

Тема № 3.9.5
**«Криминалистические учеты и возможности их практического
использования»**

для слушателей факультета повышения квалификации
и переподготовки руководящих кадров

Вопрос 1. Понятие криминалистических учетов, их цели, объекты, виды, формы, способы формирования и значение. Научные, правовые и организационные основы ведения криминалистических учетов

Изучение различных литературных источников свидетельствует о том, что уже в глубокой древности, а также в средние века существовали различные способы и приемы регистрации как преступников, так и отдельных видов преступлений, похищенных вещей и т.п. По свидетельству немецкого криминалиста Р. Гейндля, в древние века лицо, совершившее преступление, подвергали различным неизгладимым меткам (например, отрезались пальцы рук карманного вора, член прелюбодея, руки буяна, язык клеветника). В средние века в Германии у воров отрезали уши, у рецидивистов-разбойников – нос, у клятвоотступников – палец руки. В Индии применяли как членовредительство, так и клеймение для установления и розыска преступников. В частности, преступника лишали носа, ушей, рук, ног, а также применяли огневые клейма. Преступники, совершившие тяжкие преступления, например убийство своего господина, отмечались выжженными изображениями человека без головы. В Англии ворах ставили клейма огнем на руке. В Австрии на спине преступника выжигали буквы, которые означали вид преступления и местность, где оно было совершено. Во Франции раскаленными буквами отмечались приговоренные к галерам, бессрочные каторжники, поддельватели ценных бумаг, воры-рецидивисты. В Российской империи, куда входила раньше территория Белоруссии, и по сведениям историков, преступников также подвергали клеймению. Например, бунтовщикам отрубали руки и ноги, или пальцы на руках, или ставили клеймо на правой щеке со словом "Буки", т.е. бунтовщик. Ворах ставили на лоб клеймо со словом "Вор", которое затем заменили на слово "Кат". Причем буква "К" ставилась на лбу, буква "А" на правой щеке, а буква "Т" на левой щеке. Клеймению подвергались и другие преступники, например, бродяги, убийцы и пр.

Однако клеймение, как и членовредительство, оказалось малоэффективным средством регистрации преступников. Оно не способствовало их исправлению, а зачастую толкало на новые преступления, ибо лицо оказывалось навсегда изгнанным из общества. Само клеймение и членовредительство противоречило буржуазным декларациям о свободе личности и ее неприкосновенности. Поэтому большинство государств вынуждено было отказаться от этих способов регистрации преступников. На их смену приходят так называемые "идентификационные парады", в процессе проведения которых (они осуществлялись в местах лишения свободы) полицейские старались запомнить приметы внешности осужденных, а также опознать рецидивистов, назвавшихся вымышленными фамилиями. Осужденных или арестованных на таких "парадах" выстраивали в ряд под номерами или водили вокруг.

Однако и этот способ оказался неэффективным, так как запомнить и надолго удержать в памяти образы многочисленных преступников оказалось невозможным. На смену "идентификационным парадам" пришел способ составления специальных реестров, в которые заносились сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности. Реестры велись по алфавитному принципу. Впервые такие реестры были введены во Франции, в парижской префектуре. Однако скоро все эти реестры превратились в объемные тома материалов, что значительно ос-

ложнило работу по поиску в них сведений о проверяемых лицах. Да и сами преступники нередко называли себя вымышленными именами и фамилиями.

С возникновением и развитием фотографии в целях регистрации стали применять фотографирование преступников. Создавались специальные фотоальбомы преступников, фотоснимки в которых также располагали в определенном порядке. Вскоре эти фотоальбомы стали настолько громоздкими, что разыскать в них фотографию какого-то конкретного лица стало невозможно. Поэтому фотографический способ регистрации в качестве самостоятельного просуществовал тоже недолго.

Значительным шагом вперед в деле регистрации преступников стал антропометрический способ, предложенный французским чиновником полиции Альфонсом Бертильоном, названный позже в его честь "бертильонаж". Способ основан на том, что в мире нет двух идентичных людей, у которых бы совпадали все размеры частей тела. Однако и данный способ регистрации страдал определенными недостатками, и не в последнюю очередь – трудоемкостью всех необходимых измерений.

На смену антропометрическому способу регистрации преступников пришел дактилоскопический, введенный в действие впервые в 1894 году в странах Западной Европы (Англия, Германия и др.). В Российской империи этот способ регистрации был введен в 1906 году. С середины 80-х годов XX-го столетия в ряде стран мира начали применять вокалографический способ регистрации преступников по голосу, а также учет преступников по запаху. На территории бывшего СССР последний способ регистрации преступников впервые применили в Юрмальском ГОВД МВД Латвии в 1975 году.

Таким образом, регистрация преступников и иных объектов прошла в своем развитии большой и нелегкий путь. В разные периоды своего существования называлась по-разному: уголовная регистрация, криминалистические учеты, регистрация по способу или методу ее ведения и др. На сегодняшний день также имеются разные точки зрения на понятие и терминологию данной отрасли криминалистической техники.

Одни криминалисты называют эту отрасль "уголовная регистрация" (А.Ю. Пересункин, П.П. Цветков и др.), другие – "криминалистические учеты" (В.П. Абросимов, В.Г. Гаидаш и др.), третьи – "криминалистическая регистрация" (А.М. Лантух, Р.С. Белкин, Е.П. Ищенко и др.), четвертые признают за данной отраслью двойное название – "криминалистические учеты (уголовная регистрация)" (А.И. Винберг, Н.С. Полевой и др.).

Несмотря на разное толкование терминологии данной отрасли криминалистической техники, суть этих понятий можно свести к следующему:

Криминалистическая регистрация – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе средств и методов собирания, сосредоточения, систематизации, хранения и выдачи в установленном порядке объектов криминальной деятельности или информации о них в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая регистрация призвана решать следующие *задачи* противодействия преступности:

- ✓ информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, ведущих уголовный процесс;
- ✓ идентификация объектов по материально-фиксированным отображениям их признаков, целого по частям и иной индивидуализирующей информации;
- ✓ установление общего происхождения объектов;
- ✓ установление разыскиваемых лиц.

Правовыми основами криминалистической регистрации являются нормы Конституции Республики Беларусь, уголовного и уголовно-процессуального кодекса, указы Президента, законы «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «Об оружии», «Об ОРД», «О государственной дактилоскопической регистрации», «О борьбе с коррупцией», «О национальном архивном фонде и архивах», «О единой государственной системе регистрации и учёта правонарушений», правовые акты международных договоров и соглашений о правовой помощи между государствами, постановления, приказы и инструкции МВД Республики Беларусь, СК и ГКСЭ Республики Беларусь и др.

В Конституции Республики Беларусь говорится, что государство не только гарантирует права и свободы гражданам Беларуси, закрепленных в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства (ст. 21), но и “защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств” (ст. 24). Таким образом, Основной закон нашего государства придает общественную значимость и юридическую силу всем формам регулирования деятельности в борьбе с преступностью, устанавливает политико-юридический фундамент этой деятельности.

Правовыми основаниями ведения криминалистических учетов являются нормы уголовного, административного и уголовно-процессуального права, хотя в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве криминалистические учеты не упоминаются.

Указанные нормативные акты (КоАП, УК, УПК РБ) обеспечивают точное соблюдение требований закона при расследовании преступлений. Но поскольку сам факт регистрации определенных объектов или сведений о них может войти в противоречие с интересами граждан, подзаконные нормативные акты, регламентирующие криминалистические учеты, должны соответствовать конституционным гарантиям уважения личности, охраны прав и свобод граждан, а также их законных интересов.

Уголовный закон дифференцирует уголовную ответственность с учетом совершения преступлений в прошлом, определяет условия погашения судимости, признания лица особо опасным рецидивистом. Все это требует ведение учетов, содержащих сведения о привлечении лиц к уголовной ответственности, виде наказания, времени и месте его отбывания.

В Законе “Об органах внутренних дел Республики Беларусь” указано, что МВД Республики Беларусь в пределах своей компетенции “осуществляет централизованное информационное обеспечение деятельности милиции, формирует республиканские справочные информационные фонды, профилактические, оперативные и криминалистические учеты”. В обязанность милиции в соответствии с этим нормативным актом входит розыск лиц, “скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без

вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством”. Этому способствуют и соответствующие криминалистические учеты, функционирующие в информационно-аналитических подразделениях ОВД. В ст. 16 Закона указано, что ОВД для выполнения возложенных на них обязанностей предоставлено право “производить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, а также дактилоскопирование” определенных групп лиц. К ним в частности относятся: подозреваемые в совершении преступлений или занятием бродяжничеством, заключенные под стражу, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту. Именно эти категории лиц являются объектами алфавитно-дактилоскопического учета ИЦ МВД, УВД.

В Законе “Об оперативно-розыскной деятельности” ряд положений также касается криминалистических учетов. Среди перечисленных задач оперативно-розыскной деятельности, указаны “розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших” (ст. 3). В ходе производства ОРМ, органы, осуществляющие ОРД, согласно этому Закону, имеют право создавать и использовать “информационные системы, видео-аудиозапись, кино- и фотосъемку”, собирать и изучать документы и сведения (ст.8), что обеспечивает решение поставленных перед правоохранительными органами задач в борьбе с преступностью.

В Законе "Об оперативно-розыскной деятельности" в ст. 15 «Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскное производство» сказано, что «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета ...»

В Законе "О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией" в ст.7 «Информационное, финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений» указано, что: «С целью сбора и сохранения информации о фактах, свидетельствующих об организованной преступности и коррупции, и лицах, имеющих к ним отношение, в специальных подразделениях МВД, КГБ и Прокуратуры РБ создаются соответствующие централизованные банки данных.

Информационные службы специальных подразделений взаимодействуют с информационными службами соответствующих органов государственного управления и служб по борьбе с преступностью других государств и могут обмениваться с ними необходимой информацией о проявлениях организованной преступности и коррупции...»

На основании указанных норм закона и задач, стоящих перед правоохранительными органами, Министерством внутренних дел Республики Беларусь издаются подзаконные акты (приказы, инструкции), которыми предусматривается организация и ведение криминалистических учетов. Они также являются правовыми основами криминалистических учетов на территории Республики Беларусь. Этим нормативными актами регламентируются: назначение каждого вида учета; определение объектов, подлежащих постановке на учет; установление комплекса общих и частных признаков объектов или сведений о них в соответствующих системах криминалистического учета; способ фиксации этих признаков в регистрационных документах; установление конкретной формы, в которой ведется учет; сосредоточение и размещение регистрационных документов в массиве картотек,

коллекций в соответствии с определенной системой, обеспечивающей быстрое получение сведений о зарегистрированных объектах, их групповой или индивидуальной идентификации; порядок получения сведений об объектах, состоящих на учете: сроках, субъектах, формах запросов; система снятия объектов с учета, порядок координации различных ИПС, образующих криминалистические учеты; конкретные подразделения органов внутренних дел, на которые возлагается ведение учетов.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах, имеет уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, оперативно-розыскное, административно-правовое и криминалистическое значение.

Уголовно-правовое значение имеют сведения, которые по закону влияют на характер и степень ответственности обвиняемого. Выясняемые при этом обстоятельства обычно непосредственно относятся к оценке личности преступника и влияют на решение вопроса о назначении наказания.

Уголовно-процессуальное значение учетов состоит в том, что полученные с их помощью сведения учитываются при проведении отдельных следственных действий.

Оперативно-розыскное значение имеют сведения, которые служат главным образом целям обнаружения преступников и помогают устанавливать обстоятельства, имеющие значение для раскрытия преступления.

Административно-правовое значение учетов заключается в том, что учитываемые сведения позволяют устанавливать, один раз или неоднократно совершал конкретный человек однотипные правонарушения (например, нарушение Правил дорожного движения и др.).

Криминалистическое значение учетов состоит в том, что с помощью данных, сосредоточенных в них, можно установить, обстоятельства имеющие значения для изобличения преступника, доказательства его вины и успешного расследования уголовного дела.

Научными основами ведения криминалистических учётов являются законы материалистической диалектики об индивидуальности объектов материального мира, об объективной связи явлений и предметов окружающей действительности, об относительной устойчивости объектов материального мира. Теоретическую базу криминалистических учетов образуют также научно обоснованные положения других отраслей человеческих знаний об окружающем его материальном мире: криминалистических – габитоскопии, баллистики, трасологии, фотографии и др., а также физиологии, психологии, антропологии, антропометрии, биологии, физики, химии, математики и др.

Объектами криминалистической регистрации являются:

✓ сведения о лицах, подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных, безвестно исчезнувших, не способных сообщить о себе необходимые данные доступными для понимания способами, неизвестных больных, неопознанных трупов людей;

✓ их модели или отображения – фотографии, видеозаписи, дактилоскопические карты, фонограммы и др.;

✓ генотипоскопическая информация о них;

✓ сведения о похищенном, утраченном или выявленном огнестрельном нарезном оружии;

- ✓ сведения о похищенных номерных вещах, предметах антиквариата;
- ✓ сведения о похищенных, изъятых или бесхозных животных и их трупах;
- ✓ следы рук, ног, обуви, запаха, транспортных средств, орудий взлома, инструментов и механизмов, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- ✓ пули и гильзы, изъятые с мест нераскрытых преступлений;
- ✓ оружие, боеприпасы и объекты конструктивно схожие с ними;
- ✓ поддельные денежные купюры;
- ✓ поддельные бланки документов строгой отчетности, выполненные типографским способом;
- ✓ микрообъекты, изъятые с мест нераскрытых преступлений (при необходимости);
- ✓ сведения о способах преступления, имеющих специфические особенности;
- ✓ сведения об угонных или похищенных транспортных средствах;
- ✓ сведения о похищенных паспортах и иных документах, удостоверяющих личность.

Криминалистическая регистрация осуществляется следующими способами:

- ✓ описания, когда в носителях учета с использованием специальных и общих терминов описываются признаки объектов;
- ✓ моделирования или копирования, когда в регистрационных накопителях сосредотачиваются видеозаписи, фонограммы, дактилоскопические карты, субъективные портреты, фотографии, голограммы людей, трупов и иных объектов, подлежащих криминалистическому учету;
- ✓ коллекционирования, когда в регистрационных накопителях сосредотачиваются и систематизируются сами объекты материального мира или их следы;
- ✓ комбинирования, когда для ведения учетов применяются два и более указанных способа в различных вариантах.

Криминалистическая регистрация ведется в *форме* картотек, видеотек, коллекций, фототек, журналов, информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ.

Существующие на сегодняшний день формы ведения криминалистических учётов в органах внутренних дел Республики Беларусь и ГКСЭ Республики Беларусь:

1. Автоматизированные банки данных.
2. Оперативно-справочные картотеки.
3. Картотеки профилактируемого контингента.
4. Картотеки лиц, совершивших административные правонарушения.
5. Картотеки нераскрытых преступлений.
6. Картотеки вещей (похищенных, утраченных, бесхозных, обнаруженных и изъятых предметов, документов, оружия и т.д.).
7. Картотеки следов рук, изъятых с мест происшествий нераскрытых преступлений.
8. Дактилоскопические картотеки профилактируемого контингента.
9. Картотеки фотоснимков следов орудий взлома, инструментов, обуви и транспортных средств, изъятых с мест происшествий нераскрытых преступлений.

10. Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников.
11. Картотеки поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, образцов почерка лиц совершивших подделку или изготовление медицинских рецептов.
12. Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом или с помощью множительной техники.
13. Картотеки поддельных денежных билетов, ценных бумаг и монет.
14. Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест происшествий нераскрытых преступлений.
15. Видеотеки лиц, представляющих оперативный интерес.
16. Картотеки огнестрельного и газового оружия, находящегося в пользовании (собственности) организаций и граждан по разрешению органов внутренних дел.
17. Наряду с перечисленными, в каждом органе (службе, подразделении) по решению соответствующего руководителя могут организовываться и вестись инициативные (по объектам, лицам, способу совершения и т.д.) и вспомогательные (фотоальбомы, журналы, коллекции и т.п.)

Например, информационно-поисковая карточка (ИПК).

Концентрация сведений об объектах, попадающих в учетные данные, называется *сосредоточением*. Сосредоточение объектов учета осуществляется на четырех уровнях:

- межгосударственном (международном) (учеты Интерпола, Межгосударственного информационного банка при ГИЦ МВД РФ, стран СНГ и Балтии);
- государственном (в пределах Республики Беларусь);
- региональном (в пределах области, города);
- местном (территориальном) (в пределах района).

Криминалистические учёты ведутся главным образом органами внутренних дел и являются одной из важнейших функций их деятельности.

Систематизация заключается в размещении учётных документов в соответствии с научно разработанной системой, которая основывается на классификации идентификационных признаков объектов учёта. **Система включает в себя различные виды криминалистических учётов**, имеющих свои структуру, назначение и порядок ведения. В основу того или иного вида учёта положены признаки, по которым можно осуществлять розыск и последующую идентификацию.

Криминалистические учёты очень разнообразны, однако они тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга, поэтому их следует рассматривать как единую систему.

Криминалистические учёты могут быть систематизированы по следующим основаниям:

- **по отношению к специальным знаниям:** криминалистические учёты, требующие специальных знаний (учёты экспертно-криминалистических подразделений) и не требующие специальных знаний (учёты информационных подразделений);
- **по степени территориальной распространенности** выделяют: межгосударст-

венные, государственные, региональные и местные учёты. Некоторые из них ведутся только на межгосударственном или государственном уровне;

- **по характеру обработки криминалистически значимой информации** делят на: автоматизированные банки данных, автоматизированные информационно-поисковые системы и ручные картотеки;
- **по степени централизации бывают:** централизованные, централизованно-местные и местные. Учеты сосредоточенные только в ГКСЭ называют централизованными. Учеты, которые ведутся на государственном уровне и дублируются в регионах, называют централизованно-местными. Местные учеты ведутся на местах и не дублируются в центре;
- **в зависимости от целевого назначения учеты подразделяются на:** оперативно-справочные; оперативно-розыскные; технико-криминалистические.

Оперативно-справочные учёты отличаются большими объемами массивов при относительно кратком (справочном) описании объектов учета. Основное их назначение – проверка наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса. В их основу положены внешне очевидные, зрительно воспринимаемые признаки объектов.

Оперативно-розыскные учёты наряду с оперативно-справочной функцией выполняют функцию сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних описаний лиц, предметов, вещей, изделий, и описываются непосредственно следователями и работниками оперативных аппаратов. Фиксация объектов или их признаков не требует экспертно-криминалистических знаний.

В технико-криминалистических учётах информационные признаки объектов выявляются путем специальных исследований или экспертиз, и ведутся эти учеты только в экспертно-криминалистических подразделениях ГКСЭ.

Вопрос 2. Криминалистические учеты, осуществляемые на уровне Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

В этом вопросе мы рассмотрим, какие виды учетов ведутся в экспертных подразделениях ГКСЭ Республики Беларусь.

Для организации и ведения криминалистических учетов в экспертных подразделениях ГКСЭ Республики Беларусь требуются специальные знания в области криминалистики, биологии и других отраслях науки. Это обусловлено необходимостью перед сосредоточением объектов учета в соответствующий накопитель изучить их свойства либо отобразившиеся в них признаки. Информационной основой коллекций и картотек является сбор и систематизация однородных объектов или сведений о них по групповым, видовым или родовым признакам.

Экспертно-криминалистическими подразделениями районного и межрайонного звена ГКСЭ ведутся следующие картотеки и коллекции:

1. следов рук (пальцев, ладоней), изъятых с мест нераскрытых преступлений и при осмотре мест проживания (пребывания) разыскиваемых лиц на территории оперативного обслуживания;
2. дактокарт лиц, полученных в результате проведения обязательной и добровольной государственной дактилоскопической регистрации, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

3. территориальный автоматизированный учет всей дактилоскопической информации (АДИС);
4. фотоснимков следов орудий взлома, инструментов, обуви и транспортных средств, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
5. видеотеки и автоматизированные (при наличии соответствующих технических средств и программного обеспечения) информационно-поисковые системы видеочета лиц, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов;
6. субъективных портретов неустановленных преступников;
7. фонотеки системы учета лиц по фонограммам их голоса и речи.

Экспертно-криминалистическими подразделениями города Минска и областного звена ГКСЭ ведутся картотеки и коллекции:

1. следов рук (пальцев, ладоней), изъятых с мест нераскрытых преступлений, а также при осмотре мест проживания (пребывания) разыскиваемых лиц на территории оперативного обслуживания;
2. дактокарт лиц, полученных в результате проведения обязательной и добровольной государственной дактилоскопической регистрации, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами;
3. региональный автоматизированный учет всей дактилоскопической информации (АДИС);
4. фотоснимков следов орудий взлома, инструментов, обуви и транспортных средств, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
5. автоматизированная информационно-поисковая система видеочета лиц, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов;
6. субъективных портретов неустановленных преступников;
7. коллекция образцов бланков документов строгой отчетности;
8. коллекции оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними;
9. автоматизированные банки фонограмм системы учета лиц по фонограммам их голоса и речи.

В ГКСЭ Республики Беларусь ведутся следующие картотеки и коллекции:

1. автоматизированный учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений на территории республики (АДИС);
2. автоматизированный учет дактокарт лиц, полученных в результате проведения обязательной и добровольной государственной дактилоскопической регистрации, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами;
3. автоматизированные банки фонограмм системы учета лиц по фонограммам их голоса и речи;
4. автоматизированная информационно-поисковая система фотоскопических учетов;

5. бланков документов и ценных бумаг, изготовленных полиграфическим способом, а также с применением иных технических средств не предприятиями, осуществляющими их выпуск;
6. коллекция образцов бланков документов строгой отчетности;
7. картотека впервые выявленных денежных знаков, изготовленных не предприятиями, осуществляющими выпуск государственных денежных знаков;
8. коллекция пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест преступлений, отстреленных из изъятого, найденного и добровольно выданного нарезного огнестрельного оружия, утраченного боевого, служебного и гражданского нарезного огнестрельного оружия;
9. коллекция оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними;
10. автоматизированная идентификационная система генно-дактилоскопических учетов (АИСГДУ) содержит упорядоченную электронную информацию о генетических признаках: биологических следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений; неопознанных трупов и близких родственников лиц, пропавших без вести; граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица), подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, а также в совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений; лиц, осужденных или имеющих неснятую либо непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, а также за совершение иных особо тяжких и тяжких преступлений; лиц, задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступлений;
11. банк запаховых следов человека, изъятых с мест нераскрытых преступлений.

В экспертно-криминалистических подразделениях ГКСЭ Республики Беларусь могут создаваться и другие виды картотек, натурные коллекции, справочно-информационные каталоги.

Рассмотрим более подробно перечисленные выше виды учётов:

1. Оперативно-криминалистические дактилоскопические учёты.

Они предназначены для розыска пропавших без вести лиц; установления или подтверждения личности человека по отпечаткам кожных узоров, образуемых папиллярными линиями ногтевых фаланг и ладонных поверхностей рук. Иными словами: дактилоскопические учёты предназначены для установления: лиц, оставивших следы рук на месте происшествия; фактов оставления следов рук одним и тем же лицом на нескольких местах происшествий.

Дактилоскопические учёты состоят из картотек фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений и изъятых с последнего местожительства разыскиваемых лиц (следотек), и дактилоскопических карт лиц, склонных к совершению преступлений и представляющих оперативный интерес. Следотеки и

дактилоскопические картотеки ведутся во всех экспертно-криминалистических подразделениях ГКСЭ. При необходимости, продиктованной особенностями оперативной обстановки и по решению руководства ГКСЭ, в экспертно-криминалистических подразделениях могут создаваться дактилоскопические картотеки на отдельные категории лиц (квартирных воров, грабителей, наркоманов и т.п.).

Если в 1996 году с помощью АДИС на территории республики было раскрыто более 40 преступлений, то в 2013 году их число возросло более чем в 50 раз.

Успешное и эффективное использование дактилоскопической системы можно проиллюстрировать следующими примерами.

В ночь на 17 октября 2012 года не установленные лица совершили кражу из дома, расположенного по ул. Восточной, 23 в г. Молодечно Минской области, личных вещей, принадлежавших Матвеевым. При осмотре места происшествия были изъяты следы пальцев рук. В ходе проверки по АДИС установлено, что два следа пальцев рук оставлены гражданином Бобриком С.И., 1980 года рождения, жителем г. Молодечно Минской области.

Таким образом, дактилоскопические учеты состоят из массива дактилоскопических карт и информационных карточек с копиями (обычно фотографиями) следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и ведутся на территориальном, региональном и республиканском уровнях. Их организация и ведение осуществляется в форме картотек и информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ АДИС «Дакто 2000».

2. Картотеки трасологических следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений.

Они представляют собой карточки с фотоснимками следов орудий взлома, инструментов, обуви, транспортных средств и ведутся на территориальном и региональном уровнях ГКСЭ. Организация этого вида учета осуществляется путем фотографирования следов методами измерительной и макрофотосъемки с использованием масштабной линейки. Фотографии наклеиваются на карточки и систематизируются по групповым признакам объектов, оставивших следы. Регистрация карточек производится в журнале, который ведется на бумажном или магнитном носителе в виде электронного файла.

3. Видеотеки лиц, представляющих оперативный интерес.

Этот вид криминалистического учета ведется на территориальном и региональном уровнях ГКСЭ. Видеотеки состоят из фрагментов видеозаписи внешности, функциональных и анатомических признаков и особых примет лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к бродяжничеству, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, заключенных под стражу, а также подвергнутых административному аресту. В видеозаписях имеются данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте проживания, судимости. Информация в них систематизируется по возрастным, национальным, половым и другим признакам указанных лиц.

Видеотека состоит из систематизированных по возрастным группам (национальности, полу и т.п.) фрагментов видеозаписи внешности, поведения особых

примет и т.п. лиц, представляющих оперативный интерес. Форма ведения учета: на магнитных носителях (видеотеки) и АИПС.

Объекты учета: лица представляющие оперативный интерес: ранее судимые за умышленные и неосторожные преступления; привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности; поднадзорные и формально подпадающие под административный надзор; условно осужденные; осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы; несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений; бродяги, лица без определенного места жительства; наркоманы; психически больные; проститутки и гомосексуалисты; притоносодержатели; уголовные авторитеты, “воры в законе”; лица, совершающие карманные, квартирные кражи; автоугонщики; лица, имеющие порочные наклонности: токсикоманы, пироманы, садисты, алкоголики и т.д.

4. Автоматизированные банки фонограмм системы учета лиц по фонограммам их голоса и речи (фонотеки).

Этот вид учета состоит из фонограмм голоса и речи подлежащих учетных лиц, автоматизированных банков таких фонограмм и автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС фоноучетов). Фонотеки ведутся на территориальном уровне, АБФ создаются и ведутся на республиканском и региональном уровнях ГКСЭ. АИПС фоноучетов организуется и ведется на республиканском уровне ГКСЭ для автоматизированного поиска и идентификации человека по фонограммам голоса и речи. Поиск объектов этого вида учета осуществляется по следующим сведениям: регистрационным данным; текстовой информации; индивидуализирующим признакам речи.

5. Картотека поддельных бланков документов и ценных бумаг.

Поддельные бланки документов и ценные бумаги подлежат регистрации в случае изготовления полиграфическим способом или с применением иных технических средств не предприятиями, осуществляющими их выпуск, и выявления на территории Республики Беларусь впервые. Этот вид учета состоит из карточек, систематизированных по видам документов или ценных бумаг, печатных форм и способу изготовления бланков, и ведется на республиканском уровне ГКСЭ. В карточках содержится следующая информация: дата и место изъятия бланка; фамилия, имя и отчество владельца; вид, серия и номер документа либо ценной бумаги; номер уголовного дела; номер заключения эксперта; результаты экспертизы; сведения об изготовлении или сбыте. Коллекции поддельных бланки документов и ценных бумаг хранятся вместе с соответствующими карточками. Учет бланков ведется в журнале на бумажном или магнитном носителе.

Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом или с использованием другой множительной техники, является централизованным и ведется в ГКСЭ Республики Беларусь. Аналогичный учет ведется и на межгосударственном уровне: Интерполом, ЭКЦ МВД РФ. Форма ведения – коллекция. Учет поддельных документов функционируют в целях: установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или печатной формы; выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Объектами данного учета являются: паспорта, удостоверения личности, ди-

пломы, свидетельства об окончании учебных заведений, водительские документы (технические паспорта, водительские удостоверения, талоны предупреждений к водительским удостоверениям, доверенности на право управления транспортными средствами и т.д.); иные документы, выдаваемые государственной или общественной организацией, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей.

Каждый документ, изготовленный полиграфическим способом или с использованием множительной техники, вызывающий сомнение в подлинности, направляется следователем или лицом, ведущим дознание, на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение ГКСЭ по территориальности.

В случае установления факта принадлежности проверяемого документа к поддельным, ранее зарегистрированным в картотеке, направляется информация с указанием времени и места изъятия, изготовителя поддельных документов (если это установлено). При изъятии и направлении нескольких аналогичных поддельных документов один экземпляр оставляется в централизованной картотеке. При невозможности оставления поддельного документа в ГКСЭ РБ они фотографируются в масштабе 1:1 по правилам детальной съемки. Фотокопии наклеиваются на карточки, в которые заносятся сведения о месте и времени изъятия документа, фамилия владельца, серия и номер документа, номер уголовного дела, кем и когда возбуждено, номер заключения эксперта или справки об исследовании; результаты исследований; известные данные об изготовителе или сбытчике поддельных документов и хранятся вместе с негативом.

Коллекция состоит из образцов соответствующих документов, систематизированных по трем разделам: поддельные дипломы и бланки дипломов об окончании высших и средних специальных учебных заведений; водительские удостоверения, талоны предупреждения и их бланки; прочие документы.

Документы, в отношении которых установлен единый способ изготовления, подлежат объединению в общие группы.

Объекты, помещенные в картотеку, изымаются и направляются в орган, из которого они поступили, в случаях затребования следователем, прокурором, судом. Вопрос об изъятии объектов из данного криминалистического учета решается руководителем ГКСЭ по согласованию с соответствующим оперативным аппаратом.

6. Коллекция образцов бланков документов строгой отчетности.

Этот вид учета служит для получения сведений об особенностях изготовления и защиты от подделки бланков документов строгой отчетности, проведения экспертиз и других исследований, а также в учебных целях, и ведется на республиканском и региональном уровнях ГКСЭ. В нем сосредоточиваются коллекции образцов бланков документов, изготовленных на территории Республики Беларусь и иностранных государств, которые регистрируются в журнале, выполненном на бумажном или электронном носителе.

7. Картотека денежных знаков, изготовленных не предприятиями, осуществляющими выпуск государственных денежных знаков.

В этом виде учета сосредоточиваются впервые выявленные поддельные денежные знаки. Он ведется на республиканском уровне ГКСЭ и предназначен для

установления общности происхождения купюр, изготовленных не предприятиями, осуществляющими выпуск государственных денежных знаков, имеющих хождение на территории Республики Беларусь, а также выявления лиц, причастных к их изготовлению, хранению и сбыту. На основе картотеки организуется и ведется автоматизированная информационная система (АИС) «Фальшивомонетничество», в которую помещается информация о поддельной купюре в случае появления аналогичного денежного знака.

Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг является централизованным и ведется в ГКСЭ РБ. Форма ведения – коллекция, АИПС.

Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг создан и функционирует в ГКСЭ РБ в целях: установления источников единого происхождения фальшивых ценных бумаг, казначейских и банковских билетов, валюты иностранных государств по способу и технологии изготовления; для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

В случаях выявления сомнительных денежных знаков и ценных бумаг следователь или орган, производящий дознание, в течение суток представляет их в экспертно-криминалистическое подразделение ГКСЭ по территориальности для производства экспертизы (исследования).

При экспертизе поддельных денежных знаков или ценных бумаг задачей специалистов экспертно-криминалистического подразделения является выдача информации о: личности предполагаемых фальшивомонетчиков, их возможной профессии, уровне специальных знаний в области полиграфии, фотографии, бумажного производства, множительной техники, химии; возможных источниках приобретения материалов и оборудования или технологии их изготовления; типах и марках используемой бумаги, составе самодельно изготовленной бумажной массы, красок, о природе клеев и других компонентов, содержащихся в исследуемых денежных знаках; материалах, использовавшихся при изготовлении печатных форм; об иных обстоятельствах, которые могут быть использованы в розыске и установлении преступников.

В случае установления поддельности денежного знака или ценной бумаги сотрудники криминалистических подразделений ГКСЭ не позднее трех суток направляют его вместе с копией заключения (справки) эксперта в ГКСЭ РБ для проверки и постановки на учет.

Данные о поддельных денежных билетах вносятся в автоматизированную поисковую систему на базе АИС «Фальшивомонетничество».

8. Коллекция пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест преступлений, отстреленных из изъятого, найденного и добровольно выданного нарезного огнестрельного оружия, утраченного боевого, служебного и гражданского нарезного огнестрельного оружия (пулегильзотека).

Пулегильзотека представляет собой коллекцию пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест преступлений, отстреленных из изъятого, найденного, добровольно выданного нарезного огнестрельного оружия, утраченного боевого, служебного и гражданского нарезного огнестрельного оружия. Этот вид учета ведется на республиканском уровне (ведется в ГКСЭ РБ) ручным и автоматическим способами и предназначен для установления фактов ис-

пользования данного оружия при совершении преступлений на территории Беларуси.

Форма ведения – коллекция. Данный учет предназначен: для установления факта применения изъятого или добровольно сданного огнестрельного оружия при совершении различных преступлений; для идентификации огнестрельного оружия, использованного на разных местах происшествий, по стреляным пулям и гильзам, изъятым в процессе осмотра.

Учету подлежат следующие объекты: пули, изъятые с мест происшествий и извлеченных из трупов и тел потерпевших; гильзы и боеприпасы со следами оружия, обнаруженные и изъятые на местах происшествий; пули и гильзы, стрелянные из изъятого, найденного и добровольно сданного нарезного оружия; пули и гильзы, стрелянные из утраченного табельного оружия, находившегося на вооружении правоохранительных органов и отдельных лиц.

Проверке по данному учету подлежит: огнестрельное оружие, изъятое у подозреваемого или обвиняемого; найденное и добровольно сданное огнестрельное оружие; изъятое в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Проверке по пулегильзотеке не подлежит: неисправное огнестрельное оружие в случае невозможности получения экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах (установление названных обстоятельств производится при экспертном исследовании огнестрельного оружия); огнестрельное оружие с сильно коррозированными следообразующими деталями в случае невозможности получения качественных экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах; охотничье гладкоствольное оружие; пневматическое и газовое оружие.

Оружие направляется в пулегильзотеку только в случае, если к нему нет соответствующих патронов или оно разукomплектовано.

Стреляные пули, гильзы и патроны систематизированы в коллекции в следующем порядке: пули по калибру и системе оружия (если система не установлена: по виду оружия, для которого они предназначены), количеству и направлению следов нарезков; гильзы и патроны со следами оружия в зависимости от калибра и системы оружия (если система не определена: по виду оружия, виду обработки патронного упора и положению следа бойка), в этом же разделе находятся гильзы с нетипичными следами и приспособленные для стрельбы из оружия иного вида.

Массив пулегильзотеки в настоящее время составляют более 2500 экземпляров пуль, гильз и патронов со следами оружия. Ежегодно с ее помощью раскрываются опасные преступления, связанные с применением огнестрельного оружия. Например, 23 сентября 2012 года в г. Минске было совершено убийство Чернышева Б.К. Из трупа изъяли безоболочечную пулю револьверного патрона калибра 7.62 мм. 17 апреля 2008 года в г. Минске сотрудниками УР Ленинского РУВД при обыске в квартире Капустина О.Г., задержанного за совершение угона автомобиля, изъят револьвер “Наган” и пистолет “ТТ” образца 1939 г. При проверке по пулегильзотеке ГЭКЦ (ныне ГКСЭ) установлено, что убийство Чернышева Б.К. совершено с применением револьвера “Наган”, изъятого при обыске у Капустина О.Г.

Изъятые оружие обязательно проверяется по учету похищенного, и утерянного нарезного огнестрельного оружия в РБ, ГИЦ МВД РФ. Затем производятся экспериментальные отстрелы, и полученные пули и гильзы направляют в пулегильзотеку для проверки по учетам ГКСЭ РБ и ЭКЦ МВД РФ.

Пули, гильзы и патроны со следами оружия, помещенные в пулегильзотеку, изымаются из неё: в случае установления огнестрельного оружия, из которого выстреляна пуля, выброшен патрон или в котором стреляна гильза; при истребовании объектов следователем или судом; по истечению 20-летнего срока хранения.

9. Коллекция оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними.

1. Ведётся коллекция образцов оружия и патронов, прошедших сертификационные испытания. Создан и постоянно пополняется Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов.

2. Ведется оперативно-справочная криминалистическая коллекция оружия и боеприпасов.

Этот вид учета ведется на республиканском и региональном уровнях ГКСЭ для производства криминалистических экспертиз, других исследований, сертификационных испытаний и в учебных целях. Коллекции формируются из числа штатного, изъятого, добровольно сданного и переданного после принятия решения о реализации в порядке, установленном нормативно-правовыми актами оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними.

10. Автоматизированная идентификационная система генотипоскопических учётов (АИСГУ).

Этот вид учета содержит упорядоченную электронную информацию о генетических признаках лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении деяний против половой неприкосновенности или свободы, а также иных тяжких и особо тяжких общественно опасных преступлений; осужденных или имеющих неснятую либо непогашенную судимость за указанные деяния и др. Он ведется на республиканском уровне, и предназначен для идентификации человека по биологическим следам, изъятым с мест происшествия, неизвестных больных, неопознанных трупов, а также розыска пропавших без вести лиц.

11. Банк запаховых следов человека, изъятых с мест нераскрытых преступлений.

Этот вид учета ведется на республиканском уровне ГКСЭ и состоит из коллекции запаховых следов человека, изъятых с мест нераскрытых преступлений, которые регистрируются в журнале.

12. Криминалистические справочные коллекции.

Это разновидность инициативных и вспомогательных учётов, которые организуются и ведутся по решению руководителя подразделения ГКСЭ в связи с особенностью складывающейся оперативной обстановки. Эти виды учётов могут состоять из предметов и их отображений, и включать в себя следующие коллекции: инструментов и других предметов, использованных в качестве орудия взлома; обуви и шин транспортных средств; внешних элементов светосигнальных приборов и образцов цветов лакокрасочных покрытий транспортных средств; пломб; волокнистых материалов; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; стандартных образцов наркотических средств и др.

Вопрос 3. Учеты информационных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь

В структуре МВД Республики Беларусь существуют следующие информационные подразделения:

- информационный центр (ИЦ) МВД Беларуси;
- информационные центры ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, УВДТ;
- информационные отделы (группы) РУВД, РОВД.

В этих подразделениях сконцентрированы оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты в виде картотек (ОСК), автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), автоматизированных банков данных (АБД), что позволяет эффективно использовать сосредоточенную информацию в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

По степени централизации, учеты информационных подразделений – централизованно-местные. Информация дублируется в ИЦ МВД и ИЦ ГУВД, УВД-УВДТ.

Итак, в информационных подразделениях органов внутренних дел осуществляются следующие виды учетов:

1. Пофамильный дактилоскопический учёт.

В нем содержится информация, представленная двумя массивами: пофамильной картотеккой и дактилоскопической картотеккой отпечатков пальцев рук ранее судимых лиц.

Пофамильная картотека включает анкетные (биографические) данные и следующие сведения: место и время совершения преступления, судимость, изменение приговора, место и время отбывания наказания, нахождение в республиканском или местном розыске и др.

Дактилоскопический учет представлен во всех уровнях ИЦ дактилоскопическими картотеками отпечатков пальцев рук арестованных, осужденных к лишению свободы лиц. Отпечатки пальцев рук сосредоточены там, где расположены пофамильные картотеки лиц, поставленных на учет, закодированы по 10-пальцевой дактилоскопической системе регистрации и хранятся по возрастающему значению дактилоскопических формул.

2. Учёт пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей.

Система этого учета позволяет в автоматическом режиме обрабатывать сведения о данной категории лиц. Учет ведется в хронологическом порядке, по времени обнаружения трупов и пропавших без вести или поступления лиц в медицинские учреждения. На учет ставятся граждане как Беларуси, так и других государств, а также лица без гражданства.

Используя возможности учета, целесообразно проверять по картотеке неопознанных трупов разыскиваемых преступников и других лиц (при наличии оснований полагать, что они стали жертвой преступления или несчастного случая).

Информационные управления ГУВД, УВД при поступлении материалов на неопознанные трупы проводят проверку по картотеке лиц, пропавших без вести.

3. Учёт правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.

Этот учет обусловлен необходимостью получения полной и достоверной информации о преступной деятельности в отношении и со стороны иностранных граждан. С его помощью отрабатываются запросы по административным правонарушениям, дорожно-транспортным происшествиям, по розыску иностранцев, ведется централизованный пофамильный учет осужденных и арестованных иностранных граждан и лиц без гражданства.

Банки данных этого вида учета в основном используются следственно-оперативными аппаратами.

4. Учёт особо опасных преступников.

Здесь сосредоточены сведения о наиболее криминогенных категориях преступников: особо опасных рецидивистах, так называемых ворах в законе, авторитетах преступных группировок, преступниках-«гастролерах» и др.

Учет представляет собой информационные карты на лиц с установочными данными, приметами, с указанием места работы и жительства, описанием особенностей преступных действий («почерк» профессионального преступника, его приметы, способы и обстоятельства совершения преступления). Такая информация может использоваться при организации поиска преступников, а также выявлении серийных преступлений со сходными признаками поведения преступников.

5. Учёт особо опасных насильственных преступлений с характерным способом совершения.

Назначение учета - получение сведений о тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях, месте, способе, времени совершения и т. п.

6. Учёт лиц, объявленных в розыск. Назначение учета - регистрация преступников, разыскиваемых по делам предприятий и организаций (государственных должников) или граждан (неплательщиков алиментов), а также пропавших без вести. Формами учета являются сторожевые листки и розыскные карточки.

7. Учёт утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия.

Обеспечивается учет утерянного, похищенного, выявленного и изъятого из незаконного владения, найденного и добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия различных видов.

Объектами учета также являются легкое стрелковое оружие, гранатометы, артиллерийские системы и другое оружие. Формой учета являются идентификационные карты на оружие.

8. Учёт разыскиваемого и бесхозного автотранспорта. Используется при регистрации транспортных средств в ГАИ и проведении розыскных мероприятий по легковому, грузовому автотранспорту, автобусам, прицепах (полуприцепах) отечественного и иностранного производства, а также мотоциклам, мотороллерам и мотоколяскам (ведется в региональных ИЦ).

Формами учета являются идентификационные карты на хищение (угон) транспортного средства с занесением основных данных транспортных средств и данных о владельце (юридическом или физическом лице).

9. Учёт похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.

Осуществляет учет предметов, представляющих историческую, художественную, научную ценность (археологические находки, оригинальные произведения скульпторов, художников, а также декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов, старинные книги, рукописи, монеты, марки и т. п.).

Формой учета является идентификационная карта на соответствующий объект.

10. Учёт похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

Концентрирует сведения о похищенных и изъятых номерных вещах, документах, ценных бумагах общегосударственного обращения в связи с совершенными преступлениями. Формой учета являются идентификационные карты на разыскиваемую вещь.

Этот учет тесно связан с учетом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также с учетом поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.