На правах рукописи

Усманов Рамиль Ахматович

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Екатеринбург 2002

Работа выполнена на кафедре криминалистики Уральского юридического института МВД РФ.

Научные руководители: заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор **И.Ф. Герасимов**,
кандидат юридических наук, доцент **А.А. Беляков**

Официальные оппоненты: заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор **Е.П. Ищенко**,
кандидат юридических наук, доцент **Л.А. Зашляпин**

Ведущая организация: Академия управления МВД РФ

Защита состоится 21 июня 2002 года в 14 часов на заседании диссертационного совета по присуждению ученой степени кандидата юридических наук К.212.298.01 в Южно–Уральском государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, проспект им. В.И. Ленина, д. 76, аудитория 244.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно–Уральского государственного университета.

Автореферат разослан «___» _____ 2002 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент Г.С. Демидова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время криминальная ситуация в России отличается особой сложностью. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в период с 1997 по 2001 год общее количество зарегистрированных преступлений в стране увеличилось на 24 %[1]. В современных условиях остро встает задача выработки новых теоретических подходов к решению соответствующих проблем и практических мер по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. Быстрое освоение и внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов современных научных достижений позволит успешнее противостоять угрожающему росту преступности.

Между тем практика свидетельствует о том, что число нераскрытых преступлений по России за последние четыре года колеблется от 24 до 30 %[2]. Одной из причин недостаточного уровня раскрываемости преступлений является комплекс проблем в сфере криминалистической регистрации. Так, по данным Главного информационного центра МВД в последние годы в России с помощью информации, содержащейся в криминалистических учетах, раскрывается в среднем от 19 до 30 % совершаемых преступлений[3]. Этот показатель нельзя рассматривать как удовлетворительный. А потому особую значимость и актуальность приобретают дальнейшее развитие учения о криминалистической регистрации, повышение эффективности использования ее данных в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Изучению вопросов, связанных с криминалистической регистрацией, посвящен ряд работ в области криминалистики. Ученые первой половины прошлого столетия – А.И. Винберг, С.М. Потапов, П.С. Семеновский, Н.В. Терзиев, Б.М. Шавер, И.Н. Якимов – особое внимание уделяли разработке

---

[1] Преступность и правонарушения (1994-1998): Стат. сб. М.: ГИЦ МВД России, 1999; Состояние преступности в России за январь – декабрь 2000 г. М.: ГИЦ МВД России, 2001; Щит и меч. 2002. 7 февр.

[2] Там же.

[3] Цит. по: Демина Р. Е. Проблемы криминалистической регистрации и ее использования в расследовании преступлений. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С.74.

и обоснованию новых способов регистрации преступников. В дальнейшем такими учеными, как Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, Д.П. Рассейкин, Б.И. Шевченко и др., были заложены научные основы и исследованы прикладные аспекты теории криминалистической регистрации.

В последнее десятилетие решению проблем криминалистической регистрации посвятили свои научные исследования Ф.Г. Аминев, Р.Е. Демина, М.А. Миловидова, А.В. Пахомов, В.И. Титов, В.Ю. Федорович, С.А. Ялышев. Указанные авторы главное внимание уделяют анализу отдельных видов учетов, определению места криминалистической регистрации в системе науки криминалистики, современному состоянию и совершенствованию организации криминалистической регистрации, проблемам автоматизации учетов.

И все же эта сложная и многогранная тема до конца не исследована. Научные разработки, проведенные в последнее время, не исчерпывают всех вопросов, что обусловливает необходимость детального их изучения.

Учение о криминалистической регистрации признано частной криминалистической теорией, однако до сих пор отсутствует его научная концепция, нет единого мнения относительно терминологического аппарата, находится в стадии разработки классификационная часть учения. Имеет место смешение криминалистических и других видов учета.

Правовое регулирование регистрационной деятельности органов внутренних дел осуществляется, как правило, ведомственными нормативными актами, ибо действующие законодательные акты носят в основном отсылочный характер. Отсутствует должное правовое регулирование общественных отношений, возникающих в регистрационной деятельности и затрагивающих права и законные интересы граждан.

Правоохранительные органы до сих пор не вооружены научными разработками по управлению процессом криминалистической регистрации. Информационное обеспечение их деятельности отличается недостаточно высоким уровнем.

Все изложенное и обусловило выбор предмета настоящего диссертационного исследования.

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретической концепции учения о криминалистической регистрации и в формулировании практических рекомендаций по совершенствованию регистрационной деятельности на основе познания закономерностей проявления информационных последствий криминального события, формирования и функционирования регистрируемой информации.

Цель диссертационного исследования предопределила постановку и решение следующих задач:

- выявить и проанализировать основные понятия криминалистической регистрации, разработать ее методологические основы;

- исследовать правовые основы организации и деятельности по формированию и ведению криминалистических учетов;

- изучить современное состояние криминалистической регистрации в России и зарубежных странах, изучить оперативно-розыскную и следственную практику, связанную с представлением в регистрационные органы учетных данных и их дальнейшим использованием;

- исследовать существующие средства и методы работы с регистрационной информацией, ее использования в процессе раскрытия и расследования преступлений;

- разработать практические рекомендации по совершенствованию регистрационной деятельности и предложения по внедрению в нее новых информационных технологий.

Объектом диссертационного исследования является человеческая деятельность в двух своих взаимно противоположных проявлениях: с одной стороны – это преступная деятельность, рассматриваемая в информационном аспекте, а с другой – регистрационная деятельность правоохранительных органов, направленная на борьбу с преступностью.

Предметом диссертационного исследования выступают закономерности сбора, обработки (исследование, оценка и систематизация) и использования информации, имеющей отношение к преступному событию, и основанные на познании этих закономерностей средства, методы и способы информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования. Методологическую основу исследования составляет общенаучный диалектический метод познания. Кроме того, используются методы логического, системно-структурного, социологического анализа, а также специальные методы криминалистики, приемы наблюдения, анкетирования, обобщения и статистических характеристик.

Настоящее диссертационное исследование базируется на изучении и использовании научно-монографического материала, а также анализе соответствующих источников права. Это в первую очередь Конституция Российской Федерации, нормативные источники (законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации), ведомственные нормативные акты Министерства внутренних дел, а также зарубежные и международные правовые документы.

Общетеоретической основой исследования послужили работы Р.С. Белкина, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Л.Я. Драпкина, И.Н. Евсюнина, Е.И. Зуева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Т. Лабузного, А.Ю. Пересункина, Н.С. Полевого, Д.П. Рассейкина, Е.Р. Россинской, П.С. Семеновского, Н.В. Терзиева, Б.М. Шавера, Б.И. Шевченко, Л.Г. Эджубова, И.Н. Якимова, С.А. Ялышева и т.д.

При написании работы были использованы также труды Ю.Х. Калмыкова, Л.М. Карнеевой, Ю.М. Козлова, Л.Д. Кокарева, Л.О. Красавчиковой, М.Н. Малеиной, Н.С. Малеина и др.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили результаты опроса и интервьюирования 130 сотрудников следственных, оперативных и экспертных подразделений органов внутренних дел городов

Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Свердловской и Челябинской областей. В результате изучения 200 уголовных дел в судах общей юрисдикции городов Екатеринбурга и Челябинска автором собран и проанализирован материал о методах и способах информационного обеспечения деятельности, связанной с раскрытием и расследованием преступлений.

Научная новизна исследования состоит в выявлении системообразующих связей между научными и правовыми основами теории криминалистической регистрации, регистрационной деятельностью органов внутренних дел. Это позволило автору выработать определения объекта и предмета теории криминалистической регистрации, объекта криминалистического учета, определить характер правоотношений, возникающих в сфере регистрационной деятельности органов внутренних дел, выделить основания классификации учетов, выработать новые способы организации криминалистических учетов, разработать программу действий сотрудников органов внутренних дел, связанных с обращением к криминалистическим учетам.

Основные положения, выносимые на защиту. Обоснование тезисов, характеризующих новизну проведенного исследования, позволило сформулировать следующие принципиальные положения, выносимые на защиту.

1. Криминалистическая регистрация является системой, структуру которой составляют три элемента: научные и правовые положения, а также регистрационная деятельность правоохранительных органов. В этой связи под криминалистической регистрацией следует понимать систему научных положений и осуществляемую на их основе регламентированную законом практическую деятельность правоохранительных органов, направленную на необходимое и своевременное информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

2. Объектом теории криминалистической регистрации выступает деятельность преступника, рассматриваемая в информационном аспекте, а также деятельность правоохранительных органов, направленная на

информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Предметом теории криминалистической регистрации являются объективные закономерности собирания, обработки и использования информации, имеющей отношение к преступному событию, и основанные на познании этих закономерностей средства, методы и способы информационного обеспечения деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

3. На основе изучения нормативных документов выявлен особый характер возникающих в процессе организации и ведения правоохранительными органами криминалистических учетов правовых отношений, которые входят в институт «административно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел».

4. Криминалистический учет – это информационно-поисковая система правового характера, представляющая собой массив криминалистической информации, преобразованной специалистами при помощи научно обоснованных методов и средств в целях ее использования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

5. Основаниями классификационного деления криминалистических учетов выступают: обладание объекта учета регистрационными признаками – внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми либо выявляемыми путем исследования с использованием криминалистической техники и специальных познаний, а также функция учета, о которой можно судить по характеру учитываемых сведений.

6. Объект учета – сведения о преступном событии, о лицах и предметах, находящихся в причинной связи с этим событием, собираемые правоохранительными органами в специализированных банках данных для повторного использования в процессе осуществления деятельности, направленной на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

7. На основе изучения правовых документов выявлены недостатки правового регулирования регистрационной деятельности органов внутренних дел, которые приводят к нарушению отдельных конституционных прав и законных интересов граждан, в частности прав на личную неприкосновенность, частную жизнь, личную и семейную тайну, на честь и достоинство.

8. Обеспечение прав и законных интересов граждан при осуществлении правоохранительными органами регистрационной деятельности невозможно без ее законодательного регулирования. Диссертантом разработаны основные положения проекта закона «Об учетах в органах внутренних дел», устанавливающие права и обязанности правоохранительных органов по сбору и хранению учетных данных и их использованию при раскрытии и расследовании преступлений.

9. Повышение эффективности использования криминалистических учетов в деятельности правоохранительных органов невозможно без принципиально новых способов организации работы с информационными массивами. Одной из важных проблем остается своевременное пополнение банков данных актуальной и достоверной информацией. Ее решению будут способствовать разработанные предложения и рекомендации по совершенствованию регистрационной деятельности правоохранительных органов.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается прежде всего в том, что выносимые на защиту положения расширяют и углубляют концепцию теории криминалистической регистрации. Теоретические выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, содержат, по мнению автора, новые подходы к пониманию и развитию этой частной криминалистической теории.

Практическая значимость результатов проведенного исследования заключается:

- в разработке новых принципов организации криминалистического учета;

- в обосновании необходимости перевода криминалистических учетов на двухконтурные информационно-поисковые системы, отличные от действующих в настоящее время систем с одним контуром обращения информации;

- в разработке основных положений проекта закона «Об учетах в органах внутренних дел».

Автор полагает, что выводы и рекомендации, сформулированные в работе, имеют важное теоретическое и практическое значение для деятельности правоохранительных органов и могут служить основой для дальнейшей разработки и решения проблем, связанных с криминалистической регистрацией. Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов и при подготовке учебно-методической литературы.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты проведенного исследования доложены на заседаниях кафедр криминалистики Уральской государственной юридической академии, Уральского юридического института МВД России и Челябинского юридического института МВД России. Отдельные материалы авторского исследования изложены на научно-практических конференциях, проходивших в городах Екатеринбурге и Челябинске (1998 г., 2001 г.), а также нашли отражение в опубликованных статьях и учебных пособиях (1998 – 2001 гг.).

Положения и выводы диссертационного исследования используются автором при чтении лекций и проведении занятий с курсантами Уральского и Челябинского юридических институтов МВД России по теме «Информационная основа расследования. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности».

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность ГУВД Челябинской области (акт внедрения от 04.03.02) и учебный процесс Челябинского юридического института МВД России (акт внедрения от 11.03.02).

Структура работы. При определении структуры диссертации автор исходил из необходимости последовательного анализа учения о криминалистической регистрации и практической регистрационной деятельности органов внутренних дел, что выразилось в переходе от рассмотрения научных и правовых основ, современного состояния данного учения к проблемам и перспективам регистрационной деятельности правоохранительных органов.

Диссертация состоит из введения, двух глав, разбитых на семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 7 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор темы диссертационного исследования, его актуальность; излагаются цели и задачи, определяются объект и предмет исследования, его методология и методика; обозначаются научная новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость; показана апробация результатов исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Современное состояние криминалистической регистрации» дан анализ состояния криминалистической регистрации в России и зарубежных странах; рассмотрены ее научные и правовые основы, формулируются авторские определения объекта и предмета теории криминалистической регистрации. Определены отличительные черты криминалистического учета, прослежены закономерности осуществления правоохранительными органами регистрационной деятельности. Выявлены некоторые причины недостаточной эффективности функционирования криминалистических учетов.

Автор утверждает, что термин «уголовная регистрация» является неудачным для обозначения данного учения. Необходимость перехода к наименованию «криминалистическая регистрация» вызвана следующими

причинами. Во-первых, в самом общем виде все учеты называют криминалистическими и все они содержат в себе криминалистическую информацию. Во-вторых, уголовная регистрация, судя по самому термину, должна содержать любые сведения о преступных событиях, о преступниках. Но в этом случае она включает в себя и уголовно-статистический учет, который не является криминалистическим. Дополнительным доводом в пользу термина «криминалистическая регистрация» служит то, что он указывает на криминалистический характер данного учения, на принадлежность его к криминалистической теории.

Современное понимание криминалистической регистрации как системы отдельных видов учета определенных объектов – носителей информации входит в противоречие с философским определением системы. Элементы системы должны находиться в неразрывной связи друг с другом, образуя целостное образование. Более того, они создают новое качество – это один из основных признаков системы. Новое качество есть совокупность необходимо присущих предмету свойств, практически полностью изменяющих первоначальную сущность составляющих его элементов. Нельзя сказать, что криминалистические учеты меняют свою сущность и образуют систему регистрации.

Кроме того, под криминалистической регистрацией понимают еще и определенные теоретические положения, а также практическую регистрационную деятельность. Немаловажное значение имеют здесь и положения правового характера. Эти три элемента и образуют систему криминалистической регистрации посредством установившихся между ними связей, благодаря которым они самым тесным образом взаимодействуют друг с другом. На основании вышеизложенного *криминалистическую регистрацию* мы определяем как *систему научных положений и осуществляемую на их основе регламентированную законом практическую деятельность правоохранительных органов, направленную на необходимое и своевременное*

информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Поскольку в учетах происходит фиксация и систематизация сведений об определенных объектах и самих объектов, криминалистический учет является информационной системой. Ее образуют человек и его целенаправленная деятельность, криминалистическая информация, средства и методы, используемые для ее преобразования. Автор считает, что криминалистический учет есть *информационно-поисковая система правового характера, представляющая собой массив криминалистической информации, преобразованной специалистами при помощи научно обоснованных методов и средств в целях ее использования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.*

При этом следует отметить, что наименование «криминалистические учеты» автор использует в качестве родового понятия при обозначении совокупности учетов, используемых для информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая регистрация как системное образование имеет общую цель, заключающуюся в информационном криминалистическом обеспечении процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. По мнению автора, эту общую цель необходимо разделять на внешнюю и внутреннюю цели. Внешняя заключается в том, что криминалистическая регистрация осуществляется для сбора, накопления и выдачи заинтересованным службам правоохранительных органов сведений, необходимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Внутренняя направлена на самосохранение системы в изменяющихся условиях. По отношению к криминалистической регистрации она трансформируется в саморазвитие системы, так как эффективное информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений возможно только в случае ее своевременного самосовершенствования. Внешняя и внутренняя цели криминалистической регистрации находятся в неразрывной

связи. Стремление к достижению одной цели предполагает обязательную направленность на достижение другой.

Любая частная криминалистическая теория включается в общую теорию криминалистики как составной ее элемент, поскольку система частных теорий составляет содержание науки. Это дает основание утверждать, что предмет науки криминалистики также нужно рассматривать как систему, где каждая часть, каждый элемент есть предмет частной теории криминалистики.

Рассмотрение научных основ криминалистической регистрации приводит к выводу о том, что это частная криминалистическая теория, изучающая *объективные закономерности собирания, обработки и использования информации, имеющей отношение к преступному событию, и основанные на познании этих закономерностей средства, методы и способы информационного обеспечения деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.*

Положения, на которых основана теория криминалистической регистрации, позволяют выделить объект ее познания. К объекту частной криминалистической теории принято относить часть предметной области, в которой проявляются изучаемые теорией объективные закономерности. Обращаясь к предмету теории криминалистической регистрации, положениям, на которых она основывается, автор утверждает, что *объектом ее является деятельность преступника, рассматриваемая в информационном аспекте, а также деятельность правоохранительных органов, направленная на информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.*.

Выделение предмета теории криминалистической регистрации способствует разграничению криминалистических и иных учетов. При этом можно заметить, что ряд учетов, которые в научной литературе принято относить к криминалистическим, таковыми не являются. Указанное разграничение позволяет выделить объекты учета (события, люди, предметы и следы, находящиеся в причинно-следственной связи с общественно опасным

деянием). В этом случае объект учета – это *сведения о преступном событии, о лицах и предметах, находящихся в причинной связи с этим событием, собираемые правоохранительными органами в специализированных банках данных для повторного использования в процессе осуществления деятельности, направленной на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.*

Одним из элементов криминалистической регистрации как системного образования выступают положения правового характера. Рассмотрение правовых основ приводит к выводу о том, что данная деятельность опосредствуется в ряде законодательных актов, однако детально она регламентируется ведомственными нормативными актами.

Анализ правовых норм приводит к выводу о существовании общественных отношений, возникающих в сфере криминалистической регистрации. Они имеют признаки, которые присущи всем общественным отношениям: наличие сторон (субъектов), неоднократная повторяемость (постоянство), закрепление в социальной норме-регуляторе (в данном случае в норме права). Выявление указанных правоотношений ставит вопрос об их отнесении к какой-либо отрасли права. Для ответа на него необходимо выделить дополнительные признаки, присущие правоотношениям, возникающим в сфере криминалистической регистрации.

Отношения, возникающие в процессе осуществления регистрационной деятельности органов внутренних дел, являются отношениями типа «власть – подчинение». Во-первых, они складываются в сфере исполнительной власти (к которой следует относить деятельность правоохранительных органов в целом). Во-вторых, им присуще наличие субъекта управления – регистрационного органа, и объекта – гражданина. В-третьих, волеизъявление органа регистрации неравнозначно волеизъявлению гражданина, поскольку носит юридически властный характер.

Для рассматриваемого вида правоотношений характерно доминирующее положение субъекта управления – учреждения, осуществляющего

регистрационную деятельность. Названный признак вытекает из предыдущего, который определяет правоотношения в сфере криминалистической регистрации как отношения «власти – подчинения». В этих отношениях всегда имеется обязательная сторона, без которой они не возникают. Такого рода «обязательной» стороной является регистрационный орган.

Криминалистическая регистрация имеет целью информационное обеспечение деятельности, связанной с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений. Следовательно, она направлена на организацию процесса правоисполнения, что позволяет говорить о ее прямой связи с реализацией функций исполнительной власти.

Несмотря на то, что правоотношения в сфере криминалистической регистрации могут возникать по инициативе и желанию любой стороны, это, как правило, происходит вопреки согласию второй стороны, т.е. лица, совершившего преступное деяние. Этот признак также является следствием властного характера рассматриваемых правоотношений.

Данные правоотношения с учетом перечисленных признаков следует определять как отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере функционирования механизма исполнительной власти. Они связаны с защитой прав, свобод и интересов личности, общества и государства от противоправных посягательств путем информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. Поэтому их нужно рассматривать как один из видов административных правоотношений и включать в правовой институт «административно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел».

На основе изучения общих положений криминалистической регистрации автор приходит к выводу о необходимости классификационного деления криминалистических учетов. Критериями классификации выступают: обладание объекта учета регистрационными признаками – внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми либо выявляемыми путем исследования с использованием криминалистической техники и специальных познаний, а

также функция учета, о которой можно судить по характеру учитываемых сведений.

Как и любая информационно-поисковая система, криминалистический учет образуется путем представления работниками правоохранительных органов в регистрационный массив сведений о проверяемых объектах. Между тем он выступает как особая разновидность информационно-поисковых систем, в которых на первое место выходит проблема сбора информации. Об этом свидетельствует и изучение регистрационной деятельности зарубежных правоохранительных органов.

Зарубежный опыт показывает, что основы криминалистической регистрации разных стран практически не отличаются. Однако необходимость своевременного пополнения регистрационных массивов привела к возникновению отдельных особенностей, которые с успехом могут быть применены в отечественной практике. При этом речь должна идти не только о повсеместном внедрении электронно-вычислительной техники. В отечественную практику из зарубежного опыта могут быть привнесены и другие элементы организации работы с регистрационными массивами: единая форма доклада о преступлении; использование сведений, содержащихся в архивных уголовных делах; создание общих баз данных криминальной информации всех правоохранительных структур государства; обеспечение сотрудникам правоохранительных органов прямого доступа к интересующей их информации и т.д.

Во второй главе «Проблемы совершенствования и перспективы развития криминалистической регистрации» рассматриваются следующие проблемы: обеспечение прав человека в процессе осуществления правоохранительными органами регистрационной деятельности; повышение эффективности использования криминалистических учетов в деятельности, направленной на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений. Предлагаются пути их решения.

Анализ отечественных, зарубежных и международных правовых актов, регламентирующих создание и ведение правоохранительными органами криминалистических учетов, дает основание утверждать, что указанная деятельность приводит к вторжению в сферу прав и законных интересов граждан, вовлеченных в событие преступления.

В гражданском праве выделяются две основные группы прав и свобод граждан – имущественные и личные неимущественные.

Поскольку при постановке на учет каких-либо предметов граждане не теряют своих правомочий владения, пользования и распоряжения данным имуществом, остаются его собственниками, постольку в процессе осуществления правоохранительными органами регистрационной деятельности ограничения прав граждан в отношении их имущества не происходит.

К личным неимущественным правам граждан относятся общественные отношения, складывающиеся по поводу духовных нематериальных благ, имеющих внеэкономическую природу, представляющих самостоятельную ценность для их носителя, обладающих функциональным свойством нетоварности, принадлежащих личности как таковой и от нее неотделимых[4].

Автор полагает, что регистрация правоохранительными органами сведений об объектах и ведение криминалистических учетов определенно затрагивает правовой статус граждан. Детальное рассмотрение данного вопроса позволяет прийти к выводу о том, что при осуществлении органами внутренних дел регистрационной деятельности происходит ущемление прав граждан на личную неприкосновенность, частную жизнь, личную и семейную тайну, а также посягательство на их честь и достоинство.

По мнению автора, опасения о нарушении прав человека могут возникать в отношении чести и достоинства личности, так как это скорее моральные категории, нежели правовые. Сам факт постановки лица на учет может вызвать настороженное отношение к нему окружающих, стать поводом к увольнению,

---

[4] Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург: УрГЮА, 1994. С.12.

отказу в приеме на работу, вызвать к жизни иного рода дискриминационные акты. Непонимание окружающими целей и задач регистрационной

деятельности приводит к ограничению некоторых прав у определенной категории граждан, и этот факт становится основанием для рассуждений о посягательстве на честь и достоинство гражданина при постановке его на учет.

Под личной неприкосновенностью принято понимать неприкосновенность личности от нравственного и физического насилия. Вместе с тем в гражданско-правовой науке данное понятие находит широкое толкование. Под посягательством на рассматриваемое правомочие понимают незаконный арест, незаконное заключение под стражу и содержание под стражей, иное незаконное лишение свободы и нарушение личной (в том числе телесной) неприкосновенности (незаконный личный обыск, освидетельствование, экспертиза, получение образцов для сравнительного исследования и др.) Формирование и ведение ряда криминалистических учетов осуществляется путем получения образцов для сравнительного исследования. Поскольку таковыми выступают образцы почерка, отпечатки рук, биологические образцы (кровь, слюна, волосы и т.д.), есть основания говорить о нарушении личной неприкосновенности граждан или ее ограничении, так как получение образцов для сравнительного исследования регулируется ст.186 УПК РСФСР (ст.202 УПК РФ).

Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны связана с выделением прав граждан на изображение (неприкосновенность внешнего облика) и на тайну сведений о личной (семейной) жизни.

Право на изображение представляет собой возможность лица контролировать любые случаи опубликования, воспроизведения и распространения произведения изобразительного искусства, в котором оно изображено. Ввиду того, что отдельные виды криминалистических учетов предусматривают накопление фотографических (видео-) изображений лиц, стоящих на учете, подобные действия можно считать вторжением в частную жизнь граждан путем ущемления предоставленного им права на неприкосновенность внешнего облика.

Вопрос же, касающийся тайны сведений о личной (семейной) жизни, представляется сложным, так как в законе отсутствуют точные указания, что под ними понимать. Нет и не может быть четких границ, определяющих, в каких пределах допустимо собирать подобные сведения, не нарушая закон, где эти действия можно рассматривать как незаконное вторжение в частную и семейную жизнь граждан.

Возникла необходимость в принятии законодательного акта, в котором будут отражены вопросы регистрационной деятельности. В этом законе должны быть предусмотрены условия и пределы сбора информации о лицах, что позволит восполнить пробел в российском законодательстве относительно проблемы обеспечения прав граждан в сфере криминалистической регистрации.

На деятельность правоохранительных органов, связанную с ведением криминалистических учетов существенно влияет научно-технический прогресс. Наблюдается широкое внедрение в эту сферу электронно-вычислительной техники, что способствует автоматизации процессов накопления, обработки и выдачи регистрационной информации. Развитие информационных технологий приводит к созданию межрегиональных сетей информационных центров, формированию интегрированных банков данных, обрабатывающих разнотипные сведения. В регистрационную деятельность вовлекаются цифровая фото- и видеотехника, оптоволоконные средства связи. Ведутся работы по созданию аппаратуры на основе использования голографического метода. Появляются новые виды учетов, что обусловлено развитием в системе криминалистического знания таких направлений, как, например, одорология, генная идентификация, фоноскопия.

Однако повышение эффективности использования криминалистических учетов в деятельности правоохранительных органов невозможно без принципиально новых способов организации работы с информационными массивами. Одной из наиболее важных проблем остается своевременное пополнение банков данных актуальной и достоверной информацией. Для ее решения необходимо осуществление следующих мероприятий.

Во-первых, централизация всех существующих криминалистических учетов с организацией децентрализованного сбора регистрационной информации. В этих целях необходимо унифицировать систему криминалистической регистрации на всех уровнях с переводом местных учетов в категорию централизованных. Наряду с этим требуется обеспечить прямой доступ сотрудников правоохранительных органов к регистрационным массивам.

Во-вторых, создание единой формы первичных учетных документов криминалистического и уголовно-статистического учетов.

В-третьих, алгоритмизация деятельности следственных и оперативных сотрудников, связанной с обращением в регистрационные органы для получения необходимых сведений, и создание на основе такого алгоритма автоматизированного рабочего места. Это станет возможным при условии привлечения в криминалистическую регистрацию положений теории следственных ситуаций.

Для повышения полноты регистрационной информации необходимо также, по мнению автора, включить в нее сведения, содержащиеся в архивных уголовных делах, материалах прокурорских проверок, так называемых отказных материалах органов дознания, розыскных и прекращенных уголовных делах. Это станет возможным при условии создания в банке данных второго контура обращения информации, который условно можно назвать «архивным».

С целью повышения уровня информационного обеспечения правоохранительных органов необходимо создать новые учеты: во-первых, учет лиц на основе использования фотоснимков и анкетных данных бланков формы №1 паспортно-визовых служб; во-вторых, учет суточной оперативной информации, содержащейся в рапортах сотрудников подразделений органов внутренних дел, несущих службу на улицах городов, на дорогах и т.д.

Действенность использования учетных данных в борьбе с преступностью требует создания и использования в рамках России единой интегрированной системы информационного обеспечения всех правоохранительных органов

(ОВД, ФСБ, прокуратуры, налоговой полиции и т.д.). Впоследствии в эту сеть могут (и должны) быть включены информационные системы других государственных организаций и учреждений.

Автор полагает, что должное внимание необходимо уделять не только привлечению в анализируемую сферу новейших достижений науки и техники, но и пересмотру организационных основ самой регистрационной деятельности.

В заключении диссертации излагаются основные результаты исследования и конкретные предложения, имеющие теоретическое и практическое значение для дальнейшего повышения эффективности использования криминалистических учетов органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Приложения содержат схемы, иллюстрирующие текст диссертации; основные положения проекта закона «Об учетах в органах внутренних дел»; статистические показатели обращения подразделений ГУВД Свердловской области к криминалистическим учетам.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. К истории уголовной регистрации в России // Актуальные проблемы современной юридической науки (теоретический и практический аспекты): Материалы Уральской региональной научно-теоретической конференции. Екатеринбург: Уральск. юрид. ин-т МВД России, 1998. – 0,1 п.л. (в соавторстве).

2. К проблеме определения понятий криминалистического учета и криминалистической регистрации // Актуальные проблемы современной юридической науки (теоретический и практический аспекты): Материалы Уральской региональной научно-теоретической конференции. Екатеринбург: Уральск. юрид. ин-т МВД России, 1998. – 0,1 п.л.

3. К вопросу о теоретических основах криминалистической регистрации // Актуальные проблемы раскрытия и расследования

преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. Красноярск: Сибир. юрид. ин-т МВД России, 1999. Вып.1. Часть 2. – 0,2 п.л.

4. Криминалистическая регистрация: Учеб. пособие в схемах. Екатеринбург: Уральск. юрид. ин-т МВД России, 1999. – 5 п.л. (в соавторстве)

5. Вопросы классификации криминалистических учетов // Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты: Межвуз. сб. науч. тр. Екатеринбург: Уральск. ин-т коммерции и права, 2000. – 0,2 п.л.

6. Закон «Об учетах в органах внутренних дел» как гарант неприкосновенности прав человека в процессе осуществления регистрационной деятельности // Юридический вестн. Екатеринбург. 2000. №3. – 0,6 п.л.

7. К вопросу о необходимости создания нового криминалистического учета // Актуальные проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в современных условиях: Материалы межвуз. науч.-практ. конф. Челябинск: Челяб. юрид. ин-т МВД России, 2001. Ч. 1. – 0,1 п.л.

8. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России: Учеб. пособие. Красноярск: Красноярск. гос. ун-т, 2001. – 9 п.л. (в соавторстве).