МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Академия управления

На правах рукописи

Для служебного пользования

Экз. № ___

ЯЛЫШЕВ

Станислав Алимович

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика;
теория оперативно-розыскной деятельности

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва – 1999

Диссертация выполнена на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России

Научный консультант -

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Белкин Рафаил Самуилович.

Официальные оппоненты:

-0 доктор юридических наук, профессор Волынский Александр Фомич;

-1 доктор юридических наук. профессор Жбанков Виктор Андреевич;

-2 доктор юридических наук, профессор Зинин Александр Михайлович.

Ведущая организация – Московский институт МВД России.

Защита диссертации состоится “21”октября 1999 г. в 14 часов в Зале Совета Академии управления на заседании диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора юридических наук Д-052.01.02 Академии управления МВД России (Москва, ул. З.и А. Космодемьянских , д.8)

С диссертацией можно ознакомиться в спецбиблиотеке Академии управления МВД России (Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8)

Автореферат разослан “___” _____ 1999 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д-052.01.02
доктор юридических наук, профессор

Л.И. Беляева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В настоящее время преступность является одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития. Приведенные в печати примеры деятельности современных преступников показывают лишь незначительную часть той опасности, которую таит в себе преступность, имея в виду уровень ее устойчивости и воспроизводства, оснащенности, размеров преступных сделок и, в целом, - теневого денежного оборота.

Существующие тенденции развития преступности проявляются: в интеграции преступных элементов, в их объединении в криминальные группировки разного уровня развития, в повышении степени организованности преступности, в проникновении преступных формирований в различные сферы экономики и прямом влиянии на экономику, в возникновении глобальных (в т.ч. транснациональных) связей, в наличии признаков сращивания преступности с государственным аппаратом. За короткий период времени разрозненные криминальные группы “вырастают” до интеллектуально и технически обеспеченных, хорошо законспирированных преступных организаций (сообществ).

Уровень преступности в стране ежегодно, хотя и с отклонениями, растет. Неутешительны и данные криминологов о латентности преступности.

Существенно изменились за последнее время личности преступников и характер их действий. Наблюдается резкое омоложение преступности. Увеличивается число случаев организованного и вооруженного противодействия работникам милиции. Преступники все в большей степени ориентируются на совершение квалифицированных преступлений, сулящих максимальную наживу. Появились и теперь широко распространены случаи совершения “заказных” преступлений, в т.ч. и убийств. За несколько лет почти в три раза возросло число совершений преступлений с использованием огнестрельного оружия. Все чаще насилие становится инструментом давления на представителей власти, способом запугивания или устранения конкурентов, средством разрешения конфликтов. При совершении актов терроризма активно используются взрывы. Параллельно с этим у населения постоянно и неуклонно растет потребность в приобретении средств угрозы и средств

защиты. Увеличивается число случаев незаконного приобретения, хранения и использования оружия.

Приведенные выше факторы значительно повлияли на раскрытие преступлений и окончание производства по уголовным делам. Так, в течение последних пяти лет (согласно статистическим данным МВД РФ) общая раскрываемость преступлений колеблется от 46 до 64%.

Качественные изменения в структуре преступности вызвали необходимость поиска новых решений и активных мер для совершенствования работы органов внутренних дел по защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.

Естественно, что науки, изучающие преступность и разрабатывающие средства и методы борьбы с нею, не могут оставаться в стороне от решения этой задачи. Исторически не последнюю роль в этом играет криминалистика, социальной функцией которой всегда было вооружение органов сыска, расследования и правосудия современными методами поиска истины.

В то же время, одним из распространенных в криминалистике стереотипов является бытующее отрицательное отношение или, в лучшем случае, относительная безразличность к криминалистической регистрации. Однако жизнь показывает, что раскрыть преступления без достаточного информационного обеспечения затруднительно, а иногда и совсем невозможно.

Известно, что эмпирической базой для решения научных и практических задач в криминалистике служит изучение двух видов человеческой деятельности:

- преступной деятельности,
- и деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

В каждом из этих отдельных видов деятельности криминалистика успела сделать многое, но что касается криминалистической регистрации (т.е. обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений информацией о преступной деятельности и ее отдельных следах и проявлениях) - она обычно ограничивалась ведением отдельных видов учетов без достаточного научного, теоретического осмысления этой проблематики. Суть подхода к рассматриваемой проблеме заключается в

том, что предметом изучения криминалистической регистрации объективно являются оба этих вида деятельности в равной степени, рассмотрение данной проблематики необходимо производить на основе синтеза знаний по обоим направлениям. Представляется, что криминалистическая регистрация является своеобразным связующим информационным звеном между первым видом деятельности и вторым.

Немногие исследователи данной темы пытались раскрыть сущность криминалистической регистрации и показать ее содержание, не сбиваясь на перечисление отдельных видов учетов. В результате практически оказалось не исследованным основное назначение регистрации - информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, олицетворяющее собой основную функциональную сторону, целевое назначение всей регистрационной работы (т.е. именно тот объект, который безусловно должен интересовать криминалистов), и именно с точки зрения необходимого, достаточного и качественного удовлетворения которой необходимо рассматривать построение, обеспечивать функционирование и оценивать деятельность всей системы криминалистической регистрации.

Значимость этого объекта и роль знаний о нем в системе практической деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений позволяют считать криминалистическую регистрацию одной из необходимых и существенных категорий криминалистики.

Неразработанность теоретических аспектов проблематики, относящейся к криминалистической регистрации, значение этой категории в системе криминалистических знаний, а, следовательно, и для практического криминалистического информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов является безусловным основанием для организации широкого фронта научных, теоретических исследований в этом направлении.

Подобных систематических исследований на достаточно высоком научном уровне в отечественной, и, насколько нам известно, в зарубежной криминалистике, не осуществлялось. Все это и обусловило выбор предмета настоящей диссертации и актуальность проведенного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в познании закономерностей формирования и функционирования регистрационной информации, определяющих содержание и функциональную роль криминалистической регистрации; определении сущности и криминалистического значения регистрации; обосновании необходимости разработки и существования на этой основе частной криминалистической теории, выработке практических рекомендаций по совершенствованию регистрационной деятельности. Эта цель обусловила и конкретные задачи, решение которых и было предпринято диссертантом. В общем виде эти задачи заключаются в следующем:

- исследование исторических предпосылок разработки учения о криминалистической регистрации;
- изучение генезиса развития криминалистической регистрации как раздела криминалистической науки, так и практической деятельности правоохранительных органов;
- приведение, при необходимости, в стройную взаимосвязанную систему накопленного теоретического и эмпирического материала;
- выявление и исследование исходных понятий и элементов, разработка методологических основ криминалистической регистрации;
- определение места научной категории - криминалистическая регистрация в системе научного знания, ее соотношения и связи с другими категориями криминалистики;
- изучение и анализ оперативной, следственной, экспертной практики в части предоставления в учетные массивы и использования в своей деятельности регистрационной информации;
- анализ и переосмысление теоретических положений криминалистической регистрации, их корректировка с учетом существующих общих положений криминалистики, новых научных разработок, а также положений и знаний других наук (уголовного права и процесса, теории ОРД, криминологии, психологии,

социологии, уголовной статистики, информатики, кибернетики, математической логики, математической статистики и др.);

- разработка теоретической концепции криминалистической регистрации (определение его понятия и содержания, описание элементов данной системы и их необходимых, устойчивых и определяющих взаимосвязей, предложение авторской классификации элементов изучаемой системы и т.д.);
- выявление внутренних закономерностей между элементами криминалистически значимой информации (регистрационной информации);
- исследование источников информации, выявление закономерностей формирования, обработки, использования и снятия (уничтожения) регистрационной информации;
- определение современных средств и методов сбора, накопления, обработки и использования данной информации в раскрытии и расследовании преступлений;
- разработка рекомендаций и описание направлений ведения практической регистрационной деятельности для обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений, их роли в определении направления расследования и его планирования, конструирования версий;
- разработка рекомендаций по внедрению новых современных информационных технологий и компьютерной техники в деятельность по информационному криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений.

Объект исследования. Объектом исследования являются: материалы уголовных дел об умышленных преступлениях насильственного и насильственно-корыстного характера; связанные с ними процессы, явления и отношения; деятельность преступников и их соучастников, действия потерпевшего и иных участников происшествия до, в момент и после совершения преступления; деятельность следственного аппарата органов внутренних дел по раскрытию и расследованию этих преступлений; результаты взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками, иными службами и

подразделениями правоохранительных органов, использование в процессе раскрытия и расследования преступлений всех видов криминалистических, оперативно-справочных и справочно-вспомогательных учетов.

Предметом исследования являются: закономерности формирования и функционирования регистрационной информации, ее различных видов; выявление и определение путей оптимального использования познанных закономерностей; определение средств и методов, позволяющих следователю и оперативному сотруднику своевременно получить наиболее значимую для расследования регистрационную информацию.

Методология исследования. Определяющим методом исследования была материалистическая диалектика. Использовались такие общенаучные методы познания как наблюдение, эксперимент, описание, сравнение и другие, специальные методы криминалистики, а также социологические (анкетирование, интервьюирование), статистические и психологические методы. Диссертантом активно применялись законы и категории: анализ и синтез, обобщение, абстракция и др., использовался метод моделирования и метод аналогии.

По специально разработанной программе изучались и анализировались уголовные дела, материалы проверок органов дознания, розыскные дела о преступлениях против личности, против собственности и др., расследованных в Центральном, Северо-Западном , Северном регионах страны. Проводился опрос следователей, оперативных работников, экспертов, работников регистрационных аппаратов ОВД и лиц, осужденных за совершение преступлений.

Методологическую основу работы составили также труды ученых в области философии, социологии, уголовного права и уголовного процесса, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и, естественно, криминалистики и общей теории судебной экспертизы и, в том числе: Т.В. Аверьяновой, В.Г. Боброва, И.Е. Быховского, А. И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, А.А. Герцензона, Г.Л. Грановского, В.Н. Григорьева, В.А. Жбанкова, А.М.Зинина, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Карагодина, А.К. Караханьяна, З.И. Кирсанова, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, , А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, А.Ф.Лубина, И.М. Лузгина, В.С. Митричева, В.А. Образцова, Ю.К. Орлова,

Н.С. Полевого, С.М. Потапова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, Н.В. Терзиева, А.А. Хмырова, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и др. Особое значение для диссертанта имели труды его научного консультанта Р.С. Белкина.

Научная новизна исследования и положения выносимые на защиту.

Новизна исследования определяется прежде всего постановкой и всесторонним комплексным рассмотрением впервые в криминалистике на монографическом уровне проблемы информационного криминалистического обеспечения регистрационной информацией деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в криминалистической науке и практике, обоснованием возможности и необходимости использования результатов исследования последней в качестве теоретического и практического инструментария познания явлений, изучаемых в криминалистике и в сфере борьбы с преступностью. В результате многолетних исследований автор, опираясь на имеющиеся достижения в рассматриваемой области знания, сформулировал научные положения, совокупность которых можно рассматривать в качестве нового перспективного направления в криминалистических исследованиях, обеспечивающего решение ряда теоретических и практических вопросов.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, в концентрированном виде состоят в выдвижении и обосновании идей об истоках, состоянии и тенденциях развития учения о криминалистической регистрации; о научных основах этой частной теории; о понятийном аппарате, функциях и задачах данной теории и ее месте среди других криминалистических теорий; о понятии, сущности и элементах системы криминалистической регистрации; об этапах формирования, обработки и использования регистрационной информации; о классификациях в системе криминалистической регистрации; о соотношении криминалистической регистрации как научной категории с другими криминалистическими категориями; о современных средствах и методах регистрационной работы и др.

Новизна проведенного автором теоретико-эмпирического исследования обеспечила возможность сформулировать и доказать

объективное наличие принципиальных положений, выдвигаемых на защиту. К основным из них относятся положения о:

- обосновании необходимости создания криминалистического учения о криминалистической регистрации;
- теоретической и принципиальной авторской концепции учения о криминалистической регистрации;
- научном описании эволюции и результатов анализа существующих взглядов на криминалистическую регистрацию;
- предложение авторского взгляда на понятие криминалистической регистрации как криминалистической категории, ее структуры и содержания;
- основных взаимосвязанных элементах системы криминалистической регистрации;
- классификациях в криминалистической регистрации;
- соотношении криминалистической регистрации как научной категории с базовыми понятиями криминалистики: ее предметом, механизмом преступления, криминалистической характеристикой отдельных видов преступлений, следственной ситуацией и др.;
- месте криминалистической регистрации в системе общей теории криминалистики;
- процессе отражения механизма преступления и системы следов механизма в регистрационной информации; наличии внутрисистемных связей и корреляционной зависимости между отдельными видами регистрационных данных; возможностях проявления случайного и закономерного во взаимозависимостях между отдельными элементами регистрационной информации, обозначении этих связей и предложении использования информации о них в процессе доказывания;
- формулировании обобщенной модели системы криминалистической регистрации, дающей представление о формах ее функционирования, функциональных связях, эффективности функционирования;
- предложениях и рекомендациях о путях и формах совершенствования всей инфраструктуры криминалистической регистрации и практической регистрационной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется постановкой и решением ряда вопросов, составляющих содержание проблемы криминалистической регистрации для криминалистической науки и практики - выявление существующих закономерностей и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию учетно-регистрационной деятельности для повышения качества информационного обеспечения правоохранительных органов при раскрытии и расследовании криминальных событий. Значимость также определяется местом рассматриваемой проблематики в системе решений задач криминалистики и значимостью практических результатов исследования, реализация которых, как представляется**,** должна способствовать повышению эффективности борьбы с преступностью. Важно и то, что диссертация представляет собой первое монографическое комплексное теоретическое исследование круга вопросов, связанных с криминалистической регистрацией, вопросами криминалистического информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. Это и обусловило включение научной концепции криминалистической регистрации в содержание общей теории криминалистики на правах частной криминалистической теории.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его результаты базируются на обширном социологическом материале и отражают практику правоохранительных органов. Она проявляется в следующем: а) во-первых, в работе обосновывается идея о том, что надлежащее использование закономерностей механизма преступления - один из важнейших факторов повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступления; б) во-вторых, в ходе исследования изучены и рекомендуются средства и методы установления, сбора, сохранения, анализа и использования регистрационной информации о механизме преступления, которые могут плодотворно использоваться практическими работниками. Представляется, что внедрение сформулированных автором рекомендаций в практику окажет положительное влияние на повышение эффективности поисковой и познавательной деятельности уполномоченных на расследование конкретных преступлений органов.

Выводы и рекомендации автора могут быть учтены в практической деятельности всех правоохранительных органов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений; в научных исследованиях и разработках; при подготовке и переподготовке специалистов для правоохранительных органов и научных учреждений, а также при подготовке учебно-методической и научной литературы.

Эмпирическая база и апробация результатов исследования. В целях формирования необходимой эмпирической базы диссертационного исследования было изучено по специальной программе 7302 уголовных дела, материала проверки органов дознания, розыскных дела и оперативных материала в Центральном, Северо-Западном и Северном экономических районах Российской Федерации. Эмпирическую базу составили также результаты анкетирования и интервьюирования 856 следователей, оперативных сотрудников и экспертов органов внутренних дел, работников учетно-регистрационных органов, а также 112 лиц, осужденных за совершение преступлений. Опрашивались также отдельные сотрудники органов прокуратуры г. Москвы, судьи, адвокаты.

Результаты исследования докладывались диссертантом на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД РФ, кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, на научно-практических конференциях и семинарах в гг. Москва, Санкт-Петербург, Саратов, а также на криминалистических чтениях в Академии управления МВД РФ.

Формой апробации указанных результатов стала публикация по теме диссертации монографии, учебных пособий, лекций и статей, а также тезисов выступлений на семинарах и конференциях.

Основные положения, предложения и выводы, разработанные и сформулированные в процессе диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Академии управления МВД РФ, Московского ЮИ МВД РФ, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского университета МВД РФ, Тюменского ЮИ МВД РФ, Государственной Таможенной Академии РФ, а также в практическую деятельность Информационного Центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Экспертно - криминалистического Управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Выборгского РУВД г.Санкт-Петербурга.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и библиографии, насчитывающей около трехсот источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется предмет, цель и задачи диссертационного исследования, характеризуются научная новизна и практическое значение работы, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации полученных результатов исследования.

В первой главе «Истоки возникновения криминалистической регистрации и ее современное состояние. Роль и значение учетно-регистрационной деятельности в практике борьбы с преступностью» - рассматриваются вопросы возникновения и развития криминалистической регистрации, обосновывается идея об объективной необходимости ее возникновения, обусловленной всем ходом общественного развития , потребностями правоохранительной практики; рассматривается современное положение дел с применением криминалистической регистрации в деятельности правоохранительных органов.

Необходимость регистрации в целях борьбы с преступностью, опознания преступников, прослеживается со времен создания государства и государственности для наиболее эффективной защиты общества. Потребность общества в информации о преступниках была причиной создания множества средств и способов уголовной регистрации еще на докриминалистическом этапе ее развития. Первые виды регистрации - клеймение и калечение - одновременно осуществляли функции как наказания, так и опознания.

Со временем другие элементарные способы регистрации стали постепенно заменять членовредительство и клеймение. К числу таких способов регистрации относятся создание специальных регистрационных книг для записей установочных сведений, вида преступления и приговоров осужденным лицам (Париж - начало XVIII в.); так называемые “парады преступников”; списки судимых (Боневи де Маршанди во Франции, с 1850 г.); эксперимент директора тюрьмы Стивенса (г.Лувен,

Франция - 1860 г.) для использования в целях регистрации некоторых антропометрических измерений и ряд других.

Исторически, создание системы криминалистической регистрации было закономерным и объективным актом, обусловленным уровнем развития общественного производства и характера общественных отношений в конце XIX века, изменением форм, содержания и методов преступных посягательств и развитием естественных и технических наук.

В условиях бурного роста преступности вообще и профессиональной, в частности, необходима была точная, единая система регистрации преступников, такая система, которая могла бы охватить все возрастающее число преступников, разрешить проблему установления личности и обеспечить надлежащую борьбу с преступностью, особенно с профессиональной, причем на значительных территориях. Это явилось толчком к тому, чтобы побудить ученых заняться изысканием более совершенных, точных и научно обоснованных способов регистрации и установления личности преступников.

Начало формирования криминалистической регистрации на научной основе было положено в конце XIX века А. Бертильоном. Он разработал и внедрил в практику борьбы с преступностью так называемый антропометрический метод регистрации (1882 год), который быстро распространился по всему миру и до сих пор не потерял своей актуальности при ведении отдельных видов учетов. Существовавшие же ранее способы уголовной регистрации - бессистемное описание примет, фотоальбомы и регистрация судимости - становятся лишь вспомогательными. Созданная Бертильоном антропометрия не разрешила проблему опознания личности на расстоянии.

Через несколько лет после предложенного метода антропометрии была доказана возможность использования в этих же целях дактилоскопии. Дактилоскопическая регистрация давала дополнительные возможности не только регистрировать и идентифицировать уже ранее задержанных преступников, но и разыскивать и определять новых по следам пальцев рук, оставленным на местах преступлений.

В начале 20 века появилась новая система регистрации преступников - регистрация по способу совершения преступления. Она основана на том, что каждому преступнику-профессионалу свойственны некоторые определенные индивидуальные приемы и навыки,

применяемые им постоянно как бы механически при совершении преступлений. Эта система учитывает преступников по роду совершаемых им преступлений и по характеру или способу их совершения. Впервые она была разработана в 1910г. англичанином Л.Этчерли.

В процессе деятельности по раскрытию и расследованию преступлений правоохранительным органам также необходима была дополнительная информация об отдельных изделиях и предметах, активно применяемых преступниками. Возникла необходимость в сборе и накоплении подобных изделий и предметов или справочной информации о них для их будущего опознания и идентификации. Так в рамках криминалистической регистрации появились первые специализированные натурные коллекции, такие, как, например, коллекции изготовляемого серийно огнестрельного оружия.

Появление дактилоскопической системы регистрации, а затем регистрации по способу совершения преступления, справочно-вспомогательных массивов и натурных коллекций и ряда других означало переход регистрации на новый качественный уровень - от простой уголовной регистрации к обеспечению правоохранительных органов информацией для розыска преступников, раскрытия и расследования неочевидных преступлений. По существу с этого момента уголовная регистрация переросла в криминалистическую регистрацию.

В настоящее время все без исключения государства мира используют дактилоскопию в качестве основной системы криминалистической регистрации, но при этом применяют целый ряд других систем, носящих вспомогательный характер.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время правомерно рассматривается как процесс получения, обработки и использования информации. От качества и количества информации, ее доступности, иначе говоря от уровня информационной обеспеченности, во многом зависит эффективность этой деятельности.

Работники правоохранительных органов пользуются разнообразной регистрационной информацией. Обратимся к современной практике. Опрос работников ОВД, прокуратуры, юстиции свидетельствует о том, что 83% опрошенных в своей практической деятельности соприкасались с криминалистической регистрацией, отдельными видами учетов. Однако

их мнения относительно эффективности криминалистической регистрации в настоящее время распределились от полного неверия в ее положительный эффект (4%) до констатации того факта, что криминалистическая регистрация оказывает определенное положительное влияние на эффективность расследования (48%). Полностью удовлетворенных эффективностью работы систем криминалистической регистрации в настоящее время среди практиков нами не выявлено. Существенная часть практических работников (около 11 %) вообще затруднилась ответить на этот простой вопрос. Данное положение дел вызывает тревогу и настораживает. Очевидно, что криминалистическая регистрация в настоящих условиях не выполняет возложенной на нее задачи в той мере, которую вправе от нее ожидать практические органы. Однако все без исключения респонденты указывали на тот факт, что в своей практической деятельности необходимость в подобного рода информации, а значит и существование подобной информационной службы, настоятельно необходимо.

В качестве причин низкой оценки работы регистрационных органов 65% респондентов указывало на неудовлетворительную скорость исполнения запросов, 79% - отмечало низкое качество информации (малая значимость поисковых или идентификационных признаков объектов учета - 67%; засоренность учетных массивов устаревшей информацией - 63%; редкое обновление существующих баз данных новой информацией - 43%; существенные пробелы в информации, сосредоточенной в учетных массивах - 38%); обращалось внимание на излишнюю усложненность порядка обращения к учетам - 26%.

Попробуем посмотреть на данную проблему с другой стороны - необходимости обращения к различным видам учетов и анализа эффективности полученных регистрационных данных практическими органами. Анализ практики показывает, что из 7 тысяч изученных оконченных производством уголовных дел и материалов проверки органов дознания в 74% случаев (если не брать во внимание обращения к справочно-вспомогательным учетам для получения справок о судимости подозреваемого лица, что делается в 91% рассмотренных нами случаев) возможно было обращение к иным видам учетов. В уголовных делах, возвращенных на доследование, в 58% случаев указывалось на

необходимость выяснения таких вопросов, разрешение которых требовало обязательного обращения к тем или иным учетным массивам.

Данная картина состояния дел с использованием на практике криминалистических учетов объясняется несколькими причинами. С одной стороны, просматривается весьма низкий профессиональный уровень практических работников. Их слабая теоретическая подготовка, зачастую низкая информированность о существующих учетах существенно снижают качество расследования. С другой стороны, качество ответов регистрационных органов на поступающие запросы ни в коей мере не могут удовлетворить практиков. Из проведенного анкетирования практических работников выяснилось, что 82% респондентов оценивают качество получаемых ответов только как удовлетворительное.

Вот где, как представляется, скрыты неиспользуемые резервы для повышения качества расследования, существенного увеличения эффективности работы. Необходимо существенно пересмотреть всю действующую систему криминалистической регистрации с точки зрения эффективности каждого вида учета, научной обоснованности и практической значимости каждого регистрационного признака. И роль криминалистической науки в этом вопросе трудно переоценить.

Современное же отставание криминалистической науки в этом вопросе сказалась и на состоянии практики. Необходима организация широкого фронта исследований, активизация научных разработок, широкое внедрение новых систем ведения регистрационно-учетной работы, всестороннее совершенствование информационного криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Но эффективность любых информационных систем будет существенно ниже ожидаемой, если параллельно с этим не обратить пристального внимания на пользователей, потребителей регистрационной информации. Необходимо повысить их уровень профессиональной подготовки, их информированность о возможностях криминалистической регистрации, научить работать с информацией, преодолеть тот бытующий среди практиков пессимизм и неверие в пользу и необходимость применения регистрационной информации. Только одновременное решение этой двуединой задачи - развитие регистрации и

обучение практиков - вот тот путь, который может помочь нам выйти из создавшейся ситуации.

Во второй главе «Научные основы криминалистической регистрации» - рассматриваются история развития научных представлений о криминалистической регистрации, методологические основы криминалистической регистрации, понятийный аппарат, используемый в криминалистической регистрации, производятся классификации объектов регистрации и классификации регистрационных структур, исследуются правовые вопросы ведения регистрационной работы и использования данных регистрации.

В научном плане в отечественной криминалистике учение о криминалистической регистрации на настоящий момент относится к наименее разработанным частным криминалистическим теориям. Соглашаясь с Р.С.Белкиным необходимо признать, что и сейчас учение о криминалистической регистрации так и нельзя считать сложившейся теорией. До настоящего времени оно находится в процессе своего становления и учением называлось, скорее, исходя из перспектив своего развития в дальнейшем, чем по признаку своего современного состояния.

Представляется, что в криминалистике нет проблем, которые бы не были связаны с познанием закономерностей образования, получения и использования той или иной информации о преступлении, преступнике или их следов. Поэтому закономерно присутствуют объективные потребности в совершенствовании методологии этого познания и, соответственно, повышении требовательности к получаемым результатам.

Потребность в методологических изменениях возникает на переломных точках развития научного познания. Есть основания полагать, что именно в такую полосу вступает современная криминалистика. С одной стороны, с течением времени в рамках общей теории криминалистики становятся все очевиднее существующие пробелы методологического знания. С другой стороны, в частных криминалистических теориях и учениях создались и имеются предпосылки для расширения новых особых методологических направлений. Этим определяется вся диалектическая последовательность современного развития криминалистики. С одной стороны - происходит существенная модернизация и переоснащение

традиционного концептуального аппарата криминалистической науки, а с другой - наблюдается явная крупномасштабная экспансия междисциплинарных и специальных методов в решение криминалистических задач.

Учение о криминалистической регистрации в своей основе базируется на материалистическом понимании окружающего мира, законах диалектики и теории познания. Научными основами существования и ведения криминалистических учетов являются общие законы материалистической диалектики, а также законы об индивидуальности объектов материального мира, об объективной связи явлений и предметов окружающей действительности, об относительной устойчивости объектов материального мира. Основополагающую роль в формировании учения о криминалистической регистрации играет теория отражения.

Развитие криминалистической регистрации органически связано с общей теорией криминалистики и такими ее частными теориями, как теория криминалистической идентификации, учение о механизме преступления, учениями о механизме следообразования и способе совершения преступлений, о фиксации доказательственной информации. Однако, особое значение имеют научно обоснованные положения о закономерностях и причинной обусловленности (детерминированности) способов совершения преступлений, повторяемости средств, приемов и механизма преступных действий, а следовательно и следов преступления.

Криминалистическая регистрация во многом интегрирует научные положения и данные иных структурных элементов криминалистики и, в первую очередь, криминалистической техники. Научные положения и методы трасологии, габитоскопии, почерковедения, судебной фотографии и иных институтов криминалистической техники во многом находят свою реализацию в криминалистических учетах и в этом плане криминалистическую регистрацию можно считать интегративной, комплексной дисциплиной. Теоретическую базу криминалистической регистрации образуют также научно обоснованные положения других отраслей человеческих знаний об окружающем материальном мире.

Криминалистическая регистрация как направление науки и сама разрабатывает научно обоснованные положения о движении

криминалистически значимой информации (регистрационной информации), способах ее обработки и анализа применительно к изучаемому кругу вопросов информационного криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Сделать дополнительные полезные для нас теоретические выводы, касающиеся рассматриваемой проблемы, позволяют исследования в области передачи наследственной информации. Внегенетически обусловленная информация выявляет определенные закономерности в человеческом поведении, проявляющиеся в поведенческих актах при определенных внешних условиях. Следовательно:

- в определенных внешних условиях для относительно однородных по условиям и уровню их развития социальных групп людей их действия будут однотипны, и наоборот, однотипные действия при одинаковых внешних условиях совершают лица, однородные по условиям и уровню их развития. Любые же действия необходимо влекут за собой возникновение их следов - отображений. Таким образом, представляется возможность направленного изучения существующих закономерностей между личностью преступника, его способом действий и окружающих его условий. Иными словами, открывается возможность по имеющимся элементам совершенного преступления предсказывать с определенной степенью точности недостающие элементы данной системы.
- условия среды обитания для каждого индивида имеют свои неповторимые отличительные признаки, формирующие свой комплекс внегенетически обусловленной информации, что определяет индивидуальность каждого человека, а, следовательно, и индивидуальность поведенческих актов и их внешних проявлений (выражающихся в следах-отображениях). Но определенные поведенческие акты устойчиво вызывают возникновение соответствующих им следов-отображений. Т.е. по имеющимся следам-отображениям можно выявить и индивидуализировать конкретного индивида.
- зависимости между типом личности, условиями, актами (или отдельными их сочетаниями) и получаемыми в результате этих актов следами-отображениями проявляются только как статистически обусловленные и выявить их возможно только при

обработке значительного количества однопорядковых явлений, событий и фактов с учетом влияния на них смежных факторов. Если эти зависимости прослеживаются как прямые закономерности и влияние внешних по отношению к данному процессу условий на эти закономерности незначительно, то представляется, что их изучением в рамках своего круга вопросов должны заниматься отдельные отрасли криминалистики. Если же эти зависимости прослеживаются слабо, информация о них распределена или рассеяна или велико влияние побочных, смежных факторов, то представляется, что в криминалистике выявлением этих зависимостей и должна заняться криминалистическая регистрация (разумеется совместно с соответствующей иной отраслью криминалистики). Именно в этом видится в отличие от положения простого учетчика информации ее новое научное и практическое значение.

В методологическом плане для криминалистической регистрации интересно и учение о механизме преступления. Учение о криминалистической регистрации и учение о механизме преступления - две взаимосвязанные системы. С одной стороны - познание механизмов преступления практически возможно только при широком привлечении возможностей, предоставляемых криминалистической регистрацией. С другой стороны - обоснованное, целенаправленное развитие и совершенствование криминалистической регистрации немыслимо без применения выявленных и познанных закономерностей механизма преступления.

Логическая цепочка рассуждений о механизме преступления, как методологической основе криминалистической регистрации здесь выглядит следующим образом: от познания объективных закономерностей механизма преступления - через подчиняющуюся этим закономерностям систему основополагающих, принципиально важных и существенных действий и отношений в процессе реализации преступных намерений - через механизм их следообразования, отражающий совершенные действия, к следовой картине происшедшего - к системе криминалистически значимой регистрационной информации о преступлении, преступнике и иных вовлеченных лицах, объектах,

материальных образованиях и их состояниях, полно, компактно и объективно описывающей произошедшее.

Только на такой основе возможно сформировать научно обоснованный перечень объектов криминалистической регистрации, систему общих и частных признаков этих объектов учета, изучить взаимосвязи между отдельными учетами и ряд других принципиально важных для криминалистической регистрации моментов.

Предметом криминалистики, как известно, является познание закономерностей двух видов человеческой деятельности:

- деятельности по совершению преступлений;
- деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (поисково-познавательной деятельности по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию и использованию судебных доказательств).

Взаимосвязь и взаимообусловленность данных разновидностей деятельности определяются тем, что поисково-познавательная сторона деятельности уполномоченных органов детерминирована закономерностями механизма преступления, обусловливающими возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении и его участниках. Данная информация возникает в результате процессов взаимодействия преступника и других участников преступного события между собой, с обстановкой, окружающей средой и сознанием людей, отражаясь своими признаками и свойствами в виде материальных и интеллектуальных следов, носителей информации. Более того, преступная деятельность субъекта, действия потерпевшего, а также поступки и действия других лиц, оказавшихся втянутыми в сферу преступного события, закономерно связаны с изменениями в окружающей преступное событие среде. Точнее, материальные объекты и процессы, находящиеся в связи и взаимообусловленности с другими объектами и процессами, отражаются в них или изменяют их и сами являются отражениями каких-то процессов, событий и явлений или изменяются под их воздействием.

Для использования вышеуказанной информации о преступлении и его участниках в целях установления истины ее (информацию) необходимо собрать, в установленном законом порядке придать ей силу доказательств, исследовать и использовать в процессе производства по

уголовному делу. Деятельность по собиранию, исследованию, оценке и использованию также управляется определенными закономерностями.

Взаимодействие элементов этих двух подсистем наблюдается не только на уровне единичного преступления, но и на уровне видов (подвидов) и криминалистически сходных групп преступлений и в методике их расследования фиксируется в качестве устойчивых закономерностей.

Действие этих двух подсистем в реальной действительности выглядит как нескончаемая цепь совершаемых преступлений и производящихся по ним расследований. Причем часть преступлений в разное время и в разном месте могут совершаться одним и тем же лицом, или в отношении одного и того же лица, или предметом посягательства преступника в разных преступлениях выступают однотипные предметы и т.д., что закономерно вызывает возникновение однотипных следовых картин. Да и расследование совершенных преступлений производится различными подразделениями правоохранительных органов, в различных регионах страны. Возникает настоятельная необходимость информирования органов, производящих розыск или расследование по одному делу, об могущих их заинтересовать лицах, фактах или событиях другого совершенного преступления с целью или объединения дел, или розыска преступника, или розыска похищенного и т.д. Но лицу, производящему розыск, дознание или расследование конкретного преступления, информация об этом зачастую недоступна в силу различных причин объективного характера (распределенность преступлений по значительной территории, разобщенность и фрагментарность имеющейся информации и др.). В то же время такая информация позволяет более оперативно с необходимой полнотой и достоверностью раскрыть и расследовать совершенное преступление, выявить серийные и длящиеся преступления, разыскать скрывающегося преступника, похищенное имущество и т.д. Именно для этих целей существует криминалистическая регистрация. Она является как бы передаточным звеном в информировании субъектов расследования.

Изучение закономерностей раскрытия, расследования преступлений позволяет криминалистической регистрации более четко представить себе, какая криминалистически значимая информация о преступлении или его отдельных составляющих элементах наиболее

необходима, в каком объеме, с какой степенью детализации, в каком виде и в какие сроки.

На применении существующих закономерностей этих двух взаимосвязанных подсистем (деятельности по совершению преступлений и деятельности по раскрытию, расследованию преступлений) и их практическом использовании в информационном криминалистическом обеспечении процесса раскрытия и расследования преступлений базируются методологические основы криминалистической регистрации.

В то же время криминалистическая регистрация, познавая и исследуя регистрационную информацию, сосредоточенную в отдельных учетных массивах, выявляет некоторые объективные зависимости, на основе которых совершенствуются как учение о механизме преступления, так и деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Информация, используемая в криминалистической регистрации, по своей природе неоднородна.

Вся криминалистически значимая информация, необходимая для раскрытия и расследования преступлений, может быть условно поделена на три основные группы:

1. **Актуально криминалистически значимая информация**, т.е. такая, которая находится в прямой причинно-следственной связи с событием преступления Источниками такой информации являются материальные и идеальные следы преступления и следообразующие объекты.
2. **Условно криминалистически значимая информация**, т.е. такая, которая хотя и не находится в прямой причинно-следственной связи с событием преступления, но характеризует лиц, попавших в сферу интересов правоохранительных органов, их связи и взаимоотношения.
3. **Потенциально криминалистически значимая информация,** т.е. такая, которая не имеет и не может иметь прямой причинно-следственной связи с событием преступления, не входит в предмет доказывания, но которая объективно необходима для правильного разрешения дела, способствует решению диагностических, классификационных и идентификационных задач.

Все вместе эти три вида информации составляют **криминалистически значимую информацию.** Но криминалистическая

регистрация, как практическая деятельность, имеет дело не со всей криминалистически значимой информацией, а только с той, что ей поставляют практические органы в процессе работы. Поэтому от криминалистически значимой информации необходимо отличать **регистрационную информацию**. По своему объему, качеству и достоверности регистрационная информация значительно беднее, чем криминалистически значимая информация.

Регистрационной информацией называются выявленные, собранные и представленные в регистрационные органы фактические данные или сведения, находящиеся в связи с событием преступления, а также иную ориентирующую информацию, необходимую и достаточную для информационного криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Понятие объекта регистрации видится как сложное, объединяющее в себе две категории объектов:

- носителей регистрационной информации,
- источников регистрационной информации.

Эти объекты могут сливаться в один, а могут выступать порознь (например, учет неизвестных преступников (объект - источник информации), а учет по следам пальцев, обнаруженным на месте преступления (объект - носитель информации).

В зависимости от избираемого объекта регистрации формируется свой информационный массив, который в криминалистике принято называть **учетом**.

Учет - это подсистема криминалистической регистрации, объединенная общими, частными и конкретными целями и задачами, а также единой процедурой учета, способами и формами их сосредоточения, систематизации и обработки однотипной по своей природе информации об объектах регистрации, ведущаяся для информационного криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Сколько существует объектов учета - столько необходимо существует и видов учета. С появлением нового объекта регистрации неизбежно возникает и новый самостоятельный вид учета.

Общей целью всех учетов, а значит и криминалистической регистрации в целом является ***информационное криминалистическое обеспечение*** процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, т.е. является составляющим элементом главной цели криминалистики как науки и практической деятельности - обеспечение борьбы с преступностью и реализация этой цели в правоприменительной практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению конкретных преступлений.

Главная цель для всей системы криминалистической регистрации может быть разделена на две группы:

- “внешняя” по отношению к криминалистической регистрации цель;
- и “внутренняя” цель.

К “внешней” необходимо отнести: обеспечение условий идентификации объектов; содействие розыску объектов; обеспечение справочной и ориентирующей информацией; информационное криминалистическое сопровождение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений .

К “внутренней” цели относятся: познание своего предмета, без чего немыслимо достижение “внешней” цели; развитие и совершенствование теоретических основ, систематика, классификация, унификация; разработка, совершенствование и внедрение новых видов и способов учета, средств и методов обработки и систематизации информации, средств телекоммуникации; сбор и накопление учетных данных, актуализация учетных данных; достижение максимальной эффективности и оперативности в предоставлении учетных данных, а также выявленных взаимосвязей и зависимостей между ними; расширение круга предоставляемых информационных услуг и повышение их доступности для пользователей. Каждая из этих целей реализуется через определенные, решаемые в ней задачи.

Как видно из указанного выше, криминалистическая регистрация представляет собой стройное систематизированное знание о своем, определенном круге объектов и явлений материального мира, и по этому признаку может быть отнесена к частной криминалистической теории.

Под криминалистической регистрацией подразумевается как система определенных теоретических положений и научных выводов, так и основанная на познании этих закономерностей определенная система

хранимых материальных объектов (коллекции, картотеки, базы данных, иные хранилища информации), так и практическая (функциональная) деятельность. Т.е. криминалистическая регистрация это: раздел криминалистической науки; информационные массивы в их вещном выражении; практическая деятельность по реализации целей регистрации. Все эти три составляющих взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, и только в этом единстве позволяют решать поставленные перед криминалистической регистрацией "внешние" цели.

Криминалистическая регистрация - это подраздел криминалистики, представляющий собой основанную на применении закономерностей существования, функционирования и практического использования криминалистически значимой информации о механизме преступления и его составляющих элементов систему научных положений и выводов, а также соответствующих им технических средств, методов и практической деятельности оперирования информацией (сбора, накопления, обработки и предоставления в наиболее удобном для использования виде), применяемых в целях наиболее полного, своевременного и достаточного криминалистического информационного обеспечения и сопровождения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Данное определение указывает на то, что:

I. криминалистическая регистрация - это не набор учетных массивов разнообразной информации об имеющих криминалистическое значение объектах, фактах, явлениях, а стройная, внутренне и внешне логически взаимосвязанная, научно обоснованная система.
II. на основе научного теоретического осмысления и обоснования разработаны и применяются удовлетворяющие определенным требованиям практики технические средства и методы, способы ведения учетно-регистрационной деятельности.
III. на криминалистический учет ставятся не любые, сколь угодно детализированные данные о лицах, объектах, фактах, которые могут потенциально потребоваться, а только минимально необходимые, но для практических целей полные, достаточные и научно обоснованные сведения, требуемые для всестороннего и объективного раскрытия и расследования преступлений,

удовлетворяющего современному уровню развития науки и практики. Отсюда - криминалистическая регистрация - подвижная, динамическая система, имеющая свои закономерности развития и функционирования.

IV. криминалистическая регистрационная деятельность - это деятельность по информационному обеспечению разновидности управленческой деятельности - деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Это своеобразная вспомогательная, предназначенная для повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, специализированная информационная система, ориентированная для принятия обоснованных решений.

V. так как регистрационная деятельность - деятельность, связанная со сбором, обработкой и предоставлением для использования разнообразной информации, которая имеет определенные внутренние взаимосвязи и взаимозависимости между своими составляющими, то по наличию и качеству определенной информации можно с некоторой степенью достоверности судить о недостающих или неизвестных ее элементах. Другими словами, криминалистическая регистрационная деятельность - это и основанная на познании существующих закономерностей исследуемой информации активная аналитическая и прогнозная деятельность, направленная на повышение уровня информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

VI. криминалистическая регистрация, являясь обеспечивающей по отношению ко всей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а также комплексной, интегративной по отношению к другим разделам криминалистики, по нашему мнению, должна принять на себя дополнительную функцию - функцию криминалистического информационного сопровождения и поддержки принятия обоснованных криминалистических решений в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Для качественного выполнения криминалистической регистрацией своего предназначения необходимо неуклонное соблюдение основных

принципов ведения криминалистической регистрации, которые заключаются в следующем:

1. Полномасштабность сбора всей существенной, значимой, но достаточной и необходимой информации о преступлении, преступнике, объектах, событиях и др. Определение на этой основе научно обоснованного перечня объектов учетов.
2. Обязательность регистрации всех преступлений и их отдельных проявлений или объектов, учитываемых в информационных массивах. Отсутствие пробелов в регистрации.
3. Достоверность (т.е. соответствие реальной действительности) регистрируемой информации.
4. Актуальность информации, находящейся в информационном массиве.
5. Значимость регистрируемых признаков учитываемых объектов. В этом реализуется ценностный, аксеологический аспект регистрируемой информации, сохраняющий индивидуальные “профили” объектов учета, позволяющий индивидуализировать объекты учета.
6. Относимость регистрируемых признаков учитываемых объектов к числу необходимых для обеспечения практической криминалистической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
7. Оптимальное соотношение между необходимым и достаточным для практического использования делением (дроблением) учитываемых признаков регистрируемого объекта в зависимости от потребностей использующих данную информацию служб.
8. Непересекаемость регистрационных признаков учитываемого объекта (непоглощаемость одного признака другим, относительная независимость признаков между собой и др.).
9. Неискажаемость информации. Данный принцип должен обеспечиваться, с одной стороны, единообразным пониманием регистрационных признаков объектов учета. С другой стороны, это должно достигаться неизменностью смыслового объема информации при ее формализации, переводе из одной системы кодирования в другую, обработке и т.д.
10. Конфиденциальность регистрационной информации. Данный принцип выражается, с одной стороны, в доступности регистрационных

данных только определенному, ограниченному кругу пользователей. С другой стороны, - в использовании регистрационной информации только для выполнения определенной деятельности - деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

11. Взаимосвязь, взаимообусловленность одних учетных массивов от других, возможность объединения учетных массивов в единую комплексную информационную систему. Возможность стыковки между собой информационных массивов.

12. Согласованная и обоснованная система централизации и децентрализации учетов, построение иерархической структуры органов сбора, сосредоточения, обработки регистрационных данных и оказания информационных услуг.

13. Максимальный охват всех потенциальных пользователей регистрационной информации предоставляемыми услугами, доступность, быстрота оказания информационных услуг, достоверность и понятность предоставляемой информации вне зависимости от места нахождения пользователя и времени обращения, места нахождения интересующих пользователя данных.

14. Полезность (эффективность) регистрационной деятельности для практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Это главный принцип и основной критерий, по которому должна строиться, функционировать и оцениваться вся система криминалистической регистрации.

Необходимо отметить, что в данной работе употребляется термин “ регистрация”, хотя в научной литературе для обозначения этой отрасли криминалистики применяются различные термины. Часть авторов называет его “ учет” (И. Н. Евсюнин, И. А. Возгрин и др.), другая - - использует применяемый нами термин “ регистрация” (Р. С. Белкин, Е. Р. Россинская, А. А. Эксархопуло и др.).

В отношении того, как называть этот раздел необходимо сказать следующее. В соответствии со смысловым значением в русском языке понятия “учет” как принятие во внимание чего-нибудь, установление наличия чего-нибудь, и со смысловым значением понятия “регистрация” как общий список, указатель чего-нибудь, отмечать с целью учета[1],

---

[1] *см., например,: С.И.Ожегов. Словарь русского языка. Изд.20-е, -М., 1988.*

представляется, что понятие “регистрация” более общее, чем “учет”, объединяющее некоторое количество учетов, и потому данный раздел криминалистики, как представляется, более правильно именовать “криминалистическая регистрация”. Перемена же некоторыми авторами названия этого раздела криминалистической науки и практики с “регистрации” на “учет”, по нашему мнению, произошла от того, что термин “регистрация” можно воспринимать как в узком, так и в широком смысле этого слова.

“Регистрация” в узком смысле - это часть деятельности по учету какого-либо объекта. Для того, чтобы учесть объект необходимо сведения о нем зарегистрировать (собрать, определенным образом формализовать и поместить в массив единицу хранения), а затем уже вести эти учеты и предоставлять пользователям имеющуюся информацию. И тогда вполне логичным получается высказывание, что регистрация - это часть деятельности по учету.

“Регистрация” в широком смысле - это деятельность по ведению систематизированных информационных массивов посредством ведения различных учетов однородных объектов для выполнения единой, общей цели. Регистрация в этом понимании - общий список, указатель различных учетов. И именно в этом смысле в данной работе мы употребляем данный термин.

В то же время с развитием новых информационных технологий и их активным проникновением во все разделы криминалистической науки и практики, особенно в криминалистическую регистрацию, где активно создаются интегрированные банки данных, аналитические и прогнозные системы, основанные на использовании внутренних взаимосвязей регистрационной информации, термин “криминалистическая регистрация”, по нашему мнению, постепенно утрачивает свое значение для обозначения данного вида деятельности. Данная деятельность постепенно выходит за рамки традиционной криминалистической регистрации и требует нового определения понятия. Возможно, ее правомерно было бы назвать “криминалистической информатикой”, хотя и это название нам представляется не совсем удачным, так как, по нашему мнению, оно значительно более широкое, чем рассматриваемое нами явление.

При рассмотрении правовых вопросов существования и функционирования регистрационных массивов правоохранительных органов необходимо затронуть такой аспект, как соблюдение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией. Согласно ст. 2 Конституции РФ 1993 г., "человек, его права и свободы являются высшей ценностью". В то же время, данное положение не всегда находит понимание и подтверждение на практике. Не является здесь исключением и конституционное право гражданина на информацию.

Механизм правового обеспечения интересов граждан России, связанный с функционированием в системе правоохранительных органов регистрационных массивов, содержащих информацию о лицах, гарантируется как федеральным законодательством, так и ведомственными подзаконными актами. Ограничения, связанные с доступом к указанной информации, возможны лишь на основаниях, предусмотренных федеральным законом.

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; во Франции - Национальная комиссия по информатике и свободам, основной задачей которой является контроль за соблюдением Закона об информатике, картотеках и свободах, определяющего устранение возможных недоразумений между правоохранительными органами и гражданами во время обработки информации, содержащей персональные данные; в Германии - 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, т. к. защита прав гражданина является его частным делом и может быть разрешена судом.

В связи с изложенным становится очевидной необходимость функционирования в РФ как специального органа на уровне парламента или Правительства, так и федерального закона, контролирующих и

регламентирующих в том числе и деятельность служб правоохранительных органов, осуществляющих те или иные виды учета. Однако к настоящему времени Государственная Дума так и не обсудила проект закона "Об учетах и учетной деятельности в сфере обеспечения правопорядка".

В третьей главе «Соотношение регистрации с некоторыми категориями криминалистики» рассматриваются взаимосвязи регистрации с базовыми понятиями криминалистики: ее предметом, объектом, криминалистической техникой, тактикой, методикой, механизмом преступления, криминалистической характеристикой преступлений, следственной ситуацией и многими другими.

По мере развития науки, по мере проникновения в сущность исследуемых явлений углубилось представление о необходимости глубокого изучения с позиции криминалистики возникающих информационных процессов, их системного и многофакторного анализа и комлексного использования криминалистически значимой информации в ее совокупности и взаимозависимости, а, соответственно, и существующих закономерностей, под воздействием которых она (информация) формируется и функционирует. Система знаний о механизме преступления является одним из элементов (составных частей) общей теории криминалистики, криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. Отправляясь от познанных закономерностей механизма преступления и возникновение криминалистически значимой информации, криминалистика разрабатывает применительно к отдельным видам, подвидам, группам однородных преступлений научно обоснованные предположения, прогнозы (иными словами - типичные версии) о недостающих элементах познаваемой системы. Изучение и познание взаимосвязей между элементами механизма преступления, определение зависимостей между механизмом преступления и механизмом следообразования в результате преступного события, позволит криминалистической регистрации пересмотреть и оптимизировать существующую систему учетов, определить значимость каждого регистрационного признака объекта учета и тем самым существенно повысить эффективность информационного обеспечения практических органов.

Создание частной криминалистической теории о криминалистической регистрации взаимосвязано с совершенствованием методики расследования преступлений. Выявление практически значимых структурных элементов механизма преступления, помощь в уяснении их сущности, выявление корреляционных зависимостей и иных связей между элементами данной системы, которые будут познаны и исследованы в рамках других отраслей криминалистики, позволят не только более точно определить основные стратегические и тактические задачи лиц, осуществляющих выявление, раскрытие и расследование преступлений, но и в определенной степени алгоритмизировать их действия, оптимизировать уголовное судопроизводство в целом.

Система знаний о закономерностях проявления и существования криминалистически значимой информации с учетом ее взаимосвязей, способствующих воспроизведению более адекватных образов о преступном событии и его участниках, поможет дать наиболее эффективные рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий, позволит более целеустремленно и обоснованно проводить следственные действия, повысит их качество.

В то же время система обобщенных знаний о закономерностях отражения различных сторон механизма преступления в окружающей среде, проявляющихся в виде существования комплекса взаимосвязанной криминалистически значимой информации, являясь составной частью криминалистического учения об обнаружении, фиксации и исследовании источников криминалистически значимой информации, в значительной мере определяет содержание криминалистической техники, пути ее развития и совершенствования, является критерием ее практической эффективности.

В настоящее время проблемы развития языка криминалистики и уточнения понятийного аппарата в сторону повышения однозначности и непротиворечивости в криминалистике выступают на передний план. Для криминалистической регистрации это тем более принципиально важный момент, так как от этого в существенной степени зависит как качество собираемой регистрационной информации, ее применение в процессе раскрытия и расследования преступлений, так и создание и функционирование компьютерных систем обработки криминалистически значимой информации, в первую очередь автоматизированных

информационно-поисковых систем. В то же время проблема упорядочения терминологии, ее систематизации и унификации - одна из основных задач общей теории криминалистики.

В четвертой главе «Некоторые проблемы, стоящие перед криминалистической регистрацией» рассматриваются некоторые вопросы развития и совершенствования криминалистической регистрации как научного направления, так и практической деятельности всей структуры правоохранительных органов государства, такие, как соотношение криминалистической регистрации и новых информационных технологий в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений , вопросы повышения эффективности деятельности систем криминалистической регистрации.

Например, к научно и технически сложной в рамках создания современных автоматизированных информационно-поисковых систем относится задача создания, структурного анализа составляющих и использования криминалистических описаний неочевидных преступлений для выявления и поиска в них практически значимой розыскной и доказательственной информации. Ее успешное решение требует системного, комплексного подхода, далеко выходящего за рамки вопросов одной только компьютеризации.

Одной из ключевых, приоритетных задач в этом направлении является создание единой системы технико-криминалистического обеспечения и сопровождения процесса раскрытия и расследования преступлений, предполагающей активное, целенаправленное использование средств автоматизации и вычислительной техники для обработки информации. Интересно в этом вопросе высказывание А.Ф.Волынского, который определяет систему технико - криминалистического обеспечения как совокупность организационных, правовых, научно-технических и учебно-методических мер, предназначенных для создания и практической реализации условий постоянной технико-криминалистической готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических задач, направленных на получение, обработку криминалистически значимой информации и ее

активное использование в процессе розыска и доказывания[2]. Такое определение технико-криминалистического обеспечения позволяет по новому определить роль криминалистически значимой информационной технологии.

Существующая проблема недостаточной эффективности систем криминалистической регистрации, включая отдельные виды учетов и различные действующие информационно-поисковые системы, обусловлена рядом серьезных причин.

Представляется, что исследуемые причины можно сгруппировать в следующие основные группы:

1. Причины и условия низкого качества предоставляемой с мест входной регистрационной информации, т.е. нарушение своевременности ее постановки на учет, а также существенное ухудшение ее полноты и достоверности.
2. Причины и условия неудовлетворительной функциональной эффективности собственно информационных регистрационных массивов, которая определяется качеством их информационного, программно-математического, технического, ресурсного и организационно-методического обеспечения.
3. Причины и условия неквалифицированности и неактивности использования системы криминалистической регистрации в практике раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Исследование теоретических и практических аспектов криминалистической регистрации в криминалистической науке и практике дает возможность кратко подвести итоги исследования и сформулировать некоторые выводы и предложения, способствующие развитию теории и совершенствованию практики правоохранительных органов, которые изложены в заключении диссертации следующим образом:

1. Проведенное исследование позволяет сделать обобщающий вывод о наличии достаточных оснований для формирования частной научной теории криминалистической регистрации. Этот вывод подтверждается

---

[2] *Волынский А.Ф. Криминалистическая техника в свете современных научно-технических достижений. // Криминалистическая техника: достижения науки и практики в учебный процесс: тезисы выст. / Материалы семинара. - Л.: ВЮЗШ МВД СССР., 1990.*

результатами, полученными в ходе подготовки и осуществления настоящей работы.

2. Представляется целесообразным продолжение научного анализа проблем криминалистической регистрации. Этот вывод обусловлен тем, что любое исследование содержит элемент незавершенности. В силу этого многогранные и сложные проблемы настоящей крупномасштабной темы могут быть удовлетворительно разрешены лишь при концентрации коллективных усилий значительного числа специалистов в области криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук.

3. Исторический опыт формирования и реализации на практике криминалистической регистрации сохраняет свою актуальность. Несмотря на то, что многое из опыта прошлого сегодня либо неприемлемо, либо устарело, в нем есть и немало положительного. Разработка теории криминалистической регистрации имеет общегосударственное значение, поэтому принципиальные методологические (равно как и методические) ее проблемы, практическая деятельность в этой области должны носить характер опережения современной динамики развития преступности в РФ. Для этого необходима опора на солидную научную базу, организация подготовки квалифицированных кадров.

4. С развитием новых информационных технологий и их активным проникновением во все разделы криминалистической науки и практики, особенно в криминалистическую регистрацию, где активно разрабатываются и создаются интегрированные банки данных, аналитические и прогнозные системы, основанные на изучении и использовании взаимосвязей регистрационной информации, ранее сосредоточенной в различных видах учетов, термин “криминалистическая регистрация”, по нашему мнению, постепенно утрачивает свое значение для обозначения данного вида криминалистической деятельности. Данная деятельность уже выходит за рамки традиционной криминалистической регистрации и требует нового определения понятия.

5. Учение о криминалистической регистрации в своей основе базируется на материалистическом понимании окружающего нас мира, законах диалектики и теории познания. Основополагающую роль в формировании учения о криминалистической регистрации играет теория

отражения. Процесс возникновения информации есть процесс отражения, а ее возникновение - результат этого процесса. Поскольку событие преступления необходимо (как и любой процесс) отражается в окружающей среде, постольку и процесс возникновения информации о преступлении носит необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий характер, то есть является *закономерностью*. Закономерность процесса возникновения информации о преступлении есть одна из объективно существующих предпосылок создания и ведения криминалистических учетов. Особое значение для данной теории имеют научные положения о закономерностях и причинной обусловленности (детерминированности) способов совершения преступлений, повторяемости средств, приемов и механизма преступных действий, а следовательно и следов преступления.

6. Учение о криминалистической регистрации и учение о механизме преступления - две взаимосвязанные системы. С одной стороны - познание механизмов преступления практически возможно при широком привлечении возможностей, предоставляемых криминалистической регистрацией. С другой стороны - обоснованное, целенаправленное развитие и совершенствование криминалистической регистрации, как научной категории, так и практической деятельности, немыслимо без применения выявленных и познанных закономерностей механизма преступления. Только на такой основе возможно сформировать научно обоснованный перечень объектов криминалистической регистрации, систему общих и частных признаков объектов учета, изучить взаимосвязи между отдельными учетами и ряд других принципиально важных для криминалистической регистрации моментов.

7. Предметом криминалистики является познание закономерностей двух видов человеческой деятельности: деятельности по совершению преступлений; и деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. На применении существующих закономерностей этих двух взаимосвязанных и их практическом использовании в информационном криминалистическом обеспечении процесса раскрытия и расследования преступлений базируются методологические основы криминалистической регистрации.

8. Для качественного выполнения криминалистической регистрацией своего предназначения - информационного обеспечения процесса

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений - необходимо неуклонное соблюдение основных принципов ведения криминалистической регистрации, которые заключаются в следующем:

- Полномасштабность сбора всей существенной, значимой, но достаточной и необходимой информации;
- Обязательность регистрации всех преступлений. Отсутствие пробелов в регистрации;
- Достоверность (т.е. соответствие реальной действительности) регистрируемой информации;
- Актуальность информации, находящейся в массиве;
- Значимость регистрируемых признаков учитываемых объектов;
- Относимость регистрируемых признаков объектов учета к числу необходимых для обеспечения практической деятельности;
- Оптимальное соотношение между необходимым и достаточным делением (дроблением) признаков регистрируемого объекта в зависимости от потребностей служб;
- Непересекаемость регистрационных признаков учитываемого объекта (непоглощаемость одного признака другим, относительная независимость признаков между собой и др.);
- Неискажаемость информации;
- Конфиденциальность регистрационной информации;
- Взаимосвязь, взаимообусловленность одних учетных массивов от других, объединение учетных массивов в единую комплексную информационную систему;
- Согласованная и обоснованная система централизации и децентрализации учетов, построение иерархической структуры;
- Максимальный охват всех пользователей информации услугами, доступность, быстрота оказания информационных услуг, достоверность и понятность предоставляемой информации;
- Полезность (эффективность) регистрационной работы для практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Это главный принцип и основной критерий, по которому должна строиться, функционировать и оцениваться вся система криминалистической регистрации.

9. Главный объект регистрации, в нашем понимании, криминалистически значимая информация (точнее ее часть - регистрационная

информация) о преступлении, его механизме, отдельных составляющих данной системы, выраженная в определенной совокупности идентификационных признаков регистрируемых объектов, необходимая для правильного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а не тот или иной материальный или идеальный ее носитель.

10. Главной целью криминалистической регистрации является информационное обеспечение деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений криминалистически значимой учетной информацией.

11. Значение криминалистической регистрации, используемой в уголовном судопроизводстве, заключается в следующем: а)Содействие розыску интересующих правоохранительные органы лиц и предметов, местонахождение которых неизвестно, а также их опознание; б) Обеспечение условий для идентификации лиц или объектов, проходящих по делу; в) Обеспечение информацией, необходимой для принятия процессуальных и тактических решений; г) В ряде случаев действия лиц, совершивших виновные общественно опасные деяния, могут быть квалифицированы как преступление только при наличии соответствующих данных; д) В соответствующих ситуациях криминалистическая регистрация является средством, позволяющим устанавливать уголовно-правовые последствия преступной деятельности: неоднократность преступлений; рецидив преступлений, опасный рецидив преступлении и особо опасный рецидив преступлений; совокупность преступлений; судимость или погашение судимости; а также назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений; е) Информация, содержащаяся в регистрационных массивах, может использоваться в качестве тактического средства при соединении в одном производстве уголовных дел по обвинению нескольких лиц в соучастии и в совершении одного или нескольких преступлений или же уголовных дел по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений (ст. 26 УПК РФ).

Для решения этой важной научно-практической задачи предлагаются следующие рекомендации.

1. Необходима разработка общенациональной программы модернизации системы криминалистической регистрации, органично включающей правовые, финансовые, экономические, социальные аспекты и основанной на внедрении самой передовой информационной технологии.

2. В системе подготовки и переподготовки специалистов для правоохранительных органов необходимо не только последовательное улучшение методики преподавания криминалистики, но также необходимо обратить пристальное внимание на углубленное всестороннее изучение и практическое освоение навыков применения в работе по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений всех возможностей, которые предоставляются действующими учетно-регистрационными массивами.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ АВТОРА:

Монографии и пособия

1. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. Монография. –М.: Академия управления МВД РФ, 1998. 8,5 п.л.
2. Криминалистическая регистрация. Учебное пособие. –М.: Академия управления МВД РФ, 1999. 6,2 п.л.
3. Теория и практика криминалистической регистрации. Пособие. –М.: Академия управления МВД РФ, 1998. 6,4 п.л.
4. Криминалистическая регистрация. Лекция. –М.: Академия управления МВД РФ, 1999. 2,1 п.л.
5. Теоретические основы криминалистической регистрации. Лекция. СПб.: С-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1996. 2 п.л.
6. Криминалистическая фотография. Пособие. –Л.:ЛВК МВД СССР,1987. 4,5 п.л. (в соавторстве)
7. Криминалистические версии и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Пособие. –СПб.: СПб ВШ МВД РФ, 1995. 2,5 п.л. (в соавторстве).

Научные статьи, рецензии

8. Типичная версия как один из видов криминалистических версий.// В сб.: Пути совершенствования деятельности следственных ппаратов

органов внутренних дел. Ташкент: ВШ МВД СССР, 1987.0,3 п.л. (в соавторстве)

9. Сущность типичной версии. //В сб.: Укрепление законности и правопорядка, усиление охраны прав и законных интересов граждан в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. –М.:МВШМ МВД СССР, 1988. 0,2 п. л.
10. Разработка и использование систем типичных версий, сформулированных на основе машинного анализа преступлений определенного вида.//В сб.: Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в условиях расширения демократии и гласности. –М.: МВШМ МВД СССР, 1989. 0,2 п.л.
11. Криминалистическая характеристика преступлений как основа для разработки системы типовых версий. //В сб.: Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов. Процессуальные и криминалистические проблемы. Сб.статей под ред. Н.П.Яблокова. –М.: МГУ им.М.В.Ломоносова. 1988. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР №36428 от 16.12.88г. 0,3 п.л.
12. Проблемы совершенствования теории криминалистической регистрации и современная ситуация.//В сб.: Труды Академии управления МВД РФ. Проблемы криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов. –М.: Академия управления МВД РФ, 1988. 0,36 п.л.
13. Планы семинарских и практических занятий по курсу криминалистической техники. СПб.: СПб ВШ МВД РФ, 1993. 0,9 п.л.
14. Планы семинарских и практических занятий по криминалистической методике. -СПб.: СПб ВШ МВД РФ, 1993. 0,9 п.л.
15. Программа по изучению курса криминалистики в СПб ВШ МВД РФ. –СПб.: СПБ ВШ МВД РФ, 1993. 1993. 0,5 п.л.
16. К вопросу об информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений на современном этапе.// В сб.: Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. Материалы международной научно-практической конференции. -–СПб.:СПб ВШ МВД РФ, 1994. 0,2 п.л.
17. Практикум по криминалистической технике. –СПб.: СПб ВШ МВД РФ, 1994. 1,2 п.л. (в соавторстве).

18. Проблемы совершенствования теории криминалистической регистрации и современная ситуация.// В сб. статей по материалам выступлений на научно-практической конференции. Июнь 1996г. –Саратов, 1997. 0,3 п.л.
19. Теории криминалистической регистрации - новое осмысление.//В сб. статей адъюнктов и соискателей. –СПб.:СПб ВШ МВД РФ. 1996. 0,3 п.л.
20. Некоторые аспекты теории принятия криминалистических решений.// Сб. Трудов Академии МВД РФ. –М.: Академия МВД РФ, 1997. 0,2 п.л.
21. О проекте Федерального Закона «О медико-криминалистической регистрации и идентификации в Вооруженых Силах и других войсках Российской Федерации». // В сб.: Теоретические и прикладные проблемы экспертно-криминалистической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7-8 апреля 1999г. –СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ –ЭКУ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1999.0,2 п.л.
22. К определению понятия криминалистической регистрации. // В сб.: Теоретические и прикладные проблемы экспертно-криминалистической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7-8 апреля 1999г. –СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ –ЭКУ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1999.0,32 п.л.
23. О соотношении понятий криминалистическая регистрация и криминалистический учет. // В сб.: Теоретические и прикладные проблемы экспертно-криминалистической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7-8 апреля 1999г. –СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ –ЭКУ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1999. 0,13 п.л.