оценивая состояние отечественных АДИС на 1994 г., лучше всего обратиться к выводам, сделанным в аналитической справке, составленной на основании результатов исполнения вышеуказанного приказа.

1. Практическое использование АДИС отечественного производства стало реальностью и принесло положительные результаты, в экспертно-криминалистических подразделениях разного уровня установлено около 80 систем.

¹Черницын Л.А. Современное состояние автоматизации дактилоскопических учетов в Российской Федерации /Л.А Черницын // Эксперт: под ред. Ю.М. Дильдина, 2000. С. 24.

²Кожанов Н.Н. Возможности повышения качества и эффективности обработки дактилоскопической информации с использованием АДИС «Сонда+/97» /Н.Н. Кожанов, под ред. И.П. Карлина, 1985. С. 41.

2. АДИС используются в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел и пока не внедрены в ИЦ МВД, УВД.

3. Удовлетворительные результаты показали в ходе опытной эксплуатации системы "Сонда-Фрес" и "ПАПИЛОН".

4. Массивы дактилокарт и следов были небольшими: дактилокарт до 10 тыс., следов до 1,5 тыс. Такие объемы информации характерны для уровня горрайорганов.

5. Проявились разнообразные недостатки в деятельности АДИС и служб, обеспечивающих ее функционирование, в частности: системы способны работать только с небольшими массивами информации; отсутствует возможность обмена информацией между системами; должным образом не отлажен механизм пополнения массивов информации.

В основу автоматизированной дактилоскопической информационной системы (г. Миасс) положен разработанный в 1987 году экспертом-криминалистом ГУВД Челябинской области В. Л. Шмаковым метод математического описания папиллярных узоров. Система получила название ПАПИЛОН. За дату начала работы по её созданию можно считать 20 июня 1989 года. С 1992 года она стала использоваться в ГУВД Челябинской области¹.

1.3 Автоматизированная дактилоскопическая информационная система «ПАПИЛОН», как одно из современных поисковых средств в реализации задач регистрации учета и идентификации граждан

По данным исследователей, к началу XXI в. в 64 экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел

¹Орлов П. Г. Статистический метод оценки идентификационных признаков в дактилоскопической экспертизе // П.Г.Орлов // Применение теории вероятностей и математической статистики. М.: ВШ им. Ф.Э.Дзержинского, 1963. С. 84.

эксплуатировалось около 400 АДИС. В их базах данных содержалось более 21,5 млн дактилокарт и свыше 850 тыс. дактилоскопических следов. При этом с 1999 по 2001 гг. включительно с использованием АДИС было раскрыто 384 тыс. 846 преступлений. Например, только за 2000 г. с помощью АДИС было идентифицировано более 31 тыс. лиц, причастных к совершению преступлений¹.

Эта АДИС представляет собой постоянно пополняемую базу данных (БД), содержащую электронные дактилокарты лиц, состоящих на учете, а также следы пальцев и ладоней рук, изъятых с мест происшествий. Основными ее достоинствами являются:

- 1) ввод и хранение в БД дактилокарт, фотоизображений лиц и их особых примет (путем словесного описания);
- 2) ввод и хранение в БД следов пальцев рук и ладоней, изъятых с мест преступлений;
- 3) проведение автоматических поисков типов «карта-карта», «карта-след», «след-карта», «след-след»;
- 4) поиск по словесному описанию;
- 5) проведение поисков и идентификация следов и отпечатков ладоней;
- 6) автоматизированное определение дактилоформулы;
- 7) многопрофильный автоматизированный дактилоучет - проведение многообразных выборок, сортировка списков БД, удаление и редактирование записей и т. д.;
- 8) вывод графических изображений (дактилокарты, фотоизображения, следы) на монитор и на принтер, печать документов, списков, справок, статистической информации;
- 9) удаленный (с использованием компьютерной сети) ввод дактилоскопической информации и возможность сетевого доступа к

¹ Дроменко А.Ю. Дактилоскопия как способ повышения раскрываемости преступлений в Российской Федерации / А.Ю. Дроменко // ScienceTime, 2016. С. 53.

Центральной БД для проверки дактилоскопической информации с мобильной рабочей станции в «полевых» условиях;

10) многоуровневое разграничение доступа и закрытие информации, передаваемой по каналам связи и хранящейся в базе данных;

11) взаимодействие с другими АДИС;

12) импорт/экспорт дактилокарт и следов в электронном формате, установленном техническими стандартами МОУП «Интерпол» и ФБР (США).

Область ее применения - автоматизация обработки дактилоскопической информации на трех уровнях:

- местном (в масштабах района или города);
- региональном (в масштабах края, республики, области);
- федеральном (в масштабах федерального округа).

На сегодняшний день АДИС ПАПИЛОН является ядром дактилоскопических идентификационных систем ПАПИЛОН, заслужившая репутацию системы с высочайшими поисковыми характеристиками на дактилоскопических массивах любого объема и обеспечивающая максимальную автоматизацию всех технологических процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации¹.

Применение АДИС «ПАПИЛОН» позволяет:

- сократить трудозатраты и повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений за счет более точной и своевременной дактилоскопической информации, предоставляемой оперативным службам;
- оперативно устанавливать личности как живых лиц, так и неопознанных трупов по нескольким отпечаткам пальцев рук, по

¹ Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / АДИС «ПАПИЛОН», г.Миасс, Челябинская область. 2013.С. 6.

небольшому фрагменту только одного отпечатка (даже при значительных их изменениях);

- проводить автоматическую проверку дактилоскопической информации по базе данных АДИС при постановке на дактилоскопический учет и при исполнении запросов по проверке по нему;
- повысить результативность использования дактилоскопических учетов правоохранительных органов;
- улучшить качество поступающей дактилоскопической информации за счет внедрения оптоэлектронных устройств без краскового дактилоскопирования - электронно-цифровых сканеров;
- вести интегрированный территориально распределенный банк данных, содержащий различную по объему и криминалистическому назначению дактилоскопическую информацию.

АДИС «ПАПИЛОН» построена как модульная система. Ее архитектура позволяет поэтапно наращивать общий объем распределенной БД (от 10-20 тыс. до 150 млн дактилокарт) без существенной потери скорости обработки компьютерной дактилоскопической информации.

Еще одним преимуществом АДИС «ПАПИЛОН» является оперативность и мобильность обработки дактилоскопической информации, а также возможность сетевого доступа к БД для проверки по соответствующим централизованным розыскным и криминалистическим учетам.

Время подготовки комплекса к работе - не более 2 мин. (определяется временем загрузки операционной системы компьютера).

Периферийная структура дактилоскопических территориально-распределенных систем ПАПИЛОН формируется из стационарных и мобильных станций АДИС, станций дактилоскопической регистрации и оперативных проверок, работающих автономно или в режиме удаленного взаимодействия с центральными комплексами АДИС.

Мобильные решения ПАПИЛОН отвечают ежедневной потребности сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности и иных ведомств проводить дактилоскопическую регистрацию, идентификацию и верификацию личности в «полевых» условиях и иметь постоянный, оперативный доступ к базам данных АДИС для передачи дактилоскопической информации и проведения всех видов дактилоскопических проверок, в том числе в режиме реального времени.

Первые мобильные комплексы ПАПИЛОН, построенные на базе переносных компьютеров и использующие для взаимодействия с ЦАДИС каналы сотовой связи, появились в 2001 году¹. В настоящее время ряд мобильных решений ПАПИЛОН включает в себя мобильные комплексы различной функциональности, построенные на базе дактилоскопических сканеров ПАПИЛОН в серийно выпускаемого оборудования, интегрированные малогабаритные носимые устройства на базе портативных компьютеров и оригинальные решения для работы экспертов-криминалистов со следами пальцев рук и ладоней непосредственно на месте преступления².

Для проведения оперативных проверок может быть использована стационарная или мобильная рабочая станция, имеющая дактилоскопический сканер ПАПИЛОН и канал связи с АДИС ПАПИЛОН. Рассмотрим некоторые из них:

1) Дактилоскопическая стационарная станция ПАПИЛОН МДС 45 предназначена для интенсивной эксплуатации в подразделениях полиции и иных учреждениях, осуществляющих ежедневную дактилоскопическую регистрацию и проверки задержанных, подозреваемых и других категорий лиц. Станция укомплектована сканером ДС-45.

Возможности станции:

¹ Дашков Г. В. Криминалистическое значение следов рук для установления личности преступника / Г.В Дашков // Проблемы социалистической законности на современном этапе развития советского государства. Изд-во Харьковского университета, 1971. С. 256.

² Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / Мобильные решения «ПАПИЛОН» для систем дактилоскопической идентификации, г.Миасс, Челябинская область, 2013. С. 2.

- создание электронных дактилокарт с оттисками ладоней, экспорт дактилокарт в АДИС (ПО ПАПИЛОН «Живой сканер»);

- автоматическая оперативная проверка личности по отпечатку пальца по БД дактилокарт системы «Живой сканер» и БД АДИС ПАПИЛОН (ПО ПАПИЛОН «Фильтр»);

- ввод дактилоскопической информации с бумажных дактилокарт и карточек следов для проверки по БД АДИС.

Особенности:

- исполнение в виде компактной и прочной металлической стойки с конструктивом для размещения оборудования;

- возможность установки в местах массового прохода людей;

- защита оборудования от несанкционированного доступа, порчи и уничтожения;

- эргономичный дизайн, достаточные размеры рабочих поверхностей для размещения документов и дополнительных устройств.

2) Мобильный комплекс ПАПИЛОН МКДС хх предназначен для проведения дактилоскопической регистрации и оперативных проверок вне подразделений полиции.

Особенности комплекса:

- применение переносных компьютеров (ноутбуков);

- размещение оборудования в удобных для транспортировки ударопрочных кейс-контейнерах со специальной оснасткой;

- использование каналов сотовой связи для передачи данных;

- работа от аккумуляторов при отсутствии внешних источников питания;

- возможность работы в автомобилях – питание от автомобильного аккумулятора или от автомобильной бортовой сети

Оборудование мобильного комплекса монтируется в двух кейс-контейнерах небольшого размера. Для создания электронных дактилокарт и

проведения оперативных проверок достаточно основного контейнера с ноутбуком и дактилоскопическим сканером. Дополнительный контейнер с принтером и расходными материалами необходим для печати информации.

ПАПИЛОН МКДС успешно применялись в ходе контртеррористических операций на территории Чеченской республики, в настоящее время активно используются в работе Пограничной службы ФСБ РФ.

3) Биометрический терминал ПАПИЛОН ДиПП-6П

- оперативная проверка личности по БД АДИС, для выявления причастности проверяемого лица к ранее совершенным преступлениям;
- создание электронных дактилокарт;
- работа с паспортно-визовыми документами;
- работа с контактными картами.

4) Мобильные устройства ПАПИЛОНДиПП -4.5/4.5М

- оперативная проверка личности по БД АДИС;
- работа с паспортно-визовыми документами;
- работа с контактными картами;
- сканирование страниц документа при белом, ИК и УФ свете для проверки соответствия чернил паспорта, контроля наличия волоконных вкраплений, микрошрифтов и узоров.

5) «ПАПИЛОН-М» ориентирован на работу с двумя видами БД:

- 1) центральной (взаимодействие с ней осуществляется по каналам стационарной и мобильной электросвязи);
- 2) локальной - БД комплекса, размещенной на жестком магнитном диске мобильного компьютера.

Он обеспечивает:

- создание, пополнение и использование локальной БД дактилокарт и дактилоскопических следов;

- ввод следов пальцев и ладоней рук с предметов и поверхностей (с помощью цифрового фотоаппарата), а также с карточек и дактилопленок (посредством планшетного сканера);
- обработку изображений введенных следов, в том числе плохого качества;
- создание электронных дактилокарт;
- ввод дактилокарт (импорт электронных дактилокарт, сканирование с бумажных носителей);
- электронную передачу следов и дактилокарт, в том числе дактилокарт трупов в центральную БД АДИС для проверки и постановки на учет;
- проверку дактилокарт и следов по локальной БД;
- оперативную проверку задержанных лиц по центральной и локальной базам данных в режиме реального времени (в пределах 2-5 минут);
- получение результатов проверок дактилокарт и дактилоследов из центральной БД;
- возможность подготовки экспертных заключений по итогам производства судебной дактилоскопической экспертизы, печать на принтере различных графических изображений и документов.

АДИС «ПАПИЛОН-М» поддерживает широкий спектр каналов связи: мобильная связь на базе стандартов GSM (GPRS), CDMA; синхронный спутниковый канал Inmarsat RBGAN; стационарная связь (коммутируемая телефонная линия, выделенная телефонная линия)¹.

АДИС «ПАПИЛОН» заслуживает репутацию системы с очень высокими поисковыми характеристиками на дактилоскопических массивах любого объема и обеспечивает максимальную автоматизацию всех технологических процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации.

¹ Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / Дактилоскопические сканеры «ПАПИЛОН», г.Миасс, Челябинская область, 2013. С. 4.

Благодаря своим исключительным поисковым способностям «молодая» АДИС «ПАПИЛОН» во второй половине 90-х годов прошлого века уверенно завоевала предпочтение российских пользователей АДИС и вышла на международный рынок, успешно конкурируя с другими «молодыми» российскими системами и «взрослыми» зарубежными брендами.

Право называться «лучшей» дают только результаты полномасштабных сравнительных испытаний на реальных дактилоскопических массивах по тщательно разработанным методикам, обеспечивающим абсолютно разные условия для всех испытуемых систем. Ввиду отсутствия практики подобных испытаний мы имеем право ссылаться только на собственный опыт и привести многочисленные примеры замен АДИС других фирм-производителей, эксплуатировавшихся в ряде экспертных подразделений ГУВД России, на АДИС «ПАПИЛОН».

В ходе замен, которые осуществлялись по инициативе пользователей, выполнялась полная перепроверка следов и дактилокарт – в базы данных АДИС ПАПИЛОН с бумажных носителей вводились все дактилокарты и следы, имевшиеся в базах данных АДИС-предшественников, что делало такие перепроверки аналогом сравнительных испытаний «натурного» масштаба.

Перепроверки неизменно выявляли существенное превосходство поисковых характеристик АДИС «ПАПИЛОН»: в каждом случае по следам дополнительно устанавливалось множество лиц, дактилокарты которых присутствовали в заменяемой АДИС, но не были найдены системой. Все результаты повторных поисков фиксировались в протоколах и показывали, что надежность каждой из замененных АДИС составляла не более 55-70% от надежности АДИС «ПАПИЛОН».

Опыт эксплуатации АДИС «ПАПИЛОН» на дактилоскопических массивах национального и регионального уровня доказал стабильность

поисковых характеристик системы на базах данных любого объема и любого качественного состава дактилокарт и следов.

В то время как многие производители АДИС только анонсируют функции работы с ладонями для своих систем, пользователи АДИС «ПАПИЛОН» не помнят того короткого периода 1992-1996 года, когда система не умела работать с отпечатками и следами ладоней так же эффективно, как с отпечатками и следами пальцев.

АДИС «ПАПИЛОН» обеспечивает максимальную автоматизацию регистрации дактилокарт и следов пальцев рук и ладоней в базе данных. Кодирование всех отпечатков дактилокарты выполняется автоматически. Функции оператора при работе с бумажной дактилокартой заключаются в:

1. Заполнение экранной формы необходимыми текстовыми данными. Встроенные справочники экономят время оператора, предотвращают появление ошибок и обеспечивают единообразие ввода информации.

2. Ввод дактилоскопических изображений с планшетного сканера или с графического файла.

3. Установка ограничивающих справок и продольных осей отпечатков пальцев, контрольных оттисков и ладоней. АДИС «ПАПИЛОН» не требует указания типа узора отпечатка пальца, установки центров и дельт, системы координат и флексорной линии.

Система контролирует соответствие прокатанных отпечатков контрольным оттискам, выявляет и дает возможность исправить ошибки, допущенные при составлении дактилокарты (перепутанные руки, пальцы, повторяющиеся отпечатки одного и того же пальца и т.п.), и оценивает качество отпечатков, позволяя заменить, например, смазанный прокатанный отпечаток отчетливым контрольным оттиском.

Создание и экспорт в АДИС качественных электронных дактилокарт с графическими подписями зарегистрированного лица и сотрудника,

проводившего регистрацию, выполняют стационарные и мобильные комплексы ПАПИЛОН «Живой сканер». Переданные дактилокарты (в том числе в режиме удаленного доступа) вводятся в базу данных АДИС автоматически, без участия оператора.

Максимально упрощенный интерактивный этап кодирования следа, выполняемый с применением встроенных инструментов улучшения визуального восприятия, включает в себя:

- указание типа следа: след пальца или след ладони;
- установку продольной оси следа с определенной или неопределенной величиной допуска;
- исключения из изображения «плохих» зон, где папиллярный узор полностью различим (смазы, шрамы, наложения), и где наличие и расположение частных признаков вызывают сомнения;
- построение «скелета», повторяющего линии папиллярного узора, на оставшейся части изображения.

По прорисованному «скелету» система самостоятельно определяет положение и характеристики частных признаков и создает математический шаблон для проведения поисков.

Грамотно спроектированный интерфейс и инструменты программы кодирования определяют оптимальную последовательность действий и экономят время оператора.

В большинстве случаев (исключение составляют «сложные» следы) «скелет» строится автоматически, затем проверяется и уточняется вручную. Степень вмешательства оператора зависит от качества изображения следа.

На следах хорошего и среднего качества с различным папиллярным узором, не содержащим наложения других следов, операция автоматического построения скелета гарантирует корректную установку более 80% частных признаков.

Другими словами, и это подтверждено экспертами, – на массиве следов среднего качества 80 из 100 возможных идентификаций АДИС «ПАПИЛОН» способна обеспечить в полностью автоматическом режиме, без участия оператора в процессе кодирования¹.

В АДИС «ПАПИЛОН» самым эффективным образом решена актуальная для большинства криминалистических АДИС проблема низкой точности поисков карта-след.

Проявление данной проблемы на больших базах данных – неприемлемая длина списков карта-след, непредсказуемое положение истинного кандидата в списке и огромные затраты времени экспертов. Так, на практике, при больших входящих потоках дактилокартвынуждает пользователей отказываться от просмотров списков карта-след и отдавать предпочтение проведению через определенные промежутки времени повторных поисков след-карта для всех следов базы данных, что также означает колоссальные трудовые издержки, но самое главное – отсутствие оперативности в раскрытии преступлений.

Запатентованный метод решения проблемы, предлагаемый АДИС «ПАПИЛОН», гарантирует максимальную длину списков карта-след с истинным кандидатом в верхних позициях и полную «симметричность» поисков карта-след и след-карта по всем параметрам:

- надежности и точности;
- количеству идентификаций и ложных намеков на миллион сравнений;
- затратам времени на просмотр списков.

АДИС «ПАПИЛОН» исключает необходимость периодической «реактивации» массивов следов, поиски карта-след предельно точно и без каких-либо усилий и затрат времени со стороны экспертов выполняют свою

¹ Костовский О.Н. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики / О.Н. Костовский, И.В. Румянцева // М: Библиотека криминалиста, 2014. С. 347.

задачу – оперативно выявляют причастность регистрируемых лиц к совершенным преступлениям.

Следы пальцев рук и ладоней, идентифицируемые по результатам поисков след-карта и карта-след, автоматически переносятся в отдельные сегменты базы данных для хранения и не принимают участия в новых поисках

Для АДИС «ПАПИЛОН» привычны случаи отождествления следа с места преступления с дактилокартой, составленной несколькими десятилетиями раньше, в молодом возрасте, и случаи идентификации личности по отпечаткам, претерпевшим значительные геометрические и качественные изменения.

Помимо работы со следами пальцев рук, АДИС «ПАПИЛОН» работает с ладонными следами и отпечатками так же надежно и точно, как со следами и отпечатками пальцев.

В состав дактилокарты базы данных могут быть включены:

- полные отпечатки ладоней (от кончиков пальцев до основания ладони);
- отпечатки верхних и нижних частей ладоней (от кончиков до основания пальцев и от основания пальцев до основания ладоней соответственно);
- боковые оттиски ладоней (оттиски «писателя»).

Высококачественную регистрацию ладонных отпечатков выполняют дактилоскопические сканеры ПАПИЛОН, сертифицированные в ФБР США.

Кодирование отпечатков ладоней, входящих в состав дактилокарты, выполняется автоматически. Система не накладывает ограничений на размер отпечатка и не требует деления отпечатка на несколько фрагментов.

Специалисты отмечают высокую точность автоматического выделения системой мелких особенностей, в том числе на самых сложных участках

ладоней – тенарах, для которых характерно наличие большого количества складок и морщин.

Кодирование следа ладони аналогично кодированию следа пальца.

Для поисков по следам ладоней не имеет значения, определена ли рука (правая, левая) и участок ладони, которым оставлен след, и известна ли ориентация следа относительно ладони.

При отсутствии уверенности в происхождении следа в базу данных вводят две его копии – одну как след ладони, вторую – как след пальца, каждая из которых участвует в поисках соответствующего типа¹.

Непременная обязанность любой криминалистической АДИС – умение надежно работать с дактилокартами трупов.

В АДИС «ПАПИЛОН» реализован дифференцированный подход к вводу и сравнению обычных дактилокарт трупов, что позволило достичь максимальной эффективности поисков для тех и других.

Часто в силу объективных причин отпечатки дактилокарт трупов имеют низкое качество, подобное качеству следов, изымаемых с мест преступлений. В связи с этим поиск карта-карта для дактилокарты трупа может оказаться нерезультативным, поскольку алгоритм данного вида поиска оптимизирован для быстрой работы с автоматически закодированными отпечатками обычных регистрационных дактилокарт.

Чтобы гарантировать надежность поисков, в АДИС «ПАПИЛОН» при вводе дактилокарты трупа выполняется дополнительная операция – два отпечатка, как правило, отпечатки наилучшего качества, кодируются и вводятся в базу данных как следы («вторичные» следы в терминологии АДИС ПАПИЛОН). «Вторичные» следы хранятся в составе дактилокарты, а еще как самостоятельные объекты базы данных, для которых выполняются поиски след-отпечаток.

¹ Соловьёв К.А. Применение идентификационных и диагностических методик при исследовании следов ладонных поверхностей / К.А. Соловьев // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. С. 32.

Кодирование «вторичных» следов, как и кодирование обычных, заключается в построении «скелетного» изображения папиллярного узора, но требует меньших временных затрат, поскольку оператор имеет дело с изображением, уже прошедшим автоматическую обработку после этапа сканирования дактилокарты.

«Вторичный» след приходит на кодирование с установленной продольной осью, выделенными плохими зонами и прорисованным «скелетом». Задача оператора – проверить и, при необходимости, скорректировать работу системы.

Особый подход к дактилокартам трупов эффективно решает противоречивую задачу их гарантированного отождествления с присутствующими в базе данных прижизненными дактилокартами без усложнения алгоритма сравнения, и как следствие, с сохранением высокой скорости поиска карта-карта для обычных регистрационных дактилокарт¹.

Также не мало важной задачей и функцией АДИС ПАПИЛОН является автоматическая проверка личности. Оперативные проверки в АДИС ПАПИЛОН – это автоматическая экспресс-идентификация личности по запросам, поступающим по каналам связи со стационарных и мобильных периферийных станций.

Запрос на оперативную проверку содержит отпечатки пальцев проверяемого лица, полученные на дактилоскопическом сканере станции. Проверка позволяет в кратчайшие сроки устанавливать личности подозреваемых в совершении преступлений, данные о лицах, не желающих или не способных сообщить о себе, выявлять скрывающихся под поддельными документами, объявленных в розыск, осуществлять проверки беженцев, мигрантов и других категорий лиц на предмет истинности предъявляемых персональных данных.

¹Кисин М.В. Дактилоскопирование трупов / М.В. Кисин // Судебно-медицинская экспертиза, 1960. С. 254.

Оперативная проверка не требует специальных знаний в области дактилоскопии и навыков дактилоскопирования и может проводиться любым сотрудником, наделенным соответствующими полномочиями.

Прием запроса, проверка запроса по базе данных дактилокарт, формирование и передача результата на периферийную станцию выполняются в АДИС автоматически, без участия оператора. Положительный результат проверки содержит демографические данные и изображения внешности (при их наличии в дактилокарте) из всех найденных в базе данных АДИС дактилокарт¹.

Технология оперативных проверок развивается с 2001 года. Усовершенствованный алгоритм поиска, реализованный в последней версии АДИС «ПАПИЛОН», увеличил скорость оперативной проверки на несколько порядков по сравнению с предыдущей версией.

В АДИС «ПАПИЛОН» с большими базами данных за обслуживание запросов на экспресс-идентификацию личности отвечает специализированный контур оперативных проверок. Вычислительная мощность контура рассчитывается таким образом, что при использовании современных скоростных каналов связи время от сканирования отпечатков пальцев до получения результата проверок от АДИС не превышает продолжительности обычной процедуры проверки документов, удостоверяющих личность (1-3 минуты)².

Правоохранительные органы России эксплуатируют более 2000 периферийных станций АДИС «ПАПИЛОН», обеспечивающих проведение проверок по базам данных АДИС регионального, межрегионального и

¹Красавчиков В.И., Киселева И.А. Состояние и перспективы автоматизации дактилоскопических учетов органов внутренних дел // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика), 2002. С. 219.

² Лебедева А.А. Криминалистическая дактилоскопия - основной способ установления личности подозреваемого / А.А. Лебедева // Вестник Уральского юридического института МВД России, 2016. С. 23.

федерального уровня объемом от сотен тысяч до десятков миллионов дактилокарт. За все время практической эксплуатации станций оперативных проверок не зафиксировано случаев ложного отождествления отпечатков пальцев проверяемого лица с не принадлежащей этому лицу дактилокартой, что свидетельствует о высокой избирательности данного вида поиска.

АДИС «ПАПИЛОН» готова к развитию технологии оперативных проверок через автоматический прием запросов, составленных из прокатанных отпечатков пальцев (например, в «полевых» условиях с помощью мобильного терминала), для проверок в режиме реального времени по массивам следов пальцев рук.

Положительные результаты таких проверок позволят выявлять лиц, причастным к совершенным преступлениям, но избежавшим попадания в поле зрения правоохранительных органов для проведения процедуры дактилоскопирования. При вводе в действие комплексов АДИС, призванных заместить действующие «бумажные» дактилоскопические учеты, проблемой является необходимость в кратчайшие сроки преобразовать большие объемы бумажных дактилокарт и следов пальцев рук и ладоней в электронный вид – затратная задача, требующая мобилизации значительных технических и кадровых ресурсов.

Решение проблемы – технология «залпового» ввода с поточным сканированием дактилокарт, разработанная и успешно применяемая предприятием ПАПИЛОН. В соответствии с технологией основная масса дактилокарт сканируется не на планшетных сканерах рабочих мест оператора ввода, а на отдельных станциях, оснащенных специализированными скоростными сканерами с устройствами автоматической подачи дактилокарт для одновременного двухстороннего сканирования. Программное обеспечение станции выполняет автоматическую рассылку файлов отсканированных карт на рабочие места операторов ввода.

Высокая производительность станции сканирования позволяет избежать потерь рабочего времени, имеющих место при работе с планшетными сканерами, и организовать плотную, равномерную загрузку такого числа операторов ввода, какое необходимо для интенсивного формирования массива дактилокарт любого объема в максимально сжатые сроки.

Планшетные сканеры рабочих станций используются для ввода дактилокарт трупов с наклеенными «прокатанными» пальцев и карточек следов.

Применение технологии «залпового» ввода позволяет получать эффект от автоматизации дактилоскопического учета с первых дней работы АДИС, поскольку комплексы вводятся в эксплуатацию с уже сформированными базами данных и рекомендательными списками, полученными по результатам поисков в процессе создания массивов.

Таким образом можно сделать вывод о том, что в сложившейся ситуации органы внутренних дел не могут обойтись без развитой информационной базы, с помощью которой можно оперативно бороться с преступностью. Требуется дальнейшее развитие научных знаний, разработка эффективных методов борьбы с преступностью. Это стимулирует дальнейшее развитие различных автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС), так как автоматизация процесса идентификации следов пальцев рук, ведение автоматизированного криминалистического учета, и соответственно внедрение автоматизированных дактилоскопических информационных систем в подразделения органов внутренних дел является важнейшей задачей повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений. Это имеет насущное значение для эффективной правоохранительной деятельности и исполнения уголовного правосудия.

ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ

2.1 Правовое регулирование и порядок постановки на дактилоскопический учет

Историческое развитие дактилоскопической регистрации тесно связано с самым широким кругом правовых вопросов - от основополагающих, таких как понятие права и свобода личности, до конкретных, регулирующих процедуры получения, обработки, сохранения и прочих действий с дактилоскопической информацией.

Обязательными принципами в работе с персональными данными являются следующие: законность получения, накопления и обработки; соответствие данных целям их использования; сохранение в форме, позволяющей идентификацию субъектов, только в целях, декларированных при получении информации¹.

Учет и регистрация граждан, является одним из средств регулирования социальных отношений, это нужный элемент любого человеческого общества. Этот долгий путь она прошла от жестоких и варварских методов типа клеймения, до современных – в таком виде, как удостоверение личности, в котором присутствуют биомаркеры (чаще всего это фотография человека, соответственно с его признаками внешности, но встречаются и иные) для установления принадлежности документа, субъекту представляющего документ.

После открытия идентификационных признаков папиллярных узоров на руках человека в конце XIX в. развивающимся по сегодняшний день методом установления личности граждан, скрывающих информацию о себе, стала дактилоскопическая идентификация. Столетнее использование

¹ Самищенко С.С. Дактилоскопия под историческим углом зрения / С.С. Самищенко // Известия Байкальского государственного университета, 2016. С. 854-855.

дактилоскопической регистрации в качестве уголовной создало предвзятое к ней отношение со стороны правопослушных граждан. Это затрудняет ее распространение на гражданско-правовые отношения в обществе в настоящее время.

Анализ такой проблемы как идентификация личности граждан дает нам понять, что процесс и усложнение экономической жизни, развитие социальных отношений, рост миграционной активности людей, требуют приобретения более быстрых и надежных систем распознавания и установление личности человека, а также внедрение их на различные социально значимые рамки жизнедеятельности за гранью уголовной сферы. Со временем стало известно, что дактилоскопическая идентификация подходит для решения этих задач наибольшим образом, так как ее надежность доказана многовековым использованием на практике.

В Российской Федерации все нормативные акты, в том числе и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», имеют правовую основу, под которой понимается совокупность определенных нормативных правовых актов, на которых базируется тот или иной закон.

Правовую основу государственной дактилоскопической регистрации составляют следующие нормативные правовые акты:

- 1) Конституция РФ;
- 2) Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;
- 3) другие федеральные законы;
- 4) иные принимаемые в соответствии с указанными выше нормативными правовыми актами нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти;
- 5) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.

Конституция РФ закрепляет основные права и свободы человека и гражданина и устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Следующим наиболее полным и всесторонним нормативным актом указанной направленности - Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" от 25 июля 1998 г. №128 - ФЗ, вступивший в силу с 1 января 1999 г. (далее – Федеральный закон). Это, несомненно, очень важный и прогрессивный законодательный акт, поскольку развитие демократических принципов построения государства неразрывно связано с обеспечением законных оснований для любых действий, хотя бы частично ограничивающих права и свободы граждан. По существу, правовые нормы, введенные данным законодательным актом, ограничивают только право людей приобретать права и обязанности под чужим именем.

Федеральный закон определяет понятие, цели, принципы и виды государственной дактилоскопической регистрации. Кроме того, он устанавливает основные требования к проведению государственной дактилоскопической регистрации, а также к хранению и использованию дактилоскопической информации.

В структуру Федерального закона входят:

- 1) общие положения:
 - а) основные понятия;
 - б) цели государственной дактилоскопической регистрации;
 - в) правовая основа государственной дактилоскопической регистрации;
 - г) принципы государственной дактилоскопической регистрации;
 - д) перечень лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации;
 - е) использование дактилоскопической информации;

- ж) виды государственной дактилоскопической регистрации;
- з) добровольная государственная дактилоскопическая регистрация;
- и) обязательная государственная дактилоскопическая регистрация;
- 2) проведение государственной дактилоскопической регистрации:
 - а) проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации;
 - б) проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации;
- 3) хранение, использование и уничтожение дактилоскопической информации:
 - а) основные требования к хранению и использованию дактилоскопической информации;
 - б) сроки хранения дактилоскопической информации;
 - в) право на использование и получение дактилоскопической информации;
 - г) уничтожение дактилоскопической информации;
- 4) надзор и контроль за исполнением Федерального закона:
 - а) прокурорский надзор;
 - б) ведомственный контроль;
 - в) судебный контроль;
- 5) заключительные положения:
 - а) финансирование мероприятий по проведению государственной дактилоскопической регистрации;
 - б) вступление в силу Федерального закона;
 - в) приведение нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом¹.

¹Федеральный закон от 25 июля 1998 N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 31.12.2017)

Правовую основу государственной дактилоскопической регистрации составляют другие федеральные законы, в частности к ним относятся:

1) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

3) Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

Среди нормативных актов, составляющих правовую основу государственной дактилоскопической регистрации, выделяют иные принимаемые в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом и другими законами нормативные правовые акты, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

К ним относятся:

1) Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утверждении Перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации». Постановление содержит Перечень должностей, на которых проходят службу граждане РФ, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации;

2) Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. № 1543 «Об утверждении Положения о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел»;

3) Приказ Госнарконтроля России от 28 января 2004 г. № 18 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»;

4) Приказ МВД России, МЧС России, Минобороны России, МЧС России, Минюста России, ГТК России, СВР России, ФСВТ России, ФСЖВ

России, ФМС России, ФСБ России, ФСНП России, ФСО России, ФПС России и ФАПСИ от 17 ноября 1999 г. № 643, 531, 549, АП-3-24/364, 331, 786, 82, 112, 363, 96, 423, 413, 357, 620, 189 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации»;

5) Приказ МВД России от 19 мая 1999 г. № 417 «О проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России».

И, наконец, последнюю группу норм, образующих правовую основу государственной дактилоскопической регистрации, составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ.

Следует отметить, что, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы¹. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Основываясь на вышеизложенных принципах, нормах международного права и международных договорах, отражающих историю развития информационной политики по работе с персональными данными о гражданах, формируются принципы дактилоскопической регистрации, которые рекомендуется использовать для ее дальнейшего прогресса. Дактилоскопическая регистрация граждан осуществляется:

– в целях регулирования гражданских и уголовно-правовых отношений;

¹Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), Ст. 17.

– только на основании законов и созданных на их основе подзаконных актов;

– в гражданско-правовой сфере - при соблюдении следующих условий: с согласия субъекта; для осуществления контроля за выполнением юридических обязательств по отношению к субъекту или с его стороны; для защиты жизненных интересов субъекта информации, иных физических лиц или государства.

Из этого следует разделение дактилоскопической регистрации на две составляющие группы: уголовная дактилоскопическая регистрация и гражданская дактилоскопическая регистрация. Их различие заключается в целях, практических задачах и данных субъектами и обязаны закрепляться соответствующей законодательной базой. Но у них существует и сходство – это установление идентичности папиллярных узоров и решение вопроса о дактилоскопической идентификации субъекта с данными папиллярными признаками.

Такое разветвление гражданской и уголовной дактилоскопической регистрации убирает одну из негативных предвзятых отношений населения к дактилоскопической регистрации и затрагиванию ее гражданских правоотношений. Еще одним плюсом стало упрощение подходов к нормативному регулированию той или иной дактилоскопической регистрации, как на государственном, так и на межрегиональном уровне.

Кроме того, упрощаются подходы к нормативному регулированию того и другого вида регистрации, как на государственном, так и ведомственном уровне.

Говоря о порядке постановки на дактилоскопический учет, можно выделить основания, по которым объект встает на экспертно-криминалистический учет, а также проверку объекта по экспертно-криминалистическому учету:

- рапорт сотрудника оперативного подразделения, утвержденный его руководителем;

- поручение следователя, дознавателя либо иного лица, уполномоченного осуществлять розыскные мероприятия по делу.

Поручение или рапорт о постановке либо проверке объекта по учету может быть представлено в экспертно-криминалистических подразделениях в виде отдельного документа либо изложено в иных документах, содержащих поручения уполномоченного органа (лица) по исследованию объектов.

Дактилоскопический учет следов рук ведется на федеральном, межрегиональном, региональном и местном уровнях.

Федеральный учет ведется в ЭКЦ МВД России в виде Централизованной дактилоскопической следотеки (ЦДС). ЦДС организована с целью повышения эффективности борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями межрегионального и серийного характера и состоит из фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений.

Основное назначение ЦДС - установление лиц, оставивших следы пальцев и ладоней рук на месте преступления, а также фактов оставления следов рук одним и тем же лицом (лицами) на нескольких местах происшествий в различных регионах России¹.

Перечень составов преступлений по Уголовному кодексу Российской Федерации, по которым изъятые с мест происшествий следы рук направляются в межрегиональную АДИС-ФО и ЭКЦ МВД России, определен указанием МВД России от 22.05.2000 N 1/10017 "О порядке формирования Централизованной дактилоскопической следотеки".

Межрегиональные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях, определенных как базовые по федеральному округу, в виде базы данных электронных копий следов рук по тяжким и особо тяжким

¹ Шмаков В.Л. Система гражданской идентификации / В.Л. Шмаков. Челябинск: ГУДВ Челябинской области, 2005. С. 16.

преступлениям (АДИС федеральных округов (АДИС-ФО)), совершенным на территории субъектов федерального округа.

Региональные учеты следов рук ведутся в ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ по преступлениям, совершенным на территории соответствующего субъекта РФ.

Местные учеты ведутся в территориальных структурных подразделениях ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД по экспертно-криминалистическому обеспечению городского, районного ОВД (ГРОВД), в ЭКП ОВД на закрытых территориях и режимных объектах по преступлениям, совершенным на территории обслуживания соответствующего ОВД.

Основной формой ведения дактилоскопического учета является картотека, состоящая из информационных карт установленной формы, содержащих закрепленную и систематизированную дактилоскопическую информацию о неустановленных следах рук, изъятых с мест происшествий, и дактилокартотека лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений или представляющих оперативный интерес.

При наличии технических возможностей формирование дактилоскопических учетов на уровне ГРОВД осуществляется в виде электронных баз данных. На региональном, межрегиональном и федеральном уровне формирование дактилоскопических учетов осуществляется в виде картотек и электронных баз данных.

Электронный массив дактилокарт на региональном уровне объединяет в себе оперативный массив дактилокарт ЭКЦ и массив дактилокарт оперативно-справочного (дактилоскопического) учета информационного центра УВД, ГУВД, МВД по субъекту РФ. На федеральном уровне проверка следов рук, помещенных в ЦДС ЭКЦ МВД России, проводится по оперативно-справочному (дактилоскопическому) учету ГИАЦ МВД России.

Информационные карты в картотеках группируются по двум разделам:

1) фотоснимки следов рук с установленным типом и видом папиллярного узора, систематизированных по выбранной дактилоскопической классификации. При этом допускается создание подразделов этого раздела по времени, способу совершения преступления и другим признакам, облегчающим проверку дактилокарт по картотеке. По первому разделу картотеки проверяются следы рук, подлежащие помещению в данный раздел и направляемые инициаторами с заданием дактилокарты лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Следы рук, подлежащие помещению в данный раздел, проверяются также по массивам дактилокарт соответствующего ОВД;

2) фотоснимки следов пальцев рук с неустановленным типом и видом папиллярного узора, а также ладоней. Проверке по второму разделу подлежат дактилокарты лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений.

Поступившие в «следотеку» отпечатки пальцев далее проверяются путем сравнения с отпечатками, имеющимися в учетном массиве, что помогает выявить факты совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом и, таким образом, объединить в одно несколько расследуемых дел.

Можно сказать, что современная автоматизация поисковых систем позволила объединить «следотеки» с монодактилоскопическим учетом, и, следовательно, более оперативно и быстро проводить поиск и проверки с помощью компьютеров.

2.2 Особенности обязательной и добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ

В России еще в 1998 году принят Закон о государственной дактилоскопической регистрации, которым значительно

расширены возможности по созданию баз данных для целей осуществления дактилоскопической регистрации различных категорий граждан¹. Кроме того, законом повышены потенциальные возможности применения дактилоскопии при установлении личности. Согласно положениям данного закона дактилоскопическая регистрация (являющаяся основой для последующей дактилоскопической идентификации) подразделяется на добровольную и обязательную.

С 2000 года в Вооруженных Силах Российской Федерации организовано проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации военнослужащих (ОГДР) и граждан, призываемых на военную службу в Вооруженные Силы РФ².

ОГДР – это деятельность, осуществляемая Министерством обороны Российской Федерации по получению информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук военнослужащего и о его личности. Дактилоскопическая регистрация проводится в соответствии с принципами законности, гуманизма и конфиденциальности³.

Задачу организации деятельности по проведению ОГДР в Вооруженных Силах Российской Федерации выполняет специальный отдел Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Правовую основу организации и проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в Вооруженных Силах

¹ Федеральный закон РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25 июля 1998 № 128-ФЗ (в ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3806.

² Приказ МВД России от 19 мая 1999 № 417 «О проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России».

³ Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: Теория, практика и тенденции развития: автореферат дисс. д.ю.н. / С.С. Самищенко. – М.: Академия управления МВД России, 2003. С. 37.

Российской Федерации составляют следующие нормативно-правовые акты РФ и правовые акты Министерства обороны РФ:

– Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1543 «Об утверждении Положения о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утверждении перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации»;

– Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

– Приказ МВД России, МЧС России, Министра обороны Российской Федерации, Минфина России, Минюста России, Минтранса России, СВР России, ФТС России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФМС России от 27 сентября 2010 г. № 688/472/1214/110н/235/205/36/1785/456/468/402/299 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации»;

– Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 205 «Об организации проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, используется для:

– розыска пропавших без вести военнослужащих и уволенных с военной службы граждан Российской Федерации;

– установления личности военнослужащих и уволенных с военной службы граждан Российской Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

– подтверждения личности военнослужащих и уволенных с военной службы граждан Российской Федерации.

Ответственность за организацию и проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации граждан, призываемых на военную службу в Вооруженные Силы, а также за проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации военнослужащих, не прошедших ее ранее, возложена на военные комиссариаты субъектов Российской Федерации.

Перед отправкой граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы, к местам прохождения военной службы на сборных пунктах военных комиссариатов специалисты по дактилоскопической регистрации проводят дактилоскопирование.

Дактилоскопическая регистрация проводится в выделенном помещении на специальном оборудовании для дактилоскопирования. Дактилоскопическая регистрация осуществляется методом краскового дактилоскопирования.

В соответствии с нормативными актами обязательной государственной дактилоскопической регистрации в Вооруженных Силах Российской Федерации подлежат:

– граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу в Вооруженные Силы;

– военнослужащие, в том числе курсанты военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России¹.

– федеральные государственные гражданские служащие кадрового состава органов внешней разведки, а также не входящие в кадровый состав федеральные государственные гражданские служащие и работники органов внешней разведки;

– федеральные государственные гражданские служащие и работники органов федеральной службы безопасности, а также граждане, поступающие на военную службу по контракту, федеральную государственную гражданскую службу или работу в органы федеральной службы безопасности;

– руководители следственных органов, следователи Следственного комитета Российской Федерации;

– федеральные государственные гражданские служащие и работники органов государственной охраны;

– спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Российской Федерации;

– члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации Российской Федерации;

– граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно;

– граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства:

¹Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999 N 386 «Об утверждении перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации».

– подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления, осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту;

– совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно;

– иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации либо подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;

– иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся с ходатайствами о предоставлении политического убежища на территории Российской Федерации или признании их беженцами на территории Российской Федерации либо с заявлениями о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывшие с ними члены их семей;

– иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации;

– иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся с заявлениями о выдаче разрешений на временное проживание в Российской Федерации либо заявлениями о выдаче вида на жительство без оформления разрешений на временное проживание в Российской Федерации;

– граждане, претендующие на получение лицензии на осуществление частной детективной деятельности;

– граждане, претендующие на получение удостоверения частного охранника;

– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка;

– иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче разрешений на работу либо патентов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации;

– иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации в нарушение законодательства Российской Федерации;

– иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся в органы внутренних дел с заявлением о получении дубликата разрешения на работу, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, предоставляющего право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, или отрывной части бланка уведомления о прибытии взамен утраченных или испорченных;

– работники ведомственной охраны, исполняющие обязанности, связанные с учетом, хранением, ношением и использованием оружия;

– работники юридических лиц с особыми уставными задачами, не являющихся организациями ведомственной охраны, исполняющие обязанности, связанные с учетом, хранением, ношением и использованием оружия.

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат все неопознанные трупы¹.

При проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации военнослужащих в качестве материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, используются дактилоскопические карты, содержащие следующие данные о лице, прошедшем обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию:

¹Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". Ст. 9.

- фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, сведения о регистрации по месту пребывания;
- наименование органа исполнительной власти, получившего дактилоскопическую информацию;
- основание и дата проведения государственной дактилоскопической регистрации.

Учет граждан, прошедших дактилоскопирование в Вооруженных Силах Российской Федерации, осуществляется по журналам учета военнослужащих, прошедших обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Оформленные дактилоскопические карты направляются военным комиссариатом на учет и хранение в информационный центр органа внутренних дел субъекта Российской Федерации, на территории которого дислоцирован военный комиссариат.

Органы внутренних дел хранят материальные носители, содержащие дактилоскопическую информацию о гражданах Российской Федерации, призываемых на военную службу, и военнослужащих до достижения ими возраста 80 лет или установления факта их смерти.

Таким образом, обязательная дактилоскопическая регистрация актуальна и для военнослужащих, включая проходящих срочную военную службу, и государственных служащих всех категорий, и для ряда государственных гражданских и военнослужащих, и для граждан, привлекаемых к некоторым видам административной, уголовной ответственности.

В добровольном порядке дактилоскопическую регистрацию, в частности, могут проходить и те лица, которые получают биометрические документы (загранпаспорт нового образца). В целом, и добровольная дактилоскопическая регистрация помимо криминалистических задач позволяет решить ряд иных вопросов.

Добровольная дактилоскопическая регистрация – один из видов дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Государственная дактилоскопическая регистрация включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека.

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится по письменному заявлению указанных лиц органами внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи.

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, ограниченных в дееспособности, проводится органами внутренних дел по письменному заявлению указанных лиц или их попечителей. При подаче такого заявления попечителями указанных лиц добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится в присутствии попечителей указанных лиц¹.

Добровольная дактилоскопическая регистрация является очень важной процедурой регистрации. Ее целью встает защита прав и законных интересов гражданина, сохранение его безопасности и здоровья.

В повседневной жизни не раз встречаются неприятные события, при которых население подвергается несчастным случаям, и установление личности без документов не представляется возможным. В таком случае дактилоскопическая информация должным образом оказывает большую

¹Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". Ст. 10.

помощь. Поэтому такая регистрация в первую очередь важна для самих граждан и направлена на их интересы.

Особенностью добровольной дактилоскопической регистрации выступает то, что она осуществляется по инициативе самого человека. Этот вопрос о ее прохождении граждане должны рассмотреть и понять для себя сами. После прохождения дактилоскопирования гражданам выдается справка о прохождении дактилоскопической регистрации.

В настоящее время гражданам, которые прошли дактилоскопическую регистрацию гарантирована возможность установления их личности при различных жизненных обстоятельствах, например, катастрофах, терактах, землетрясениях, наводнениях, при пожаре, а также разных глобальных авариях. Не мало важную роль дактилоскопическая регистрация играет для людей, страдающих потерей памяти. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какую-либо информацию, установление его личности по поисковым дактилоскопическим учетам может помочь родственникам и близким найти пропавшего члена семьи.

В нашей стране добровольная дактилоскопическая регистрация появилась еще более десяти лет назад. Большой процент населения страны ставит под сомнение, либо опасаются процедуры добровольного дактилоскопирования, по причине того, что эти информационные данные могут сыграть им во вред, а не во благо. Поэтому в обществе растет недоверие к процессу добровольного снятия отпечатков пальцев.

Вместе с тем, объективность и обоснованность применения результатов добровольной дактилоскопии можно наблюдать и в повседневной жизни. Например, когда незнакомому человеку внезапно становится плохо на улице, при нем отсутствуют документы, подтверждающие его личность, из-за чего оперативно идентифицировать его личность, а также сообщить о случившемся родственникам и близким

представляется затруднительным. А если этот человек одинок? Шанс остаться неопознанным в такой ситуации очень велик.

Таких случаев, к сожалению, немало. Категориям лиц, которые, например, в силу состояния здоровья не могут назвать свои данные, адрес жительства, дактилоскопирование просто необходимо.

Если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно обратиться в консульство и заявить о прохождении им ранее дактилоскопической регистрации. Проблем с восстановлением документов у него не возникнет.

Можно привести еще много жизненных ситуаций, в разрешении которых целесообразно и обоснованно применение дактилоскопирования. Аргументов в пользу добровольного дактилоскопирования предостаточно.

В связи с чем, проблема добровольного дактилоскопирования в настоящее время является актуальной и обоснованной.

Представляется возможным введение всеобщей дактилоскопической регистрации населения РФ с 14 лет в территориальных органах МВД.

Вопрос контроля прохождения регистрации мог бы быть осуществлен путем введения административной ответственности за отсутствие вкладыша в паспорте о прохождении дактилоскопической регистрации (для владельцев паспортов старого типа).

Данные, полученные в результате всеобщей дактилоскопической регистрации, могут применяться не только при поиске лиц, совершивших преступления, но и при опознании без вести пропавших людей, неопознанных трупов, лиц, пострадавших в связи с чрезвычайными происшествиями, авариями и катастрофами¹.

Кроме того, проведение всеобщей дактилоскопической регистрации будет отвечать целям создания централизованной, единой системы,

¹Грибунов О.П. Всеобщая дактилоскопическая регистрация граждан как элемент реализации криминалистического предупреждения преступлений / О.П. Грибунов // Вестник Томского государственного университета, 2016. С. 214.

направленной на борьбу с преступностью, призванной обеспечить адекватный существующим угрозам уровень защиты государства и общества.

Немаловажная причина, из-за которой следует пройти процедуру всеобщего дактилоскопирования - своеобразный сдерживающий фактор, показатель добропорядочности гражданина. Гражданин, прошедший дактилоскопирование, не пойдет совершать преступление либо иные противоправные деяния.

Отметим, что Российской Федерации присутствует добровольное дактилоскопирование, то в некоторых западных странах она стала обязательной, и демократия от этого не страдает. Практика обязательного дактилоскопирования во многих других странах проводится давно¹.

Эта процедура никак не ущемляет конституционные права и свободы людей, а также не представляет опасности для здоровья. Население западных спокойно и без опасений, относится к обязательной дактилоскопической регистрации.

Чтобы развеять сомнения о несанкционированном использовании получаемых сведений о гражданах, необходимо отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о человеке, т. е. сведения, позволяющие идентифицировать его личность, являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ. Статья 7 Федерального закона «О персональных данных» устанавливает конфиденциальность персональных данных².

За нарушение правил хранения информации, персональных данных и незаконное их использование должностные лица несут уголовную и административную ответственность. При таких условиях исключается

¹Римский Г.В., Ярусов А.Г., Чадович И.А., Кончак В.С. Алексеев Г.И., Орехов ВТ. О классификации методов автоматизированного считывания и кодирования дактилоскопической информации // Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе, 1970. С. 245.

²Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, ст. 7.

возможность несанкционированного ее использования и запрет на ее доступ другим гражданам.

2.3 Практика и проблемы использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в Челябинской области

Автоматизация дактилоскопических учетов позволяет значительно повысить возможности использования криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений и, соответственно, повысить общий уровень и качество этой работы. Решение идентификационных вопросов связано с тем, что при расследовании преступлений требуется нередко определение по следам связи человека с расследуемым событием¹.

Дактилоскопическая идентификация служит либо для авторизации человека (сравнения его папиллярного узора с эталоном, ранее полученным для этого же человека) либо для установления его личности (когда его отпечатки сравниваются с теми, которые имеются в базе). При этом, важно наличие базы, где содержатся такие эталоны.

Действующая в настоящее время АДИС «ПАПИЛОН» стала глобальной системой, используемой правоохранительными и следственными органами для оперативного формирования базы данных дактилоскопической информации, оперативного поиска информации, идентификации личности, следов, в том числе, и при проведении дактилоскопических экспертиз. Все это открывает все более широкие возможности, связанные с процессами раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в России.

¹ Бутырская А.В. Перспективы развития дактилоскопического учета в Российской Федерации / А.В. Бутырская, А.М. Шувалова // Общество: политика, экономика, право. 2015. С. 184.

Начиная с 1993 года по май 2019 года с помощью всех автоматизированных дактилоскопических информационных систем, установленных в области, было произведено 110 812 идентификаций. В Челябинской области установлено 42 автоматизированные дактилоскопические информационные системы «ПАПИЛОН».

Возьмем статистику и практику базы данных АДИС «ПАПИЛОН» за последние 5 лет (Таблица 1).

Таблица 1 «Статистика базы данных АДИС «ПАПИЛОН» за 2014-2018 гг.)

Базы данных АДИС ПАПИЛОН	2014	2015	2016	2017	2018
База данных дактилокарт пальцев рук	2162411	2329309	24684414	2615201	2744995
База данных дактилокарт по ладоням	1280852	1444425	1639763	1802174	1942970
База данных следов пальцев рук	192407	223310	218988	172764	181200
База данных следов ладоней	49995	59260	59680	50065	53000
Количество идентификаций	8225	8547	8144	6202	5385

Из Таблицы 1 мы можем сделать вывод о том, что количество идентификаций с помощью АДИС непосредственно и напрямую зависит от регулярности и интенсивности пополнения баз данных следов рук с мест преступлений и отпечатков пальцев рук и ладоней подучетных лиц.

Базы данных дактилокарт пальцев рук и ладоней с каждым годом пополняются, в среднем, на 200 000 дактилокарт. Чего нельзя сказать о базе данных следов пальцев рук и ладоней, числа варьируются от уменьшения до увеличения их количества. Это зависит от следующих объяснимых причин:

– в зависимости от сроков давности процессуально определенных категорий преступлений;

– идентификация личности по следу, поставленному на учет в АДИС «ПАПИЛОН».

С 2014 по 2016 года были подгружены преступлениями людей и за счет этого было достигнуто большое количество идентификаций. Из указанного следует, что не только постоянное пополнение базы данных зависит от результативности идентификаций, но и количество преступлений, совершенных в определенный промежуток времени.

В настоящее время производится ввод в АДИС и проверка следов пальцев рук и ладоней, изымаемых со всех мест преступлений. Не подлежат вводу только следы вторых и третьих фаланг пальцев рук, а также следы ногтевых фаланг, если в них отобразилось менее 8-ми идентификационных особенностей.

Возможности пополнения баз данных дактилокарт, а, следовательно, и результативности АДИС, определяется четырьмя факторами:

1. поступление дактилокарт из ГУ МВД для постановки на учет;
2. штатные возможности отделения и групп АДИС в экспертно-криминалистических подразделениях;
3. расширение технических возможностей комплексов АДИС;
4. рост баз данных требует обязательного увеличения объемов вычислительных мощностей и памяти ЭВМ, переход на новые версии программного обеспечения (на данный момент база данных АДИС рассчитана на 4 000 000 дактилокарт).

В процессе проводимой за эти годы работы по автоматизации дактилоскопических учетов установлено относительно оптимальное соответствие по первому, третьему и четвертому факторам. Отсутствие решений по второму фактору является причиной возможного прекращения развития и роста качества подготовки штатного состава сотрудников

экспертно-криминалистических центров. Решением этой проблемы может служить появление квалифицированного обучения специалистов по направлению автоматизации дактилоскопических информационных систем.

Каждый год ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области ведет единую статистику результативности работы ГУВД по использованию произведенных с помощью АДИС идентификаций следов, изымаемых с мест преступлений.

Для расчетов использована статистика некоторых видов преступлений и идентификаций (убийство, грабеж, разбой, кражу), из этих данных можно определить долю, которую вносит автоматизация дактилоскопических учетов в среднеобластной процент раскрываемости за последние 4 года, а именно в период с 2015-2018 гг. (Таблицы 2, 3, 4, 5):

Таблица 2 «Статистика некоторых видов преступлений и идентификации, выполненные при помощи АДИС «ПАПИЛОН» за 2015 г.»

Преступления	2015 год		
	Положительные идентификации	Количество преступлений	
		совершено	раскрыто
убийство	163	356	334
разбой	119	416	298
грабеж	325	2640	1654
кража	3352	31039	12956

Таблица 3 «Статистика некоторых видов преступлений и идентификации, выполненные при помощи АДИС «ПАПИЛОН» за 2016 г.»

Преступления	2016 год		
	Положительные идентификации	Количество преступлений	
		совершено	раскрыто
убийство	152	327	308
разбой	113	408	314

грабеж	374	2651	1671
кража	3090	25601	10249

Таблица 4 «Статистика некоторых видов преступлений и идентификации, выполненные при помощи АДИС «ПАПИЛОН» за 2017г.»

Преступления	2017 год		
	Положительные идентификации	Количество преступлений	
		совершено	раскрыто
убийство	115	261	237
разбой	86	345	260
грабеж	454	2773	1611
кража	3183	26141	9792

Таблица 5 «Статистика некоторых видов преступлений и идентификации, выполненные при помощи АДИС «ПАПИЛОН» за 2018г.»

Преступления	2018 год		
	Положительные идентификации	Количество преступлений	
		совершено	раскрыто
убийство	106	245	230
разбой	101	237	186
грабеж	371	2466	1548
кража	2198	24943	9634

Теперь определим долю, которая вносит автоматизация дактоучетов в среднеобластной процент раскрываемости за последние 4 года (Таблица 6).

Таблица 6 «Доля АДИС «ПАПИЛОН» от всех раскрытых преступлений»

Преступления	Доля АДИС от всех раскрытых преступлений (в %)			
	2015	2016	2017	2018
убийство	48	49	49	46
разбой	40	36	33	54
грабеж	19	22	28	24
кража	26	30	32	23

Итого:	133	137	142	147
--------	-----	-----	-----	-----

Из данных таблицы 6 видно, что общая доля результативных идентификаций следов рук, получаемых с помощью автоматизированных дактилоскопических информационных систем, из года в год растут.

Ряд серьезных преступлений был раскрыт в течении 2-3 дней с момента их совершения. Причем, часто именно оперативность установления конкретных подозреваемых лиц являлась гарантией успеха в их расследовании, добывании дополнительных улик и доказательств.

В целом, формирование базы дактилоскопической информации позволяет не только идентифицировать лиц для целей биометрии (в биометрических документах, например), но и своевременно установить личность человека, если он стал жертвой преступления, либо установить его причастность к преступлению, если были найдены его следы.

Анализ практики показывает, что в результате развития АДИС, наряду с повышением точности поиска и производительности труда в дактилоскопических учетах, обозначились проблемы, решение которых влияет как на функционирование АДИС, так и на дактилоскопию в целом.

В предыдущем разделе нами указано, что расширение массива дактилоскопической информации путем введения всеобщей регистрации граждан с 14 лет, лиц без гражданства и иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации, способствовало бы повышению количества лиц, идентифицируемых по следам, изъятым с мест происшествий. В связи с чем, представляется обоснованным создание единой базы дактилоскопических данных, которая могла бы охватить значительный массив лиц, позволила раскрыть большее число преступлений, в том числе и ранее совершенных.

С целью повышения эффективности указанных задач необходимо использовать весь комплекс гласных поисковых мер, в том числе и

обращение к учетам органов внутренних дел, активное использование автоматизированных информационно-поисковых систем. Вместе с тем, единая база расширит возможности идентификации неопознанных трупов, пропавших без вести лиц, розыска скрывшихся преступников. Однако до настоящего времени подобная регистрация законодательно не предусмотрена, несмотря на то, что, с технической точки зрения, соответствующее оснащение и условия для укрупнения АДИС в Российской Федерации имеются.

Проблема относительно другого порядка касается вопросов методов и средств. Так, работа с обширной базой дактилоскопической информации АДИС «ПАПИЛОН» требует использования, соответственно, современных методов и средств аналитической обработки и систематизации объектов учета, внедрении новых способов организации работы автоматизированных комплексов. В современных методических пособиях по дактилоскопической регистрации затруднительно найти в сжатом виде всю технологическую цепочку приемов, методов и средств, используемых в обязательном порядке при полноценном дактилоскопическом исследовании следов рук от момента их обнаружения на месте преступления до момента составления заключения дактилоскопической экспертизы. В основном подобные рекомендации находятся в различных главах и пособиях и сложны для восприятия лицами, осуществляющими исследование следов рук, как единое целое.

Представляется, что существенный резерв эффективности использования автоматизированных дактилоскопических учетов заключается в повышении качества вводимых дактилокарт. Высокое качество первичной дактилоскопической информации гарантирует высокую точность ее автоматического распознавания и кодирования, а значит и, в свою очередь, улучшение важнейших поисковых характеристик АДИС. Так, представляется обоснованным и позволяющим повысить в некоторой мере эффективность работы использование систем электронного

бескраскового дактилоскопирования «Живой сканер». Основное преимущество применения данного комплекса состоит в обеспечении удаленного доступа к автоматизированным дактилоскопическим учетам прямо с места происшествия. Использование подобного рода мобильных комплексов способно повысить оперативности обработки и передачи дактилоскопической информации, а также служит повышению результативности проверок по дактилоскопическим учетам, в особенности при раскрытии преступлений «по горячим следам».

Вместе с тем, использование подобного рода мобильных комплексов ставится под сомнение в случаях, когда место происшествия находится в отдаленной области, например, где зона покрытия операторов связи, используемых в мобильном комплексе, ограничена либо затруднена и не отвечает предъявляемым ей требованиям качества и скорости передачи данных. Указанная проблема представляется вполне обоснованной и актуальной, и требует улучшения качества используемых в мобильных комплексах средств связи, использование иного подхода связи, например, по аналогии с мобильной спутниковой связью.

Наиболее актуальной проблемой в этом вопросе является то, что на территории РФ не имеется специальных образовательных учреждений для подготовки лиц, осуществляющих работу с использованием АДИС – специалистов для работы с ИПС криминалистического назначения. Также в процессе обучения по специальности «судебная экспертиза» автоматизированным поисковым системам не уделяется требуемого на сегодняшний день внимания. При этом следует отметить, что АДИС является системой периодически обновляющейся, которая с каждым обновлением становится все более сложной в практическом освоении. Отсутствие надлежащей методической и учебной работы по владению теми или иными элементами АДИС приводит к тому, что неподготовленные кадры не владеют свободно системой, сталкиваются с проблемами технического и

практического характера. Подобного рода нюансы оказывает негативное влияние на характер и качество организации работы с АДИС, оперативность ее использования.

В связи с изложенным, в целях минимизации такого влияния на работу следует внедрять соответствующие программы подготовки специалистов для работы с автоматизированными дактилоскопическими информационными системами, пересмотреть количество образовательных часов по учебной дисциплине «криминалистика» в сторону их увеличения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации для изучения специализированных информационно-поисковых систем и программно-технических средств.

Для обеспечения поддержания высокого уровня отдачи от автоматизированных дактилоскопических систем и в той же динамики ее роста нужна качественная, профессиональная и продолжительная подготовка сотрудников для работы с автоматизированными системами. Разработка методических рекомендаций в использовании компьютерной автоматизации, помогла бы сотрудникам за короткие сроки осваивать автоматизированные дактилоскопические информационные системы.

Таким образом, представляется, что развитие обозначенных направлений позволит повысить эффективность деятельности по формированию и ведению экспертно-криминалистических учетов.

Кроме того, нами рассмотрено ранее, что в большинстве случаев (исключение составляют «сложные» следы) скелет строится автоматически, затем проверяется и уточняется вручную. То есть в настоящее время АДИС «Папилон» не способен самостоятельно построить скелет следа автоматически, а все еще требует вмешательства и целью проверки и уточнения. Безусловно, такое вмешательство все еще сказывается на оперативности пользования данной системы, скорости работы. Также следует иметь в виду, что максимальная эффективность подобного

вмешательства оператора в процесс кодирования следа достигается в том случае, когда качество изображения следа наилучшего, а уровень профессиональной подготовки и квалификации оператора отвечает наивысшим требованиям, о чем нами указано выше¹.

Следует также обратить внимание на то, что эффективность использования АДИС зависит от взаимодействия всех субъектов, кто осуществляет раскрытие и расследование преступлений. Необходимо отметить, что имеются факты несвоевременного и не качественного направления изъятых следов для проверки по криминалистическим учетам. В ряде случаев на дактилоскопический учет направляются карточки со следами рук потерпевших и материально ответственных лиц.

Такие актуальные проблемы существенно влияют на оперативность раскрытия и сроки расследования преступлений и требуют комплексного профессионально грамотного решения.

¹ Соколова О.А. Основные направления использования папиллярскопической информации в раскрытии и расследовании преступлений /О.А. Соколова// Известия Тульского государственного университета.Экономические и юридические науки, 2013. С. 268.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы.

В данной выпускной квалификационной работе охарактеризованы тенденции развития современной автоматизированной системы регистрации граждан. Проведенный анализ показал, что дактилоскопия в России прошла достаточно значительный путь: начиная с первых попыток ее научного осмысления (в конце XIX - начале XX вв.), внедрения в практику криминалистической работы в начале XX века, до широкого внедрения и развития автоматизированных дактилоскопических систем, принятия закона о дактилоскопической регистрации в конце XX века (который действует, развивается и совершенствуется и в настоящее время, как и дактилоскопическая регистрация в стране в целом, вместе с развитием дактилоскопической идентификации и экспертизы).

Действующая в настоящее время АДИС «ПАПИЛОН» стала глобальной системой, используемой правоохранительными и следственными органами для оперативного формирования базы данных дактилоскопической информации, оперативного поиска информации, идентификации личности, следов, в том числе, и при проведении дактилоскопических экспертиз. Все это открывает все более широкие возможности, связанные с процессами раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в России. В целом, развитие дактилоскопии в последние годы тесно связано с развитием дактилоскопической регистрации, процесс формирования и функционирования которой упрощается с развитием техники, помогает реализовать, в том числе, задачи, стоящие перед криминалистикой.

Цель выпускной квалификационной работы достигнута путем реализации поставленных задач. В результате проведенной работы по теме: «Актуальные вопросы развития и использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС) в России» было

проведено обобщение и систематизация информации на основании уголовно-процессуального законодательства, учебников, статей, экспертных методики материалов судебных экспертиз.

Для достижения целей данной работы были решены следующие задачи:

1. Изучен мировой исторический путь развития криминалистического учета граждан.
2. Исследована историю создания автоматизированной дактилоскопической информационной системы в России.
3. Изучен процессуальный порядок постановки на дактилоскопический учет.
4. Рассмотрена практика и проблемы использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в Челябинской области и предложены пути их решения.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы и предложения.

1. Законодательная проблема разделения дактилоскопической регистрации на обязательную и добровольную является актуальной так как, при этом не все лица могут находиться в базе данных. Предложение введения всеобщей дактилоскопической регистрации населения Российской Федерации с 14 лет в территориальных органах МВД поможет расширить базу данных дактилокарт и они смогут применяться не только при поиске лиц, совершивших преступления, но и при опознании без вести пропавших людей, неопознанных трупов, лиц, пострадавших в связи с чрезвычайными происшествиями, авариями и катастрофами.

Кроме того, проведение всеобщей дактилоскопической регистрации будет отвечать целям создания централизованной, единой системы,

направленной на борьбу с преступностью, призванной обеспечить адекватный существующим угрозам уровень защиты государства и общества.

Немаловажная причина, из-за которой следует пройти процедуру всеобщего дактилоскопирования - своеобразный сдерживающий фактор, показатель добропорядочности гражданина. Гражданин, прошедший дактилоскопирование, не пойдет совершать преступление либо иные противоправные деяния.

2. Анализ практики использования АДИС ПАПИЛОН показывает, что в результате развития АДИС, наряду с повышением точности поиска и производительности труда в дактилоскопических учетах для обеспечения поддержания такого же уровня отдачи от автоматизированных дактилоскопических систем и в той же динамики ее роста нужна качественная, профессиональная и продолжительная подготовка сотрудников для работы с автоматизированными системами. Разработка методических рекомендаций в использовании компьютерной автоматизации, помогла бы сотрудникам за короткие сроки осваивать автоматизированные дактилоскопические информационные системы.

В настоящее время на территории РФ отсутствует какой-либо образовательный центр для подготовки лиц, осуществляющих работу с использованием АДИС. При этом следует отметить, что АДИС является системой периодически обновляющейся, которая с каждым обновлением становится все более сложной в практическом освоении. Отсутствие надлежащей методической и учебной работы по владению теми или иными элементами АДИС приводит к тому, что неподготовленные кадры не владеют в свободном режиме системой, сталкиваются с проблемами практического характера. Все это препятствует оперативной работе с компьютерными автоматизированными дактилоскопическими системами в целях учета граждан и помощи в предупреждении, расследовании и раскрытии преступлений.

3. При работе с поиском и внесение следа в АДИС ПАПИЛОН по прорисованному «скелету» система самостоятельно определяет положение и характеристики частных признаков и создает математический шаблон для проведения поисков. Грамотно спроектированный интерфейс и инструменты программы кодирования определяют оптимальную последовательность действий и экономят время оператора. В большинстве случаев (исключения составляют «сложные» следы) «скелет» строится автоматически, затем проверяется и уточняется вручную. Степень вмешательства оператора зависит от качества изображения следа. В данной ситуации затрагиваются две проблемы: это плохое качество изъятого следа, а также трата времени оператора на проверку спроектированного следа и сравнения следа вручную с предложенными вариантами совпадения системой, что также означает колоссальные трудовые издержки, но самое главное – отсутствие оперативности в раскрытии преступлений.

Повышение требований к качеству вносимого следа и улучшение компьютерных технологий в системе АДИС ПАПИЛОН поможет решить данные проблемы.

4. Существенный резерв эффективности использования автоматизированных дактилоскопических учетов заключается в повышении качества вводимых дактилокарт. Высокое качество первичной дактилоскопической информации гарантирует высокую точность ее автоматического распознавания и кодирования, а значит и, в свою очередь, улучшение важнейших поисковых характеристик АДИС. Так, представляется обоснованным и позволяющим повысить в некоторой мере эффективность работы использование систем электронного бесцветного дактилоскопирования «Живой сканер». Основное преимущество применения данного комплекса состоит в обеспечении удаленного доступа к автоматизированным дактилоскопическим учетам прямо с места происшествия. Использование подобного рода мобильных

комплексов способно повысить оперативности обработки и передачи дактилоскопической информации, а также служит повышению результативности проверок по дактилоскопическим учетам, в особенности при раскрытии преступлений «по горячим следам».

Вместе с тем, использование подобного рода мобильных комплексов ставится под сомнение в случаях, когда место происшествия находится в отдаленной области, например, где зона покрытия операторов связи, используемых в мобильном комплексе, ограничена либо затруднена и не отвечает предъявляемым ей требованиям качества и скорости передачи данных. Указанная проблема представляется вполне обоснованной и актуальной, и требует улучшения качества используемых в мобильных комплексах средств связи, использование иного подхода связи, например, по аналогии с мобильной спутниковой связью.

Подводя итог, подчеркнем, что в настоящее время в стране имеются все предпосылки к созданию единой эффективной системы дактилоскопической регистрации: это и законодательная база в совокупности с ведомственными нормативными актами; и технические предпосылки для создания государственной автоматизированной системы проверки дактилоскопического материала, и научно обоснованные принципы построения такой регистрации. Во многих подразделениях системы МВД накоплен большой опыт формирования и использования результатов дактилоскопической идентификации для целей раскрытия и расследования преступления, что в свою очередь также позволяет утверждать о предпосылках дальнейшего развития и создания единой эффективной системы дактилоскопической регистрации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

3 Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 31.12.2017 г.), Ст. 3806, Ст. 3716.

4 Федеральный закон № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 08.03.2015 г.).

5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

6 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

7 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, ст. 7.

8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019).

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019).

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1543 «Об утверждении Положения о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел».

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999 г. N 386 «Об утверждении перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации».

12 Приказ МВД России от 19 мая 1999 г. № 417 «О проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России».

13 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663».

14 Приказ МВД России, МЧС России, Министра обороны Российской Федерации, Минфина России, Минюста России, Минтранса России, СВР России, ФТС России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФМС России от 27 сентября 2010 г. № 688/472/1214/110н/235/205/36/1785/456/468/402/299 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации».

15 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 205 «Об организации проведения обязательной государственной

дактилоскопической регистрации в Вооруженных Силах Российской Федерации».

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА

1 Аккаев, Х.А. Современное развитие информационно-поисковой системы регистрации граждан и ее использование в расследовании преступлений / Х.А. Аккаева, М.М. Эндреев ; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Краснодар. ун-т. – Краснодар: КрУ МВД России, 2012. 18 с.

2 Барей, Н.С. О первом этапе становления дактилоскопии в России / Н.С. Барей // В сборнике: Правовые, социально-гуманитарные и экономические проблемы в фокусе научных исследований Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под общей редакцией С.Е. Туркулец, 2015. 54 с.

3 Болдова, А. Д. Некоторые вопросы дактилоскопии /А.Д Болдова// Современные научные исследования и разработки, 2018. 654 с.

4 Бутырская, А.В. Перспективы развития дактилоскопического учета в Российской Федерации / А.В. Бутырская, А.М. Шувалова // Общество: политика, экономика, право, 2015. 184 с.

5 Гареев, С.М. Перспективные направления развития дактилоскопической экспертизы в России / С.М. Гареев // Правопорядок: история, теория, практика. М: Москва, 1998. 16 с.

6 Грановский, Г.Л. О частоте встречаемости и идентификационной значимости признаков папиллярных узоров /Г.Л. Грановский // Актуальные вопросы судебной медицины и криминалистики. Тр. Ленинградского ГИДУВа, 1965. 38 с.

7 Грибунов, О.П. Всеобщая дактилоскопическая регистрация граждан как элемент реализации криминалистического предупреждения преступлений / О.П. Грибунов // Вестник Томского государственного университета, 2016. 214 с.

8 Гриненко, А.В. Использование дактилоскопии в процессе доказывания по уголовным делам / А.В. Гриненко // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право, 2016. 145 с.

9 Дашков, Г. В. Криминалистическое значение следов рук для установления личности преступника // Проблемы социалистической законности на современном этапе развития советского государства. Изд-во Харьковского университета, 1971. 256 с.

10 Дроменко, А.Ю. Дактилоскопия как способ повышения раскрываемости преступлений в РФ/А.Ю. Дроменко // ScienceTime, 2016. 53 с.

11 Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / Дактилоскопические сканеры «ПАПИЛОН», г.Миасс, Челябинская область, 2013. 4 с.

12 Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / Мобильные решения «ПАПИЛОН» для систем дактилоскопической идентификации, г.Миасс, Челябинская область, 2013. 2 с.

13 Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / Технология оперативных проверок ПАПИЛОН «ФИЛЬТР», г.Миасс, Челябинская область, 2013. 5 с.

14 Журнал «ЗАО «ПАПИОН»» / АДИС «ПАПИЛОН», г.Миасс, Челябинская область, 2013. 6 с.

15 Ивашков, В.А. Особенности составления заключения эксперта при выполнении дактилоскопических экспертиз: учеб. пособие / В.А. Ивашков // М.: ЭКЦ России, 1999. 65 с.

16 Кисин, М.В. Дактилоскопирование трупов / М.В. Кисин // Судебно-медицинская экспертиза, 1960. 254 с.

17 Кобец, П.Н. Миграционное законодательство России: практика применения и проблемы совершенствования / П.Н. Кобец // Государственная власть и местное самоуправление, 2007. 43 с.

18 Кожанов, Н.Н. Возможности повышения качества и эффективности обработки дактилоскопической информации с использованием АДИС «Сонда+/97» /Н.Н. Кожанов, под ред. И.П. Карлина, 1985. 41 с.

19 Костовский, О.Н. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики / О.Н. Костовский, И.В. Румянцева // Библиотека криминалиста, 2014. 347 с.

20 Красавчиков, В.И., Киселева, И.А. Состояние и перспективы автоматизации дактилоскопических учетов органов внутренних дел // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика), 2002. 219 с.

21 Кудинова, Н.С. Актуальные проблемы диагностических исследований при раскрытии и расследовании преступлений / Н.С. Кудинова // Информационная безопасность регионов, 2017. С.156-157.

22 Купин, А.Ф. Проведение обязательной дактилоскопической регистрации: теория и практика / А.Ф. Купин // Труды Академии управления МВД России, 2006. 241 с.

23 Лебедева, А.А. Криминалистическая дактилоскопия - основной способ установления личности подозреваемого / обвиняемого при отсутствии у него документов, удостоверяющих личность / А.А. Лебедева // Вестник Уральского юридического института МВД России, 2016. 23 с.

24 Матов, О.Р. Применение компьютерных технологий в дактилоскопических исследованиях / О.Р. Матов // Судебная экспертиза. 2011. № 3. С. 52-57.

25 Митищенко С.Н. "Всеобщее" дактилоскопирование в России: проблемы и реалии // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика), 2012. 19 с.

26 Орлов, П. Г. Статистический метод оценки идентификационных признаков в дактилоскопической экспертизе / П.Г. Орлов // Применение теории вероятностей и математической статистики. М.: ВШ им. Ф.Э.Дзержинского, 1963. 84 с.

27 Пинчук, П.В. Дактилоскопия: исторические аспекты и роль в решении идентификационных задач на современном этапе ее развития / П.В. Пинчук // Проблемы экспертизы в медицине. М: Недра, 2001. 35 с.

28 Рашитов, Р.С. Механизация и автоматизация дактилоскопической идентификации / Р.С. Рашитов // Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе" (материалы симпозиума), 2001. 259 с.

29 Римский, Г.В., Ярусов, А.Г., Чадович, И.А., Кончак, В.С. Алексеев, Г.И., Орехов, ВТ. О классификации методов автоматизированного считывания и кодирования дактилоскопической информации // Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе, 1970. 354 с.

30 Самищенко, С.С. Дактилоскопия под историческим углом зрения / С.С. Самищенко // Известия Байкальского государственного университета, 2016. С.854-855.

31 Самищенко, С.С. Современная дактилоскопия: Теория, практика и тенденции развития: автореферат дисс. д.ю.н. / С.С. Самищенко. М.: Академия управления МВД России, 2003. 37 с.

32 Семеновский П.С. Дактилоскопия как метод регистрации / П.С. Семеновский// 2000. 113 с.

33 Смирнов, М.П. Становление и перспективы развития дактилоскопического метода криминалистического учета: автореф. дис. канд. юрид. наук / П.Смирнов //1982. 32 с.

34 Соколова, О.А. Основные направления использования папилляроскопической информации в раскрытии и расследовании преступлений /О.А. Соколова// Известия Тульского государственного университета.-Экономические и юридические науки, 2013. 268 с.

35 Соловьёв, К.А. Применение идентификационных и диагностических методик при исследовании следов ладонных поверхностей / К.А. Соловьёв // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. 32 с.

36 Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд. М.: Прогресс, 1991. 19с., 75 с.

37 Федорович В.Ю., Хвыля-Олиитпер А. И. Современные проблемы дактилоскопической регистрации // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика), 2013. 241-242.

38 Хазиев, Ш.Н. История дактилоскопии в России 1867 – 1994 гг. / Ш.Н.Хазиев // М.: Юристь, 2000. 254 с.

39 Цховребова, И.А. Государственная дактилоскопическая регистрация: практика применения и перспективы совершенствования / И.А. Цховребова // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. ст. М. : Академия Управления МВД России, 2011. 123 с.

40 Черницын, Л.А. Современное состояние автоматизации дактилоскопических учетов в Российской Федерации / Л.А. Черницын // Эксперт: под ред. Ю.М. Дильдина, 2000. 24 с.

41 Шмаков, В.Л. Система гражданской идентификации / В.Л. Шмаков. Челябинск: ГУВД Челябинской области, 2005. 16 с.

42 Ярмала, Ю.Ю. Опыт ведения дактилоскопических учетов по системе «След» /Ю.Ю. Ярмала // под ред. П.Т. Скорченко, 1978. 21 с.