

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»

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ И
ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.03. 2016. 580. ВКР

Руководитель работы,
доцент кафедры
_____ Олег Владимирович
Крупин
_____ 2021 г.

Автор работы,
студент группы Ю-580
_____ Марина Владимировна
Петухова
_____ 2021г.

Нормоконтролер,
преподаватель кафедры
_____ Виталина Викторовна
Гончаренко
_____ 2021 г.

Челябинск
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ	
1.1 Исторические аспекты криминалистических учетов.....	5
1.2 Понятие и классификация криминалистических учетов.....	9
1.3 Научные и правовые предпосылки ведения криминалистических учетов.....	13
2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ	
2.1 Учеты, обязательные к ведению.....	18
2.2 Инициативные криминалистические учеты.....	35
2.3 Значение криминалистических учетов для раскрытия и расследования преступления.....	37
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ	
3.1 Вопросы формирования и использования новых видов криминалистических учетов.....	42
3.2 Проблемы совершенствования криминалистических учетов.....	49
3.3 Автоматизация криминалистических учетов.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	62
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	65

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломной работы связана с тем, что раскрытие и расследование преступлений на сегодняшний день невозможно представить без использования криминалистических учетов, с помощью которых предоставляется важная информация по уголовным делам, для раскрытия преступления в короткий срок. Между тем их потенциал до конца не реализован, что требует принятия мер по совершенствованию и развитию данной отрасли. Неотъемлемую роль в повышении качества информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений играет, прежде всего, правильная организация деятельности по формированию, ведению и использованию сотрудниками правоохранительных органов информации, содержащейся в различных криминалистических учетах органов внутренних дел.

Актуальность темы дипломной работы связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области.

Теоретической основой работы составили труды таких авторов, как Т.В. Аверьянова, Н.А. Корниенко, Р.Е. Демина, Р.А. Усманов, Р.С. Белкин и др.

Объект исследования – современная практика правоохранительных органов по формированию и комплексному использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.

Предмет исследования – нынешнее состояние криминалистических учетов и их автоматизация в сфере правоохранительной деятельности.

Целью дипломной работы является комплексный анализ современного состояния криминалистических учетов, а также решение проблемы их путей развития и совершенствования.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть исторические аспекты криминалистических учетов;
- раскрыть понятие и классификацию криминалистических учетов;
- выявить научные и правовые основания ведения криминалистических учетов;
- рассмотреть учеты, обязательные к ведению;
- ознакомиться с инициативными экспертно-криминалистическими учетами;
- отразить значимость криминалистических учетов для раскрытия и расследования преступлений;
- изучить вопросы формирования и использования новых видов криминалистических учетов;
- выявить проблемы совершенствования криминалистических учетов;
- ознакомиться с возможностью автоматизации криминалистических учетов.

Методологическая база исследования. В основу работы положены методы анализа и синтеза, толкования, системный подход, логический и сравнительный методы.

Новизна и практическая значимость исследования обуславливается анализом существующей нормативной базы в сфере криминалистических учетов. Исследованы проблемы, связанные с использованием криминалистических учетов сотрудниками правоохранительных органов. Предложены возможные пути и перспективы развития криминалистических учетов.

Структура работы определена целями и задачами дипломного исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ

1.1 Исторические аспекты криминалистических учетов

Становление системы криминалистической регистрации и формирование криминалистических учетов берет свое начало с древнейших времен, и не перестает останавливаться в развитии по сей день.

Предпосылками развития криминалистических учетов было развитие человеческого мышления, прогресс в науке и техники, а также потребность в эффективном раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Самые первые упоминания о криминалистических учетах датируются примерно 1400 лет до н.э. Насколько известно, одним из первых учетов преступников являлся список взяточполучателей. Археологами из Голландии был обнаружен список высокопоставленных лиц, которые брали взятки на территории Сирии близ Баку, недалеко от Дамаска.

По нашему мнению, исторический этап становления и развития криминалистических учетов можно условно подразделить на четыре временных периода.

Первый период начинается ещё задолго до нашей эры, длительность этого периода составила множество веков, вплоть до первой половины XIX века. Этот исторический этап отличается своей жестокостью, телесными увечьями, которые использовались как способ регистрации, а также его отличие заключалось в дефиците структурной организации криминалистических учетов.

Вторым историческим периодом можно считать промежуток, который начинается с первой половины XIX века, и заканчивается первой половиной XX века. Этот этап можно охарактеризовать внедрением определенного рода картотек, которые уже в то время являлись значимым звеном системы криминалистической регистрации.

Третий период развития криминалистических учетов охватывает весь XX век. Это столетие является очень важным для развития учетов. В данный период случились ключевые изменения криминалистических учетов, произошла разработка системы криминалистической регистрации.

Четвертый период по временным рамкам начинается с конца XX века и продолжается по настоящее время. Этот период характерен значительным скачком вперед, данный факт проявляется процессом внедрения компьютеризации в деятельность правоохранительных органов, созданием новых видов криминалистических учетов, созданием автоматических информационно-поисковых систем, которые помогают в эффективной борьбе с преступностью.

Рассмотрим данные этапы более подробно.

1 период. Первые сводки, касающиеся криминалистической регистрации, относятся к XIII веку, тогда для регистрации преступников вводилось так называемое «клеймение», к примеру, вора́м накладывали на щеку за их проступки отличительное клеймо. Как вид регистрации использовали членовредительское наказание, рвали ноздри, отрезали носы и уши. Данная практика применялась на территории Древней Греции, Англии, Франции, Германии и других государствах¹.

При Петре I метод «клеймений» усовершенствовался, набирал свою популярность. Клеймо ставили путем прикладывания к телу пластины, утыканную иголками, далее в ранки втирали порох, чтобы можно было распознать человека по его грехам. А.А. Топоркова говорил: «Рост преступности, с одной стороны, и утверждение идей гуманизма, с другой стороны, потребовали разработки и внедрения более эффективных способов регистрации преступников», что полностью характеризует 1 этап развития криминалистических учетов.

¹ Койсин А.А. История становления и развития уголовной(криминалистической) регистрации // Сибирский юридический вестник. 2018. № 6. С.25.

2 период. В первой половине XIX века от «клеймения» как от средства регистрации стали уходить, на смену пришло описание внешности человека. Такому методу подвергались подозреваемые, осужденные в совершении преступлений, и разыскиваемые лица. С изобретением фотографии, а также с различными возможностями ее использования, преступников стали фотографировать. Точными сведениями по использованию фотографии русской полицией относятся к 60 годам XIX века. Накопив достаточно фотоснимков, стали создавать картотеки, фотографии в которых были расположены по алфавиту фамилий¹.

В скором времени была введена система уголовной регистрации, разработанная в 1879 г.А. Бертильоном, которая основывалась на антропологическом методе. В России данный метод начал применяться в 1890 г, в других государствах данный метод начал использоваться позднее. В Санкт-Петербурге было организовано антропологическое бюро, которое получило название регистрационной станции. Вскоре начали использовать в комплексе два метода регистрации: фотографический и антропологический.

Нельзя не согласиться с мнением А.А. Топоркова, который говорит: «Предложенный А. Бертильоном антропометрический метод регистрации имеет существенный недостаток, а именно, технические сложности проведения измерений и связанные с ними неточности и ошибки»².

Процесс формирования учета дактилоскопии считается следующим этапом становления системы криминалистических учетов. Свою работу дактилоскопический учет начал при Главном тюремном управлении Министерства юстиции. В начале XX столетия в нем было сформировано бюро дактилоскопии, основной задачей которого считалось собирание всех сведений по дактилоскопии, с целью отождествления лица, нарушившего закон. В скором времени после создания дактилоскопического бюро,

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики. В 3 т. Т. 1. М.: Юристъ, 1997. С. 108.

² Топорков, А.А. Криминалистика Учебник. М.: Юстиция, 2016. С.53.

организовалась общая главная структурная система по дактилоскопии, которая охватывала всю площадь Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, дата её формирования – 1922 г.

Важной датой в 3 периоде исторического развития криминалистических учетов является 23 сентября 1918 г. В этот день решением коллегии Народного комиссариата внутренних дел Российской Советской Федеративной Социалистической Республики № 79 было утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел». Данные условия устанавливали порядок фотографирования и дактилоскопирования лиц, представляющих оперативный интерес. Проблемой того времени было восстановление дореволюционных оперативно-розыскных и справочных учетов, поскольку многие из них в период революции были уничтожены. Их приходилось воссоздавать заново. С 1 января 1970 года начинает действовать ГНИЦУИ - Главный научно-исследовательский центр управления и информации, который являлся научно-исследовательским учреждением с возможностью развития вычислительных центров¹.

4 период. На данном этапе в Главном научно-исследовательском центре управления и информации вводятся электронно-вычислительные машины, что повлекло за собой создание автоматизированных информационно-поисковых системы. На современном этапе развития, преступности становилось с каждым годом все больше, что провоцировало более активную и серьезную разработку автоматизированной системы. В этот период создавались такие автоматизированные информационно-поисковые системы, как «Аэропорт», «Поиск», «Папилон», «Дакто-про» и др.

В 1985г. Главный научно-исследовательский центр управления и информации был преобразован в Главный информационный центр МВД Союза Советских Социалистических Республик, а в 2005 г. произошло

¹ Койсин А.А История становления и развития уголовной(криминалистической) регистрации // Сибирский юридический вестник. 2018. № 6. С.105.

объединении Главного информационного центра и Управления оперативно-розыскной информации. В результате этого он был переименован в Главный информационно-аналитический центр¹.

Таким образом, история криминалистических учетов ведет свое начало еще со времен до нашей эры, и уже сегодня создает новую историю.

1.2. Понятие и классификация криминалистических учетов

Для того, чтобы раскрыть понятие криминалистические учеты, необходимо для начала рассмотреть понятие «учет», для этого необходимо разобраться, что понимается под словом «учет» в словарях.

В толковом словаре Т. Ф. Ефремова дает определение «учета» как:

1. Действие по знач. глаг.: учитывать, учесть.
2. Регистрация с занесением в списки лиц, предназначенных для использования где-либо.
3. Установление наличности кого-либо, чего-либо².

В толковом словаре Д.Н. Ушакова понятие «учет» трактуется следующим образом:

1. Действие по гл. учесть – учитывать. Учёт товаров. Учёт всех обстоятельств. Производить учёт. Не поддается учету. Действовать с учетом обстановки. Учёт векселей.
2. Регистрация с занесением в списки лиц, предназначенных для использования где-нибудь, установление наличности кого-чего-нибудь. Стать на учёт. Снять с военного учета. Явиться на учёт. Новые формы учета. Стол учета³.

¹Топорков А.А. Криминалистика Учебник. М.: Юстиция, 2016. С.124.

²Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный М.: Русский язык, 2000. С.563.

³Ушаков Д.Н., Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. С.420.

На основании перечисленных определений можно сделать вывод, что понятие «учет» в большинстве своем имеет значение учета чего, или кого-либо, с занесением в списки.

Само понятие «криминалистические учеты» нужно понимать и воспринимать как подсистему криминалистической регистрации, которая собирает в себе сведения о тех или иных предметах и объектах

Так, к примеру, Р.С. Белкин определяет криминалистическую регистрацию как «систему криминалистических учетов определенных объектов –носителей информации, используемую для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений¹».

То есть, криминалистические учеты представляют собой информационные базы, предназначенные для выполнения задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Криминалистические учеты являются специфической деятельностью, главной задачей которых является помощь в расследовании преступлений. Кроме того, криминалистические учеты позволяют выполнять задачи в административной и иной деятельности правоохранительных органов.

Эта урегулированная законом информационная система правоохранительных органов, предназначена для сосредоточения и предоставления органам дознания, следствия и суду необходимых значимых сведений для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические учеты созданы специально для помощи сотрудникам внутренних дел в раскрытии преступлений.

Классификация, каких-либо предметов или объектов, сегодня является важным звеном для более детального и обширного изучения любой отрасли. Что касается классификации криминалистических учетов, то она имеет два

1

Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики. В 3 т. Т. 1. М.: Юристъ, 1997. С. 85.

значения для понимания и рассмотрения – это теоретическое значение, и практическое.

Классификацию учетов проводят по следующим основаниям:

1. По функциональному признаку: оперативно-справочные, криминалистические, справочно-вспомогательные учеты.

Некоторые авторы выделяют несколько иные виды учетов по данному основанию. Так, например, Н.Н. Егоров говорит: «Существуют оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты»¹. Особым учетом он считает централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их.

2. По объекту учета: учеты физических и юридических лиц, учеты преступлений, учеты предметов, учеты неопознанных трупов, учеты животных.

Практическое значение такого деления состоит в экономии времени при проверке по учетам, т.к. проверяются только интересующие объекты.

3. По степени централизации: федеральные (централизованные), региональные и местные. Основной вид учетов – централизованные. Они ведутся на всей территории Российской Федерации в соответствующих подразделениях МВД России: Главном информационно-аналитическом центре МВД России и Экспертно-криминалистическом центре МВД России. Региональные учеты ведутся в субъектах Российской Федерации, местные – на уровне муниципальных образований по инициативе правоохранительных органов в зависимости от криминогенных особенностей на данной территории. Следует отметить, что некоторые авторы выделяют и иные виды учетов по данному основанию. Например, Н.П. Яблоков говорит о существовании централизованно-местных учетов, которые «одновременно

¹Егоров Н.Н. Об уточнении понятия криминалистических учетов // Сборник научных трудов ВНИИ МВД «Предупреждение преступлений в федеральных округах». 2008. № 4. С.52.

ведутся на централизованном и местном уровнях и включают регистрацию однотипных объектов, как в центре, так и на местах». О.А. Белов также выделяет международные учеты, к которым относит учеты Интерпола, Европола и стран Содружества Независимых государств¹.

Практическое значение данной классификации состоит в том, что она позволяет сотрудникам правоохранительных органов поэтапно проверять исследуемые объекты по учетам, переходя с одного уровня централизации на другой. Либо обращаться только к одному виду учетов, если они ведутся именно на данном уровне.

4. По способу фиксации информации:

1) описательный – происходит фиксация признаков предмета и сведений о нем путем их описания;

2) дактилоскопический – регистрация живых лиц и трупов осуществляется по следам пальцев рук;

3) коллекционный – сбор и хранение объектов в натуральном виде;

4) фотографический – фиксация признаков объекта происходит путем фотографирования по правилам криминалистической фотографии. Также возможна фиксация путем аудио- или видеозаписи;

5) комбинированный – путем сочетания двух или более указанных выше способов.

Н.П. Яблоков выделяет и такие способы фиксации информации как схематическое изображение и получение оттисков². Значение данного деления состоит в том, что различные способы фиксации их сочетания позволяют максимально полно отразить признаки исследуемого объекта.

¹ Белов О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М.: ВИПЭФСИН России, 2007. С.26.

² Яблоков Н.П. Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблокова. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. С.120.

5. По форме ведения учетов: информационные карты (фонотеки, фототеки, видеотеки и т.д.), журналы, коллекции, базы данных электронно-вычислительных машин. Возможны смешанные варианты. Нужная форма ведения криминалистических учетов может зависеть от нескольких факторов, таких как: вид объекта, характеристика индивидуальности признака и механизм его передачи. Р.А. Усманов утверждает: «Форма ведения учета находится в прямой зависимости от способа фиксации регистрационной информации. В частности, использование коллекционного способа приводит к ее представлению в форме коллекции»¹.

6. По месту сосредоточения: учеты, осуществляемые Главным информационно-аналитическим центром МВД России и его местными подразделениями; учеты, осуществляемые Экспертно-криминалистическими центрами МВД России и его местными подразделениями. Значение данного деления состоит в разделении полномочий между органами регистрации.

Таким образом, в науке выделяются различные основания классификации криминалистических учетов: по способу и форме ведения, по объекту учета, по степени централизации и т.д. Деление криминалистических учетов на виды по данным основаниям существенно упрощает изучение отрасли криминалистики – криминалистической регистрации. В этом проявляется теоретическое значение классификаций.

1.3 Научные и правовые предпосылки ведения криминалистических учетов

У начальных истоков создания и развития криминалистических учетов находятся научные и правовые основания их ведения:

Правовыми основаниями существования криминалистических учетов являются следующие моменты:

¹ Усманов Р.А. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С.15.

1) В процессе совершения преступного деяния отражение находят только те следы, которые характеризуют субъект и объективную сторону преступления, например, орудие или способ его совершения¹. Исходя из этого, создаются учеты орудий совершения преступления, становится ясно, каким конкретно орудием могли быть оставлены те или иные следы.

2) Следы всегда несут в себе определенную информацию об оставившем его объекте, а именно, в следе находят отображение его определенные признаки. Например, проверив по дактилоскопическому учету следы рук, оставленные на месте совершения преступления, можно определить, какому конкретно лицу они принадлежат.

3) Информацию, содержащуюся в следе, можно фиксировать, извлекать, хранить, передавать и т.д. Это как раз и служит основой сбора и этой информации в определенные банки данных, их систематизации.

4) Если в ходе расследования преступления выясняется, что обнаруженная в следах информация уже содержится в банках данных, то ее можно использовать для раскрытия и расследования других преступлений.

5) Рецидивный характер преступной деятельности часто приводит к отражению одних и тех же объектов на месте совершения преступлений. Данное положение находится во взаимосвязи с предыдущим.

Существуют и другие различные научные предпосылки, служащие основой криминалистических учетов.

Научным центром криминалистических учетов является также литература, выдающихся авторов, их исследования в области юриспруденции, а также их научные статьи. Такими авторами являются: Аминев Ф.Г. «Криминалистическая регистрация», Белов О.А. «Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и перспективы развития», Демина Р.Е. «Криминалистическая регистрация и ее

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: Частные криминалистические теории. В 3 т. Т.2. М.: Юристъ, 1997. С.150.

использование в расследовании преступлений», Корниенко Н.А. «Российские и международные криминалистические учеты».

К правовым предпосылкам криминалистических учетов относятся основные законодательные акты Росси, а также международные акты и соглашения, постановления правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты правоохранительных органов, указы Президента страны, различные положения¹. Основными правовыми предпосылками считаются:

1) Конвенция Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных (ETS № 108) (заключена в г. Страсбурге 28 января 1981 г., вступила в силу 1 октября 1985 г., ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ). «Цель Конвенции состоит в обеспечении на территории каждой Стороны для каждого физического лица, независимо от его национальности или места проживания, уважения его прав и основных свобод, и в частности его права на неприкосновенность частной жизни, в отношении автоматизированной обработки касающихся его персональных данных».

2) Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 24 октября 1995 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных. «Директива определяет права субъекта данных: на доступ к данным, на возражения и др. Директива уточняет требования по конфиденциальности и безопасности обработки. В Директиве закреплены основы регламентации передачи персональных данных в третьи страны».

3) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите

¹ Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация. Учебное пособие. М.: Академия управления МВД России, 1999. С.20.

информации». Данный нормативный акт рассматривает основные вопросы, связанные с понятиями информации и информационного обеспечения, которые являются ключевыми для отрасли криминалистической регистрации;

4) Федеральный закон Российской Федерации «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, который предусматривает возможность ведения учета лиц и предметов, а также использования этих учетов в работе правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

5) Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 1998 г. № 128ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», который возлагает на МВД РФ основную нагрузку по организации, ведению и хранению дактилоскопического учета;

6) Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. № 242ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», регламентирующий вопросы обязательной геномной регистрации отдельных категорий лиц, совершивших преступления;

7) Федеральный закон Российской Федерации от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене», регламентирующий создание условий для эффективного участия России в международном информационном обмене в рамках единого мирового информационного пространства, защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, прав и свобод физических и юридических лиц при международном информационном обмене;

8) Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола»;

9) Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 «О национальном центральном бюро Интерпола»;

10) Положение о порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2011 г. № 828, непосредственно устанавливающее порядок проведения данного вида регистрации;

11) Приказ ФСКН Российской Федерации от 29 мая 2009 г. № 250 «Об организации работы по проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с «Инструкцией о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»);

12) Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 (ред. от 11.09.2018) «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации»).

Подводя итог, можно сказать, что предпосылками для ведения криминалистических учетов являются научные и правовые базисные элементы, являющиеся фундаментом их функционирования и существования, без которых невозможно представить дальнейшее развитие и совершенствование криминалистических учетов в нашей стране.

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ

2.1 Учеты, обязательные к ведению

Как уже было сказано ранее, криминалистические учеты, картотеки и коллекции ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел субъектов Российской Федерации. Главной функцией криминалистических учетов является решение диагностических и идентификационных задач по особым характерным признакам объектов, в том случае, когда начальная информация отсутствует.

Данные объекты находятся в зависимости с преступным деянием. К таким объектам могут относиться: следы с мест правонарушений, личность, совершившая, то или иное противоправное деяние, предметы преступлений. Ключевым отличием криминалистических учетов от других видов учетов считается то, что характерные особенности объектов учета устанавливаются с помощью проведения исследования, а также с применением специализированной аппаратуры и специальных знаний сотрудников силовой структуры.

Учеты, которые подлежат обязательному ведению на территории Российской Федерации, регламентированы приказом № 70 от 10 февраля 2006 г. «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации».

В приложении №2 к приказу № 70, развернут список экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации, в него входят:

- Учет следов рук;
- Учет следов подошв обуви;

- Учет следов орудий взлома;
- Учет следов протекторов шин транспортных средств;
- Учет данных ДНК биологических следов;
- Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла);
- Учет самодельных взрывных устройств;
- Учет самодельного огнестрельного оружия;
- Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий;
- Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия;
- Учет поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и банков документов;
- Учет поддельных монет;
- Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц;
- Учет фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц;
- Краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов).

У каждого учета из данного перечня имеется свой код, целевое назначение, объекты учета, формы и уровни, на которых они ведутся¹.

Данный перечень не ограничен, он может быть дополнен другими криминалистическими учетами на основании решения руководства Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел Российской Федерации.

Рассмотрим данные учеты более подробно.

1. Учет следов рук. Целью данного учета является: установление лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, фактов оставления следов рук

¹ Перебаскин И.В. К вопросу об объекте криминалистического учета // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. №7. С.186.

одним и тем же лицом при совершении нескольких преступлений. Объектами учета являются следы рук, изъятые с территории совершения правонарушения. Учет следов рук ведется на федеральном, региональном и районном уровне. Данный учет занимает особое место в ряду с другими учетами, обязательными к ведению. Дактилоскопические учеты являются основным видом учетов, используемым органами внутренних дел при расследовании преступлений. Дактилоскопические учеты состоят из картотек фотоснимков следов рук, изъятых с нераскрытых мест преступлений, и дактилоскопических карт лиц, находящихся в оперативной разработке.

Следотеки ведутся во всех экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД России, и горрайлинорганов внутренних дел. Картотека учета формируется из информационных карт установленного образца «Форма ИК-1», на оборотной стороне которых размещаются фотоснимки следов рук. Масштаб фотоизображения следов рук в информационной карте 1:1,2:1, либо 3:1.

Следы рук, изъятые при осмотре места происшествия, вместе с отпечатками рук лиц, которые могли их оставить по обстоятельствам, не связанным с событием преступления, предоставляются следователем, ведущим расследование с постановлением о назначении экспертизы не позднее 10 дней с момента их обнаружения¹.

Следы рук, поступившие в экспертно-криминалистическое подразделение, в случае их пригодности для идентификации личности сравниваются в первую очередь, с представленными отпечатками рук лиц, не связанных с событием преступления. В случаях установления непригодности всех изъятых следов рук для идентификации личности или их принадлежности лицам, не связанным с событием преступления, экспертно-

¹ Каримов В.Х. Некоторые вопросы совершенствования дактилоскопических информационно-поисковых систем // Вестник криминалистики. 2009. №3. С.109.

криминалистическое подразделение информирует об этом следователя или лицо, производящее дознание.

Следы рук пригодные для идентификации и не оставленные лицами, не связанными с событием преступления, сравниваются с отпечатками пальцев рук массива дактилокартотеки и следами первого раздела следотеки. Если при этом будет установлено тождество со следами, ранее помещенными в следотеку, или отпечатками рук, находящимися в дактилокартотеке экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом следователя и начальника аппарата уголовного розыска, на территории которого совершено преступление¹.

Данный учет сегодня в большей степени ведется в электронном виде, пожалуй, учет следов рук один из самых автоматизированных учетов, исходя, из чего является самым эффективным и используемым видом криминалистического учета, с помощью которого раскрываются дела особой тяжести, а также мелкие правонарушения, требующие заслуженного наказания.

2. Учет следов подошв обуви. Данный учет создается в целях установления фактов использования одной и той же пары обуви при совершении нескольких преступлений. Учет следов подошв обуви на сегодняшний день ведется на региональном и местном уровне. Формой ведения следоеки подошв обуви является информационная карта (форма ИК-1) с фотоизображениями следов обуви в масштабе 1:1 или 1:2 (для оставленных всей подошвой).

Объектами такого учета считаются следы подошвы обуви, изъятые с мест противоправных деяний.

Ведение учета следов подошв обуви заставляет задуматься о целесообразности его ведения на разных уровнях, поскольку правонарушитель закона обычно совершает свое противоправное деяние в

¹ Каримов В.Х. Некоторые вопросы совершенствования дактилоскопических информационно-поисковых систем // Вестник криминалистики. 2009. №3. С.110.

определенных границах города, либо района, в связи, с чем вероятность отыскать его следы в других регионах крайне низка¹.

Объекты хранятся в криминалистическом учете непродолжительный период, по истечению двух лет с момента постановки на учет, связано это с тем, что износ обуви очень скоротечен, человек носит пару обуви в среднем два сезона, а далее сменяет её, что приводит к невозможности дальнейшего поиска по следотекам подошв обуви.

Данный вид учета, возможно, вести с применением компьютерных технологий. В нынешнее время учет постепенно автоматизируется в условиях развития технологического прогресса, но пока что еще не до конца реализован, поскольку следы, оставленные на местах происшествия, не всегда пригодны для идентификации лица, оставившего его, поэтому созданные, на сегодняшний момент автоматизированные программы не до конца справляются со своей задачей.

3. Учет следов орудий взлома. Целью данного учета является установление орудий взлома, оставивших следы на месте происшествия, фактов использования одного и того же орудия взлома при совершении нескольких преступлений. Данный вид учета ведется в криминалистических подразделениях на региональном и местном уровне. Формой ведения такого учета являются информационные карты (форма ИК-1) с фотографиями следов орудий взлома в масштабе 3:1.

Объектами учета следов орудий взлома являются: следы отжима, иные трасологические следы с достаточной степенью отображения индивидуальных особенностей следообразующих инструментов, найденные на территории противоправного деяния. С помощью учета следов орудий взлома предоставляется возможность реализовать следующие действия:

— произвести классификацию орудий взлома по форме и размерам, а также другим признакам, которые могли отобразиться в следе;

¹ Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 205.

— объединить расследуемые дела, в случае, когда следы орудия взлома совпадают;

— устанавливать причастность конкретного субъекта к совершению преступлений при сопоставлении изъятых у него орудий взлома со следами из коллекции¹.

Следотеку орудий взломов, как и следотеку подошв обуви есть возможность вести с применением технических средств, и сегодня такие следотеки ведутся на электронных носителях, но, как и учет подошв обуви, данный учет не до конца автоматизирован и разработан.

4. Учет следов протекторов шин транспортных средств. Целью учета протекторов шин транспортных средств является установление автотранспортных средств, оставивших следы на месте происшествия, фактов использования одного и того же автотранспортного средства при совершении нескольких преступлений.

Объектами учета являются следы протекторов шин транспортных средств, изъятые с мест преступлений и происшествий. Данные учеты ведутся на региональном и местном уровнях. Формой ведения учета считается информационная карта (форма ИК-1), на обратной стороне находятся фотоизображения следов протекторов шин в масштабе от 1:4 до 1:2.

Объекты снимаются с учета и уничтожаются по истечению трех лет с момента постановки на учет, это связано с тем, что рисунок протектора шин имеет свойство «стираться» в процессе эксплуатации транспортного средства, в связи, с чем дальнейшая его идентификация не предоставляется возможным.

5. Учет данных ДНК биологических объектов. Учет данных ДНК биологических объектов предназначен для установления лиц, оставивших их

¹ Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 152.

на месте происшествия, фактов происхождения биологических объектов, изъятых по нескольким преступлениям, от одного и того же неустановленного лица, а также по трупам, личность которых не установлена по завершении всех других розыскных мероприятий по установлению личности. Формой ведения данного учета является информационная карта (форма ИК-2) и натурные объекты (выделенные из объектов пробы ДНК).

Федеральный учет формируется в экспертно-криминалистических центрах МВД России на основании данных региональных учетов по преступлениям, совершенным на всей территории России. Региональные учеты формируются в экспертно-криминалистических центрах при МВД, ГУВД, по субъектам Российской Федерации как по преступлениям, совершенным на территории соответствующего субъекта, так и по преступлениям, совершенным на территории нескольких субъектов¹.

Постановке на учет подлежат биологические объекты, содержащие ДНК человека, изымаемые в качестве вещественных доказательств по уголовным делам по нераскрытым преступлениям.

Проверка данных ДНК подозреваемого, проверяемого лица осуществляется по региональному учету без постановки на учет. В случаях, когда имеются обоснованные данные о том, что подозреваемое, проверяемое лицо могло совершить преступления на территории других регионов, ДНК-профиль данного лица с письменным заданием руководителя органа расследования направляется для проверки по федеральному учету данных ДНК. Выделенные из биологических следов и неизрасходованные в процессе экспертного исследования пробы ДНК хранятся в натурном виде и являются объектами учета.

6. Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла). Целевое назначение учета микрообъектов –

¹Перепечина И.О. Особенности формирования базы данных о генетических признаках на основе автоматизированных информационных систем / М.Г. Пименов, С.А. Кондрашов // Экспертная практика. 2006. № 40.С.12.

установление однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий или изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц.

Учет микрообъектов ведется на региональном уровне по тяжким и особо тяжким преступлениям. По решению руководства регионального экспертно-криминалистического подразделения данный учет может вестись и по другим видам преступлений. Форма ведения у данного вида учета – это информационные карты (форма ИК-9) с фотоснимками, спектрограммами, иными сведениями о строении, составе и локализации микрообъектов, натурные объекты¹.

Объектами данного учета являются информационные карты с фотоснимками, спектрограммами, иными сведениями о строении, составе и локализации микрообъектов, натурные объекты.

Натурными объектами экспертно-криминалистических учетов микрообъектов являются: микроволокна, микрочастицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металлов, обладающие индивидуальной значимой информацией, пригодной для закрепления и последующего использования в целях решения задач оперативно - розыскной деятельности и расследования уголовных дел².

Проверке по экспертно-криминалистическим учетам подлежат все объекты учета перед их постановкой на соответствующий учет.

7. Учет самодельных взрывных устройств. Основной целью учета является установление единого источника происхождения самодельных взрывных устройств по конструктивным и технологическим особенностям их изготовления.

Объектами постановки на учет могут быть самодельные взрывные устройства, их основные элементы и остатки после взрыва. Формой ведения

¹ Кремлев М.В. Система криминалистических учетов и её применение в процессе расследования преступлений // Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 45.

² Крылов И. Ф. Криминалистика учебник. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. С. 50.

данного вида учета является информационная карта (форма ИК-3), фото таблицы и схемы со сведениями о самодельных взрывных устройствах, натурные объекты, не содержащие радиоэлектронику (на региональном уровне) и содержащие радиоэлектронику (на федеральном уровне), не включающие в себя взрывчатых веществ и взрывоопасных элементов.

8. Учет самодельного огнестрельного оружия. Основной целью учета самодельного огнестрельного оружия считается установление единого источника происхождения самодельного огнестрельного оружия (его отдельных частей и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям его изготовления.

Данный учет ведется на федеральном и региональном уровнях. Постановке на данный учет подлежит самодельное или переделанное огнестрельное оружие, предусмотренное п.35 приказа №70.

Форма ведения данного учета предусматривает информационные карты (форма ИК-4) с фотоснимками, натурные объекты.

После производства экспертного исследования, по результатам которого огнестрельное оружие отнесено к одной из категорий, предусмотренных вышеназванными правилами, оружие ставится на региональный учет и помещается в соответствующую информационно-справочную коллекцию экспертно-криминалистического центра. Один экземпляр информационной карты на оружие направляется в экспертно-криминалистический центр МВД России для постановки на федеральный учет¹.

Хранение самодельного огнестрельного оружия организуется в органах внутренних дел в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России и настоящими Правилами.

¹ Кубанов В.В. Криминалистические учеты огнестрельного оружия и следов его применения. М.: Юрлитинформ, 2008. С.105.

Объекты данного учета хранятся в картотеках экспертно-криминалистических подразделений не менее 6 лет

9. Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий. Основопологающей целью такого учета считается установление конкретного экземпляра огнестрельного оружия, применявшегося при совершении преступления, фактов применения одного и того же неустановленного экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений.

Учет ведется на федеральном и региональном уровнях. Постановке на учет подлежат пули, гильзы и патроны калибра не более 14,5 мм со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий.

Региональные пулегильзотеки комплектуются объектами, изымаемыми из соответствующего массива федеральной пулегильзотеки, а также изъятыми с мест происшествий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, если установлено, что по одному преступлению имеется не менее 3 экземпляров пуль, гильз или патронов, стреляных в одном и том же экземпляре оружия¹.

Картотека данного учета формируется из информационных карт установленного образца (Форма ИК-5), к которым приобщаются соответствующие объекты учета.

Объекты перед постановкой на учет проверяются по массиву пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий, а при постановке на федеральный учет – дополнительно по массиву контрольных пуль и гильз утраченного боевого, служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом.

¹ Егоров О.О. К проблеме комплексного использования криминалистических учетов // Вестник криминалистики. 2010, №1 (33). С.94.

После проверки по региональному учету объекты направляются с письмом произвольной формы и информационной картой «Форма ИК-5» в федеральную пулегильзотеку.

Данный вид учета предусмотрен для ведения на электронных носителях с помощью автоматизированных баллистических систем. Сегодня такие системы успешно используются при расследовании уголовных дел.

В случаях получения сообщения о раскрытии преступления без установления использованного оружия, объекты учета по данному преступлению хранятся в пулегильзотеке до изъятия и установления указанного оружия или истечения срока хранения.

10. Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия. Данный учет предназначен для установления фактов использования утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия при совершении преступлений и обеспечения его розыска. Учет ведется на федеральном уровне.

Картотека данного учета формируется из информационных карт установленного образца (Форма ИК-5), к которым приобщаются соответствующие объекты учета. На учет ставятся пули и гильзы утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия калибра не более 14,5 мм:

Объекты данного учета хранятся до обнаружения утраченного оружия, после чего помещаются в архив, где хранятся в течение одного года, а затем в установленном порядке уничтожаются¹.

11. Учет поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов. Данные учеты предназначены для установления

¹ Красавчиков В.И. Централизованные оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты. Практика формирования и использования. Перспективы развития. Ч. 2. М.: ГИЦ, 2009. С.114.

единого источника происхождения поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов по способу их изготовления.

Учеты ведутся на федеральном и региональном уровнях.

Проверкам и постановке на учет подлежат:

— полностью поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и бланки документов, за исключением бланков документов, изготовленных способом рисования;

— подлинные, но частично измененные (с целью увеличения номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения бумаги, следы давления и т.д.) денежные билеты и бланки ценных бумаг.

Учеты поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов формируются в виде информационного массива, содержащего сведения, однозначно и в полном объеме идентифицирующие происхождение и способ изготовления объектов. При необходимости к массиву приобщаются натурные объекты или их изображения необходимого качества¹.

При установлении совпадения проверяемых объектов с объектами, ранее поставленными на региональный учет и направлявшимися для проверки по федеральному учету, сведения о проверяемых объектах направляются в экспертно-криминалистический центр МВД России для постановки на федеральный учет ежеквартально.

Перечень объектов включает в себя:

— денежные билеты Банка России и банкноты иностранных государств (кроме долларов США и евро) – совпадение по номиналу, году принятия образца, способу изготовления и имитации элементов защиты (без учета серий и номеров или серийных номеров);

¹ Гусев А.В. Технология реализации специальных криминалистических познаний при работе с экспертно-криминалистическим учетом // Юрист-правовед. 2011. №4. С.24.

— доллары США – совпадение по номиналу, номерам клише лицевых и оборотных сторон, серии и контрольным букве и цифре банка (для банкнот до серии 1996 г. – по наименованию Федерального резервного банка);

— евро – совпадение по номиналу и коду предприятия-изготовителя.

Все поддельные бланки ценных бумаг и бланки документов федерального значения направляются в экспертно-криминалистический центр МВД России для постановки на федеральный учет.

По истечении срока давности по соответствующему преступлению, исчисляемого с момента изъятия объектов из официального оборота, они могут перемещаться в архивный массив, но с учета не снимаются.

12. Учет поддельных монет. Данный учет предназначен для установления единого источника происхождения выявленных поддельных монет по способу их изготовления, сплаву и следам металлических форм производственной оснастки.

Проверкам и постановке на учет подлежат:

— поддельные металлические деньги Банка России;

— поддельные металлические деньги иностранных государств.

Объекты учета систематизируются по наименованию, достоинству, способу их изготовления, единому источнику происхождения.

Формой ведения этого вида учета являются информационные карты (форма ИК-11) с фотоснимками аверса, реверса монет в масштабе 5:1.

При отрицательном результате проверки по региональному учету объекты учета с информационными картами направляются в экспертно-криминалистический центр МВД России с сопроводительным письмом произвольной формы для проверки и постановки на федеральный учет¹.

При поступлении на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение двух и более объектов с единым источником происхождения и

¹ Сапегова М.С. Порядок формирования и исследования экспертно-криминалистических учетов монет // Вопросы науки и образования. 2018. №8(20). С.4.

отрицательным результатом их проверки по региональному учету один объект ставится на региональный учет, один объект с информационной картой направляется для проверки и постановки на федеральный учет, а остальные объекты возвращаются инициатору в установленном порядке. В случаях, когда при проведении проверки по региональному учету устанавливается совпадение с ранее поставленными на учет объектами, сведения о проверяемых объектах ежеквартально направляются в экспертно-криминалистический центр МВД России для постановки на федеральный учет.

При установлении совпадения поступившего объекта с объектами, ранее поставленными на федеральный учет, информационная карта помещается в картотеку, а объект в установленном порядке возвращается инициатору. При отрицательном результате проверки объект учета помещается в соответствующий массив, а информационная карта – в картотеку федерального учета.

Объекты снимаются с учета по истечении срока давности по соответствующему преступлению, исчисляемого с момента их изъятия из официального оборота¹.

13. Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц. Учет субъективных портретов предназначен для установления личности разыскиваемых лиц, в том числе преступников, скрывшихся с места преступления, а также фактов совершения нескольких преступлений одним лицом.

Данный учет ведется на региональном и местном уровнях. Картотека учета субъективных портретов формируется из информационных карт установленного образца (Форма ИК-6).

¹ Сапегова М.С. Порядок формирования и исследования экспертно-криминалистических учетов монет // Вопросы науки и образования. 2018. №8(20). С.5.

Информационные карты на субъективный портрет составляются в электронном виде, если существуют программные и технические средства, с последующим получением копии на бумажном носителе или заполняются на типографском бланке. При этом информационные карты систематизируются по основаниям, установленным руководителем экспертно-криминалистического подразделения.

Постановке на учет подлежат субъективные портреты, изготовленные с помощью компьютерных программ, а также иных способов. После изготовления субъективного портрета и его проверки по массиву учета составляется справка установленной формы, которая вместе с субъективным портретом направляется инициатору задания. При установлении типового сходства с ранее изготовленным субъективным портретом аналогичная справка направляется также инициатору ранее изготовленного субъективного портрета¹.

Каждому очевидцу после изготовления субъективного портрета предъявляются все субъективные портреты, изготовленные в экспертно-криминалистическом подразделении в текущем году, а по конкретному виду преступления – не менее чем за три года.

Объекты учета хранятся в картотеке не менее трех лет, после чего снимаются с учета, бумажная копия помещается в архив.

14. Учет фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц.

Целевое назначение фоноучета: установление лиц, причастных к совершению преступлений, по речи и голосу, фактов принадлежности одному лицу речи (голоса) на фонограммах по нескольким преступлениям.

Объектами фоноучета являются: аудиозаписи устной речи и голоса (в том числе телефонных сообщений) неизвестных лиц. Объекты проверки по фонотеке: фонограммы русской устной речи известных лиц, подозреваемых в

¹ Осипкин В. Н., Криминалистические аспекты использования субъективного портрета в расследовании уголовных дел / И. Н. Первушина // Российский следователь. 2013. № 10. С. 31.

совершении преступлений либо представляющих иной оперативный интерес. Обязательной проверке по фонотеке неустановленных лиц подлежат все объекты учета перед их постановкой на фоноучет для выявления фактов принадлежности одному лицу речи (голоса) на фонограммах по нескольким преступлениям. В случае установления совпадения представленных образцов проверяемого лица с голосом и речью неизвестного лица, имеющегося в фонотеке, необходимо производство идентификационной экспертизы по постановлению, вынесенному в установленном порядке¹.

Формой ведения учета фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц являются информационные карты (форма ИК-7), натурные объекты (фонограммы).

На постановку и проверку в системе фоноучета предоставляются фонограммы устной речи на магнитной ленте или иных носителях звуковой информации, с текстами содержания разговоров с указанием фраз, произнесенных данным объектом, и перечисленными сведениями об условиях звукозаписи².

15.Краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов). Краниологический учет предназначен для установления личности неопознанных трупов по их черепам. Данный учет ведется на региональном уровне. Органы, в производстве которых находятся материалы по установлению личности неопознанных трупов, организуют получение и направление обработанных препаратов черепа в соответствующее экспертно-криминалистическое подразделение для реконструкции прижизненного облика и постановки его на учет, а также проверки по данному учету без вести пропавших граждан и иных разыскиваемых лиц.

¹ Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 115.

² Красавчиков В.И. Централизованные оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты. Практика формирования и использования. Перспективы развития. Ч. 2. М.: ГИЦ, 2009. С. 124.

Картотека учета формируется из информационных карт установленного образца (Форма ИК-8). При этом к информационной карте приобщаются натурные объекты – черепа неопознанных трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, представленные на исследование вместе с черепом. Черепа неопознанных трупов, приобщенные к информационным картам, хранятся в натурном виде в специально оборудованном хранилище.

Снятие объектов с учета осуществляется в связи с установлением личности неопознанного трупа или по истечении пятнадцати лет с момента постановки на учет¹.

Рассмотрев обязательные, можно сделать вывод, что в распоряжении работников правоохранительной структуры существует обширный арсенал средств, которые помогают им в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Среди таких средств центральное место занимают сведения, сосредоточенные в массивах криминалистических учетов, обязательных к ведению.

2.2 Инициативные криминалистические учеты

В правоохранительной практике, помимо учетов обязательных к ведению на территории Российской Федерации, существуют и другие дополнительные учеты, ими являются инициативные учеты. Для того чтобы разобраться с данным видом учетов, нужно рассмотреть, что означает слово «инициатива». Инициативой считается самостоятельное важное предложение или действие, направленное на решение какой-либо проблемы.

Инициативные учеты сегодня – это учеты, которые расширяют объемы использования криминалистически значимой информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, используемые в целях

¹ Данилкин И.А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учётом опыта зарубежных стран // Российский следователь. 2010 № 13. С.3.

раскрытия и расследования преступлений. Инициативные учеты создаются по необходимости в экспертно-криминалистических подразделениях любого уровня, начиная от местных, заканчивая централизованными учетами¹.

К объектам инициативных учетов можно отнести те объекты, которые не представляется возможным отнести к обязательным учетам, ими могут являться:

- горюче-смазочные материалы;
- лакокрасочные покрытия;
- волокнистые материалы;
- материалы, применимые для создания документов;
- оттиски печатей и штампов;
- пломбы, замки, запирающие устройства и др.

У инициативных учетов есть еще одно название – рекомендуемые. Упоминаются данные учеты в п. 9.17 Приказа №70 МВД России от 10.02.2006 г. «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов внутренних дел Российской Федерации». В данном пункте говорится о том, что в экспертно-криминалистических центрах, если есть необходимость, может формироваться учет других объектов. Учет таких объектов должен вестись в соответствии с нормативными правовыми актами в законном порядке.

Несмотря на необязательность этих учетов, их должен вести эксперт с опытом, имеющий специальные знания в определенной области.

Подтверждение данных слов можно найти в статье А.А Койсина, который говорит: «Инициативные учеты могут создаваться только при наличии в данном подразделении специалистов, соответствующего профиля»². С этими словами нельзя не согласиться, наличие такого

¹Егоров Н.Н. Об уточнении понятия криминалистических учетов // Сборник научных трудов ВНИИ МВД «Предупреждение преступлений в федеральных округах». 2008. № 4. С.88.

²Койсин А.А. Вспомогательные виды учетов // Сибирский юридический вестник.2017.

специалиста необходимо для полной и объективной работы с криминалистическими учетами.

Инициатива по постановке объектов на «рекомендуемый» учет должна исходить от работников оперативно-розыскных подразделения, а также следственных отделов, либо экспертно-криминалистических подразделений, но при этом, для формирования такого вида учета необходимо решение начальника органа внутренних дел, так как именно он реализовывает практику создания, ведения и эксплуатации таких видов учетов.

Такое решение принимается начальником органа внутренних дел, когда того требует криминогенная обстановка на под учётной местности, а также наличие необходимых ресурсов в экспертно-криминалистическом подразделении.

А.И Хмыз в своей статье об инициативных учетах говорит, о том, что «Для организации деятельности по использованию инициативных экспертно-криминалистических учетов должна быть сформирована соответствующая научная основа». Создание научной основы автор предлагает на примере общих и частных признаков почерка. Под научной основой он понимает создание так называемой единой системы кодирования общих и частных признаков почерка¹. Автор считает, что без такой системы работниками будет применяться субъективный подход к определению указанных признаков, исходя из чего, такая система будет существовать только в рамках местного или регионального учета при наличии одного или нескольких сотрудников, ответственных за его формирование, ведение и использование. Мы полностью согласны с этим мнением, и также считаем, что необходимо

№1. С.56.

¹ Хмыз А.И. Инициативные экспертно-криминалистические учеты как источники получения оперативно-розыскной информации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12. Ч. 4. С.183.

создание научной базы, которая могла бы способствовать единому принципу работы сотрудников с объектами инициативных учетов.

Рассмотрев инициативные учеты, можно сказать, что они также важны в правоохранительной структуре, как и учеты обязательные к ведению. Инициативные учеты являются значимым источником для получения оперативно-розыскной информации. В практике сегодня использование данного вида учета становится частым явлением, инициативные учеты позволяют осуществлять розыски правонарушителя, а также находить сведения о тех или иных установленных объектах, но, несмотря на всё это, данный вид учета только начинает свой процесс становления в правоохранительной деятельности, и требует дальнейшего исследования и развития.

2.3 Значение криминалистических учетов для раскрытия и расследования преступлений

На текущий период времени криминалистические учеты занимают важную нишу в правоохранительной структуре, уже много лет они верно служат сотрудникам полиции, этот факт наглядно демонстрирует заметное повышение цифр в статистике расследования преступлений. Нельзя не согласиться с мнением автора О. А. Белова, который говорит: «Система криминалистических учетов позволяет эффективно использовать имеющуюся информацию, а показатели раскрытия преступлений с помощью учетов имеют стойкую тенденцию к повышению»¹.

Около 80 процентов преступлений сегодня раскрывается с помощью системы криминалистических учетов.

¹ Белов О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М.: ВИПЭФ СИН России, 2007. С. 20.

Если говорить непосредственно об информации, которая поступает для постановки на учет, то она должна быть объемной, достоверной и значимой.

Под информацией в данном случае понимаются:

- следы, оставленные на месте происшествия;
- следообразующие объекты;
- субъекты преступления;
- сведения, имеющие значение в ходе расследования уголовного дела.

Д.В. Паршин в этом смысле говорит: «Эффективность предотвращения, раскрытия и расследование преступлений во многом зависит от качества и количества значимой информации, быстроты её поступления к субъекту расследования»¹.

На сегодняшний день криминалистические учеты, как никогда актуальны, поскольку статистика показывает, что с развитием общества, компьютерных технологий, технического прогресса в целом, преступная среда усиливается. Появляются новые виды вооружения, вследствие чего и новые виды преступлений. Исходя из этого, появляется необходимость в создании новых видов учетов, которые могли бы предупредить совершение преступлений различной степени тяжести. Формирование новых видов учетов также положительно сказывается на повышении значимости криминалистических учетов в раскрытии преступлений.

Еще одним важным моментом в прогрессивном развитии значимости криминалистических учетов является организация автоматизированных систем. В данном случае, как пример важности таких систем может являться автоматизированная информационно-поисковая система «Папилон». Эта система отлично зарекомендовала себя в работе правоохранительной

¹ Паршин Д.В. Роль и значение криминалистических и справочных учетов в предотвращении и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2016. №77. С.15.

структуры. С её помощью раскрываются многие тяжкие и особо тяжкие преступления в нашей стране. В свою очередь Р.С. Белкин подчеркивает: «При помощи дактилоскопических картотек в России ежегодно раскрывается более 30 тыс. преступлений. Опытное использование системы показало, что на каждые 1000 дактилоскопических карт и 100 следов она дает около 20 раскрытых преступлений».

Каждодневно статистика раскрываемости преступлений увеличивается. Данные статистики наглядно раскрывает Р.Е. Демина, которая в своей статье пишет: «В целом по России за последние годы при помощи информации, содержащейся в учетах, раскрывается 19-30% преступлений, причем доля преступлений, раскрытых с использованием дактилоскопического учета и следотеки составляет 80%»¹. Отталкиваясь от статистики данного автора, можно сделать вывод, о том, что учет дактилоскопии является одним из самых важных, наряду с другими видами учета, и имеет огромное значение для раскрытия уголовных дел. Верное утверждение выразил А.Б. Смушкин: «Дактилоскопическая регистрация дает в руки правоохранительных органов действенный инструмент борьбы с преступностью», и с этим невозможно не согласиться².

Помимо дактилоскопического учета, важное значение в раскрытии и расследовании преступлений значителен учет данных ДНК биологических следов. Большой процент противоправных деяний в нынешнее время составляют преступления против половой неприкосновенности, а также против жизни и здоровья. В экспертно-криминалистических центрах проводятся огромное количество судебных экспертиз, основаниями для

¹Демина Р.Е. К вопросу о расширении объектов криминалистического учета следов рук с мест нераскрытых преступлений // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2009. Вып. 1 (29). С. 130.

²Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 2013.

которых часто является информация, хранящаяся в криминалистических учетах данных ДНК биологических следов.

Немаловажную роль в раскрытии преступлений имеет учет субъективных портретов разыскиваемых лиц. Самой главной и ключевой задачей при расследовании уголовного дела является идентификация личности правонарушителя. Эта задача в особенности усложняется, когда совершенное преступление не содержит начальных сведений о событии и виновном лице.

В решении такой задачи помогают объекты криминалистического учета субъективных портретов разыскиваемых лиц, ими могут быть фото и видео изображения. Не зря в ходе оперативно-розыскных мероприятий при расследовании уголовных дел формируются так называемые «фотороботы» преступника. Особое внимание уделяется процессу составления словестного портрета. Все эти мероприятия повышают значимость данного криминалистического учета в раскрытии и расследовании преступлений.

Подводя всецелый итог по значению криминалистических учетов для расследования и раскрытия преступлений, можно сказать, что учеты играют основополагающую роль в системе правоохранительной деятельности, поскольку эта система эффективна, работает непрерывно уже долгий период времени, доказывает свою важность статистическими данными по успешному раскрытию уголовных дел.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ

3.1 Вопросы формирования и использования новых видов криминалистических учетов.

Для улучшения качества расследования преступлений и повышения уровня безопасности в стране за весь период существования криминалистических учетов происходило их непрерывное развитие. Одним из аспектов данного процесса является улучшение уже имеющихся учетов, а также формирование новых видов криминалистических учетов. Момент создания новых видов учета предопределяется развитием человеческого ума, общества в целом, внедрением новых технических средств в различные сферы жизни общества, появление нового вида оружия, вследствие чего и

новых видов преступлений, все перечисленные факты порождают формирование новых видов учета. Нельзя не согласиться с мнением А.А. Кочерги, которая говорит: «Появление каждого нового учетного объекта имеет огромное значение для последующего развития криминалистической регистрации»¹.

На данный период времени происходит активное развитие новых криминалистических учетов. К примеру, такими учетами является учет голоса и речи лиц, а также одорологический учет. Как говорит А.А. Кочерга в своей статье: «Еще светило отечественной криминалистики Р. С. Белкин предсказывал появление в необозримом будущем учетов по признакам запаха и в особенности голоса»². Так оно и вышло, Р. С. Белкин был полностью прав в своих словах.

Сегодня эти виды учета интенсивно развиваются и совершенствуются. Так, например учет голоса и речи сегодня успешно применяется на практике для раскрытия особо опасных видов противоправных деяний. К таким видам относятся: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, террористический акт, незаконный оборот наркотиков и многие другие. Такие виды преступных деяний сегодня требуют помощи в раскрытии от учета голоса и речи.

Данный вид учета создается в главном управлении экспертно-криминалистического центра МВД России для учета и хранения речевой информации в целях установления личности подозреваемых в совершении преступлений. Объектами фонотеки являются: аудиозаписи устной речи и голоса, в том числе телефонных сообщений неизвестных лиц³.

¹ Кочерга А.А. Объективный взгляд на потенциальное доказательственное значение криминалистических учетов в позиции эффективности их использования // Общество и право. 2011. № 1. С. 196.

² Там же. С. 197

³ Кремлев М.В. Система криминалистических учетов и её применение в процессе расследования преступлений // Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 42.

Объекты проверки по фонотеке: фонограммы русской устной речи известных лиц, подозреваемых в совершении преступлений либо представляющих иной оперативный интерес.

С помощью такого вида учета можно решить следующие задачи:

- установить принадлежность анонимного сообщения одному из лиц, состоящих на учете;
- установить принадлежность фонограмм речи известного лица одному из учитываемых неизвестных лиц;
- установить принадлежность анонимного сообщения одному из учитываемых неизвестных лиц.

Учет речи и голоса уже зарекомендовал себя в правоохранительной системе, несмотря на свою новизну, и еще не до конца разработанную, и не доведенную до автоматизации систему. Учета лиц по голосу является перспективным учетом наряду с другими учетами, поскольку голос – это неотъемлемая часть человека, именно благодаря опознанию по голосу раскрываются преступления различной степени тяжести.

Следующим новым видом учета является одорологический учет. Этот вид учета сегодня является многообещающим и подающим большие надежды, и уже в нынешнее время активно используется в следственной практике.

Объектами этого вида учета являются:

- запаховые следы, изъятые с мест нераскрытых преступлений;
- образцы запахов лиц, совершивших тяжкие корыстные или насильственные преступления и склонных к рецидивному поведению;
- образцы запахов лиц, в отношении которых проводились одорологические исследования.

Данный вид учета ведется в коллекционной форме, это обуславливается тем, что объекты одорологического учета следует хранить в банках из стекла, такая вынужденная особенность хранения требует отдельного помещения для данного вида учета, в случае, когда объемы

одорологического массива будут увеличиваться, появится необходимость в увеличении коллектива лаборатории. Объекты одорологического учета хранятся непродолжительное время в массивах лаборатории – до одного года, связано это преимущественно с тем, что процесс проверки образцов объекта по учету является достаточно затратным по времени и трудоемким процессом¹.

Данный вид учета считается новым, но уже испробован в действии, доказал возможность своего существования на ряду с другими криминалистическими учетами.

Еще одним новым видом учета является генотипоскопический учет. Сегодня учет биологических следов – это обширный и перспективный проект, который уже основательно занял лидирующие позиции в сравнении с другими криминалистическими учетами. С помощью геномной регистрации сегодня можно в разы улучшить статистику раскрываемости преступлений.

В нашей стране во многих регионах уже созданы лаборатории для проведения геномного исследования, а также постановки на учет полученных сведений. Также во многих субъектах России в скором времени планируется открытие новых лабораторий по проведению ДНК анализа.

В ряде стран зарождение геномной регистрации произошло еще в XIX веке. Так, например, в Германии в конце XIX века стали формироваться так называемые «биологические досье» на обвиняемых. Сегодня зарубежные страны в этом плане двинулись намного дальше. К примеру, в Европе каждый сотый человек внесен в геномный учет².

Нашей стране также необходима регистрация всего населения. Повсеместная геномная регистрация сможет уменьшить уровень преступных посягательств, а также увеличить процент раскрываемости преступлений.

¹ Яндимиров, Г.А. Новонаправление совершенствования криминалистических учетов // Вестн. инкриминалистики. 2005. №2(14). С.34.

² Исаков А.Н. Криминалистика в США: теория и практика ее применения. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. С.102.

Многие авторы склонны к осуществлению геномной регистрации с момента рождения, сразу в роддомах. По нашему мнению, эта идея вполне могла бы быть воплощена в реальность, но есть несколько факторов, которые могут этому препятствовать:

— высокая стоимость проведения такой идентификации, это бесспорный факт, поскольку сегодня стоимость одной генотипоскопической экспертизы составляет 2,5–10 тыс. рублей.

— вероятная опасность проведения геномной идентификации¹. Существует мнение доктора биологических наук И. Ермакова, который утверждает: «Если знать генетический код человека, то при желании можно подобрать ему такую пищу или лекарства, которые просто его уничтожат», эта мысль имеет место быть, поскольку тогда появится вероятность появления новых видов преступлений, что в скором времени может отразиться на криминогенной обстановке в стране.

Кроме всего прочего, существует отсутствие доверия населения страны по отношению к общему геномному учету. На текущий период времени, геномная регистрация в России регламентируется Федеральным законом № 242 от 03.12.2008 г. «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», в котором сказано, что государственная геномная регистрация проводится с соблюдением общепризнанных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания добровольности и обязательности. Также проведение государственной геномной регистрации не должно представлять опасность для жизни и здоровья человека, унижать его честь и достоинство.

Обязательной геномной регистрации в Российской Федерации сегодня подлежат:

¹Перепечина И.О. Криминологическое значение добровольных массовых ДНК-скринингов населения и их правовые аспекты // Вестник криминологии. 2010. №1. С.18.

— лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

— неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий;

— неопознанные трупы.

Развитию генотипоскопического учета сегодня может способствовать его полная автоматизация. Данный процесс катастрофически необходим для успешного сбора информации, а также проведения исследования¹.

Если брать во внимание развитие науки, технических программ, человеческих способностей для реализации глобальных идей модернизации компьютерных технологий, можно смело предположить, что в дальнейшем нас ждет реализация идей по тотальному геномному учету, а также будет осуществлена автоматизация и этого вида учета.

Помимо тех объектов, которые подлежат регистрации по новым видам учетов, существуют и те объекты, которые еще не подвергнуты учету, такими объектами являются пластиковые карты.

С ростом новых информационных технологий пришел и новый вид преступлений, как кибермошенничество, который уже занял основательную нишу в преступной среде. В настоящее время бумажные банкноты и монеты уходят на второй план, на замену им пришла система пластиковых карт, безналичной оплаты.

Данный вид намного удобен и быстр, теперь не нужно носить с собой тяжелый кошелек с валютой и монетами, дожидаться сдачи, а можно пользоваться одной маленькой картой. Оплата безналичным способом сегодня является обыденностью, если понаблюдать за тем, каким способом

¹Перепечина И.О. Особенности формирования базы данных о генетических признаках на основе автоматизированных информационных систем / М.Г. Пименов, С.А. Кондрашов // Экспертная практика. 2006. № 40.С.140.

оплаты за товары и услуги на сегодняшний день пользуется человечество, то тут однозначно лидерство возьмет безналичный расчет. Не мало важную роль в развитии такой системы сыграла обстановка в стране и в мире. В связи с эпидемией XXI века бесконтактные систем оплаты увеличились, поскольку сейчас можно просто приложить карту к терминалу, и оплата будет произведена. В связи с этим развивается такой вид преступности как «кибермошенничество».

Преступники создают копии как дебетовых, так и кредитных карт. Для этого злоумышленникам сегодня необходимо заполучить только номер счета, имя держателя и служебные элементы карты. Киберпреступники данные махинации проводят очень легко и быстро.

По нашему мнению, учет поддельных пластиковых карт можно внедрить в ряд других учетов. Целью его будет установление единого источника происхождения поддельных пластиковых карт. Такой вид учета мог бы способствовать улучшению эффективности раскрытия преступлений в сфере «кибермошенничества», которая с недавних пор вошла в нашу жизнь.

Еще одним новым видом криминалистических учетов, по нашему мнению, может стать учет мобильных телефонов по IMEI коду. IMEI код- это уникальный номер, хранящийся в прошивке телефона, и привязывающийся к радио модулю. IMEI состоит из 15 цифр, которые содержат в себе информацию о том, какая это модель телефона, где он был выпущен, и его серийный номер. С помощью IMEI кода можно узнать многое, например: гарантию гаджета, объем памяти, цвет, а также подлинность производства. Ещё по IMEI коду можно найти телефон, если он утерян, либо украден. Последнее из сказанного не перестают терять своей силы в обилии преступных деяний. Одним из способов узнать был ли телефон украден, является набор на аппарате «специальной комбинации». Сегодня этим активно пользуются в следственной практике.

Учет мобильных телефонов по IMEI коду может помочь в раскрытии преступлений, связанных с кражами гаджетов. Если посмотреть на

зарубежные страны, такие как США, или страны Европы, то там краж мобильных телефонов почти нет. Связано это с тем, что оператор сотовой связи может заблокировать устройство, чтобы с него невозможно было сделать звонок даже при смене SIM карты. В этом плане страны Европы двинулись вперед. Одним из важных моментов в данной области является наказание за смену IMEI кода, в нашей стране за такой вид деятельности следует условное наказание, а в соседних странах уголовная ответственность.

Также во многих странах существует так называемый «черный список» украденных телефонов, которым пользуются все сотовые провайдеры. Почему бы нам не позаимствовать опыт зарубежных стран, и не внедрить такой криминалистический учет, как учет мобильных телефонов по IMEI коду.

На сегодняшний день уже есть новые виды криминалистических учетов, которые набирают обороты в практике расследовании преступлений. Большинство из них на данном этапе развития требуют доработок и корректировок, связано это со многими факторами, более подробно эту проблему рассмотрим далее.

3.2 Проблемы совершенствования криминалистических учетов

Современный этап развития криминалистики ориентировочно можно определить с конца XX в. и по настоящий день. Данный промежуток истории характеризуется изменениями во всех сферах деятельности человечества. Значимое совершенствование произошло также в высших нормативных правовых актах, таких как Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, уголовный Кодекс Российской Федерации, и других законов.

Современный этап совершенствования компьютерной техники криминалистической регистрации подразумевает внедрение новейших

информационных технологий, компьютеризацию учетной практики, и разработку новых информационно-поисковых систем.

Сведения, содержащиеся сегодня в криминалистических учетах, дают возможность выбора наиболее эффективных методов в борьбе с преступной средой. Проведя исследования статистических данных использования криминалистических учетов, многие авторы приходят к выводу что численность применения их деятельности в расследовании и раскрытии преступлений ежегодно возрастает¹.

На данном этапе их развития более 80 % противоправных деяний раскрываются при помощи информационной составляющей системы криминалистических учетов. При таком заметном эффекте системы криминалистических учетов в расследовании уголовных дел их потенциал до конца не реализован. Основания, свидетельствующие о данном факте следующие: низкий уровень их организации и функционирования.

Анализируя практическую сторону использования криминалистических учетов можно выделить субъективные и объективные факторы понижения уровня их информационной поддержки деятельности правоохранительной структуры в раскрытии уголовных дел².

Субъективными факторами данного процесса являются:

- расследование уголовных дел следователями, оперативными работниками зачастую ведутся неудовлетворительно, что приводят к некачественному сбору доказательной информации для их раскрытия;
- невысокий уровень ведения учетной деятельности;
- плохая ориентированность, незнание работниками силовых структур действующих законов, основополагающих правил, организующих их сферу

¹ Пшеничный Р.В. Криминалистические учеты и их применение при расследовании и раскрытии преступлений // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 1. С. 33.

² Егоров О.О. К проблеме комплексного использования криминалистических учетов // Вестник криминалистики. 2010, № 1 (33). С. 95.

деятельности, а также неисполнение временных сроков постановки на учет начальных сведений, низкий уровень заполнения информационных карт;

—слабый уровень пользования техническими средствами, компьютерной аппаратурой, в следствии невозможность пользования автоматизированными-информационными системами в полном объеме;

— недостаток надзора за сведениями, подлежащих учету¹.

Объективными факторами такого процесса считаются:

— недостаток организованных законных положений для возможности эффективного создания и ведения системы криминалистических учетов;

— недостаток качественных методик для верного выбора тактики поиска сведений для ведения криминалистических учетов;

— неполная техническая оснащенность и автоматизация для возможности качественного ведения криминалистических учетов;

— неудовлетворительное качество передачи сведений по каналам связи.

Для повышения уровня информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений со стороны руководителей подразделений и служб органов внутренних дел предпринимаются различные меры.

Так, в целях обеспечения качества представления учетных документов осуществляется постоянный контроль за надлежащей фиксацией в них информации об объектах учета. Такой контроль ведется: службами, занимающимися составлением учетных документов на местах, перед направлением их в главный информационно-аналитический центр².

Информационным центром – при получении документов из правоохранительных органов перед направлением в главный информационно-аналитический центр. Учетные документы, в которых при

¹ Жигалов Н.Ю. Информационные системы в структуре экспертно-криминалистических подразделений МВД России: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.С.74.

² Мачугин М.А. Актуальные проблемы правового регулирования использования информационных систем при проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок»//Юридический мир.2013.№ 10. С.42.

обработке обнаружены очевидные незначительные ошибки, корректируются на месте без уточнения, а при выявлении существенных расхождений - подлежат немедленному возврату для доработки¹.

За последние годы были выработаны дополнительные формы осуществления контроля за полнотой, качеством и своевременностью предоставления необходимой информации. Наиболее распространенная из них – проведение сверок баз данных различной направленности либо уровней (розыскных и оперативно-справочных со статистическими, оперативно-справочных с розыскными, региональных учетов с местными), в результате которых выявляются расхождения, ошибки, неточности, а соответствующая информация корректируется. Такие сверки осуществляются сотрудниками информационного центра, ответственными за ведение учетов, а также сотрудниками, ответственными за формирование, ведение и использование учетов главного информационно-аналитического центра.

Дополнительно информационный центр в конце отчетного периода в качестве ориентирующих подготавливает различные материалы в виде аналитических справок, обзоров, таблиц, в которых отражены основные показатели работы органов внутренних дел. В соответствии с полученными результатами руководство главного управления внутренних дел проводит заслушивания на коллегиях, селекторных совещаниях руководителей, которые уделяют недостаточно внимания проблемам формирования и использования учетов².

Практика регистрационной деятельности в органах внутренних дел России диктует необходимость принятия межведомственного нормативного

¹ Пшеничный Р.В. Криминалистические учеты и их применение при расследовании и раскрытии преступлений // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 1. С. 24.

² Усманов Р.А. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 7.

акта по организации формирования и ведения криминалистических учетов, в котором были бы разрешены актуальные проблемы информационного обмена между правоохранительными органами Российской Федерации.

Существующая в настоящее время информационная система, представляющая собой совокупность локальных, региональных и федеральных ручных картотек и автоматизированных банков данных, также не отвечает современным требованиям.

Одним из путей решения данной проблемы является, на наш взгляд, полная автоматизация процессов обработки и выдачи необходимой информации заинтересованным лицам.

3.3 Автоматизация криминалистических учетов

Сегодня создать автоматизированную систему – это значит усилить развитие компьютерных технологий, сократить сроки расследования преступлений, освободить от ручного труда сотрудников правоохранительных органов, а самое главное повысить статистику раскрываемости преступлений. Такая система может доставлять следователям и оперативным работникам сведения о положении дел на каждый день расследования преступления.

Что касается работников правоохранительных структур, то зачастую существует проблема в недостатке знаний по пользованию новыми автоматизированными системами, которые сейчас активно развиваются. Для того, чтобы появилась возможность решить эту проблему, необходимо:

- 1) сформировать удаленный доступ к информационным потокам на местном, региональном и федеральном уровне, а также между собой;

2) организовать переход от бумажной документации полностью к электронным носителям;

3) обучение сотрудников использованием новыми компьютерными системами¹.

Для того чтобы ускорить процесс раскрытия и расследования преступлений, облегчить сотрудникам правоохранительной службы их задачу, необходимо по максимуму освободить их от участия в процессе поиска сведений по криминалистическим учетам.

С развитием новых технологий, улучшения и модернизации компьютерной техники, повышения качества человеческих знаний, процесс автоматизации криминалистических учетов постепенно начинает набирать обороты. Но к большому сожалению, не все учеты на сегодняшний день могут похвастаться своими технологическими успехами.

На данный период времени одним из самых развитых автоматизированных систем в России является системы, основанные компанией «Папилон». Эта компания разрабатывает крупные биометрические системы установления лиц по следам и отпечаткам пальцев рук и оттисков ладоней. «Папилон» сегодня сотрудничает не только с силовыми структурами нашей страны, но и с рядом других стран².

Одной из самых успешных систем компании, является автоматизированная дактилоскопическая информационная система «Папилон». Данная система является самой успешной в России на сегодняшний день, она зарекомендовала себя как система, которая отлично справляется со своей главной целью, это помощь правоохранительным органам в раскрытии уголовных дел. Автоматизированная дактилоскопическая система «Папилон» достигает больших масштабов,

¹ Кочерга А.А. Актуальность проблемы использования автоматизированных систем в работе с криминалистическими учетами // Общество и право. 2011. № 2. С. 252.

² Каримов В.Х. Некоторые вопросы совершенствования дактилоскопических информационно-поисковых систем // Вестник криминалистики. 2009. № 3. С. 107.

успешно справляется со своей работой в режиме многозадачности. В этой системе находятся дактилокарты, прокатанных отпечатанных десяти пальцев рук и оттисков ладней, зафиксированных лиц, а также изображения внешности и другие значимые сведения. На текущий момент данная автоматизированная система активно применяется в деятельности МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСИН России, Министерства обороны России, и др¹.

Другим успешным продуктом компании «Папилон» является Автоматизированная баллистическая идентификационная система «Арсенал», которая успешно зарекомендовала себя в правоохранительной структуре, в частности в деятельности криминалистических учетов.

Автоматизированная баллистическая идентификационная система «Арсенал» собирает в себе пулигильзотеки в электронном виде, большого объема и помогает в проведении экспертиз, связанных с огнестрельным и травматическим оружием. С помощью такой системы появилась возможность передавать сведения через удаленный доступ между регионами в целях обмена данными.

Основными задачами «Арсенала» является:

— формирование баз данных изображений пуль, гильз, снарядов, зарегистрированного оружия, а также пуль, гильз и снарядов, изъятых с мест происшествий;

— сопоставление изображений пуль, гильз и снарядов с помощью компьютерной техники, в целях обнаружения объектов, выстрелянных из одного и того же оружия.

Система «Арсенал» продолжает усовершенствование и автоматизацию технологий по развитию дополнительных функциональных возможностей для того, чтобы упростить процесс работы структуры правоохранительных

¹ Там же. С. 108.

органов по преступлениям, связанных непосредственно с огнестрельным и травматическим оружием¹.

Развитию автоматизации криминалистических учетов может помочь использование различных программно-технических комплексов, которые начали создаваться еще с конца XX века, работая с большим потоком информации, имеющей значение для расследования преступлений².

Данные программно-технические комплексы были созданы в нескольких регионах нашей страны, таких как Саратовская область, Свердловская область и Вологодская область. Данные программы имеют свой принцип действия, а также свои результаты, которые были достигнуты в процессе работы с данными системами.

Для улучшения расследования преступлений, в 1997 году Информационным центром Главного управления внутренних дел Саратовской области совместно с Ленинским районным управлением внутренних дел была создана Ведомственная информационная система «Стремнина»³.

Система представляет собой электронную карту местности, которая включает в себя визуальную характеристику, охватывающей территории, а также информацию, описывающую оперативную обстановку в городе (жилые дома, улицы, магазины, офисы, пункты полиции, и т.п.)

Использование Ведомственной информационной системы «Стремнина» дало возможность расформировать и правильно организовать средства и силы для расследования и раскрытия преступлений.

¹ Лантух А.М. Некоторые вопросы совершенствования организационных основ криминалистической регистрации // Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел. Сборник научных трудов. 2012. №4. С.32.

² Кочерга А.А. Актуальность проблемы использования автоматизированных систем в работе с криминалистическими учетами // Общество и право. 2011. № 2. С.251.

³ Егоров О.О. К проблеме комплексного использования криминалистических учетов // Вестник криминалистики. 2010, №1 (33). С.94.

По нашему мнению, результаты существования такой ведомственной информационной системы, как «Стремнина» можно распространить в рамках обмена положительным опытом между информационными подразделениями органов внутренних дел, скорее всего успешная результативность раскрытия преступлений не заставит себя долго ждать.

Также одной из значимых систем, в которой можно наблюдать применение сведений, которые находятся в криминалистических учетах, является система «Квадрат», сформированная в Свердловской области¹.

Основные положения данной аналитической системы – это установление прямой зависимости между выбором места совершения противоправного деяния преступником и его возрастом, по определенным видам преступления.

Проанализировав с помощью электронно-вычислительных машин преступную обстановку за несколько лет, удалось выяснить, что в связи с объективными факторами на территории города существуют «определенные очаги» противоправных деяний, которые, конечно, при всем при этом имеют зависимость от времени года, времени суток, но не зависят от нахождения и передвижения преступников. Знание данных закономерностей дает важные предпосылки для совершенствования следственной и оперативно-розыскной деятельности.

Данная система проводит анализ, который помогает определить, где и кем чаще всего были совершены преступления, а далее провести взаимосвязь между этими факторами. Такая аналитическая система помогла выяснить, что большую часть преступлений в определенных районах города совершают лица из других районов.

Результаты, системы «Квадрат» позволяют углубленно и обширно, на различных уровнях проводить анализ криминогенной обстановки

¹Яндимиров Г.А. Новонаправление совершенствования криминалистических учетов // Вестник криминалистики. 2005. №2(14). С.34.

территории, что способствует получению важных сведений для правильного выбора тактики оперативно-розыскной деятельности, а также сокращения времени расследования¹.

Также, чтобы повысить процент использования информации, которая содержится в местных и региональных системах криминалистических учетов, нужно сформировать такие программы, которые были бы доступны сотрудникам с разным уровнем компьютерных навыков². Зачастую работники обладают скромными знаниями в работе с компьютерной техникой, что сказывается на том, что сотрудник правоохранительных органов обращается за помощью в другие подразделения, либо вообще отказывается от использования криминалистическими учетами, в качестве средства для раскрытия уголовных дел. Для решения данной проблемы, в Вологде была организована техническая система «Бараккуда».

Эта автоматизированная система работает по принципу поиска лица по его персональным данным, по фамилии, имени, отчеству, и дате рождения. Данная техническая разработка производит поиск информации, начиная от местных баз данных, заканчивая федеральными, поиск проводится единовременно³.

Программа «Барракуда» за считанные секунды выводит на электронный носитель сведения о том:

- 1) где было зарегистрировано лицо, а также его паспортные данные;
- 2) какие противоправные деяния были совершены лицом, есть ли судимость;
- 3) имеет ли он в своем владении автомобиль, либо лицензию на пользование оружием.

¹ Кочерга А.А. Актуальность проблемы использования автоматизированных систем в работе с криминалистическими учетами // Общество и право. 2011. № 2. С. 251.

² Гусев А.В. Технология реализации специальных криминалистических познаний при работе с экспертно-криминалистическим учетом // Юрист-правовед. 2011. №4. С. 26.

³ Кочерга, А.А. Актуальность проблемы использования автоматизированных систем в работе с криминалистическими учетами // Общество и право. 2011. № 2. С. 252.

Данная программа проста в использовании, работнику правоохранительной структуры не нужно делать несколько запросов в различные автоматизированные поисковые системы, а достаточно воспользоваться данной системой, чтобы получить ключевые сведения для расследования дела¹.

В настоящей работе программно-технические комплексы, которые можно взять за основу развития автоматизации криминалистических учетов сведены в таблице №1с указанием содержания и результатами.

Таблица №1. Основная характеристика программно-технических комплексов

Название программно-технического комплекса	Регион создания программно-технического комплекса	Основные принципы и положения работы программно-технических комплексов.	Результаты, которых можно достичь с использованием данных комплексов.
Ведомственная информационная система «Стремнина».	Саратовская область	Система представляет собой электронную карту местности, которая включает в себя визуальную характеристику, охватывающей территории, а также информацию, описывающую оперативную обстановку в городе (жилые дома, улицы, магазины, офисы, пункты полиции, и	Появилась возможность четко расформировать и организовать средства и силы для раскрытия и расследования преступлений.

¹Пшеничный, Р.В. Криминалистические учеты и их применение при расследовании и раскрытии преступлений // Северо-Кавказский юридический вестник.2019. № 1.С.108.

Аналитическая система «Квадрат».	Свердловская область	т.п. Установление прямой зависимости между выбором места совершения противоправного деяния преступником и его возрастом, по определенным видам преступления.	Система позволяет углубленно и обширно, на разных уровнях проводить анализ криминогенной обстановки территории, что способствует получению важных сведений для правильного выбора тактики оперативно-розыскной деятельности, а также сокращению времени расследования преступлений.
Техническая системы «Барракуда»	Вологодская область	Система работает по принципу поиска лица по его персональным данным, по фамилии, имени, отчеству, и дате рождения. Данная техническая разработка производит поиск информации, начиная от местных баз данных, заканчивая федеральными, поиск проводится одновременно.	Программа «Барракуда» за считанные секунды выводит на электронный носитель сведения о том: 1) где было зарегистрировано лицо, а также его паспортные данные; 2) какие противоправные деяния были совершены лицом, есть ли судимость; 3) имеет ли он в своем владении автомобиль, либо лицензию на пользование оружием. Все эти сведения могут помочь в дальнейшем раскрытии преступления.

Зарубежное развитие криминалистических учетов во многих направлениях достигает значительных успехов. Для успешной реализации программы автоматизации криминалистических учетов в нашей стране, можно позаимствовать успешный опыт ряда других передовых стран.

Взять для примера Соединенные Штаты Америки, в этой стране ведется регистрация всего населения, при чем система, которая этим занимается полностью доведена до автоматизации¹.

В Америке на учет ставят всех участников уголовного процесса (подозреваемых, потерпевших, свидетелей, лиц, имеющих весомое значение для раскрытия преступления). Также объектами учета могут быть служащие государственных органов, лица, имеющие лицензию на владение оружием, лица, у которых есть автомобильный транспорт, даже дети, и те лица, который сами изъявили свое желание встать на учет².

Существуют страны, в которых автомобили патрульной службы организованы автоматизированными системами, которые в свою очередь подключены к стационарным мониторам. Такая организационная система создана с целью осуществления запроса информации, и передачи важных сведений различного плана (фотоизображений, дактокарт, сообщений). Такая организация, по нашему мнению, очень нужна и нашей стране, поскольку появится возможность мгновенно получать нужную информацию о том или ином предмете, или объекте, что в глобальном смысле сможет усовершенствовать правоохранительную деятельность, и повысить статистику раскрываемости дел³.

¹Данилкин И.А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учётом опыта зарубежных стран // Российский следователь.2010 № 13. С.3.

²Исаков А.Н. Криминалистика в США: теория и практика ее применения. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010.С.53.

³Гусаков А.Н. Криминалистика в США: теория и практика ее применения. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. С.125.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что начало автоматизации криминалистических учетов было заложено еще в конце XXвека, и с того периода времени они сделали огромный шаг вперед.

Конечно, сегодня они также требуют совершенствования и дальнейшего развития, но, к огромному сожалению, многие программы, которые могли это обеспечить требуют больших вложения в свою модернизацию. Тем не менее, компьютеризация не стоит на месте и постепенно распространяется на все виды криминалистических учетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность дипломной работы была связана со значительным распространением исследуемого явления, таким как криминалистические учеты и заключалась в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области.

Эволюция криминалистических учетов прошла несколько этапов: от древнейших способов учета, как «клеймение» до новейших современных автоматизированных систем.

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы.

В ходе работы были рассмотрены исторические аспекты криминалистических учетов, необходимо отметить, что процесс становления криминалистических учетов начался еще с древнейших времен. Однако это нельзя назвать криминалистическими учетами в полном смысле слова, т.к. в большинстве случаев целью «клеймений» был не столько учет преступников,

сколько наказание. Анализ развития криминалистических учетов в историческом аспекте показывает, что потребности правоохранительных органов в совершенствовании этой системы возрастают адекватно росту угроз обществу и государству со стороны преступности.

В дипломной работе было раскрыто понятие экспертно-криминалистических учетов, а также дана классификация по различным основаниям. В науке выделяются различные основания классификации криминалистических учетов: по способу и форме ведения, по объекту учета, по степени централизации и т.д. Деление криминалистических учетов на виды по данным основаниям существенно упрощает изучение и пониманию криминалистических учетов. В этом проявляется теоретическое значение классификаций. Для более детального рассмотрения темы проведенного исследования были изучены правовые и научные предпосылки ведения криминалистических учетов. Система криминалистических учетов имеет немало научных и правовых основ, на базе которых происходит ее дальнейшее формирование и становление, растет ее эффективность использования в ходе расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.

В основной части исследования были рассмотрены криминалистические учеты, обязательные к ведению, а также альтернативные (инициативные) криминалистические учеты, которые являются сегодня важным источником получения оперативно-розыскной информации. В заключении основной части исследования было проанализировано значение криминалистических учетов для раскрытия и расследования преступлений.

В целом, значимость криминалистических учетов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений велика.

Хотя по данным статистики количество объектов, ставящихся на криминалистические учеты, снижается, это не может прямо свидетельствовать о снижении роли данных учетов в раскрытии и расследовании преступлений, т.к. причины этого могут

ыть различны: снижение количества преступлений, улучшение криминогенной ситуации, содной стороны, и возрастание уровня преступной техники – с другой.

Что касается совершенствования криминалистических учетов, то здесь есть над чем работать еще многие годы. Проблема совершенствования криминалистических учетов есть, она очевидна. В свою очередь есть субъективные и объективные факторы, доказывающие данный пробел, ими являются: некачественное ведение уголовных и розыскных дел, низкий уровень учетно-регистрационной дисциплины, незнание сотрудниками правоохранительных органов основных требований нормативных актов, регулирующих деятельность криминалистических учетов, отсутствие полноценного контроля над предоставлением учетной информации, отсутствие либо недостаточность современных технических средств по обработке информации на местах и др.

Попытаться решить проблему совершенствования криминалистических учетов на сегодняшний день может решение вопроса полной автоматизации и единства криминалистических учетов, что может способствовать обмену информацией между учетами различных видов и уровней, а также использованию данных учетов сотрудниками правоохранительных органов в любом месте их нахождения во время исполнения своих служебных обязанностей. Модернизации криминалистических учетов также может помочь создание новых видов криминалистических учетов, которые бы способствовали ускорению расследования преступлений.

Подводя итог всему сказанному, можно сказать, что проверка по учетам обеспечивает на сегодняшний день наиболее полное и объективное расследование уголовного дела и является одним из обязательных условий для утверждения обвинительного заключения прокурором и направления материалов расследования в суд. Тем не менее, криминалистические учеты требуют развития и совершенствования,

поскольку с каждым днем возрастают и усложняются задачи борьбы с преступностью.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021).
4. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25.07.1998 № 128-ФЗ (последняя редакция).
5. Приказ МВД РФ от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»).

РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянова, Т. В. Проблемы криминалистической регистрации (учетов) // Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел. Сборник научных трудов. 1991. С. 11-18.
2. Аленин, А. Л. Криминалистические учеты органов внутренних дел / М. А. Романенко. Омск: Юридический институт МВД России, 1997. 159 с.
3. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики. В 3 т. Т. 1. М.: Юристъ, 1997. 408 с.
4. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: Частные криминалистические теории. В 3 т. Т. 2. М.: Юристъ, 1997. 464 с.
5. Белов, О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М.: ВИПЭФСИН России, 2007. 233 с.
6. Белов, О. А. Криминалистическая регистрация: история, современное

- состояние и перспективы развития: Учебное пособие / под ред.Е. П. Ищенко.М.: Юрлит-информ,2010. 144 с.
7. Бондаренко, Р.В. Автоматизация в дактилоскопии: Учебное пособие. М.: Щит-М, 2013. 83 с.
 8. Бусов, А.В. Использование габитоскопических учётов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.2011. №4 (52). С 77-81.
 9. Волынский, А. Ф., Криминалистическая регистрация / Е.Р Россинская. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993. 540 с.
 10. Гусаков, А.Н. Криминалистика в США: теория и практика ее применения. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. 125 с.
 11. Гусев, А.В. Технология реализации специальных криминалистических познаний при работе с экспертно-криминалистическим учетом // Юрист-правовед. 2011. №4. 50 с.
 12. Данилкин, И.А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учётом опыта зарубежных стран // Российский следователь.2010 № 13. С. 2-4.
 13. Девиков, Е.И. Криминалистическая регистрация / Е.И. Зуев, Е.П. Ищенко. М.: Российская национальная библиотека, 1987. 54 с.
 14. Демина,Р.Е.Квопросуорасширениииобъектовкриминалистического учета следов рук с мест нераскрытых преступлений //Вестниккриминалистики.М.: Спарк,2009.Вып.1 (29).С.124-137.
 15. Демина,Р.Е.Проблемыкриминалистическойрегистрацииееиспользования в расследовании преступлений. Автореф. дис... канд. юрид.наук.Саратов:Саратовскийюридическийинститут,2003. 24 с.
 16. Егоров,О.О.Кпроблемакомплексногоиспользованиякриминалистическисчетов//Вестниккриминалистики. 2010,№1 (33). С.93-97.
 17. Егоров, Н.Н. Об уточнении понятия криминалистических учетов // Сборник научных трудов ВНИИ МВД «Предупреждение преступлений в федеральных округах». 2008. № 4. 124 с.

18. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный М.: Русский язык, 2000. 1023 с.
19. Жигалов, Н.Ю. Информационные системы в структуре экспертно-криминалистических подразделений МВД России: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. 134 с.
20. Захаров, А. Б. Перспективы развития учётов органов внутренних дел / А. Б. Захаров, И. М. Корочкин // Экспертная практика: сб. статей ВНИИ МВД СССР. 1978. № 11. С. 63–67.
21. Исаков, А.Н. Криминалистика в США: теория и практика ее применения. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. 274 с.
22. Каримов, В.Х. Некоторые вопросы совершенствования дактилоскопических информационно-поисковых систем // Вестник криминалистики. 2009. № 3. С. 106-110.
23. Койсин, А.А. История становления и развития уголовной (криминалистической) регистрации // Сибирский юридический вестник. 2018. № 6. С. 104-105.
24. Койсин, А.А. Вспомогательные виды учётов // Сибирский юридический вестник. 2017. № 1. 119 с.
25. Корниенко, Н.А. Российские и международные криминалистические учёты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 335 с.
26. Кочерга, А.А. Актуальность проблемы использования автоматизированных систем в работе криминалистическими учётами // Общество и право. 2011. № 2. С. 250-254.
27. Кочерга, А.А. Объективный взгляд на потенциально доказательственное значение криминалистических учётов в позиции эффективности их использования // Общество и право. 2011. № 1. С. 195-199.
28. Кочерга, А.А. Проблемы пути формирования криминалистических учётов на современном этапе развития // Общество и право. 2010. № 5. С. 223-227.
29. Красавчиков, В.И. Централизованные оперативно-справочные,

- розыскные и криминалистические учеты. Практика формирования и использования. Перспективы развития. Ч. 2. М.: ГИЦ, 2009. 285 с.
30. Кремлев, М.В. Система криминалистических учетов и её применение в процессе расследования преступлений // Уголовная юстиция.2014.№ 2.88 с.
31. Крылов, И.Ф Криминалистика учебник. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. 69 с.
32. Кубанов, В.В Криминалистические учеты огнестрельного оружия и следов его применения. М.: Юрлитинформ, 2008. 132 с.
33. Лантух, А.М. Некоторые вопросы совершенствования организационных основ криминалистической регистрации // Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел. Сборник научных трудов. 2012. №4. 64 с.
34. Мачугин, М.А. Актуальные проблемы правового регулирования использования информационных систем при проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» // Юридический мир. 2013. № 10. 50 с.
35. Морозов, А. В. Структура криминалистической регистрации и место в ней экспертно-криминалистических учетов // Судебная экспертиза. 2013. № 11. С. 166-167.
36. Осипкин, В.Н., Криминалистические аспекты использования субъективно го портрета в расследовании уголовных дел / И. Н. Первушина // Российский следователь. 2013. №10. С.30-32.
37. Паршин, Д.В. Роль и значение криминалистических и справочных учетов в предотвращении и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2016. №77. 27 с.
38. Перебаскин, И.В. К вопросу об объекте криминалистического учета // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. №7. С. 185-187.
39. Перепечина, И.О. Криминалистическое значение добровольных массовых ДНК-скринингов населения и их правовые аспекты // Вестник

криминалистики.2010. №1С.16-22.

40. Перепечина, И.О. Особенности формирования базы данных о генетических признаках на основе автоматизированных информационных систем / М.Г. Пименов, С.А. Кондрашов // Экспертная практика. 2006. № 40. 234 с.

41. Пшеничный, Р.В. Криминалистические учеты и их применение при расследовании и раскрытии преступлений // Северо-Кавказский юридический вестник.2019. № 1.160 с.

42. Рассейкин, Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. 57 с.

43. Сапегова, М.С Порядок формирования и исследования экспертно-криминалистических учетов монет // Вопросы науки и образования.2018. №8(20). 6 с.

44. Смушкин, А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СПС«КонсультантПлюс». 2013.

45. Топорков, А.А. Криминалистика Учебник. М.: Юстиция, 2016. 185 с.

46. Усманов, Р.А. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 213 с.

47. Ушаков, Д.Н., Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. 625 с.

48. Хмыз, А.И. Инициативные экспертно-криминалистические учеты как источники получения оперативно-розыскной информации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12. Ч. 4. С. 181-184.

49. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблокова. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. 381 с.

50. Ялышев, С.А. Криминалистическая регистрация. Учебное пособие. М.: Академия управления МВД России, 1999. 152 с.

51. Яндимиров, Г. А. Новонаправление совершенствования криминалистических учетов // Вестник криминалистики. 2005. № 2(14). С. 33-35.

