

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В.Х. Каримов

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

*Учебное пособие*



Барнаул

---

Издательство  
Алтайского государственного  
университета  
2018

УДК 343.98.

ББК 67.521.7я73

К231

**Рецензенты:**

кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры криминалистики Барнаульского юридического института МВД России

***А.В. Шебалин***

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин и правоохранительной деятельности

Алтайского института экономики

***В.В. Егошин***

**К231 Каримов В.Х. Криминалистическая регистрация [Текст] : учебное пособие / В.Х. Каримов. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. 98 с.**

ISBN 978-5-7904-2289-8

В настоящем пособии отражены возможности использования криминалистической регистрации в борьбе с преступностью.

Пособие разработано с учетом современных требований криминалистики, действующего законодательства и может быть использовано в служебной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Оно также может представлять интерес для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

Каримов В.Х., доцент кафедры уголовного права и криминологии АлтГУ, кандидат юридических наук.

© Каримов В.Х., 2018

© Оформление. Издательство  
Алтайского государственного  
университета, 2018

## Введение

Особое место в правоохранительной деятельности занимает ее информационный потенциал, реализованный, в том числе и благодаря криминалистической регистрации. Она является технической базой хранения практически всей значимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений информации.

Криминальная обстановка в нашей стране, несмотря на ее некоторую стабилизацию согласно официальной статистике, судя по реальной практике борьбы с преступностью, остается напряженной. Отмечается устойчивая тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с террористической и экстремистской деятельностью. Особую озабоченность вызывают противоправные деяния в сфере экономической деятельности. Используя достижения НТП, преступность становится все более мобильной, организованной, технически оснащенной и вооруженной, что обуславливает ее негативные изменения и качественно иное состояние.

В этих условиях правоохранительные органы обязаны действовать на опережение, максимально эффективно используя имеющиеся в их распоряжении средства и научно апробированные методы, прежде всего, борьбы с преступностью, на пути освоения возможностей современных информационных технологий, в частности, в форме криминалистической регистрации.

Создание значительного перевеса в силах и средствах для правоохранительных органов в деле борьбы с преступностью, жизненно необходимо, поскольку информационный потенциал должен превосходить уровень преступности.

## § 1. Исторический путь криминалистической регистрации

С древних времен для регистрации преступников использовалось клеймение и калечение. Цель их использования была предельно проста: создать внешне отличительные, легко воспринимаемые признаки на самих людях, к тому же выполнявшие роль наказания и устрашения. Данные формы просуществовали длительный период, что соответствовало уровню технического и культурного развитию того общества. Подлинное развитие криминалистической регистрации начинается с переменами в государственно-политических системах развитых стран, формированием у них капиталистических социально-экономических отношений, негативными количественными и качественными изменениями преступности. Правоохранительные органы, прежде работавшие на основе житейского опыта и здравого смысла, теперь оказались бессильны. Отсюда – социальный заказ на систему, способную противостоять преступности нового качества<sup>1</sup>.

В странах Европы возникновение криминалистической регистрации берет начало в первой половине XVIII века, с зарождением особых знаковых систем. Это был первый этап научного развития - *картотечная регистрация* преступлений и лиц, их совершивших, с формализованным описанием внешне проявляющихся свойств и признаков человека и способов преступных действий. Данная форма была практически единственной в системе регистрации вплоть до середины XIX века. Так, парижская полиция начинает создавать реестр установочных сведений, вида преступления и приговоров осужденных лиц в специальных книгах в 1720 году.

Поначалу объектами картотечной регистрации были документы, в которых имелось лишь описание, пусть и в формализованном виде, об известных фак-

---

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. С. 1.

тах: установочных данных о личности, наличие у нее судимости и т.д.. Это не требовало применения каких-либо специальных знаний. Указанные учеты послужили отправной точкой существующих ныне оперативно-справочных учетов ОВД. Между тем наличие только обозначенной выше системы не удовлетворяло потребности практики и обусловило разработку более эффективных методов и научно-технических средств.

Со второй половины XVIII века проводится более серьезное изучение преступной деятельности. В частности, в 1774 году Д. Уилкинсон издает двухтомный «Справочник Ньюгейтской тюрьмы», где описываются способы совершения тяжких преступлений<sup>2</sup>. Подобную информацию начинают накапливать и использовать в органах полиции многих стран, в т.ч. и в России. Например, учет способов совершения преступлений помог в раскрытии серии убийств, совершенных в 1908 г. в Псковской губернии. При совершении преступления руки потерпевших были заложены за спину и связаны морским штоковым узлом, а спустя некоторое время в Санкт-Петербурге аналогичным способом был совершен еще ряд краж и разбоев. Это позволило ограничить круг проверяемых лиц и территорию их проживания. Вскоре преступник был установлен<sup>3</sup>. Дальнейшее развитие знаний о способе совершения преступлений легло в основу специального учета MOS (Modus operandi system), впервые разработанного в 1910 г. англичанином Этчерли и усовершенствованного американцем Фольмером.

Существенный вклад в формирование и практическое внедрение научно-технических средств, способов и методов учета преступников вносит Альфонс Бертильон, предложивший антропометрическую систему их регистрации. К 1883 г. предложенная им картотека «срабатывает» – первым идентифицирован-

---

<sup>2</sup> Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М: «Норма», 1999. С. 241.

<sup>3</sup> Зубцова М.Н. Научные и практические основы экспертного прогнозирования личности неизвестного преступника: дисс. ... канд. юрид. наук. Тула, 2006. С. 100.

ным был некий Мартин Дюпон<sup>4</sup>. Кроме того, в 1885 г. А. Бертильон разрабатывает особую описательную классификацию признаков внешнего строения человека – «словесный портрет». В дальнейшем, профессор Лозаннского университета Р. Рейсс не только упростит словесный портрет Бертильона, но и разработает цифровой код, при помощи которого станет возможным передавать данные такого портрета на расстоянии, в частности, по телеграфу.

Картотечная регистрация не была лишена недостатков, главным из которых была ограниченность возможностей фиксации, накопления и обработки объективной информации о признаках учетных объектов. Однако к середине XIX века научные достижения, в частности, в области фотографии, позволяют активно использовать ее в учетно-регистрационной деятельности правоохранительных органов. Так, с 40-х гг. XIX века заключенных начинают фотографировать в Бельгии, затем практика распространяется и на другие страны. К 80-м гг. XIX века только в Парижской префектуре накопилось 80 тыс. фотографий<sup>5</sup>, которые помещались в специальные альбомы.

Таким образом, зарождался второй этап эволюции криминалистической регистрации, который в соответствии с используемыми в нем формами можно обозначить как *изобразительная регистрация* (середина XIX - XX в.в.). Данная регистрация начинает использоваться наряду с картотечной, во многом дополняя ее, расширяя возможности по информационному сопровождению раскрытия и расследования преступлений.

В период развития научно-наглядной регистрации к концу XIX века появляется дактилоскопическая регистрация, значение которой трудно переоценить. В качестве основных учетных элементов при ее ведении стала информация о

---

<sup>4</sup> Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М.: Прогресс, 1974. С. 16.

<sup>5</sup> Указ.соч. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. С. 19.

папиллярных узорах, запечатленных в виде их изображений на дактилоскопических картах.

Становление и развитие криминалистической дактилоскопии связано с рядом имен: У. Хершель и Г. Фолдс определили неизменность и индивидуальность папиллярных узоров; Ф. Гальтон рассматривал дактилоскопию как метод идентификации и разработал классификацию папиллярных узоров. Исследования Гальтона продолжил Ж. Вуцетич, разработавший дактилоскопическую формулу в целях картотечного учета дактилокарт. Определенный вклад в ее совершенствование внес Э. Генри и другие ученые.

В России дактилоскопирование преступников было введено циркуляром Главного тюремного управления № 32 в 1906 г., в соответствии с которым во всех тюрьмах были организованы «дактилоскопические бюро». Законом от 6 июля 1908 г. «Об организации уголовной полиции» аналогичные бюро были созданы в больших городах при уголовных полицейских управлениях. По мнению С.Н. Трегубова, существенным недостатком этой системы в то время была ее разобщенность. Ведением дактилоскопических учетов занимались различные ведомства, общая регистрация всех осужденных отсутствовала. «Каждое из этих учреждений вело дело по своей системе и для своих узковедомственных, а не общегосударственных целей, и сведения одного бюро не сообщаются другому, вследствие чего выяснить и установить личность преступника возможно лишь в удачном случае»<sup>6</sup>.

Закономерным итогом развития картотечной и изобразительной (наглядной) регистрации стало их использование на международном уровне. Так, в 1889 г. на учредительном заседании Международного союза уголовного права был впервые поднят вопрос о необходимости консолидации усилий разных

---

<sup>6</sup> Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. 1915. С.295.

государств в борьбе с преступностью с использованием новейших способов, где особое место отводилось системам уголовной регистрации. В апреле 1914 г. депутаты первого Международного конгресса криминальной полиции, проходившего в Монако, признали своевременным создание Международного бюро идентификации. Такое подразделение, в дальнейшем преобразованное в Интерпол, было создано в рамках Международной уголовно-полицейской комиссии.

Характерной чертой данных этапов является и то, что, основными носителями объектов учетов становятся документы, информация в которых доступна для изучения без использования специальных технических средств (исключением, пожалуй, являются дактилокарты, где применяются простые оптические средства увеличения). Между тем, к середине XX века, происходит бурное развитие научно-технического процесса: внедряются принципиально новые технические средства, методы и технологии, делается ряд научных открытий, заимствованных, перерабатываемых и специально разрабатываемых для нужд правоохранительных органов.

Таким образом, начинается третий этап (середина – конец XX века) криминалистической регистрации - *инструментальная регистрация*. В данный период расширяется круг регистрируемых объектов. В его сферу попадают не только лица, предметы и явления, связанные с преступлением, но и множество других объектов, имеющих потенциальное криминалистическое значение. Возросшие технические возможности экспертных подразделений предопределили развитие справочно-вспомогательных информационных систем, содержащих арсенал сравнительных образцов, необходимых при проведении исследований. Кроме того, научные достижения XX века расширили область применения идентификации и диагностики в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, что, в свою очередь, обусловило развитие экспертно-криминалистических информационно-поисковых систем. Это способствовало появлению и развитию новых видов криминалистических учетов, например, одорологического; по почерку в рецептах на приобретение лекарственных пре-



паратов, содержащих наркотические средства; поддельных денежных знаков и др.

Качественно иное состояние криминалистическая регистрация приобрела с освоением возможностей ДНК-анализа, что следует поставить в один ряд с открытием дактилоскопии и ее ролью в раскрытии и расследовании преступлений. Впервые идентификация по ДНК (с помощью метод «ДНК-фингерпринт») была произведена в 1987 г. Тогда тестирование подозреваемого однозначно показало его непричастность к совершенному убийству. Истинный преступник был установлен, благодаря тому же методу через несколько месяцев, им оказался некий К. Питчфорд. Прецедент был положен<sup>7</sup>.

В нашей стране решение об организации лаборатории генотипоскопии на базе ВНКЦ МВД СССР было принято в 1988 г., а в 1989 г. проведена первая экспертиза. С тех пор изменились методика и приборная база таких исследований, существенно выросли его потенциальные возможности, что во многом было обусловлено автоматизацией процесса обработки и накопления данных.

С 50-х гг. XX века в США ведутся разработки специализированных систем оперативно-справочного назначения, в частности, для розыска угнанных автомобилей, экспертно-криминалистических комплексов - для дактилоскопической идентификации по следам и отпечаткам рук. Аналогичные разработки, в частности, технических средств автоматического сравнительного исследования папиллярных узоров и оборудования для него, велись и в нашей стране. Подлинное развитие автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы (АДИС) получают в конце 80-х гг. XX века с появлением доступных персональных компьютеров, поддерживающих специальные поисковые программы, такие, как «Morpho», «NEC» , «Printrak», «Delta-S», «Сонда-Фрес»,

---

<sup>7</sup> Животовский Л.А. ДНК в суде // Химия и жизнь. 2001. № 12. С. 23–27.

«Сонда+», «Дакто-2000», «Шерлок-2000», «Папилон» и т.д. При этом вначале целенаправленной политики не проводилось, территориальные органы выбирали системы по своему усмотрению.

Возник обоснованный вопрос о выборе эффективных и, в то же время, доступных АДИС. В результате проведенных в 90-х гг. XX века испытаний были выбраны отечественные системы «Сонда» и «Папилон», рекомендованные на Методическом совете ЭКЦ МВД России, как показавшие наилучшие результаты для внедрения в практику (указание МВД России № 1/908–95 г. и № 1/21005–96 г.). Сравнение результатов этих систем (в частности, в Татарстане, в Челябинской области и т.п.) показало преимущества системы «Папилон», которая и была взята на вооружение экспертно-криминалистическими подразделениями (ЭКП) ОВД повсеместно.

АДИС «Папилон» показывал более высокие результаты по сравнению с АДИС зарубежного производства «Delta-S» использовавшейся в ЭКП ГУВД г. Москвы и ГУВД Московской области. В результате испытаний, проведенных в 2005-2006 гг. с использованием единого дактилоскопического массива Московского региона по АДИС «Папилон», было дополнительно, по сравнению с АДИС «Delta-S», идентифицировано следов пальцев рук 823 лиц и 626 лиц по следам ладоней, изъятых с мест нераскрытых преступлений<sup>8</sup>.

В настоящее время складывается четвертый этап развития криминалистической регистрации - *информационная регистрация*. Его характерной чертой является глобализация и интеграция информации в едином информационно-правовом пространстве. Уже в конце XX века в некоторых странах принимаются государственные программы по компьютеризации и интеграции информаци-

---

<sup>8</sup> Царева С.А. Становление АДИС Центрального федерального округа в ГУВД г. Москвы //Матер. Всерос. семинара-совещ. руководителей информ. центров МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, УВДТ(18-22.09.2006, г. Новочеркасск, Ростовская обл.). М.: ГИАЦ МВД России, 2006.

онных ресурсов. Например, во Франции в 1990 г. была принята программа полной компьютеризации МВД, которая включала в себя создание локальных, региональных и общенациональных сетей. В Великобритании в 1991 году был введен в эксплуатацию новый национальный вычислительный центр полиции ПНК-2 (Police National Center).

Интеграционные процессы в 90-х гг. XX века наблюдаются и в нашей стране. Например, с 1993 г. в МВД Республики Татарстан формируется интегрированный банк, позволяющий автоматизировать данные оперативно-справочных картотек, сведения об автотранспортных средствах и его владельцах, розыскные картотеки лиц, находящихся в федеральном и местном розыске, стоящих на профилактических учетах, совершивших административные правонарушения. Аналогичными возможностями обладают «ИБД-Саратов» (УВД Саратовской области), «Глобус-Омск» (УВД Омской области), «АСПИД-W», (ГУВД Тамбовской области), ИБД «Пикет» (ГУВД Алтайского края), ИБД «Ермак-2» (ГУВД Новосибирской области) и др. Данные системы доказывают свою эффективность.

В 2004 году принимается программа «Создание единой информационной телекоммуникационной системы органов внутренних дел» (ЕИТКС ОВД МВД). Главной целью Программы ЕИТКС является достижение качественного улучшения информационного обеспечения органов внутренних дел за счет использования в практической деятельности современных телекоммуникационных, информационных и биометрических технологий.

Полное завершение проекта предусматривает: создание интегрированной телекоммуникационной системы ОВД; завершение создания инфраструктуры; внедрение в практическую деятельность новых и перспективных информационных технологий; организацию санкционированного удаленного доступа к информационным ресурсам сотрудников ОВД, других правоохранительных органов, служб государственной власти. В качестве основы системы выбраны унифицированные интегрированные банки регионального и федерального

назначения, автоматизированные информационно-поисковые системы, объединенные в единую сеть.

Таким образом, можно констатировать, что становление криминалистической регистрации обусловлено развитием общества, социальными процессами, проходящими в нем, научно-техническим прогрессом. От чувственно-рациональных форм к использованию достижений науки и техники, расширению круга объектов и включению объектов, имеющих потенциальное криминалистическое значение; к автоматизации и интеграции информационных ресурсов, созданию единого информационно-правового пространства.

## § 2. Понятие и содержание криминалистической регистрации

Возможности криминалистической регистрации расширились за счет внедрения автоматизированных вычислительных и телекоммуникационных технологий. Они позволяют накапливать, систематизировать, обобщать и анализировать информационные ресурсы криминалистического назначения.

При этом криминалистическая регистрация – это определенный комплекс автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) криминалистического назначения. Суть такой системы в современном представлении заключается в сочетании возможностей человека и технических средств по преобразованию (накоплению, обработке и систематизации) криминалистически значимой информации<sup>9</sup>. В том числе не только конкретного уголовно-правового характера, но и содержащих сведения потенциально криминалистического значения.

Таким образом, **криминалистическая регистрация это специализированная информационно-поисковая система, комплекс научно-технических средств, технологий и законодательно определенной деятельности сотрудников правоохранительных органов, направленной на сбор, систематизацию, хранения и использование актуальной и имеющей потенциальное значение информации для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.**

Для более полного понятия криминалистической регистрации следует провести их классификацию и определить ее место в системе информационного обеспечения правоохранительной деятельности.

---

<sup>9</sup> Криминалистика: учебник для студентов вузов./ Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 320.

*Содержание всей системы информационного обеспечения* правоохранительной деятельности может складываться из различного рода информационных ресурсов, среди таковых следует выделить следующие:

- общесоциальные (или общегосударственные: паспортная, налоговая, в частности банк данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и т.д.);

- ведомственные (регистрация призывников в военкоматах, больных в лечебных учреждениях и т.д. К их числу относят и ИПС криминалистического назначения);

- корпоративного назначения (регистрация пассажиров транспорта, владельцев мобильных и стационарных телефонов, клиентов банков и т.д.). Многие из этих систем не имеют прямого отношения к деятельности правоохранительных органов, но содержат информацию, прежде всего, о гражданах и их деятельности, имеющую значение для раскрытия и расследования преступлений и, соответственно, используемую в этих целях<sup>10</sup>;

- Интернет-ресурсы, которые в последнее время приобретают все большее значение. Из них можно получить различного рода справочную информацию, необходимую при раскрытии и расследовании преступлений: о лицах, учреждениях, погодных условиях, географическом положении. В режиме «онлайн», через веб-камеры - об обстановке на месте происшествия и возможном нахождении преступника; получить юридическую консультацию и многое другое. Иными словами, Интернет является громадным ресурсом, содержащим потен-

---

<sup>10</sup> Эндреев М.М. Современные информационно-поисковые системы регистрации граждан, используемые в раскрытии и расследовании преступлений: дисс. .. канд. юрид. наук. М.: Акад. упр. МВД РФ, 2010; Есин С.Н. Криминалистическое обеспечение розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда: дисс...канд. юр. наук. М.: МосУ МВД РФ, 2008.

циально криминалистически значимую информацию, с которой правоохранительные органы не могут не считаться.

Среди информационных ресурсов правоохранительных органов особое место занимают *учеты МВД*, которые аккумулируют в себе статистическую, оперативно-розыскную, криминалистическую, архивную и научно-техническую информацию. В качестве основы их ведения выбраны автоматизированные системы, в частности, следующие:

- статистические данные о преступности, ее анализ проводится с помощью – автоматизированной информационно-статистической системы (АИСС), обеспечивающей ведение уголовной статистики и осуществляемой в центре справочной информации (ЦСИ ГИАЦ). Одним из значимых компонентов данной системы является комплекс «МОСТ Ц», дающий возможность сотрудникам МВД без очереди, в любое время найти показатели в базе данных статистической информации и самостоятельно провести аналитическую работу;

- в качестве основы формирования научно-технической информации выбран банк данных системы научно-технической информации (БД СНТИ). Сотрудникам подразделений ОВД, доступна информация по ресурсам ЕИТКС через АИПС НТИ-ЦА с разделами, посвященными отечественному и зарубежному опыту, диссертациям и иным научным исследованиям по вопросам организационно-управленческой, оперативно-розыскной деятельности, проблемам и передовому опыту раскрытия и предотвращения преступлений;

- оперативно-розыскная информация накапливается в специализированных учетах подразделений информационных центров и оперативно-розыскных подразделений. В них аккумулируются сведения о лицах, содействующих следствию, криминальных авторитетах и т.п. Помощь в оперативно-розыскной деятельности оказывают различные автоматизированные информационные системы, например автоматическая регистрация переговоров абонентов телефонных сетей «Система ПАПИЛОН Guard 3 USB», которая представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматической регистрации переговоров абонентов телефонных сетей<sup>11</sup>.

Некоторые объекты оперативно-розыскных учетов могут быть одновременно отнесены к криминалистическим, поскольку наряду с целью обеспечения задач розыска различных категорий предметов и лиц, они, в не меньшей степени, служат целям раскрытия и расследования преступлений<sup>12</sup>.

И наконец, **криминалистическая регистрация**, которая, в отличие от всех информационных ресурсов, перечисленных ранее, является специализированной системой по работе с криминалистически значимой информацией, осуществляемой на основе правового регулирования специальными субъектами, с помощью специализированных научно-технических средств и технологий и методов.

*Криминалистическая регистрация аккумулирует в себе оперативно-справочные, розыскные, криминалистические, экспертно-криминалистические и справочно-вспомогательные учеты, которые можно классифицировать* таким образом:

1) по функциональному значению:

- справочные (информирующие, без сложного анализа, представляют пользователю справочную криминалистическую информацию);

- поисково-аналитические (анализирующие информационные компоненты, находящиеся в базе данных);

- поисково-отождествляющие (проводящие сравнение информационных компонентов с целью нахождения идентичных элементов).

2) в зависимости от объема решаемых задач:

---

<sup>11</sup> Автоматическая регистрация переговоров абонентов телефонных сетей. [Электронный ресурс] // Системы Папилон. URL: <https://www.papillon.ru/rus/124/>

<sup>12</sup> Криминалистика: Учебник для вузов./Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. С.385.



- комплексные, – направленные на решение комплекса криминалистических, оперативных и розыскных задач (например, интегрированный банк данных регионального уровня);

- специализированные, – предназначенные для решения каких-либо частных криминалистических задач (например, АДИС – автоматизированная дактилоскопическая информационно-поисковая система);

3) по техническим характеристикам:

- по типу хранимой информации: фактографические системы, ориентированные на обработку данных, контекстные; документальные и лексикографические (осуществляющие специализированный поиск, определенный в названии);

- по типу модели данных СУБД (системы управления базами данных) традиционно выделяют три класса: иерархические, сетевые, реляционные;

- по топологии хранения различают локальные и распределительные и т.д.

4) в зависимости от содержания криминалистической информации принято различать оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-вспомогательные учеты.

*В оперативно-справочных учетах* сосредотачивается информация об объектах и индивидуализирующих их признаках, имеющих причинно-следственную связь с событием преступления. Такая информация очевидна, зрительно воспринимаема. Для ее выявления и использования не требуется специальных знаний. Основными субъектами ведения подобных учетов являются специализированные информационные подразделения МВД: (ГИАЦ, ЗИЦ, ИЦ, ЦОРИ, национальное бюро Интерпола). Ведущее место среди них занимает Главный информационно-аналитический Центр МВД России (ГИАЦ МВД РФ).

Другую группу составляют *экспертно-криминалистические учеты*, главной особенностью которых является применение специальных технических средств и криминалистических знаний для фиксации, накопления, обработки, поиска и исследования учетной информации. Результаты этой деятельности в

виде «итоговой» информации предоставляются оперативно-розыскным и следственным подразделениям для ее реализации в процессе доказывания по уголовным делам. После этого, как правило, информация остается в учетах, что не исключает возможности пользоваться ею многократно. Основными субъектами данных учетов являются экспертно-криминалистические подразделения.

В этих же подразделениях ведутся *справочно-вспомогательные учеты*. В них сосредотачивается информация об объектах, а иногда и сами объекты, не имеющие причинно-следственной связи с событием преступления. Однако их использование имеет важное значение для установления и познания обстоятельств преступления;

5) по объектам. В качестве них могут быть не только объекты материального мира (неотъемлемая часть многих справочных коллекций и учетов: оружие, пули и гильзы, различные следы и т.д.), но и криминалистически значимая информация о них, а также о различных процессах и явлениях в преступной деятельности.

6) в зависимости от степени централизации учетов следует выделить: централизованные, централизованно-местные; местные;

7) по формам ведения: учеты можно разделить на журнальные; карточные; автоматизированные банки; коллекции; смешанные;

8) по способу фиксации предметов и криминалистически значимой информации об объектах учета следует выделить следующие:

- описательный (по алфавиту; по признакам внешности; по способу совершения преступлений и т.д.);

- изобразительный (фотографии, слепки, микрофиши, дактилокарты, рисунки; композиционные портреты, рентгеновские снимки);

- графический (схемы; чертежи; хроматограммы; спектрограммы и т.д.);

- коллекционный (предметы материального мира, имеющие прямую и опосредованную связь с событием преступлений: вещества; орудия преступлений; следы преступлений; оружие и др.);

- электронно-цифровой (информация, обрабатываемая на электронно-вычислительной технике).

В заключение следует отметить, что в настоящее время криминалистическая регистрация находится в развитии на качественно новом уровне, характеризующемся автоматизацией и интеграцией информационных ресурсов, не только правоохранительных, но и иных органов государственной власти, ведомств, учреждений, организаций, в которых также содержится криминалистически значимая информация.

### § 3. Задачи, решаемые криминалистической регистрацией

Задачи, решаемые с помощью криминалистической регистрации можно классифицировать по следующим основаниям:

- по целевому назначению: (раскрытие, расследование преступлений, их профилактика, розыск);
- по территориальности: (международные, государственные, межрегиональные, региональные и местные);
- по субъекту: (экспертно-криминалистические, оперативно-розыскные, следственные);
- по правовому регулированию: (процессуальные; непроцессуальные).

Рассмотрим их более подробно.

#### 1. *По целям.*

- *Раскрытие и расследование преступлений*, безусловно, невозможно представить без использования криминалистической регистрации, которые являются основным информационно-справочным и поисковым компонентом процесса регистрационной криминалистической деятельности. Кроме того, имеются системы, направленные на информационное обеспечение раскрытия и расследования правонарушений определенных групп и видов, например: АИПС «Монстр» (учет серийных насильственных преступлений и лиц их совершивших); АИПС «Антиквариат» (учет предметов, имеющих художественную ценность); АИПС «Криминал-И» (информационный фонд об иностранцах, преступивших закон на территории РФ). Для реализации задач по информационному обеспечению расследования экономических преступлений, для получения достоверных сведений о компаниях, предприятиях, финансово-кредитных учреждениях была создана система СПАРК – автоматизированная система профессионального анализа рынков и компаний, и т.п.

Другой задачей является *прогнозирование и предупреждение преступлений*. Прогноз как результат научного прогнозирования, это вывод о возможности наступления явлений, процессов, событий, основанный на анализе соответ-

ствующих данных, характеризующих тенденции, закономерности развития прогнозируемого объекта от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему<sup>13</sup>, и он является перспективным направлением развития криминалистической регистрации.

Современные информационные системы значительно упрощают задачи прогнозирования. Например, в программно-аппаратный комплекс (ПТК) «Дежурная часть» заложены функции регистрации и учета заявлений, при этом разработана наглядная форма представления данных – достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, какие заявления остались неотработанными. Кроме того, ПТК информирует о местах наиболее часто встречающихся преступлений и тем самым способствует прогнозу возможных в будущем событий.

Практически любая ИПС может способствовать решению задач по профилактике и предупреждению преступлений, поскольку само наличие в учетной базе информации на конкретное лицо является сдерживающим. С использованием информационных систем контролируются различные сферы жизнедеятельности нашего общества: в области финансов, экономики, налогов, миграции и т.д. Целью такого контроля является выявление и предупреждение преступлений. В некоторые информационные ресурсы закладывается непосредственная задача, направленная на предупреждение правонарушений. В частности, подобным потенциалом обладает автоматизированная комплексная система «Безопасный город».

В отдельную группу следует выделить задачи розыска и идентификации, поскольку они направлены не только на борьбу с преступными фактами, но и с иными явлениями социального характера, такими, как поиск и установление пропавших без вести лиц, по состоянию и возрасту не способных сообщить о себе; неопознанных трупов и т.д.

---

<sup>13</sup> Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. С. 126.

Рассматривая далее перспективность в *решении аналитических задач*. Дальнейшая перспектива криминалистической регистрации в решении аналитических задач обусловлена расширившимися техническими возможностями систем. В настоящее время появились глобальные системы мониторинга современных телекоммуникационных ресурсов. При этом используются специальные «процессоры сбора данных», построенные на программном обеспечении, получившем название «робот». Применяя «Робот», можно извлекать нужную информацию, используя целый арсенал средств лингвистического, семантического и статистического анализа. Действуя автономно, процессоры сбора данных «перехватывают» любую запрашиваемую информацию, как только она появится в Интернете. Самым первым был рассекречен процессор «Taiga» (Traitement automatique d'information geopolitique d'actualite – «автоматическая обработка актуальной геополитической информации»), который разрабатывался для нужд французской разведки.

Методика поисково-аналитической деятельности с помощью подобного процессора заключается в обработке материалов открытого доступа, имеющих в Интернет-пространстве, программой статистического анализа. Другой разработкой, направленной на проведение семантического анализа крупных информационных массивов, является пакет прикладных программ «Tropes», разработанный компанией «Acetic». Отбор требуемой информации происходит в соответствии с ключевыми словами и понятиями, связанными по смыслу. С помощью данного программного обеспечения, возможно, одновременно анализировать два текстовых информационных фрагмента объемом в несколько десятков книжных томов. «Tropes» создает необходимые для работы информационные «сценарии», на основе которых автоматически осуществляется не только поиск, но и целевое группирование требуемых данных. Вслед за коммерческими организациями компьютерные информационно-аналитические системы антикриминальной направленности, функционирующие на базе программного

анализа данных (Watson, i2, Visual Analytics и др.), появились у полиции США и ряда западноевропейских стран, а затем в распоряжении Интерпола<sup>14</sup>.

Аналитические функции закладываются и в современные отечественные системы. Например, интегрированный банк данных регионального уровня (ИБД-Р) может работать в режиме «сигнальной системы», позволяющей автоматически контролировать прохождение новой информации об объекте учета (в частности, розыскной), осуществлять проверку информации другими пользователями – с выдачей инициативных рекомендаций, основанных на комплексном анализе поступающей информации средствами вычислительной техники.

Имеются аналитические возможности и в ряде других систем: в частности, ПТК «Розыск-Магистраль» имеет средства автоматизированного анализа информации. Анализ производится по трем основным линиям работы органов внутренних дел: уголовный розыск, борьба с организованной преступностью, борьба с незаконным оборотом наркотических средств. С помощью аналитической подсистемы («Аналитик») можно выявлять лиц, наиболее вероятно причастных к перевозке наркотических средств, террористической деятельности, раскрывать и прогнозировать преступления в пассажирском подвижном составе.

Современные ИПС позволяют решать задачи по *моделированию преступной деятельности* и возникающих в ходе нее явлений. Моделируемые объекты, в частности такие, как выделил Ш.Н. Хазиев: неизвестный преступник, следы и другие вещественные доказательства, обстановка места происшествия в целом, различные явления и процессы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений<sup>15</sup>, – бесспорно учитываемы и при должных разработках могут быть

---

<sup>14</sup> Доронин А.И. Бизнес-разведка. [Электронный ресурс] // URL: [http://www.fictionbook.ru/author/aleksandr\\_ivanovich\\_doronin/biznes\\_razvedka](http://www.fictionbook.ru/author/aleksandr_ivanovich_doronin/biznes_razvedka).

<sup>15</sup> Хазиев Ш.Н. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его следам: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1983. С. 55.

использованы в криминалистической регистрации. Сам процесс создания модели интересен в различных аспектах, в том числе и для получения информации в решении диагностических задач, которые, по мнению Ю.Г. Корухова, направлены на получение информации о механизме преступного действия на основе его отражения в объектах материального мира<sup>16</sup>.

**2. По территориальности.** В настоящее время, по нашему мнению, сложилась пятиуровневая система: международная; государственная; межрегиональная; региональная и местная. Для каждого из этих уровней характерен ряд специфических задач, определяемых территорией, населением и криминальной обстановкой. Разумеется, все эти уровни рассматриваемых систем тесно взаимосвязаны, что стало возможным благодаря внедряемым телекоммуникационным средствам и технологиям.

*На международном уровне* решаются задачи, направленные на борьбу с международной преступностью, с криминальными связями транснационального характера. В частности, глобальные информационные и телекоммуникационные ресурсы способствуют следующим задачам:

1) повышению эффективности и оперативности обмена официальной и оперативно-розыскной информацией по вопросам борьбы с международной преступностью. Особенно это актуально в ситуациях, когда необходима их немедленная реакция на поступившее сообщение о совершении преступлений в отношении российских граждан за границей, таких как похищение человека, вымогательство и т.д.

*Например, в ОВД Московской области обратилась гражданка России с заявлением о похищении в Турции ее детей с целью получения выкупа. Серьез-*

---

<sup>16</sup> Корухов Ю.Г. Методологические основы криминалистической экспертной диагностики // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы. М., 1987. С. 12.



*ность ситуации усугублялось тем, что уже на следующий день похитители должны были встретиться с матерью заявительницы на одной из площадей г. Стамбула для получения выкупа. Информация в срочном порядке была направлена оперативным дежурным в НЦБ Интерпола Турции и в Генеральный секретариат Интерпола. Полиция Турции приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и через несколько дней после оформления документов на выезд все благополучно вернулись в Россию<sup>17</sup>;*

2) организации системы доступа правоохранительных органов России к криминальной информации, хранящейся в международных банках данных;

3) реализации информационной стратегии Генерального секретариата Интерпола на базе новых информационных технологий;

4) повышению надежности, информационной безопасности и обеспечению бесперебойности международного информационного обмена.

*На государственном уровне* решаются задачи, исходящие из таких целей, как раскрытие, расследование и предупреждение, интеграция информационных ресурсов, их контроль и анализ. При этом акцент делается на учет тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против личности; устоев государственной власти; лиц, их совершивших, и т.д. Кроме того, в обязательном порядке учету подлежат иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие правонарушения.

Для решения вышеназванных задач необходимы глобальные информационные ресурсы, наличием которых характеризуется Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД). Она в соответствии с действующими нормативными актами призвана решать задачи:

---

<sup>17</sup> Зверев В.Г. Ключевое звено в оперативной передаче информации. Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России.// Информ. бюлл. №1(8) 2010. С.44.

- 1) автоматизации сбора, хранения и обработки оперативно-служебной и вспомогательной информации, образующейся в результате деятельности ОВД;
- 2) организации ведения баз данных общего пользования федерального и регионального уровней, а также территориально-распределенных или локальных баз данных специального назначения;
- 3) организации удаленного доступа сотрудников правоохранительных органов к информационным ресурсам системы МВД РФ;
- 4) организации взаимодействия с информационными системами всех правоохранительных и иных государственных органов РФ;
- 5) организации взаимодействия с информационной системой Международной организации уголовной полиции «Интерпол»;
- 6) получения сотрудниками ОВД образования без отрыва от своей служебно-боевой деятельности в учебных учреждениях системы МВД России по Системе дистанционных образовательных технологий.

*На межрегиональном уровне* решаются задачи, направленные, в первую очередь, на борьбу с тяжкими преступлениями, пресечением правонарушений, имеющих межрегиональный серийный характер, иными проявлениями преступного характера. Для решения этих задач создаются специализированные АИПС, среди которых наибольшее распространение получили АДИС федеральных округов (ФО). Кроме того существуют и другие системы, например, программно-технический комплекс (ПТК) «Розыск-Магистраль» предназначен для накопления, обработки и долговременного хранения двух основных видов информационных массивов: розыскных учетов органов внутренних дел МВД России (федеральные и местные) и корпоративных учетов транспортных организаций (сведения о перемещениях пассажиров железнодорожным, воздушным и водным транспортом). При этом решаются задачи:

- выявления среди пассажиров лиц, числящихся в розыске либо представляющих оперативный интерес, с оповещением о выявленных совпадениях;

- формирования и хранения архива информации о пассажиропотоке; автоматизации поиска;

- предоставления и анализа информации о пассажиропотоке, хранящейся в архиве.

Результативность межрегиональных баз данных обуславливает необходимость их дальнейшего развития, на что указывается в криминалистической литературе. В частности Т.Н. Шамонова вполне обосновано предлагает в качестве наиболее перспективного направления (первой ступени) создать межрегиональные автоматизированные учеты (АИПС) объектов (в их числе и биологических)<sup>18</sup>.

*На региональном уровне* в качестве основного структурного компонента ЕИТКС функционируют региональные интегрированные банки (ИБД-Р), способствующие решению задач:

- регистрации лиц, совершивших преступления и иные правонарушения; иностранных граждан; лиц без определенного места жительства; огнестрельного оружия; похищенных предметов и т.д.;

- розыска и установления лиц, пропавших без вести; скрывшихся от следствия и суда; похищенных, утерянных и похищенных предметов; угнанных автомобилей и т.д.;

- справочного информирования;

- научно-методического сопровождения расследования.

*На местном уровне* системы призваны решать задачи в двух основных направлениях:

- оперативного реагирования и сопровождения раскрытия и расследования преступлений;

---

<sup>18</sup> Шамонова Т.Н. О совершенствовании и развитии криминалистических учетов. // Известия Тульского гос. ун-та. Серия Актуальные проблемы юрид.наук. Вып.14. Тула, 2006. С.103-107.

- обеспечения общественной безопасности.

Так, внедряемая практически во все крупные города информационная система «Безопасный город» призвана решать задачи по обеспечению безопасности:

- дорожного движения (организация мониторинга дорожной обстановки и выявление чрезвычайных ситуаций и т.д.);

- общества и личности (организация контроля обстановки и событий на защищаемых объектах: улицах, площадях и др.), оперативного обеспечения дежурных подразделений ОВД;

- объектов транспорта и транспортной инфраструктуры;

- жилых объектов, природных и технологических объектов, связанных с технологическим риском.

**3. По субъектам (направлениям) деятельности**, связанной с раскрытием и расследованием преступлений, можно выделить задачи *экспертные, следственные и оперативно-розыскные*.

*В экспертной деятельности* в значительной степени облегчаются трудоемкие процессы обработки данных по выявлению и сопоставлению значимых признаков, способствуя проведению идентификационных и диагностических исследований, информационно-справочному и методическому сопровождению экспертной деятельности, решению ряда поисковых задач. Системы в данном случае не подменяют труд экспертов, а выявленная с их помощью информация в дальнейшем должна быть оценена экспертом, от своего имени делающего на основе полученных суждений выводы по делу.

Имеются перспективы и в решении диагностических экспертных задач. Следует заметить, что диагностические свойства и признаки объектов материального мира в современных информационно-поисковых системах представлены довольно разрозненно. Так, в экспертно-криминалистических учетах производится регистрация по диагностическим признакам лишь отдельных объектов:

по способу изготовления поддельных денежных знаков, самодельного (переделанного) оружия и т.д.

*В следственной деятельности* круг задач, решаемых посредством ИПС, в основном связан с раскрытием и расследованием преступлений путем предоставления криминалистически значимой информации из учетных массивов.

Кроме того, используя ИПС, оформляются материалы уголовных дел – за счет получения правовой информации и консультаций с помощью автоматизированных справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс», информационных ресурсов ЕИТКС, через банки электронных копий уголовных дел. К примеру, был разработан Централизованный межведомственный банк данных электронных копий материалов уголовных дел (ЦБД), предназначенный для оперативного представления информации следующего вида: об органе расследования; о лицах, привлеченных к уголовной ответственности; фабуле и квалификации совершенного преступления; об объектах преступных посягательств; о свидетелях и юридических лицах, проходивших по уголовным делам.

ЦБД представляет собой централизованную информационную систему с архитектурой клиент-сервер, взаимодействующую с пользователями, имеющими непосредственный доступ к информационным ресурсам, а также получающими сведения посредством электронной почты. Результатом работы является накопление электронных копий материалов уголовных дел, поступившей информации в виде содержащих ее оригинальных файлов.

Банк данных имеет следующее:

- подсистему для обработки входной очереди электронных копий материалов уголовных дел;
- подсистему доступа непосредственно с клиентских рабочих мест, обеспечивающую механизмы формального, контекстного и смешанного поиска;
- подсистему хранения данных;

- подсистему передачи данных, реализуемой по телекоммуникационным каналам интегрированной телекоммуникационной системы органов внутренних дел – ЕИТКС ОВД, и т.д.

С использованием ЦБД решаются ряд задач по автоматизации процесса следственной деятельности, что сокращает сроки подготовки и производства отдельных следственных действий, а также можно восстанавливать утраченное уголовное дело либо его материалы и т.д.

Также создана система федерального, регионального и абонентского уровней, получившая название СТРАС ОПС (Специализированная территориально-распределенная автоматизированная система органов предварительного следствия). Она представляет собой комплексы программ, устанавливаемых на автоматизированные рабочие места (АРМ) следователей и руководителей органов предварительного следствия, объединенных в вычислительные сети.

СТРАС ОПС включает в себя решение:

а) комплекса функциональных задач «расследование уголовных дел» (УД) по следующим направлениям: «возбуждение УД», «расследование УД»;

б) комплекса функциональных задач «контроль за расследованием УД»;

в) комплекса технологических задач - таких, как администрирование процесса выгрузки в электронном виде сведений из базы данных УД при передаче уголовного дела, загрузки в электронном виде указанных сведений в БД УД, справочного информирования и обмена сведениями между различными уровнями органов предварительного следствия и т.д.

С помощью ИПС решают задачи оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в содействии следующего:

а) консультационной правовой помощи;

б) автоматизации и сокращению сроков подготовки и производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ);

в) контролю почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушиванию телефонных переговоров;

г) розыску подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего (трупа), транспортного средства, оружия и похищенного имущества (с помощью АИПС «ФР-Оповещение», «Розыск», «Опознание», «Оружие»);

д) получению интересующей установочной и развернутой криминалистически значимой информации в виде «досье» из оперативных учетов центров оперативно-розыскной информации, а также ИЦ, ЗИЦ, ГИАЦ МВД России, НЦБ Интерпола;

е) оперативному отождествлению личности по признакам внешности с помощью автоматизированных программных комплексов, таких как «Портрет-Поиск», «СОВА».

**4. По правовому регулированию** выделяют процессуальные и непроцессуальные задачи, которые исходят в первую очередь из видов деятельности. Задачи, решаемые с помощью ИПС для органов предварительного расследования, в большей мере - процессуальные. Для оперативно-розыскных и иных подразделений ОВД – непроцессуальные, хотя при соблюдении требований, предъявляемых к доказательствам, не исключен переход в процессуальные формы. Наконец, ЭКП решают как процессуальные, так и непроцессуальные задачи. Процессуальные задачи выполняются в рамках конкретных следственных и иных процессуальных действий, непроцессуальные связаны с участием сотрудников в ОРМ в качестве специалистов. При этом одни и те же данные из учетов могут быть использованы как в процессуальной, так и непроцессуальной форме в зависимости от процедуры и субъектов обращения к ним.

Таким образом, с помощью современной системы криминалистической регистрации можно комплексно решать задачи, направленные на раскрытие, расследование преступлений, их предупреждение, а также розыск. Для этих задач создаются ресурсы на межгосударственном, федеральном, межрегиональном, региональном и местном уровнях. Субъектами решения этих задач будут экспертно-криминалистические, оперативно-розыскные и следственные подразделения.

#### **§ 4. Учеты, ведущиеся в информационных подразделениях МВД России**

Действующими нормативными актами выделяются оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты, где основным субъектом их ведения являются информационные подразделения (ИЦ, ЗИЦ, ГИАЦ). Следует отметить, что данные учеты сосредотачивают в себе как криминалистически значимую, так и оперативно-розыскную информацию об объектах (и индивидуализирующих признаках), как правило, имеющих причинно-следственную связь с событием преступления. Такая информация очевидна, зрительно воспринимается.

Так, в оперативно-справочных учетах хранится информация о лицах и преступлениях в виде установочных данных, формируемая с помощью алфавитных и дактилоскопических карт. Более подробную информацию можно получить с помощью криминалистических учетов (о преступлениях, лицах, похищенных вещах). В розыскных учетах хранятся данные о лицах разыскиваемых, пропавших без вести, неопознанных трупах, находящихся в розыске преступниках.

Возможности комплексных систем, таких как интегрированные банки данных (ИБД), позволяют объединять в себе обозначенные сведения, с возможностью автоматизированного поиска и выдачи информации об искомом объекте в виде определенной справки. Основой ведения в настоящее время являются интегрированные банки «ИБД-Ф» и «ИБД-Р».

«ИБД-Ф» ведется на федеральном уровне и предназначен для информационного обеспечения по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, установлению местонахождения лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, подтверждения наличия (отсутствия) сведений о судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания.

Для решения вышеуказанных задач «ИБД – Ф» обеспечивает:

- интеграцию информации об объектах учета;



- возможность оперативного получения пользователями сведений из «ИБД-Ф» о наличии информации об интересующем объекте учета;

- предоставление удаленному пользователю при обращении к «ИБД-Ф» полного досье на лицо или преступление за одно обращение к базам данных федерального уровня;

- унификацию информационного взаимодействия между «ИБД-Ф» и различными учетами. Количество мест подключенных к системе в настоящее время более 12000<sup>19</sup>.

На базе «*ИБД – Р*», осуществляется формирование и ведение розыскных, криминалистических и профилактических учетов территориальных органов МВД России. В нем собирается и хранится общая информация об объектах учета, информация о связях объектов учета с учетными документами. На базе «*ИБД – Р*» ведутся следующие системы:

- «*Оперативно-справочная картотека*» (*ОСК*), обеспечивает формирование в территориальных органах МВД России автоматизированного оперативно-справочного учета (пофамильной картотеки) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, осужденных за совершение преступлений;

- «*Оперативно-справочная картотека ОСК 2.0*» — качественно новая версия *ОСК*, с возможностью работы со сканированными карточками, новые технологические операции, возможность поиска по любому реквизиту, различные уровни архивации, возможность закрытия информации на отдельных лиц;

- «*Автоматизированная информационно-справочная система «Статистика» (АИСС «Статистика»)*, обеспечивает учет и обработку документов первичного учета статистических карточек и формирование на их основе госу-

---

<sup>19</sup> «ИБД-Ф» [Электронный ресурс] // МВД РФ. URL [https://mvd.ru/upload/site1/folder\\_page/001/930/393/IBD.pdf](https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/930/393/IBD.pdf)

дарственной статистической отчетности о преступности в территориальных органах МВД России;

- «МОСТ (Р) Регион» – программный комплекс, позволяющий получать и формировать на основе унифицированных отчетных срезов нерегламентные статистические отчеты по заданиям сотрудников Центрального аппарата МВД России, формируемым в ПК «МОСТ Р» федерального уровня.

- АРМ ГУ «Судимость» — предназначен для использования в информационных центрах МВД, ГУ, УВД субъектов Российской Федерации в качестве входной точки процесса регистрации и отработки запросов граждан, с целью установления фактов наличия судимости, привлечения к административной ответственности или нахождения в розыске в ходе проверки по учетам банков данных ИБД-Р и ИБД-Ф; содержит так же опцию работы со списками проверяемых, при поступлении их из госучреждений, например, Пенсионного Фонда РФ;

«ИБД-Р» может *взаимодействовать* и производить обмен информацией со следующими государственными органами и системами:

- из ФНС РФ в ИБД-Р передаются данные ЕГРИП, ЕГРЮЛ;

- из ГИБДД – данные по учету транспортных средств, административная практика ГИБДД;

- из НЦБ Интерпола – информация по международному розыску (например, транспортных средств);

- ФМС РФ – отправляются запросы на проверку граждан, федеральный розыск паспортов, бланков (АС «Российский паспорт»).

В настоящее время в едином информационном пространстве органов внутренних дел функционирует, в «ИБД-Р» зарегистрировано более 126 тыс. пользователей – сотрудников правоохранительных органов<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> «ИБД-Р» — Интегрированный банк данных регионального уровня [Электронный ресурс] //

*Основными объектами учета ИБД-Р являются данные:*

1) на лиц, совершивших правонарушения и находящихся на оперативных учетах, объявленных в розыск и др., в частности, их установочные данные, фотографии, клички, принадлежность к преступным группировкам;

2) о событиях преступлений, включая описания произошедшего факта, орудия, предметы преступного посягательства, изъятых следов и т.д., что предназначено для интеграции информации о преступлениях, в том числе серийных, совершенных характерным способом и др.;

3) об организациях владеющих источниками повышенной опасности, где зафиксированы случаи нарушения правил их эксплуатации, хранения и т.д.;

4) об адресах лиц, организациях имеющих какую-либо связь с совершенными преступлениями.

Кроме того, в «ИБД-Р», включена в качестве объектов информация об автотранспорте, оружии (зарегистрированном, разыскиваемом), сведениях оперативного характера и др.

Помимо интегрированных банков, следует выделить и другие информационные системы, в частности, действующий на транспорте ПТК «Розыск-Магистраль», предназначенный для обработки и долговременного хранения двух основных видов информационных массивов: розыскные и транспортные учеты. При этом налажено взаимодействие с автоматизированными базами других министерств и ведомств, в частности информации о проданных железнодорожных билетах; о пассажирах воздушного транспорта из систем бронирования и продажи авиабилетов. ПТК «Розыск-Магистраль» способствует раскрытию и расследованию преступлений в России:

*Так, сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в Центральном пассажирском терминале был выявлен 46-летний житель г. Санкт-Петербурга, который около трех месяцев находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления в сфере экономической деятельности и скрывался от следственных органов. В поезде сообщением Петрозаводск – Москва был выявлен и задержан 25-летний житель Республики Карелия. Данный гражданин более месяца находился в розыске по подозрению в хищении денежной выручки в сумме более 88 тыс. рублей из кассы магазина, расположенного в г. Санкт-Петербурге, где он ранее работал и т.д.<sup>21</sup>*

Кроме того, способствует установлению иностранных граждан, разыскиваемых по линии Интерпола:

*Например, из НЦБ Интерпола Турции поступил запрос о розыске трех граждан Молдавии, обвиняющихся в краже. В запросе содержалась информация о том, что они выехали в Россию. По результатам проверки их паспортов по базе данных ПТК «Розыск-Магистраль» выяснилось, что разыскиваемые лица приобрели билеты на поезд Москва-Благовещенск, который находится в пути. Вся информация с просьбой принять меры к задержанию в оперативном порядке была направлена в ДОПТ МВД России. В результате преступники были задержаны, не доехав до места назначения<sup>22</sup>.*

В системе оперативно-справочных учетов весомое значение придается ведению централизованных учетов. Обращение к централизованным криминалистическим и розыскным учетам осуществляется путем направления запросов в ИЦ, а при необходимости и в ГИАЦ.

---

<sup>21</sup> Транспортными полицейскими Северо-Западного региона России проводится операция «Розыск - Магистраль». [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9284370>

<sup>22</sup> Зверев В.Г. Ключевое звено в оперативной передаче информации. Нац. Центр. бюро Интерпола при МВД России. Информ. бюлл. №1(8) 2010. С.44.

Централизованные учеты предназначены для информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, по установлению местонахождения лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск; по идентификации неопознанных трупов и установлению личности лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; по предупреждению и выявлению административных правонарушений, а также для подтверждения наличия (отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания.

### ***Централизованные оперативно-справочные учеты***

*Оперативно-справочные учеты* ведутся ГИАЦ (федеральный уровень) и ИЦ (региональный уровень) путем формирования и с помощью автоматизированной оперативно-справочной (ОСК) и дактилоскопической картотек.

В ГИАЦ на федеральный учет ставятся:

а) лица, которые осуждены к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы;

б) иностранные граждане и ЛБГ, которые осуждены, независимо от состава преступления и вида наказания;

в) граждане Российской Федерации, которые осуждены в иностранном государстве и переданы Российской Федерации для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от состава преступления и вида наказания;

г) лица, которые осуждены к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направлении в места лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;

д) лица, которые объявлены в местный, федеральный и межгосударственный розыск;

е) лица, которые не имеют определенного места пребывания или жительства, задержаны и доставлены в приемники-распределители органов внутренних дел, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

ж) лица, которые обвиняются либо осуждены и проходят по архивным уголовным делам, хранящимся в центральных архивах МВД России, ФСБ России и ФСНП России;

з) иностранные граждане и ЛБГ, которые подлежат выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации<sup>23</sup>.

Обращение к оперативно-справочным учетам позволяет устанавливать данные, характеризующие личность преступника и учитываются в дальнейшем судом при вынесении наказания.

Например: *15 марта 2017 года Бийский городской суд Алтайского края вынес обвинительный приговор в отношении гр-на А. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Обращение к учетам показало, что ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.111, ч.1 ст.119 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и освобожден по постановлению Рубцовского городского суда Алтайского края от 23 марта 2012 года условно-досрочно на 11 месяцев 4 дня<sup>24</sup>.*

Следует заметить, что качество направляемых дактилоскопических карт далеко до совершенства, поскольку имеются случаи неразборчивости на них

---

<sup>23</sup> Арзуманян А.А. К вопросу об эффективности использования оперативно-справочных учетов при раскрытии и расследовании преступлений // Общество: политика, экономика, право. 2016, № 2. С. 107.

<sup>24</sup> Уголовное дело №1-169/2017. Бийский городской суд Алтайского края.

установочных данных, непригодности к идентификации нанесенных отпечатков и оттисков рук. Вышеуказанные недостатки можно решить массовым внедрением и, главное, активным использованием в работе ОВД современных технических средств, таких как дактилоскопические сканеры.

Сканеры позволяют получать четкие отображения папиллярных узоров даже в тех случаях, когда для получения аналогичного с помощью традиционного краскового способа требуются определенные усилия (при дактилоскопировании мелких папиллярных линий, огрубевшей либо потной кожи и т.д.). К достоинствам мобильных дактилоскопических сканеров можно отнести и возможность проверки по базам данных с различных мест без доставления в ОВД, что значительно повышает оперативность. Связь мобильных комплексов с банками данных ИЦ может осуществляться по любым имеющимся в наличии каналам связи (в том числе мобильной). Так, опытная эксплуатация мобильных станций оперативных проверок (сканеров «Папилон» ДС-21, ДС-22, ДС-30) и доступ к базе АДИС-ГИАЦ проверки показали конкретные результаты, при этом время проверок составляло всего 7-8 минут.

В дежурных частях территориальных органов МВД России установлены многофункциональные дактилоскопические станции ПАПИЛОН МДС 40с. Станция представляет собой программно-технический комплекс с дактилоскопическим ладонным сканером, конструктивно выполненным в виде компактной и прочной металлической стойки-киоска. Большая часть оборудования (системный блок ПК, принтер, источник бесперебойного питания, планшетный сканер (при его наличии) размещены внутри стойки, доступ к ним обеспечен оригинальными конструктивными решениями. Дактилоскопический сканер встроен в рабочую поверхность стойки, ЖК-монитор и цифровой фотоаппарат - в верхнюю откидную панель. На левой боковой стенке закреплен откидной рабочий стол. Корпус покрыт устойчивой к механическим повреждениям порошковой эмалью. Размещение станции не требует выделения отдельного, недоступного для посторонних лиц, помещения. Между сеансами работы, в закры-

том состоянии (оборудование станции при этом может быть не отключено), станция превращается в защищённую от несанкционированного доступа и вандализма прочную металлическую стойку-киоск, что допускает её установку даже в местах массового прохода людей.

Комплекс обеспечивает возможность оперативно связываться с базами данных различного уровня и передавать информацию в виде файлов сформированных на дактилоскопическом сканере дактилокарт, а так же проведения автоматических оперативных проверок личности по отпечатку пальца руки в режиме реального времени. Поддерживаемые каналы связи для взаимодействия станции МДС 40с с АДИС (IP-соединение) - сотовая связь, коммутируемые и выделенные телефонные линии, локальная вычислительная сеть. Сформированные файлы дактилокарт передаются в АДИС для проверки по дактилоскопическим массивам соответствующей базы данных. Результаты проверок, поступающие на станцию, содержат текстовые данные из найденных в АДИС дактилокарт и фотоизображений внешности (при их наличии в базе данных).

Работа на станции МДС 40с не требует от сотрудников специальных навыков дактилоскопирования (в отличие от дактилоскопирования «красковым» методом).

В базовой комплектации МДС выполняет функции оперативных проверок по АДИС и составление дактилоскопических карт лиц. Таким образом, при помощи МДС осуществляется получение дактилоскопической информации методом бескраскового дактилоскопирования доставленного или задержанного лица.

Ввод информации на МДС осуществляется на экране монитора путем заполнения текстовых данных о лицах, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, затем снимаются их отпечатки пальцев и ладоней, путем прикладывания рук к поверхностям призмы электронного дактилоскопического сканера.



МДС функционирует в двух основных режимах: первый режим – оперативная проверка по АДИС, второй режим – составление дактилоскопических карт лиц. Использование метода бесцветного дактилоскопирования доставленного или задержанного лица осуществляется при наличии отрицательного результата оперативной проверки по АДИС или при невозможности проверки в результате отсутствия связи.

Электронная дактилоскопическая карта, получаемая в ходе дактилоскопирования на станции МДС содержит:

- текстовые данные;
- прокатанные отпечатки (прокатка от ногтя к ногтю) 10-ти пальцев;
- контрольные оттиски 4-х пальцев;
- контрольные оттиски больших пальцев;
- оттиски ладоней;
- фотографии фас и профиль лица, доставленного в дежурную часть.

Текстовые данные дактилокарты (аналогичные, что и в стандартном бланке дактилокарты), вносятся в поля экранной формы ввода данных, снабженной системой справочников.

При осуществлении бесцветного дактилоскопирования сотрудник органа внутренних дел, составляющий электронную дактилоскопическую карту, выбирает из меню МДС требуемый вид дактилоскопической проверки, а именно: проверку доставленного для установления или подтверждения личности; проверку подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Затем сотрудником органов внутренних дел на МДС в экранной форме ввода текстовых данных заполняются данные о проверяемом лице и факте его задержания (в случае отсутствия документов у проверяемого лица в поле «Примечание» или в специальное поле вносятся дополнительные указания «Установочные данные со слов» или «Установочные данные назвать отказался»).

В целях установления или подтверждения личности для проверки по оперативно-справочным массивам ИЦ вносится следующая информация по фабуле запроса: основание проверки и требуемая информация; орган-инициатор запроса, адрес, телефон, контактное лицо; основание для проверки; исходящий номер и дата запроса; фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица органа инициатора запроса.

При составлении дактилоскопической карты для проверки подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям в рамках компетенции экспертно-криминалистических подразделений в поле «Инициатор запроса» заполняются поля: орган-инициатор запроса, адрес, телефон, контактное лицо, основание для проверки. Учет основан на работе поисковой автоматизированной системы АДИС «Папилон». Следует признать большую роль данной поисковой системы в установлении лиц, оставивших следы рук на местах происшествий, личностей неопознанных трупов, а также фактов оставления следов рук одним и тем же лицом при совершении нескольких преступлений. Постановке на учет и проверке подлежат не только следы пальцев рук, но и ладоней. Эффективность работы данной поисковой автоматизированной системы при раскрытии и расследовании преступлений напрямую зависит от качественно проведенного дактилоскопирования. Безусловно, наличие дактилоскопических сканеров значительно упрощает данный процесс.

Следует обратить внимание и на особенности эксплуатации дактилоскопических сканеров.

При выборе дактилоскопических сканеров и систем бесцветного дактилоскопирования необходимо руководствоваться следующими критериями<sup>25</sup>:

---

<sup>25</sup> Дактилоскопические сканеры. [Электронный ресурс]. // Системы Папилон. URL: <http://www.papillon.ru>

1) Необходимые размеры окна сканирования дактилоскопического сканера в зависимости от вида получаемых изображений:

- прокатанные отпечатки пальцев: не менее 41x38 мм.;
- контрольные оттиски 4-х пальцев: не менее 81x76 мм.;
- оттиски ладоней: не менее 126x126 мм.;
- оттиски пальцев: не менее 25x20 мм.

2) Для регистрации в АДИС требуется как можно более полный ввод изображения отпечатка пальца – палец должен прокатываться «от ногтя-к ногтю»;

3) Если в АДИС вводятся неполные изображения, то следы, оставленные незарегистрированными частями пальцев, никогда не будут найдены, даже если дактилокарты оставивших их лиц находятся в базе данных;

4) При прокатке, необходимо самостоятельно визуально оценивать качество формируемых изображений.

5) Проблема сухости кожи, например, во многом исключается применением эластичного покрытия контактной поверхности призмы. Чтобы проверить, как прибор работает с сухими пальцами, нужно перед сканированием высушить кожу мелом или спиртом.

6) Имитировать потную кожу можно, просто окунув пальцы в воду или смочив их влажной салфеткой. Анализ полученных изображений позволит сделать выводы об эффективности сканера при работе со сложными пальцами.

### ***Централизованные криминалистические и розыскные учеты***

Формирование и ведение автоматизированных централизованных криминалистических и розыскных учетов осуществляется ГИАЦ и ИЦ на базе интегрированных банков данных федерального и регионального уровня, а также автоматизированных информационных систем и автоматизированных информационно-поисковых систем.

*Из массивов баз данных ГИАЦ (ИЦ) МВД России возможно получение информации о:*

- тяжких и особо тяжких преступлениях, лицах, объявленных в федеральный, межгосударственный розыск либо местный розыск; пропавших без вести; неопознанных трупах; утраченном и выявленном огнестрельном оружии; разыскиваемых транспортных средствах; номерных вещах и документах, похищенных и изъятых; похищенных предметах, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность; объявленных в международный розыск по линии Интерпола подозреваемых, обвиняемых, осужденных и лицах, пропавших без вести и др.

Разберем более подробно:

1) *Централизованный учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении*, предназначен для информационного обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В ИЦ и ГИАЦ учет осуществляется путем формирования и ведения банков данных ИБД-Р и ИБД-Ф (подсистема «АБД-Центр»)<sup>26</sup>.

2) *Централизованный учет похищенных и изъятых номерных вещей и документов*, осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных, установления принадлежности изъятых вещей и документов, имеющих индивидуальные номера, присвоенные изготовителем, содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. В ИЦ и ГИАЦ МВД РФ учет осуществляется путем формирования и ведения баз данных ИБД-Р и ИБД-Ф (подсистема «Номерные вещи»).

Через интегрированные банки данных возможно получение информации о:

а) номерных вещах и документах, похищенных и изъятых в связи с совершением тяжких и особо тяжких преступлений;

---

<sup>26</sup> Криминалистика. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. М.: Юрайт, 2017. С. 194-199.

б) похищенных средствах мобильной связи, независимо от тяжести совершенного преступления.

Основанием для постановки, коррекции данных и снятия с учета в ГИАЦ и ИЦ МВД (ГУ МВД) является: постановление о возбуждении уголовного дела и иные материалы уголовных дел, содержащие информацию об объектах учета; сообщение, поступившее из НЦБ Интерпола при МВД России. Для постановки на учет похищенных, изъятых номерных вещей и документов, коррекции данных, снятия их с учета следует заполнить информационно-поисковую карту на похищенную, изъятую номерную вещь.

3) *Централизованный учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности*, создается и используется в целях идентификации личности и осуществляется в ИЦ и ГИАЦ МВД России путем ведения баз данных АИПС «Опознание».

АИПС «Опознание», как автоматизированной системы предварительной идентификации личности по учетно-регистрационным материалам была введена в 1987 году и позволила примерно в десять раз сократить время обработки запросов и создать условия для дальнейшего совершенствования. В результате перевода АИПС на новые технические средства среднее время поиска по одному запросу сократилось с одного часа до шести минут<sup>27</sup>.

Для качественного составления опознавательных карт необходимо:

полное и достоверное описание характерных примет, состояния зубов, словесного портрета, одежды. Составление карт на неопознанные гнилостно-измененные, скелетированные, мумифицированные, расчлененные, обгоревшие

---

<sup>27</sup> Жбанков В.А. Основные направления использования современных компьютерных технологий в криминалистике // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Сер. Государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. / Под ред. Чучаева А.И. – Ульяновск: УлГУ, 2000. Вып. 1(11). С. 112.

трупы или их фрагменты осуществляется после осуществления дополнительных мероприятий по восстановлению их прижизненного облика. Прилагаемые к опознавательной карте фотоснимки должны соответствовать требованиям сигналетической (опознавательной) фотосъемки. Опознавательные и дактилоскопические карты составляются сотрудником, в производстве которого находится соответствующее дело, с обязательным привлечением криминалиста экспертно-криминалистического подразделения, судебно-медицинского эксперта или врача медицинского учреждения.

4) *Централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск*, предназначен для обеспечения мероприятий федерального и межгосударственного розыска. В ГИАЦ федеральный учет разыскиваемых лиц осуществляется на базе ИБД-Ф (подсистема «ФР-Оповещение»).

Информация на лиц, объявленных в федеральный розыск, направляется в ГИАЦ в электронном виде по каналам связи в формате, установленном ГИАЦ, с последующим направлением в пятидневный срок копий постановлений об объявлении розыска.

5) *Централизованный учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения* осуществляется в целях обеспечения его розыска как утраченного (похищенного, утерянного), установления принадлежности выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного вооружения), а также содействия в раскрытии преступлений, совершенных с применением данного учетного объекта.

В ГИАЦ учет осуществляется путем формирования и ведения банка данных ИБД-Ф (подсистема «Оружие»). При заполнении идентификационных карт на оружие направляемых в данную систему, следует обращать внимание на правильность их заполнения. Выявленное вооружение в обязательном порядке проверяется по учетам зарегистрированного оружия (АИПС «Оружие-МВД») и подлежит направлению на централизованный учет «ИБД-Ф» (подсистема «Оружие») только при отрицательном результате такой проверки. Основанием

для постановки на учет в ГИАЦ и ИЦ является наличие зарегистрированного в установленном порядке факта утраты или выявления вооружения.

б) *Централизованный учет разыскиваемых транспортных средств* предназначен для обеспечения розыска транспортных средств и содействия в раскрытии преступлений.

Формирование и ведение централизованного учета разыскиваемых транспортных средств осуществляется с использованием ИБД-Ф (подсистема «Автопоиск») в ГИАЦ МВД РФ и ИБД-Р в ИЦ субъектов РФ.

Из ИБД-Ф возможно получение информации о: разыскиваемых легковых и грузовых автомобилях, автобусах, рефрижераторах, тракторах и самоходных машинах для дорожных, строительных работ и др.

Основанием постановки транспортных средств на централизованный учет является:

- 1) зарегистрированное в органах внутренних дел в установленном порядке заявление (сообщение) об угоне или хищении транспортного средства;
- 2) постановление об объявлении розыска транспортного средства следователя, дознавателя или лица, производящего дознание, судьи, в чьем производстве либо рассмотрении находится уголовное дело;
- 3) сообщение НЦБ Интерпола при МВД России о розыске транспортного средства, похищенного за пределами Российской Федерации;
- 4) сообщение о розыске транспортных средств органами внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.

7) *Централизованный учет похищенных предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность*, осуществляется в целях обеспечения их розыска, а также содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями, осуществляется путем формирования и ведения базы данных ИБД-Ф (подсистема «Антиквариат»).

Учету подлежат похищенные предметы, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность (например, картины, оригинальные

скульптурные произведения, гравюры, эстампы, литографии, редкие рукописи и документальные памятники и т.д.). Одним из существенных недостатков в формировании централизованного учета является неполное и некачественное заполнение учетных документов – идентификационных карт на предмет. Например, направляются документы, не содержащие обязательного реквизита «наименование предмета».

Следует заметить, что на учет не ставятся современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и массового производства.

8) *Централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами или ЛБГ, а также в отношении их*, ведется в целях обеспечения органов внутренних дел и других правоохранительных органов соответствующей информацией.

Формирование учета осуществляется путем ведения в ГИАЦ базы данных ИБД-Ф и в ИЦ базы данных «Криминал-И», в составе которой функционируют подсистемы:

- а) «Административная практика» («Адмпрактика»);
- б) «Преступление»;
- в) «Наказание».

Через подсистему «Адмпрактика» возможно получение информации об иностранных гражданах или ЛБГ, совершивших административные правонарушения на территории Российской Федерации, а также, в отношении которых принято решение о депортации.

Через подсистему «Преступление» сотрудники федеральных органов государственной власти могут быть информированы о преступлениях (происшествиях), совершенных иностранными гражданами или ЛБГ на территории Российской Федерации, а также указанных деяний направленных в отношении их.

Подсистема «Наказание» предназначена для сбора, обработки, поиска и выдачи информации об иностранных гражданах или ЛБГ, обвиняемых в совер-



шении преступлений, осужденных или отбывающих наказание на территории Российской Федерации.

С учетом тесно связаны автоматизированные системы идентификации лиц по их биометрическим данным, в частности, дактилоскопическая картотека является составной частью оперативно-справочной картотеки, информация о внешнем облике – обязательная часть АИПС «Опознания», и т.д.

Для удобства идентификации используются информационные системы. Так, в совместном ведении ГИАЦ и оперативно-розыскных подразделений формируется федеральный банк данных оперативной фото- и видеоинформации (БОФВИ). Банк данных имеет два уровня - федеральный и региональный, каждый из которых включает четыре раздела:

«Лицо» - лица, личность которых установлена;

«Розыск» - лица, представляющие оперативный интерес (объявленные в розыск или личность которых требуется установить);

«Опознание» - лица, без вести пропавшие, неопознанные трупы, неизвестные дети и больные;

«Картотека субъективных портретов неустановленных преступников».

Фактически это четыре базы, которые объединены единым интерфейсом в рамках одного программного продукта. Для ведения используются специализированные АИПС, такие как: «СОВА», «Портрет-Поиск».

АИПС «СОВА» (Система Оперативного Визуального Анализа, например версия «СОВА 4.5.3») предназначена для установления личности по признакам внешности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Данная система позволяет формировать базы фотографической информации на лиц, представляющих оперативный интерес, осуществлять поиск лиц по личным данным, словесному описанию, субъективному портрету и изображению лица. Поиск лиц по заданным полям осуществляется в автоматизированном режиме. Ввод информации и анализ рекомендательного списка осуществляется оператором.

Технические возможности системы позволяют: создавать возможный объем базы данных более 10 000 000 карточек; затрачивать время поиска по личным данным (ФИО) и словесному описанию менее 3 сек., время поиска по изображению не более 6 сек, при этом вероятность попадания искомого лица в число первых 20-ти изображений рекомендательного списка более 93.7%<sup>28</sup>. Во многом схожими возможностями обладает и АИПС «Портрет-Поиск».

Об эффективности использования видеотек в раскрытии и расследовании преступлений путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, например, было указано в ЭКЦ при ГУ МВД России по Иркутской области. Там в среднем из 1500 опознаний, проведенных в течение года, одна треть опознаний носила «уверенный положительный характер», когда потерпевший или свидетель категорично указывал на предъявленное ему лицо из видеотеки. Там, в настоящее время база насчитывает свыше 90 тысяч видеоизображений, причем это касается только г. Иркутска (по всей Иркутской области база насчитывает от 100 тысяч видеоизображений)<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Автоматизированная информационно-поисковая система идентификации личности по изображению лица (Система Оперативного Визуального Анализа) «СОВА 4.5.3» Руководство пользователя. – М.: ЦОИ ГИАЦ МВД России, 2006.

<sup>29</sup> Ильин Н.Н.. К вопросу о создании видеоучетов анатомических элементов внешнего облика человека в органах внутренних дел // Вестник Казанского юридического института МВД России № 2(28) 2017. С. 130.

## § 5. Информационные системы Интерпола

Россия, как член Интерпола, имеет доступ к информационным ресурсам других государств. При этом используются соответствующие системы, в частности, разработанная в 1992 г. единая автоматизированная поисковая система Интерпола (Automated Search Facility – ASF). Автоматизированная поисковая система Интерпола включает в себя следующие базы данных:

**1. Физические лица (ASF Nominal)** содержит сведения об подозреваемых, обвиняемых и осужденных, разыскиваемых по каналам Интерпола.

**2. Похищенные автотранспортные средства (ASF Stolen Motor Vehicle)** содержит сведения о более чем 7 млн. автомобилей, похищенных в 128 странах. В общей сложности 162 страны регулярно используют базу данных. Так, в 2014 году, было проведено более 117 миллионов поисков, из них около 132 тысячи привели к положительному результату<sup>30</sup>. Эта база данных содержит подробные идентификационные сведения о типах автотранспортных средств (автомобили, грузовые автомобили, прицепы, тяжелое оборудование, мотоциклы) и идентифицируемых их запасных частях, которые похищены.

### **3. Украденные и потерянные проездные документы (SLTD)**

Данная база данных содержит записи об утерянных, украденных и отозванных проездных документах, таких как паспорта, удостоверения личности, украденные проездные документы и др.

### **4. Украденные административные документы (SAD)**

База данных содержит записи об украденных официальных документах, таких как документы регистрации транспортных средств, сертификаты оформления для импорта / экспорта.

---

<sup>30</sup> Публикации. Кражи автомобилей. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола.. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2>

**5. Поддельные документы (DIAL)** - позволяет странам делиться сведениями о выявленных способах подделки документов.

**6. Сравнение подлинных и поддельных документов – (EDIS)** (электронная документация и информационная система по поисковым сетям) содержит примеры подлинных проездных документов для помощи в выявлении подделки. Содержит изображения, описания и основные защитные реквизиты документов, удостоверяющих личность, выданных странами и международными организациями.

**7. Похищенные произведения искусства (ASF Stolen Work of Arts)** содержит сведения более чем на 35 тыс. предметов, включая 650 из России<sup>31</sup>. База данных «Произведения искусства» содержит описания и изображения культурных объектов, которые были украдены в странах-членах Интерпола и международных партнеров, таких как Международный совет музеев и ЮНЕСКО. Сюда входят предметы, разграбленные в кризисные периоды в Афганистане, Ираке и Сирии и др.

#### **8. Путешествия и официальные документы (SLTD)**

Интерпол предоставляет ряд сведений в пограничные службы государств. Благодаря этому выявляются и предотвращаются преступные действия по использованию поддельных документов, ограничивается возможность перемещения преступников или запрещенных предметов через государственную границу.

#### **9. База данных ДНК Интерпола (DNA Gateway)**

Полициям стран-членов Интерпола может быть представлен доступ к ДНК-профилям правонарушителей, пропавших без вести, неопознанных тру-

---

<sup>31</sup> Бородин С.Н. Организация взаимодействия с информационно-телекоммуникационной системой Интерпола I-24/7 //Матер. Всерос. семинара-совещания руковод. Информ. центров МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ (10-15.09.2007, Екатеринбург). М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007.

пов, биологических данных с мест преступлений, через автоматизированную базу данных ДНК Интерпол (DNA Gateway). Результат поиска по базам данных предоставляется в течение 15 минут. DNA Gateway была создана в 2002 году и к декабрю 2017 года она содержала более 173 000 профилей ДНК, предоставленных более чем 84 странами-членами<sup>32</sup>.

Страны-члены могут получить доступ к базе данных через глобальную полицейскую систему связи I-24/7 по запросу. Доступ может быть расширен за пределы национальных центральных бюро стран-членов Интерпола в судебно-медицинские центры и лаборатории. В настоящее время активно используется ДНК-шлюз в качестве инструмента криминальных исследований, что позволяет регулярно обнаруживать связи между профилями ДНК.

Рассматриваемый ресурс служит только как канал совместного использования и сравнения. Информация не содержит данных о конкретном человеке. В частности, в ней нет сведений о его физических или психологических характеристиках, заболеваниях или предрасположенности к ним. Профиль ДНК это числовой код, который можно использовать для поиска. Страны-участницы, использующие DNA Gateway, сохраняют право на данные своих профилей и контролируют его представление, доступ других стран, а также уничтожение в соответствии с национальным законодательством.

DNA Gateway совместим с сетью обмена данными «Pruem», выбранного для стран, использующих «CODIS» (Combined DNA Index System - программное обеспечение, разработанное для ФБР (США)). Сказанное обеспечивает возможность доступа к доказавшей эффективность национальной базе данных CODIS, которая помогло в расследовании уже более 332 776 преступлений. Это стало возможным благодаря аккумулярованию больших массивов информации.

---

<sup>32</sup> ДНК/Криминалистика/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA>

На сегодняшний день CODIS содержит более 12,5 млн. профилей ДНК преступников, 2,5 профилей лиц, подозреваемых в совершении преступлений и 733 тысяч профилей ДНК, полученных при исследовании следов, изъятых с мест преступлений. В общей сложности - более 15,7 млн. генетических профилей. Таким образом, в США охват ДНК-регистрацией составил более 4,6% населения страны. Результаты проверки по запросам помогли в 95,9% случаев, т.е. почти при каждом запросе были получены совпадения, что, безусловно, помогло расследованию преступлений<sup>33</sup>.

С 2007 года DNA Gateway позволяет находить корреляционные связи по различным видам преступлений - разбоям, бегствам из мест заключения, использованию поддельных документов и др.. Использование подобного помогает выявлять транснациональные криминальные связи и раскрывать преступления. Например, таким образом были установлены похитители ювелирных украшений стоимостью примерно 320 миллионов евро известные как «Розовые пантеры»<sup>34</sup>.

Возможности DNA Gateway реализованы не в полном объеме и имеют дальнейшую перспективу: путем совершенствования технологий и обеспечением полного доступа к ДНК-профилям, имеющимся в базах данных. Только в Евросоюзе под ДНК-регистрацию попало более 10,7 млн. человек. Кроме того, более 1,5 млн. генетических профилей получено с мест преступлений. В целом при использовании всех европейских баз данных получено более 3,2 млн. совпадений, из них 2,6 млн. совпадение с профилями зарегистрированных в базе данных известных лиц и почти 652 тысяч совпадений между собой профилей ДНК следов. Наибольшую базу данных имеет Великобритания (Англия и

---

<sup>33</sup> Перепечина И.О. Эффективность ДНК-анализа при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 80-81.

<sup>34</sup> ДНК/Криминалистика/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA>

Уэльс). Ее массив, при населении 53,7 млн. человек, составляет 5,1 млн. генетических профилей, из которых 4,6 млн. - субъектные профили. ДНК регистрацией в Великобритании охвачено 8,6% населения страны, при этом, практически каждый второй генетический профиль в этой базе данных «сработал»<sup>35</sup>.

#### **10. База похищенного и выявленного оружия и боеприпасов (IWETS)**

Позволяет, (с использованием программы «Firearms»), странам-членам Интерпола эффективно собирать и анализировать информацию о внешних и внутренних признаках огнестрельного оружия, его основных частях и механизмах.

**11. Система идентификации отпечатков пальцев (AFIS).** Содержит более 181 000 записей отпечатков пальцев и почти 11 000 о следах рук, изъятых с мест преступлений (по состоянию на декабрь 2017 года). База поддерживает более 40 000 поисковых запросов ежегодно и проводит тысячи сравнений в день 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Так, в 2016 году это позволило совершить более 1,3 тысяч идентификаций, а в 2017 году, уже более 2 тысяч, что стало возможным благодаря расширению обмена данными<sup>36</sup>.

Авторизованные пользователи могут просматривать, отправлять и перекрестно проверять записи отпечатков пальцев, используя безопасную глобальную сеть связи, защищенную Интерполом, через удобную автоматическую систему идентификации отпечатков пальцев (AFIS). В 2013 году Интерпол установил шлюз AFIS, который позволил странам-членам Интерпола ускорить получение результатов:

- для лиц, которые неизвестны в базе данных AFIS (это занимает всего несколько минут (автоматический поиск));

---

<sup>35</sup> Перепечина И.О. Там же.

<sup>36</sup> Криминалистика/Отпечатки/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics>

- для лиц, известных в базе данных AFIS, это занимает около часа (полуавтоматический поиск - для проверки идентификации требуются два эксперта по отпечаткам пальцев).

Отпечатки могут быть получены как традиционным красковым способом, а затем переведены через специальное устройство в электронный вид, либо в сразу в электронный, с помощью оптико-электронных дактилоскопических сканеров. Далее, данные передаются в общий секретариат Интерпола для загрузки в базу отпечатков рук. Записи сохраняются и обмениваются в формате, установленном Национальным институтом стандартов и технологии (NIST). Чтобы облегчить передачу данных отпечатков пальцев, Интерпол сделал доступным для стран-членов инструмент «Image2NIST», который преобразует jpeg-файлы в NIST.

В качестве успешного примера идентификации по отпечаткам пальцев с помощью рассматриваемой системы, можно привести случай, когда в 2017 году греческие власти, проверив отпечатки рук прибывших мигрантов, установили подозреваемого в совершении теракта на Кавказе, находящегося в международном розыске<sup>37</sup>.

## **12. База данных изображений лиц**

Распознавание лиц – новая, быстро развивающаяся биометрическая технология, которая открывает большие возможности в идентификации преступников. Интерпол запустила базу данных изображений лиц, относительно недавно, в ноябре 2016 года, при поддержке компании Safran Identity & Security (ранее Morpho). База уже содержит более 44 000 изображений лиц из 137 стран мира<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Новости 08.12.2017. Биометрические данные играют ключевую роль в борьбе с преступностью и терроризмом. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2017/N2017-170>

<sup>38</sup> Криминалистика/Распознавание лица/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/Facial-recognition>



Эта технология позволяет правоохранительным органам ряда стран делиться и сравнивать данные, для того чтобы:

- определить лиц, скрывающихся от правосудия, пропавших без вести;
- выявлять неизвестных лиц, представляющих оперативный интерес;

В настоящее время разрабатывается технология проверки через мобильные устройства, что позволяет получать оперативную информацию на местах происшествий, проводить проверки распознавания лиц в режиме реального времени.

В качестве успешного примера использования данной системы можно привести следующий случай. В феврале 2018 года полиция в Буэнос-Айресе (Аргентина) арестовала подозреваемого в убийстве, находящегося в международном розыске, после того как его образ был идентифицирован (как вероятный) системой по распознаванию лиц. Им оказался некий Кристиан Данев, гражданин Словакии, 33 лет, разыскиваемый чешскими властями за убийство, совершенное десять лет назад. Таким образом, менее чем за 48 часов глобальная платформа взаимодействия с Интерполом помогла найти преступника, находящегося в международном розыске длительное время<sup>39</sup>.

### ***13. Поддельные денежные знаки***

Интерпол предоставляет возможность двустороннего и многостороннего обмена информацией по: изъятым поддельным банкнотам, незаконным типографиям по их изготовлению.

Для авторизованных пользователей доступен ряд веб-инструментов через I-24/7, таких как:

---

<sup>39</sup> Новости от 09.02.2018. Интерпол распознает лицо, сбежавшего убийцы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2018/N2018-002>

- оповещение о недавно обнаруженных поддельных банкнотах, их подробный экспертный анализ;
- годовые статистические отчеты с подробным описанием количества и типы поддельных банкнот;
- сообщения раннего предупреждения, опубликованные Европейским центральным банком;
- онлайн-справочная база данных, который позволяет проверять и аутентифицировать более 4800 различных банкнот, включая библиотеку, более чем о 70 000 изображениях и подробную информацию о функциях безопасности.

Интерпол проводит лабораторные исследования поддельной валюты, предоставляя следующую информацию:

- поиск, анализ и хранение образцов недавно выпущенных банкнот;
- анализ, классификация и хранение поддельных банкнот и др.<sup>40</sup>.

Существуют и другие информационные системы, поддерживаемые Интерполом.

Информация стала доступной для пользователей в государствах-членах Интерпола, благодаря системе I-24/7, сформированной в 2003 г. на основании системы криминальной информации (CIS) Генерального секретариата, пополняющейся за счет сведений из национальных бюро Интерпола. Обладателями информации в базах данных Генерального секретариата Интерпола являются национальные бюро. Только оно может корректировать и снимать данную информацию. Все НЦБ получают сведения обо всех обращениях к ней. Этой цели служит подсистема сигнальных сообщений (ALARM).

НЦБ Интерпола при МВД России располагает своими базами данных, формируемыми на основе запросов. Порядок доступа органов внутренних дел

---

<sup>40</sup> Публикации. Поддельная валюта. Официальный сайт Интерпола. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2>

Российской Федерации к учетам Интерпола посредством ЕИТКС ОВД определен приказом МВД России от 1 июля 2009 года № 497 «О технологии и порядке информационного взаимодействия систем Интерпола I-24/7 и ЕИТКС ОВД».

Системы Интерпола могут использоваться комплексно **решать ряд задач**, которые не могут быть решены одним государством, в частности:

**- Идентификация жертв бедствий (DVI)**

Процесс идентификации жертв трагедий: (террористические атаки, землетрясения и др.), редко возможен только путем их визуального опознания. Существует вероятность, что могут погибнуть граждане из разных стран (туризм, миграция и др.). В таких случаях, как правило, страна, где произошло бедствие не в состоянии справиться с задачами по их идентификации. Для этого требуется сопоставление отпечатков пальцев, зубных записей или образцов ДНК с данными, хранящимися в информационных ресурсах других стран.

Таким образом, необходима международная координация по идентификации неопознанных лиц. Кроме того, решается задача в установлении лиц, совершивших преступления. Для этого, сразу после происшествия, национальное бюро Интерпола может обратиться для идентификации жертв бедствий (DVI). В таком случае, им оказывается помощь из командно-координационного центра в Генеральном секретариате Интерпола, что позволяет отправлять сообщения между Национальными центральными бюро 24 часа в сутки на арабском, английском, французском или испанском языках. Также, создается группа реагирования на инциденты для оказания дополнительной помощи по запросу, например, на месте работы следственной бригады, с обеспечением доступа к базам данных Интерпола.

Деятельность DVI Интерпола поддерживается «Руководящей» группой и Постоянным комитетом по выявлению жертв бедствий, в состав которых входят судебные эксперты и специалисты из полиции. Руководящая группа формулирует политику и стратегическое планирование DVI, в то время как Посто-

янный комитет собирается на регулярной основе для обсуждения вопросов совершенствования процедур и стандартов DVI.

### ***- Борьба с терроризмом***

В ответ на террористические угрозы, создана система Интерпола, которая работает с биометрическими и другими базами данных, позволяющая отслеживать террористов по всему миру. Проект был инициирован Интерполом в 2017 году. Его задачи: оказание помощи правоохранным органам стран-членов Интерпола в укреплении их безопасности на границах за счет использования биометрических данных лиц, связанных с террористической деятельностью.

Сказанное обусловлено оттоком сторонников ИГИЛ из Сирии и Ирака, возвращающихся домой, бегущих в другие страны или присоединяющихся к участию в вооруженных конфликтах. Информация о таких лицах доступна правоохранным органам стран мира через многостороннюю платформу. В настоящее время имеется информация о более чем 18 тысячах иностранных террористах (FTF), которая передается через глобальную сеть Интерпола, причем все больше сведений поступает из зон боевых конфликтов. Сведения включают биометрические данные: фотографии, отпечатки пальцев и профили ДНК, что уже приводит к их идентификации. Интерпол предоставляет интерфейс, который поддерживает это сотрудничество на глобальном уровне.

Проекты Интерпола «Вентлиг» и «Хама» позволили получить информацию о террористической деятельности, собранной из Ирака и Афганистана и были распространены для правоохранных, разведывательных и оборонных ведомств более чем в 60 стран, что привело к выявлению ранее неизвестных террористов. Так, например, проверка отпечатков пальцев арестованных иностранных граждан по базам данных Интерпола привела к 11 отождествлениям всего за две недели в июне 2017 года. Были установлены лица, связанные с террористическими нападениями в Европе, в том числе подозреваемый, путешествующий по паспорту, записанному в базе данных «Украденные и потерянные проездные документы». Между тем, как, отмечает генеральный секретарь

Интерпола Сток: «эффективность работы во многом зависит от деятельности полицейских на местах по первичной регистрации подозреваемых лиц, в противном случае, угроза будет по-прежнему опережать наш ответ»<sup>41</sup>.

### ***- Борьба с сексуальной эксплуатацией детей***

Дети, защита их прав, половой неприкосновенности, свободы, жизни и здоровья является безусловным приоритетом деятельности правоохранительных органов стран мира, в том числе, осуществляемой по линии Интерпола. К сожалению, подобные преступления, все чаще носят международный характер, используется глобальная сеть Интернет. Интерпол предоставляет ресурсы по их предотвращению и раскрытию. В частности, предлагается материально-техническая поддержка, координация и помощь в проведении международных операций, включая разведку, брифинги, анализ и технические консультации.

Для этого, в Интерполе создана международная база данных о детской сексуальной эксплуатации (ICSE DB), которая позволяет специалистам делиться данными с коллегами по всему миру, с целью выявления жертв и исполнителей. Указанный обмен возможен через коммуникационную систему связи I-247. В данном случае, в ICSE DB используется специальное программное обеспечение, помогающее устанавливать связи между жертвой и местом. ICSE DB была запущена Европейской комиссией в марте 2009 года. На сегодняшний день около 7 800 жертв из почти 50 стран, находятся в базе данных, было идентифицировано более 3800 правонарушителей, 48 государств и EUROPOL подключены к базе данных<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Новости от 11.07.2017. В Интерполе подчеркнули необходимость отслеживания потока данных о террористах на собрании Глобальной коалиции. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2017/N2017-091>

<sup>42</sup> Публикации. Преступления против детей. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2>

Используется и система беспроводной блокировки ресурсов. Так, в системе Интерпола имеется список «Худший», который включает в себя Интернет-домены, содержащие запрещенный контент. Интерпол предоставляет этот список, обновляемый несколько раз в неделю, провайдерам услуг доступа в Интернет (ASP), желающим принять участие на добровольной основе. Поставщики блокируют доступ к этим сайтам, перенаправляют зрителей на «стоп-страницу» или сообщение об ошибке.

Кроме того Интерпол поддерживает проект «Детство», объединяющий Интерпол, Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и борьбы с сексуальной эксплуатацией в Юго-Восточной Азии. Интерпол работает с правоохранными органами в странах, где происходят подобные преступления, по выявлению, аресту и привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших сексуальные преступления. Это происходит путем предоставления оперативной информации, содержащей сведения о потенциальных преступниках, которые путешествуют по миру и могут совершить преступления против детей. Интерпол участвует в проекте CIRCAMP, который направлен на борьбу с производством, онлайн-распространением и доступ к материалам сексуального насилия над детьми. Данный проект также помогает идентифицировать детей, привлечь виновных к уголовной ответственности.

- **Криминалистический анализ**, осуществляемой специальным подразделением криминальной разведки. Основными задачами анализа являются:

- помощь руководству правоохранных органов, как определяющих уголовную политику, так и принимающих конкретные решения, с целью решать новые, неизвестные ранее вопросы борьбы с преступностью;

- своевременное предупреждение преступлений;

- поддержка оперативно-розыскной деятельности и комплексных следственных мероприятий при расследовании и предупреждении преступлений и иных правонарушений.

Криминалистический анализ делится на: оперативный (тактический) и стратегический. Несмотря некоторую схожесть в применяемых методах, силах и средствах, эти две категории отличаются друг от друга по уровню детализации и клиентов, для которого разработаны продукты. Оперативный анализ направлен на достижение конкретных результатов правоохранительных органов. Это может быть арест, конфискация активов или денег, полученных от преступной деятельности, разобшение преступной группы. Оперативная аналитическая поддержка включает:

- определение преступных связей подозреваемых, их участия в преступлениях;
- выявление ключевых моментов расследований, выявление информационных пробелов;
- предоставление или подготовка профилей подозреваемых лиц.

Стратегический анализ предназначен для информирования лиц, принимающих решения на высшем уровне. Он может быть реализован в долгосрочной перспективе. Цель состоит в том, чтобы обеспечить раннее предупреждение преступлений и поддержку руководства в определении приоритетов к возникающим уголовным проблемам. Он может включать предложение по оптимальному распределению сил и средств по направлениям противодействия криминальной деятельности, повышение квалификации в конкретных приемах борьбы с преступностью.

Стратегический анализ включает в себя изучение:

- способов совершения преступлений (Modus operandi);
- тенденций преступности;
- возникающих угроз;
- потенциальных внешних факторов, таких как технология, демография или экономика, связанных с конкретными преступлениями,

Для реализации указанной выше деятельности в Интерполе создана команда аналитиков, которая осуществляет как оперативную, так и стратегическую

поддержку проектов, связанных с преступностью, расследованиями и операциями. Сказанное включает подготовку отчетов, посвященных конкретным регионам, обнаружение связей, основанных на способах преступлений. Криминальные аналитики также предоставляют консультационные услуги и обучение сотрудников полиции стран-членов Интерпола по таким вопросам, как: борьба с терроризмом, продажа людей и др. Кроме того, аналитики помогают полиции непосредственно на местах уголовных расследований или оперативных операций, носящих длительный характер.

Интерпол может генерировать разнообразные аналитические продукты:

- аналитические отчеты;
- оценка угроз для регионов или конкретных преступлений;
- оценка рисков в конкретных событиях;
- разведывательные публикации (бюллетени, ежемесячные отчеты).



## § 6. Экспертно-криминалистические и справочно-вспомогательные учеты

Экспертно-криминалистическим учетом является система хранения и поиска экспертно-криминалистической информации об объектах учета, используемая для решения задач оперативно-розыскной деятельности и раскрытия уголовных дел, действующая в целях наиболее полного использования изъятых с мест нераскрытых преступлений следов и вещественных доказательств, а также других источников криминалистической информации.

Данные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом МВД № 70 от 10.02.2006 года «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»

Объектами экспертно-криминалистического учета являются объекты, имеющие причинно-следственную связь с событием преступления. Это неустановленные лица, предметы (гильзы, поддельные монеты и др.), следы (следы пальцев рук, следы обуви и др.), вещества (частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и др.), обладающие индивидуальной экспертно-криминалистической информацией, пригодной для использования в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Экспертно-криминалистические учеты отличаются от других видов учетов тем, что при подготовке входящей в них информации, а также при ведении этих учетов используются специальные криминалистические знания (в области баллистики, дактилоскопии, почерковедения и др.).

*Основной формой ведения данных учетов является картотека, состоящая из информационных карт установленной формы, содержащих закрепленную и систематизированную индивидуальную экспертно-криминалистическую информацию об объектах учета (вид учета, статья УК РФ, дата и место совершения преступления, результаты проверки и т.д.). К картам также могут прила-*

гаться натурные образцы (пули, черепа неустановленных трупов, поддельные документы и др.

Формирование и использование экспертно-криминалистического учета осуществляется в следующем порядке:

*Основанием постановки объекта на экспертно-криминалистический учет, а также проверки объекта по экспертно-криминалистическому учету является рапорт сотрудника оперативного подразделения, утвержденный его руководителем, или поручение следователя, дознавателя.*

*Основанием для снятия объекта с учета является:*

- Справка о совпадении объекта учета с идентифицируемым объектом.
- Официальная информация о прекращении производства по делу.
- Истечение сроков хранения объектов. Срок хранения объектов в учетах ЭКП определяется сроками давности по уголовным делам, по которым они изъяты, либо степенью устойчивости идентификационных признаков объектов.

Срок хранения объектов в зависимости от вида преступления составляет: 2 года с момента постановки на учет - по преступлениям небольшой тяжести; 6 лет - преступлениям средней тяжести; 10 лет - тяжким преступлениям; 15 лет - особо тяжким преступлениям, если иное не определено лицом (органом), направившим объект для постановки на учет. Срок хранения объекта в зависимости от степени устойчивости идентификационных признаков определяется ведомственными нормативными актами. Срок хранения геномной информации составляет: по неустановленным лицам, биологический материал которых изъят с мест происшествий, - 70 лет с момента получения; по неопознанным трупам - до установления личности умершего человека, но не более 70 лет.

В настоящее время в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУ МВД субъектов Российской Федерации, УТ МВД функционируют **следующие виды учетов:**

1. Следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений.

2. Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений.

3. Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.

4. Самодельное (переделанное) оружие.

5. Самодельные взрывные устройства и их части;

6. Поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и бланки документов.

7. Поддельные монеты.

8. Фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц.

9. Следы подошв обуви.

10. Следы орудий взлома.

11. Следы протекторов шин транспортных средств.

12. Субъективные портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц.

13. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

14. Черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным.

15. Поддельные рецепты на наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.

16. Рукописные записи и подписи неустановленных лиц.

Данный перечень содержит не исчерпывающий список учетов и может быть расширен за счет новых видов учетов, создаваемых для нужд конкретного региона. Например, в Алтайском крае ведется учет запаховых следов человека и др.. К сожалению, в связи с отсутствием необходимой материально-технической базы и квалифицированных специалистов, в отдельных ЭКП России нет возможности создавать такие учеты, как: учет ДНК биологических объ-

ектов, фоноскопический учет, краниологический учет и др.. Это значительно снижает эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений.

Широкое применение в настоящее время находит **учет следов рук**. Он предназначен для установления лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, а также фактов принадлежности следов рук, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу. Данный учет ведется, *на федеральном* (по тяжким и особо тяжким преступлениям), *региональном и районном уровнях*. Допускается формирование и ведение учета в виде электронных баз данных. При этом автоматизированный режим ведения учета осуществляется с использованием централизованной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информационной системы МВД РФ (ЦИА-ДИС-МВД).

Ведение автоматизированного учета следов рук осуществляется сотрудниками, прошедшими соответствующую подготовку. При этом к работе по проверке рекомендательных списков допускаются только эксперты, аттестованные на право самостоятельного производства дактилоскопических экспертиз.

Картотека учета формируется из информационных карт установленного образца, где размещаются фотоснимки следов рук неустановленных лиц, признанных пригодными для идентификации и выполненных по правилам детальной съемки. Информационные карты составляются в двух экземплярах и регистрируются в журнале регистрации объектов, поступивших на экспертно-криминалистический учет. Один экземпляр помещается в дактилоскопическую следотеку ЭКП территориального органа МВД России на районном уровне, второй экземпляр не реже трех раз в месяц направляется в территориальный орган МВД России на региональном уровне.

Ведение федерального учета Централизованной дактилоскопической следотеки следов рук (ЦДС) осуществляется только в электронном виде с использованием электронных журналов регистрации объектов, поступивших на проверку и постановку на учет, с соблюдением требований информационной без-

опасности. ИК со следами рук, изъятые по тяжким и особо тяжким преступлениям, подлежащие проверке и постановке на учет ЦДС, направляются в ЭКЦ МВД России только в электронном виде в 3-дневный срок после получения информации о результатах проверки по ПТК ЦИАДИС-МВД в соответствующем федеральном округе.

Проверке по учету следов рук подлежат дактилокарты задержанных лиц, представляющих оперативный интерес, а также следы рук, изъятые с мест нераскрытых преступлений.

Особое значение в учете следов рук приобрела Автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС) «Папилон», которая с 2004 года стала приоритетным программно-техническим комплексом, используемым в рамках подпрограммы ЕИТКС – «Создание системы федеральной АДИС-ГИЦ и развитие сети программно-технических комплексов АДИС регионального уровня и межрегиональных автоматизированных банков данных дактилоскопической информации федеральных округов».

АДИС «Папилон» находится в совместном ведении подразделений информационных центров и ЭКП ОВД системы МВД России. При этом она позволяет в автоматическом режиме проводить *следующие сопоставления*:

- отпечатки пальцев неизвестных лиц с отпечатками пальцев известных лиц, имеющихся в базе данных: (позволяет устанавливать лиц, скрывающих свои данные, находящихся в розыске, лиц, которые в силу возраста, особенностей психики не могут указать свои данные, возможно, также, идентификация неопознанных трупов);

- следы рук, принадлежащие неизвестным лицам с отпечатками пальцев известных лиц, имеющихся в базе данных: (позволяет устанавливать преступников по следам, с мест происшествий);

- следы рук, оставленные на одних местах происшествий со следами рук, оставленными на других местах происшествий: (позволяет находить связь лица по преступлениям).

В настоящее время в РФ функционируют свыше 1100 территориальных станций этой системы, с ее помощью ежегодно идентифицируются свыше 120 тыс. человек<sup>43</sup>. При этом наибольшее значение придается формированию межрегиональных автоматизированных банков данных дактилоскопической информации федеральных округов (АДИС-ФО), предназначенных для обеспечения расследования и раскрытия преступлений межрегионального и «серийного» характера.

Связаться с АДИС можно не только из ОВД, но практически из любого места. В частности, удаленную идентификацию лица обеспечивает система «Папилон-Фильтр», в том числе по отпечаткам одного-двух пальцев.

В целом по России дактилоскопический учет следов рук ведется на территориальном уровне - во всех ЭКП, дислоцированных в 2 тыс. 332 ГРОВД, на региональном уровне - в 86 ЭКЦ МВД, ГУ МВД, У МВД по субъектам РФ и на транспорте. На федеральном уровне – в ЭКЦ МВД России. На уровне федеральных округов ведется учет электронных копий следов рук, изъятых с мест тяжких и особо тяжких преступлений. Следотеки ЭКП постоянно пополняются. Ежегодно, по данным ЗАО «Папилон» идентифицируются порядка 120 тыс. следов<sup>44</sup>.

Особое значение возможностей АДИС проявляются в том, что конкретные результаты по ним вновь поступающих следов зачастую представляются в качестве неопровержимых доказательств.

Так, в г. Новоалтайске Алтайского края по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тройного убийства – родственника двух потерпевших, накануне отмечавшего с ними праздник. Косвенные доказательства указывали на него: в его доме были обнаружены вещи убитых, а на подошве

---

<sup>43</sup> Пути повышения результативности АДИС МВД России. [Электронный ресурс] // Системы ПАПИЛОН. URL: <http://www.papillon.ru>.

<sup>44</sup> Там же.

*обуви – их кровь. Между тем, на месте происшествия были обнаружены и проверены по АДИС «Папилон» следы рук гр-на К., который и совершил убийство.*

Значительно возросла роль **трасологических учетов** в которые входят *следы подошв обуви, орудий взлома и протекторов шин транспортных средств.* Учеты предназначены для установления лиц, оставивших следы обуви на месте происшествия, установления орудий взлома и транспортных средств, а также фактов оставления следов одного и того же экземпляра обуви, использования одного и того же орудия взлома, одного и того же автотранспортного средства при совершении нескольких преступлений.

Уровнями ведения учета являются – региональный и местный.

Учет составляют информационные карты с фотоснимками следов, изъятых с нераскрытых мест совершения преступления. Пополнение массива коллекции происходит после экспертного исследования следов и признания их пригодными для идентификации. После этого объекты проверяются по массиву картотеки, чтобы определить: не поступали ли ранее аналогичные следы. Если совпадений не обнаружено, следы помещаются в картотеку.

Картотеки учетов трасологических следов формируются из информационных карт установленного образца, на оборотной стороне которых размещаются фотоснимки следов. Допускается формирование и ведение учетов в виде электронных баз данных. Например, используются автоматизированные информационно-поисковые системы «Обувь» (автоматизированная картотека следов обуви неустановленных преступников), «Автошина» (автоматизированная картотека образцов протекторов шин) позволяющие в автоматическом режиме осуществлять поиск и сопоставление следов, находящихся в базе данных, со следами, изъятими при осмотре места происшествия и составлять рекомендательный список.

*К примеру, в частном секторе в пригороде Барнаула был совершен ряд дерзких разбойных нападений. Изъятые с мест происшествий следы обуви бы-*

*ли направлены в отдел криминалистических учетов ЭКЦ по Алтайскому краю. Результаты проверки показали типажное сходство между объектами, что послужило к объединению уголовных дел и способствовало успешному раскрытию данных преступлений.*

Показывает результативность комплексное применение учета следов ног, (проверка для получения ориентирующей информации) и проведение дактилоскопических исследований по полученной информации.

*В частности, в г. Бийске, по ул. Васильева было совершено разбойное нападение. При осмотре (ОМП) изъяты следы рук и подошвы обуви. В дальнейшем по местной картотеке установлено сходство с рисунком и размерами обуви, принадлежащей известному лицу – гр-ну Б. Данный факт послужил основанием для назначения дактилоскопической экспертизы, которая увенчалась идентификацией лица, оставившего следы.*

**Учет самодельных взрывных устройств (СВУ)** предназначен для установления единого источника происхождения самодельных взрывных устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям их изготовления. Учету подлежат самодельные взрывные устройства, их основные элементы и остатки после взрыва.

Данный учет ведется на *федеральном и региональном уровнях*. Составление информационных карт осуществляется с использованием результатов проведенных экспертных исследований, следственных действий, иных сведений.

Картотеки учета СВУ формируются из информационных карт. При этом к информационной карте приобщаются схемы конструкции взрывного устройства и его основных элементов, натурные образцы, не содержащие радиоэлектроники (на региональном уровне). В случаях использования в СВУ радиоэлектронных исполнительных механизмов СВУ (его остатки после взрыва) в натурном виде направляются в ЭКЦ МВД России. Приобщение к картам натуральных образцов, содержащих взрывчатые вещества или взрывоопасные элементы, не допускается. Срок хранения информационных карт и элементов СВУ в учетах



составляет не менее 15 лет. Допускается формирование картотеки учета в виде электронной базы данных, а также направление в ЭКЦ МВД России электронных копий информационных карт на СВУ.

**Учет самодельного огнестрельного оружия** способствует установлению единого источника происхождения самодельного оружия (его отдельных частей и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям его изготовления. Учет ведется на федеральном и региональном уровнях. При этом на федеральном уровне ведется только картотека учета.

Постановке на данный учет подлежит огнестрельное оружие калибра не более 14,5 мм с наиболее выраженными признаками и достаточной степенью отображения индивидуальных особенностей станочного оборудования, инструментов и селективной сборки:

- изготовленное полностью самодельным способом (за исключением дульнонозарядного оружия);
- переделанное самодельным способом из огнестрельного оружия (за исключением обрезов длинноствольного огнестрельного оружия);
- переделанное самодельным способом из газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий, а также устройств промышленного производства;
- собранное из частей и деталей оружия, не прошедших полный цикл технологической обработки (заготовок, полуфабрикатов).

Картотека самодельного огнестрельного оружия формируется из информационных карт установленного образца. При этом к информационным картам регионального учета могут приобщаться натурные объекты.

Один экземпляр информационной карты на оружие после проверки по региональному учету в течение 10 суток направляется в ЭКЦ МВД России для постановки на федеральный учет.

Срок хранения информационных карт на учете и самодельного огнестрельного оружия в информационно-справочной коллекции ЭКП - не менее

шести лет. По истечении сроков хранения огнестрельное оружие возвращается органу расследования или уничтожается в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами МВД России. Формирование и ведение картотеки дополнительно может осуществляться в виде электронной базы данных. При этом в ЭКЦ МВД России также дополнительно могут направляться электронные копии информационных карт на самодельное оружие.

**Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий и преступлений** предназначен для установления конкретного экземпляра оружия, применявшегося при совершении преступления, фактов применения одного и того же неустановленного экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений и 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.

Картотеки данного вида учета формируются из информационных карт, к которым приобщаются соответствующие объекты учета. Массив коллекции формируется из пуль, гильз и патронов, прошедших экспертное исследование. После проведенного исследования объекты проверяются по массиву картотеки. Если совокупность выявленных признаков не имеет аналогии, объект регистрируется как имеющий новый источник происхождения.

Региональные пулегильзотеки комплектуются объектами, изымаемыми из соответствующего массива федеральной пулегильзотеки, а также изъятыми с мест происшествий на территории соответствующего субъекта (субъектов) РФ, если по одному преступлению имеется не менее 3 экземпляров пуль, гильз или патронов, стрелянных в одном и том же экземпляре оружия.

Картотека данного учета формируется из информационных карт, к которым приобщаются соответствующие объекты учета. Объекты перед постановкой на учет проверяются по массиву пуль, гильз и патронов со следами нарез-

ного 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.

После проверки по региональному учету объекты в течение 10 суток направляются с письмом произвольной формы и информационной картой в федеральную пулегильзотеку. Пули, гильзы и патроны состоят на учете федеральной пулегильзотеки пять лет с момента совершения преступления, после чего направляются для помещения в региональные пулегильзотеки, где хранятся до установления использованного оружия, но не более пятнадцати лет с момента совершения преступления.

Изъятые, найденные, добровольно сданные огнестрельное оружие с нарезным стволом, а также самодельно изготовленное, переделанное, в том числе гладкоствольное оружие, приспособленное под патроны для нарезного оружия (вкладыши), подлежат обязательному исследованию и экспериментальному отстрелу в ЭКП. После исследования и экспериментального отстрела оружие возвращается инициатору, а экспериментальные пули и гильзы проверяются по массиву региональной пулегильзотеки, после чего с письмом произвольной формы направляются в федеральную пулегильзотеку.

Ведение учета дополнительно может осуществляться в виде электронных баз данных. Одной из широко используемых в экспертной практике является АБИС «Арсенал» которая позволяет<sup>45</sup>:

1) работать с различными типами объектов такими как: пули и гильзы от нарезного оружия; объекты от гладкоствольного оружия; гильзы от травматического оружия;

---

<sup>45</sup> Функциональные возможности АБИС «Арсенал». [Электронный ресурс] // Системы Папилон. URL/ <http://www.papillon.ru/rus/58>

2) структурировать базы данных по типам объектов и оружия и типам регистрации (боевое, служебное, табельное и т.д.);

3) хранить текстовую информацию для каждого объекта (обстоятельства регистрации, характеристики объекта и оружия)

4) формировать цифровые изображения боковой поверхности пули, поверхности дна гильзы, боковой поверхности гильзы, следов с фрагментов оболочек и деформированных пуль, следов со снарядов от гладкоствольного оружия

5) формировать профили и трёхмерные изображения поверхности объектов

6) производить автоматическое кодирование следов;

7) осуществлять автоматический поиск в базе данных по каждому закодированному следу;

8) формировать рекомендательные списки;

9) работать с объектами базы данных и рекомендательными списками, сравнительными исследования изображений.

Закодированные изображения подвергаются автоматической обработке высокоточными алгоритмами распознавания, заносятся в базу данных и сравниваются с соответствующими изображениями объектов того же класса. АБИС «Арсенал» применяет различные методы автоматического сравнения для разных типов следов. Алгоритмы сравнения используют комплексную (2D+3D) информацию, обеспечивая повышение избирательности поисков и многократно сужая круг объектов-кандидатов для пристального экспертного сопоставления.

По результатам автоматических сравнений для объекта-пули формируется один рекомендательный список, для объекта-гильзы создаётся отдельный рекомендательный список для каждого следа, закодированного на дне гильзы.

Исследование изображений с помощью рассматриваемой системы осуществимо на любом этапе работы с объектом: по завершении сканирования, на

этапе кодирования, после ввода изображения в базу данных. Система выполняет совмещение двухмерных и трёхмерных изображений.

АБИС «Арсенал» предоставляет возможность реконструкции изображения поверхности пули по имеющимся фрагментам путём сопоставления их с развёрткой или набором фрагментов другой пули. Найденное положение и взаимная ориентация фрагментов фиксируются, полученная комбинация в дальнейшем может рассматриваться как единый объект сравнительных исследований. Данная система, также, позволяет работать с объектами от различных типов оружия: гладкоствольное оружие (пули, дробь, картечь), травматическое оружие (работа с гильзами от травматического оружия аналогична работе с гильзами от нарезного оружия).

**Учет поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов** ведется на федеральном и региональном уровнях и предназначен для установления единого источника происхождения (изготовления) поддельных денег, ценных бумаг, документов по способу (технологии) их изготовления.

Проверкам по учету подлежат:

- Полностью поддельные денежные билеты бланки ценных бумаг и бланки документов, за исключением бланков документов, изготовленных способом рисования.

- Подлинные, но частично измененные (с целью изменения номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной) денежные билеты и бланки ценных бумаг.

Картотека данного вида учетов создается из информационных карт с фотографией или копией лицевой и оборотной стороны объектов, к которым приобщаются натурные объекты (поддельные деньги, ценные бумаги, документы). Формирование массивов коллекции проходит ряд стадий. Выявленные сомнительные денежные знаки и ценные бумаги незамедлительно должны быть направлены на экспертизу. После ее проведения объекты проверяются по мас-

сиву картотеки, чтобы определить, не поступали ли ранее аналогичные купюры и не имеют ли они единого источника происхождения. При установлении такого происхождения нескольких банкнот об этом сообщается заинтересованным службам по месту их сбыта. Если совокупность выявленных признаков не знает аналогов в массиве картотеки, банкнота регистрируется как имеющая новый источник происхождения.

Подлинные, но намеренно измененные денежные купюры и ценные бумаги (с увеличением номинала, расслоенные и склеенные, имеющие повреждения и т.п.) направляются в ЭКЦ МВД России для учета места и времени сбыта. При поступлении для проверки в ЭКЦ МВД России нескольких аналогичных поддельных денежных знаков или ценных бумаг один экземпляр вливается в федеральную картотеку. Объекты учета систематизируются по наименованию, достоинству (номиналу), году принятия образца (модификации, серии), способу их изготовления.

При установлении совпадения проверяемых объектов с объектами, ранее поставленными на региональный учет и направлявшимися для проверки по федеральному учету:

- для денежных билетов Банка России и иностранных государств (кроме денежных билетов США и Европейского центрального банка) - совпадение по номиналу, году принятия образца (модификации), способу изготовления и имитации элементов защиты (без учета серий и номеров или серийных номеров);

- для денежных билетов США - совпадение по номиналу, номерам клише лицевых и оборотных сторон, серии (году), контрольным букве и цифре банка (для банкнот до серии 1996 года - по наименованию Федерального резервного банка) и способу изготовления и имитации элементов защиты;

- для денежных билетов Европейского центрального банка - совпадение по номиналу, коду предприятия-изготовителя, способу изготовления и имитации элементов защиты;

- для бланков документов - совпадение по названию документа, году принятия образца (выходным данным предприятия-изготовителя или модификации), способу изготовления и имитации элементов защиты (без учета серийной нумерации);

При отсутствии совпадений в процессе проведения проверки по региональному учету объект учета в возможно короткий срок направляется в ЭКЦ МВД России с сопроводительным письмом для проверки и постановки на федеральный учет, о чем информирует подразделение, направившее объект.

Все поддельные бланки ценных бумаг направляются в ЭКЦ МВД России для постановки на федеральный учет.

Функционирование данного вида учета связано и использованием информационно-поисковых систем: автоматизированной картотеки поддельных денежных знаков «Купюра»; автоматизированной картотеки поддельных документов и ценных бумаг «Документ». Имеется некоторый опыт создания информационных систем в технико-криминалистическом исследовании документов (ТКИД), где разработаны и используются следующие информационно-поисковые системы: «Девиз-М», предназначенный для выявления из информационного массива денежных билетов с заданным комплексом признаков; «Оттиск» и «Абрис» – объединяющие поддельные денежные билеты, изготовленные полиграфическими способами, с применением технических средств и рисованием и др. поисковые системы.

**Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц** предназначен для установления личности разыскиваемых лиц по описанию их внешности, а также фактов совершения нескольких преступлений одним лицом.

Учет ведется на региональном и местном уровнях и формируется из информационных карт установленного образца с отражением на них сведений о признаках внешности разыскиваемого лица, изображением его субъективного портрета и фотографией устанавливаемого лица (если такое лицо выявлено).

Субъективные портреты изготавливаются с помощью компьютерных программ, а также иных (неавтоматизированных) способов.

Информационные карты на субъективный портрет составляются в электронном виде с последующим получением копии на бумажном носителе (формат А4). При постановке на учет субъективный портрет проверяется по базе портретов, изготовленных за последние 12 месяцев, а по конкретным видам преступлений - за последние три года. Поставленный на учет субъективный портрет копируется на электронный носитель. Осуществляется и резервное копирование базы субъективных портретов на электронные носители.

После проверки субъективного портрета по картотеке составляется справка об установлении или неустановлении типового сходства с имеющимися в базе субъективными портретами. При установлении типового сходства данные субъективные портреты прилагаются к справке. В срок не более 10 суток с момента установления лица, на которое изготовлен субъективный портрет, инициатор направляет в ЭКП соответствующую информацию и фотографию задержанного лица. Фотография выполняется по правилам сигналитической съемки в положении головы фотографируемого анфас.

В работе картотеки субъективных портретов используются автоматизированные информационно-поисковые системы по внешнему облику человека которые способны сопоставлять как объективные изображения (например, видеозапись преступника, снятого на камеру наблюдения при совершении разбойного нападения с фотографиями лиц, имеющихся в базе данных ЭКП), так и субъективные (например, сопоставление субъективных портретов (фотороботов) устанавливаемых лиц с субъективными портретами или фотоизображениями из базы данных). Основной задачей при получении субъективного портрета является воспроизведение типа внешности разыскиваемого лица. Все вновь изготовленные субъективные портреты судебно-доказательственного значения не



имеют, помещаются в картотеку и работа с ними ведется как с объектами криминалистического учета<sup>46</sup>.

**Учет фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц (фонотека)** предназначен для установления неизвестных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и фактов совершения нескольких преступлений одним лицом по особенностям русской речи говорящего на фонограммах.

Данный учет (фонотека) ведется на региональном и федеральном уровне по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а также по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Фонотека содержит фонограммы речи неизвестных лиц либо анонимные сообщения и состоит из следующих разделов:

- звукозаписей устной речи типовых по качеству и длительности фонограмм (первый раздел);
- звукозаписей устной речи для нетиповых фонограмм (второй раздел).

Все фонограммы, поступающие на проверку, постановку на учет, проверяются по обоим разделам фонотеки. Фонотеки формируются и ведутся в виде электронных баз данных. При этом после проверки и постановки объектов на учет представленные звуковые носители речи (голоса) возвращаются инициатору в установленном порядке. Картотека фонотеки формируется из информационных карт установленного образца, к которым приобщаются фонограммы.

Длительность фонограммы речи, ставящейся на учет, - не менее 8 сек. При постановке на учет в фонотеку или проверке нетиповых фонограмм (а также соответствующих им по качеству и длительности) инициатор информируется о пониженной надежности поиска. На проверку представляются оригиналы фо-

---

<sup>46</sup> Изготовление и использование субъективных портретов с целью розыска неустановленных преступников / Под ред. проф. В.А. Снеткова: Методические рекомендации. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России. 2008. С.7.-8.

нограмм 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 звукозаписи.

Длительность типовых фонограмм непрерывной устной речи объекта, ставящегося на учет, должна быть не менее 100 сек. Речь должна быть зафиксирована в момент, когда объект находится в нейтральном психофизическом состоянии без ярко выраженных положительных или отрицательных эмоций и преднамеренных искажений.

Для нетиповых фонограмм объектов допускается низкое качество и короткая длительность: длительность фонограмм непрерывной устной речи объекта, ставящегося на учет, - не менее 8 сек.; устная речь может быть представительна только по части лингвистических признаков различных уровней исследования.

Снятие с учета объектов осуществляется: по истечении пяти лет с момента постановки на учет - применительно к мужским и женским голосам; по истечении одного года с момента постановки на учет - применительно к детским голосам.

К настоящему времени в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел функционируют более 60 фоноскопических лабораторий, включая отдел фоноскопических экспертиз ЭКЦ МВД России. Лаборатории работают на базе компьютерного речевого комплекса «Диалект-М». Он представляет собой автоматизированную систему «Диалект» сопряженную с компьютерной речевой лабораторией «CSL model 1300» фирмы «В KAY Elementrics Corp.» (США). Обозначенная выше автоматизированная система способная к кодированию идентификационных признаков подходит к созданию фонотек, которые функционируют в основном как автоматизированные информационные системы для отождествления следующих объектов:

- подозреваемых лиц по фонограммам их голоса и речи;
- неизвестных граждан по фонограммам их голоса и речи, имеющим отношение к совершению нескольких преступлений;

- субъектов, ранее поставленных на фоноучет.

*В качестве успешного использования возможностей фоноучета можно привести следующий случай, произошедший в г. Барнауле. Неизвестное лицо, позвонив на телефон «01», передало ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве в ночном клубе. По результатам исследования принято решение о постановке информации о данном голосе на фоноучет. В результате проверки по фоноучету предоставленных образцов голоса и речи подозреваемого лица, проведенной в дальнейшем, было установлено совпадение и проведена положительная идентификационная экспертиза, по итогам которой в категорической форме доказана принадлежность данного сообщения гр. Г.<sup>47</sup>.*

**Краниологический учет (черепов неопознанных трупов)** ведется сотрудниками медико-криминалистических подразделений ЭКП на региональном уровне и предназначен для установления личности неопознанных трупов по их черепам.

Препараты черепа неустановленных лиц, направленные в соответствующие ЭКП, исследуются в целях проведения реконструкции прижизненного облика, постановки на учет и проверки по учету без вести пропавших граждан и иных разыскиваемых лиц.

Картотека учета формируется из информационных карт с приобщенными к ней натурными объектами – черепами неопознанных трупов, фрагментами костей черепа, зубными протезами, мостами, коронками, представленными на исследование вместе с черепом. Учет может вестись и в электронном виде. Аналогичный учет может вестись и в бюро СМЭ.

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

---

<sup>47</sup> Материалы уголовного дела № 105089/2009 в производстве СУ при УВД по г. Барнаулу.

В качестве успешного примера использования данного учета можно привести следующий случай: в частном секторе г. Рубцовска обнаружили частично сгоревший труп неизвестной женщины. По препарату черепа трупа была выполнена реконструкция внешнего облика погибшей. В дальнейшем при расследовании уголовного дела выдвинули предположение о том, что погибшей могла быть гр. Б. Проведенным исследованием с использованием метода фототелесовмещения прижизненного изображения головы проверяемой с изображением препарата черепа удалось установить личность женщины, что и позволило выйти на убийцу. Им оказался ранее судимый гр-н К, сожительствовавший с потерпевшей.

**Учет микрообъектов** (микроволокон, частиц лакокрасочного покрытия, полимеров и металлов) предназначен для установления источника происхождения объектов, в состав которого они входили. Данный учет ведется на региональном уровне и используется в основном для раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

Картотека учета микрообъектов формируется из информационных карт, к которым прилагаются образцы микрообъектов (волокна, частицы металлов, лакокрасочных покрытий и др.), изъятые с мест нераскрытых преступлений и прошедших экспертное исследование. Срок хранения информационных карт и объектов в учете составляет 2 года. По истечении срока хранения объекты направляются инициатору постановки объекта на учет, информационные карты помещаются в архив ЭКП.

Современные технологии позволяют в ряде случаев заменить натурные коллекции и картотеки на бумажных носителях компьютерными базами данных, поисковыми системами. Работа таких систем основана на автоматизации процесса сбора и обработки экспериментальных данных, получаемых в ходе физико-химического исследования конкретных объектов при производстве экспертизы. Например, созданы и действуют ИПС такие как: «Металлы», «Фарные рассеиватели», «Волокно», «Помада», «Бумага», «Токслаб» и др.

### **Учет поддельных монет**

Данный учет предназначен для установления единого источника происхождения выявленных поддельных монет по способу (технологии) их изготовления, сплаву и следам форм производственной оснастки. Учет ведется на федеральном уровне.

Проверкам и постановке на учет подлежат:

- Поддельные металлические деньги (монеты) Банка России.
- Поддельные металлические деньги (монеты) иностранных государств.

Картотеки учета поддельных монет формируются из информационных карт установленного образца, к которым приобщаются натурные объекты. Объекты учета систематизируются по наименованию, достоинству (номиналу), способу (технологии) их изготовления, единому источнику происхождения.

После производства экспертизы (исследования) в ЭКП составляется информационная карта и вместе с объектом учета, а также поручением должностного лица на постановку, проверку поддельной монеты по федеральному учету направляется в течение 5 рабочих дней со дня окончания производства экспертизы (исследования) в ЭКЦ МВД России.

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 оборота.

**Учет поддельных рецептов на наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества** предназначен для установления совпадений поддельных бланков по способу изготовления, фактов нанесения оттисков печатей (штампов) одной печатной формой и выполнения рукописных записей (подписей) одним лицом.

Учет ведется на региональном и районном уровнях. В ЭКП на региональном и районном уровнях учеты формируются из информационных карт. При этом на оборотной стороне информационных карт размещаются фотографии или отсканированные оттиски печати, штампа или наиболее информативного фрагмента рецепта на наркотическое средство, психотропное, сильнодействующее вещество и (или) образца почерка лица.

Объектами учета поддельных рецептов на наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества являются полностью поддельные рецепты. Информационный массив учета поддельных рецептов на наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества формируется из образцов почерка (подписи) неустановленных лиц, заполнивших поддельные рецептурные бланки; рецептов, выполненных на поддельных бланках и (или) имеющих оттиски поддельных печатей и штампов.

По результатам проверки объекта по учету поддельных рецептов на наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества делается отметка в информационной карте и составляется справка

**Учет почерков неустановленных лиц** предназначен для установления исполнителя, а также фактов выполнения рукописных записей (подписей) одним лицом. Учет ведется на федеральном, региональном и районном уровнях.

На федеральном уровне учет почерков неустановленных лиц представляет собой информационный массив. В ЭКП на региональном и районном уровнях формируются информационные карты на рукописные записи и подписи неустановленных лиц.

Объектами учета почерков неустановленных лиц являются рукописные записи и подписи неустановленных лиц. Источниками формирования учета являются почерковедческие объекты, поступающие из ЭКП территориальных органов МВД России. Поступившие объекты регистрируются в Журнале регистрации объектов, поставленных на учет. При постановке объекта на учет в информационной карте описываются общие и частные признаки почерка. При

этом на оборотной стороне информационных карт размещаются фотографии или отсканированные объекты общего вида и наиболее информативного фрагмента (по правилам детальной съемки) объекта.

При положительном результате проверки объекта по учету почерков неустановленных лиц в информационной карте делается отметка о совпадении и указываются реквизиты объекта, с которым установлено совпадение.

Кроме учетов, указанных как обязательные в ведомственных приказах, региональные подразделения ЭКЦ МВД вправе создавать и вести другие учеты. Так, одним из наиболее перспективных направлений использования новейших научно-технических достижений в правоохранительной деятельности является *учет данных ДНК биологических объектов*. Несмотря на то, что данный учет не является обязательным, он может вестись по усмотрению территориальных органов, при наличии технической возможности его осуществления. Данный учет предназначен для установления: лиц, оставивших следы биологического происхождения (кровь, сперму, слюну, волосы, фрагменты тканей и иной биологический материал) на месте происшествия; фактов принадлежности биологических следов, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же лицу; личности неопознанных трупов.

Массив учета данных ДНК состоит из трех разделов:

- данные ДНК биологических следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений (неизвестных лиц);

- данные ДНК образцов трупной ткани неопознанных трупов выделенные из крови, тканей, костных останков погибших (Направление трупного материала неопознанного трупа в ЭКП для получения ДНК-профиля и его постановки на учет производится только по истечении двухмесячного срока с момента его обнаружения в случае, если установить его личность иными способами не представилось возможным);

- данные ДНК подучетных лиц. Например, к 2015 году в ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю хранилось свыше 3 тыс. профилей ДНК известных лиц.

Учет ведется в виде картотеки, формируемой в виде электронных карт, а также электронной базы данных. Во избежание использования информации о конкретных носителях генетической характеристики - обозначение нескольких признаков, записанных в виде буквенно-цифрового кода, понятного только специалисту. В данном случае используется общепринятый европейский стандарт. Он исключает использование базы данных ДНК против тех людей, у которых эти пробы были взяты.

Генетическая характеристика, помещенная в электронную карточку формы проверяется по базе данных ДНК следов. При установлении совпадения можно дать поисковую информацию по нескольким преступлениям, носящим серийный характер, и установить между ними связь. Помимо картотечной и электронной формы в лаборатории также хранятся натурная база ДНК-объектов. Выделенные из исследуемых следов с мест происхождения молекулы ДНК и сравнительные образцы проверяемых лиц хранятся в специальных холодильниках при температуре -50 градусов С.

*В качестве успешного примера использования учета ДНК-объектов может служить следующий случай. В Алтайском крае на федеральной трассе Новосибирск–Ташанта обнаружили труп предпринимателя, гражданина Канады, с признаками насильственной смерти. При осмотре автомобиля на правой передней двери был найден след биологического происхождения (слюна), с которого в дальнейшем выделили ДНК-профиль конкретного человека. Полученная следовая информация была помещена в базу данных и через полгода, при отработке подозреваемых, это сыграло значительную роль в установлении и изобличении виновного<sup>48</sup>.*

---

<sup>48</sup> Уголовное дело № 106903/2006, в производстве Следственного комитета при прокуратуре по Алтайскому краю.



Кроме того, особый интерес представляет и *учет запаховых следов человека*. Сложности дальнейшего технического совершенствования учета запаховых следов человека, пока обусловлены невозможностью кодировки информации в виду применения собак-детекторов. Объекты хранятся и используются в натурном виде.

Учеты запаховых следов человека достаточно результативны в практике раскрытия и расследования преступлений. Показателен в данной связи пример раскрытия следующего тяжкого преступления.

*В своей квартире в г. Барнауле был обнаружен труп гр. Г., с телесными повреждениями в виде множественных открытых черепно-мозговых травм. В ходе проведения судебной экспертизы запаховых следов человека с представленного на исследование молотка (орудия убийства), изъятого в ходе осмотра места происшествия собрана и законсервирована запаховая проба. Через полгода по данному факту проведена экспертиза и получен категорический вывод о наличии запаховых следов подозреваемого В., на данном молотке (орудии убийства)<sup>49</sup>.*

---

<sup>49</sup> Материалы уголовного дела №11/02/0014-09 в производстве Следственного комитета по Алтайскому краю.

## Заключение

Подводя итоги вопросам, рассматриваемым в учебном пособии, следует заметить, что эффективность правоохранительной деятельности государства во многом зависит от того, насколько субъекты, участвующие в раскрытии и расследовании преступлений будут обеспечены криминалистически значимой информацией, помогающей воссоздать картину произошедшего события и установить фактические обстоятельства дела.

Зачастую, сотрудники правоохранительных органов, сталкиваются с проблемой дефицита не только самих сведений по делу, но и времени для их получения, что в значительной мере затрудняет ход раскрытия и расследования преступлений. Таким образом, значение информационного обеспечения в деле успешного раскрытия и расследования преступлений бесспорно и неоспоримо.

Современная система информационного обеспечения, именуемая криминалистической регистрацией, представлена совокупностью учетов оперативно-справочного, криминалистического и розыскного назначения ведущихся на федеральном, региональном и местном уровне. В настоящее время наблюдается тенденция интеграции указанных учетов и образованием единой информационно-поисковой системы, основанной не только на учете значимой информации, но и осуществлении инициативной поисковой, идентификационной и аналитической деятельности.

Данная деятельность осуществляется благодаря автоматизации и интеграции информационных процессов в правоохранительных органах посредством автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), автоматизированных банков данных (АБД), интегрированных баз данных (ИБД).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### I. Нормативные источники

1. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации от 25 июля 1998 г № 128-ФЗ (в ред. 05.12.2017) URL: Консультант Плюс: Высшая школа /Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018). URL: Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

3. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации // Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г №70.

4. Об утверждении новой редакции программы МВД России «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел» // Приказ МВД РФ от 20 мая 2008 года № 435

5. Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации // Приказ МВД РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ, Минфина РФ, Минюста РФ, Министерства транспорта РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной таможенной службы, ФСБ РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом, наркотиков и Федеральной миграционной службы от 27 сентября 2010 г №№ 688/422, 1214/110н, 235/205, 36/1785, 456/468, 402/299.

### II. Литература

1. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975.

2. Автоматизированная информационно-поисковая система идентификации личности по изображению лица (Система Оперативного Визуального Анализа) «СОВА 4.5.3» Руководство пользователя. – М.: ЦОИ ГИАЦ МВД России, 2006.
3. Арзуманян А.А. К вопросу об эффективности использования оперативно- справочных учетов при раскрытии и расследовании преступлений // Общество: политика, экономика, право. 2016, № 2. С. 107.
4. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М: «Норма», 1999.
5. Бородин С.Н. Организация взаимодействия с информационно-телекоммуникационной системой Интерпола I-24/7 //Матер. Всерос. семинара-совещания руковод. информ. центров МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ (10-15.09.2007, Екатеринбург). М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007.
6. Есин С.Н. Криминалистическое обеспечение розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда: дисс...канд. юр. наук. М.: МосУ МВД РФ, 2008.
7. Жбанков В.А. Основные направления использования современных компьютерных технологий в криминалистике // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Сер. Государство и право: проблемы, поиски решений, предложения: УлГУ, 2000. Вып. 1(11). С. 112.
8. Животовский Л.А. ДНК в суде // Химия и жизнь. 2001. № 12. С. 23–27.
9. Зверев В.Г. Ключевое звено в оперативной передаче информации. Нац. центр. бюро Интерпола при МВД России. Информ. бюлл. №1(8) 2010. С.44.
10. Зубцова М.Н. Научные и практические основы экспертного прогнозирования личности неизвестного преступника: Дисс. ... канд. юрид. наук. Тула, 2006.

11. Изготовление и использование субъективных портретов с целью розыска неустановленных преступников / Под ред. В.А. Снеткова: Методические рекомендации. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России. 2008.
12. Ильин Н.Н.. К вопросу о создании видеоучетов анатомических элементов внешнего облика человека в органах внутренних дел // Вестник Казанского юридического института МВД России № 2(28) 2017. С. 130.
13. Корухов Ю.Г. Методологические основы криминалистической экспертной диагностики // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы. М., 1987. С. 12.
14. Криминалистика: Учебник для вузов./Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006.
15. Криминалистика: учебник для студентов вузов./ Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
16. Криминалистика. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. М.: Юрайт, 2017.
17. Перепечина И.О. Эффективность ДНК-анализа при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 80-81.
18. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М.: Прогресс, 1974. С. 16.
19. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. 1915. С.295.
20. Хазиев Ш.Н. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его следам: дисс. .. канд. юрид. наук. М., 1983.
21. Царева С.А. Становление АДИС Центрального федерального округа в ГУВД г. Москвы //Матер. Всерос. семинара-совещ. руководителей информ. центров МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, УВДТ(18-22.09.2006, г. Новочеркасск, Ростовская обл.). М.: ГИАЦ МВД России, 2006.

22. Шамонова Т.Н. О совершенствовании и развитии криминалистических учетов. // Известия Тульского гос. ун-та. Серия Актуальные проблемы юрид. наук. Вып.14. Тула, 2006.

23. Эндреев М.М. Современные информационно-поисковые системы регистрации граждан, используемые в раскрытии и расследовании преступлений: дисс. ... канд. юрид. наук. М.: Акад. упр. МВД РФ, 2010.

### **III. Интернет-ресурсы**

1. Дактилоскопические сканеры. [Электронный ресурс]. // Системы Папилон. URL: <http://www.papillon.ru>

2. Функциональные возможности АБИС «Арсенал». [Электронный ресурс] // Системы Папилон. URL/ <http://www.papillon.ru/rus/58>

3. Пути повышения результативности АДИС МВД России. [Электронный ресурс] // Системы ПАПИЛОН. URL: <http://www.papillon.ru>.

4. Новости от 09.02.2018. Интерпол распознает лицо, сбежавшего убийцы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2018/N2018-002>

5. Публикации. Поддельная валюта. Официальный сайт Интерпола. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2>

6. Новости от 11.07.2017. В Интерполе подчеркнули необходимость отслеживания потока данных о террористах на собрании Глобальной коалиции. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2017/N2017-091>

7. Публикации. Преступления против детей. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2>

8. ДНК/Криминалистика/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA>

9. Криминалистика/Распознавание лица/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/Facial-recognition>
10. Публикации. Кражи автомобилей. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола.. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2>
11. «ИБД-Ф» [Электронный ресурс] // официальный сайт МВД РФ. URL: [https://mvd.ru/upload/site1/folder\\_page/001/930/393/IBD.pdf](https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/930/393/IBD.pdf)
12. «ИБД-Р» — Интегрированный банк данных регионального уровня [Электронный ресурс] // ИНФОСЕТЬ-С. Информационные Системы. URL: <https://www.infonet-c.ru/examples/integrirovannye-banki-dannyx-mvd/ibd-r-integrirovannyj-bank-dannyx-regionalnogo-urovnya/>
13. Криминалистика/Отпечатки/Интерпол. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics>
14. Новости 08.12.2017. Биометрические данные играют ключевую роль в борьбе с преступностью и терроризмом. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интерпола. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2017/N2017-170>
15. Транспортными полицейскими Северо-Западного региона России проводится операция «Розыск - Магистраль». [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9284370>
16. Автоматическая регистрация переговоров абонентов телефонных сетей. [Электронный ресурс] // Системы Папилон. URL: <https://www.papillon.ru/rus/124/>
17. Доронин А.И. Бизнес-разведка. [Электронный ресурс] // URL: [http://www.fictionbook.ru/author/aleksandr\\_ivanovich\\_doronin/biznes\\_razvedka](http://www.fictionbook.ru/author/aleksandr_ivanovich_doronin/biznes_razvedka).

#### **IV. Судебная практика**

1. Уголовное дело №1-169/2017. Бийский городской суд Алтайского края.
2. Уголовное дела № 105089/2009 в производстве СУ при УВД по г. Барнаулу.
3. Уголовное дело № 106903/2006, в производстве Следственного комитета при прокуратуре по Алтайскому краю.
4. Уголовное дело №11/02/0014-09 в производстве Следственного комитета по Алтайскому краю.



## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Исторический путь криминалистической регистрации.....	4
2. Понятие и содержание криминалистической регистрации.....	12
3. Задачи, решаемые криминалистической регистрацией.....	20
4. Учеты, ведущиеся в информационных подразделениях МВД России.....	32
5. Информационные системы Интерпола.....	51
6. Экспертно-криминалистические учеты.....	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	90
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	91

*Учебное издание*

Каримов Вячеслав Хамитович

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.

Подписано в печать 17.04.2018.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Усл.-печ. л. 5,8. Тираж 100. Заказ 149.

Типография Алтайского государственного университета:  
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66