

Н. А. Корниенко



**РОССИЙСКИЕ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
УЧЕТЫ**

Николай Александрович Корниенко

Российские и международные криминалистические учеты

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11283106

*Российские и международные криминалистические учеты: Издательство Р. Асланова
«Юридический центр Пресс»; Санкт-Петербург; 2004
ISBN 5-94201-367-5*

Аннотация

Работа посвящена одному из важных направлений деятельности правоохранительных органов – криминалистическим учетам. Автор исследует объекты криминалистических учетов, рассматривает основные направления деятельности отечественных и международных организаций, ведущих учеты, анализирует руководящие документы этих организаций, в частности Устав Европола, Соглашение о взаимоотношениях министров внутренних дел в сфере обмена информацией. Изложение удачно дополняют примеры из следственной практики, статистические данные.

Книга предназначена для специалистов, студентов юридических вузов и всех интересующихся криминалистикой.

Содержание

Предисловие	5
Глава I	6
§ 1. История создания криминалистических учетов	6
§ 2. Понятие и значение криминалистических учетов и учетной документации	17
§ 3. Правовые основания функционирования криминалистических учетов	24
Глава II	32
§ 1. Организация учетов МВД России	32
§ 2. Межгосударственные криминалистические учеты СНГ	40
§ 3. Криминалистические учеты Интерпола	51
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Николай Корниенко

Российские и международные криминалистические учеты

*Светлой памяти Рауфа Асланова – основателя издательства
«Юридический центр Пресс»
ПОСВЯЩАЕТСЯ*

© Н. А. Корниенко, 2004

© Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004

* * *

Предисловие

Современное состояние преступности в России, наличие международных преступных связей, опасность для всего человечества терроризма, заказных убийств, похищения людей, криминального оборота наркотиков, хищения предметов антиквариата и транспортных средств, фальшивомонетничество, незаконная миграция требуют постоянного информационного сопровождения процесса оперативно-розыскной деятельности, раскрытия и расследования преступлений. Значительное место в работе всех правоохранительных органов занимают использование криминалистических учетов, учетной документации, позволяющих принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, успешно реализовывать полученные данные.

Н. А. Корниенко в течение нескольких лет работал над темой, освещающей отдельные проблемы отечественных и зарубежных криминалистических учетов. В 1996 г. вышло его учебное пособие «Учеты и учетная документация, используемые при расследовании уголовных дел», в 1998 г. – второе, переработанное и дополненное издание этой работы. В 1999 г. выходит еще одно учебное пособие «Международные учеты». Все издания предназначались для сотрудников правоохранительных органов. Логическим завершением упомянутых учебных пособий является предлагаемая читателю работа «Российские и международные криминалистические учеты», адресованная будущим юристам и действующим криминалистами.

Известный ученый, знающий потребности прокурорско-следственных работников, Н. А. Корниенко излагает материал криминалистических учетов, исходя из потребностей практики сотрудников правоохранительных органов – об объектах учета, сообщающего, в каких подразделениях МВД действуют те или иные учеты. Представляется, что подобная структура наиболее удачна, так как позволяет сделать конкретный запрос по российским, межгосударственным и международным учетам. Автор собрал интересный материал по организации и функционированию автоматизированных российских и международных криминалистических учетов.

Впервые в отечественной криминалистике Н. А. Корниенко анализируются основные положения устава региональной полицейской организации Европол, именуемые «информационной системой Европола». Информация об объектах учета, примеры из следственной практики, статистические данные, библиография – все это позволит лучше усвоить учебный материал, соединяющий три раздела криминалистики: криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.

Доктор юридических наук, профессор,

Почетный работник прокуратуры,

Заслуженный юрист России В. И. Рохлин

Глава I

Общие сведения об учетах и учетной документации, используемых при расследовании преступлений

§ 1. История создания криминалистических учетов

Одним из первых учетов преступников который известен истории, является список взяточполучателей, обнаруженный голландскими археологами в Сирии близ Бакки, недалеко от Дамаска. Во время раскопок в развалинах здания, ранее используемого в качестве государственного учреждения, был обнаружен полный перечень лиц, занимающих высокие должности, получающих взятки. Ученые считают, что документ был составлен где-то 1400 лет до н. э.¹

Практика регистрации лиц, совершивших преступления, существует много столетий. В Древнем Египте для этих целей у человека выбивали передний зуб, в античных Греции и Риме – раскаленным железом на плече выжигали буквенное клеймо. В средневековой Европе лицам, совершившим кражу, как правило, отрезали уши; осужденным за разбойные нападения отсекали нос; нарушившим клятву – палец, в некоторых случаях и руку; мошенникам на ушах делали надрезы. Таким образом, членовредительство выполняло функции наказания и публичной отметки того, что субъект является преступником.

В Новое время во Франции клеймо из букв «TF» означало «Travaux forces» – принудительные работы; осужденный отбывать наказание гребцом на галеру имел отметку «GAL» либо «G»; осужденный за кражу – «U», а за повторную кражу клеймился второй буквой «U». Во времена австрийской императрицы Марии-Терезии (1717–1780) клеймо указывало не только вид преступления, но и место, где преступление было совершено. В XVIII–XIX вв. в Германии между городами практиковался обмен списками лиц, совершивших мошеннические действия, в которых помимо анкетных данных имелись и описания внешности этих лиц. Окончательно клеймение во Франции было отменено в 1832 г.

Членовредительство и связанная с ним регистрация преступников в правовых актах на Руси впервые фигурирует с 945 г. в договоре князя Игоря с греками². Законодательство Византийской империи того времени предусматривало членовредительство за кражу³, что и нашло отражение в правовом документе. Исторические источники более позднего времени отмечают и конкретный вид членовредительства. Так новгородский епископ Лука Жидяга в 1053 г., наказывая своего холопа, приказал отрезать ему обе руки и нос. В 1189 г., преступнику по приказу киевского митрополита Феодора был отрезан язык, выколоты глаза и отсечена правая рука⁴. За кражу имущества, стоимостью более половины гривны предусматривалось наказание розгами и клеймение (договор Новгорода с Готландом 1270 г.)⁵. Уставная грамота великого князя Василия, сына Дмитрия Донского, выданная жителям Двинской

¹ Еженедельник «24 часа». 1998. № 4.

² Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 1. М., 1959. С. 945.

³ Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву эксплуатационного общества. М., 1957. С. 247.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

земли⁶ прямо указывала «татя всякого пятнати» (ст. 5). По свидетельству английского купца Р. Ченлора, бывшего в России в 1553–1554 гг. и прибывшего в Москву из Архангельска, за повторную кражу преступнику отрезали часть носа, на лоб ставили клеймо и помещали в тюрьму⁷.

Уставная книга Разбойного приказа, действовавшая на Руси в период принятия Судебника 1589 г. и до Уложения 1649 г., которая периодически дополнялась нормативными актами, также предусматривала членовредительство как меру наказания и акт регистрации преступника. Так ст. 38 содержала санкцию «отсечение руки» за укрывательство особо тяжких преступлений и за кражу, совершенную повторно. В Уложении 1649 г., которое формально действовало с изменениями и дополнениями почти 200 лет (до Уголовного Уложения 1845 г.), различного рода членовредительство предусматривались ст. 4, 5, 9 главы 3; ст. 19, 27, 106, 199 главы 10; ст. 29 главы 7 за то, что виновный в присутствии государя замахнулся оружием на кого-либо; ранит кого-либо на государевом дворе; за насильственный въезд на чужой двор; подлог документов; кражи некоторых объектов и т. д.

И. Т. Посошков (1652–1726) в «Книге о скудности и богатстве» обосновывал необходимость клеймения в качестве средства предупреждающего совершения повторных преступлений⁸.

Указы Петра I предусматривали, что лица, осужденные к смертной казни, которая заменялась им ссылкой, должны быть заклеены буквой «В» – вор. Чтобы знак был хорошо различим и его нельзя было уничтожить, клеймо «многожды накрепко» натирали порохов. Осужденных же к пожизненной каторге в Сибири клеймили буквами «КАТ» – каторга. Клеймение и наложение штемпельных знаков были отменены указом «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных» от 17 апреля 1863 г.

Поскольку к первой четверти XIX в. клеймение как средство регистрации уже изжило себя, то в российской полиции для этой цели все шире практикуется описание внешности человека. Учету с помощью описания подвергались осужденные, подозреваемые в совершении преступлений, а также разыскиваемые лица. Централизованный учет по признакам внешности в полиции отсутствовал. Более успешно действовал данный способ учета в жандармском корпусе, документы которого носили оперативный характер и аккумулировались в особых досье, именуемых «дела-формуляры». Сведения о лицах, поставленных на учет, с 1826 г. концентрировались в штабе корпуса жандармов в алфавитных картотеках (в архиве на Мойке, д. 16 действовал еще и «Личный алфавит»).

В Санкт-Петербурге и в местных подразделениях корпуса к 1850 г. архив жандармерии насчитывал до 30 тыс. «дел-формуляров».

Использование фотографии с целью запечатления внешности преступника, возможно, начинается ранее 1841 г. В одной из газет, издаваемых в Калифорнии, в ноябре 1841 г. сообщалось, что французская полиция производит фотосъемку лиц, совершивших преступление. Таким образом, производился учет людей по признакам внешности. И во Франции к 70-м гг. XIX в. таких фотоснимков насчитывалось до 80 тысяч. Бельгийский криминалист Боргерхов писал, что ему удалось обнаружить в архиве Брюсселя фотоснимки (точнее дагерротипы)⁹ лиц, отбывающих наказание с 1843–1844 гг.

Известны также первые публикации по использованию фотоснимков (дагерротипов) для розыска преступников. 1854 г. полицией города Лозанны была задержана группа лиц,

⁶ Памятники русского права. М., 1957. Вып. 1. С. 384–385.

⁷ Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 251.

⁸ Посошков И. Т. Книга о скудности и богатстве. М., 1951. С. 111.

⁹ Дагерротип получается путем экспонирования изображения на металлическую пластинку, покрытую слоем серебра, которая затем окуливается параами йода, после чего проявляется в парах ртути.

совершивших несколько краж, личность одного из них установить не представлялось возможным. Дагерротип данного лица был разослан в полицейские подразделения всех кантонов Швейцарии и соседних государств. Через некоторое время из Австро-Венгрии пришло известие, что преступник опознан.

Интересны воспоминания современников о первых фактах формирования учетов фотоизображений лиц, которые по мнению правительства проявили политическую неблагодарность. М. В. Ямщиков (литературный псевдоним – А. Алтаев) выразительно описывает негласную оперативную фотосъемку, проводимую агентами сыскного отделения лиц, которые принимали участие в массовом шествии во время похорон на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Отец М. В. Ямщикова, практиковавший в качестве зубного врача, рассказал сыну о том, что среди его пациентов имеется человек, который, переодевшись в студенческий мундир, фотографировал лиц, представляющих оперативный интерес. Он также пояснил, что одежда агента могла быть и другой.

С 1891 г. в Пруссии вводится обязательное фотографирование неопознанных трупов.

Анализируя возможности использования фотоснимков для отождествления личности, французский антрополог Ойтмак и англичанин О. Рейландер в 1872 г. предложили фотографировать преступников в фас и правый профиль. Для полного представления о внешности человека, которого впоследствии необходимо будет предъявить для опознания, отец криминалистики Г. Гросс рекомендовал фотографировать их и в $\frac{3}{4}$ поворота.

С конца 50-х гг. XIX в. в III отделении начали использовать фотографию, фиксируя внешность лиц, представляющих оперативный интерес. В 1862 г. в столичной полиции было открыто специальное фотографическое бюро, а с 1867 г. подобная лаборатория начала действовать и в Москве.

В середине XIX в. в Европе учет преступников производился уже с помощью регистрационных карточек и фотоснимков. Фотографирование осуществлялось, исходя из субъективных представлений полицейского чиновника, а в регистрационной карточке опять-таки произвольно фиксировались некоторые элементы внешности, анкетные данные и способ совершения преступления.

В связи с ростом преступности, особенно в столичных городах Европы, эти меры уголовной регистрации были уже неэффективны. Нужна была система ведения учетов, которая бы обеспечила быстрый поиск сведений о том или ином лице и безошибочный способ его идентификации. Таким средством стал антропометрический метод регистрации, предложенный в 1879 г. А. Бертильоном. Регистрация подобным образом была внедрена с 1882 г. в практику работы парижской полиции, а впоследствии и в других государствах. Заслугой французского криминалиста является и разработанная им специальная методика фотографирования преступников, названная опознавательной (сигналетической) фотосъемкой. На какое-то время антропометрическая регистрация и опознавательная фотосъемка дали положительные результаты в деятельности полицейских учреждений, ведущих учет преступников.

С 1869 по 1917 г. Министерство юстиции ежегодно издавало «Ведомости справок о судимости», которые высылались во все судебные органы, в том числе судебным следователям. Учету подлежали все осужденные к мере наказания, связанной не менее, чем с заключением в тюрьму. Сведения об учитываемых лицах размещались в алфавитном порядке. Каждая ежегодная книга содержала перечень осужденных, идущих по алфавиту и под своим порядковым номером. Сведения об осужденном содержали следующие данные: 1. Фамилия, имя, отчество; 2. Возраст; 3. Место рождения (губерния, город, волость и селение); 4. Каким судом осужден, дата вынесения приговора; 5. Вид и мера наказания; 6. Наличие прежних судимостей. Существенным недостатком указанных «Ведомостей» являлась их неполнота так как регистрации не подлежали, к примеру, лица, наказанные арестом, денежным штра-

фом, осужденные военным и военно-морским, а также волостным, судами. В силу этого обстоятельства подобный учет содержал, в основном, сведения о судимости, но установить личность, когда человек скрывает какие-либо данные о себе, представлялось проблематичным.

6 августа 1880 г. в системе МВД был создан Департамент полиции, и в подразделении, именуемом справочной частью, были сосредоточены архивы жандармерии и полиции.

Система А. Бертильона в России стала использоваться с 1890 г. после того, как 31 мая приказом Санкт-Петербургского градоначальника при сыском отделении полиции¹⁰ было создано антропологическое бюро, получившее название регистрационной станции. Позже подобная станция была организована и в Москве.

Постановлению на учет в регистрационных станциях подлежали лица, попавшие в поле зрения сотрудников сыских подразделений. Таковыми являлись: лица, совершившие преступления, задержанные за нищенство и не имеющие права на жительство в столицах (Санкт-Петербурге и Москве).

Регистрационная станция представляла первую в России специальную службу, в которой было организовано ведение криминалистических учетов. В 1892 г. в местах, где размещались лица, осужденные к ссылке и ссыльные каторжане, а также в ряде крупных городов, были открыты еще 10 регистрационных станций. С 1890 по 1915 г. сотрудники столичной регистрационной станции поставили на учет 111 370 человек и установили личность 1538 человек. Организатор и первый начальник петербургской регистрационной станции инженер-полковник Н. А. Козлов сконструировал специальную фотографическую установку, позволяющую получать изображение лица в профиль, анфас и, при необходимости, устанавливать размеры частей тела человека.

Для проведения регистрации действовали специальные кабинеты, в которых производились: фотосъемка регистрируемых лиц, антропологические измерения по методу А. Бертильона, описание по методу словесного портрета, а позже и дактилоскопирование. 9 апреля 1907 г. циркуляром № 110 МВД установило и единый порядок фиксации антропометрических данных. В 1909 г. антропометрические станции были созданы уже в 89 сыских отделениях полиции.

Большой резонанс в России вызвал факт установления личности по системе А. Бертильона – бертильонажа, как его часто именовали – который имел место 1909 г. В 1902 г. в Москве за убийство матери и двух сестер к 12 годам каторжных работ был осужден А. Кара. Мать и сестры возражали против брака, что и послужило мотивом преступления. После ареста в 1901 г. он был поставлен на учет в сыской полиции, при этом был подвергнут антропометрическим измерениям, сфотографирован и у него были взяты образцы почерка. В январе 1905 г. осужденный А. Кара совершил побег и по подложным документам проживал в Саратове, Екатеринодаре, Баку, работая домашним учителем. Некоторое время он проживал за границей, но в 1908 г. вернулся в Россию и в 1909 г. был задержан в Саратове. Сравнив учетные антропометрические данные с результатами измерений, сделанных в 1901 г., специалисты пришли к выводу, что под вымышленной фамилией Кардино Ивана Францевича, несмотря на незначительные расхождения в измерениях, объясняемых недостаточным опытом, скрывается осужденный Кара Александр Антонович. Положительный результат принесло и сопоставление фотоснимков внешности осужденного, сделанных также в 1902 г. и 1909 г.

С 1881 по 1902 г. МВД ежегодно издавало «Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи по делам о государственных преступле-

¹⁰ Первое сыское отделение полиции было учреждено петербургским обер-полицмейстером генерал-лейтенантом Ф. Ф. Треповым в 1866 г., и состояло оно всего из 22 оперативных сотрудников, обслуживающих 517 тыс. жителей столицы.

ниях». В «Обзорах» содержались сведения о революционной деятельности организаций, кружков, отдельных лиц, а также групп, находящихся в эмиграции за границей. Информация для «Обзоров» поступала из губернских жандармских управлений в Департамент полиции, который и готовил документы для публикации. В приложениях к каждому изданию сообщалось о результатах дознания по государственным преступлениям, приводился перечень обвиняемых с указанием о мерах наказания, иные сведения, представляющие интерес для жандармерии. Интересно отметить одно обстоятельство, актуальное для нашего времени. Регистрируя связи лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, в жандармерии фиксировали такие данные и записи с адресами, сведения о местах регулярного посещения, которые сейчас рекомендуют учитывать во время расследования организованных преступных групп, преступных организаций¹¹. В отдельных темах «Обзоров» (т. 2, 4–18) приводились статистические данные о количестве дознаний, иногда излагались фабулы обвинения. Сообщались также сведения о половой принадлежности обвиняемых, их вероисповедании, национальности, месте рождения, социальном статусе, профессии, образовании, семейном положении и материальном обеспечении.

Неизменяемость папиллярных линий, точнее, их особенностей, составляющих узор на ногтевых фалангах пальцев рук (за исключением травм и ряда заболеваний), их постоянное строение, а также наличие индивидуальной совокупности особенностей, позволяют идентифицировать человека (труп). Первая научная классификация папиллярных линий на ногтевых фалангах пальцев рук, являющаяся основой дактилоскопической регистрации, была предложена в 1823 г. чешским профессором медицины Я. Пуркинью (1787–1869). Английский врач Г. Фулдс (1843–1930), практиковавший в Японии, изучал папиллярные отпечатки на руках человека. Случай, к которому он имел отношение, позволил ему, сравнив след пальца с места кражи с отпечатками пальцев рук, собранными в его коллекции, установить лицо, которое совершило преступление. Несколько ранее результаты сравнения следов пальцев с места другой кражи и имеющимися отпечатками, дали возможность Г. Фулдсу исключить причастность лица к преступлению. Таким образом, любительская картотека, небольшой дактилоскопический архив позволили в короткий срок решить вопрос невиновности и виновности людей в преступлении. В октябре 1880 г. Г. Фулдс опубликовал в журнале «Природа» свои соображения о возможности использования папиллярных линий в криминалистических целях¹².

В ноябре 1880 года в том же журнале публикуется статья В. Гершеля (1833–1917)¹³, в которой он, не претендуя на первенство, утверждал, что использовал отпечатки папиллярных линий для регистрации осужденных более 20 лет, работая в качестве высшего должностного лица в одной из провинций в Бенгалии (Индия).

«Отец дактилоскопии» Ф. Гальтон (1822–1911) в 1891 г. опубликовал статью, в которой предложил классифицировать папиллярные узоры на три основных типа: дуговые (arch), петлевые (loop), и завитковые (whorl), которые и сегодня приняты во всем мире. Впоследствии в каждом из типов узоров выделили различные их виды.

Приоритет Ж. Вучетича (1858–1925), служащего аргентинской полиции, югослава по происхождению, в создании дактилоскопического учета является несомненным. В 1890 г.

¹¹ Ищенко П. П. О необходимости создания нового криминалистического учета для борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями. Екатеринбург, 1992. С. 66–70. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 2. С. 201–202.

¹² Faulds H. On the skin furrows of the hand. Nature. 1880. V. 22. 3574. P. 605 (28 oct.). Ссылка на указанный источник приводится по: Гладкова Т. Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека. М., 1966. С. 144; Богданов Н. Н., Солонищенко В. Г. История и основные тенденции развития дерматоглифики // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика) / Под ред. Л. Г. Эджубова и Н. Н. Богданова. С. 36–37.

¹³ Hershel W. Skin furrows of the hand. Nature. 1880. V. 23. № 578. P. 76 (25 nov.) Ссылка на указанный источник приводится по вышеуказанной работе Т. Д. Гладковой и статье Н. Н. Богданова, В. Г. Солонищенко. С. 36–37.

он возглавил в Буэнос-Айресе службу, занимающуюся учетом преступников. Быстро уяснив недостатки антропометрии, которой пользовались во многих странах, Ж. Вучетич решил разработать методику классификации отпечатков пальцев рук, употребив для этой цели термин инкофа-лангометрия (*incofalangometria*). В конце 1893 г. службу Ж. Вучетича посетил доктор Ф. Латцина, который, в заметке от 8 января 1894 г., опубликованной в газете *La Nación*, предложил заменить слово инкофалангометрия на более удачный термин – дактилоскопия. Предложение было обоснованным, поскольку при работе со следами пальцев рук и их отпечатков отсутствуют измерения. Объекты с папиллярными линиями осматриваются, анализируются, изучаются и по результатам исследования формируются определенные выводы. Поэтому термин дактилоскопия более удачен, так как содержит два понятия: дактилос – палец, скопейн – рассматриваю, разглядываю¹⁴. Распространенный в настоящее время термин был предложен не криминалистом, а публицистом Ф. Латциной.

В 1896 г. в Аргентине система учета по методу Бертильона была заменена на дактилоскопию. Начиная с 1903 г., используя классификацию папиллярных узоров Вучетича, дактилоскопический учет стал вводиться в государствах Южной Америки.

Дискуссию о первенстве в организации дактилоскопического учета в свое время изложил Э. Локар в 6-томном «Руководстве по криминалистике», вышедшем на русском языке в 1941 г. Факты таковы: один из вариантов системы классификации папиллярных линий был разработан Ж. Вучетичем в июле 1891 г., в сентябре 1891 г. введен в практику полиции г. Буэнос-Айреса, и дактокарты того времени сохранялись к моменту издания книги в 30-х гг. XX в. Система Ф. Гальтона была усовершенствована Э. Генри, ставшего преемником В. Гершеля в Бенгалии, стала там использоваться в качестве дополнительного средства к антропометрическим измерениям по методу А. Бертильона в 1892 г. Дактилоскопический учет в Бенгалии нашел применение только в 1897 г. после одобрения его правительством. Приведенные факты Э. Локар заключает следующими словами: «Вучетич заимствовал у Гальтона идею идентификации преступников при помощи отпечатков их пальцев, но дактилоскопическую классификацию он построил первый»¹⁵.

Опережая время и реальные условия деятельности полицейских служб, аргентинский криминалист предлагал осуществить всеобщее дактилоскопирование населения страны. Им также пропагандировалась мысль о создании международного дактилоскопического учета. По его мнению, межконтинентальное бюро идентификации могло бы представлять необходимые сведения полиции любого государства, осуществляющего уголовное преследование лица за пределами своей территории. В необходимых случаях бюро могло бы оказать содействие и в розыске лица, пропавшего без вести, а также в идентификации личности неопознанного трупа. Указанные мероприятия являлись прообразом дактилоскопических учетов современного Интерпола.

В Европе идею всеобщего дактилоскопирования населения пропагандировал известный германский криминалист Р. Гендель. Указанную акцию он именовал «прекрасной мечтой будущего», «чудесной музыкой», позволяющей быстро и точно установить личность любого человека.

Несколько лет ушло в России на введение дактилоскопической регистрации в практике правоохранительных органов. Возможно, одной из первых публикаций в стране о дактилоскопии была статья в официальной газете «Правительственный вестник» (№ 75 от 7/19 апреля 1895.) «Папиллярные линии, как средство удостоверения личности преступника», в которой наряду с общими вопросами морфологии папиллярных линий, истории их применения, содержались рекомендации дополнить антропометрический учет по методу А. Берти-

¹⁴ Подробнее по этому вопросу см.: Локар Э. Руководство по криминалистике. М., 1941. С. 28–29.

¹⁵ Там же. С. 29, 30.

льона отпечатками пальцев рук и ладоней. В 1906 г. в Германию был командирован инспектор Главного тюремного управления Н. Ф. Лучинский и его коллега А.Ф. Штакельберг, которые должны были ознакомиться с использованием дактилоскопической регистрации. По результатам поездки ими был представлен доклад и обоснование о целесообразности введения дактилоскопической регистрации в России.

Для ведения дактилоскопической регистрации при Главном тюремном управлении Министерства юстиции было образовано Центральное дактилоскопическое бюро и его заведующим назначен действительный статский советник Н. Ф. Лучинский. 16 декабря 1906 г. Министерством юстиции утверждаются «Правила о производстве и регистрации дактилоскопических снимков». А Главное тюремное управление подготавливает циркуляр «О введении дактилоскопии в тюремном ведомстве для регистрации преступников». Обязательному дактилоскопированию подлежали: обвиняемые в преступлениях, за которые предусматривалось наказание в виде лишения всех прав и состояния; осужденные к ссылке на каторжные работы, либо поселение; а также обвиняемые в бродяжничестве. Заполнение дактилоскопических карт должно было производиться в течении трех суток после помещения арестованного в места заключения под стражу. Процесс дактилоскопирования и оформления документов осуществлялся в присутствии начальника места заключения, либо его помощника, которые своей подписью удостоверяли полноту и точность документа.

Целью деятельности Центрального дактилоскопического бюро являлось сосредоточение всех дактилоскопических данных, необходимых для установления личности. В то время оно помещалось в здании Главного тюремного управления на пл. Александринского театра, д. 4 (ныне пл. А. Н. Островского), было оснащено шкафами, ящиками и папками для дактокарт, лупами, иными принадлежностями. В каждое учреждение, где содержались арестованные, были разосланы бланки дактокарт, необходимые принадлежности для дактилоскопирования и экземпляр «Правил о производстве и регистрации дактилоскопических снимков». Журнал «Тюремный вестник» за 1907 г., № 2 известил начальников мест заключения и других лиц, желавших приобрести принадлежности для дактилоскопирования, обращаться в контору Санкт-Петербургской тюрьмы (Арсенальная наб., д. 5).

Ежедневная газета «Русское слово» в № 183 от 10 августа 1911 г. сообщила о Царскосельской юбилейной выставке, на которой в павильоне Главного тюремного управления демонстрировалось оборудование Центрального дактилоскопического бюро. Иллюстрируя результаты своей деятельности, учреждение представило посетителям таблицу с фактами установления личности задержанных за бродяжничество, а также перечень арестованных, сведения о которых стали известны после их дактилоскопирования. При необходимости давались пояснения о сущности дактилоскопии, а некоторые посетители даже просили изготовить на память их отпечатки пальцев рук.

Почти одновременно с введением дактилоскопического учета в системе Министерства юстиции, он был учрежден и в Министерстве внутренних дел. 22 декабря 1906 г. Департамент полиции разослал циркуляр № 1 «О применении антропометрии и фотографии к регистрации преступников». В документе отмечалось следующее обстоятельство: дактилоскопия является наилучшим способом классификации карточек с приметами и применяется или самостоятельно (без фотографий), или же как дополнительное средство удостоверения личности.

Дактилоскопические отпечатки вначале содержали не десять оттисков пальцев рук. А только шести – большого, указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки и большого и указательного пальцев левой руки. Подобное объяснялось тем, что следы именно этих пальцев рук, в основном, встречаются в практике расследования преступлений.

Интересно описание методики проверки по дактилоскопическим учетам, составленное российским криминалистом Н. П. Прохоровым, которое приводит известный кримина-

лист А. Гельви́г. Сравнивать учетную дактокарту и отпечатки лица, которого надлежит проверить, необходимо с помощью увеличительной лупы, анализируя совпадение или различие как общих, так и частных признаков. Визуальное сопоставление надлежит подтвердить на увеличенных фотоснимках¹⁶.

Массив дактокарт, имеющихся в Центральном дактилоскопическом бюро, наполнялся следующим образом: в 1907 г. их поступило 11 834, а общее их число к 1 декабря 1916 г. достигло 90 005. Количество осужденных, личность которых была установлена с 1907 по 1916 г. включительно, равнялось 1147. Причем наибольшее число пришлось на 1915 г., когда была установлена личность 253 человек.

Функционирующие разрозненные учеты были реорганизованы в январе 1907 г., когда при Департаменте полиции был создан Регистрационный отдел, в котором начал действовать Центральный справочный аппарат (ЦСА). С этого времени начинает функционировать единая система учета, включающая алфавитную картотеку и картотеку, фиксирующую факты, события, иные необходимые данные об объектах учета. Таким образом, был создан предметно-тематический криминалистический учет. В ЦСА поступило около 1,5 млн именных карточек, ранее рассредоточенных в 19 тематических картотеках. В течение трех месяцев «барышни» занимались систематизацией картотеки, помещая в новую карточку информацию об одном лице, или событии, ранее находившихся в разных карточках. Итогом такой систематизации явилось сокращение массива картотеки до 800 тыс¹⁷.

Сведения об учитываемых лицах аккумулировались в карточке. Каждая карточка содержала демографические данные и дактилоскопическую карту, причем два экземпляра подобной карточки высылались в Центральное регистрационное бюро Департамента полиции и в Центральную справочно-регистрационную картотеку. Кроме того, действовал специальный учет, имеющих судимость и лиц, отбывающих наказание в местной тюрьме. Существовал и картотечный учет лиц, находящихся в розыске. По видам преступлений в специальных альбомах помещались фотоснимки преступников и лиц «порочного поведения». Обязательный фотоснимок лиц, зарегистрированных в альбомах, высылался в ЦСА, где действовал централизованный учет. Существовали также коллекции образцов почерка преступников и орудий, используемых при совершении преступлений, в том числе и предметов, употребляемых мошенниками. Имелась информация по текущим оперативным данным и подборки из газетных заметок, сообщавших о различных преступлениях и происшествиях.

После создания ЦСА в Регистрационном отделе ответы на запросы по существующим учетам производились в течение 3–4 мин. В течение этого времени имелась возможность установить наличие какой-либо информации о лице, сведений о его причастности к противоправной деятельности, подвергалось ли лицо арестам, было ли оно осуждено, или подвергалось административной ссылке, либо состояло под наблюдением полиции (жандармерии). Столь оперативная по тем временам проверка осуществлялась за счет введения в единый учет разнообразных картотек.

Ежегодно в Регистрационный отдел поступало до 150 тыс. карточек, но на учет ставились только те лица, сведений о которых не имелось в картотеке. Пофамильная картотека состояла, приблизительно, из 2,5 млн карточек, содержащих сведения о 2 млн человек. В марте 1910 г. Регистрационный отдел был переименован в Центральный справочный алфавит, который вошел в новую структуру – Секретную часть. В феврале 1917 г. сотрудники Департамента полиции пытались уничтожить массив картотеки, однако ликвидировать удалось только часть карточек, в основном на букву «А». В настоящее время сохранившаяся кар-

¹⁶ Гельви́г А. Современная криминалистика (методы расследования преступлений) М., 1925. С. 70–71.

¹⁷ Перегудова З. А. Политический сыск России (1880–1917). М., 2000.

тотека является составной частью научно-справочного аппарата Государственного архива России¹⁸.

Начало XX в. знаменуется и первыми результатами систематического международного обмена центральных регистрационных бюро почти всей Европы, которые обслуживали не только свою страну, но и находились в деятельном общении с центральными бюро других европейских государств посредством постоянного обмена регистрационными карточками типичных представителей многочисленного класса международных преступников для обеспечения наблюдения за этими наиболее опасными и трудноуловимыми профессионалами и для установления их прежней судимости в различных странах¹⁹.

В качестве положительного примера международного обмена сведениями из криминалистических учетов является деятельность регистрационного бюро сыскного отдела г. Варшавы и соответствующих служб Италии. 22 марта 1909 г. в окрестностях Рима был обнаружен труп неизвестного мужчины. На регистрационной карте были зафиксированы результаты антропометрических измерений, отпечатки пальцев рук, помещены фотографии в профиль и анфас. Карту вместе с циркуляром разослали в полицейские службы крупных городов Европы, поступила она и в сыскное отделение г. Варшавы. Проверка по дактилоскопическим учетам позволила установить личность некоего Э. Тарановича, задержанного в октябре 1908 г. за соучастие в грабежах²⁰ и поставленного там на учет.

В конце XIX – начале XX в. в отдельных странах в экспертных учреждениях начали создавать специальные коллекции, новый вид учета, который необходим для обеспечения экспертной деятельности. Доступные автору литературные источники позволяют констатировать, что одна из первых подобных коллекций состояла из фотографических копий всех рукописных текстов, исследуемых Е. Ф. Буринским в судебно-фотографической лаборатории при Санкт-Петербургском окружном суде. В опубликованном отчете о деятельности лаборатории с 11 сентября 1889 г. по 11 сентября 1892 г. сообщалось, что с целью разработки методик почерковедческих сравнительных исследований комплектуются специальные альбомы, содержащие фотографические копии исследуемых рукописных текстов, а также копии заключений экспертов с объяснением выводов. Указанный порядок позволил за короткий срок разработать общие рекомендации по методике экспертного исследования рукописных текстов. Вероятно, у Е. Ф. Буринского была и коллекция, содержащая образцы различных способов технической подделки документов. О реальности этого предположения говорит тот факт, что с целью информирования юридической общественности о возможностях судебно-исследовательской фотографии в 1892 г. была опубликована заметка о демонстрации на московской фотографической выставке коллекции Е. Ф. Буринского различных способов выявления подделок в документах: «Коллекция наглядно показывает каким образом с помощью фотографирования обнаруживаются самые искусные подделки расписок, печатей, номеров серий на выигрышных билетах, переделки облигаций с низшего на высшее достоинство, восстанавливаются выскобленные слова в документах, залитые чернилами цифры и имена и т. п.»²¹. За эту коллекцию экспертной комиссией Е. Ф. Буринский был награжден малой золотой медалью.

Профессиональный интерес вызывает история создания натурной коллекции огнестрельного оружия, предпринятая в начале 20-х гг. XX столетия Ч. Чойта в США. Собрал

¹⁸ Перегудова З. А. Там же. С. 47–48.

¹⁹ Трегубов Сергей Николаевич – старший юрисконсульт. Директор 1 Департамента Министерства юстиции, профессор Александровской Военно-юридической академии, преподаватель училища Правоведения, член Медицинского совета МВД. Его работа «Основы уголовной техники. Технические приемы расследования преступлений» (Петроград, 1917) была одной из первых публикаций по криминалистике. Данная книга была переиздана в Москве в 2002.

²⁰ Трегубов С. Н. Указ. соч. С. 281.

²¹ Винберг А. И. Роль учения Е. Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики. Волгоград, 1981.

образцы огнестрельного оружия и дополнительную документацию к нему в Европе и США, американский криминалист получил коллекцию, состоящую чуть менее из 1500 образцов. В настоящее время натурные коллекции экспертно-криминалистического назначения существуют во всех крупных экспертных учреждениях зарубежных стран.

Доступные автору источники позволяют констатировать, что изучение теоретических и практических вопросов уголовной регистрации, ныне обязательно входящее в курс криминалистики, в России было впервые организовано при Штабе корпуса жандармов. Руководство Департамента полиции МВД учредило специальные курсы для будущих офицеров жандармерии, на которых наряду с другими дисциплинами читался и курс регистрации преступников. Известно, что антропометрию и дактилоскопию преподавал один из пионеров отечественной криминалистики В. И. Лебедев²².

Осенью 1908 г. по распоряжению министра внутренних дел П. А. Столыпина в Санкт-Петербурге были организованы подготовительные курсы для начальников новых 89 сыскных отделений полиции. Учебной программой предусматривалось, в частности, и изучение методов уголовной регистрации. Особое внимание при этом было уделено «новейшим научно-обоснованным методам регистрации преступников, а именно дактилоскопии, словесному портрету, антропометрии, судебной-полицейской фотографии и применению их в расследовании преступлений». Занятия по указанным темам проводились В. И. Лебедевым²³.

По ходатайству проф. С. Н. Трегубова часть оборудования Центрального дактилоскопического бюро в 1911 г. была передана в судебно-технический кабинет Училища правоведения. В 1911/12 учебном году в Александровской военно-юридической академии и Училище правоведения С. Н. Трегубовым и С. М. Потаповым впервые в России были прочитаны курсы лекций по уголовной технике, оформившейся впоследствии в криминалистику, в которых одно из центральных мест занимала проблема уголовной регистрации²⁴. Как писал впоследствии С. М. Потапов в своей автобиографии при оформлении на работу в Научно-технический отдел НКВД в 1922 г., указанный курс читался им в этих учебных заведениях и в 1912/13 учебном году²⁵.

Современная история организации службы криминалистических учетов в МВД России берет начало с 23 сентября 1918 г., когда нарком Г. Петровский утвердил «Положение о Статистическом отделе Комиссариата внутренних дел»²⁶. В составе отдела действовали Регистрационные бюро, которые, в частности, вели учет лиц, совершивших преступления и осужденных. Следует отметить, что с 1918 г. сведения об осужденных публиковались в «Ведомостях справок о судимости» издававшихся Народным комиссариатом юстиции, аналогичных «Ведомостям», выходившим ранее в дореволюционной России с 1869 г.

15 февраля 1919 г. Коллегия НКВД РСФСР утвердила проект сметы на организацию Регистрационного и Дактилоскопического бюро, входивших в состав Кабинета судебной экспертизы, преобразованного впоследствии в Экспертную службу. В 1921 г. Регистрационно-дактилоскопическое бюро состояло из 8 сотрудников²⁷.

²² Перегудова З. И. Указ. соч.

²³ Лебедев В. И. Указ. соч. С. 1–2.

²⁴ В. И. Лебедев пишет о том, что проф. уголовного права А. Д. Киселев с 1910 г. знакомил студентов юридического факультета Харьковского университета с практическими методами криминалистики. Читаемый им курс университетского преподавания постепенно расширялся (см. Лебедев М. И. Указ. соч. С. 1, 2).

²⁵ Миронов А. И. Из истории криминалистических подразделений органов внутренних дел (1918–1923 гг.) // Экспертная практика. М., 1977. № 10. С. 18–19.

²⁶ Первым начальником Регистрационного бюро в Петрограде (Ленинграде) после 1917 г. был известный российский криминалист, эксперт А. А. Сальков (1869–1949).

²⁷ Миронов А. И. Из истории криминалистических подразделений органов внутренних дел. (1918–1923 гг.)

18 февраля 1941 г. приказом № 00232 НКВД СССР был организован Первый специальный отдел²⁸. Подразделение создавалось на базе действующих разобщенно Первых специальных отделов НКВД, Главного управления милиции, НКВД СССР, Управления милиции г. Москвы и других подразделений. В составе первого спецотдела функционировало 15 отделений и секретариатов отдела. В частности, первое отделение – вело центральную оперативно-справочную картотеку (алфавитный учет); второе отделение – центральную дактилоскопическую картотеку; седьмое отделение – документацию по всесоюзному розыску и осуществляло контроль за работой периферийных органов НКВД по розыску преступников; четырнадцатое отделение – учет документации по конфискованному имуществу и жилищной площади и занималось рассмотрением претензий граждан по данным вопросам.

Применительно к функционированию учетов перед Первым специальным отделом НКВД СССР ставились следующие основные задачи: ведение централизованного алфавитного и дактилоскопического учета лиц, совершивших преступление, арестованных органами НКГБ²⁹, НКВД³⁰, органами военной юстиции, действующих в НКО³¹ и НКВМФ³² прокуратурой и судом, а также содержащихся в тюрьмах, исправительно-трудовых колониях, камерах предварительного заключения (КПЗ) и других местах заключения, находящихся в ведении НКВД и НКГБ; ведение централизованного алфавитного учета лиц, находящихся в розыске, фигурирующих в уголовных делах, расследуемых органами ВЧК³³—ОГПУ³⁴—НКВД, а так же лиц, подвергнутых административной ссылке, высланных, находящихся в специальных трудовых поселениях. С помощью дактилоскопии и опознавательной фотографии устанавливать истинные анкетные данные лиц, меняющих фамилии и другие данные о себе; ведение статистики о количестве лиц, которые были арестованы, содержались в исправительно-трудовых лагерях, колониях, КПЗ; были подвергнуты административной ссылке и высланы, а также находящихся в специальных и трудовых поселениях или скрывающихся от органов власти; разработку научно-технических методов регистрации лиц, совершивших преступления, и организацию обучения сотрудников, работающих по данному профилю; осуществлять руководство и контроль за регистрацией и учетом лиц совершивших преступления, которые ведутся в органах милиции, тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях и КПЗ.

Система Первых специальных отделов существовала до 1 января 1970 г., когда она была реорганизована в подразделения с более обширными задачами, с этого времени начала действовать иная структура, головным органом которой стал ГНИЦУИ – Главный научно-исследовательский центр управления и информации.

²⁸ См. Лубянка: ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКПБ, МВД, КГБ 1917–1960 // Справочник / Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. Науч. ред. Р. Г. Пихая. М., 1997. С. 263–268; ГО РФ Фонд. Оп. 9401. Д. 550. Л. 224–227.

²⁹ НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности СССР.

³⁰ НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР.

³¹ НКО – Народный комиссариат обороны СССР.

³² НКВМФ – Народный комиссариат Военно-морского флота СССР.

³³ ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия.

³⁴ ОГПУ – Объединенное главное политическое управление.

§ 2. Понятие и значение криминалистических учетов и учетной документации

В современном русском литературном языке термины «учет» и «регистрация» являются синонимами³⁵. Криминалисты чаще употребляют словосочетание «криминалистическая регистрация»³⁶ либо «криминалистические учеты»³⁷. Встречается также словосочетание «уголовная регистрация (криминалистический учет)» или «информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)»³⁸. В настоящем учебном пособии используется термин «криминалистические учеты».

В настоящее время криминалистические учеты представляют:

- 1) научную проблему;
- 2) раздел криминалистической техники в учебной дисциплине «Криминалистика».
- 3) криминалистически значимую информацию, обеспечивающую деятельность правоохранительных органов.

Научную основу криминалистических учетов составляют достижения гуманитарных, естественных, технических наук. В последние годы особое значение приобрела и теория информации. Подобное явление согласуется с современностью, когда информация и информатизация составляют одну из основ развития общества.

Научной разработке проблем криминалистических учетов посвящены кандидатские диссертации А. И. Князева «Уголовная регистрация» (1941); Д. П. Рассейкина «Регистрация преступников в СССР» (1941); И. Н. Евсюнина; М. Балик; М. П. Смирнова «Становление и перспективы развития дактилоскопического метода криминалистического учета (1983); докторская диссертация С. А. Ялышева «Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы» (1999). Ряд важных теоретических положений криминалистических учетов освещается в работах И. А. Возгрина (1972); Р. С. Белкина (1997) и других.

Так, Р. С. Белкин определяет криминалистическую регистрацию как «систему криминалистических учетов определенных объектов – носителей информации, используемую для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»³⁹. Н. П. Яблоков в принципе разделяет позицию Р. С. Белкина, понимает под криминалистической регистрацией «научно разработанную систему справочных, розыскных и иных криминалистических учетов объектов – носителей криминалистически значимой информации, используемой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»⁴⁰. В. А. Образцов считает, что криминалистическая регистрация является «научно обоснованной информационной системой, созданной для собирания, учета, накопления, обработки данных о преступлениях и некото-

³⁵ «Регистрация» (от лат. *registrum*) означает внесение, составление перечня, описи. «Учет» – регистрация лиц, предметов и т. п. с занесением их в списки; установление наличия кого-либо, чего-либо. Словарь современного русского литературного языка. М., 1964. Т. 16. С. 1151. В Словаре русского литературного языка (М., 1984. Т. 4. С. 543) содержится почти дословное объяснение термина «занесение в списки лиц или предметов и т. п., входящих в состав кого-л., чего-л.»

³⁶ Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 2. С. 175–202; Криминалистика / Отв. ред. Б. П. Смогоринский. Волгоград, 1944; Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. С. 323.

³⁷ Балик М. Вопросы дальнейшего развития криминалистического учета (по материалам СССР). Автореф. ... канд. юрид. наук. М., 1971; Евсюнин И. Н. Научные основы криминалистического учета оперативно-технических аппаратов. Автореф. ... канд. юрид. наук. М., 1972; Возгрин И. А. Некоторые вопросы теории и практики криминалистического учета // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1972. С. 3–14.

³⁸ Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1999. С. 336.

³⁹ Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 2. С. 182.

⁴⁰ Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1999. С. 336.

рых других объектах для последующего их (данных) использования правоохранительными органами в поисковых, в том числе розыскных, идентификационных и иных целях»⁴¹.

Практически все современные криминалисты полагают, что основу учетов (регистрации) составляет «система» сведений об объектах, представляющих интерес для правоохранительных органов. Относительно же сведений об объектах учета существуют частные разногласия. Часть криминалистов полагает необходимым детализировать учитываемые объекты, указав, что к ним относятся информация о преступлениях, лицах их совершивших, использованных средствах и способах их действий. Другие считают целесообразным не приводить этот перечень, а ограничиться формулировкой «необходимых объектов» либо «определенных объектов».

Переход на автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), электронную связь, компьютеризация действующих учетов – все это привело к значительному увеличению объема информации, находящейся в постоянной работе специализированных подразделений правоохранительных органов, либо хранящейся в качестве архивной информации, использование которой, в частности, предусмотрено и рядом межгосударственных соглашений России с Интерполом, МВД стран, входящих в СНГ, ряда других государств.

Принципиально новым в современных криминалистических учетах является обмен сведениями не только между людьми, но и между человеком и компьютером, а также в режиме межмашинного обмена без участия людей.

Современные учеты представляют собой системы информации – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления⁴². В зависимости от объема учитываемой криминалистической информации она сводится в базы и банки данных (база данных – совокупность организационных взаимосвязанных данных на машинных носителях; банк данных – совокупность баз данных, а также программных, языковых и других средств, предназначенных для централизованного накопления данных и их использования с помощью электронно-вычислительных машин)⁴³. Каждый объект учета представлен в виде документальной информации (документа), который фиксируется на материальном носителе и содержит реквизиты, позволяющие этот документ идентифицировать⁴⁴. Действия, связанные с комплектацией объектов учета, осуществляются в форме информационных процессов, представляющих процедуру сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации⁴⁵. Можно отметить, что те же самые действия, предусмотрены «Правилами международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля за архивами Интерпола», которые действуют в этой организации, дают пояснение этому понятию. Вместо термина «информационные процессы» (ст. 2 указанного документа) употребляется словосочетание «обработка информации», «включающая все операции по сбору, регистрации, анализу, проверке, модификации, сохранению и уничтожению информации вне зависимости от способов выполнения данных операций»⁴⁶.

Учеты правоохранительных органов, в первую очередь, МВД России, функционирующие на федеральном уровне, либо в МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации представляют разновидность информационных ресурсов – «отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах»⁴⁷. К примеру, в органах МВД РФ таковым

⁴¹ Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. С. 323.

⁴² См.: Ст. 2 ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». СЗ РФ 1995. № 8. Ст. 609. Далее ФЗ «Об информатизации». СЗ РФ. 1995. № 24.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах). М., 2001. С. 154.

⁴⁷ Там же.

являются АБД-центр, АБД-область. Объем информации, содержащийся в учетах правоохранительных органов, необходимость создания их интегрированных банков данных, позволяющих использовать сведения органов МВД, ФСБ, Прокуратуры, Государственного таможенного комитета (ГТК), Федеральной налоговой службы (ФНС), Межгосударственного информационного банка данных стран СНГ, в том числе и автоматизированный доступ к учетам Интерпола – все это позволяет утверждать, что в правоохранительных органах учеты представляют информационные системы, действующие как «организационно упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующей информационные процессы».

В настоящее время отечественные криминалисты придерживаются единого мнения относительно цели, с которой функционируют криминалистические учеты – «предупреждение, раскрытие и расследование преступлений». Представляется, что указанное суждение не в полной мере определяет задачи, поставленные перед правоохранительными органами федеральным законодательством, так как они значительно шире.

Интересен подход криминалистов Германии к определению цели криминалистических учетов (в ФРГ они именуются «полицейской документацией»). Функционирование «полицейской документации» преследует цель «помочь при будущих расследованиях выяснить обстоятельства дела и способствовать установлению подозреваемого, предупреждению преступлений и предотвращению опасностей, идентификации личности, разработки тактики расследования и способов самозащиты полицейских или устранению подозрения в совершении наказуемого деяния»⁴⁸. В приведенном суждении заслуживают внимания три конкретных мероприятия, которые следует иметь в виду полицейским при использовании криминалистических учетов: осуществить планирование расследования уголовного дела и тактику проведения комплекса отдельных следственных действий; принять превентивные меры (способы защиты), исключающие применение преступниками, к примеру, огнестрельного оружия, средств массового поражения при их задержании, обезопасив окружающих людей и самих сотрудников правоохранительных органов; исключить причастность тех или иных лиц к преступлению.

Основные задачи криминальной милиции указаны в ст. 8 Закона «О милиции», а милиции общественной безопасности (местной милиции) – в ст. 9 того же Закона. В соответствии с этим криминалистические учеты обеспечивают деятельность соответствующих подразделений криминальной милиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений по делам, по которым обязательно производство предварительного следствия, розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством. Применительно к деятельности милиции общественной безопасности криминалистические учеты используются при выполнении следующих основных задач: обеспечении личной безопасности граждан, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении преступлений, а также административных правонарушений, раскрытии преступлений по делам, в которых производство предварительного следствия не обязательно. Кроме того, в пределах своей компетенции местная милиция оказывает помощь гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям.

Применительно к деятельности ФСБ в борьбе с преступностью, определенной ст. 10 Федерального закона, регламентирующего задачи ведомства в борьбе с преступностью,

⁴⁸ Криминалистический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. Бурхгард, Г. Хамахер, Х. Герольд и др.; пер. с нем. М., 1993. С. 101.

органы безопасности «осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений; дознание и предварительное следствие, которые отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации».

Таким образом, можно констатировать, что криминалистические учеты, функционирующие в правоохранительных органах, представляют информационные системы, обеспечивающие выполнение основных задач, возложенных на них федеральным законодательством.

Суждение о том, что криминалистические учеты представляют информационные системы, действующие в правоохранительных органах и предназначенные обеспечить выполнение задач, поставленных перед ними федеральным законодательством, было сформулировано в 1998 г.⁴⁹ Указание на эти существенные признаки понятия «криминалистические учеты» приводятся и в учебнике «Криминалистическая техника»⁵⁰. Однако, нельзя согласиться с утверждением, что криминалистические учеты представляют «систему регистрации и систематизации признаков определенных объектов»⁵¹, так как система формируется в результате систематизации – процессе собирания, обработки, накопления сведений об учитываемых объектах. Созданная система и будет представлять организационно упорядоченную совокупность данных. Принципиальное возражение вызывает и утверждение о том, что область использования криминалистических учетов ограничивается только уголовным процессом и цель – выяснение обстоятельств расследуемых событий. Федеральное законодательство не сводит сферу деятельности правоохранительных органов только к «выяснению обстоятельств расследуемых событий».

Помимо криминалистических учетов сотрудники правоохранительных органов в своей работе постоянно используют и сведения из иных документов, содержащих информацию о фактах, событиях, материальных ценностях, различных документах и людях. Указанные данные аккумулируются в учетной документации.

Учетная документация включает в себя информацию, предназначенную, в первую очередь, обеспечить выполнение функциональных задач различных организаций, учреждений и предприятий и которая может быть использована правоохранительными органами для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Для использования правоохранительными органами учетной документации министерств и ведомств России, органов исполнительной власти, а также негосударственных организаций (общественных объединений, ассоциаций, совместных предприятий и международных объединений) необходимо руководствоваться как федеральным законодательством, так и соответствующими подзаконными актами, устанавливающими порядок ее организации и ведения. Некоторые общие вопросы по данной проблеме содержатся в постановлении Правительства России № 191 от 3.03.93 г. «О порядке ведомственного хранения документов и организации их в делопроизводстве»⁵².

⁴⁹ Корниенко Н. А. Учеты и учетная документация, используемые при расследовании уголовных дел. СПб., 1998. С. 6.

⁵⁰ Парфенков А. П. Уголовная регистрация (Криминалистические учеты) // Криминалистическая техника. Учебник. М., 2002. С. 402.

⁵¹ Там же.

⁵² Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 10. Ст. 850.

В частности, Правительство России возложило на центральные органы федеральной исполнительной власти, министерства и ведомства республик в составе РФ, государственные учреждения, организации и предприятия следующие обязанности:

- осуществлять временное хранение документов в создаваемых ими ведомственных архивах и других структурных подразделениях, обеспечивая их учет, сохранность и использование;

- по истечении сроков ведомственного хранения документов государственную часть Архивного фонда в упорядоченном виде передавать в учреждения Государственной архивной службы России;

- по согласованию с Государственной архивной службой разрабатывать и утверждать нормативно-методические материалы, определяя порядок хранения документов и организацию их в делопроизводстве.

Сроки и порядок передачи на государственное хранение документов, появившихся в процессе деятельности негосударственных организаций, определяются с согласия их собственников на основе договора, заключенного между негосударственной организацией и учреждением Госархивслужбы России.

Госархивслужба России и ее учреждения устанавливают виды государственных учреждений, организаций и предприятий, документы которых должны передаваться на государственное хранение, а также состав документов, отнесенных к государственной части Архивного фонда России.

Определенную криминалистическую значимость имеют предельные сроки ведомственного хранения документов, отнесенных к государственной части Архивного фонда РФ. Рассматриваемое постановление Правительства устанавливает следующие сроки:

- для документов центральных органов федеральной, исполнительной власти, министерств и ведомств республик в составе России, отраслевых академий, государственных учреждений, организаций и предприятий федерального и республиканского (в составе России) подчинения – 15 лет;

- для документов органов государственной власти и управления краев, областей, автономных областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районных и городских Советов народных депутатов и соответствующих органов управления (местной администрации), а также государственных учреждений, организаций и предприятий краевого и областного подчинения, подчинения автономной области и окружного подчинения – 10 лет;

- для документов государственных учреждений, организаций и предприятий городского и районного подчинения, предприятий сельского хозяйства – 5 лет;

- для записей актов гражданского состояния, документов по личному составу, записей нотариальных действий и дел, рассмотренных судами, – 75 лет;

- для научно-технической документации – до утраты практической значимости, но не более 25 лет;

- для кинофильмов, киножурналов, звуко- и видеозаписей – до окончания копирования, но не более 3 лет;

- для фотодокументов – 3 года;

- для машинно-ориентированных документов – 5 лет. В необходимых случаях по согласованию с соответствующей организацией сроки временного хранения документов государственной части Архивного фонда России могут быть изменены Госархивслужбой.

Учетная документация, существующая в иностранных государствах⁵³, также может быть использована и в деятельности отечественных правоохранительных органов. К при-

⁵³ Подробнее о некоторой учетной документации, действующей в зарубежных государствах, и которая может быть

меру, в странах с развитой рыночной экономикой на уровне государства ведется учет контрольной и лицензионной документации, фиксирующей деловую активность, и содержащей, в частности, основные сведения о физических и юридических лицах, данные о доходах и налогах и т. д. В подавляющем большинстве государств действуют регистры, учитывающие все сделки с недвижимостью. Регистрационные управления, департаменты, палаты и т. п. содержат сведения о покупателях и продавцах, времени заключения сделки, сумме сделки, финансовых обстоятельствах сторон, др. Документация о выдаче прав на управление транспортным средством, его эксплуатацию в качестве централизованного учета существует во многих государствах. Она включает установочные данные о физическом лице, либо о юридическом лице, месте парковки автомашины, либо приписки морского или речного судна (катера, яхты), его биографию (историю) и пр. В последние годы для некоторых государств актуальной проблемой является учет иностранцев, прибывающих на кратковременное пребывание или на постоянное жительство из других стран, регистрируемых иммиграционными службами.

Криминалистическое значение учетов и учетной документации, используемой в уголовном судопроизводстве, заключается в следующем:

1. Обеспечение информацией, необходимой для принятия процессуальных и тактических решений. По утверждению начальника ГИЦ МВД России в борьбе с преступностью учеты прочно занимают третье место после личного сыска и оперативной работы. Практически ни одно уголовное дело не расследуется без информационной поддержки служб, осуществляющих ведение учетов⁵⁴.

2. В ряде случаев действия лиц, совершивших виновные общественно опасные деяния, могут быть квалифицированы как преступление только при наличии соответствующих данных, содержащихся в учетах или учетной документации. Таковыми, например, являются преступления, предусмотренные ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства); ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры); ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей); ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте); ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния); ст. 121 УК РФ (заражение венерической болезнью); ст. 122 (заражение ВИЧ-инфекцией) и ряд других.

3. В соответствующих ситуациях учеты и учетная документация являются средством, позволяющим устанавливать уголовно-правовые последствия преступной деятельности: неоднократность преступлений (ст. 16 УК РФ); рецидив преступлений, опасный рецидив преступлений и особо опасный рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ); совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ); совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом – преступной организацией (ст. 35 УК РФ); судимость (ст. 86 УК РФ) или погашение судимости (ст. 95 УК РФ); а также назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ) и при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ).

4. Учеты и учетная документация могут использоваться в качестве тактического средства, при соединении в одном производстве уголовных дел в отношении нескольких лиц, совершивших несколько преступлений в соучастии; либо в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений, а также лица, обвиняемого за ранее не обещанное укрывательство преступлений, расследуемых по этим уголовным делам (ст. 153 УПК РФ).

использована в деятельности российских правоохранительных органов см.: *Волеводз А. Г.* Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М., 2000. С. 193–199.

⁵⁴ Милиция. 1993. Сент.

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, которое может быть привлечено к ответственности в качестве обвиняемого, не установлено, но сотрудники правоохранительных органов располагают достаточными основаниями полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом, либо группой лиц.

§ 3. Правовые основания функционирования криминалистических учетов

Правовым основанием организации и ведения криминалистических учетов в правоохранительных органах России являются: федеральное законодательство, постановления правительства и ведомственные (в том числе и межведомственные) нормативные акты правоохранительных органов, а также международные и межгосударственные соглашения, подписанные представителями России.

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г.⁵⁵, устанавливает терминологию и основные понятия, которые используются, как в федеральном законодательстве, так и в подзаконных ведомственных актах, рассматривающих вопросы информации. Так, в частности, в ст. 2 устанавливаются определения следующих понятий:

1. Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы и представления.
2. Документированная информация (документ) – фиксированная на любом материальном носителе информация, содержащая реквизиты, которые позволяют ее идентифицировать.
3. Информационные процессы – действия по собиранию, обработке, накоплению, хранению, поиску и распространению информации.
4. Информационная система – организационно-упорядоченная совокупность документов либо массивов документов и информационных технологий (в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи), предназначенная реализовать информационные процессы.
5. Информационные ресурсы – отдельные документы либо массивы документов, а также совокупность документов и их массивов в информационных системах, к примеру, в библиотеках, архивах, фондах, банках данных, иных информационных системах.
6. Информация о гражданах (персональные данные) – сведения о фактах, событиях, иных обстоятельствах, касающихся личной жизни человека, дающих возможность это идентифицировать.
7. Конфиденциальная информация – аккумулированные сведения, доступ к которым ограничивается соответствующим законодательством России.

Федеральный закон от 20.02.1995 г. устанавливает возможность формирования и использования информационных систем и ресурсов.

До введения информации в информационные ресурсы она должна быть документирована. Указанный процесс осуществляется в порядке, установленном органами государственной власти, которые определяют организацию делопроизводства, стандартизацию документов, в том числе и массивов документов, а также обеспечение их безопасности. Юридическая сила документов, поступивших из информационной системы, наступает только после того, как они были подписаны соответствующим должностным лицом и прошли необходимую процедуру оборота документов (ст. 5).

Сведения об объектах учета, их массивах соотносятся с процессуальным понятием «иные документы», предусмотренным ст. 47 УПК РФ, поскольку содержащаяся в них информация в равной мере используется для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). Процедура их поступления к сотруд-

⁵⁵ СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

никам правоохранительных органов представляет обычный порядок собирания и проверки доказательств, предусмотренных ст. 8.6 и 8.7 УПК РФ.

Законодатель установил также категории доступа к информации. Как правило, она является открытой и общедоступной. Информация же ограниченного доступа подразделяется на конфиденциальную и информацию, отнесенную к категории государственной тайны (ст. 101).

Информация о гражданах (персональные данные) регулируется ст. 11 данного Закона, которая устанавливает, что перечень сведений о лице, входящий в информационные ресурсы федерального, регионального и их совместного ведения, а также местного – все они должны быть утверждены федеральным законом. Недопустимо сохранение, использование и распространение информации о частной жизни, а также сведений нарушающих личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений.

Юридические и физические лица, владеющие информацией о гражданах, несут ответственность за нарушение режима защиты, обработки и порядке использования этой информации.

Статья 137 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Ст. 140 УК РФ устанавливает уголовную ответственность должностного лица за неправомерный отказ в представлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо за предоставление ему неполной или заведомо ложной информации.

Статья 14 указанного Закона гарантирует гражданам и организациям право на доступ к документированной информации о них. Они также имеют право на уточнение этой информации, обеспечивая тем самым полноту и достоверность. Гражданам и организациям предоставляется и право на ознакомление с тем, кто и в каких целях использовал или использует информацию о них. Вместе с тем, федеральным законодательством могут быть установлены и основания к ограничению для граждан и организаций на доступ к информации о них.

Владелец документированной информации о гражданах обязан предоставлять информацию бесплатно по требованию тех лиц, которых она касается (ограничения возможны в случаях, оговоренных законодательством России).

В случаях отказа владельца информации о гражданах или организациях предоставить возможность получить доступ к информационным ресурсам о них, последние имеют право обжаловать это решение в судебном порядке.

В соответствии со ст. 137 УК РФ руководители, иные служащие органов государственной власти и организаций, которые окажутся виновными в незаконном ограничении доступа к информации, или нарушающие режим защиты информации, несут уголовную, гражданско-правовую или административную ответственность (ст. 24 ФЗ).

Проблемы защиты персональных данных в государствах, являющихся членами Интерпола, специально обсуждались в ноябре 1990 г. Было отмечено, что повсеместное увеличение объема информации о лицах представляет определенную угрозу правам человека. Его образно сформулировал представитель Канады – комиссар по обеспечению неприкосновенности информации: «Канадцы едва ли сознают последствия внедрения новых технологий, могущих трансформировать граждан в «субъекты информации» и с помощью персональных данных делать их почти незащищенными. Лишь на основе информации из кредитных карточек можно делать выводы о перемещениях, времяпрепровождении и даже интимных отношениях граждан»⁵⁶.

⁵⁶ Защита персональных данных в Канаде // Борьба с преступностью за рубежом. 1993. № 5. С. 11–15.

Проблемы защиты персональных данных предусмотрены «Правилами международного сотрудничества и внутреннего контроля за архивами Интерпола» («Правила Интерпола»), которые являются приложениями к уставу организации. Указанные правила предназначены для защиты обрабатываемой и передаваемой полицейской информации, находящейся в юрисдикции МОУП, от каких-либо злоупотреблений и, в первую очередь, для предупреждения любых угроз, касающихся личных прав человека. Специальная структура Интерпола – Наблюдательный совет – является его контролирующим органом. Его основные задачи перечислены в ст. 22 «Правил Интерпола» и заключаются в следующем:

1. Вся персональная информация, поступающая и обрабатываемая в организации, должна соответствовать Уставу Интерпола.
2. Поставленные на криминалистический учет данные должны соответствовать конкретным задачам и ни при каких обстоятельствах не могут быть использованы с иной целью.
3. Информация о лицах должна быть максимально точной.
4. Персональные данные сохраняются ограниченное время и в соответствии с условиями, установленными Интерполом.

В соответствии с «Конвенцией Европола» в этой организации также функционирует аналогичное подразделение, именуемое Объединенным надзорным органом.

Для контроля за соблюдением законодательства, обеспечивающего защиту прав человека и гражданина от возможных злоупотреблений во время обработки информации о лице с помощью ЭВМ, в большинстве развитых государств функционируют специальные органы. В Великобритании для этих целей действует Регистрационное управление по охране информации. В Италии – специальный Парламентский комитет, имеющий полномочия на дачу предписаний об уничтожении сведений, собранных с нарушением закона. В Канаде от законодательного органа действует специальный комитет, а от исполнительной власти – Комиссар по обеспечению неприкосновенности информации о личности. В случае необходимости гражданам Канады предоставлено право обратиться в суд для удовлетворения своих законных интересов. Во Франции – Национальная комиссия по информатике и свободам, основной задачей которой является контроль за соблюдением Закона об информатике, карточках и свободах, определяющего устранение возможных недоразумений между правоохранительными органами и гражданами во время обработки информации, содержащей персональные данные. В ФРГ – Федеральный уполномоченный центр по защите данных. В Швеции – Совет по контролю за сбором информации. В США – Комиссия по охране частной сферы, функции которой ограничены консультативно-исследовательским содержанием, так как защита прав гражданина является его частным делом и может быть разрешена судом.

Федеральный закон «О милиции в РФ» (п. 14 и 15 ст. 11) предусматривает право органов внутренних дел осуществлять предусмотренные законодательством учет физических и юридических лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов.

В соответствии с п. 15 ст. 11 данного Закона при постановке на учет могут быть использованы: фотографирование, звукозапись, видеозапись и киносъемка, дактилоскопирование. Перечисленные способы учета могут быть применены в отношении следующих лиц (п. 14 ст. 11): заключенных под стражу; задержанных по подозрению в совершении преступлений; подвергнутых административному аресту; подозреваемых в совершении административного правонарушения, когда не представляется возможным установить их личности; а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством России (в ред. ФЗ – № 68 от 31.03.1999 г. и ФЗ – № 135 от 07.11.2000 г.).

Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»⁵⁷ (ФЗ № 128) возлагает на МВД РФ основную нагрузку по организации,

⁵⁷ СЗ. 1998. № 31. Ст. 3806.

ведению и хранению дактилоскопического учета, начавшего действовать с 01.01.1999 г. Цель указанного Закона – идентификация человека (трупа). Дактилоскопическому учету могут подвергнуты лица являющиеся гражданами России, иностранные граждане и лица без гражданства.

Поскольку дактилоскопирование затрагивает права и свободы человека и гражданина, гарантированные конституцией Российской Федерации, закон специально приводит правовое обоснование дактилоскопической регистрации и ее использования. Таковой, в частности, является: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», другие федеральные законы; иные, принимаемые в соответствии с ним нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти; общепризнанные принципы и нормы межгосударственного права; межгосударственные договоры Российской Федерации (ст. 3).

Дактилоскопическая регистрация, осуществляемая на государственном уровне, производится с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией России и в соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности⁵⁸, сочетания добровольности и обязательности. Современная процедура дактилоскопической регистрации, техника ее выполнения, ни в коей мере не унижает чести и достоинства человека, а тем более не представляет опасности для его здоровья (ст. 4).

В соответствии со ст. 5 Закона дактилоскопическому учету подлежат следующие лица: Граждане России; иностранные граждане⁵⁹; лица без гражданства⁶⁰.

Законодатель предусматривает добровольную и обязательную дактилоскопическую регистрацию (ст. 7).

В соответствии со ст. 10 ч. 2 Закона, граждане РФ признанные недееспособными или ограниченными судебным решением в дееспособности, а так же малолетние и несовершеннолетние, могут быть поставлены на дактилоскопический учет по письменному заявлению их родителей (усыновителей), либо опекунов и попечителей. Процесс дактилоскопирования осуществляется в присутствии указанных лиц.

На законодательном уровне приводится перечень лиц подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации. Определяется сфера использования данных дактилоскопического учета. Назначение обязательной дактилоскопической регистрации заключается в следующем:

- а) розыска лиц, пропавших без вести (граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства);
- б) установление личности неопознанного трупа;
- в) установление личности граждан РФ, иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства, которые не могут по состоянию здоровья или возраста сообщить необходимые сведения о своей личности;
- г) в необходимых случаях подтвердить личность граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- д) использовать в качестве средства предупреждения и выявления административных правонарушений.

⁵⁸ Результаты дактилоскопирования содержат определенные сведения о личности человека и относятся к числу конфиденциальной информации.

⁵⁹ В настоящем законе под иностранными гражданами понимаются: иностранные граждане, проживающие на территории РФ, а также прибывшие в Россию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического и иного убежища, либо о признании их беженцами на территории РФ (ст. 6 закона).

⁶⁰ Термин «лица без гражданства» закон трактует как категории лиц, прибывших в Россию в поисках убежища и подавших ходатайства о предоставлении политического или иного убежища, либо признании их беженцами на территории РФ (ст. 6 закона).

Прописана процедура проведения дактилоскопической регистрации, подробно она излагается в межведомственных и ведомственных подзаконных актах органов исполнительной власти. В соответствии с «Положением о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию в органы внутренних дел», утвержденным постановлением Правительства России № 1543 от 25 декабря 1998 г.⁶¹, «Положение от 25 декабря 1998 г.», при дактилоскопировании лиц, подвергнутых обязательной дактилоскопической регистрации, дактилоскопическая информация может быть запечатлена на дактилоскопических картах и магнитных носителях, а также на иных видах носителей, содержащих указанную информацию. Данное постановление вступило в силу с января 1999 г.

Положение от 25 декабря устанавливает обязанность федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, органов правительственного расследования и дознания, органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, а также Федеральную миграционную службу и органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции направлять дактилоскопическую информацию в соответствующие подразделения МВД.

Этим документом определялась категория лиц, подлежащих дактилоскопированию. Форма, реквизиты и порядок заполнения материальных носителей (дактокарта, магнитные носители), содержащих дактилоскопическую информацию, т. е. сведения об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности, хранятся в ГИЦ МВ РФ и ИЦ МВД, ГУВД, и УВД.

Учет лиц, подвергнутых обязательной дактилоскопической регистрации, регламентируется «Положением о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации»⁶² от 17 ноября 1999 г. (далее «Положение от 17 ноября 1999 г.»). Межведомственное «Положение от 17 ноября 1999 г.» утверждено совместным приказом МВД РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ, МНС РФ, Минюста РФ, ГТК РФ, СВР РФ, ФСБТ РФ, ФСЖВ РФ, ФМС РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ФАПСИ № 643, 531, 549, ап – (3-24)/364, 331, 786, 82, 112, 363, 96, 423, 413, 357, 620, 189. Употребляемое выражение «формирование и ведение дактилоскопических массивов» понимается как процесс учета, хранения, классификации и выдачи дактилоскопической информации.

Процедура дактилоскопирования («Положение от 17 ноября 1999 г.») именует ее «получением дактилоскопической информации»; создание и функционирование дактилоскопического учета регулируется федеральным законодательством и ведомственными подзаконными актами. При этом обеспечивается защита государственной тайны, конфиденциальности, информации, информатизации. Предусмотрено соблюдение совместимости информационных технологий функционирования дактилоскопического учета, существующих в МВД России.

Федеральный закон (ст. 14) предоставляет право на использование дактилоскопической информации: судам; органам прокуратуры; органам предварительного следствия; органам дознания; органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; органам уголовно-исполнительной системы; органам, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях; органам Федеральной миграционной службы.

Дактилоскопическая информация может быть предоставлена и иностранным государствам, с которыми у России имеются соответствующие международные договоры.

Контроль за исполнением данного Федерального закона возлагается на руководителей органов, проводящих обязательную дактилоскопическую регистрацию, чьи действия могут

⁶¹ СЗ РФ. 1999. № 1. Ст. 193.

⁶² См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 4. С. 15–31.

быть обжалованы в порядке, установленном законодательством РФ (ст. 17) в случаях, когда в процессе дактилоскопической регистрации нарушены права и свободы человека и гражданина. Лицо вправе в судебном порядке обжаловать соответствующие действия и решения (ст. 18). Статья 16 настоящего Закона возлагает на генерального прокурора России и подчиненных ему прокуроров надзор за проведением государственной дактилоскопической регистрации и использованием дактилоскопической информации.

Федеральный закон предусматривает также приведение существующих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим законом.

Статьи 16 и 34 Закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» устанавливают ведение учета подозреваемых и обвиняемых путем их фотографирования и дактилоскопирования.

Федеральным законом регламентируются и учеты, носящие конфиденциальный характер.

Статьи 6 и 10 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» представляют право создавать и использовать информационные системы органам, осуществляющим ОРД: ст. 11 Закона «О государственной налоговой службе»; ст. 8 Закона «Об организации федеральной службы безопасности»; ст. 13 Закона «О внешней разведке»; ст. 30 Закона «О государственной охране».

Часть 4 ст. 15 Конституции России гласит, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международного договора. Некоторые пояснения по характеру международных договоров дает Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»⁶³ от 15 июля 1995 г. В частности, ч. 2 ст. 1 Закона отмечает, что независимо от вида и наименования документов (договор, соглашение, конвенция, обмен письмами или нотами, иные виды и наименования) – все они обладают юридической силой. Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и т. д., не требуют внутригосударственного акта⁶⁴.

Таким образом, правовыми основаниями создания и функционирования международных и межгосударственных криминалистических учетов (обмен информацией из соответствующих банков данных) являются⁶⁵:

1. Конвенции ООН.
2. Конвенции по борьбе с международными преступлениями.
3. Региональные конвенции по борьбе с международной преступностью и отдельными видами преступлений.
4. Конвенции по оказанию помощи по уголовным делам и двусторонним межправительственным соглашения по гражданским, семейным и уголовным делам.
5. Соглашения о межведомственном сотрудничестве правоохранительных органов России, в основном МВД и Генеральной прокуратуры с правоохранительными органами государств дальнего и ближнего зарубежья.

⁶³ СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

⁶⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. С 3, 6.

⁶⁵ См. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи / Сост. В. К. Кужиков, П. В. Крашенинников. М., 1996; Международное сотрудничество по борьбе с преступностью (Сб. документов) / Сост. П. Н. Бирюков, В. А. Понюшкин. Воронеж, 1997; Сборник международных соглашений МВД России / Под ред. В. В. Черникова. М., 1996.

6. Федеральное законодательство.
7. Указы Президента России.
8. Постановления правительства России.
9. Межведомственные и ведомственные подзаконные нормативные акты правоохранительных органов РФ.

В соответствии с Указом Президента России № 1113 от 30 июля 1996 г. «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола»⁶⁶ принято Постановление Правительства РФ (№ 1190 от 14 октября 1996 г.) «О национальном центральном бюро Интерпола»⁶⁷. Данный нормативный документ устанавливает главные задачи НИБ, сферу деятельности и основные функции подразделения в сфере борьбы российских правоохранительных органов с преступностью. Межведомственные и ведомственные подзаконные акты детально излагают порядок и условия получения информации криминалистического учета по международным каналам.

На основе межгосударственных соглашений между МВД России и полиции государств дальнего зарубежья существует возможность оперативного обмена сведениями из криминалистических учетов. Определенную помощь в этой работе оказывают и офицеры связи, деятельность которых предусмотрена «Соглашением о представителях МВД РФ в зарубежных государствах»⁶⁸.

Существует также правовая база для функционирования региональных криминалистических учетов, действующих на территории СНГ. В первую очередь, это соответствующие положения «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной 22 января 1993 г. в г. Минске странами СНГ и ратифицированной Россией 10.01.1994 г., а также Протокол к ней, подписанный 26 марта 1997 г.⁶⁹ «Соглашения о взаимоотношениях министерств и ведомств внутренних дел в сфере обмена информацией», заключенные 3 августа 1997 г. в Чолпон-Ате, Республика Кыргызстан, специально посвященные созданию и функционированию криминалистических учетов стран СНГ, поскольку существует объективная необходимость функционирования информационного взаимодействия на территории этих государств.

В тех случаях, когда сотрудникам правоохранительных органов необходимо воспользоваться официальными документами иностранных государств, содержащих, в частности, сведения учетов и учетной документации, следует иметь в виду, что Россия присоединилась к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Данная Конвенция, подписанная в Гааге 5 октября 1961 г., для России вступила в силу 31 мая 1991 г.⁷⁰ Участниками Гаагской конвенции 1961 г. являются 48 государств: Австрия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова, Беларусь, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Лесото, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Мавритания, Маршалловы острова, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Российская Федерация, Свазиленд, Сейшельские острова, Словения, Суринам, США, Тонго, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Югославия, Япония (по состоянию на 1 ноября 1994 г.).

⁶⁶ СЗ РФ. 1996. № 32. Ст. 3895.

⁶⁷ СЗ РФ. 1996. № 43. Ст. 4316.

⁶⁸ См. «Положение о представителях Министерства внутренних дел Российской Федерации в зарубежных государствах», утвержденное постановлением Правительства России № 10 от 5 января 1995 г. СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 199.

⁶⁹ СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472, вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. М., 1997 С. 164–167.

⁷⁰ См.: 1) Бюллетень международных договоров. 1993. № 6, 2) Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. М., 1997. С. 199–202.

Государства, заключившие данную Конвенцию обязуются не требовать дополнительной легализации на иностранные официальные документы, если они были совершены на территории одной из договаривающихся стран.

В качестве официальных документов предусматриваются:

1. Документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя.

2. Административные документы.

3. Нотариальные акты.

4. Официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы; подтверждающие определенную дату; заверение подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса (ст. 1 Конвенции).

Действия конвенции не распространяются на следующие официальные документы:

1. Документы, совершенные (выданные) дипломатическими или консульскими агентами (представителями).

2. Административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям (выданные в связи с коммерческой или таможенной деятельностью).

Под легализацией официальных документов в конвенции понимается чисто формальная процедура, выполняемая представителями дипломатической или консульской службы государства, на территории которого соответствующий документ должен быть представлен. Данная процедура включает: факт удостоверения подлинности подписи, выполненной лицом, его заверением и подлинности оттиска печати или штампа, скрепляющих документ.

Глава II

Организация и функционирование российских и международных криминалистических учетов

§ 1. Организация учетов МВД России

В МВД России основным документом, регламентирующим ведение учетов, является «Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических учетов, розыскных, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации», утвержденное приказом № 752 дсп. от 12 июня 2000 г. (далее – «Наставление 2000 г.»).

«Наставление 2000 г.» согласовано с Генеральной прокуратурой РФ, Верховным Судом РФ, Министерством юстиции РФ, Министерством обороны России, а также с Федеральной службой безопасности (на момент утверждения – Министерство безопасности России). Этот документ определяет формирование и функционирование централизованных учетов МВД России.

Основной массив учетной документации сосредоточен в Информационных центрах (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД и Главном информационном центре (ГИЦ) МВД РФ⁷¹. Система информационных центров действует с 1970 г.⁷²

Помимо подразделений МВД, ГИЦ обслуживает органы Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, ФСБ, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, других ведомств России, а по специальным соглашениям – органы государств ближнего и дальнего зарубежья: внутренних дел, полицию, службы безопасности, налоговых расследований, прокуратуры, судов, юстиции.

Помимо информационных центров значительная часть централизованных учетов сосредоточена в экспертно-криминалистических подразделениях. Данные подразделения действуют в МВД, ГУВД, УВД и ГРОВД, а в МВД России – Главное управление Экспертно-криминалистический центр (ГУ ЭКЦ). Функционирование коллекций и картотек в экспертно-криминалистических подразделениях регламентируется «Инструкцией по формированию, ведению и использованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов органов внутренних дел» (далее – «Инструкция 1993 г.»), введенной в действие приказом МВД России № 261 от 1 июня 1993 г. «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения органов внутренних дел». Некоторые изменения в эту инструкцию внесены «Наставлением 2000 г.».

Ведущиеся в органах МВД России учеты в зависимости от своего назначения делятся на три группы.

Оперативно-справочные учеты – содержат краткое описание объектов учета. Назначение этих учетов – представлять установочные сведения об объектах учета и указывать местонахождение этих объектов на момент запроса.

Основу оперативно-справочных учетов составляют сведения о лицах. Перечень этих лиц приводится в ст. 15 «Положения о порядке формирования и ведения информационного

⁷¹ Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1994. № 11. С. 55–56.

⁷² В 1992 г. подразделения информационных центров России обработали около 5 млн запросов и способствовали раскрытию почти 125 тыс. преступлений, что составляет 22,7 %, совершенных в условиях неочевидности. См.: Милиция. 1993. Сент. С. 48.

массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации». В него включены: граждане России, лица без гражданства, иностранные граждане, подозреваемые в совершении преступления, осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным образом невозможно; граждане России, лица без гражданства, иностранные граждане, которые неспособны по состоянию здоровья или возрасту сообщить сведения о своей личности, если установить их другим способом не представляется возможным; иностранные граждане и лица без гражданства, которые подлежат выдворению (депортации) за пределы территории РФ; неопознанные трупы. Традиционно в число оперативно-справочных учетов включены и лица, объявленные в местный, федеральный либо международный розыск.

Формирование оперативно-справочных учетов осуществляется по результатам процессуальных действий работников правоохранительных органов и на основе нормативных актов этих органов, предусматривающих организацию и функционирование этих учетов.

Контроль за созданием оперативно-справочных учетов, должностные лица, которым предоставлено право обратиться с запросом в соответствующий информационный центр, порядок обращения и исполнения запросов, сроки хранения учетов – все это регламентируется ведомственными нормативными актами.

Розыскные и криминалистические учеты содержат информацию, необходимую для предупреждения, раскрытия и расследования особо опасных преступлений, а так же анализа преступности. Эти учеты обслуживают и МИБ стран СНГ.

Розыскные и криминалистические учеты, функционирующие в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, и ГИЦ МВД РФ входят составной частью в МИБ – Межгосударственный информационный банк государств СНГ. Они содержат более подробные сведения об учитываемых объектах по сравнению с оперативно-справочными учетами.

В криминалистической литературе обычно приводят следующий перечень объектов криминалистических и розыскных учетов⁷³:

- лица, совершившие преступления небольшой, средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления с характерными способами их совершения (т. е. лица которым предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений); подозреваемые в совершении преступлений, местонахождение которых неизвестно, но имеются сведения о их внешности, иных приметах;
- лица, объявленные в местный, федеральный, межгосударственный или международный розыск; лица, пропавшие без вести, а также неспособные по состоянию здоровья либо возрасту сообщить о себе необходимые данные, и лица, утратившие связь с близкими родственниками; неопознанные трупы;
- сведения об особо тяжких раскрытых и нераскрытых преступлениях, для которых характерны особые способы их совершения, либо имеющие межрегиональную направленность, или же входящие в серию преступлений;
- преступления, связанные с хищением ценностей из металлических и иных специальных хранилищ;
- транспортные средства, объявленные в розыск, а также указанные средства, принадлежность которых неизвестна;
- огнестрельное оружие, иное вооружение, которое было утрачено или обнаружено;
- огнестрельное оружие, находящееся у граждан либо организаций по разрешению органов внутренних дел;

⁷³ См. напр.: Криминалистическая техника: Учебник. М., 2002. С. 408–414.

– похищенные номерные вещи либо вещи, имеющие какие-либо особенности, по которым их можно опознать;

– похищенные или изъятые предметы, подпадающие под категорию вещей, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

– похищенные или изъятые документы, ценные бумаги, в том числе номерные бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности, паспорта граждан России.

Ведение иных криминалистических учетов и розыскных учетов, введенных по инициативе руководства органов внутренних дел, предусмотрено ведомственными подзаконными нормативными актами.

Функционирование криминалистических и розыскных учетов в информационных центрах осуществляется с помощью автоматизированных банков данных – АБД, специализированных автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), действующих как в качестве локальных, так и являющихся составной частью интегрированного банка данных (ИБД).

Экспертно-криминалистические учеты, коллекции, картотеки и справочно-информационные фонды действуют в системе экспертно-криминалистических подразделений МВД. Они могут быть представлены как натурными объектами, так и их копиями (в виде фотоснимков, материалов видеозаписи, слепков, оттисков), а также другими источниками криминалистической информации. Система экспертно-криминалистических учетов охватывает городские и районные органы внутренних дел, УВД, УВДТ (ОВДТ), ГУВД, МВД, а также ГУ ЭКЦ МВД России.

В апреле 1985 г. в Калуге и Красноярске на семинарах-совещаниях экспертов криминалистических подразделений МВД СССР впервые обсуждались проблемы организации и функционирования недавно созданных экспертно-криминалистических учетов, коллекций, картотек и справочно-информационных фондов, действующих в местных подразделениях органов внутренних дел⁷⁴.

Экспертно-криминалистические учеты, коллекции, картотеки и справочно-информационные фонды необходимы для рационального и эффективного функционирования деятельности экспертных служб. Данный вид учета для краткости называют и справочно-вспомогательным. Он относительно новый в криминалистической практике, и его научное обоснование еще находится в стадии становления. В одной из первых работ, посвященных информационному обеспечению деятельности экспертных учреждений, Г. Л. Грановский отмечал, что оно необходимо как дополнительная научная и техническая информация, используемая при решении экспертных задач⁷⁵. «Инструкция–1993» отмечает, что информационную основу коллекций, картотек и справочно-информационных фондов составляет сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов или сведений о них по идентификационным признакам.

В экспертных учреждениях Минюста России также ведутся различные коллекции, картотеки. Собираются и справочные материалы, которые необходимы в экспертной деятельности. Однако, задачи, стоящие перед экспертными службами этих министерств, имеют и определенные различия. По этой причине отлично и назначение использования коллекций, картотек и справочно-информационных фондов. В соответствии со ст. 2 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» задачей всех экспертных учреждений России является оказание содействия следователям, осуществляющим предварительное расследование; лицам, производящим дознание, судам, судьям и прокуро-

⁷⁴ См. некоторые публикации на указанную тему в сб.: «Экспертная практика». 1985. № 23. С. 106–126.

⁷⁵ Грановский Г. Л. О теоретических основах экспертной информатики. Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы // Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной научно-практической конференции. М., 1983. С. 19.

рам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. В перечень же основных функций экспертно-криминалистических подразделений МВД России (раздел 1.3 «Наставления 1993») помимо производства экспертиз по уголовным делам входят: исследования по заданиям оперативных аппаратов органов внутренних дел, участие в качестве специалистов в следственных действиях, ведение экспертно-криминалистических учетов, картотек и коллекций, участие в оперативно-следственных группах по раскрытию и расследованию преступлений. Указанные обстоятельства и определяют основное назначение экспертно-криминалистических коллекций картотек и справочно-информационных фондов МВД России⁷⁶. Представляется также справедливым замечание А. В. Пахомова о том, что отмеченные материалы находят свое применение и в научно-исследовательской деятельности и учебно-методической работе⁷⁷.

Для создания информационного фонда, носящего справочный характер, ВНИИСЭ Минюста СССР (ныне – РФЦСЭ Минюста России) была принята комплексная программа, в соответствии с которой в период с 1981 по 1990 г. предполагалось предоставить экспертным учреждениям необходимую вспомогательную информацию, надобность в которой может возникнуть при проведении исследований. В работах криминалистов появился и новый термин «криминалистическая информатика»⁷⁸. В последующие годы ряд теоретических положений по информационному обеспечению отдельных видов криминалистических экспертиз был рассмотрен и в диссертационных исследованиях⁷⁹.

В настоящее время экспертно-криминалистические учеты представлены в виде коллекций, картотек и справочно-информационных фондов. Систематизация информационных фондов справочного назначения строится по видам экспертиз, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД РФ и судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Виды экспертиз, проводимые экспертно-криминалистическими подразделениями МВД РФ перечислены в «Положении о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел», являющегося приложением № 2 к приказу МВД РФ № 261 от 1 июня 1993 г. «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения органов внутренних дел». В перечень включены следующие экспертизы: дактилоскопические, трассологические, почерковедческие, технического исследования документов, баллистические, холодного оружия, портретные (отождествление личности по признакам внешности), криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий, биологические, пищевых продуктов, почвоведческие, ботанические, автотехнические, пожарно-технические, взрывотехнические, видеофоноскопические, фототехнические и др. (при наличии соответствующих специалистов). Приказом № 114 от 14 мая 2003 г. по Минюсту РФ «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» установлен следующий перечень экспертиз, проводимых в этом ведомстве: почерковедческие, автороведческие, технического исследования документов, фототехнические, портретные (идентификация чело-

⁷⁶ В судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ экспертно-криминалистические учеты не ведутся.

⁷⁷ Пахомов А. В. Коллекции в правоохранительных органах России. М., 2001. С. 32.

⁷⁸ Грановский Г. Л. Указ. соч. М., 1983. С. 18.

⁷⁹ См., напр.: Горбачев И. В. Теоретические и организационно-технические вопросы информационного обеспечения судебно-баллистических экспертиз. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1987; Коблова Л. Н. Основы информационного обеспечения производства судебно-трассологических экспертиз (Криминалистические и процессуальные аспекты). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991.

века по фотографическим изображениям), трасологические; видео– и звукозаписей, оружия и следов выстрела, маркировочных обозначений, взрывотехнические и взрывотехнологические, криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий, почвоведческие, биологические, автотехнические, пожарно-технические, строительно-технические, бухгалтерские, финансово-экономические, товароведческие, психологические, компьютерно-технические.

«Инструкция 1993 г.» содержит следующий перечень объектов, которые ставятся на экспертно-криминалистический учет с указанием формы учета:

– коллекции пуль, гильзы патронов со следами оружия, изъятого с мест преступлений (пулегильзотеки)⁸⁰;

– картотеки поддельных денежных знаков;

– картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;

– фонотеки голосов и речи лиц, представляющих оперативный интерес;

– дактилоскопические следотеки;

– следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств;

– картотеки микрообъектов;

– коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и коллекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой таких документов⁸¹;

– картотеки субъективных портретов неустановленных преступников.

В справочно-информационных массивах содержатся сведения о свойствах, размерах, формах и иных характеристиках веществ и предметов. Такие фонды могут быть представлены в виде литературных источников, информационно-поисковых систем на базе компьютерной техники, а также натуральных объектов.

Исходя из особенностей работы эксперта в справочно-вспомогательных учетах преобладают натурные коллекции, поскольку собранные образцы содержат устойчивую (достаточную по времени) совокупность признаков. К тому же в силу своей наглядности эти признаки наиболее удобны для исследования. Г. Л. Грановский следующим образом характеризует преимущества натуральных коллекций перед копиями в виде фотоснимков, материалов видеозаписи, изображений, изучаемых с помощью компьютерной техники, слепками и оттисками.

1. Фотографические материалы не могут охватить все сведения об исследуемом объекте, необходимость в которых может возникнуть в процессе экспертного исследования.

2. Эксперту требуются не только сведения о свойствах исследуемого объекта. Во многих случаях ему нужно еще проверить вариационность этих свойств (признаков) в различных условиях взаимодействия, которые он воспроизводит, манипулируя с объектом в процессе экспертных экспериментов.

3. Экспертная деятельность состоит не только в использовании признаков (свойств), которые могут быть формализованы и описаны, но и в использовании связей (отношений) этих свойств. Эти связи могут быть в большинстве случаев выделены лишь при непосредственном изучении предмета.

⁸⁰ В соответствии с «Программой организационно-практических и научно-исследовательских мероприятий по усилению борьбы с серийными преступлениями против личности и убийствами, совершенными по найму, на 1995–1997 гг.» создан федеральный учет криминальных взрывов (далее по тексту – «Федеральная программа на 1995–1997 гг.»).

⁸¹ В перспективе специалисты ЭКЦ МВД РФ планируют создать компьютерную базу данных образцов почерка людей. В результате работ по созданию комплексной системы анализа почерка появится возможность определять пол, возраст, характер, образование, этническую принадлежность, а также идентифицировать исполнителя по имеющемуся образцу почерка. См: Черенков А. М. Возможности определения особенностей характера человека по признакам почерка // Экспертная практика. М., 1995. № 37. С. 38–39.

4. В решении экспертных задач велика роль эвристических выводов и интуиции. Такие выводы часто основываются не на анализе отдельных признаков, а на совокупной их оценке. Подобная оценка возможна, если в поле зрения эксперта находится сам предмет, и он может выделить неожиданные свойства, их связи и пр.⁸² Специально занимаясь проблемами создания и функционирования натуральных коллекций в экспертных подразделениях и учреждениях правоохранительных органов России, В. Пахомов, в частности, замечает о необходимости межведомственного согласования этих служб, ибо они в своей деятельности преследуют общие цели. По его мнению, назрела необходимость создания единой информационной базы; координирующим центром для местных коллекций может стать ЭКЦ МВД России. Целесообразно также издание специального бюллетеня, посвященного справочно-вспомогательному обеспечению судебных экспертиз. При формировании натуральных коллекций надлежит прогнозировать появление новых объектов исследования, создав централизованную систему натуральных коллекций в экспертных службах, активно используя для этой цели возможности компьютерных технологий⁸³.

В натуральных коллекциях и картотеках, как правило, представлены: огнестрельное оружие и боеприпасы; инструменты и иные предметы, используемые для проникновения в хранилище; наркотические и сильнодействующие лекарственные средства⁸⁴, отравляющие вещества слезоточивого действия, отдельные фармакологические препараты; волосы животных; изображения подошв и верха обуви; отпечатки протекторов шин автотранспорта; фарные рассеиватели.

Помимо этого формируются картотеки и коллекции: лакокрасочных покрытий, горюче-смазочных материалов, волокнистых материалов, холодного оружия, взрывчатых веществ, материалов, используемых для изготовления документов; оттисков печатей, штампов, пломб, замков и др.

Решением местного руководства органов внутренних дел с учетом оперативной обстановки могут быть созданы и другие экспертно-криминалистические учеты, картотеки, коллекции, а также справочно-информационные фонды. Так, в экспертно-криминалистическом Управлении ГУВД по Санкт-Петербургу и области функционируют следующие факультативные учеты и справочно-информационные фонды: самодельного огнестрельного оружия; маркировочного обозначения на остатках взрывных устройств, изъятых с мест взрывов; почерковедческих объектов, изъятых с мест происшествий; подлинных бланков документов; образцов укупорки бутылок и ряд других.

Перспективным направлением эффективного использования экспертно-криминалистических учетов является поиск преступника сопоставлением различных банков данных, например, опознавательных фотоснимков арестованных и подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в умышленных преступлениях, с коллекцией композиционных портретов, либо с фотоснимками без вести пропавших, а также фотоснимками неопознанных трупов. Возможны варианты, когда имеются описания внешности преступника и следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений, которые можно сравнить с дактокартой и наклеенным на нее фотоснимком.

⁸² Грановский Г. Л. О научных принципах формирования натуральных трассологических коллекций. Экспертная практика и новые методы исследования // Экспресс-информация. М., 1980. Вып. 19. С. 15–16.

⁸³ Пахомов В. А. Указ. соч. С. 126–129.

⁸⁴ В соответствии со ст. 1 «Соглашения о сотрудничестве между министрами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»; заключенного между 13 государствами – бывшими союзными республиками, 12 октября 1992 г. ТЭКЦ МВД РФ создана единая коллекция наркотиков. Основная задача данной коллекции – содействовать установлению места и времени производства изъятых наркотиков, а также предоставление соответствующей информации по данному вопросу в Интерпол. См: Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1993. № 4 С. 6–7.

13 мая 1993 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве между МВД ряда государств – бывших союзных республик СССР по технико-криминалистическому обеспечению оперативно-служебной деятельности, которое базируется, в частности, на соглашении «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией» от 03.08.1992 г. Применительно к теме настоящей работы, отметим следующие формы сотрудничества:

1) предоставление необходимых сведений и соответствующих объектов для пополнения централизованного учета пуль, гильз и патронов со следами оружия, а также данных, необходимых для централизованного учета поддельных денежных знаков, который действует в ЭКЦ МВД России;

2) взаимный обмен необходимыми сведениями для пополнения централизованных учетов, функционирующих в экспертно-криминалистических подразделениях МВД государств, подписавших соглашение, а также проверки по данным учетам;

3) взаимного обмена банка данных справочно-информационного назначения, действующих в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, участников соглашений, а также исполнения, содержащейся в них информации⁸⁵. Указанное сотрудничество производится на безвозмездной основе.

В октябре 1995 г. представители экспертных служб большинства европейских государств подписали «Меморандум о взаимопонимании», которым определена область их совместной деятельности в рамках Европейской сети криминалистических научных учреждений (ENFSI). Россию на этом форуме представлял начальник ЭКЦ МВД РФ. Применительно к рассматриваемой теме отметим, что меморандум предусмотрел создание пяти рабочих групп: 1) справочные коллекции; 2) огнестрельное оружие; 3) волокна; 4) исследования документов; 5) лакокрасочные покрытия. В перспективе предполагается деятельность еще групп по исследованию ДНК и обработке изображений. Таким образом, меморандум заложил основы будущего международного сотрудничества по функционированию учетов, натурных коллекций, картотек и справочно-информационных фондов экспертных учреждений РФ с экспертными службами европейских государств⁸⁶.

Проверка по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам является не только процессуальной обязанностью оперативно-следственных работников всех правоохранительных органов, но и прямо предусматривается рядом межведомственных и ведомственных нормативных актов.

В соответствии с «Инструкцией по организации, взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений», утвержденной приказом МВД России № 334 от 20 июня 1996 г.⁸⁷ оперативный работник осуществляет проверку по криминалистическим учетам и постановку на учет вещей, имеющих индивидуальные номера. Начальники криминальной милиции и милиции общественной безопасности организуют работу по регулярному направлению дактокарт в экспертно-криминалистические подразделения для установления данных о лицах, активному использованию всех учетов, функционирующих в системе МВД России.

Проверка по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам является не только процессуальной обязанностью оперативно-следственных работников

⁸⁵ Соглашение подписали представители МВД Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. См.: Сборник Международных соглашений МВД России / Под общ. ред. В. В. Черникова. М., 1996. С. 59–63.

⁸⁶ Беляев А. Международное сотрудничество ЭКП в вопросах криминалистического исследования ЛКП автомобилей в случаях их краж или ДТП – Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. М., 1997. № 21. С. 38–39.

⁸⁷ Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. М., 1997. С. 230–231.

всех правоохранительных органов, но и прямо предусматривается рядом межведомственных и ведомственных нормативных актов.

В соответствии с «Инструкцией по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений», утвержденной приказом МВД России № 334 от 20 июня 1996 г.⁸⁸ оперативный работник осуществляет проверку по криминалистическим учетам и постановку на учет вещей, имеющих индивидуальные номера. Начальники криминальной милиции и милиции общественной безопасности организуют работу по регулярному направлению дактокарт в экспертно-криминалистические подразделения для установления данных о лицах, активному использованию всех учетов, функционирующих в системе МВД России.

⁸⁸ Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. М., 1997. С. 230–231.

§ 2. Межгосударственные криминалистические учеты СНГ

Основой межгосударственного и международного сотрудничества России с государствами дальнего и ближнего зарубежья по использованию криминалистических учетов и учетной документации являются многосторонние и двухсторонние соглашения⁸⁹, а также обязательства, вытекающие из членства РФ в Интерполе. В число указанных соглашений входят:

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., заключенная в г. Минске странами СНГ и ратифицированная РФ 10 декабря 1994 г.⁹⁰, а также Протокол к ней, подписанный 26 марта 1997 г.

2. Двухсторонние и многосторонние соглашения, заключенные МВД России с МВД государств ближнего и дальнего зарубежья⁹¹, которые предусматривают сотрудничество с целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, в первую очередь, актуальных для обеих сторон.

3. Многосторонние соглашения МВД стран СНГ «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией» от 3 августа 1993 г.⁹² Минская конвенция 1993 г. на государственном уровне обобщила концептуальные вопросы многосторонних соглашений, ранее заключенных МВД стран, входящих в СНГ.

Данная Конвенция предусматривает, в частности, следующие вопросы использования криминалистических учетов, функционирующих в подразделениях МВД:

1. Документы, которые были изготовлены или засвидетельствованы каким-либо учреждением, либо специально на то уполномоченным лицом, действовали в рамках их компетенции и по установленной форме и удостоверенные гербовой печатью, принимаются на территории других договаривающихся сторон, без какого-либо дополнительного удостоверения.

2. Документы, действующие на территориях государств, подписавших Конвенцию, имеют доказательственную силу официальных документов (статьи в Конвенции).

3. Правоохранительные органы (в Конвенции употребляется выражение «учреждения юстиции») договаривающихся сторон оказывают друг другу содействие в установлении адресов лиц, проживающих на их территории. В этих случаях, запрашивающая сторона сообщает имеющиеся сведения, позволяющие определить адрес лица, указанного в запросе. Аналогичным образом оказывается содействие и в установлении места работы и доходов лиц, которые проживают на территории запрашиваемой стороны, к которым предъявляются имущественные требования по гражданским, семейным и уголовным делам (ст. 16 Конвенции).

4. Каждое государство, подписавшее Конвенцию, признает и исполняет решение судов по уголовным делам о возмещении ущерба (п. «б» ст. 51 Конвенции).

5. В требовании о выдаче лица, совершившего преступление, излагаются фактические обстоятельства деяния и текст статьи УК, запрашивающей стороны, в соответствии с кото-

⁸⁹ См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996; Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Сборник документов / Сост. П. Н. Бирюков, В. А. Панюшкин. Воронеж, 1997; Сборник международных соглашений МВД России / Под ред. В. В. Черникова. М., 1996.

⁹⁰ СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.

⁹¹ См.: Сборник международных соглашений МВД России / Под ред. В. В. Черникова. М., 1996.

⁹² Там же. С. 48–53.

рым оно признается преступлением и мера наказания за него. Сообщается также фамилия, имя, отчество лица подлежащего выдаче, его год рождения, гражданство, место жительства или пребывания и, по возможности, описание внешности, фотоснимок, дактокарта с отпечатками пальцев рук и иные сведения о его личности. Сообщается также размер ущерба, причиненного преступлением (ст. 58 Конвенции с изменениями и дополнениями, предусмотренными Протоколом к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. Минская конвенция, Протокол от 28 марта 1997 г.).

6. По получении требования о выдаче лица, совершившего преступление, запрашиваемая сторона незамедлительно принимает меры к розыску и взятию под стражу этого лица. В экстренных случаях запрос передается по почте, телеграфу, телексу или телефаксу. К поручению о проведении розыска прилагаются: а) заверенная копия решения компетентного органа о заключении лица под стражу, либо вступивший в законную силу приговор суда, сведения о неотбытой части наказания; б) имеющиеся фотоснимки лица и его дактилоскопическая карта; в) фамилии и имена свидетелей, подозреваемых, подсудимых, осужденных и потерпевших, их местожительство, занятие, фамилии и имена родителей, их место и дата рождения; для юридических лиц – их наименование и местонахождение (ст. 7, 61 Конвенции, ст. 61 Протокола к Конвенции).

Статья 73 Конвенции предусматривает и передачу поручения об уголовном преследовании. В данном поручении должна содержаться следующая информация:

а) наименование запрашивающего учреждения и описание преступного деяния и возможно точное указание времени и места его совершения;

б) квалификация преступления по УК запрашивающей стороны, текст других законодательных актов, имеющих существенное значение для производства по делу;

в) фамилия, имя подозреваемого лица, его гражданство и иные сведения об этом лице;

г) заявления потерпевших по уголовным делам и заявления о возмещении вреда;

д) сведения о размере ущерба, причиненного преступлением.

К поручению об осуществлении уголовного преследования прилагаются материалы уголовного дела и имеющиеся доказательства.

Результаты уголовного преследования, предпринятые по поручению запрашиваемой стороны, сообщаются инициаторам запроса. По просьбе запрашивающей стороны высылаются копии окончательного решения по делу (ст. 74 Конвенции).

Договаривающие стороны сообщают друг другу о результатах производства по делу в отношении лица, которое было им выдано (ст. 69 Конвенции).

Статья 79 Конвенции говорит, в общих чертах, об обмене ежегодной информацией по обвинительным приговорам, вступившим в законную силу, и сведениях о судимости лиц, являющихся гражданами договаривающихся сторон. Одновременно с указанными документами пересылаются и их дактилоскопические карты. Кроме того, каждая из договаривающихся сторон имеет право получить сведения о судимости лиц, также осужденных ее судами в случаях привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

В случаях, когда лицо признается особо опасным рецидивистом, либо при повторном совершении им преступления, а также при нарушениях обязанностей, связанных с уголовным осуждением или отсрочкой исполнения приговора, либо уголовно-досрочного освобождения, учреждения правоохранительных органов договаривающихся сторон могут учитывать и признавать приговоры, вынесенные судами (трибуналами) бывшего СССР и входящих в его состав союзных республик, а также судами договаривающихся сторон (ст. 76 Протокола к Конвенции).

Приказом Генерального прокурора России № 18 от 3 июня 1993 г. «Об объявлении Соглашений о правовой помощи и сотрудничестве»⁹³ подразделения и органы прокуратуры были проинформированы о заключении упомянутых соглашений с прокуратурами республик: Украина, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова. В указанных соглашениях предусматривались как общие вопросы сотрудничества и оказании правовой помощи в прокурорско-следственной деятельности, так и частные, касающиеся возможностей использования криминалистических учетов. К примеру, в случаях необходимости помощи при ознакомлении с архивными материалами, при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений, при осуществлении надзорных функций, связанных с расследованием преступлений, рассмотрением жалоб по уголовным делам и исполнении приговоров, оказании содействия в розыске лиц, пропавших без вести, содействии выдачи лиц, совершивших преступления и т. д.

Помимо этого действует еще и «Многостороннее соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры от 8 октября 1992 г.», заключенное прокуратурами республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российской Федерации; соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между Прокуратурой Азербайджанской Республики и Прокуратурой Российской Федерации от 25 января 1993 г.

Анализируя двухсторонние соглашения, заключенные МВД России с МВД ближнего и дальнего зарубежья⁹⁴, отметим следующие обстоятельства, относящиеся к функционированию криминалистических учетов.

В перечень видов преступлений, по которым осуществляется взаимодействие, входят:

- а) преступления против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и собственности;
- б) борьба с организованной и международной преступностью, терроризмом и коррупцией;
- в) незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, а также радиоактивных материалов;
- г) борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- д) преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег, документов и ценных бумаг;
- е) борьба с преступлениями, связанными с экономической деятельностью;
- ж) борьба с незаконными операциями с драгоценными камнями и металлами;
- з) преступления, связанные с незаконными операциями с предметами, относящимися к категории исторических, культурных и природных ценностей.

Следует заметить, что с МВД ряда иностранных государств заключены специальные соглашения по борьбе с организованной преступностью⁹⁵ (с Туркменией 18 мая 1995 г., Азербайджаном 16 апреля 1996 г., Латвией 26 апреля 1996 г.). С Италией действует соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 11 сентября 1993 г.⁹⁶

⁹³ Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под общей ред. И. Н. Кожевникова. М., 1997. С. 168–182.

⁹⁴ Двухсторонние соглашения МВД РФ заключило со следующими государствами: Беларуссией, Францией, Украиной, Киргизией, Румынией, Туркменией, Латвией, Монголией, Турцией, Польшей, Китаем, Казахстаном, Болгарией, Канадой, Арменией, Молдовой, Вьетнамом, Италией, Таджикистаном, Индией, Литвой, Грузией, Словакией, Швейцарией, Македонией, Албанией, Азербайджаном, Швецией. См: Сборник международных соглашений МВД России / Сост. Т. Н. Москалькова, Н. Б. Слюсарь; под общ. ред. В. В. Черникова. М., 1996.

⁹⁵ См.: Сборник международных соглашений МВД России. М., 1996.

⁹⁶ См.: Там же. С. 214–220.

В соглашениях о сотрудничестве с МВД отдельных государств особо отмечается, что оно не осуществляется по уголовным делам, носящим политический, военный, религиозный и расовый характер. В Меморандуме о сотрудничестве между МВД России и Федеральным департаментом юстиции и полиции Швейцарской конфедерации от 12 сентября 1994 г. в ст. 1 оговорено, что сотрудничество не распространяется на налоговые преступления⁹⁷.

Двухсторонние соглашения обычно предусматривают сотрудничество в следующих сферах:

- а) пресечение нелегальной миграции и незаконного пребывания лиц на территории государств, подписавших соглашения;
- б) розыск лиц, готовящих и совершающих преступления;
- в) розыск преступников и лиц, скрывающихся от компетентных органов;
- г) установление личности неопознанных трупов, без вести пропавших, неизвестных больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе необходимые сведения.

Применительно к теме пособия отметим, что с целью реализации противодействия преступности и для борьбы с ней, стороны, подписавшие соглашения об этом, будут проводить следующие мероприятия:

1. Обмениваться информацией, которая способствует предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, а также осуществлять взаимообмен архивной информацией;
2. Сообщать сведения о лицах, в том числе и оперативного характера, скрывающихся от уголовного преследования, находящихся под следствием и уклоняющихся от отбывания наказания, выявляя при этом места их возможного нахождения;
3. Проводить идентификацию неопознанных трупов, неизвестных больных и детей, которые не могут сообщить о себе необходимые сведения; в ряде соглашений, к примеру, с Болгарией, предусмотрен объем и содержание материалов, которые сообщаются запрашивающей стороне (отчет об обнаружении трупа, его фотоснимки, дактокарта, точное описание примет, образцы волос и одежды, группа крови, установленная экспертизой, описание предметов, обнаруженных возле трупа на месте происшествия);
4. Незамедлительно сообщать о лицах, пропавших без вести, которые могли длительное время находится на территории государства, с которым заключено соглашение;
5. Осуществлять розыск и возвращение вещей, имеющих номера или отличительные признаки, в том числе средства автотранспорта и огнестрельное оружие, а также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности).

Соглашения с Китаем, Литвой и Польшей предусматривают также прямые контакты между органами внутренних дел (полиции) приграничных областей.

В соответствии с соглашениями предусмотрены порядок и условия обмена информацией. Передача сведений, в том числе и оперативного характера, производится на основании соответствующих запросов. В тех ситуациях, когда предполагается, что соответствующая информация может представлять интерес для участника соглашения, она сообщается и без запроса. Подобные сообщения передаются как в устной, так и письменной форме, причем в случае необходимости они дублируются и письменно. Оговорено и содержание запросов, необходимые реквизиты.

Воспринимая опыт деятельности офицеров связи в полицейских органах, практикуемой в некоторых государствах и Европе, постановлением Правительства России № 10 от 5 января 1995 г. утверждено «Положение о представителях Министерства внутренних дел

⁹⁷ Перечень проводимых мероприятий варьируется в зависимости от актуальности для МВД государств, заключивших соглашения.

Российской Федерации в зарубежных государствах»⁹⁸. Представитель МВД России в иностранном государстве выполняет координирующие функции с правоохранительными органами страны пребывания. В число основных задач представителя входят:

- 1) представлять интересы МВД РФ;
- 2) оказывать содействие совершенствованию и повышению эффективности двустороннего сотрудничества органов внутренних дел по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений;
- 3) осуществлять наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участниками которых является Россия и государства пребывания;
- 4) информировать МВД РФ об опыте борьбы с преступностью в иностранных государствах.

Представители МВД России могут выполнять свои служебные обязанности в двух и более государствах по совместительству с постоянным пребыванием в одной из них и иметь рабочий аппарат в количестве не более двух сотрудников. Они действуют под общим руководством глав дипломатических представителей России, имеют дипломатический паспорт, пользуются почтой и закрытой (шифрованной и международной правительственной) почтой, телефонной, телефаксной связью.

Представители МВД России успешно работают в Польше, Швеции, других государствах как на основе специального соглашения, либо их деятельность оговорена в соглашениях о взаимодействии.

Следует иметь в виду, что продолжают действовать следующие международные соглашения МВД СССР⁹⁹: соглашение с Федеральным министром внутренних дел Австрийской Республики в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью от 5 января 1990 г.; соглашение с Министерством внутренних дел Республики Кипр в борьбе с преступностью от 25 апреля 1990 г.; соглашение о сотрудничестве с МВД Венгерской Республики от 25 июня 1991 г. Перечисленными соглашениями предусмотрен обмен оперативной информацией, способствующей предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, передачи сведений идентификационного характера о трупe.

Учитывая национальные интересы России и ее геополитическое положение, а также практические потребности подразделений МВД, концепция развития международных связей МВД РФ на период до 2005 г. (одобрена коллегией Министерства 1 июля 1998 г.) выделяет в качестве приоритетных сотрудничество со следующими государствами:

- Беларуссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Украиной, входящих в интеграционную пятерку;
- странами – членами Содружества Независимых Государств;
- Ираном, Китаем, КНДР, Латвией, Монголией, Норвегией, США, Финляндией, Эстонией и Японией;
- государствами Европы, кроме упомянутых, Афганистаном, Аргентиной, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Колумбией, Нигерией, Канадой, Перу, Мексикой, Таиландом, Турцией, ЮАР¹⁰⁰.

1 марта 1994 г. принята Концепция Автоматизированной системы информационного обмена между органами внутренних дел государств – участников СНГ (АСНО СНГ). Указанная Концепция устанавливает приоритетные принципы, задачи, структуру и последовательность введения в действие подсистемы информационного обмена между МВД стран – участников Содружества.

⁹⁸ СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 199.

⁹⁹ См. Сборник международных соглашений МВД России. С. 243–252.

¹⁰⁰ Информационный сборник НЦБ Интерпола. М., 1999. Вып. 25. С. 15.

Сущность задач, поставленных перед Межгосударственной подсистемой информационного обмена между органами внутренних дел стран – участников СНГ (МПИО ОВД), заключается в максимальной эффективности обмена данными в объеме функционирования МИБ.

МПИО представляет единое информационное пространство МВД государств Содружества с системой национальных информационных ресурсов, баз и банков данных¹⁰¹.

Говоря о структуре МПИО, следует отметить и технологию функционирования информационных ресурсов, баз и банков данных, использование телекоммуникационных систем и сетей, действующих по определенным принципам и согласованных информационных протоколах обмена сведений.

МПИО состоит из следующих частей:

- единой, либо взаимосвязанной телекоммуникационной сети связи;
- единой, или взаимосвязанной системы информационного обмена;
- систем хранения и обработки информации;
- систем защиты имеющейся информации.

Единая телекоммуникационная сеть включает высоконадежную межгосударственную магистральную сеть, а также национальные сети государств Содружества, которые подключаются к ней. В свою очередь, к национальным магистральным сетям подключаются региональные сети, а к ним уже и сети абонентного доступа. Естественно, что подобные специально предназначенные для правоохранительных органов национальные телекоммуникационные сети могут являться частью общенациональной телекоммуникационной сети.

Магистральная сеть обслуживает крупные узлы связи, располагающиеся в столицах и больших городах. При работе круглые сутки она должна иметь высокую пропускную способность и достаточную надежность.

Единая система телеобработки данных обеспечивает дистанционный доступ к ресурсам обработки данных и ресурсам средств связи. Она предназначена также обеспечить коллективное использование ресурсов систем обработки данных и для удаленных пользователей в режиме межмашинного обмена.

Систему хранения и обработки информации баз и банков данных планируется создать в качестве интегрированных, свести справочные и оперативно-розыскные учеты, которые существуют в МВД стран СНГ. В качестве образца будут выступать информационные системы МВД России.

По МПИО МВД будет проходить открытая и конфиденциальная розыскная информация, имеющая системы защиты как технического характера, так и организационного содержания.

Финансирование создания МПИО осуществляется на долевом участии МВД государств Содружества.

24 апреля 1992 г. МВД России заключило с МВД стран, входящих в СНГ, «Соглашение о взаимодействии министерств независимых государств в сфере борьбы с преступностью»¹⁰². На основе действующего законодательства своих государств, соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям:

- борьбы с преступностью по всем видам преступлений, предусмотренных УК РФ;
- розыск лиц, совершивших преступление и лиц, скрывающихся от следствия и суда, отбытия наказания, без вести пропавших, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и исполнения решений судов по искам;

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² См.: Сборник международных соглашений МВД России / Сост. Т. Н. Москальникова, Н. Б. Слюсарь; под общ. ред. В. В. Черникова. М., 1996. С. 43–48.

- установление личности неопознанных трупов, неизвестных больных и детей;
- борьбы с преступностью на автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном и трубопроводном транспорте.

Помимо этого стороны¹⁰³, подписавшие соглашение, осуществляют сотрудничество для обеспечения безопасности дорожного движения, ликвидации пожаров и последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемий и эпизоотий.

Применительно к межгосударственным учетам Соглашение от 24 апреля 1992 г. предусматривает следующие формы сотрудничества:

- исполнение запросов и просьб по уголовным делам и делам оперативного учета, а также материалам об административных правонарушениях;
- взаимный обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о подготавливаемых или совершенных преступлениях, о причастных к ним лицах, а также архивной информацией;
- оказание содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и уголовно-процессуальных действий.

В Соглашении особо отмечалось обязательство сторон, его подписавших, о предоставлении необходимой информации на унифицированных носителях для пополнения межгосударственных оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических и иных учетов, которые существуют в подразделениях МВД России. Использование учетов осуществляется на безвозмездной основе.

Финансирование деятельности межгосударственного банка должно осуществляться на долевом участии, размеры которого устанавливаются по соглашению сторон.

3 августа 1992 г. было заключено Соглашение МВД государств – членов СНГ «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией», (далее соглашение об обмене информацией от 3 августа 1992 г.) предусматривающее создание на базе ГИЦ МВД России Межгосударственного информационного банка (МИБ)¹⁰⁴. МВД РФ является держателем централизованных оперативно-справочных и дактилоскопических карт, автоматизированного банка данных, криминалистических и иных учетов, а также архивной информации. Вместе с тем МВД каждой из республик¹⁰⁵, подписавших соглашение, обязуется безвозмездно представлять друг другу имеющиеся у него сведения из существующих учетов, автоматизированных систем, банков данных и архивов.

Каждая сторона, представляя информацию в МИБ, либо в МВД соответствующего государства, сделавшего запрос, гарантирует ее полноту и достоверность. Получение сведений производится на безвозмездной основе, и они используются только по прямому назначению.

Сторона, исполняющая запрос по учетам, оформляет его в соответствии с порядком и в сроки, действующие в соответствии с ее нормативными актами. МВД государств, подписавших соглашение, осуществляют сотрудничество в компьютеризации своих ведомств, совершенствовании информационного обеспечения, а также создании единой автоматизированной системы передачи сведений.

МВД России поручает ГИЦ МВД РФ следующие функции:

¹⁰³ Соглашение подписали представители МВД Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Грузии, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, России, Республики Таджикистан, Туркменистан, Республики Узбекистан, Украины. Позже к соглашению присоединилось и МВД Республики Молдова.

¹⁰⁴ Там же. С. 48–53.

¹⁰⁵ Соглашение подписали представители МВД Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Грузии, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Российской Федерации, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистан, Республики Узбекистан, Украины. Участником Соглашения является и МВД Азербайджанской Республики. Соглашением между МВД России и МВД Латвийской Республики от 28.08.1992 г. предусмотрено сотрудничество в обмене криминалистической информацией. Аналогичное Соглашение заключено 18.11.1993 г. с МВД Литовской Республики.

– обеспечить получение, обработку, хранение и передачу хранящейся в МИБ информации об объектах централизованного учета, причем представление информации осуществляется как по запросам, так и в порядке инициативы;

– определить объем, структуру, форму и способы представления первичной информации, поступающей в МИБ; данные функции устанавливаются по результатам соглашения со всеми участниками, исходя из имеющихся у них возможностей и полномочий;

– с помощью оперативно-справочных и розыскных учетов производить розыск лиц, объявленных в международный розыск;

– исключать предоставление информации МИБ кому-либо, не являющимся участником указанного Соглашения.

Перечень информации, представляемый в МИБ, указан в особом приложении к Соглашению от 3.08.1992 г. В него включены три категории объектов учета: 1) подучетные лица; 2) предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и бесхозные вещи; 3) нераскрытые преступления.

Учету в Международном информационном банке подлежат:

I. Лица (трупы) следующих категорий:

1) осужденные, которые в соответствии с нормативными актами сторон подлежат учету в МИБ;

2) задержанные за бродяжничество;

3) скрывшиеся от следствия и суда, уклоняющиеся от отбытия наказания, уплаты алиментов или разыскиваемые по искам предприятий, организаций и граждан;

4) пропавшие без вести;

5) неизвестные больные и дети;

6) неопознанные трупы;

7) особо опасные рецидивисты;

8) уголовные авторитеты, организаторы преступных групп;

9) преступники-гастролеры;

10) привлекавшиеся к ответственности за совершение половых преступлений с особой жестокостью;

11) привлекавшиеся к уголовной ответственности за хищение культурных, исторических ценностей, антиквариата, а также за изготовление, транспортировку, сбыт и хищение наркотиков в крупных размерах;

12) судимые за тяжкие преступления и имеющие характерные отличительные признаки.

II. Предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и бесхозные вещи:

1) нарезное огнестрельное оружие;

2) автомобили и бронетехника;

3) антиквариат;

4) радио-, видео-, фото- и компьютерная техника, имеющая индивидуальные номера;

5) номерные ценные бумаги и документы, имеющие государственное обращение.

III. Нераскрытые преступления:

1) убийства и тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом;

2) половые преступления, совершенные с особой жестокостью;

3) разбои, совершенные с применением огнестрельного оружия;

4) мошенничество в крупных размерах, фальшивомонетничество, подделка денег и ценных бумаг;

5) хищения огнестрельного оружия, крупных партий взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, радиоактивных материалов и редкоземельных металлов, автотранспорта и бронетехники, из металлических хранилищ, из квартир, совер-

шенных характерным способом; антиквариата, культурных и исторических ценностей; связанные с финансовыми, биржевыми и валютными аферами; связанные с похищением людей;

б) вымогательства, связанные с насилием.

После подписания «Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией» от 3 августа 1992 г. МВД России заключило Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД Латвийской республики от 28 августа 1992 г.¹⁰⁶, которое предусматривает взаимодействие в следующих сферах:

1) борьбы с преступностью, представляющей общественную опасность для обоих государств, в том числе и с преступлениями на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

2) розыска преступников и лиц, скрывающихся от следствия и суда, отбытия наказания, без вести пропавших, а также лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и гражданских исков;

3) установления личности неизвестных трупов и личности неизвестных больных, а также детей;

4) в области охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, паспортно-визовой и разрешительных систем, развитии научных и информационных связей.

Применительно к тематике учебно-методического пособия, отметим следующие формы сотрудничества:

1) обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и лицах, к ним причастных, а также архивной информацией и документами;

2) осуществление взаимодействия (на основе своего национального законодательства) путем согласованного проведения оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий на территории России и Латвии;

3) выполнение запросов по уголовным делам и делам оперативного учета, а также материалов об административных нарушениях;

4) выдача предметов, относящихся к уголовному делу. Статья 9 указанного Соглашения излагает сущность, порядок и условия пользования учетами МИБ. Так отмечается, что МВД России на безвозмездной основе будет представлять МВД Латвии необходимую информацию на унифицированных носителях, содержащихся в оперативно-справочных, дактилоскопических и криминалистических учетах, имеющихся в МИБ. В свою очередь МВД Латвии обязуется представлять на безвозмездной основе МВД России необходимую информацию на унифицированных носителях, которая будет пополнять МИБ. Финансирование этого банка производится на долевом участии, которое, в свою очередь, устанавливается по согласованию сторон.

Соглашением между МВД РФ и МВД Латвии о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью от 26 апреля 1996 г. предусмотрена и специфика взаимодействия обмена открытой и конфиденциальной информацией по данной проблеме¹⁰⁷.

По инициативе МВД России 25–26 ноября 1992 г. в Москве состоялось совещание представителей МВД СНГ, а также Латвийской Республики и Эстонской Республики. Основным вопросом встречи явилось обсуждение мероприятий по дальнейшему совершенствованию обмена информацией между участниками соглашения¹⁰⁸.

В их числе:

¹⁰⁶ См. Сборник международных соглашений МВД России. С. 135–139.

¹⁰⁷ См. Сборник международных соглашений МВД России. С. 230–235.

¹⁰⁸ Лежиков Г. Взаимовыгодное сотрудничество профессионалов // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. М., 1993. № 4. С. 10–11.

1. Поддерживать и совершенствовать информационный обмен.

2. Образовать из полномочных представителей рабочую группу, основными задачами которой являются: а) повседневная координация информационного обмена; б) подготовка проектов служебной документации; в) разработка проблем и направлений дальнейшего развития информационного, математического, технического обеспечения функционирования МИБ; г) разработка единых обязательных требований к реквизитам и форматам информационных носителей; д) разработка проектов перспективных целевых программ по совершенствованию информационной технологии и созданию межгосударственной компьютерной системы криминалистической информации.

3. Реализовать взаимное ознакомление с правовыми и нормативно-методическими документами, которые регламентируют ведомственный обмен информацией в правоохранительных органах государств, формирование, ведение криминалистических учетов и архивной работы.

4. Осуществлять согласованную техническую политику в области компьютеризации органов внутренних дел, полиции, а также взаимодействовать при внедрении технических и программных средств.

Финансирование работы МИБ осуществляется в долевом участии, «исходя из количества учетных материалов». Сумма взносов государств, которые пользуются информацией МИБ, включает абонентную плату за содержание в рабочем состоянии информационных массивов банка, которые ранее были накоплены каждой из сторон-учредителей, а также текущей оплатой. Под последним понимаются расходы, которые необходимы для обработки и размещения новых данных, поступающих в МИБ. Сумма доли расходов для каждого государства определяется исходя из фактических суммарных затрат, понесенных ГИЦ МВД России в связи с содержанием МИБ.

Таким образом, деятельность МИБ охватывает всю территорию бывшего СССР.

Представители МВД суверенных государств решили также ряд правовых и организационно-технических вопросов функционирования и дальнейшего развития МИБ.

По инициативе МВД России на состоявшемся 9–12 сентября 1997 г. совещании руководителей министерств внутренних дел государств, входящих в СНГ, было принято решение о создании Субрегионального бюро Интерпола по Содружеству. Указанная Субрегиональная организация должна действовать на основе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории (БКБОП). Ходатайство министров органов внутренних дел, поддержанное Генеральным секретарем Интерпола Р. Кендаллом, было направлено в Секретариат СНГ.

Продолжением сотрудничества министерств внутренних дел СНГ явилось «Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ» (утверждено Советом глав правительств СНГ 24.09.93 г.) и соответствующее Соглашение по данной проблеме, подписанное министрами внутренних дел СНГ 17.02.94 г.¹⁰⁹ В соответствии с Положением Бюро является постоянно действующим органом по координации борьбы с организованной преступностью и создано с целью обеспечения эффективного взаимодействия участников СНГ.

В число основных задач Бюро входят: формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра и представление инициативной информации правоохранительным органам; содействие в осуществлении международного розыска участников преступных сообществ; лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования; обеспечение согласованных действий в ходе оперативно-розыск-

¹⁰⁹ МВД Латвии поддерживает Соглашение и предполагает заключить двусторонние договоры со странами СНГ о сотрудничестве по вопросам, оговоренным в указанном документе.

ных мероприятий и комплексных мероприятий, затрагивающих интересы двух и более государств¹¹⁰.

Основные положения Соглашения относительно функционирования учетов СНГ состоят в следующем:

- обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией, касающейся любых преступлений, как совершенных, так и подготавливаемых к совершению на территории стран СНГ в составе организованной группы;
- представление информации о конкретных фактах и событиях, осуществленных как физическими, так и юридическими лицами, причастными к организованной преступности;
- сообщение сведений о структуре, персональном составе, сфере деятельности организаций управления, структурных и внешних связях криминальных группировок, носящих международный характер;
- информирование об имевших место или предполагаемых контактах между преступными группами, действующими на территории СНГ;
- сообщение заинтересованным сторонам о формах и методах преступной деятельности, проводимых организованными группами, включая и отмывание средств, полученных в итоге такой деятельности.

Обмен информацией по перечисленным вопросам осуществляется на основании запросов, либо по инициативе одного из государств. Запросы и ответы на них производятся в письменном виде, однако в экстренных ситуациях возможен устный запрос, который незамедлительно должен быть подтвержден письменно, в том числе и с использованием технических средств передачи текста.

Запрос содержит следующие реквизиты: наименование органа запрашивающей стороны и наименование органа, к которому он обращен, фамилии и имена разыскиваемых, подсудимых, осужденных, иных лиц, их гражданство, занятие, постоянное место проживания либо пребывания, а при необходимости – фамилии, имена и адреса их законных представителей; описание правонарушения и квалификация по УК РФ; сущность запроса и иные дополнительные данные. Запрос визируется руководителем региональной или центральной службы и удостоверяется гербовой печатью.

Запросы по учетам и ответы на них осуществляются через центральные службы, определенные сторонами, подписавшими Соглашение. В случаях крайней необходимости запрос возможно направить непосредственно в местное (региональное) подразделение, проинформировав одновременно и центральную службу запрашиваемой стороны¹¹¹.

По мнению представителей сторон – участников соглашения потенциал МИБ должен способствовать, в частности, информационному, организованному и оперативно-розыскному обеспечению борьбы с различными проявлениями терроризма; контрабандой; незаконным оборотом оружия и боеприпасов; наркотиков; организованными преступными группами и преступниками-«гастролерами», действующими на территориях нескольких государств; кражами грузов, перевозимых всеми видами транспорта; незаконной миграцией.

Помимо этого в МИБ представляется уголовно-правовая статистика, определенная нормами ООН.

¹¹⁰ Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. М., 1994. № 10. С. 6–8.

¹¹¹ Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. М., 1994. № 10. С. 9–11.

§ 3. Криминалистические учеты Интерпола

Одним из первых международных соглашений до 1917 г., заключенного Россией в области создания и функционирования криминалистического учета лиц, потенциально склонных к совершению преступлений, явилось подписание 1/14 марта 1904 г. секретного протокола. Представители Австро-Венгрии, Болгарии, Дании, Норвегии, России, Румынии, Сербии, Турции и Швеции, собравшиеся в Санкт-Петербурге, подписали соглашение о международном сотрудничестве в борьбе с преступлениями, совершаемыми анархистами. Российская сторона предложила расширить указанное сотрудничество в борьбе не только с анархистами, но и с революционерами других течений¹¹². В результате данного соглашения было создано Центральное полицейское бюро, занимающееся сбором информации об анархистах и их деятельности.

Центральное бюро каждого государства обязывалось незамедлительно информировать стороны, подписавшие протокол, о преступных заговорах. Через каждые шесть месяцев все центральные бюро должны были информировать своих партнеров по соглашению о всех значительных сведениях, имеющих отношение к движению анархистов. Все центральные бюро обязывались сообщать всем своим коллегам о высылке либо о переезде анархистов с территории своего государства. Способы представления информации Центральным бюро определялись правительством каждой страны самостоятельно.

Идея международного сотрудничества уголовной юстиции, в первую очередь, обмена информацией, была реализована в апреле 1914 г., когда по предложению принца Альберта I в Монако собрался «Первый международный конгресс криминальной полиции». В нем приняли участие представители 24 государств Европы, Азии и Америки, среди которых был и чиновник из Министерства внутренних дел России. Делегаты от Австро-Венгрии, Германии и скандинавских государств присутствовали в качестве наблюдателей. Один из ключевых вопросов, обсуждаемых на конгрессе, был посвящен созданию отдела по международной уголовной регистрации, так как розыск преступников-гастролеров, перемещающихся из одной страны в другое государство, являлся и в то время актуальной проблемой. По предложению французского делегата в качестве международного способа регистрации лиц, совершавших преступления, был предложен дактилоскопический учет.

Из-за наступившей Первой мировой войны Интерпол организационно был оформлен только в 1923 г., обретя название Международная комиссия уголовной полиции (МКУП). С марта 1938 г. по июнь 1946 г., в связи с оккупацией Германией ряда европейских государств и до окончания Второй мировой войны, МКУП не действовала.

По инициативе правительства Бельгии 3–5 июня 1946 г. в Брюсселе проходила встреча представителей 17 государств, которые решили воссоздать МКУП, а штаб-квартиру разместить в Париже.

Историки отмечают, что термин «Интерпол» и его современная эмблема впервые были опубликованы на страницах «*Journal de Monaco*» в апреле 1914 г. в статье о Первом международном конгрессе криминальной полиции. С 22 апреля 1946 г. слово «Интерпол» было введено в официальное обозначение телеграфного адреса штаб-квартиры организации в Париже¹¹³.

На 25 юбилейной сессии Интерпола, проходившей в 1956 г. в Вене, после принятия нового устава было утверждено современное название – Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол.

¹¹² История свидетельствует, что основной формой революционной борьбы конца XIX – начала XX в. был террор.

¹¹³ Овчинский В. С. Интерпол. В вопросах и ответах. М. 2001. С. 18.

С 1989 г. его штаб-квартира помещается в Лионе. В 1982 г. Интерпол получил статус Международной Межправительственной организации при ООН. В октябре 1996 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был подтвержден статус Интерпола в качестве наблюдателя. Заключенное в июле 1997 г. Соглашение о сотрудничестве между ООН и Интерполом, вступило в силу после его одобрения в том же году на 66-й сессии МОУП в Дели.

Таким образом, в соответствии с нормами международного права Интерпол является юридическим лицом, пользуется соответствующими привилегиями и иммунитетом (от судебного преследования, неприкосновенность территории и документации и т. д.).

V Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 1975 г.) впервые констатировал, что преступления, совершаемые международным бизнесом, представляют более значительную угрозу по сравнению с обычными уголовными деяниями.

Состоявшийся в 1990 г. в Гаване VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проходил под девизом международного сотрудничества по предупреждению преступности в XXI в. В работе Конгресса приняли участие около 1400 представителей из 127 государств, 5 межправительственных и 40 правительственных международных организаций. Решения Конгресса отмечали, что в ближайшие годы ожидается рост преступности. В этой связи государствам мирового сообщества, в частности, рекомендовалось создать всеобщие государственные и региональные реестры приговоров судебных органов, вынесенных за незаконный оборот наркотических средств, контрабанду оружия, торговлю людьми, террористическую деятельность, нанесение ущерба экологическим системам и культурным ценностям.

Резолюции Гаванского конгресса были одобрены специальной резолюцией 45/123 Генеральной Ассамблеи ООН.

Состоявшаяся в 1994 г. в Неаполе Всемирная конференция по организованной транснациональной преступности проводилась на уровне министров. Среди общих вопросов проблемы обсуждались, в частности, такие наиболее действенные формы международного сотрудничества, как взаимодействие в процессе расследования уголовных дел, возбуждения уголовного преследования и судебного разбирательства, а также разработки международных документов, включая конвенции о борьбе с организованной транснациональной преступностью.

Учитывая опасность мировому сообществу, конференция приняла Неапольскую политическую декларацию и глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, которые были одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159. Указанные документы констатируют решимость международного сообщества противостоять организованной преступности, в какой бы форме она ни проявлялась, путем строгих и эффективных законодательных мер.

Структура Интерпола и деятельность его подразделений преследуют цель максимально содействовать правоохранительным органам государств мирового сообщества в борьбе с преступностью и преступлениями, в том числе и международными.

В юбилейном выпуске официального издания Интерпола «Международный обзор уголовной (криминальной) полиции», посвященном 50-летию организации, отмечены следующие признаки международных преступлений¹¹⁴:

- опасность преступного деяния более чем для одного государства;
- общественная опасность преступления;
- причастность преступника или хотя бы одного из соучастников преступления к какому-либо преступному деянию, имевшему место на территории более двух государств;

¹¹⁴ См.: Родионов К. Интерпол в фас и профиль // Российская юстиция. 1996. № 1. С. 51.

– поведение преступника или его близкого окружения. Каждое государство, являясь членом Интерпола обязуется включить в свое национальное уголовное законодательство необходимые нормы, предусматривающие ответственность за конвенционные преступления, т. е. общественная опасность и противоправность которых констатируется международными конвенциями. Поэтому уголовная ответственность за данные преступления наступает по нормам национального права.

В российском международном уголовном праве принято деление конвенционных преступлений на пять групп:

1. Международный терроризм, включает обычно такие составы преступлений, как захват воздушных судов и иные незаконные действия, направленные против безопасности гражданской авиации; захват заложников, преступления против лиц, пользующихся международной защитой, незаконные захват и использование ядерного материала, пиратство и другие незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства.

2. Преступления, посягающие на свободу человека, к которым относятся рабство и работорговля, а также торговля женщинами и детьми.

3. Составы преступлений, характеризующиеся посягательством на общественно-экономическую безопасность, включающие, в частности, загрязнение окружающей среды, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, дорожно-транспортные преступления, хулиганские действия во время спортивных мероприятий, столкновение морских судов и неоказание помощи на море, разрыв или повреждение морского кабеля.

4. Преступления, посягающие на здоровье людей и общественную нравственность, к которым обычно относят незаконное производство и оборот наркотических средств и психотропных веществ; посягательства на предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, распространение порнографии.

5. Преступления, носящие экономический характер, в частности подделка денежных знаков; легализация доходов, полученных преступным путем; преступления, совершенные исключительно в экономической зоне, а также на континентальном шельфе¹¹⁵.

Высшим пленарным органом МОУП является ее Генеральная Ассамблея, проходящая ежегодно осенью, в которой принимают участие представители всех государств, являющихся членами этой организации. Исполнительный комитет, функционирующий между сессиями Генеральной Ассамблеи, возглавляет Президент Интерпола. Рабочий орган Интерпола, действующий постоянно, представлен Генеральным секретариатом, который возглавляет Генеральный секретарь.

Генеральный секретариат состоит из пяти подразделений – Директоратов:

I – административного и финансов;

II – уголовных сведений (в профессиональной среде именуемый как полицейский директорат);

III – юридических проблем (юридических вопросов);

IV – информационных систем;

V – регионального сотрудничества и развития.

Генеральный секретариат Интерпола представляет исполнительный и административный орган организации. Его основное назначение – выполнение решений, резолюций и рекомендаций МОУП, а также выступления в качестве координирующего органа в противодействии международной преступности, которое реализуется во взаимодействии с НЦБ государств, являющихся членами Интерпола и другими международными организациями. НЦБ – Национальное центральное бюро – подразделение, которое действует в каждом госу-

¹¹⁵ Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М., 1999. С. 132–133.

дарстве, являющемся членом Интерпола и осуществляет связь правоохранительных органов своей страны с МОУП, зарубежными партнерами.

Применительно к рассматриваемым проблемам подробнее остановимся на организации II полицейского Директората и IV Директората информационных систем. Полицейский директорат включает четыре отдела и отдельной службы, занимающейся специальными изданиями.

I отдел занимается проблемами преступлений против личности и собственности. В его составе действуют четыре профильных отделения.

Отделение CPP – Crime against Person and Property – специализируется на преступлениях против личности и собственности. Отделение CPP координирует деятельность полицейских служб государств, входящих в Интерпол по следующим составам преступлений: кражи имущества, торговля похищенными произведениями искусства и культурных ценностей; кражи, торговля транспортными средствами (в том числе и морскими судами, самолетами); идентификация жертв, потерпевших бедствие; морское пиратство; грабежи; насильственные преступления; похищения детей; убийства.

Отделение TE – Terrorism – координирует деятельность по следующим направлениям: преступления, совершенные террористическими организациями; сбор информации о значительных террористических организациях; обеспечение безопасности служб гражданской авиации; пропаганда терроризма и вовлечение людей в преступления, совершаемые на борту летательных аппаратов; кражи и незаконная торговля оружием и взрывчатыми веществами, а также проблемы с ядерным, биологическим и химическим оружием.

Отделение THB – Trafficking in Human Beings – специализируется на координации оперативно розыскной работы и расследовании преступной деятельности, затрагивающей следующие составы преступлений: торговля органами человека; сексуальные преступления, преступления совершенные в отношении несовершеннолетних лиц. Занимается оно также и проблемами международного розыска лиц, пропавших без вести, нелегальной миграцией.

Отделение OCP – Organised Crime Projects – занимается проблемами организованной преступности. Основными направлениями являются:

1. «Project ROCKERS» – группы мотоциклистов, вовлеченные в преступную деятельность.
2. «Project MERCOSUR» – организованная преступность южно-американского региона.
3. «Project MILLENNIUM» – восточно-европейские, в том числе и российские организованные преступные группы (ОПГ).

Указанный проект «Millenium» подготовлен на основе рекомендаций группы экспертов из государств «Большой восьмерки». Реализация указанного проекта будет осуществляться следующим образом:

- 1) сбор сравнительно-аналитической информации, относящейся к лицам и преступным организациям, действующим в сфере влияний восточноевропейской или российской организованной преступности;
- 2) персональное установление лиц, входящих в ОПГ, иерархия данных группировок, территория, на которой имеет место их преступная деятельность, характерные способы совершения преступлений;
- 3) подготовка аналитических докладов с целью информирования государств, участвующих в реализации проекта;
- 4) создание всеобщей базы данных о лицах и преступных организациях, входящих в восточноевропейскую или российскую организованную преступность (в этой связи усиливаются меры защиты информации, помещенные в отмеченные базы данных);

5) оказание помощи со стороны Интерпола странам, являющимся участниками проекта, в обмене оперативной информацией, относящейся к указанной проблеме.

В соответствии с реализацией программы «Millenium» ГС Интерпола организует функционирование соответствующих учетов, дающих возможность оперировать информацией, относящейся к организованным преступным формированиям¹¹⁶.

Планируется ввести часть информации по ОПГ в систему ASF, действующую в Интерполе. НЦБ Интерпола государства, предоставлявшего сведения, самостоятельно решает объем данных, меры их защиты или ограничения их использования.

По результатам обработки и систематизации информации, касающейся ОПГ, ГС Интерпола будет издавать и рассылать международные циркулярные сообщения (International Notice System) – «зеленый угол».

В 1993–1996 гг. при реализации проекта «Go West», посвященного организованной преступности восточноевропейского направления, ГС Интерпола разослал специальную анкету в 23 государства. Анализ полученных ответов позволил сделать выводы относительно деятельности организованных преступных групп (далее ОПГ), действующих в некоторых странах, граничащих с Россией. Указанная проблема была обсуждена на местном Международном симпозиуме по организованной преступности в штаб-квартире МОУП в декабре 1996 г. Результаты программы «Go West» были опубликованы в виде специального доклада. В числе основных мероприятий, позволяющих добиться эффективного противодействия международной организованной преступности, отмечаются следующие:

- 1) выявление действующих ОПГ и лиц, причастных к ним;
- 2) осуществление комплекса мероприятий предупредительного и карательного характера, способствующих разрушению ОПГ;
- 3) устранение из-под контроля ОПГ нелегальных источников доходов;
- 4) проведение мероприятий превентивного характера, позволяющих ограничить влияние ОПГ;
- 5) «Project BRIDGE» – организованные преступные группы, специализирующиеся на нелегальной иммиграции и торговле людьми.

По словам исполнительного директора Бюро ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности Пино Арлаччи незаконное перемещение мигрантов приносит преступному сообществу от 5 до 7 млрд долл. ежегодно. Лишения же десятков миллионов людей, ставших жертвами, не поддаются денежному исчислению. И многие из них вынуждены заниматься проституцией, либо подневольным трудом на производстве или в частных домах. Для реализации подобной преступной деятельности необходимы значительные денежные средства, которыми могут обладать только крупные преступные организации. Деньги расходуются для приобретения поддельных документов, удостоверяющих личность, и оплату проезда. Чтобы получить возможность трудоустройства, необходимы устойчивые связи с преступным миром страны, в которой пытается поселиться мигрант, обеспечивающий доступ к местам, где используется нелегальная рабочая сила и к районам «красных фонарей». По данным ООН в настоящее время 27 млн человек в мире находятся в рабской зависимости; до 700 тыс. – ежегодно попадает в рабство; в настоящее время 600 тыс. граждан бывшего СССР пребывает в качестве невольников. С 1973 по 2003 г. в секс-рабство было продано более 30 млн женщин и детей. В наши дни мировой оборот от торговли людьми составляет 12 млрд долл.¹¹⁷ За несколько последних лет из России в поисках работы выезжало до 4 млн женщин в возрасте от 18 до 25 лет.

¹¹⁶ Интерпол в России. № 1/2000. М., 2000.

¹¹⁷ Аргументы и факты. 2004. № 1. С. 11.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.