

Краснодарский университет МВД России

**А. У. Садыков**  
**А. С. Данильян**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Краснодар  
2018

УДК 343.985  
ББК 67.61  
С14

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Краснодарского университета  
МВД России

Рецензенты:

*Е. А. Щуров*, кандидат юридических наук, доцент (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя);

*О. С. Емельянов* (Следственное управление УМВД России по г. Краснодару).

**Садыков А. У.**

С14      Использование криминалистических учетов при расследовании преступлений против собственности : учебное пособие / А. У. Садыков, А. С. Данильян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – 30 с.

ISBN 978-5-9266-1380-0

В пособии рассматриваются понятие криминалистических учетов, особенности их использования при расследовании преступлений против собственности, виды учетов криминалистической регистрации.

Для профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.985  
ББК 67.61

ISBN 978-5-9266-1380-0

© Краснодарский университет  
МВД России, 2018  
© Садыков А. У., Данильян А. С., 2018

## 1. Понятие и назначение криминалистических учетов

Криминалистические учеты – это научно разработанная система фиксации, накопления и обработки криминалистически значимой информации о преступлениях, лицах, их совершивших, о средствах и способах их действий, которая используется в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений<sup>1</sup>.

Специальные учеты берут свое начало из глубокой древности, когда в них регистрировали преступников, а также противоправные действия, которые были совершены. Причиной возникновения таких учетов (уголовной регистрации) можно назвать частную собственность и эксплуатацию человека человеком, так как они и порождали преступления. Интересы охраны частной собственности и укрепления классового господства привели к борьбе с преступностью и к регистрации преступников. Была введена регистрация преступников в виде клеймения, татуирования, увечья, членовредительских наказаний и др.

Такая практика использовалась в Древней Греции, средневековой Англии, Франции, Германии и в других государствах. Первые сведения о клеймении преступников в России относятся к XIII в.

В каждом государстве клеймили по-разному. Форма клейм, часто менялась. В России в 1691 г. было введено клеймо в виде буквы «В» (Вор), затем оно было заменено клеймом с изображением орла, а с 1705 г. вновь буквой «В».

При Екатерине II применялись клейма и с другими буквами, например, «У» (Убийца), «Л» (Лжец) и т. п. Использовались клейма с несколькими буквами, например, «ВОР». В 1845 г. были приняты и такие обязательные виды клейм, как «КАТ» для каторжников, для ссыльнопоселенцев – «СП», для ссыльнокаторжных – «СК». Клеймения производились на открытых частях тела преступника (лбу, щеках), а иногда на руках или спине. Во всех губерниях и провинциях клеймения производились единообразным клеймом. В Австрии на преступниках выжигали буквы,

---

<sup>1</sup> См.: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / отв. ред. Б.П. Смагоринский. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. С. 114.

которые говорили о роде совершенного преступления и месте его совершения. Такой способ регистрации (клеймение) привел к тому, что клеймо оставалось на теле преступника пожизненно, и эти лица должны были по отбытии наказания терпеть общественное презрение, оскорбления, а также надзор со стороны полиции. Это становилось причиной совершения новых преступлений.

С развитием общества и становлением государственности на место «диких» способов регистрации и учета преступников стали приходиться другие, более цивилизованные. Официально варварский способ уголовной регистрации отменен в России в 1863 г., во Франции – в 1732 г., в Китае – лишь в 1905 г.<sup>1</sup>

Первой и детальной научной системой уголовной регистрации следует назвать систему, разработанную в 1879 г. чиновником парижской полиции А. Бертильоном и введенную во Франции в 1888 г. Опираясь на данные антропометрической статистики, А. Кетле, считавший, что нет двух людей, размеры частей тела которых совпадали бы, и что длина костей человека практически не изменяется с определенного возраста. Бертильон предложил производить 11 измерений тела (рост, высота в сидячем положении, ширина вытянутых горизонтально рук, длина и ширина головы, правого уха, левой ступни и др.) и вносить результаты измерений в регистрационную карточку специальной формы. Комплекс результатов этих измерений служил средством идентификации личности. Антропометрическая система регистрации была введена в России в 1890 г., в Германии – в 1895 г., Португалии и Дании – в 1900 г.<sup>2</sup> Основными недостатками антропометрической системы учета были сложность регистрации и невозможность отождествления женщин и лиц несовершеннолетнего возраста. Это предвидел и сам Бертильон. Поэтому он и установил таблицу допускаемых колебаний в цифрах при неоднократном обмере одного и того же лица.

В дальнейшем Бертильоном стали совершенствоваться способы описания примет и методы фотографирования преступников. В 1895 г. он предложил систему описания примет, которую

---

<sup>1</sup> Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. Омск, 1986. С. 62.

<sup>2</sup> Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Науч. изд-во «Большая Российская Энциклопедия», 1993.; Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов, 1976.

назвал «словесный портрет». Позже была выработана система фотографирования, которая стала называться сигналитической фотографией. Для этого он сконструировал специальную фотоустановку. Так, во Франции была введена система словесного портрета и сигналитической фотографии, которая, как и антропометрия стала применяться и в других государствах. Впоследствии антропометрия была заменена точной системой уголовной регистрации под названием дактилоскопия. Автором научной системы регистрации правонарушителей по отпечаткам ногтевых фаланг пальцев считают Ф. Гальтона, издавшего в 1892 г. в Лондоне книгу «Отпечатки пальцев». В Китае и Индии употребляли оттиски пальцев рук как индивидуальную печать при заключении договоров, денежных обязательств и т. п. В 1907 г. в России дактилоскопическую систему ввели в местах лишения свободы, а уже в 1908 г. – в полицейских управлениях. Учитывая практическую и неповторимость папиллярных узоров, все государства мира используют дактилоскопию в качестве основной системы уголовной регистрации, но вместе с тем применяют и целый ряд других способов. После победы советской власти в РСФСР в 1922 г. были внедрены единая централизованная система регистрации преступников, их дактилоскопирование и обязательное фотографирование по правилам сигналитической съемки. Широко использовалась также пофамильная регистрация преступников. С 1924 г. в СССР повсеместно была введена централизованная регистрация неопознанных трупов и без вести пропавших лиц, а позднее – другие вспомогательные способы уголовной регистрации. Ряд авторов (Семеновский, Елисеев, Зицер, Вороновский) предлагали внедрить в РСФСР систему монодактилоскопической регистрации, но более приемлемой стала система, предложенная Семеновским, которая и была введена. Кроме того, в СССР стал применяться метод регистрации преступников по почерку, разработанный М. Потаповым. Однако в РСФСР эта система регистрации не нашла широкого применения и впоследствии вообще перестала использоваться<sup>1</sup>.

Основное назначение учетов состоит в создании предпосылок для розыска и отождествления объектов регистрации.

---

<sup>1</sup> Рассейкин Д.П. Указ соч.

По словарю С.И. Ожегова слово «учет» означает "...регистрацию с занесением в списки лиц, состоящих где-нибудь"<sup>1</sup>.

Криминалистическая регистрация как раздел имеет глубокие корни. Преступников за совершенные преступления клеймили, им обрезали уши, носы, пальцы, языки. Это было наглядно и говорило о совершенном преступлении. Данные способы регистрации лиц, совершивших преступления, применялись в некоторых государствах до конца XIX в. Сначала криминалистическая регистрация сформировалась как уголовная. Учет лиц, совершивших преступления и подвергшихся наказанию, осуществлялся полицейскими участками. С развитием ухищренности преступников возникла необходимость производства постановки на учет и других объектов преступного посягательства, средств и способов совершения преступлений и т. д. Со временем существенно изменились криминалистические средства и методы получения информации, характеризующие объекты регистрации. В связи с этим в 1978 г. профессором Р.С. Белкиным был пересмотрен и введен в теорию новый термин «криминалистическая регистрация», который наряду с «уголовной регистрацией» и «криминалистическим учетом» занял свое достойное место в разделе науки «Криминалистика». Криминалистическая регистрация – это система различных видов криминалистического учета, определенных объектов, содержащих в себе информацию, применяемая для предупреждения преступлений, а также для раскрытия и расследования. К ним относят коллекции, картотеки и иные хранилища данных, подлежащих регистрации. В свою очередь данная система состоит из подсистем, в которых вещественные средства подразделяются на виды криминалистической регистрации. Они отличаются между собой, во-первых, кругом данных, во-вторых, способами и формами систематизации, в-третьих, самим процессом учета. В них накапливаются данные, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. Они также идентифицируют полученные объекты с помощью данных, которые ранее учтены и способствуют розыску искомых объектов по данным учета. Для предоставления информации к

---

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 752.

криминалистическим учетам обращаются оперативно-розыскные, следственные и судебные органы. Регистрационная информация по своей правовой природе неоднородна. В тех случаях, когда носителями информации являются объекты, причинно-связанные с преступлением (например, следы пальцев рук, ладоней, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия, гильзы, пули и т. п.), криминалистическая регистрация является доказательственной. В остальных случаях информация носит ориентирующий характер. Не будучи востребованной органом дознания, следователем или судом, она не приобретает никакого значения ни в уголовном процессе, ни в оперативно-розыскной деятельности<sup>1</sup>.

В Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ (ЭКЦ) ведутся следующие экспертно-криминалистические учеты:

федеральные учеты: в ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД субъекта РФ, по преступлениям, совершенным на территории соответствующего субъекта РФ, включая территории обслуживания УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых территориях и режимных объектах либо на территории нескольких субъектов РФ, определяемых МВД России;

региональные учеты: в территориальных структурных подразделениях ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД по экспертно-криминалистическому обеспечению городского, районного ОВД, в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД на закрытых территориях и режимных объектах по преступлениям, совершенным на территории обслуживания соответствующего ОВД;

местные учеты.

Формы криминалистических учетов разнообразны: картотеки, коллекции, альбомы, списки, магнитофонные записи, автоматизированные поисковые системы и др.

В государственном масштабе ведутся следующие криминалистические учеты: оперативно-справочные (к ним относят пофамильные и дактилоскопические картотеки), оперативно-розыскные (лиц, пропавших без вести; неизвестных больных и неопознанных трупов; похищенных и изъятых номерных вещей и др.) и специальные криминалистические учеты пуль, гильз и па-

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Указ. соч. С. 65.

тронов со следами оружия (пулегильзотека), картотека поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, картотека поддельных денег и др. На уровне местных криминалистических учетов ведутся картотеки фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки), дактилоотеки, пулегильзотеки, коллекции следов орудий взлома, инструментов и др.<sup>1</sup>

Формирование и использование экспертно-криминалистических учетов осуществляется следователями, дознавателями, сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, а также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений ОВД для решения стоящих перед ними задач.

*1. Формирование учета* содержит ряд мероприятий, направленных на обнаружение, изъятие и направление предметов, следов, которые могут быть объектами учета, в экспертно-криминалистические подразделения ОВД для создания информационных систем, используемых при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

*2. Использование учета* представляет собой комплекс мероприятий по получению результатов сопоставления экспертно-криминалистической информации об объектах учета и объектах проверки, в целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также иных обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Ведение экспертно-криминалистических учетов осуществляется сотрудниками ЭКП и представляет собой деятельность по систематизации и размещению в информационной системе экспертно-криминалистической информации об объектах учета, позволяющей осуществить ее использование для решения задач оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

---

<sup>1</sup> См. Там же. С. 88.

## 2. Виды учетов криминалистической регистрации

Ведение экспертно-криминалистических учетов, производится в картотеке, которая является основной формой. Она состоит из информационных карт установленной формы и содержат в себе индивидуальную экспертно-криминалистическую информацию об объектах учета.

Виды учета, соответствующие им формы информационных карт, а также порядок систематизации информации об объектах учета в рамках одного вида определяется МВД России.

С использованием технических средств и автоматизированных информационных систем ведение экспертно-криминалистических учетов может быть автоматизировано.

К данной категории регистрации относятся пофамильный и дактилоскопический учеты лиц, учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами, лицами без гражданства и гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, а также преступлений в отношении них. Объектами криминалистического учета являются граждане РФ и иностранцы, обвиняемые в совершении различных преступлений, которые осуждены или разыскиваются. Учет этих лиц производится ГИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД путем ведения картотек либо автоматизированных банков данных. В Главном Информационном центре МВД РФ ведется учет следующих лиц:

осужденных за совершение преступлений на территории РФ к лишению свободы;

осужденных за совершение преступлений на территории иностранного государства и переданных РФ для отбывания наказания;

осужденных за совершение преступлений к лишению свободы условно, с отсрочкой исполнения приговора;

лица, находящиеся в розыске.

Кроме вышеуказанного учета на местный централизованный учет ИЦ МВД, ГУВД, УВД берутся следующие лица:

совершившие преступления на территории республики, края, области, которым предъявлено обвинение, а также все арестованные и осужденные;

совершившие преступления и осужденные в других республиках, краях, областях к смертной казни и лишению свободы и переданные в эту республику, край, область для отбывания наказания;

совершившие малозначительные преступления, которые влекут отказ в возбуждении уголовного дела с передачей этих материалов для применения мер общественного воздействия;

совершившие преступления и помещенные по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения.

Основаниями постановки на учет лиц, совершивших преступления являются:

приговор суда;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

постановление следователя, органа дознания или определение суда о заключении под стражу;

постановление следователя, органа дознания, решение судьи о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

постановление о заведении розыскного дела;

постановление о передаче отказного материала о преступлении для применения мер общественного воздействия.

Лица, совершившие преступления, подвергаются дактилоскопированию, после чего на подозреваемого или арестованного заводится учетная алфавитная карточка формы «1», в которой указываются фамилия, имя, отчество, время и место рождения, адрес и место жительства, место работы, должность, национальность, гражданство, сведения о преступлении и выводится дактилоскопическая формула. Учетным признаком этого вида регистрации является строение папиллярных узоров на крайних фалангах пальцев. Неизменность папиллярных узоров пальцев рук придает этому виду регистрации большое практическое значение. Дактилоскопическая регистрация полностью исключает вариант ошибочного определения преступника. На данный период основным регистрационным документом является дактилоскопическая карта, на которой с помощью типографской краски отпечатываются узоры ногтевых фаланг пальцев. Общепринятой является система дактилоскопической регистрации, разработанная П.С. Семеновским, при которой отнесение к конкретной регистраци-

онной группе основывается на узорах всех десяти пальцев рук. Правила выведения дактилоскопической формулы состоит из основной и дополнительной формул и выглядит следующим образом. При выведении основной дактилоскопической формулы учитываются только завитковые узоры пальцев правой и левой рук регистрируемого лица. Каждый палец правой и левой рук имеет условные цифровые индексы и в зависимости от того, на каком пальце имеется завитковый узор, пользуются этими цифровыми индексами.

Для первой пары пальцев (большого и указательного правой руки) – 16; для второй пары (среднего и безымянного правой руки) – 8; для третьей пары (мизинца правой и большого пальца левой руки) – 4; для четвертой пары (указательного и среднего пальцев левой руки) – 2; для пятой пары (безымянного и мизинца левой руки) – 1;

Дактилоскопическую формулу изображают в виде простой дроби, в числитель которой помещают индексы четных пальцев, а в знаменатель – индексы нечетных пальцев.

Во избежание обозначения (после сложения индексов) в виде нулей, а такое может быть при выведении основной формулы (отсутствие завитковых узоров), то к суммам в числителе и знаменателе прибавляют по единице. Кроме того, при выведении основной формулы пальцы, не имеющие завитковых узоров, обозначаются условно нулем. Дактилоскопическая основная формула выглядит следующим образом:  $0+0+0+0+0+1 \quad 1$ :

а) не имеющая завитковых узоров: -----  $1/1$ ;

$0+0+0+0+0+1 \quad 1$ ;

б) имеющая завитковые узоры на указательном, безымянном, мизинце правой руки и на большом, среднем, безымянном пальцах левой руки:

$16+8+4+2+0+1 \quad 31 \quad 0+0+4+0+1+1 \quad 6$ ;

в) все десять пальцев имеют завитковые узоры:

$16+8+4+2+1+1 \quad 32 \quad 16+8+4+2+1+1 \quad 32$ .

При выведении дополнительной формулы дактилоскопические узоры классифицируются по иной системе. В данном случае учитываются не только завитковые, но также дуговые узоры, обозначаемые индексом «1», и петлевые радиальные – индексом «2». К петлевым радиальным относятся такие узоры, у кото-

рых ножки папилляров, составляющих петли, обращены к большому пальцу данной руки. Дуговые и петлевые радиальные узоры, в связи с их редкостью появления, разбивке не подвергаются.

Петлевые ульнарные узоры, ножки которых обращены к мизинцу данной руки, разбиваются на четыре группы в зависимости от папиллярных линий, пересекающихся с условной прямой, проведенной из вершины головки центральной внутренней петли к точке дельты.

Количество папиллярных пересекающихся линий от одного до девяти обозначаются индексом «3»; от десяти до тринадцати – индексом «4»; от четырнадцати до шестнадцати – индексом «5»; от семнадцати и более – индексом «6». В свою очередь завитковые узоры делятся на три группы, в зависимости от положения дельт и обозначаются индексом «7», когда левая дельта (три и более линий) выше правой; индексом «8», если обе дельты на одном уровне; индексом «9», когда левая дельта (три и более линий) ниже правой. Дополнительная формула также изображается в виде дроби, в числителе которой помещаются индексы узоров правой руки, а в знаменателе – левой.

Индексы дополнительной формулы не складываются. Формула остается в виде пятизначной цифры.

Следственная практика располагает такими примерами, когда дактилоскопировать лицо, совершившее преступление, в ряде случаев невозможно по причине отсутствия пальцев или кистей рук. В этом случае делается запись в дактилоскопической карте с указанием времени (год, месяц) их потери.

Кроме того, в дактилоскопической карте указываются установленные у дактилоскопируемого увечья, повреждения, шрамы, татуировки и другие особенности. Учетные документы вправе составлять сотрудники:

- следственных изоляторов, изоляторов временного содержания и тюрем, выполняющих функции следственных изоляторов;
- исправительно-трудовых учреждений;
- органов безопасности, внутренних дел, следственного комитета; следователи (дознаватели);
- инспекции по делам несовершеннолетних горрайорганов внутренних дел;
- суды.

Благодаря применению специальных формул, учитывающих особенности папиллярных узоров отпечатков пальцев рук, отраженных на дактилоскопической карте, облегчается систематизация дактилоскопических карт. Формула десятипальцевой системы регистрации имеет вид двух простых дробей.

Основная часть формулы представляет собой соотношение увеличенных на единицу сумм цифровых обозначений завитковых узоров четных и нечетных пальцев.

В дополнительной части формулы записываются подряд условные цифровые обозначения всех папиллярных узоров не зависимо от их типа. Дактилоскопические карты подразделяются на полученные от мужчин и от женщин. Их хранение в картотеках производится отдельно.

Дактилоскопические карты подлежат размещению в реестрах по «числителю» в возрастающем порядке основной части формулы. В случае совпадения «числителя», раскладка производится по возрастающей «знаменателя».

Данная формула не индивидуальна. Она может характеризовать несколько личностей. Она определяет группу карт, содержащих карту проверяемого лица и регистрируемого. И только по определенным деталям строения папиллярных узоров происходит отождествление личности. На граждан, привлеченных в качестве обвиняемых без заключения под стражу, а также лиц, уголовные дела на которых прекращены на основании ст. 6, 7, 8, 9 УПК РФ без предъявления обвинения или, когда материалы переданы на рассмотрение общественности без возбуждения уголовного дела, заполняются лишь алфавитные карточки.

В случае регистрации в картотеке лица, у которого двойная фамилия, учетные карточки «формы 1» составляются на каждую и пишутся через дефис. Так, например, первая карточка – Петров-Громов, вторая – Громов-Петров. Таким же образом заполняются карточки на лиц с двумя именами и (или) отчествами.

В алфавитной карточке лица содержатся: анкетные данные; информация о судимости (дата вынесения приговора, каким судом вынесен, статьи Уголовного кодекса РФ, мера наказания, место и время отбывания наказания и другая информация).

В данной карточке отражается дактилоскопическая формула, а внизу справа проставляется отпечаток указательного пальца правой руки.

Дактилоскопические картотеки содержат информацию, способствующую выявлению судимости лица по сведениям о личности преступника (в случае изменения фамилии, имени или отчества); информацию неопознанного трупа; сведений о преступнике, чьи следы пальцев рук обнаружены на месте преступления; выявление лиц, значившихся в розыске. Дактилоскопические карты, составленные на лиц, привлеченных к уголовной ответственности, отождествляются со следами рук, обнаруженных и изъятых в ходе осмотра места происшествия по нераскрытым преступлениям. Проверка по дактилоскопическим картотекам ИЦ ГУВД, УВД краев, областей и МВД республик производится в случае обнаружения на месте происшествия не менее 6 следов пальцев рук одного человека, по картотеке ГИЦ МВД РФ, если их 8. Проверка проводится по вероятным дактилоскопическим формулам. Результат исследования отражается в справке или заключении эксперта-криминалиста.

### **3. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел**

Криминалистические учеты созданы для представления информации органам внутренних дел, предварительного следствия и дознания в целях своевременного раскрытия и расследования преступлений и основываются на сборе, накоплении и анализе сведений о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событий.

В Федеральном и региональном банках криминальной информации ГИЦ и ИЦ ведутся учеты особо опасных преступников; нераскрытых и раскрытых преступлений с характерным способом совершения; ценных предметов антиквариата, культуры и государственного значения.

Централизованные розыскные учеты ведутся совместно с централизованными криминалистическими учетами.

На централизованный розыскной учет в ГИЦ берутся:

лица, без вести пропавшие, неопознанные трупы, неизвестные больные и дети;

лица, объявленные в розыск;

похищенное нарезное огнестрельное оружие;

похищенный и угнанный автотранспорт;

похищенные предметы антиквариата и культурные ценности;

похищенные документы общегосударственного обращения и номерные вещи;

лица, представляющие оперативный интерес.

В автоматизированный банк данных ИЦ помещают сведения:

о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений;

о лицах, взятых на картотечный учет горрайлинорганов;

о событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приметах лиц, подозреваемых в их совершении;

о номерных предметах, имеющих характерные особенности, а также изъятых у задержанных и арестованных;

об утраченном и выявленном огнестрельном нарезном оружии;

о похищенном и выявленном автотранспорте и антиквариате;

об огнестрельном оружии, принадлежащем гражданам и организациям.

К объектам криминалистического учета особо опасных преступников относятся подозреваемые, обвиняемые и осужденные в Российской Федерации граждане, иностранцы и лица без гражданства. Основаниями для постановки на учет являются:

постановление о возбуждении уголовного дела;

постановление о выделении уголовного дела;

постановление о соединении уголовных дел;

постановление о передаче уголовного дела;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого (подозреваемого);

постановление следователя, органа дознания или определение суда о заключении под стражу;

постановление о заведении розыскного дела;

приговор суда;

наличие на лицо в федеральном и региональном банке криминальной информации учетных документов, направленных по иным уголовным делам.

**Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей** относится к централизованно-местному и производится с целью установления указанных лиц, которые в силу состояния здоровья или возраста (как малолетнего, так и пожилого) не способны сообщить информацию о себе. Данный учет производится параллельно в ИЦ ГУВД, УВД краев, областей, МВД республик и ГИЦ МВД РФ.

В данном учете подлежат регистрации:

без вести пропавшие;

утратившие связь с родными;

несовершеннолетние лица, ушедшие из дома;

несовершеннолетние лица, ушедшие из детских домов;

несовершеннолетние лица, сбежавшие из детских приемников-распределителей;

лица, имеющие психические отклонения здоровья;

лица, находящиеся в беспомощном состоянии, которые покинули дома или медицинские учреждения;

неопознанные трупы;

лица, находящиеся в попечительных учреждениях, которые в силу состояния здоровья или возраста не имеют возможность сообщить о себе сведения.

Сведения рассматриваемой категории граждан и трупов, вносятся в специальные опознавательные карточки, в которых отражаются сведения о внешних признаках и которые хранятся в определенном месте картотеки.

При рассмотрении заявления (сообщения) об исчезновении человека предусмотрено проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и проверка по рассматриваемой картотеке. В случае неустановления места нахождения пропавшего в течение пяти суток, по данному факту заводится розыскное дело.

Одновременно составляются опознавательные карточки и направляются в ИЦ ГУВД, УВД краев, областей, ИЦ МВД республик и ГИЦ МВД РФ. Они составляются сотрудником, в производстве которого находится соответствующее дело. На неопознанный труп, неизвестного большого одновременно составляются дактилоскопические карты.

Картотека неопознанных трупов образуется и ведется по такому же принципу и правилам, как и картотека на лиц, пропавших без вести. В эту картотеку помещаются опознавательные карты на погибших, умерших, личность которых не установлена. При обнаружении неопознанного трупа органы полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности погибшего.

Если принятыми мерами личность трупа установить не представилось возможным, то отдел полиции, на территории обслуживания которого он обнаружен, заводит оперативно-поисковое дело. Труп в обязательном порядке дактилоскопируется, фотографируется по правилам опознавательной съемки и производится его судебно-медицинское вскрытие.

Если лицо исчезло, а неопознанный труп или неизвестный большой обнаружены на территории республики, то заполняется 2

экземпляра опознавательной карты для помещения в картотеку информационного центра республик, краев и областей.

В случае обнаружения неизвестного трупа составляется карта, содержащая в себе информацию о дате и месте обнаружения, причине и времени наступления смерти, дате вскрытия трупа, его состоянии, времени и месте захоронения (номер могилы), описание трупа (по методике «словесный портрет»), номер уголовного дела или материала по установлению личности трупа, место и время регистрации, а также сведения о том, по каким информационным центрам проводилась проверка.

В качестве приложения к карте приобщаются отпечатки пальцев рук и ладоней, образцы ткани одежды, фотографии.

Карта, составленная на неизвестного больного, идентична карте на лицо, без вести пропавшее. По данной картотеке следует проверять и лиц, пропавших без вести, а также скрывшихся от правоохранительных органов.

**Учет лиц, объявленных в федеральный розыск.** Этот централизованный учет обеспечивает мероприятия федерального розыска лиц, которые скрываются от органов власти. Данному учету подлежат лица:

совершившие противоправные действия и скрывшиеся от органов следствия и суда;

бежавшие из-под стражи и из мест лишения свободы;

уклоняющиеся от выплат государству, а также неплательщики алиментов;

без вести пропавшие.

Основанием для постановки на учет разыскиваемого лица является заведение розыскного дела.

После заведения розыскного дела органами внутренних дел составляются: сторожевой листок, розыскная и статистическая карточки.

При этом сторожевые карточки направляются в картотеки адресных бюро, а розыскные, статистические и опознавательные карты, соответственно, в картотеки информационных центров МВД, ГУВД, УВД, откуда один экземпляр розыскной карточки направляется в ГИЦ для постановки на пофамильный оперативно-справочный учет. В случае истечения срока проведения местного розыска лица, местонахождение которого не установлено, объяв-

ляется федеральный розыск и проводятся розыскные мероприятия на уровне Федерации.

Орган, объявивший конкретное лицо в розыск выносит соответствующее постановление и направляет его вместе с контрольной карточкой через информационный центр в ГИЦ. В отдельных случаях федеральный розыск объявляют по телетайпу. При необходимости получения информации о нахождении лица в розыске и категории его учета следует письменно обратиться к оперативно-справочным учетам информационных центров и картотекам адресных бюро. В случаях, не терпящих отлагательств, можно обратиться по телефону или через телетайп.

Федеральный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий органа внутренних дел, направленный на обнаружение разыскиваемого лица, при котором используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию.

Сведения о лицах, объявленных в федеральный розыск информационными центрами МВД, ГУВД, УВД, срочно передаются в ГИЦ МВД РФ по каналам шифрованной связи. После получения таких сведений ГИЦ МВД РФ, эта информация перерабатывается и немедленно передается во все МВД, ГУВД, УВД по шифрованным или другим каналам связи для введения в оперативно-справочные картотеки ИЦ и адресных бюро. Когда имеются сведения о выезде разыскиваемых за пределы РФ, объявляется международный розыск, основанием которого является официальное обращение (запрос) УВД-ОВД, направляемое в национальное бюро Интерпола в России.

Срок исполнения письменных запросов не должен превышать одних суток с момента регистрации в информационном центре. Телефонные запросы исполняются во время обращения немедленно.

Основанием для снятия разыскиваемого лица с территориального и централизованного учета является прекращение в отношении него розыскного дела. Разыскиваемое лицо снимается с учета при наличии постановления о прекращении розыскного дела.

**Учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия.** Под данный учет подпадает похищенное, утерян-

ное, изъятое, найденное и добровольно сданное незаконно хранившееся оружие и его частей, а также боеприпасы. Учету подлежит вооружение, изъятое из гражданского оборота или подпадающее под лицензирование. Целью этой централизованно-местной регистрации является розыск похищенного и утерянного оружия, а также установление принадлежности изъятого оружия.

Не ставится на учет вооружение, сдаваемое предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, находившееся в их распоряжении на законных основаниях.

Для проверки по учету инициатор (следователь, дознаватель) заполняет регистрационную карточку в двух экземплярах и направляет ее в ИЦ. Если оружие применялось при совершении преступлений, то его проверяют по пулегильзотеке. Сточенные, спиленные, выбитые или наоборот забитые, а также уничтоженные номера на оружии восстанавливают путем проведения соответствующих экспертиз.

Для постановки на учет утраченного (выявленного) нарезного огнестрельного оружия органами МВД заполняются два экземпляра идентификационной карты на это оружие. И делается это только на печатной машинке. Учетные карточки систематизируются в картотеке по видам, системам и образцам оружия.

Основаниями постановки на учет являются поступившие заявления (сообщения) о хищении или утрате вооружения, а также в случае изъятия или приема найденного и сдаваемого вооружения.

Составленные идентификационные карты в срок не позднее двух суток с момента получения информации об утрате оружия или его изъятии (приеме) и т. д. высылаются в информационные центры МВД, ГУВД, УВД по месту расположения горрайлинооргана.

При возникновении необходимости проверки по учету утраченного и выявленного оружия инициатор (следователь) может обратиться как письменно, так и по телетайпу в информационный центр, тогда и все сведения, интересующие инициатора запроса, высылаются в таком же порядке. Проверка запроса осуществляется в течение суток. Сроки хранения и изъятия учетных документов различны.

Оружие, состоящее в розыске, может быть снято с учета в случае его обнаружения по истечении 10 лет с момента постановки данного оружия на учет (если уголовное дело не возбуждено) либо по истечении срока давности. Изъятое оружие снимается с учета по истечении трех лет с момента его постановки.

**Учет разыскиваемого (угнанного, похищенного, задержанного) и бесхозного автотранспорта.** Этот учет (централизованно-местный) содержит необходимые данные о подлежащем учету автотранспорте, а также о его владельце. Он предназначен для сбора, систематизации, хранения и обработки информации о бесхозном и находящемся в розыске автотранспорте.

Проверка угнанных, похищенных, задержанных и бесхозных автотранспортных средств производится как по письменному запросу, так и по телефону (телеграфу).

Для регистрации разыскиваемого и выявленного бесхозного транспорта заполняется идентификационная карта специального образца. Основанием для постановки на учет является заявление или сообщение, поступившее в органы внутренних дел. Заявления (сообщения) регистрируются в журнале учета происшествий, а после этого по каналам телеграфной связи информация поступает в дежурную часть и ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Об этом сообщается и в подразделение ГАИ по месту учета транспортного средства.

Основанием для снятия с учета транспортного средства является его установление и задержание, а также прекращенное уголовное дело. Бесхозный автотранспорт подлежит снятию с учета по истечении 2-х лет.

Информационные центры МВД, ГУВД, УВД периодически направляют в ГИЦ списки снятых с учета транспортных средств и обязательно указывают основания снятия, тем самым, обновляя имеющуюся картотеку разыскиваемых и бесхозных транспортных средств.

**Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.** В целях предупреждения и раскрытия хищений из музеев, государственных хранилищ, частных коллекций, церквей и других мест религиозных культов, а также предметов, изъятых у граждан или сданных в качестве находок, организован

централизованно-местный учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей. В целом в России этот учет ведется в ГИЦ МВД, а в пределах республик, краев и областей – в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.

В данной картотеке учитываются похищенные и не разысканные, изъятые и найденные объекты, которые представляют историческую, художественную, научную или иную культурную ценность. К ним относятся картины, иконы, церковная утварь, коллекции монет, орденов и медалей, марок, значков, а также украшения, музейное оружие и др.

Учету не подлежат современные сувенирные изделия, а также предметы культурного назначения серийного массового производства. Постановку и проверку объектов по данному учету следователь производит через оперативных работников путем подготовки отдельного поручения. Для этого заполняется идентификационная карта в двух экземплярах (только на печатной машинке) и не позднее семи суток с момента возбуждения уголовного дела высылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориальности. После их обработки оригиналы учетных документов вместе с фотографиями в течение суток спецсвязью направляются в ГИЦ. В целях оперативности отправка из ИЦ в ГИЦ осуществляется также и по телетайпу. Поступившие идентификационные карты в информационном центре проверяются и после этого ставятся на учет.

В случае выявления предмета, который значителен утраченным, об этом немедленно сообщается инициатору, поставившему его на учет, а также в орган, выявивший его. Данный учет подвергается ежегодной сверке по всей системе централизованного учета предметов антиквариата. Информационные центры, ведущие учет предметов антиквариата, могут выдавать на запрос:

- идентификационные данные о стоящем на учете разыскиваемом предмете антиквариата;
- инициатора розыска;
- место и способ хищения;
- принадлежность или сведения о владельце;
- статистическую информацию по учету.

Проверка запроса производится в течение суток с момента поступления в ИЦ. Ответные сведения пересылаются по почте. В слу-

чае обращения по телетайпному запросу в ИЦ ответные сведения пересылаются таким же путем. Могут использоваться каналы спецсвязи и междугородная телефонная связь. Предметы антиквариата с учета снимаются по письменному представлению органа дознания, следователя, в производстве которых имеется проверочный материал, оперативно-поисковое или уголовное дело.

**Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.** Данный учет (централизованно-местный) ведется в виде картотек или на основе использования ЭВМ и осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера или характерные признаки.

В связи с совершенными преступлениями в ГИЦ МВД РФ на учет берутся похищенные и изъятые номерные вещи, документы и ценные бумаги общегосударственного обращения, подлежащими регистрации в федеральном и региональном банках криминальной информации. Для постановки на учет номерных вещей, утраченных, выявленных и разыскиваемых предметов, коррекции данных, снятия предметов с учета и т. д. заполняется идентификационная карта.

Все идентификационные карты направляются в местный информационный центр и после их тщательной проверки один экземпляр направляется в Федеральный Информационный центр.

В случае необходимости проверки номерных вещей Следователь (инициатор) направляет запрос в Федеральный Информационный центр, откуда ему пересылается по почте ответ.

Проверка запроса производится в течение суток (не считая времени на пересылку). Ответ на телетайпный запрос пересылается телетайпом.

Номерные вещи и документы с учета снимаются согласно представлению следователя, органа дознания, в производстве которых находится уголовное дело. Снятие с федерального учета ГИЦ находящегося в розыске имущества производится ежеквартально на основании учетных карт.

**Централизованные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.**

Ведение экспертно-криминалистических учетов производится специалистами в области баллистики, почерковедения и др.

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки созданы для своевременного и оперативного обеспечения правоохранительных органов информацией, направленной на выявление, раскрытие и расследование преступлений.

Данные картотеки ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях и представляют собой коллекцию пуль, гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотеки), изъятых с мест преступлений, а также утраченного (похищенного) оружия.

Пулегильзотека экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ пополняется за счет обнаруженных в ходе предварительного расследования пуль, гильз и патронов со следами огнестрельного оружия, а также контрольными образцами пуль и гильз утраченного или похищенного нарезного огнестрельного оружия.

Пулегильзотеки экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД комплектуются пулями, гильзами и патронами со следами огнестрельного оружия, которые поступают из массива ЭКЦ по истечении пятилетнего срока.

При совершении преступления одним и тем же оружием с помощью пулегильзотеки устанавливается истина, что позволяет объединить расследуемые уголовные дела в одно производство. Из изъятого или добровольно сданного оружия производится экспериментальный отстрел. После чего полученные объекты проверяются по региональной пулегильзотеке и направляются в ЭКЦ МВД России.

Отстрелянное огнестрельное оружие хранится в экспертно-криминалистическом подразделении МВД, ГУВД, УВД до получения ответа о результатах его проверки ЭКЦ МВД РФ.

При совершении преступления устанавливается факт применения конкретного экземпляра проверяемого оружия. Экспертно-криминалистическое подразделение информирует заинтересованные органы, изымает эти объекты из массива пулегильзотеки и направляет их инициатору (следователю) для производства экспертизы.

Экспериментально стреляные пули, гильзы после проверки хранятся в ЭКЦ МВД РФ в течение пяти лет, после чего уничтожаются в установленном порядке. Если поступило сообщение о раскрытии преступления без установления использованного ору-

жия, то пули, гильзы и патроны со следами оружия должны храниться в пулегильзотеках до изъятия оружия или истечения срока хранения.

Перед направлением в пулегильзотеку каждая пуля и гильза предварительно упаковывается в вату и помещается в конверт или коробку, на которой производится надпись об источнике происхождения.

**Картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг.** Картотеки (учеты) поддельных денежных знаков и ценных бумаг созданы в экспертно-криминалистических подразделениях УВД, а также в ЭКЦ МВД РФ и формируются за счет поступления информации и объектов, представляющих оперативный интерес. Данный учет используется для определения происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и банковских билетов, иностранной валюты, а также лиц, занимающихся их изготовлением.

Следователь или орган, производящий дознание, не позднее 3-х суток с момента выявления и изъятия сомнительных денежных знаков и ценных бумаг представляет их в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД по территориальности для установления их подлинности или поддельности.

В случае установления подделки, об этом информируется инициатор проверки. В дальнейшем по данному факту, согласно постановлению следователя, экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу. При раскрытии преступления следователь направляет информационное письмо в местное и центральное экспертно-криминалистическое подразделение.

**Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.** Картотеки (учеты) поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, созданы в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, а также в ЭКЦ МВД РФ и формируются за счет поступающих на проверку сомнительных документов из органов внутренних дел. Все поступившие в картотеку поддельные документы фотографируются по правилам детальной съемки и оформляются соответствующим образом.

Она позволяет установить источник происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного набора, клише или размножены при помощи одного и того же аппарата.

Присланные документы предварительно исследуются в экспертно-криминалистическом подразделении по территориальности и только после установления подделки согласованные со следователем документы направляются в ЭКЦ МВД РФ.

Если документы, изъятые с места происшествия, не относятся к нему, то с них делают фотокопию и вместе с негативом и копией заключения эксперта, а также информационной карточкой направляют в картотеку для проверки.

При положительных результатах проверки экспертно-криминалистическое подразделение информирует инициатора проверки (следователя) и руководителя ОВД, на территории которого изъят документ. Только после этого экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу.

При раскрытии преступления или прекращении уголовного дела следователь направляет в местное и центральное экспертно-криминалистическое подразделение информационное письмо.

## Литература

1. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Науч. изд-во «Большая Российская Энциклопедия». 1993.
2. Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов, 1976.
3. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / отв. ред. Б.П. Смагоринский. Волгоград: ВСШ МВД России. 1994.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1983.
5. Терешенко В.И. Криминалистические учеты органов внутренних дел: учеб. пособие. М.: МССМШМ МВД СССР, 1989.
6. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений: справочник для следователей и оперуполномоченных уголовного розыска / под ред. А.А. Леви. М., 1985.
7. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. М., 1983.
8. Криминалистика: учеб. / отв. ред. А.Н. Васильев. М.: изд-во Моск. ун-та. 1971.
9. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. Омск, 1986.
10. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД РФ от 10 февр. 2006 г. № 70 (ред. от 28.12.2016). Доступ из справ. правовой системы «Консультант-Плюс».

## Оглавление

1. Понятие и назначение криминалистической регистрации.....	3
2. Виды учетов криминалистической регистрации .....	9
3. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.....	15
Литература.....	27

*Учебное издание*

**Садыков Абу Увайсович**  
**Данильян Александр Сергеевич**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  
УЧЕТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Редактор *А. В. Ткачева*  
Компьютерная верстка *Н. К. Алексаньян*

ISBN 978-5-9266-1380-0



Подписано в печать 05.06.2018. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 1,7. Тираж 110 экз. Заказ 673.

Краснодарский университет МВД России.  
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.