

# Криминалистические учеты, используемые в противодействии «наркопреступлениям» (на примере отдельных государств — членов Совета Европы)

**Клевцов Кирилл Константинович,**

доцент Департамента уголовного права, процесса и криминалистики  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  
кандидат юридических наук, доцент  
*klevtsov001@gmail.com*

**Цель:** ознакомление с общей структурой криминалистических учетов, используемых отдельными государствами — членами Совета Европы в борьбе с «наркопреступлениями».

**Метод исследования:** изучение исследуемых вопросов проведено с использованием сравнительно-правового, формально-юридического и критико-правового методов.

**Вывод:** криминалистические учеты, используемые правоохранительными органами отдельных государств — членов Совета Европы в борьбе с преступлениями, в том числе с «наркопреступлениями», имеют свои особенности как технического, так и юридического характера, которые находят выражение в формировании подсистем и выборок, по которым происходит их пополнение.

**Научная и практическая значимость:** совершенствование отечественных криминалистических учетов, а также надлежащее осуществление международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства.

**Ключевые слова:** криминалистические учеты, «наркопреступления», Совет Европы, международное сотрудничество.

Информационному обеспечению правоохранительных органов в борьбе с преступностью уделяется существенное внимание почти во всех государствах, поскольку это, как правило, является залогом успеха в оперативности предупреждения, выявления, пресечения, а также раскрытия и расследования различного рода преступлений. Не являются исключением и так называемые «наркопреступления». Особое место в таком случае отводится использованию и совершенствованию криминалистических учетов.

В качестве их основной цели выделяется информационное обеспечение в борьбе с преступностью посредством:

— накопления данных, которые могут быть использованы для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

— обеспечения условий идентификации объектов с помощью учетных данных;

— содействия розыску объектов, сведения о которых содержатся в криминалистических учетах;

— предоставления в распоряжение оперативно-розыскных, следственных и судебных органов справочно-ориентирующей информации<sup>1</sup>.

Их детальное изучение происходит в рамках отдельного раздела криминалистики под названием «криминалистическая регистрация». Между тем данное понятие в ряде случаев определяют также как своеобразную информационную систему, собирающую

и обрабатывающую информацию о преступлениях, причастных к ним лицах и предметах и передающую эту информацию правоохранительным органам<sup>2</sup>, вследствие чего происходит некое смешение понятий.

По вопросу о соотношении понятий «регистрация» и «учет» к настоящему времени высказан целый ряд взглядов. Одни полагают, что учет выступает в качестве подсистемы криминалистической регистрации<sup>3</sup>, другие высказывают диаметрально противоположную точку зрения, что криминалистический учет является более собирательным понятием<sup>4</sup>. Не вдаваясь в дискуссию по данной теоретической проблеме, через призму семантики указанных слов<sup>5</sup> делается вывод, что термин «регистрация» шире по объему и содержанию, нежели «учет», поскольку последнее выступает целью первого<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993. С. 65.

<sup>3</sup> Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 306; Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: учеб. пособие. М.: Академия управления МВД России, 1999. С. 39.

<sup>4</sup> Возгрин И.А. Некоторые вопросы теории и практики криминалистического учета // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Ленинград: Высшее политическое училище МВД СССР, 1972. С. 4.

<sup>5</sup> Поэтому раздел отечественной криминалистики рекомендуется именовать как «криминалистическая регистрация». См.: Демин Р.Е. Криминалистическая регистрация и ее использование в расследовании преступлений: учеб. пособие. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. С. 14.

<sup>6</sup> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: ООО «А ТЕМП», 2006. С. 670.

<sup>1</sup> Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация / под ред. А.А. Белякова. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 11–12.

Криминалистический учет представляет собой информационный массив, в котором сосредоточивается значимая информация об объектах регистрации, предназначенный для информационного обмена<sup>7</sup>. При этом криминалистическим выступает учет, который используется для раскрытия и расследования преступлений<sup>8</sup>.

В ряде случаев криминалистический учет именуется полицейским, что также наводит на мысль об их соотношении. Если рассматривать *sensu stricto* с учетом зарубежного подхода, криминалистические учеты в основном аккумулируют следы преступления, а также подробные сведения об объектах учета, предназначенные для раскрытия и расследования преступлений, а полицейские учеты<sup>9</sup> содержат оперативно значимую информацию, преследующую цель не только предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, но также поддержания общественного порядка и общественной безопасности.

Применительно к Российской Федерации общепринято выделять:

— оперативно-справочные учеты (содержат краткое описание объектов учета);

— криминалистические и розыскные учеты (включают в себя более подробные сведения об учитываемых объектах, поскольку в них содержатся не только установочные сведения, но и описание индивидуальных особенностей, а также краткое изложение обстоятельств совершенного преступления);

— экспертно-криминалистические учеты<sup>10</sup> (фиксируются следы преступления и некоторые объекты);

— местные учеты и справочно-вспомогательные фонды в системе криминалистической регистрации (применяются также в профилактических целях, носят справочно-вспомогательный характер и создаются, как правило, на уровне территорий)<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и перспективы развития: учеб. пособие / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 22.

<sup>8</sup> Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 93.

<sup>9</sup> Термин «полицейские учеты» включает в себя не только информационные системы, находящиеся в подразделениях Министерства внутренних дел, но и в ведении иных органов. Это обусловлено делением полиции (police), исходя из ее функциональной составляющей, на общую и специальную, где первая, как отмечается в литературе, действует на всей территории страны и обладает общими полицейскими полномочиями, как правило, входя в структуру Министерства внутренних дел, а вторая характеризуется строго ограниченной сферой деятельности — либо по предметному (государственная безопасность, таможенное дело и т.д.), либо по территориальному (леса, заповедники и т.д.), либо по персональному (например, военнослужащие) критерию, иногда оставаясь в структуре МВД, а иногда не имея ни малейшего к ней отношения. См.: Головкин Л.В. Государство и его уголовное судопроизводство. М.: Городец, 2022. С. 197.

<sup>10</sup> Различие между криминалистическим и экспертно-криминалистическим учетами происходит по объектам (в первых аккумулируются преступления и лица, некоторые предметы, а в последних следы преступления и ряда объектов); субъектам и нормативной основе. См.: Горшкова В.С. Экспертно-криминалистические учеты органов внутренних дел как элемент системы криминалистических учетов // Алтайский юридический вестник. 2021. № 4 (36). С. 109.

<sup>11</sup> Белов О.А. Указ. соч. С. 30–79.

По общему правилу, первые, вторые и в некоторых лишь случаях четвертые находятся в распоряжении оперативных подразделений, а третьи — в экспертно-криминалистических центрах. Соответственно, если рассматривать *lato sensu*, принимая во внимание подходы, сформированные во многих иностранных государствах, представляется возможным рассматривать криминалистические и полицейские учеты как явления одного порядка. По сути, они представляют собой одни и те же информационно-поисковые системы, направленные на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений.

В этой связи предлагается рассмотреть криминалистические (полицейские) учеты на примере отдельных государств — членов Совета Европы<sup>12</sup>, с тем, чтобы изучить положительный опыт, который может быть использован в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков<sup>13</sup>.

К примеру, в **Итальянской Республике** криминалистическая регистрация не выделяется в самостоятельный раздел, что обусловлено специфическим пониманием — в целом науки криминалистики. В то же время в данном государстве сформирован *Центральный реестр уголовной полиции (Casellario Centrale d'Identità della Polizia Criminale)*, который содержит фотоизображения, внесенные итальянскими правоохранительными органами, в том числе следы пальцев рук и иные биометрические данные лиц. Кроме того, в Итальянской Республике используется *автоматизированная система идентификации следов пальцев рук (Automated Fingerprint Identification System — A.F.I.S.)*, а также *система распознавания лиц (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini — S.A.R.I.)*, которая позволяет сравнивать изображения, сделанные камерами наблюдения, с изображениями, содержащимися в указанных выше учетах<sup>14</sup>. Подобные учеты, как представляется, могут положительно использоваться при выявлении и раскрытии «наркопреступлений», когда наркотические средства оставлены в соответствующих местах и дистанционно передается информация об их местонахождении (так называемые «закладки»).

В **Республике Польша** предусмотрена *информационная система национальной полиции (Krajowy System Informacyjny Policji)*, функционирование которой

<sup>12</sup> Ранее уже были рассмотрены эти вопросы применительно к государствам — участникам СНГ. См.: Клевцов К.К. Криминалистическая регистрация в государствах — участниках Содружества Независимых Государств // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 111–119.

<sup>13</sup> Оговоримся, что спектр криминалистических особенностей в области регистрации достаточно широк, анализ всех из них и всех государств — членов Совета Европы в рамках настоящего исследования не представляется возможным. Поэтому ограничимся лишь наиболее существенными аспектами.

<sup>14</sup> Carbone M.R. SARI, il riconoscimento facciale nella pubblica sicurezza: servono regole e trasparenza // Agenda Digitale, 2021. 23 Mar. URL: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/sari-vantaggi-e-rischi-del-riconoscimento-facciale-nella-pubblica-sicurezza/> (дата обращения: 25.09.2024).

определяется различного рода нормативными актами<sup>15</sup>. Из анализа указанных документов усматривается, что криминалистическая регистрация ведется относительно следов пальцев рук (дактилоскопическая регистрация), биологического материала (геномная регистрация) и изображений определенной категории лиц. При дактилоскопической регистрации применяется *автоматическая система идентификации следов пальцев рук (AFIS — Automatyyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej)*. Между тем предусмотрен и *Центральный реестр следов пальцев рук (CRD — Centralna Registratura Daktyloskopijna)* и база-данных ДНК (*baza danych DNA*), находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Польша. Кроме того, информационная система национальной полиции имеет множество подсистем.

В этой связи вопросам криминалистической регистрации уделяется серьезное внимание в криминалистической литературе, в частности обсуждаются некоторые действующие модули (подсистемы)<sup>16</sup> и перспективы развития информационной системы польской полиции<sup>17</sup>. Одновременно обращается внимание и на некоторые недостатки полицейских учетов с правильностью сбора и обмена данными, содержащимися в них<sup>18</sup>. В любом случае ее использование крайне положительно оценивается при выработке стратегии и методики раскрытия и расследования преступлений<sup>19</sup>, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что информационная система национальной полиции хранит более 95% всей «криминальной информации», полученной

как формальным, так и неформальным способом в Республике Польша<sup>20</sup>.

В **Эстонской Республике** криминалистические учеты рассматриваются в рамках раздела «уголовной регистрации» (*kriminaal registratsioon*)<sup>21</sup>. В данном государстве функционирует специальная информационная система (*Infosüsteem POLIS*), целью которой является сбор данных, направленных на решение задач полиции<sup>22</sup>. При ведении информационной системы используется автоматизированная обработка данных и хранение их в цифровом виде. При этом она имеет множество подсистем. К примеру, база данных поиска (*Otsimise andmestik*) содержит сведения о разыскиваемых и пропавших без вести лицах (фото при наличии), о розыске предметов. Данные об информации, собранной в ходе оперативно-розыскной деятельности, в том числе о наркотических средствах и психотропных веществах, вносятся в базу данных.

Впрочем, в **Чешской Республике**<sup>23</sup>, как отмечается специалистами, данный раздел получил наименование «криминалистическая информатика» (*Kriminalistická informatika*). Информационные системы, используемые полицией Чешской Республики, можно разделить на:

1) общие (например, базы данных банковских учреждений, страховых компаний);

2) административные (используются как основной источник информации, например, центральный реестр водителей, который содержит сведения о наличии водительских прав у лиц).

В настоящее время криминалистическая регистрация в Чешской Республике достаточно динамична. В централизованном порядке информация хранится в *Президиуме полиции Чешской Республики (Policejní prezidium České republiky)*. Применительно к противодействию «наркопреступлениям» можно выделить следующие учеты.

1. *Информационно-национальный реестр (Přehled celostátně vedených kriminalistických evidencí)*:

— статистическая система преступности (*Evidenčně statistický systém kriminality — ESSK*). Она содержит данные о раскрытых и нераскрытых преступлениях, в том числе о преступлениях, совершенных гражданами Чехии и также иностранными гражданами, о преступлениях, совершенных чешскими гражданами за рубежом. По сути, предоставляет статистический обзор преступлений, зарегистрированных в Президиуме полиции Чешской Республики;

<sup>20</sup> Miłkowskiego T., Kuci M., Tobiczka P., Orzeł B. Bezpieczeństwo — powinność czy gwarancja? T. 5. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki / Miłkowski T. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2017. S. 113.

<sup>21</sup> Õpik, R. Kriminialistika sisejulgeoleku valdkonna teaduse ja õppeainena. Raamatus "Sisekaitseakadeemia toimetised". Sisekaitseakadeemia, 2009. P. 22.

<sup>22</sup> Politsei andmekogu pidamise põhimäärus, Vastu võetud 22.12.2009 nr 92. URL: <https://www.riigiteataja.ee/akt/13251596> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>23</sup> Криминалистические учеты Чешской Республики приводятся из работы: Vichlenda M. Kriminialistika. Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Karviná, 2011. P. 392–404.

<sup>15</sup> Среди основных документов выделим следующие:

(1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 1948);

(2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1102);

(3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, przetwarzania w nim informacji oraz sposobów i trybu udzielania informacji o osobach z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 2115);

(4) Zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 120);

(5) Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 114) // Krajowy System Informacyjny Policji. URL: [https://policja.pl/pol/kgp/bwik/dokumenty/obsługa-informacyjna/102083\\_Krajowy-System-Informacyjny-Policji.html](https://policja.pl/pol/kgp/bwik/dokumenty/obsługa-informacyjna/102083_Krajowy-System-Informacyjny-Policji.html) (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>16</sup> Bakalarczyk-Burakowska K., Lewandowski R., Siemianowski T. Krajowy System Informacyjny Policji w Teorii i Praktyce. Cwiczenia. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji, 2014. S. 27–50.

<sup>17</sup> Hołyst B. Kryminalistyka. Kryminalistyka. 13 wydanie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. S. 989–1008.

<sup>18</sup> Kucyper D., Wąto M. Krajowy System Informacyjny Policji — wątpliwości związane z prawidłowością gromadzenia i udostępniania danych zawartych w rejestrze. URL: [https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/46738/kucyper\\_wator\\_krajowy\\_system\\_informacyjny\\_policji\\_watpliwosci\\_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/46738/kucyper_wator_krajowy_system_informacyjny_policji_watpliwosci_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>19</sup> Chodak P. Krajowy System Informacyjny Policji wspierający walkę z przestępczością korupcyjną // Journal of Modern Science. 2017. Vol. 33. S. 267–284.

— лица, представляющие интерес для полиции (*Zájemné osoby policie — ZOP*). Этот вид учета содержит данные о заподозренных и обвиняемых. В нем фиксируются данные о судимости, а также некоторые другие криминалистически значимые данные («клички», поведение при задержании, поведение на допросе и т.д.);

— незавершенное предварительное производство по конкретному лицу (*Neukončené přípravné řízení o známých pachatelích — AVIZO*). В данном виде учета формируются идентификационные данные лиц, которым было предъявлено обвинение, и наименование Департамента полиции Чешской Республики, инициировавшего предварительное производство. Записи используются для оперативного ознакомления с тем, преследуется ли конкретное лицо в настоящее время на территории Чешской Республики. Сюда же попадают сведения о лицах, которые фактически «заподозрены» в совершении преступления;

— события, находящиеся под криминалистическим мониторингом (*Kriminalisticky sledované události — KSU*), являющиеся важнейшей криминалистической информационной системой, помогающей предупредить и выявить преступную деятельность лиц. Назначение системы позволяет выполнить аналитические операции посредством «типирования». Она содержит сведения о деликтах (преступлениях и проступках), месте и времени совершения преступления, причастных физических и юридических лицах, следах и др.;

— розыск лиц (*Pátrání po osobách — PATROS*), представляющий собой компьютерную запись лиц, которые объявлены в розыск в Чехии;

— учет лиц, следы пальцев рук которых обрабатываются в системе АДИС 2000 (*Evidence osob, jejichž daktyloskopické otisky jsou zpracovány v systému AFIS 2000 — C-AFIS*);

— система сбора, хранения и использования процедур идентификации, проводимых криминалистическими методами (*Systém k pořizování, uchovávání a využívání identifikačních úkonů realizovaných kriminalistickými technikami — FODAGEN*).

2. База данных Службы полиции по делам иностранных граждан (*Evidenci, zpracovávaných Službou cizinecké policie PČR*):

— сведения об иностранных гражданах, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Чешской Республики по долгосрочным визам (*Evidence cizinců s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR na dlouhodobá víza — TUDU*);

— реестр нежелательных лиц (*Evidence nežádoucích osob — ENO*);

— записи виз, выданных иностранным гражданам (*Evidence vízových cizinců — EVIC 2*).

3. Система административных органов (*Přehled správních evidencí*):

— центральный регистр граждан (*Centrální registr občanů — CRO*);

— централизованный учет автотранспортных средств (*Centrální evidence motorových vozidel — EMOV*);

— сведения об удостоверениях личности (*Evidence občanských průkazů*);

— записи водительских удостоверений (*Evidence řidičských průkazů*).

4. Криминалистические коллекции (*Kriminalistických sbírek*):

— дактилоскопические коллекции (*Daktyloskopické sbírky — AFIS*);

— сборник трасологических следов (*Sbírky traseologických stop — TRASIS*).

В Королевстве Испания также предусмотрено множество подсистем, которые используются правоохранительными органами в раскрытии и расследовании «наркопреступлений»<sup>24</sup>, а именно:

— автоматическая система идентификации следов пальцев рук (*Sistema Automático de Identificación Dactilar — SAID*), представляющая национальный учет следов пальцев рук, полученных в ходе производства следственных действий, а также задержанных ранее лиц;

— полицейская база данных ДНК (*Base de Datos Policial de Patronos de ADN*)<sup>25</sup>, представляющая собой национальный учет, в котором соответствующие учреждения помещают генетическую информацию, полученную при раскрытии и расследовании преступлений. Профили, введенные в базу данных, сравниваются с профилями всех участвующих органов, и в случае совпадения инициируется протокол сотрудничества<sup>26</sup>;

— система по обмену полицейскими сведениями (*Centro de Compensación de Datos: Intercambio de Registros Policiales*) предназначена для оперативного обмена информацией между правоохранительными органами, в том числе для получения информации о «заподозренных» субъектах, в особенности имеющих связь с «наркопреступлениями»;

— центр обработки данных: «Суда» (*Centro de Compensación de Datos: Embarcaciones*) предоставляет возможность получить информацию о том, что конкретное лицо владеет водным судном, что позволяет аналитически дать оценку возможности участия лица в незаконном перемещении наркотиков посредством водного транспорта.

<sup>24</sup> Bases de Datos de Seguridad // Ministerio Del Interior. URL: <https://cetse.ses.mir.es/publico/cetse/proyectos/proyecto-bbdd.html> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>25</sup> Имеется соответствующий закон: Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN // Gobierno de España. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17634> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>26</sup> Подробнее см.: Base de Datos Policial de Identificadores Obtenidos a Partir de ADN. Madrid, 2018. URL: [https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/Base-de-datos-policial-de-identificadores-obtenidos-a-partir-de-ADN.-Memoria/Base\\_de\\_datos\\_policial\\_identificadores\\_ADN\\_126190539\\_web.pdf](https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/Base-de-datos-policial-de-identificadores-obtenidos-a-partir-de-ADN.-Memoria/Base_de_datos_policial_identificadores_ADN_126190539_web.pdf) (дата обращения: 25.09.2024).

В Королевстве Бельгия уделяется существенное внимание криминалистической регистрации. Так, в распоряжении правоохранительных органов имеются следующие базы данных (*Gegevensbanken*):

— национальная база данных ДНК (*Nationale DNA-databanken*), состоящая, в свою очередь, из подсистем ДНК «Криминалистика» (*de DNA-gegevensbank "Criminalistiek"*) и ДНК «Осужденные» (*DNA-gegevensbank "Veroordeelden"*);

— профилирование наркотиков (*Drug Profiling*) сравнивает обнаруженные в ходе следственных действий наркотические средства<sup>27</sup>.

Во Французской Республике в целях борьбы с так называемыми «компьютерными преступлениями» *lato sensu* (т.е. и «наркопреступления», где используются информационно-коммуникационные технологии) сформирована соответствующая база данных (*Plateforme de partage d'informations sur les logiciels malveillants — Police Judiciaire (MISP-PJ)*), которая аккумулирует «цифровые следы» (IP-адрес скомпрометированных серверов и т.д.)<sup>28</sup>.

Вместе с тем во Франции правоохранительные органы ведут следующие криминалистические учеты<sup>29</sup>:

— база данных криминальной среды (*Traitement d'antécédents judiciaires — TAJ*)<sup>30</sup>. Можно сказать, что она содержит оперативно-справочную и некоторую криминалистическую информацию, собираемую полицией (личность злоумышленника и т.д.). Данная система позволяет идентифицировать подозреваемых лиц, уже причастных к правонарушениям в прошлом, на основе подсказок, собранных в этой системе);

— учет следов пальцев рук (*Le fichier automatisé des empreintes digitales — FAED*)<sup>31</sup> содержит отпечатки пальцев, обнаруженные в ходе осмотра мест происшествий, и уже идентифицированных уголовно преследуемых лиц;

— автоматизированный национальный банк данных генетических следов (*Le fichier national automatisé des empreintes génétiques — FNAEGET*), который был изначально направлен на борьбу с «сексуальной преступностью»<sup>32</sup>. На сегодняшний день такой учет

ведется при раскрытии и расследовании преступлений различной категории (терроризм, убийство, кража, «наркопреступления» и др.).

Разумеется, имеются и другие информационные системы, которые ведутся национальной полицией и жандармерией во Франции<sup>33</sup> (например, база данных разыскиваемых лиц)<sup>34</sup>. Между тем многие аспекты по их ведению вызывают споры<sup>35</sup>.

В Федеративной Республике Германия особое внимание уделяется информационной системе немецкой полиции (*Informations system der Deutschen Polizei — INPOL*), которая предусматривает ведение в российском понимании оперативно-справочной, криминалистической и розыскной информации<sup>36</sup>. Вместе с тем функционируют и подсистемы, в частности о лицах, которые подвергались уголовному преследованию (*Kriminalaktennachweis — KAN*), о документах, удостоверяющих личность, следах пальцев рук и генетической информации. Указанная система контролируется Федеральным управлением уголовной полиции.

Одновременно немецкие правоохранительные органы прибегают при раскрытии и расследовании преступлений к «неполицейским» базам данных, таким как Бюро регистрации местных жителей (ЕМА), Федеральный центральный реестр (BZR), Центральная система информации о дорожном движении (ZEVIS), Центральный реестр иностранцев (AZR) и др.

Заметим, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии является первым государством, которое ввело криминалистическую регистрацию ДНК (1995 г.)<sup>37</sup>. Между тем данное государство включает три юрисдикции, в связи с чем геномная регистрация имеет федеративную архитектуру, поскольку Северная Ирландия и Шотландия имеют собственные криминалистические базы ДНК, которые каждодневно экспортируют все новые данные в национальную базу (*National DNA Database — NDNAD*), тогда как генетическая информация, полученная в Англии и Уэльсе, загружается туда напрямую<sup>38</sup>. При этом в ней аккумулируются

URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000556901> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>33</sup> Cotteret J.M. Les fichiers de police et de renseignement en France. Rapport de recherche. URL: <https://www.cf2r.org/wp-content/uploads/2017/10/RR-21-Fichiers-Police.pdf> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>34</sup> Fichiers judiciaires et de police judiciaire // Service-Public.fr. URL: <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31786> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>35</sup> Bureau M. Les fichiers de police au service de la procedure penale: Mémoire pour le Master 2 "Droit pénal et sciences pénales". Université de Paris II (Panthéon-Assas) Droit, 2013. URL: <https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/53d73cfe-8343-4997-8b6d-b872b794361d?inline> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>36</sup> Ackermann R., Clages H., Roll H. Handbuch Kriminalistik. Kriminaltaktik für Praxis und Ausbildung. 6. aktualisierte Auflage. Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, 2022. S. 395.

<sup>37</sup> The National DNA Database. February 2006. Number 258 // Parliamentary Office of Science and Technology. URL: <https://www.parliament.uk/globalassets/documents/post/postpn258.pdf> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>38</sup> Семиходский А.Г. Криминалистические базы данных геномной информации: международный опыт и возможность его применения

<sup>27</sup> Vandamme I. De rol van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in het strafproces: Masterproef van de opleiding "Master in de rechten". Gent, 2012. P. 21–25.

<sup>28</sup> La police se dote d'une base de données sur les cybercriminels // InCyber. Le média de la confiance numérique. URL: <https://incyber.org/police-dote-base-donnees-cybercriminels/> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>29</sup> Zoom sur les fichiers d'antécédents de police et de gendarmerie // Enquête de police judiciaire. URL: <https://justice.ooreka.fr/751007/rubrique/752523/actes-d-enquete> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>30</sup> Section 1: Du traitement d'antécédents judiciaires (Articles R40-23 à R40-34) Code de procédure pénale // Legifrance. URL: [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000025818426/](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000025818426/) (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>31</sup> Décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur // Legifrance. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006065909> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>32</sup> Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs // Legifrance.

ДНК-профили осужденных и лиц, которые были задержаны в уголовно-процессуальном порядке, а также образцы ДНК, обнаруженные в ходе следственных действий<sup>39</sup>. Помимо самого профиля в базу заносятся также сведения о происхождении донора, поле и его возрасте<sup>40</sup>.

Кроме того, по всему Соединенному Королевству функционирует *Национальная база данных полиции (UK Police National Database — PND)*<sup>41</sup>. Она используется исключительно в охранительных целях. Иными словами, записи, хранящиеся в данной системе, предназначены для разведывательных целей (оперативно-розыскных, если выразиться российской юридической терминологией), и они не используются в качестве доказательств в ходе разбирательства<sup>42</sup>. По сути, представляет собой комплекс сведений о лицах и событиях, попавших в поле зрения правоохранительных органов, и направлена на предупреждение и выявление преступности, обеспечение государственной безопасности<sup>43</sup>.

Особое место занимает так называемый *Национальный компьютер полиции (Police National Computer — PNC)*, который представляет собой базу данных, используемую правоохранительными органами. В то же время к ограниченной версии имеется доступ и иных органов государственной власти (например, Министерства транспорта).

Такой криминалистический учет, по сути, состоит из нескольких баз данных, которые включают в себя:

— *файл имен (Names File)*. Туда помещается информация о лицах, которые были осуждены и в отношении которых осуществляется розыск или уголовное преследование. Среди прочего в данной подсистеме имеются ссылки на следы пальцев рук и ДНК (данный учет построен по принципу текстовой информации, поэтому графическая информация не хранится);

— *файл транспортного средства (Vehicle File)* представляет подробные сведения относительно транспортного средства (юридическая и техническая информация). Указанная подсистема связана с базой

данных по автострахованию, поддерживаемой Бюро автостраховщиков, которая может подтвердить, существует ли страховой полис (если да, то анкетные данные водителей и другая важная информация);

— *файл собственности (Property File)* содержит информацию о похищенном и обнаруженном имуществе и включает в себя такие разделы, как (1) прицепы; (2) животные; (3) огнестрельное оружие и др.;

— *файл водителя (Drivers File)*. Это недавно добавленная база данных, которая содержит сведения о 48 млн человек, которые либо имеют водительские права, либо лишены права их владения.

Между тем на сегодняшний день должна вступить в полную меру такая система, как *Служба данных правоохранительных органов (Law Enforcement Data Service — LEDS)*, которая заменит действующую Национальную базу данных полиции и Национальный компьютер полиции<sup>44</sup>. Она будет содержать огромный массив данных, сочетая в себе информацию как доказательственного, так и разведывательного характера<sup>45</sup>. Кроме того, она будет более технически оснащенной<sup>46</sup>.

Стоит обратить внимание еще на один криминалистический учет, который находится в ведении Столичной полицейской службы Большого Лондона. В нем аккумулируются сведения о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, и протестующих (*CRIMINT*).

Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что криминалистические учеты, используемые правоохранительными органами отдельных государств — членов Совета Европы в борьбе с преступлениями, в том числе с «наркопреступлениями», имеют свои особенности как технического, так и юридического характера. В первую очередь это находит свое выражение в формировании подсистем и выборках, по которым происходит их пополнение.

Как представляется, такие особенности стоит учитывать как при совершенствовании национальных криминалистических (полицейских) учетов, так и в ходе осуществления международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства.

в Российской Федерации // Правосудие/Justice. 2021. Т. 3 № 1. С. 160.

<sup>39</sup> Forensic DNA analysis: a primer for courts Issued: November. London: The Royal Society, 2017. P. 32.

<sup>40</sup> National DNA Database Strategy Board Annual Report (April 2021 — March 2022) // Gov.UK. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/forensic-information-databases-annual-report-2021-to-2022> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>41</sup> Phythian R., Kirby S. What does the UK Police National Database tell us about the future of police intelligence? URL: <https://academic.oup.com/policing/article/doi/10.1093/policing/paac074/6686660> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>42</sup> Code of Practice. On the Operation and Use of the Police National Database (Made by the Secretary of State for the Home Department in March 2010) // National Policing Improvement Agency. URL: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/243554/9999102808.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/243554/9999102808.pdf) (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>43</sup> Police National Database (PND) // Glossary. His Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services. URL: <https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/glossary/police-national-database/> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>44</sup> New guidance to support the Code of Practice for PNC and LEDS. Published on 5 April 2023 // College of Police. URL: <https://www.college.police.uk/article/new-guidance-support-code-practice-pnc-and-leds>; The National Law Enforcement Data Programme // National Audit Office. URL: <https://www.nao.org.uk/reports/the-national-law-enforcement-data-programme/> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>45</sup> Law Enforcement Data Service: Data Protection Impact Assessment // Gov.UK. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/law-enforcement-data-service-data-protection-impact-assessment/law-enforcement-data-service-data-protection-impact-assessment-accessible-version> (дата обращения: 25.09.2024).

<sup>46</sup> National Law Enforcement Data Programme. Law Enforcement Data Service (LEDS) — Privacy Impact Assessment Report // Home Office Digital Data and Technology. URL: [https://privacyinternational.org/sites/default/files/2020-08/OP1019%20-%20DPIA%202018%20FINAL\\_0.PDF](https://privacyinternational.org/sites/default/files/2020-08/OP1019%20-%20DPIA%202018%20FINAL_0.PDF) (дата обращения: 25.09.2024).

## Литература

1. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия / Р.С. Белкин. Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1993. 111 с.
2. Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и перспективы развития : учебное пособие / О.А. Белов ; под редакцией Е.П. Ищенко. Москва : Юрлитинформ, 2010. 144 с.
3. Возгрин И.А. Некоторые вопросы теории и практики криминалистического учета / И.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью : сборник статей / научный редактор М.И. Царев ; составители: И.А. Возгрин, Д.В. Ризман. Ленинград : Высшее политическое училище МВД СССР, 1972. 110 с.
4. Головкин Л.В. Государство и его уголовное судопроизводство / Л.В. Головкин. Москва : Городец, 2022. 464 с.
5. Горшкова В.С. Экспертно-криминалистические учеты органов внутренних дел как элемент системы криминалистических учетов / В.С. Горшкова // Алтайский юридический вестник. 2021. № 4 (36). С. 108–112.
6. Демин Р.Е. Криминалистическая регистрация и ее использование в расследовании преступлений : учебное пособие / Р.Е. Демин. Саратов : СЮИ МВД России, 2003. 124 с.
7. Ищенко Е.П. Криминалистика : учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. Москва : ИНФРА-М, 2003. 748 с.
8. Клевцов К.К. Криминалистическая регистрация в государствах — участниках Содружества Независимых Государств / К.К. Клевцов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 111–119. DOI: 10.35750/2071-8284-2024-1-111-119
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Москва : А ТЕМП, 2006. 944 с.
10. Chodak, P. Krajowy System Informacyjny Policji wspierający walkę z przestępczością korupcyjną / P. Chodak // Journal of Modern Science. 2017. Vol. 33. S. 267–284.
11. Семиходский А.Г. Криминалистические базы данных геномной информации: международный опыт и возможность его применения в Российской Федерации / А.Г. Семиходский // Правосудие/Justice. 2021. Т. 3. № 1. С. 148–183.
12. Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования / Р.А. Усманов ; под редакцией А.А. Белякова. Москва : Юрлитинформ, 2006. 208 с.
13. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация : учебное пособие / С.А. Ялышев. Москва : Академия управления МВД России, 1999. 127 с.
14. Ackermann, R. Handbuch Kriminalistik. Kriminaltaktik für Praxis und Ausbildung / R. Ackermann, H. Clages, H. Roll. 6., aktualisierte Auflage. Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, 2022. 794 s.
15. Bakalarczyk-Burakowska, K. Krajowy System Informacyjny Policji w Teorii i Praktyce. Cwiczenia / K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewandowski, T. Siemianowski. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji, 2014. 54 s.
16. Bezpieczeństwo — powinność czy gwarancja? T. 5. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki / T. Miłkowskiego, M. Kuci, P. Tobczyka, B. Orzeł ; pod red. T. Miłkowski Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2017.
17. Holyst, B. Kryminalistyka / B. Holyst. 13 wydanie. Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 578 s.
18. Öpik, R. Kriminalistika sisejulgeoleku valdkonna teaduse ja õppeainena / R. Öpik // Sisekaitseakadeemia toimetised. Sisekaitseakadeemia, 2009.
19. Vandamme, I. De rol van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in het strafproces : Masterproef van de opleiding «Master in de rechten» / I. Vandamme. Gent, 2012.
20. Vichlenda, M. Kriminalistika. Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. / M. Vichlenda. Karviná, 2011.

## References

1. Belkin R.S. Kriminalistika. Kratkaya entsiklopediya [Criminalistics. A Concise Encyclopedia] / R.S. Belkin. Moskva : Bolshaya Rossiyskaya Entsiklopediya — Moscow : Large Russian Encyclopedia, 1993. 111 s.
2. Belov O.A. Kriminalisticheskaya registratsiya: istoriya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy` razvitiya : uchebnoe posobie [Criminalistic Registration: History, Contemporary State and Development Prospects : textbook] / O.A. Belov ; pod redaktsiey E.P. Ischenko. Moskva : Yurlitinform — edited by E.P. Ischenko. Moscow : Yurlitinform, 2010. 144 s.
3. Vozgrin I.A. Nekotory`e voprosy` teorii i praktiki kriminalisticheskogo ucheta [Some Issues of the Theory and Practice of Criminalistic Records] / I.A. Vozgrin // Voprosy` teorii i praktiki borby` s prestupnostyu : sbornik

- statey / nauchny'y redaktor M.I. Tsarev ; sostaviteli : I.A. Vozgrin, D.V. Rizman. Leningrad : Vy'sshee politicheskoe uchilische MVD SSSR — Issues of the Theory and Practice of Crime Combating : collection of articles / scientific editor M.I. Tsarev ; compilers : I.A. Vozgrin, D.V. Rizman. Leningrad : Higher Political School of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1972. 110 s.
4. Golovko L.V. Gosudarstvo i ego ugovnoe sudoproizvodstvo [The State and Its Criminal Proceedings] / L.V. Golovko. Moskva : Gorodets — Moscow : Gorodets, 2022. 464 s.
  5. Gorshkova V.S. Ekspertno-kriminalisticheskie uchety' organov vnutrennikh del kak element sistemy' kriminalisticheskikh uchetov [Expert and Criminalistic Records of Internal Affairs Agencies as an Element of the System of Criminalistic Records] / V.S. Gorshkova // Altayskiy yuridicheskiy vestnik — Altai Legal Bulletin. 2021. № 4 (36). S. 108–112.
  6. Demin R.E. Kriminalisticheskaya registratsiya i ee ispolzovanie v rassledovanii prestupleniy : uchebnoe posobie [Criminalistic Registration and Its Use in Crime Investigation : textbook] / R.E. Demin. Saratov : SYul MVD Rossii — Saratov : Saratov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2003. 124 s.
  7. Ischenko E.P. Kriminalistika : uchebnik [Criminalistics : textbook] / E.P. Ischenko, A.A. Toporkov. Moskva : INFRA-M — Moscow : INFRA-M, 2003. 748 s.
  8. Klevtsov K.K. Kriminalisticheskaya registratsiya v gosudarstvakh — uchastnikakh Sodruzhestva Nezavisimy'kh Gosudarstv [Criminalistic Registration in Countries of the Commonwealth of Independent States] / K.K. Klevtsov // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii — Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 1 (101). S. 111–119. DOI: 10.35750/2071-8284-2024-1-111-119.
  9. Ozhegov S.I. Tolkovy'y slovar russkogo yazy'ka : 80 000 slov i frazeologicheskikh vy'razheniy. 4-e izd., dop. [An Explanatory Dictionary of the Russian Language : 80,000 words and phraseological units. 4th edition, enlarged] / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. Moskva : A TEMP — Moscow : A TEMP, 2006. 944 s.
  10. Semikhodsky A.G. Kriminalisticheskie bazy' danny'kh genomnoy informatsii: mezhdunarodny'y opyt i vozmozhnost ego primeneniya v Rossiyskoy Federatsii [Criminalistic Databases of Genome Information: International Experience and Opportunities for Its Application in the Russian Federation] / A.G. Semikhodsky // Pravosudie/Justice. 2021. T. 3 — Justice. 2021. Vol. 3. № 1. S. 148–183.
  11. Usmanov R.A. Informatsionny'e osnovy' predvaritelnogo rassledovaniya [Informational Fundamentals of Pre-Trial Investigation] / R.A. Usmanov ; pod redaktsiyey A.A. Belyakova. Moskva : Yurlitinform — edited by A.A. Belyakov. Moscow : Yurlitinform, 2006. 208 s.
  12. Yalyshev S.A. Kriminalisticheskaya registratsiya : uchebnoe posobie [Criminalistic Registration : textbook] / S.A. Yalyshev. Moskva : Akademiya upravleniya MVD Rossii — Moscow : Academy of Management of the MIA of Russia, 1999. 127 s.
  13. Ackermann, R. Handbuch Kriminalistik. Kriminaltaktik fur Praxis und Ausbildung / R. Ackermann, H. Clages, H. Roll. 6., aktualisierte Auflage. Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, 2022. 794 s.
  14. Bakalarczyk-Burakowska, K. Krajowy System Informacyjny Policji w Teorii i Praktyce. Cwiczenia / K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewandowski, T. Siemianowski. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji, 2014. 54 s.
  15. Bezpieczeństwo — powinność czy gwarancja? T. 5. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki / T. Miłkowskiego, M. Kuci, P. Tobczyka, B. Orzeł ; pod red. T. Miłkowski Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2017.
  16. Shodak R. Krajowy System Informacyjny Policji wspierający walkę z przestępczością korupcyjną / R. Shodak // Journal of Modern Science. 2017. Vol. 33. S. 267–284.
  17. Holyst, B. Kryminalistyka / B. Holyst. 13 wydanie. Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 578 s.
  18. Öpik, R. Kriminalistika sisejulgeoleku valdkonna teaduse ja õppeainena / R. Öpik // Sisekaitseakadeemia toimetised. Sisekaitseakadeemia, 2009.
  19. Vandamme, I. De rol van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in het strafproces : Masterproef van de opleiding «Master in de rechten» / I. Vandamme. Gent, 2012.
  20. Vichlenda, M. Kriminalistika. Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. / M. Vichlenda. Karviná, 2011.

Сообщаем о возможности присвоения DOI ранее опубликованным или планируемыми к публикации статьям в наших журналах!

По всем вопросам, связанным с присвоением DOI вашим статьям, просим обращаться по адресу электронной почты: [av@lawinfo.ru](mailto:av@lawinfo.ru), с пометкой «DOI для статьи».