

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Использование автоматизированных информационно-поисковых
систем в раскрытии и расследовании преступлений»

Выполнил: Лучина Евгения Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПОНБ, 40.05.01, 2014 год набора, 141 уч.
группа

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

Старший преподаватель кафедры криминалистики,
полковник полиции в отставке

(ученая степень, ученое звание, должность)

Лихачева Алевтина Андреевна

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Начальник ЭКЦ МВД по РТ полковник полиции

(должность, специальное звание)

Мухаметзянов Анас Харисович

(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ... 7	
§1. История возникновения и развития системы криминалистической регистрации.....	7
§2. Понятие и система криминалистической регистрации	24
ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ..... 36	
§1. Современное состояние и перспективы совершенствования деятельности по использованию автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон»	36
§2. Назначение, функции, архитектура и преимущества АИПС «Портрет- Поиск»	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	75

ВВЕДЕНИЕ

Социально-политическое и экономическое развитие нашей страны в значительной мере осложняется ростом преступности, которая с течением времени и нарастающим прогрессированием всех сфер жизни приобретает более организованный характер и становится технически все более оснащенной. Увеличение количества преступлений, оставшихся нераскрытыми, обострение чувства незащищенности жизни приводит к необходимости принятия мер по защите от преступных посягательств, вследствие чего борьба с преступностью является одной из самых первостепенных задач российского государства и общества.

Ввиду нынешнего современного состояния преступности, а именно ее качественного изменения, в криминальном мире происходит процесс объединения некогда единичных преступных элементов в более организованные криминальные группировки, которые, в свою очередь, характеризуются значительно более высоким уровнем развития. Вместе с тем повышается и степень организованности криминальных структур. В результате экономической нестабильности в стране и отсутствии ценностных ориентиров у людей, прослеживается закономерно продолжающийся рост общего числа преступлений, однако общая раскрываемость преступлений остается на относительно невысоком уровне. Одна из многих причин такого положения, касаемого раскрываемости преступлений, состоит в проблеме информационной обеспеченности деятельности правоохранительных органов, связанной с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Решение задачи совершенствования деятельности правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений, отправлению правосудия во многом связано с широким и эффективным использованием современных научно-технических средств и методов. В условиях сложной криминогенной обстановки в стране все большую актуальность приобретают

поиск, исследование и использование следов преступной деятельности (особенно материальных следов, обнаруженных на месте происшествия) в целях раскрытия преступлений, а также в качестве доказательственной информации по уголовным делам. Значительная часть криминалистически значимой информации, содержащейся в следах, изъятых при осмотрах мест происшествий, часто с помощью технических средств сосредотачивается и обрабатывается в криминалистических учетах. Поскольку раскрытие и расследование преступлений представляет собой поисково-познавательную деятельность, важную роль выполняет информационное обеспечение этой деятельности, в том числе рациональная организация и умелое использование тех сведений, которые сосредоточены в криминалистических учетах.

В связи с вышеизложенным *актуальность* данной темы заключается в том, что в настоящее время криминалистические учеты и автоматизированные информационно-поисковые системы в частности являются важным средством, обеспечивающим процесс сбора доказательств и их использования в целях раскрытия и расследования, и одной из актуальных задач в информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений является эффективное использование возможностей различных автоматизированных информационно-поисковых систем, способствующих формированию ряда массивов криминалистически значимой информации, а также своевременное формирование и тактически грамотное использование комплекса криминалистических учетов.

Современная ситуация требует расширения роли и разработки эффективной системы как самих криминалистических учетов, так и сопутствующих им информационно-поисковых систем с учетом новейших достижений в области криминалистической и компьютерной техники.

При осуществлении деятельности по раскрытию и расследованию преступлений значительная доля внимания уделяется получению, сбору и использованию информации о лицах, совершивших преступления, и непосредственно о самих преступлениях. Бóльшая часть подобной информации

сосредотачивается в системе криминалистической регистрации, и как от качества, так и количества данной информации зависит эффективность работы органов предварительного расследования. В практической деятельности правоохранительных органов наблюдается недостаточная осведомлённость в плане источников и способов получения регистрационных сведений, поэтому, идя в ногу со временем и следуя за научным прогрессом, все больше требуется использование возможностей технических и научных достижений, а, рассматривая именно систему криминалистической регистрации, использование автоматизированных информационно-поисковых систем.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе собирания, использования и систематизации регистрационных данных в целях решения задач, стоящих перед правоохранительными органами.

Предметом исследования являются научные, правовые и организационные основы деятельности правоохранительных органов по использованию систем криминалистической регистрации, криминалистических учетов, входящих в нее, а также информационных систем, обеспечивающих функционирование последних.

Степень научной разработанности темы. Проблемам функционирования системы криминалистической регистрации, вопросам использования криминалистических учетов и автоматизированных информационно-поисковых систем посвящены работы Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, И.Н. Евсюнина, Н.Ю. Жигалова, Е.И. Зуева, В.С. Зубахи, Е.П. Ищенко, А.М. Ларина, В.А. Образцова, Д.П. Рассейкина, Л.Г. Эджубова, И.Н. Якимова, С.А. Ялышева и др. Работы таких криминалистов, как А. Бертильон, Ф. Гальтон, Р. Рейсс, Г. Фолдс, У. Хершел, Ж. Вуцетич и других авторов, были посвящены разработке и обоснованию новых способов регистрации преступников.

Целью дипломной работы является изучение возможностей использования автоматизированных информационно-поисковых систем,

перспектив их развития в раскрытии и расследовании преступлений. Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих *задач*:

- рассмотрение системы криминалистической регистрации, ее становления и развития;
- изучение понятия криминалистической регистрации;
- изучение современного состояния и перспектив совершенствования деятельности по использованию автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон»;
- рассмотрение и изучение назначения, функций, архитектуры и преимуществ автоматизированной информационно-поисковой системы «Портрет-Поиск».

Методологическую основу исследования составляют следующие методы познания: диалектический метод, системно-структурный метод, сравнение и обобщение имеющихся данных, исторический анализ, статистический анализ, исследование документов.

При написании данной работы *теоретическую основу* исследования составили научные труды в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, философии и труды в других областях знаний.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, входящих в них, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

§ 1.1 История возникновения и развития системы криминалистической регистрации

В борьбе с преступностью большое значение имеет информация об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной, следственной и судебной деятельности. Получение этой информации обеспечивается наряду с другими источниками и криминалистической регистрацией, так как она является системой отдельных видов криминалистических учетов определённых объектов-носителей информации, используемых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.¹

Ввиду увеличения количества лиц, причастных к совершению преступлений, а, следовательно, и увеличения масштабов работы правоохранительных органов, необходимо своевременно подстраивать и изменять технические приемы криминалистической регистрации для более эффективного раскрытия и расследования преступлений.

В рабовладельческом и феодальном обществах криминалистической регистрации как таковой не существовало, однако необходимость в поиске и установлении лица, причастного к совершению преступления, все же имела место быть.

Если углубиться в древность веков, то в таких древних государствах, как Китай, Индия, Вавилон, Римская империя, в качестве своего рода регистрации преступников, наряду с функцией наказания, выступало отсечение различных частей тела и клеймение преступников. Однако с неизбежным прогрессом

¹ Лихачева А.А. Криминалистическая регистрация. Казань: КЮИ МВД России, 2008. С.3.

общества подобные жестокие меры все же теряли свою актуальность и с течением времени вовсе исчерпали себя.²

Криминалистическая регистрация как система прошла свое становление в средние века. Так, в средневековой Англии лица духовного звания были изъяты из юрисдикции светских судов и подлежали суду епископа. При осуждении за деяния, которые по приговору светского суда влекли повешение, епископ ограничивался назначением лишения свободы или назначением штрафа. Документов, удостоверяющих личность, тогда еще не было, и за признак принадлежности к духовенству принималось умение читать. Но большинство судей были неграмотными. Поэтому подсудимому, претендовавшему на привилегию духовного звания, предлагали прочесть пятьдесят первый псалом Библии. Привилегия представлялась только раз, осужденному клеймили палец раскалённым железом. Тем не менее, иные подсудимые, будучи неграмотными, заучивали наизусть спасительный псалом или пользовались помощью сострадательного суфлера, а за деньги тюремщики «прижигали» палец холодным железом.³

Кроме клеймения применялось и описание преступника по признакам внешности. Самым старым документом такого рода является следующее описание беглого раба, относящееся к 14 году нашей эры: «Молодой раб Аристоген, сын Хризиппа, представителя от Алабанды, бежал в Александрию имя его Герман, прозываемый также Нейлос, он уроженец Сирии, из Бамбико, приблизительно 18 лет от роду, среднего роста, безбородый, с прямыми ногами, с ямочкой на подбородке, с рубцом через левый угол рта, татуированный варварскими буквами на правом запястье».⁴ Этот пример показывает, что особое внимание уделялось индивидуальным особенностям внешности разыскиваемого человека.

² Беляков А.А. Криминалистическая регистрация. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. С.7.

³ Кенин К. Основы уголовного права. М.: Издательство иностранной литературы, 1949. С. 547.

⁴ Гейндль Р. «Дактилоскопия» и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений. М.: Гос. тех. издательство, 1927. С.233.

Первые сведения в истории России, говорящие о регистрации (клеймении) преступников, относятся к XIII веку, когда в 1270 году был составлен договор между городом Новгород и немецким городом Гопланд, предусматривающий, что «вор вещи ценой свыше полутривны наказывается розгами и клеймением в щеку».⁵ Это вошло в обычай, который просуществовал до конца XV века, и, как отмечает в своем исследовании истории уголовной регистрации Д.П. Рассейкин, лишь в Судебнике Ивана III в 1497 г. Это наказание было официально узаконено.⁶ Вначале преступникам на щеку накладывали особое клеймо, затем вместо клейма, нанесенного раскаленным железом, стали прикладывать к телу пластинку, утыканную иглами, а в раны втирали порошок. Иглы располагались либо в форме орла, либо в виде букв, обозначающих «преступную профессию».

С принятием Соборного Уложения в 1649 г. подобным наказаниям также отводилось большое место: вводилось битье кнутом, а также обрезание уха. Отсечение и изуродование отдельных членов преследовало две цели: с одной стороны – наказание, а с другой – отметку, то есть регистрацию преступника.

В Указе Петра I от 5 января 1724 г. «О вынимании у каторжных колодников ноздрей до кости» было написано: «...Его императорское величество указал: во всех местах, из которых в каторжную вечную работу присылаются, вынимать ноздри до кости, дабы когда случится таким сбежать, чтоб везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатны...».⁷ Из приведенного Указа видно, что членовредительство применялось исключительно в целях отметки или регистрации преступников.

Клеймение было узаконено ранее Указом царя от 3 мая 1691 года «О клеймении преступников, которые вместо смертной казни будут подвергнуты другому наказанию и ссылке, и о сделании клейма для сего с буквою «В». В 1746 году в России было выработано специальное наставление, в котором подробно указывалось место наложения клейма.

⁵ Евреинов Н.Н. История телесных наказаний в России. Харьков: ПолиК, 1994. С.30-31.

⁶ Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов: СЗАГС, 1976. С.3.

⁷ Там же. С.5.

Следует отметить, что клеймение в других государствах имело место в очень далеком прошлом. Как отмечает Р.С. Белкин, древние греки клеймили опасного преступника буквой Q на плече, римляне вора - буквой F.⁸ В древнем Риме клеймо ставилось на лице. Император Константин, чтобы не позорить лица человека - образца небесной красоты, приказал ставить клеймо на руку или на ногу.⁹

Однако рост преступности в средние века и необходимость борьбы с ней требовали более подробно дифференциации учёта преступников. Наряду с клеймением возникла регистрация преступников в письменном виде - регистрация судимости, которая после отмены клеймения оставалась основным способом регистрации осужденных преступников. Впервые вопрос о систематической письменной регистрации судимых лиц был поставлен в середине XVIII века Парижской префектурой во Франции. Здесь впервые вводится учет лиц, ранее подвергшихся уголовному наказанию, который впоследствии в 1790 году был реорганизован в «Особое бюро справок». Данный уголовный реестр стал использоваться во всех французских исправительных судах и велся в алфавитном порядке. Такой реестр в виде алфавитных картотек, которые содержали сведения о лицах, находящихся под следствием и уже осужденных, в дальнейшем получили распространение и в других странах.

Что касается России, то в нашей стране алфавитная регистрация нашла свое место после судебной реформы Александра III 1864 г. Причем данные о преступниках, заключенные в картотеках, не ограничивались лишь только описанием внешних характеристик преступника, в них также отображалась вся прошлая преступная деятельность. В 1866 году создаются столы при сыскных отделениях, выполняющие функцию регистрации и собирания сведений о задерживаемых полицией лицах. Для реализации данных целей велись справочные книги, а с 1890 г. им на смену приходят картотеки задержанных,

⁸ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК. 1997. С.190.

⁹ Юматов В.А. Из истории криминалистики. Н.Новгород: Издательство Просвещение, 1999. С.7.

разыскиваемых и осужденных. До 60-х гг. прошлого века для регистрации была характерная алфавитная бессистемная запись лиц со свободным описанием примет. Также помимо карточки в учреждениях политической полиции на каждого неблагонадежного заводилось досье.¹⁰

В конце XIX века в условиях бурного роста преступности вообще и профессиональной, в частности, росла необходимость в установлении более точно системы регистрации преступников. В 1879 году на должность помощника письмоводителя Парижской префектуры полиции пришёл Альфонс Бертильон (1853-1914 гг.), задумавший создать систему регистрации, которая при отсутствии удостоверения личности позволило бы быстро идентифицировать лицо, ранее уже подвергавшихся аресту и скрывающие этот факт. Он решил при аресте регистрировать признаки, которые можно было бы легко выразить в числах: рост человека, размах рук, размеры отдельных частей тела (головы, пальцев, ступней и других) с точностью до миллиметра. Занимались измерениями специально подготовленные сотрудники. Каждое измерение проводилось трижды, из-за чего процедура занимала много времени. При 11 измерениях вероятность их совпадения у двух людей ожидалось в одном случае из 4 191 304, а при 14 измерениях - в одном из 286 435 456. Карточки располагались в строго определенной последовательности, и, благодаря этому, удавалось выяснить наличие или отсутствие в картотеке данных на вновь арестованного. Под названием антропометрии (от греч. *anthropos* - человек, *metreo* - измеряю) или бертильонажа, этот метод был внедрен не только во Франции, но и далеко за ее пределами.¹¹ Основные положения своего метода Бертильон изложил в брошюре «Практическое применение антропометрии» (1881 год). В России антропометрии впервые было введено в Петербурге в 1890 году.

В 1885 году Бертильон предложил систему описания примет, которую назвал «словесный портрет». Наряду с этим Бертильон внес изменения в

¹⁰ Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: Норма, 1999. С.241.

¹¹ Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М.: Прогресс, 1991. С.70-72.

существующий порядок регистрации и выработал систему фотографирования преступников. Такая система была названа «сигналетической фотографией».

На смену бертильонажу у вскоре пришёл новый метод регистрации - дактилоскопический. С давних времён восточные купцы, пересекая из конца в конец Евразию, видя дела с иноязычными контрагентами, зачастую неграмотными, требовали удостоверения сделок отпечатком вымазанного краской большого пальца.¹²

Служивший в Бенгалии (Индия) английский колониальный чиновник Уильям Хершел заключал договоры о поставке материалов на строительство дорог, платил жалованье наземным солдатам и требовал для удостоверения личности оставления отпечатков пальцев. Изучая накопившиеся у него отпечатки пальцев, он не нашел ни одного одинакового у двух разных людей и заметил, что рисунки узоров пальцев рук одного и того же человека на протяжении жизни практически не изменяются. Хершел понял, что, имея отпечатки пальцев заключенного под стражу, его можно идентифицировать при последующем задержании, снова получив от него отпечатки.¹³

В те же годы отпечатками пальцев заинтересовался практикующий в Токио врач-шотландец Генрих Фолдс, который независимо от Хершела пришёл к выводу о неповторимости и неизменности узоров на пальцах человека. Об этом он опубликовал статью в лондонском журнале «Nature» («Природа»). Хершел прочитал статью и отозвался на неё письмом в тот же журнал, защищая свой приоритет в открытии индивидуальности и неизменности отпечатков пальцев.

Полемика привлекла внимание английского естествоиспытателя Френсиса Гальтона, к этому времени уже несколько лет занимавшегося антропологией и антропометрией. Используя математическую теорию вероятностей, он вычислил, что вероятность совпадения отпечатков всех пальцев одного человека с отпечатками другого составляет 1:64 миллиарда

¹² Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. М.: БЕК, 1996. С.38.

¹³ Там же

человек. Это открытие он отразил в своей книге «Отпечатки пальцев» и, основываясь на своем открытии, создал систему регистрации, согласно которой идентификация личности происходит по отпечаткам пальцев рук. Обратившись к работам У. Хершела, Фрэнсис Гальтон обнаруживает три основных свойства папиллярных узоров:

1. в течение жизни узоры на пальцах человека остаются неизменными
2. все узоры различны
3. различия в узорах настолько ярко выражены, что есть возможность их классифицировать.

Все разновидности папиллярных узоров на пальцах рук человека Ф. Гальтон разделил на завитки, дуги, петли, однако карточки в таком случае распределялись неравномерно, что значительно осложняло поиск в картотеке часто встречающихся типов.

Генеральный инспектор полиции Бенгалии Эдвард Генри нашел решение этой проблемы, выделив дополнительные признаки, по которым наиболее распространённые узоры разбивались на относительно небольшие группы, поиск отпечатков по которым был значительно облегчен. Каждая из этих групп условно обозначалась какой-либо цифрой, из которых впоследствии составлялись формулы в виде двух простых дробей. Создание подобных формул значительно облегчило поиск в огромном регистрационном массиве, поскольку карточки с формулами располагались в порядке возрастания числового значения формул и, таким образом, образовывали дактилоскопическую картотеку.¹⁴

С 1895 года система Гальтона - Генри приобретает официальное признание и вводится регистрация преступников по отпечаткам пальцев. Генри обратился к индийскому правительству, убедил его в преимуществе дактилоскопии (от греческого «daktylos» - палец и «skoreo» - смотрю) перед антропометрией, из 12 июня 1897 года во всей британской Индии в качестве основной системы уголовной регистрации была введена дактилоскопическая.

¹⁴ Беляков А.А. Криминалистическая регистрация. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. С.17.

Таким же образом в июне 1901 года поступила и Англия. И если в 1900-ом году в Англии при антропометрической системе было опознано 462 преступника, то с помощью дактилоскопии в 1902 году - 1032, то есть более чем вдвое больше.¹⁵

Данный способ опознания, обнаруженный англичанами, послужил значительным шагом вперед относительно несовершенного и простого способа описания внешности и примет преступника, а также довольно трудоемкого процесса описания внешних признаков с помощью антропометрической системы. Однако дактилоскопический способ пользовался алфавитной классификацией уголовных реестров, и неимение четкой классификации пальцевых узоров приводило к тому, что при проверке неизвестных подозреваемых возникала необходимость просматривать и изучать весь имеющийся регистрационный массив, что, разумно полагать, для повседневной практической деятельности оказалось непригодно.

Благодаря успеху дактилоскопической регистрации стали возникать новые многочисленные системы классификации пальцевых узоров, однако система Гальтона – Генри получила наиболее широкое распространение. В 1903 году в Германии был внедрен новый способ регистрации. А в США в 1906 году офицер полиции Джозеф Форрест создает коллекцию отпечатков пальцев, а с 1930 г. в США все разрозненные дактилоскопические картотеки переводятся в Центральную картотеку при ФБР.¹⁶

Что касается России, то здесь дактилоскопическая регистрация начала свое внедрение с охранных отделений в 1905 году, и для реализации данного метода была создана широкая сеть дактилоскопических бюро. Одновременно с этим к началу 1917 года начали создаваться и другие виды учетов, а учет преступников производился по данным антропометрического и дактилоскопического характера, по преступным кличкам и прозвищам, а также по татуировкам и особенностям физического состояния.

¹⁵ Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов: СЗАГС, 1976. С.26.

¹⁶ Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М.: Прогресс, 1991. С.114.

Также среди многообразия учетов выделялись учет неопознанных трупов, похищенных вещей, орудий преступлений, коллекции почерков, воровских приспособлений и инструментов.

В этот период в России появились и первые теоретические работы, посвященные криминалистического учета и регистрации. В 1907 году В.И. Лебедев выпустил книгу «Искусство раскрытия преступлений», включив в неё подробные научные сведения о дактилоскопии, антропометрии, судебно-полицейской фотографии. В 1915 году С.Н. Трегубов опубликовал практическое руководство для судебных следователей под названием «Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений», содержащие обширные сведения, касающиеся и уголовной регистрации.¹⁷

В 1919 году П.С. Семеновский возглавил регистрационное и дактилоскопическое бюро, созданное при Центроорозыске. В 1921 году на базе кабинета судебной экспертизы был создан научно-технический подотдел, что послужило большим вкладом в дело по усовершенствованию и становлению новых видов учета. В составе научно-технического подотдела функционировало регистрационно-дактилоскопическое отделение, бюро научно-технической экспертизы и уголовно-статистическое бюро.

В 1922 году в мае данный подотдел претерпел изменения, а именно стал именоваться «Научно-технический отдел», и в его состав вошло центральное регистрационное бюро, которое в 1923 году возглавил С.М. Потапов.

Приказом №32 управления уголовного розыска РСФСР от 15 июня 1922 года на все территории РСФСР создавалась единая централизованная дактилоскопическая система регистрации преступников и фотографирования последних по правилам сигналетической фотографии.

В 1927 году С.М. Потапов пришел к выводу, что необходимо создать новый блок учетов, в основе которых будут лежать такие картотеки, как

¹⁷ Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст, 2002. С.48.

картотеки почерков, монодактилоскопическая картотека и картотека по способу действия. Причем особое внимание и особую важность С.М. Потапов придавал картотеке по способу действия преступников.

Учитывая немалую важность дактилоскопии в системе криминалистической регистрации, следует поподробнее остановиться на истории развития этого вида регистрации. По мнению известного криминалиста Л.Г. Эджубова дактилоскопическая регистрация прошла четыре этапа развития.

Первый этап развития дактилоскопической регистрации - с момента появления системы Гальтона-Генри до пятидесятих годов XX века - характеризуется появлением и развитием так называемых формульных систем регистрации. все они использовали формульный способ описания папиллярных узоров, и поиск искомого узора проводился именно по этим формулам.¹⁸ Но, как указывает Л.Г. Эджубов, формульная система имеет крайне ограниченные возможности и применима более всего к процессу установления личности неопознанных трупов, или в случае оставления преступником на месте происшествия всех десяти (в крайнем случае восьми) пальцев рук, что практически встречается крайне редко.¹⁹ Главное в этом процессе – наличие искомой дактилокарты в картотеке. Однако чаще всего с места происшествия изымаются одиночные следы. Отсюда – для поиска искомой дактилокарты по десятипальцевой картотеке необходимо выводить уже не одну, а, как написано в методических рекомендациях, 1024 вероятных формул.²⁰

Второй этап (пятидесятые годы XX века) характеризуется появлением утверждения, что формульные системы регистрации могут развиваться дальше с использованием новой техники. Стали создаваться системы, в которых описание папиллярных узоров строилось на старых методах, а поиск проводился на компьютерах.

¹⁸ Елисеев В.Н., Кривошей Е.Н., Ляхова Н.В. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы. М.: Городец, 1999. С.125.

¹⁹ Там же. С.126.

²⁰ Главный научно-исследовательский центр. Руководство по дактилоскопической регистрации: учебное пособие. М.: Наука, 1982. С.10.

К одной из первых разработок относится система, в которой для поиска отпечатков, описанных с помощью нескольких модифицированных дактилоскопических формул, использовалась широко распространённая в то время перфорационная техника.

Третий этап развития дактилоскопической регистрации начинается в 1957 году и завершается примерно в шестидесятые годы. Как пишет один из главных действующих лиц этого этапа Л.Г. Эджубов, «в этот период именно в России было осуществлена разработка, которая положила начало новому направлению в дактилоскопической регистрации: в противовес формульным были созданы кодовые системы, специально предназначенные для компьютерной реализации».²¹

На базе изобретения Л.Г. Эджубова и С.А. Литинского в 1959 году был построен первый промышленный образец дактилоскопического автомата (Минск-100 Института милиции МВД СССР), успешно прошедший испытания.²²

Затем исследования по кодированию и сравнению следов с отпечатками пальцев рук были продолжены сотрудниками Центральной научно-исследовательской криминалистической лаборатории МВД СССР Г.Г. Царевым и другими. Однако в последующем все работы в области автоматизации дактилоскопической регистрации в нашей стране были приостановлены почти на 20 лет. Данный этап имел большое значение для развития криминалистической регистрации, так как показал принципиальную возможность построения кодовой системы и открывающиеся перед ней при использовании современной вычислительной техники перспективы.

²¹ Елисеев В.Н., Кривошей Е.Н., Ляхова Н.В. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы. М.: Городец, 1999. С.127.

²² Эджубов Л.Г. К вопросу об устойчивости пальцевых узоров, их следов и кодирований дактилоскопических отпечатков. Судебная трасологическая и баллистическая экспертизы: Материалы научной конференции. Сборник №3. М.: МВД СССР, 1961. С. 56.

Четвертый этап начался в семидесятые годы, когда в США, Англии, Германии, Франции и Японии стали проводиться практические разработки автоматизированных кодовых систем.

В восьмидесятые годы наиболее совершенной системой считалась автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС) «De La Re Printrak» фирмы «Рокуэлл Интернешнл».

В конце семидесятых годов фирма «Ниппон Электрик» (Япония) разработала систему «AFIS NEC». К 1991 году это система считалась самой лучшей в мире.²³

В девяностые годы XX века в мире появились равноценные «NEC» системы «MORPHO» (Франция) и «Cogent»-Дельта-С» (США). С середины 1992 года в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ внедряются отечественные АДИС. По данным экспертно-криминалистического центра МВД РФ проведённые в 1996 году тестирования АДИС позволили сделать вывод о том, что наилучшие результаты имеют АДИС «Sonda» (разработчик ТОО «Следопыт», г. Миасс Россия) и АДИС «Папилон» (разработчик ТОО «Системы Папилон» г. Миасс).²⁴

Позднее к использованию в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД был рекомендован программно-технический комплекс АДИС «Sonda+/97» - совместной разработки ТОО «Следопыт» (г. Миасс), НПООО «ТОДЕС» (г. Минск), ТОО «ОПАК» (г. Минск)²⁵, получивший в 2000 году новое название «Дакто 2000».

В октябре 1930 года Коллегией НКВД было принято решение ввести новую систему учета по способу совершения преступления – *modus operandi*. Данное решение было обосновано целенаправленной необходимостью

²³ Елисеев В.Н., Кривошей Е.Н., Ляхова Н.В. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы. М.: Городец, 1999. С.144.

²⁴ Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1996. С.75.

²⁵ Зубаха В.С. К вопросу об использовании автоматизированных идентификационных систем в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД РФ. Экспертная практика, 1998. №45. С.141.

повышения эффективности функционирования учетов. Этот период характеризуется введением и иных видов учетов, однако данный процесс был довольно стихийным, без какой-либо научной обоснованности и научных подходов к их организации и в последующем их использовании. Данные факты значительно снижали действенность учетов и не позволяли их рассматривать как информационные системы.

В 1949 году сотрудниками НИИК МВД СССР А.И. Семилетовой и А.Н. Вакуловским разработана система коллекций огнестрельного оружия и создана Центральная картотека стреляных пуль и гильз, найденных на местах совершения преступлений. Активность использования картотеки пуль и гильз в пятидесятые годы XX века росла из года в год. Согласно данным А.И. Миронова, если в 1953 году по центральной картотеке стреляных гильз в НИИК МВД СССР было проверено 50 стволов, то в 1954 году - 187 стволов. В результате этой работы был раскрыт ряд серьезных преступлений.²⁶

Начиная с середины 60-х годов ситуация в области функционирования учетов принимает кардинально противоположное направление – существующие и действующие учеты совершенствуются традиционным путем через определение их уровней и служб ведения. Но все же главным приоритетным направлением становится автоматизация и механизация процессов сбора, обработки, анализа и выдачи информации.

Научные работы таких ученых ВНИИ МООП ССР, как В.А. Андриянов, С.С. Овчинский и др., стали первым шагом в этом направлении. Благодаря им был разработан механизированный способ обработки информации путем использования перфокарт (информационно-поисковая система «Учет»). Новый способ обработки информации положительно отразился на деятельности правоохранительных органов. На основании работ ученых можно было сделать вывод, что эффективная работа и совершенствование учетов во многом зависит от внедрения новых систем, которые обеспечивают значительно более быстрый

²⁶ Миронов А.И. К возникновению и развитию научно-технической деятельности в органах внутренних дел (исторический очерк). 50 лет НИИ криминалистики: Сборник научных трудов. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1995. С.7.

способ поиска информации об искомом объекте. Самым многообещающим в данном направлении считалось использование информационных систем, базирующихся на электронно-вычислительной технике.

Возникающие новые способы обработки информации со временем изменили форму учета. Своим появлением в учетных учреждениях электронно-вычислительные машины обозначили важный этап развития криминалистической регистрации – переход от механизированного способа обработки информации к автоматизированному. В то время были созданы такие информационно-поисковые системы, которые и по сей день широко применяются в практической деятельности правоохранительных органов. Благодаря технической базе в виде высокопроизводительных электронно-вычислительных машин информационные системы осуществляют многоплановый поиск необходимой информации, хранящейся в электронной памяти.

Впервые автоматизированная полицейская информационная система появилась в США в штате Иллинойс в 1953 году. Эта система давала возможность служителям закона в значительной мере ускорить процесс розыска угнанных машин.²⁷

В условиях роста преступности, ее и профессионализации при подготовке и сокрытии преступлений, всё большую активность приобретает работа экспертно-криминалистических подразделений по схеме «от следа к преступнику». В этой деятельности по установлению преступника решающую роль начинает играть использование криминалистической регистрации, а именно экспертно-криминалистических учетов. По данным П.П. Ищенко, экспертные службы передовых капиталистических государств на 90% заняты работой, направленной на раскрытие преступлений.²⁸ В нашей стране, как указывает Аминев Ф.Г., лишь после публикации Р.С. Белкиным В 1978 году

²⁷ Кирин В.И. Информатика в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. Ч. 1. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1995. С.25.

²⁸ Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М.: Берегиня, 1994. С.3.

«Курса советской криминалистики» (Том 2), а именно главы 5 «Учение о криминалистической регистрации» (где подробно описаны задачи, структура, принципы и перспективы развития криминалистической регистрации), использованию информации, содержащейся в объектах экспертного исследования, для раскрытия преступлений стало уделяться больше внимания.²⁹

Достоинным преемником ЦНИКЛ (центральная научно-исследовательская криминалистическая лаборатория) поведению криминалистической регистрации с февраля 1992 года стал Экспертно-криминалистический Центр МВД России - высший экспертный, научный и методический центр криминалистических подразделений органов внутренних дел РФ, в котором на сегодняшний день сосредоточена федеральные следотеки следов рук, пулегильзотеки, картотеки субъективных портретов, поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, фонотеки и др. И число учетов растёт - на сегодняшний день в связи с увеличением числа новых объектов, с помощью которых возможно получения криминалистически значимой информации, более 50 видов криминалистической регистрации, ведущихся в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД, служат информационному обеспечению раскрытия и расследования преступлений.

Создание в 1992 году макетных образцов отечественных автоматизированных дактилоскопических информационных систем явилось существенным шагом вперед для отечественной криминалистической регистрации. В 1993 году по окончании испытаний четыре информационных системы были установлены в подразделения органов внутренних дел для первой опытной эксплуатации. Такими информационными системами стали:

«Папилон»;

«Сонда-фрес»;

«Поиск»;

²⁹ Аминев Ф.Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: дисс...канд. юрид. наук. Уфа: МВД Республики Башкортостан, 2001. С.35.

«Дакто-про».

В дальнейшем наиболее широкое распространение получила дактилоскопическая система «Папилон».

В базе данных этой системы может находиться более 500 тысяч дактилокарт. В «Папилоне» можно работать по следующим режимам:

«дактилокарта-дактилокарта»

«след-дактилокарта»

«след-след»

Проверка по массиву информации, содержащейся в системе «Папилон», позволяет идентифицировать преступника по одному и более следам рук, изъятых с места происшествия.

Нельзя не отметить, что переход от разобщенных автоматизированных информационно-поисковых систем к интегрированным банкам данных положительно сказался на принципах построения регистрационных учетов. Примером может послужить создание в информационном центре УВД Новосибирской области интегрированного банка данных «Клиент». «Клиент» обладает возможностью совмещения и сосредоточения в едином массиве информации о различных объектах учета, что в значительной мере облегчает работу специалиста, освобождая его от затрат времени и ресурсов на обращения к нескольким информационно-поисковым системам. Широкое распространение в деятельности ОВД получили автоматизированные банки данных «АБД – Республика, область» и т. д.

Тем не менее деятельность по совершенствованию, созданию и внедрению в практическую деятельность правоохранительных органов новых видов учетов не прекращается. Следует отметить успешное применение видео- и фонотек, создание таких информационно-поисковых систем, как «Портрет» и др. При ЭКЦ МВД России создан и функционирует федеральный банк генотипической информации.

В развитых странах достигнут высокий уровень техники не только национальной системы криминалистической регистрации, но и их

интегрирование в международной учетной, например, в рамках Интерпола, образованного 7 сентября 1923 года в г. Вена. Картотеки интерпола подразделяются на три группы: первая содержит досье со сведениями об отдельных преступниках; вторая представляет собой собрание фотоснимков и десятипальцевых дактилоскопических карт преступников; третья содержит документацию, которые регистрируются преступления, имеющие международный характер.

Таким образом, криминалистическая регистрация возникла и развивалась из потребностей получения различного рода информации, которая могла быть использована в раскрытии, расследовании и предупреждение преступлений, розыске преступников, установление личности неизвестных граждан, неопознанных трупов и принадлежностей изъятого имущества.

Подводя итог всему вышесказанному, следует сформировать и структурировать основные этапы становления криминалистической регистрации:

Этап появления первых, самых примитивных форм регистрации, назначение которых одновременно состояло и в роли регистрации, и в роли исполнения наказания.

Этап возникновения письменной регистрации.

Этап, характеризующийся появлением первых научно подкреплённых систем в связи с развитием антропометрии и дактилоскопии.

Этап автоматизации регистрационно-учетных систем в связи с появлением электронно-вычислительной техники.

§ 1.2 Понятие и система криминалистической регистрации

Как уже было сказано ранее, эффективность раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от качества и количества криминалистически значимой информации, ее доступности для следователей и лиц, осуществляющих розыск и дознание. Под той информацией в первую очередь понимаются фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства, которые называют актуально криминалистически значимыми.³⁰ Источники такой информации – самые разнообразные (материальные и идеальные) следы преступлений, а, соответственно, и все слеодообразующие объекты.

Вместе с тем нередко в процессе уголовного судопроизводства важно получить сугубо справочную информацию об индивидуальных и родовых (видовых) признаках материалов, веществ и изделий, которые зачастую не имеют причинно-следственных связей с событием преступления, однако способствуют решению диагностических, классификационных и идентификационных задач. Сюда относятся сведения об источниках происхождения; качественном и количественном составе известных веществ и материалов; их физических и химических свойствах; образцах изделий или продукции и т.п. Такая информация, по мнению Е.Р. Россинской, имеет потенциальное криминалистическое значение.³¹ Вместе с актуальной она составляет криминалистически значимую информацию.

Несколько иначе криминалистически значимую информацию определяет Р.С. Белкин. По его мнению, «в тех случаях, когда носителями являются

³⁰ Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация: Курс лекций по криминалистике. М.: Юридический институт МВД России, 2015. С.62.

³¹ Там же. С.63.

объекты, причинно связанные с преступлением (например, следы пальцев рук, изъятые с места происшествия...), эта информация является потенциально доказательственной. Во всех случаях регистрационная информация носит потенциально фиксирующий характер».³² Таким образом, Р.С. Белкин говорит о том, что «регистрационная информация носит потенциально доказательственный или потенциально ориентирующий характер потому, что, не будучи востребованной для использования органом дознания, следствием или судом, она не приобретает никакого значения ни в уголовном процессе, ни в оперативно-розыскной деятельности».³³

Рациональное использование криминалистически значимой информации с учетом ее объема и многообразия возможно только в рамках информационно-поисковой системы, обеспечивающей накопление, обработку, хранение и поиск такой информации. По мнению П.Н. Заболоцкого, долгий и кропотливый труд ученых-криминалистов в плане определения систем, позволяющих отслеживать и фиксировать сведения о преступлениях, лицах их совершивших, иных обстоятельствах криминогенного характера способствовал созданию уникальной системы регистрации сведений такого рода, которая на сегодняшний день позволяет четко и своевременно решать задачи по выявлению признаков преступления, определять причастность лиц к их событиям и, таким образом, способствовать решению общих задач в борьбе с преступностью.³⁴ Такую систему принято называть криминалистической регистрацией.

Криминалистическая регистрация базируется на материалистическом понимании окружающего мира и диалектическом подходе к его познанию. В её основе лежит возможность классифицировать объекты материального мира по различным основаниям, а также учение о механизме слеодообразования, способе

³² Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории. М.: Юрист, 2015. С.186.

³³ Там же.

³⁴ Заболоцкий П.Н. Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследований преступлений: дисс... канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005. С. 41.

совершения преступлений, о фиксации доказательственной информации, о навыках, криминалистической идентификации и диагностики. Е. П. Ищенко определяет криминалистическую регистрацию как раздел криминалистической техники, содержащий совокупность научных положений и технических средств для учета, накопления и использования информации об объектах, попадающих в сферу следственной и оперативно-розыскной деятельности, в целях раскрытия и расследования преступлений.³⁵ В предметном выражении криминалистическая регистрация представляет определенную систему материальных объектов - коллекции, картотеки, базы данных, иные формы хранения регистрационных данных, которые отличаются учитываемыми данными, способами и формами их собирания и систематизации. Р. С. Белкин, представляя криминалистическую регистрацию как систему материальных объектов с разнообразными способами и формами собирания, систематизации и оперирования ими, предложил понимать криминалистическую регистрацию «как систему криминалистических учетов определённых объектов - носителей информации, используемую для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений».³⁶

Последняя дефиниция криминалистической регистрации наиболее конкретно отражает цели и задачи, стоящие перед органами криминалистической регистрации, ведущими фиксацию, помещение учетных данных в хранилище информации, поиск, переработку и передачу затребованной информации инициатору проверки. Также это определение охватывает основные сферы деятельности органов внутренних дел (раскрытие, расследование и предупреждение преступлений). Как известно, успешно такая работа может вестись при определённой упорядоченности и тесном взаимодействии различных органов и подразделений. Здесь подразумевается четкая систематизация учетных данных и регламентация действий подразделений по выявлению и собиранию учетных данных, их регистрации и

³⁵ Ищенко Е.П. Криминалистика. М.: Издательский дом «МНРА», 2016. С. 307.

³⁶ Белкин Р.С. Курс криминалистики в 2 т. Т.2. М.: Юристъ, 2015. С.181.

переработке; своевременность дачи команды на поиск и исключении информации, ее конкретизацию, а также передачу запрашиваемой информации инициатору проверки.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов, каждый из которых охватывает группу однородных объектов. В настоящее время в ее рамках функционирует более 50 различных видов учетов, которые в зависимости от особенностей регистрируемых объектов и характеризующих их признаков группируются по трём основным направлениям: оперативно-справочные, криминалистические, справочно-вспомогательные учеты. В оперативно-справочных учетах объекты, как правило, имеют причинно-следственную связь с событием преступления; обладают внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми регистрационными признаками.

В криминалистических учетах объекты обязательно имеют причинно-следственную связь с событием преступления, их регистрационные признаки выявляются путем исследования с использованием криминалистической техники и специальных познаний.

В справочно-вспомогательных учетах объекты не имеют причинно-следственной связи с событием преступления; регистрационные признаки объекта выявляются зрительно и с помощью специальных исследований. С появлением нового вида регистрируемых объектов создаётся новый вид учета.

В зависимости от уровня централизации учетов они подразделяются на:

- местные (локальные) - ведутся в РОВД, ГРОВД, ЛОВДТ;
- региональные - ведутся в ИЦ, ЭКЦ МВД республик, УВД краев, областей и т.д.
- центральные (централизованные) - ведутся в Главном информационном центре и экспертно-криминалистическом центре МВД РФ.

Криминалистической регистрации подвергаются следующие объекты:

- 1) лица, осужденные за совершение преступления; обвиняемые в совершении преступления; объявленные во всероссийский розыск; задержанные за бродяжничество и попрошайничество; психически

больные, представляющие опасность для окружающих ее состоящие на специальном учете в органах здравоохранения; находящиеся в лечебных учреждениях неизвестные больные, которые по состоянию здоровья не сообщают о себе сведения; без вести пропавшие;

- 2) все неопознанные трупы;
- 3) документы - к ним относятся: поддельные денежные знаки и иностранная валюта; поддельные документы, выполненные полиграфическим способом; поддельные медицинские рецепты; паспорта - утраченные, похищенные, бланки паспортов;
- 4) вещи (предметы) - похищенная, утраченное, изъятая и добровольно сданное нарезное огнестрельное оружие; поле, гильзы, патроны со следами оружия, обнаруженные на местах происшествий по делам о нераскрытых преступлениях; похищенные вещи, имеющие индивидуальные номера или характерные особенности, в том числе предметы антиквариата и автотранспортных средств; оружие, на пользование которым дано разрешение;
- 5) следы - фотоснимки следов рук, следов обуви, следов орудий взлома и других следов с мест нераскрытых преступлений;
- 6) скот - похищенный и разыскиваемый либо изъятые у преступников, а также пригульный скот;
- 7) нераскрытые преступления - все виды нераскрытых преступлений с учетом способов их совершения³⁷.

Для ведения системы криминалистической регистрации используются различные способы, фиксирующие информацию: описательный - алфавитный, по признакам внешности, по способу совершения преступления и т.д.; изобразительный (изображение вещей и предметов) - слепки, дактилоскопические карты, фотоснимки, микро карты, микрофиши, реплики и т.д.; коллекционный (сбор натуральных коллекций объектов-оригиналов и

³⁷ Лихачева А.А., Казанцев С.Я. Криминалистическая регистрация. Казань: КЮИ МВД России, 2008. С.15

сравнительных образцов) - вещества, материалы, изделия, орудия и следы преступлений и т.д.; графический - схемы, чертежи, хроматограммы, спектрограммы, рентгенограммы и т.д. На практике нередко применяют смешанной формы и способы учетов: рекомендации дополняются альбомами, картотеками. Описательный способ сочетается с изготовлением фотоснимков, дактилоскопических карт и т.д.

В зависимости от названных способов определяются средства и методы фиксации криминалистической информации от простейших, например средства письма, к более сложным - фотосъемка, микрофильмирование, дактилоскопирование и, наконец, до сложнейших физико-химических методов получения и фиксации информации о признаках объектов учетов.

В настоящее время наиболее перспективным направлением эффективного ведения и использования регистрационной информации является создание автоматизированных информационно-поисковых систем, базирующихся на применение компьютерной техники, средств связи, терминальных комплексов, особых устройств ввода и вывода информации.

Криминалистическую регистрацию относят к не процессуальной деятельности, проводимой следователем или специалистом в порядке предварительного исследования вещественных доказательств, документов; оперативными работниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий, путем проверок по материалам криминалистических учетов, оперативно-справочных, справочно-вспомогательных учетов.

Правовой основой криминалистической регистрации является Конституция РФ, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», в статье 10 которого сказано, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать и использовать информационные системы;³⁸ Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации».

³⁸ «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон №144-ФЗ от 12 августа 1995 года: в ред. От 6 июля 2016 года. М.: ЭКСМО, 2016. С.8.

Юридическим основанием для регистрации отдельных лиц являются: постановление прокурора, следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого; приговор или определение суда; постановление об объявлении лица в федеральный розыск; протокол задержания подозреваемого. Для регистрации и иных объектов, имеющих причинно-следственную связь с событием преступления, юридическим основанием служат протоколы следственных действий.

Одним из видов криминалистической регистрации является оперативно справочные учеты. В оперативно справочных учетах сосредоточена информация, которая помогает в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, розыске преступников, установлении личности неустановленных граждан и принадлежности изъятого имущества. Оперативно-справочные учеты отличаются большими объемами массивов при относительно кратком (справочном) описании объектов учета. Основное их назначение - проверка наличия установочных сведений об объекте его местонахождении на момент запроса.

К ним относятся:

1. Алфавитно-дактилоскопический учет. Объектами данного учета являются граждане российской федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, разыскиваемые. Учет указанных лиц осуществляется ИЦ МВД РФ и в субъектах путем введения пофамильных и дактилоскопических карточек.

Алфавитные картотеки (как и дактилоскопические) ведутся на лиц, совершивших преступления на данной территории, объявленных в розыск, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание, задержанных. В алфавитной карточке указываются демографические данные, сведения о судимостях, арестах, задержаниях, приводится дактилоскопическая формула и отпечаток указательного пальца правой руки.

Дактилоскопические картотеки также ведутся для учета лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых, осужденных за совершение преступлений, находящихся в розыске, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Дактилоскопические карты с отпечатками поверхностей всех пальцев и ладоней рук человека изготавливаются на специальных бланках. Такой способ дактилоскопирования носит название десятипальцевого. На лицевой стороне карты указываются также демографические данные, а на оборотной стороне указываются сведения о судимостях, задержание и особых приметах этого лица.

2. Учет лиц по признакам внешности. Ранее этот учет велся в виде фотоальбомов или фототек. В настоящее время им на смену приходит видеобанки и видеотеки, содержащие как видео-, так и фотоизображения лиц, представляющих оперативный интерес. Учёт информационно связан с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и неопознанных трупов. Основное назначение учета: возможность предъявить подозреваемого, обвиняемого для опознания потерпевшим, свидетелем. Систематизируются информация в соответствии с признаками внешности человека. При этом сначала можно составить композиционный портрет, а затем найти фото изображения лица по известным признакам. Наиболее современным и удобным вариантом видеотеки является компьютерная база данных, в которую изображение водятся либо с помощью сканера, либо со специального фотоаппарата с цифровой регистрацией.

3. Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей. Учёту подлежат исторические ценности, предметы и их фрагменты, найденные в результате археологических раскопок; художественные ценности, старинные книги, издание, рукописи, представляющий особый интерес, старинные монеты, ордена, медали и др. на каждый предмет похищенного, пропавшего, изъятого, найденного, конфискованного, с данного предмета антиквариата составляются два экземпляра информационной карты - оригинал и копия. К

оригиналу карты прилагается фотография либо эскизные рисунок предмета антиквариата.

4. Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей. Учету подлежат документы и вещи, похищенные, изъятые в соответствии с законом у задержанных или арестованных лиц, на таможенных, изъятые при обыске, найденные при оснований полагать, что они похищены, брошены или утеряны преступниками. Осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные номера или характерные признаки, и в содействии раскрытию преступлений, связанных с ними.

5. Учет лиц, пропавших без вести. Этому учету подлежат лица, исчезнувшие без явных причин, местонахождение которых неизвестно. Ведется в форме картотеки, в которой содержатся сведения об исчезнувшем лице, обстоятельства и время его исчезновения, к карточке приобщаются фотоснимки исчезнувшего лица, дактилокарта или фотоснимок следов его рук, обнаруженных на каких-либо предметах, к которым прикасалось исчезнувшее лицо, его приметы, его описание одежды, личных вещей.

6. Учет неопознанных трупов. Он представляет собой картотеку, в которой сосредоточена информация о неопознанном трупе, где и когда он обнаружен, время и причина смерти, особые приметы, данные об одежде, личных вещах; фотографии, выполненные по правилам опознавательной съемки.

Карточка без вести пропавшего лица обязательно проходит проверку по картотеке неопознанных трупов, а карточка неопознанного трупа - по картотеке без вести пропавших лиц.

7. Учет преступлений по способам их совершения. Данный учет представляет собой специальную систему регистрации преступлений по устойчиво проявляющимся признакам, характеризующим механизм преступных действий, и лицо, их совершившее. В ряде зарубежных стран эта система называется «MODUS OPERANDI». В её основе лежат закономерности

проявляющиеся свойства человека, обуславливающие индивидуальность и повторяемость способом совершения преступлений, который выявляется в процессе осмотра места происшествия, осуществления иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении специальных исследований и экспертиз. Данный вид регистрации ведется с помощью 2 карточек: в одной хранятся карточки с описанием характерных способов преступлений, совершённых известными установленными лицами, в другой - неустановленными. Поступающая информация обязательно проверяется по обеим карточкам.

8. Учёт разыскиваемого, пригильного или изъятого скота. Данный учет способствует розыску похищенного скота и установлению его принадлежности. Ведется только на территориальном уровне в тех регионах, где занимаются разведением крупного рогатого скота.

В ЭКЦ МВД по РТ в лаборатории ДНК-анализа с ноября 2008 года в качестве оперативно-справочного учета ведётся ДНК-учет лиц без определенного места жительства. Данные учеты организованы на основании распоряжения УВД г. Казань №520 от 24 ноября 2008 года «О проведении оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ». Это связано с тем, что большое число трупов лиц без определенного места жительства остаются неопознанными, так как родственные связи у таких людей чаще всего утеряны и их судьбой попросту никто не интересуется.

Еще одним видом криминалистической регистрации являются справочно-вспомогательные учеты. Они создаются из образцов предметов, материалов, следов и других объектов, которые обнаруживаются на месте происшествия и вызывают профессиональный интерес у криминалистов либо у оперативных работников уголовного розыска.

Они создаются и используются также и в помощь при проведении каких-либо криминалистических экспертиз, чаще всего криминалистической экспертизы материалов и веществ, где криминалистами разработаны и

освоенной различные методы и средства исследования материалов и веществ.

К справочно-вспомогательным учётам относятся:

- каталоги спектрограмм и рентгенограмм
- коллекция образцов фарного стекла
- коллекция почерк наркоманов
- коллекция образцов подошву обуви
- коллекция укупорки вино-водочных изделий
- коллекция текстильных материалов и волос животных
- коллекция горюче-смазочных материалов и лакокрасочных покрытий
- фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес
- картотека татуировок
- картотека кличек

Эти учеты могут быть представлены в форме коллекций, образцов отдельных изделий, объектов, то есть в натуральном виде, а также используется с помощью средств видеозаписи.

Однако, по мнению Т. В. Аверьяновой, эффективность применения справочно-вспомогательных учетов в раскрытии и расследовании преступлений всё-таки остаётся довольно низкой. Объясняется это отсутствием единой научно обоснованной и организационно обеспеченной системы их комплектования и использования, трудностями ручной обработки и поиска содержащейся в коллекциях и каталогах информации. До сих пор натуральные коллекции и каталоги создаются в основном инициативно, а, следовательно, лишь в некоторых экспертных учреждениях. Роль головных экспертно-криминалистических учреждений в комплектовании таких коллекций, в решении задач систематизации и классификации объектов справочно-вспомогательных учетов проявляется слабо. В тоже время использование современных информационных технологий позволяет уже сейчас заменять натурные коллекции компьютерными базами данных.

Криминалистические учеты также являются одним из видов криминалистической регистрации.

Таким образом, криминалистическая регистрация является ценным, подчас незаменимым инструментом поиска преступника и раскрытия преступления. Являясь системой технических средств, методов и практической деятельности оперирования информацией, она применяется в целях наиболее полного, своевременного и достаточного криминалистического информационного обеспечения и сопровождения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 2.1. Современное состояние и перспективы совершенствования деятельности по использованию автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон»

В настоящее время при поступлении информации в правоохранительные органы для ее обработки все активнее используются современные технологии. Как в Российской Федерации, так и за рубежом, основываясь на серийных ЭВМ и устройств ввода изображений (например, типа сканеров или телекамер), создан целый ряд программно-технических комплексов автоматизированных поисково-информационных систем. Р.С. Белкин совершенно справедливо отметил, что «специализированные программы прежде всего предназначены для автоматизации учетов, поскольку компьютеризация существенно повышает оперативность и эффективность криминалистических информационно-поисковых систем».

В настоящее время криминалистические учеты МВД России регламентируются приказом МВД РФ №70 от 10 февраля 2006 года «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» и приказом МВД РФ от 21.05.2008 №436 «О внесении изменений в Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. №70». В соответствии с приложением 2 к Приказу МВД России от 10.02.2006 г. №70³⁹ определены формы и уровни ведения экспертно-криминалистических

³⁹ Приказ МВД РФ №70 от 10 февраля 2006 года «Об утверждении наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (Текст приказа официально опубликован не был).

учетов. Также в вышеупомянутом приказе указано, что ведение экспертно-криминалистических учетов может быть автоматизировано только с помощью таких технических средств, которые прошли апробацию. Отмечено, что данные технические средства должны быть рекомендованы к использованию ЭКЦ МВД России. По итогам проведенных испытаний ЭКЦ МВД России из всего числа различных технических средств для работы в виде ведения криминалистических учетов ЭКП были рекомендованы несколько АПИС.

Основываясь на мнении практических работников правоохранительных органов, при раскрытии и расследовании преступлений органы предварительного следствия, дознания, а также уголовный розыск в своей деятельности участвуют в формировании и использовании в основном следующих видов криминалистических учетов:

- дактилоскопических
- трасологических
- габитоскопических

Из вышеперечисленных учетов основным наиболее используемым при расследовании преступлений является дактилоскопический учет, о котором далее и пойдет речь более подробно.

В 2004 г. в целях совершенствования информационного обеспечения органов внутренних дел страны, обеспечения комплексного подхода к решению данной задачи была разработана программа «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел» (далее - Программа «Создание ЕИТКС ОВД»).

Составной частью данной программы является подпрограмма «Создание системы межрегиональных автоматизированных банков данных дактилоскопической информации федеральных округов и федеральной АДИС ГИЦ и развитие сети программно-технических комплексов АДИС регионального уровня», именно в ее рамках стали широко использоваться возможности АДИС «Папилон» в масштабах РФ. Реализация данной подпрограммы способствовала активизации деятельности в области

использования дактилоскопической информации в раскрытии и расследовании преступлений.⁴⁰

В настоящее время в рамках реализации Программы «Создание ЕИТКС ОВД» создана многоуровневая система автоматизированных дактилоскопических учетов, представляющая собой автоматизированные банки данных дактилоскопической информации АДИС, объединяющие дактилоскопические учеты экспертно-криминалистических и информационных подразделений, и функционирующие на местном, региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. В состав программно-технических комплексов АДИС входит 1,308 тыс. рабочих мест АДИС, а объем информации, хранимой в данных системах, исчисляется миллионами учетных единиц.⁴¹

В целом мероприятия, реализованные МВД России в рамках внедрения АДИС регионального, межрегионального и федерального уровней, позволили существенно увеличить количество раскрытых преступлений с использованием дактилоскопических учетов.

Наилучших результатов использования автоматизированных дактилоскопических учетов в раскрытии преступлений добились в МВД по Республике Татарстан -16,8%, УМВД России по Еврейской автономной области - 17,6%, Ненецкому автономному округу - 17,5%, Вологодской области - 16,5% и Хабаровскому краю - 16,1%.

По результатам анализа информации о работе АДИС:

- в 2014 году в Республике Татарстан было выполнено 11 572 идентификации следов рук по 4 391 происшествиям, благодаря чему было идентифицировано 4 925 лиц;

⁴⁰ Гарафутдинова Ф.М. Истоки дактилоскопии // Публичное и частное право. № II (XXII). 2016. С. 173-177.

⁴¹ Глазкова Е.А. Обязательная дактилоскопическая регистрация: социальный заказ созрел // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сборник статей международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, проведенной в честь Р.В. Голубева, 20-21 мая 2015 г. 2015. С. 185-187.

- в 2015 году выполнено 12 863 идентификации следов рук по 4 632 происшествиям, идентифицировано 5 303 лица;
- в 2016 году выполнено 13 384 идентификации следов рук по 4 829 происшествиям, идентифицировано 5 593 лица;
- в 2017 году выполнено 12 467 идентификации следов рук по 5 205 происшествиям, идентифицировано 6 032 лица;
- в 2018 году выполнено 13 378 идентификации следов рук по 5 284 происшествиям, идентифицировано 6 489 лиц;

По состоянию на апрель 2019 года выполнено 4 350 идентификации следов рук по 1 830 происшествиям, идентифицировано 2 287 лиц.

Исходя из ранее сказанного, в условиях современного и прогрессивного общества возможность использования и формирования криминалистических учетов осуществляется с применением достижений техники в части автоматизации, а что касается дактилоскопического учета, то данный вид криминалистических учетов базируется на полной автоматизации технических средств, дающих возможность с минимальными затратами временного ресурса формировать и использовать информацию по следам рук.

Так при проверке следов рук, изъятых по факту кражи из квартиры Спиридонова Е.Н., имевшей место в мае 2015 года по дактилоскопическому учету ГУ МВД России по Новосибирской области установлено лицо причастное к совершению преступления, которое после проведения сравнительной дактилоскопической экспертизы привлечено к уголовной ответственности и приговорено к 3 годам 3 месяцам лишения свободы.⁴²

Следует отметить характеристики, определяющие эффективность работы АДИС «Папилон»:

1. Надежность поиска
2. Точность (избирательность)
3. Величина рекомендательного списка

⁴² Донцова Ю. Дактилоскопия: из глубины веков // ЭЖ-Юрист. 2015. № 38. С. 15.

Под надежностью поиска понимается удельный вес «своих» пар «след-отпечаток» из общего числа представленных системой пар. Но, несомненно, следует учитывать тот факт, что любая АДИС в той или иной степени допускает ошибки: пропуск цели, промах – подразумевается, что система воспринимает «свою» пару как непохожую и отбрасывает ее, тем самым, не выдавая совпадений по следам. Все пары «след-дактилокарта», которые передаются на просмотр и относятся к одному следу, называются рекомендательным списком.

Что касается Республики Татарстан, то впервые данные автоматизированные дактилоскопические комплексы были установлены в ЭКП в 1994 году. За четыре года до испытаний АДИС в ЭКЦ МВД РФ, а именно в 1995 году, в ЭКУ МВД РТ были проведены испытания, целью которых являлось сравнение двух отечественных автоматизированных дактилоскопических информационных систем – «Папилон» и «Сонда». По результатам испытаний было установлено очевидное преимущество АДИС «Папилон». Данная система выдала 42 идентификации против 19, которые выдала АДИС «Сонда», что и повлияло в дальнейшем на приобретение четырех мест комплекса «Папилон». В итоге всех проведенных проверок и сравнительных испытаний в ЭКУ МВД РТ в рамках созданного отдела криминалистических учетов было образовано отделение дактоучетов и обслуживания АДИС «Папилон». За счет финансирования, поступающего из местного бюджета, и в горрайонах стали приобретаться и вводиться в эксплуатацию одномашинные комплексы АДИС «Папилон», и к концу 1996 года данными АДИС были оснащены уже пять крупных ОВД республики.

Переход с АДИС «Папилон» 5-ой версии на 7-ю в 1997 году дал возможность специалистам работать не только по следам пальцев рук, но также и по следам ладоней. По словам специалистов, 15 – 30% следов, изымаемых с мест происшествий являются следами ладоней. Последующий опыт показал, что добавление в АДИС «Папилон» к «пальцевой» версии еще и

«ладонной» значительно повысило эффективность работы системы и автоматизация учетов возросла на 20 – 35%.⁴³

Этот период характеризуется следующими нововведениями по части формирования баз данных и обмена криминалистической информацией:

- 1) Все районные АДИС должны направлять свои массивы в ЭКУ МВД РТ, что обусловлено образованием центрального массива дактокарт как лиц, так и следов рук с мест нераскрытых преступлений;
- 2) Осуществление обмена дактилоскопической информацией между районами.

Однако все же существовали моменты, оказавшиеся проблематичными для полного и эффективного использования всего массива дактокарт по республике. Довольно большое количество дактокарт все так же находилось в отделах без помещения в ЭКУ МВД РТ. ИЦ МВД РТ, содержащий более 500 тысяч дактокарт ранее осужденных лиц, и вовсе практически не участвовал в раскрытии преступлений, в результате чего и назрела острая необходимость автоматизации всех дактилоскопических учетов.

В 1998 году в МВД РТ была разработана и принята «Концепция комплексной автоматизации дактилоскопических учетов МВД РТ». Данный документ стал вектором последующего развития и усовершенствования в виде автоматизации региональных дактилоскопических учетов. На основании вышеуказанной концепции в 1999 году постепенно происходила автоматизация дактоучетов ИЦ и ЭКП РТ. Также значительным положительным моментом явилось то, что в тринадцати крупных ОВД республики были установлены комплексы АДИС, а шесть из них получили доступ к центральной АДИС по ведомственной сети передачи данных, в связи с чем повысилась оперативность проверки следов рук, изъятых с мест преступлений.

Установка первых комплексов АДИС в республике послужила толчком к раскрытию преступлений прошлых лет – более половины identifications

⁴³ Зайцев П.А. Практические вопросы эффективной автоматизированной дактилоскопической системы. М.: Эксперт-криминалист, 2015. С. 23

приходилось на прошлые года. Ярким примером эффективности внедрения первых автоматизированных АДИС служит раскрытие убийства, совершенное 29 июля 1984 года.

В салоне машины ГАЗ-2410, стоявшей на ул. Архангельская, был обнаружен труп таксиста Петрова. Данное преступление совершил некий гражданин Ежов, однако, как выяснилось позже, вскоре он переехал в Красноярский край, женился, при заключении брака сменил фамилию. В конце 1998 года по семейным обстоятельствам вернулся в г. Казань и попал под всеобщий обмен паспортов (с паспорта СССР на паспорт РФ), и в связи с этим был дактилоскопирован, после чего его дактокарта была внесена в общий массив данных. В 1999 году в январе при проверке по криминалистическим учетам ЭКУ МВД РТ с помощью АДИС «Папилон» дактокарта гражданина Ежова совпала со следами рук, изъятыми с места преступления, благодаря чему была установлена причастность Ежова к совершенному в 1984 году убийству.

Также еще одним, относительно более свежим, примером раскрытия преступления прошлых лет может послужить убийство семьи Ахмадиевых. Данное преступление имело место быть в 2000 году. Обвиняемые Махканов и Сусанов некогда работали на приусадебном участке главы семьи Ахмадиевых, руководителя медицинского учреждения. Преступники предполагали, что хозяин коттеджа располагает крупной суммой денег, ввиду чего и решились на совершение преступления. Расправившись со всей семьей, преступники, обнаружив лишь 4000 рублей, предварительно обыскав квартиру и раскидав вещи, скрылись с места преступления. С места преступления были изъяты следы пальцев рук, однако долгое время сотрудникам правоохранительных органов не удавалось установить, кому принадлежат данные следы. После совершения преступления Махканов и Сусанов уехали на родину в Узбекистан. И лишь в 2015 году, приехав на заработки в г. Санкт-Петербург, при дактилоскопировании их отпечатки совпали с отпечатками, изъятыми с места преступления в 2000 году.

Вернемся к истории внедрения АДИС «Папилон» в подразделения нашей республики. В дальнейшем все продолжалось постепенное внедрение АДИС «Папилон» в деятельность правоохранительных органов, и в 2002 году происходит объединение в ЦАДИС МВД РТ. В этом же году осуществляется проверка всех автоматизированных массивов дактокарт комплексов АДИС ГРОВД РТ. На тот момент дактоучеты МВД РТ состояли из 1 млн. 232 тысяч дактокарт, 124 тысяч следов рук, изъятых по 63788 преступлениям. С этим завершилось формирование системы автоматизированных дактилоскопических систем МВД РТ.межрегиональный

В том же 2002 году на базе МВД РТ формируется межрегиональный автоматизированный банк данных дактилоскопической информации Приволжского федерального округа (АДИС ПФО). АДИС ПФО осуществил объединение массивов МВД 11 субъектов РФ.

Ими стали:

- Республика Татарстан;
- Республика Башкортостан;
- Республика Чувашия;
- Республика Марий Эл;
- Республика Мордовия;
- Самарская область;
- Саратовская область;
- Пензенская область;
- Нижегородская область;
- Оренбургская область;
- Ульяновская область.

ЭКЦ МВД РТ с приложением собственных усилий, а точнее усилиями своих опытных операторов, обучил с последующим принятием зачетов специалистами учебного центра ЗАО «Системы Папилон» и выдачей соответствующих сертификатов специалистов отдела по обслуживанию АДИС

ПФО с целью осуществления работы и формирования межрегионального банка в ИЦ МВД РТ.

На сегодняшний день в МВД по РТ 48 подразделений работает на АДИС «Папилон» и имеют доступ в базу ИЦ ПФО. В базе ГИАЦ содержится более 14 млн. дактокарт, а также в базе содержится 256 тыс. следов с мест нераскрытых преступлений. В течение суток следы, изъятые при производстве осмотра места происшествия, оперативно проверяются экспертами по массивам дактилокарт. Круглосуточно дежурные эксперты ЭКЦ МВД по РТ проверяют, отслеживают и регулируют поступление следов рук. По преступлениям, относящимся к разряду особо тяжких, результаты по совпадениям следов начинают поступать спустя час после поступления непосредственно самих следов. Примерами могут послужить следующие преступления:

23 февраля 2000 года по адресу ул. Агрызская г. Казани обнаружены трупы двух женщин с присутствующими признаками насильственной смерти. При совершении оперативной проверки следов пальцев рук по базе данных АДИС в тот же день было установлено совпадение с отпечатками гр. Комарова. На тот момент Комаров был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления. В декабре 1999 года его дактокарта из Урмарского РОВД Чувашской республики в рамках межрегиональной проверки поступила в ЭКУ МВД РТ и при дальнейшем производстве расследования Комаров был задержан, после чего была доказана вина в совершении серийных убийств по республике Татарстан.

Также еще одним примером служит преступление, совершенное 5 мая 2006 года. С признаками насильственной смерти был обнаружен труп гр. Новицкой в подвале одного из домов по ул. Космонавтов. По результатам проверок по массивам РТ, ПФО и РФ была установлена причастность к совершению преступления гр. Заикина. На тот момент Заикин был объявлен в федеральный розыск республикой Бурятия и подозревался в совершении убийств в г. Тюмени. По дактокарте Заикина, поступившей из ЭКЦ МВД РФ,

была также установлена его причастность к убийству гр. Чуднова. 6 октября 2006 года Заикин был задержан в республике Башкортостан.

Следует отметить, какими возможностями располагает система «Папилон»:

- Ввод и хранение в базе данных электронных дактилокарт.

В свою очередь данные электронные дактилокарты включают в себя:

1. Текстовую информацию;
 2. Отпечатки пальцев и ладоней;
 3. Контрольные оттиски;
 4. Дактилоформулу;
 5. Фотоизображения внешности и особых примет;
 6. Словесное описание внешности.
- Ввод в базу данных и хранение в ней следов пальцев рук и ладоней, изъятых при производстве следственных действий;
 - Импорт – экспорт дактилокарт и следов рук в массивах МВД России, Интерпола, ФБР;
 - Автоматические поиски по таким совпадениям, как «карта-след», «карта-карта», «след-карта» и «след-след»;
 - Автоматизированный поиск по признакам, описанным с помощью словесного портрета;
 - Автоматизированное составление дактоформулы;
 - Автоматизированное ведение дактилоскопического учета;
 - Осуществление выборок из баз данных;
 - Сортировка списков баз данных;
 - Удаление и редактирование записей;
 - Просмотр и печать текстовой и графической информации (следы, отпечатки, фотоизображения);
 - Печать документов, списков, документов;
 - Удаленный ввод дактилоскопической информации;

- Взаимодействие с другими видами автоматизированных учетов;
- Удаленный доступ к Центральной базе данных.

Расширение возможностей практического использования отображений папиллярных узоров и интенсивное развитие теоретических дактилоскопических исследований за счет автоматизации дактилоскопических учетов, увеличения баз данных, достижений естественных наук и тому подобных факторов поставило перед исследователями задачу систематизации накопленной информации.

Выполненное исследование теоретических и практических аспектов современной дактилоскопии позволяет сформулировать следующие выводы, предложения и рекомендации.

1. Современная дактилоскопия - крупное самостоятельное направление криминалистической техники. Такой вывод обосновывается большим практическим значением дактилоскопических исследований, миллионными показателями практической работы и разноплановыми, разносторонними научными исследованиями, проводимыми в этой области криминалистики. В спектр опубликованных по дактилоскопии работ входят монографии, диссертации, статьи, учебные пособия и другие публикации, затрагивающие вопросы от медико-биологических до правовых, от физико-химических до инженерно-технических и даже экономических, связанных с проблемами внедрения дорогостоящей техники.

2. Анализ информации, накопленный современной дактилоскопией, с позиций криминалистической систематики позволяет выделить в современной дактилоскопии шесть относительно самостоятельных структурных элементов, которые и составляют ее систему, таковыми являются: основы дактилоскопии; дактилоскопическая техника и технологии; дактилоскопическая идентификация; дактилоскопическая диагностика; дактилоскопическая регистрация; дактилоскопическая экспертиза.

В основах дактилоскопии следует рассматривать следующие вопросы: информацию о строении и свойствах гребешковой кожи человека, ее эмбриональном развитии, ее функциях, возрастных и патологических изменениях; теорию формирования папиллярных узоров в целом и их элементов (типов, видов, деталей строения линий, строения краев и пор); основные понятия дактилоскопии (отпечаток, след, слеодообразующий процесс и его составляющие, и др.); базовые классификации папиллярных узоров; соотношение и связи дактилоскопии и других научных направлений,

исследующих папиллярные узоры человека; история дактилоскопии в России и за рубежом; место и роль дактилоскопии в криминалистике; некоторые другие вопросы.

К разделу дактилоскопическая техника и технологии целесообразно относить: технологии и оборудование используемые в дактилоскопии, методики работы и другие вопросы получения, сохранения и обработки отображений (отпечатков) гребешковой кожи человека; методики работы непосредственно с гребешковой кожей человека; информацию о физико-химических аспектах процесса следообразования в дактилоскопии; методы, технологии, тактика и техника обнаружения и выявления невидимых, слабо видимых и иных следов рук на различных типах поверхностей; методы фиксации, копирования, изъятия и сохранения следов рук; некоторые другие вопросы.

К ведению дактилоскопической диагностики относится: теория криминалистической диагностики в дактилоскопии; классификация диагностических задач в дактилоскопии; методики диагностики свойств человека по папиллярным узорам; методики диагностики условий следообразования и сле-досохранения; методики диагностики характеристик технических средств и методов, использованных в работе с отображениями папиллярных узоров; дактилоскопические классификационные исследования; дактилоскопические ситуационные исследования; некоторые другие вопросы.

В разделе дактилоскопическая идентификация целесообразно рассматривать вопросы: положения теории криминалистической идентификации применительно к дактилоскопии; описание системы идентификационных признаков папиллярного узора и решаемых с их помощью задач; понятие установления личности человека и идентификации личности применительно к процедуре дактилоскопической идентификации человека; математические критерии установления тождества папиллярных узоров; методика идентификационного исследования папиллярных узоров; другие им подобные вопросы.

Раздел дактилоскопическая регистрация включает в себя изучение следующих вопросов: роль и место дактилоскопической регистрации в системе криминалистической регистрации; задачи, решаемые в рамках проведения дактилоскопической регистрации; принципы дактилоскопической регистрации; дактилоскопические учеты следов; уголовная дактилоскопическая регистрация и гражданская дактилоскопическая регистрация; законодательная регламентация дактилоскопической регистрации, автоматизация дактилоскопической регистрации и другие вопросы.

В разделе дактилоскопическая экспертиза следует рассматривать: роль и место дактилоскопической экспертизы в процессе доказывания; классификация дактилоскопических экспертиз; предмет дактилоскопической экспертизы; объекты дактилоскопической экспертизы; задачи решаемые дактилоскопической экспертизой; методы проведения дактилоскопических экспертиз; субъекты проведения дактилоскопических экспертиз; соотношение и связи дактилоскопической регистрации и дактилоскопической экспертизы; тактика использования результатов дактилоскопических экспертиз; другие подобные вопросы.

3. Человек является объектом - источником отображений папиллярных узоров. Сами же папиллярные узоры - результат длительного филогенетического развития видов животных, предшествующих человеку и самого человека. Папиллярные узоры развивались как периферическая рецепторная система, напрямую связанная с центральной нервной системой. Становление папиллярных узоров имеет свои особенности и при формировании конкретного организма, т.е. в онтогенезе. Поэтому, исследование криминалистически значимых аспектов процессов фило- и онтогенеза гребешковой кожи, генетико-эмбриогенного дифференцирования происхождения основных идентификационных и диагностических признаков папиллярных узоров человека проведено нами на основе достижений современной биологической науки. Наше исследование показало происхождение индивидуальности таких признаков папиллярных узоров как

минуции (детали строения папиллярных линий) и микропризнаки. Кроме того, на основе указанных исследований получено гипотетическое объяснение некоторых корреляционных зависимостей строения гребешковой кожи человека и его морфофункциональных свойств.

4. Исследование теоретических и практических вопросов в области дактилоскопической идентификации позволили дифференцировать понятия «установление» и «идентификация» личности человека, обосновать ориентирующее значение понятия «стандарта» дактилоскопической идентификации, определить ряд базовых положений теории криминалистической идентификации применительно к дактилоскопии.

Несмотря на то, что понятие «стандарта» дактилоскопической идентификации всесторонне и глубоко исследовано во многих работах отечественных и зарубежных авторов оно требует своего развития в связи и на основе эксплуатации автоматизированных дактилоскопических систем. Возможность автоматизированного анализа большого количества дактилоскопической информации позволит, на наш взгляд, подтвердить или опровергнуть теоретические положения, выдвинутые разными авторами по данному вопросу. Фактически исследуя эту проблему с помощью экспериментов на автоматизированных дактилоскопических системах, мы можем получить или не получить идентичные фрагменты папиллярных узоров от разных людей, что явится наглядным подтверждением тех или иных теоретических выводов, сделанных учеными по данному вопросу.

5. Дактилоскопическая диагностика, как обязательный элемент структуры современной дактилоскопии включает в себя диагностику свойств человека и диагностику обстоятельств отображения папиллярных узоров и обстоятельств работы с ними. В диагностике свойств человека выделяется направление, связанное с диагностикой свойств, непосредственно проявляющихся в отображениях папиллярных узоров.

Развитие дактилоскопической диагностики на современном этапе, на наш взгляд, неотъемлемый элемент современной дактилоскопии. Диагностические

исследования могут носить как вспомогательный характер в процессе идентификации человека по папиллярным узорам, так и самостоятельный.

Однако их значение для раскрытия и расследования конкретных преступлений, на наш взгляд, остается все же значительно меньшим нежели идентификационных исследований, которые позволяют устанавливать конкретное лицо - субъект происхождения дактилоскопической информации.

Анализ практики использования автоматизированных дактилоскопических учетов в раскрытии и расследовании преступлений выявил ряд проблемных моментов. Следует обратить внимание на то, что эффективность использования АДИС зависит от взаимодействия всех субъектов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений. Необходимо отметить, что имеют место факты несвоевременного направления изъятых следов для проверки по криминалистическим учетам. В ряде случаев на дактоучет направляются карточки со следами рук потерпевших и материально ответственных лиц. Такие недостатки существенно влияют на оперативность раскрытия и сроки расследования преступлений, носящих серийный характер.⁴⁴

Работа с большими массивами дактилоскопической информации АДИС «Папилон» требует использования современных методов и средств аналитической обработки и систематизации объектов учета, внедрение новых способов организации работы автоматизированных информационных комплексов.

Одним из существенных резервов эффективности использования автоматизированных дактилоскопических учетов является повышение качества вводимых дактилокарт. Высокое качество первичной дактилоскопической информации гарантирует высокую точность ее автоматического распознавания и кодирования, а значит улучшение важнейших поисковых характеристик

⁴⁴ Иванов А.Н. Применение передовых технологий в дактилоскопии // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сборник материалов 3-й Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 12 декабря 2015 г.). 2013. С. 107-113.

АДИС. Существенно повысить качество вводимых в АДИС дактилокарт возможно с использованием систем электронного бескраскового дактилоскопирования «Папилон» «Живой сканер» (рис. 2.1).



Рис. 2.1. Система электронного бескраскового дактилоскопирования «Папилон» «Живой сканер»

Данная система позволяет получать отпечатки пальцев, контрольные оттиски и оттиски ладоней, формировать высококачественные электронные дактилокарты требуемой формы и оперативно передавать файлы дактилокарт в базы данных АДИС по телекоммуникационным каналам связи. На изображениях, полученных с помощью дактилоскопических сканеров «Папилон», отсутствуют недостатки, присущие «чернильному» дактилоскопированию, поэтому на массиве дактилокарт, сформированном на технологии «Живой сканер», результативность АДИС возрастает на 4% по сравнению с массивом, сформированном из «чернильных» дактилокарт.

В процессе эксплуатации выявился целый ряд существенных недостатков бескраскового электронного сканера «Папилон»:

- высокая цена комплекта оборудования, входящего в состав комплекса бескраскового дактилоскопирования «Папилон», что ограничивает его широкое распространение среди практических органов системы МВД России;
- отсутствие подготовленного персонала, способного работать с системой на профессиональном уровне;
- относительно слабая надежность операционной системы. Нередки случаи «зависания» сканера, т.е. нестабильной работы в режиме «живой сканер». В данном случае приходится перезагружать систему, что приводит к потере времени и некоторого количества информации;⁴⁵
- на уровне «пользователя-оператора» - невозможность вносить коррекцию в некоторые графы бланка дактокарты. Весь электронный бланк дактокарты разбит на поля, однако лишь некоторые из них заполняет «пользователь-оператор». При попытке внести коррекцию в структуру самого бланка, система выдает ошибку о запрете вносить изменения, что представляется не совсем удобно. Для внесения подобного уровня исправлений необходимо обладать правом не пользователя, а разработчика;
- регулярное профилактическое обслуживание призмы «живого сканера» в целях получения следа пальца руки высокого качества. В этих целях используется только специальная ткань или специальные салфетки, которые не повредят стеклянную призму сканера.

⁴⁵ Костовский О.Н., Румянцева И.В. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С. 322 – 326.

Однако на фоне недостатков имеются также и преимущества, позволяющие широко и эффективно использовать данную систему.

Применение «Живого сканера» на практике позволяет⁴⁶:

- четко считывать информацию об общих и частных признаках папиллярного узора человека;
- осуществлять электронную обработку и чистку полученного отпечатка;
- создавать и вести учет информационной базы данных;
- осуществлять быстрый поиск и распознавание дактилоскопических следов пальцев рук человека по представленному образцу (следу-отпечатку);
- наличие функции охраны обеспечивает исключение несанкционированного доступа к системе в целом и базам данных, в частности.

Важность и значимость использования бесцветного электронного сканера «Папилон» для нужд практических подразделений системы МВД не вызывает сомнения. Его разработка и использование полностью соответствует критериям модернизации и оснащения системы МВД современными и эффективными технико-криминалистическими средствами. Однако необходимо уделить особое внимание правовой регламентации использования современных цифровых технологий (в том числе «живого сканера») для нужд практических подразделений системы МВД, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений. Кроме того, учитывая технологическую сложность оборудования, на уровне МВД решить вопрос о подготовке сотрудников из числа экспертных подразделений для работы с «живым сканером» в специализированных учреждениях системы МВД с привлечением разработчиков бесцветного электронного сканера «Папилон».

⁴⁶ Купин А.Ф. Проведение обязательной дактилоскопической регистрации: теория и практика // Труды академии управления МВД России. 2013. № 4. С. 40-43.

Перспективным направлением развития АДИС представляется внедрение в практическую деятельность мобильного комплекса «Папилон-М» (рис. 2.2), который включает комплексы для работы с дактилоскопическими картами и со следами. Основным преимуществом при работе с данным комплексом является обеспечение удаленного доступа к автоматизированным дактилоскопическим учетам прямо с места происшествия, в том числе и в полевых условиях. Использование таких мобильных комплексов повышает оперативность обработки и передачи дактилоскопической информации, а также служит повышению результативности проверок по дактилоскопическим учетам, в особенности при раскрытии преступлений «по горячим следам». Однако все же при наличии вышеуказанных преимуществ мобильного комплекса «Папилон-М» существуют и значительные недостатки, наличие которых затрудняет использование мобильного комплекса. Во-первых, речь идет о наличии защищенных каналов связи, создание которых требует немалых финансовых затрат, что, следовательно, пока не может быть полностью обеспечено. Во-вторых, условия качественной 4G связи (LTE), обеспечение которой, не представляется возможным в местностях, удаленных от базовых станций сотовой связи, к примеру, в сельской местности или же в поле.



Рис. 2.2. Универсальный мобильный комплекс эксперта «Папилон-М».

Также одним из направлений является повышение качества кодирования следов, которое может быть достигнуто путем организации единого центра кодирования с привлечением высококвалифицированных специалистов ЭКЦ.⁴⁷

Организация проверки следов по всем дактилокартам за счет объединения всех дактилоскопических массивов и централизации проверок на федеральном уровне позволит не только максимально повысить количество идентификаций, но и снизить расходы на просмотр рекомендательных списков, поскольку списки будут просматриваться только один раз по результатам поиска в единой базе данных.⁴⁸

С учетом складывающейся наркоситуации положительные результаты можно получить при проверке по массивам АДИС дактилокарт лиц, так или

⁴⁷ Костовский О.Н., Румянцева И.В. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С. 322 – 326.

⁴⁸ Костовский О.Н. Правовые и организационные вопросы применения и использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции (1-2 ноября 2015 г.) Выпуск 10. В 2 ч. Ч. 2. 2015. С. 142-143.

иначе связанных с преступлениями по незаконному обороту наркотических средств.

Так, при проверке отпечатков рук гр. К. 1983 г.р., дактилоскопированного в подразделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Новосибирской области 06.10.2015, по массиву следов рук АДИС ЭКЦ установлено их совпадение со следами рук, изъятыми по факту кражи из квартиры, имевшей место в сентябре 2013 года.⁴⁹

В настоящее время все активнее рассматривается идея создания единой интегрированной системы учетов, включающей в себя множество корреляционных связей между объектами различных видов.⁵⁰

Попытка совместить габитоскопический и дактилоскопический учеты осуществлена в АДИС «Папилон». К фотографиям с описанием признаков внешности и указанием особых примет регистрируемого лица в электронном виде прикладывается дактокарта, полученная при помощи «живого сканера», и в конечном результате формируется интегрированная карта на лицо.

Таким образом, несмотря на все существующие проблемы, связанные с эксплуатацией автоматизированных дактилоскопических учетов, необходимо отметить, что в современных условиях возможно рассматривать дактилоскопическую регистрацию в качестве государственной и социально-правовой проблемы, решению которой как раз и способствуют информационные технологии, отчасти нашедшие свое воплощение в АДИС.

Рассмотренные идеи позволяют говорить о том, что в использовании криминалистической информации наступил новый этап развития, связанный с автоматизацией интегрированных систем, который, изменил не только структуру учетов, но и дал новое видение проблемы установления личности в процессе раскрытия и расследования преступлений.

⁴⁹ Корноухов В.Е. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / В. Е. Корноухов, Ю. Ю. Ярослав, Т. В. Яровенко. - Москва : Норма : Инфра-М, 2015. - 319 с.

⁵⁰ Кочерга А.А. Использование криминалистических учетов органов внутренних дел в расследовании преступлений : учебное пособие / А. А. Кочерга. - Краснодар : Просвещение-Юг, 2014. - 196 с.

Одними из основных технико-криминалистических средств и методов, применяемых для раскрытия и расследования преступлений, и относящихся к собственно криминалистическим методам криминалистики, являются методы дактилоскопии.

К одной из главных задач криминалистической техники (раздела криминалистики) большинство ученых-криминалистов относят модернизацию и развитие технико-криминалистических средств и методов, а также активное использование современных компьютерных и кибернетических технологий для нужд криминалистики. Разработка отечественными криминалистами ныне существующих автоматизированных дактилоскопических информационных систем как раз-таки способствует осуществлению более эффективной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Факт повышения эффективности работы при использовании столь современных и необходимых цифровых технологий в практической деятельности органов внутренних дел и специализированных учебных заведениях МВД не вызывает сомнения. На расширенном заседании Коллегии МВД России, состоявшемся 28 февраля 2019 года с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина, В.А. Колокольцев обозначил задачи по модернизации и дальнейшего совершенствования материально-технической, а также информационно-технологической инфраструктуры органов внутренних дел. Министр внутренних дел России В.А. Колокольцев отметил, что внедрение качественно новых методов и технических средств обработки информации все так же остается актуальным на сегодняшний день. Руководитель МВД России в своем докладе выразил надежду на необходимое бюджетное финансирование в вышеупомянутом вопросе, ввиду высокой степени изношенности используемого в настоящее время оборудования.

Исходя из ранее сказанного, одной из основных функций дактилоскопических систем является дактилоскопирование интересующего нас лица для решения задач, обозначенных в Федеральном законе №128 «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

При изучении нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок проведения дактилоскопирования и формирования дактилоскопических баз данных в системе МВД, видно, что в них подробно регламентируется порядок его проведения и ведения обозначенных учетов. Что же касается форм и средств проведения дактилоскопирования, то здесь какой-либо ясности и четкости не наблюдается. Так, основным ведомственным нормативным актом, регламентирующим порядок дактилоскопирования лиц в системе МВД, является совместный межведомственный Приказ, принятый в 2010 году, который утверждает Положение о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации.

В Приложении № 3 к данному Положению сказано, что для дактилоскопирования лица необходимо иметь:

- бланки дактилоскопических карт;
- черную типографскую краску высшего качества (обеспечивающую сохранение дактилоскопической информации);
- валик;
- две гладкие металлические или стеклянные пластины для раскатки краски;
- растворитель краски либо специальные дактилоскопические комплекты;
- стол для дактилоскопирования;

Какие-либо иные устройства, предметы, которые могут быть использованы для производства дактилоскопирования, данными правилами не оговариваются.

Однако в ст. 30 в гл. 4 данного Приказа оговорено, что не исключается возможность и допустимость использования электронных дактилоскопических сканеров при формировании автоматизированных дактилоскопических массивов. Таким образом, в разных нормах данного приказа имеются противоречия и несогласования, требующие разрешения. Целесообразно

предусмотреть отдельную главу в Приказе МВД «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации», посвященную указанию перечня средств, разрешенных к использованию при производстве дактилоскопирования объектов, а также предъявлению к ним определенных требований. В обозначенном выше ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» этот вопрос также не рассматривается.

Сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся на АДИС «Папилон» постоянно предлагают свои улучшения по работе с данной системой. К примеру, вносятся предложения по полной автоматизации процесса ввода следов рук в систему, что, конечно же, ускорит данный процесс. Аминев Ф.Г. предлагает также полностью автоматизировать процесс ввода следов, изъятых в ходе осмотров мест происшествий. Но тем не менее, думается, что вряд ли подобное предложение вызовет распространение, поскольку зачастую следы, изъятые с мест преступлений, содержат неполную информацию. Часто признаки в данных следах, в их числе и интегральные (центр и дельты), расставляются в условиях неочевидности и со значительными допущениями. Автоматическая расстановка центров дельт узора, ориентация следа по осям координат, «ручное» исключение участков со слаборазличимыми папиллярными линиями и пр. приведут к обратному эффекту – увеличению времени, затрачиваемого на процесс кодировки следа. Автоматическое кодирование следов, изъятых с мест преступлений, будет оправдано в том случае, если изъятые следы и, соответственно их папиллярные узоры, будут четко отображены, что, в действительности, происходит крайне редко, поэтому, считаем, что вводить данную функцию вряд ли имеет смысл.

В 2015 году МВД России разорвало контракт с ЗАО «Системы Папилон». С тех пор версии «Папилона» не обновлялись, и подразделения работают по 8-ой версии данной системы, в то время как вышла уже обновленная 9-ая версия АДИС «Папилон», функционирующая в Индонезии. Что касается Республики

Татарстан: по словам практиков, примерно 50 % экспертно-криминалистических подразделений и вовсе работают по 7-ой версии, и в первую очередь, для повышения эффективности их работы необходимо всеобщее обновление систем с 7-ой версии на 8-ую.

Таким образом, на данный момент совместно с планомерным развитием общества и неизбежным его прогрессированием проблема автоматизации криминалистических учетов, в частности дактилоскопических, с успехом решается. При условии достаточного финансирования, а также достаточной мощность компьютеров в будущем возможно создание и реализация Федеральной автоматизированной системы дактилоскопической регистрации, работа которой позволит экспертно-криминалистическим подразделениям субъектов России получить доступ к информации, содержащейся не только в массивах федеральных округов, но и целой страны. Стоит предположить, что данная возможность позволит ускорить процесс проверок следов по базам данных, процесс установления лиц, причастных к совершению преступлений, процесс установления неопознанных трупов и т.д.

§2. Назначение, функции, архитектура и преимущества АИПС «Портрет-Поиск»

Более ста лет назад для более эффективной работы правоохранительных органов был сформирован фундамент ныне существующих методов установления лиц, причастных к совершению преступлений. Клеймение преступников, а также иные способы нанесения искусственных особых примет, идущие из глубины веков, потеряли свою актуальность в «глазах»

цивилизации. В итоге таких изменений полиция стала испытывать значительные трудности, касающиеся обнаружения преступников, и служителям правопорядка приходилось разыскивать их по описаниям внешности, под которые подпадал слишком широкий круг лиц. Только при наличии особых примет розыск преступников по описанию внешности был реален, однако зачастую преступники выдавали себя за совершенно других лиц, в результате чего им удавалось либо вовсе избежать наказания, либо подвергнуться карательным мерам как за впервые совершенное преступление.⁵¹

Для регистрации лиц, ранее судимых, а также для установления личности преступников в 1829 году в Париже был основан Кабинет судебной идентификации. Регистрационная система была оформлена с помощью карточек, которые систематизировались по десятилетиям в алфавитном порядке. В последствии в 40-х годах происходило фотографирование преступников, фотоснимки заносились в ранее указанные карточки. К концу XIX века в вышеуказанной картотеке уже содержалось более миллиона карточек и десятки тысяч фотографий с изображениями преступников. Однако системы идентификации человека по его фотоизображениям тогда еще не существовало. Найти нужную карточку среди десятков тысяч, имеющихся в архиве было почти невыполнимой задачей. Такая возможность появлялась лишь тогда, когда преступники не скрывали свои имя и фамилию, что, конечно же, было не так. Исходя из этого эффективность работы кабинета судебной идентификации была невысока.

В 1879 г. в Кабинет судебной идентификации поступил писарем Альфонс Бертильон. Дабы решить проблему бесконечного поиска и перебора просто колоссального объема карточек в архиве, он попытался ввести некоторые закономерности, принципы, по которым можно было бы систематизировать сравнительно похожие фотоснимки преступников.

⁵¹ Крылов И.Ф. В мире криминалистики. М.:Зерцало-М, 2017. С.165

Бертильон, используя свои антропометрические знания, отошел от расплывчатого и слишком обобщенного описания внешности преступников, к примеру, «высокого», «низкого», «среднего» роста, «лицо обычное», «никаких особых примет», конкретизировав и сконцентрировав внимание на выделении индивидуальных особенностей.

Бертильон сравнивал фотографии преступников по форме ушей и носов, производил замеры различных частей тела арестованных, фиксировал рост, объемы и т.д., в результате чего заключил, что размеры частей тела разных лиц могут совпадать, однако размеры четырех, пяти частей тела одновременно не бывают одинаковыми. На подобном умозаключении и зиждился метод описания внешности, впоследствии получивший название «бертильонаж».

Также Бертильон уделял внимание полицейской фотографии, которую он, исходя из собственно проводимых опытов, стал производить в двух ракурсах – анфас и профиль, то есть фотографирование он производил два раза, но с учетом некоторых принципов. Во-первых, Бертильон заключил, что фотоснимки следует производить с одинакового расстояния, во-вторых, характер освещения при фотографировании конкретного человека должен оставаться неизменным, в-третьих, Бертильон отмечал важность статичного состояния фотографируемого, то есть его голова должна быть зафиксирована в одном и том же положении. Благодаря нововведениям к личным карточкам преступников теперь прилагались две фотографии, что, между прочим, выполняется и по сей день. Думается, самым главным изобретением Бертильона можно считать, скажем, прообраз фоторобота. Бертильон создал метод описания внешности преступников – словесный портрет, рассмотрев и рассортировав мельчайшие признаки, присущие тому или иному типу людей.

В России бертильонаж также нашел свое место и обрел популярность. В 1889 году российский юрист Г.Слиозберг после ознакомления с опытом Франции в практике освоения бертильонажа опубликовал свою статью, носившую название «Антропометрическая система установления

тождественности преступников», в которой указал истоки происхождения данного метода, а также включил само описание антропометрической системы.

Как таковой бертильонаж официально был введен в 1890 году, в связи с чем было образовано антропометрическое бюро, совмещенное с фотографическим павильоном. В антропометрическом бюро проводились следующие измерения: 1) рост стоя; 2) высота тела сидя; 3) длина распростертых рук; 4) длина и ширина уха; 5) длина и ширина головы; 6) длина локтя; 7) длина пальцев; 8) длина ступни; 9) определение особых примет измеряемого. Уже в первые годы после введения данного метода в деятельность отечественных правоохранительных органов были заметны результаты - удалось выявить значительное число преступников-рецидивистов, кроме того, что немало важно, удалось доказать невиновность ряда лиц, которые были ошибочно задержаны.⁵²

Бертильонаж возымел такой эффект, что уже к 1897 году по России было открыто еще 12 антропометрических станций в городах Ревеле, Новгороде, Гродно, Вятке, Вологде, Витебске, Казани, Ярославле, Одессе, Самарканде, Хабаровске и Владивостоке, хотя и работали они посредством финансирования из местных управлений.

Николай Александрович Козлов, в те времена занимающий должность нальника Санкт-Петербургской антропометрической станции, дополнил антропометрическую систему Бертильона следующими измерениями: высота бедра, высота акромиона, ширины плеч, длины кисти руки, диаметр высоты головы, высота лба, длина носа, длина лица, расстояние между наружными краями глазниц, расстояние между внутренними краями глазниц и размеры самих глазниц, а для рельефности описательных сведений было решено пополнить их обозначением месторождения, племени и религии.

В Москве антропометрическая служба была создана в 1900 году, после чего в 1907 году были приняты «Единые правила антропометрической регистрации».

⁵² Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юрайт-Издат, Юрайт, 2013. С. 31

Окончание создания и формирования национальных антропометрических бюро пришлось на 1909 год. К этому времени насчитывалось 89 антропометрических бюро, а к 1912 году их количество увеличилось до 102.

Работа АИПС «Портрет-поиск», как раз-таки отчасти базируется на ранее описанном методе антропометрического описания внешности преступника. Выполнение всех работ, связанных с установкой, отладкой, обучением пользователей и сопровождением видеоучетов автоматизированной информационно-поисковой системой определяется договором с разработчиками программного обеспечения, например, ООО «Портланд», представляющее АИПС «Портрет-Поиск», зарекомендовавшую себя как одно из эффективных средств по созданию и ведению габитоскопических учетов. Целесообразно было бы дополнить данную систему видеоучетами, но пока такой задачи не ставилось. В перспективе развития, мы полагаем, что видеоучеты могут быть внедрены в систему «Портрет-Поиск» отдельным массивом, так и совместно с учетом субъективных портретов, когда на лицо, ставящееся на учет, будет составлен его словесный портрет и приложено фотоизображение. Необходимо составлять карточку на подучетное лицо, в котором указываются его данные (пол, возраст, национальность, наличие судимости, данные о внешнем облике, включая особые примеры и др.).

Информационная система ведения учетов различного направления предназначена для хранения, обработки данных и оперативного доступа к этим данным в режиме реального времени.

Система предоставляет пользователю, не обладающему специализированными навыками в области программирования, возможность создания базы данных и работы с ней.

Функции:⁵³

- создание структуры базы данных произвольной объектно-ориентированной структуры;
- хранение произвольного количества графической информации для каждого объекта базы;
- ведение нескольких баз данных различной смысловой нагрузки;

⁵³ Александров И.В. Криминалистическая регистрация и криминалистические учеты: учеб. пособие. Красноярск: Красноярск, 2016. С. 200

- осуществление поиска по нескольким базам данных одновременно;
- пакетный режим взаимодействия с сервером баз данных;
- сохранение в базе данных файлов документов (любых форматов);
- автоматическое генерирование экранных форм для каждого объекта базы;
- динамическое создание новых экранных форм представления данных,
- загрузка/выгрузка информации через файл собственного формата, HTML, XML;
- ведение журнала деятельности пользователей;
- возможность создания субъективных портретов;
- загрузка информации из внешних систем через плагины пользователями;
- возможность антропометрического и биометрического описания графической информации и поиск фотографий – фотография; субъективный портрет – фотография; субъективный портрет - субъективный портрет.

Система представляет собой комплекс, состоящий из программных средств администраторского и клиентского назначения.

В состав комплекса входят следующие программы:

- приложения для создания, редактирования и администрирования баз данных;
- приложения для внесения, модификации, поиска и отображения данных (в т. ч. антропометрической и биометрической информации);
- программа для создания субъективных портретов⁵⁴.

Система информационного обеспечения администратора состоит из программ:

- «Администратор баз»

Приложение предназначено для создания, изменения, удаления параметров базы данных в СУБД Oracle.

Одной из функций, выполняемых при помощи данного приложения, является процедура экспорта/импорта базы данных в файл внутреннего формата.

- «Редактор структуры».

Приложение предназначено для формирования, редактирования структуры базы данных, создания отчетов, форм отображения данных. Готовую структуру можно загрузить из файла внутреннего формата.

- «Диспетчер пользователей».

⁵⁴ Костовский О.Н., Румянцева И.В. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С. 322 – 326.

Приложение предназначено для создания пользователей базы данных и назначения им прав доступа.

- «Аудит пользователей».

Приложение предназначено для отслеживания администратором системы изменений, производимых пользователями баз данных.

Система информационного обеспечения клиентского места состоит из программы «Клиент».

Приложение предназначено непосредственно для ввода/вывода данных (в т. ч. антропометрической и биометрической информации). При занесении информации создается новый экземпляр объекта, эта информация поставляется на сервер посредством подключаемого модуля (плагин), ориентированного на определенную СУБД. Хранение информации производится в одном из форматов реляционных баз. Предоставляется информация в виде отчетов и диаграмм данных.

Программа «фоторобот» предназначена для создания фотокомпозиционных (субъективных) портретов лиц.

Общее построение системы позволяет программе «Клиент» последней версии работать как с комплексом программ администратора системы «Портрет», так и с любой сторонней базой данных на которую написан плагин.

Данная АИПС содержит в себе ряд преимуществ:

- возможность создавать стабильную информационную систему, любого уровня сложности;
- встроенная программа составления субъективных портретов;
- встроенный алгоритм распознавания изображения по антропометрической и биометрической информации;
- возможность перенесения данных в СУБД Oracle из существующих систем сторонних производителей (например, Flint, CronosPlus, Бинар, Легенда, Сова, FaceManager и др.).

Раздел «Габитоскопический поиск» предназначен для поиска предъявляемого лица из базы изображений лиц. Результатом работы программы является сортированный массив изображений по степени «похожести» к предъявляемому лицу. Объектами сравнения являются фотографические изображения лица человека в фас. Сравнительный анализ изображений может быть проведен как на основании антропометрических измерений, так и прямого графического сравнения изображений. Как правило, поиск по антропометрическим точкам лица применяется для предварительной обработки изображений, а графический поиск – как окончательный. В программе используется два алгоритма графического поиска, что позволяет обрабатывать изображения различного качества (фотоизображения, рисованные изображения). Расстановка антропометрических точек лица может быть выполнена как в ручном, так и в автоматическом режиме с возможностью последующей корректировки. Программа сравнительно анализа изображений лица позволяет провести сравнение двух изображений с выдачей числовых

коэффициентов (процента) сходства лиц по различным алгоритмам сравнения, а также провести наложение изображений с заданной степенью прозрачности.

За период с 2012 года более 800 подразделений правоохранительных органов городов России, Украины, Белоруссии и Казахстана используют в своей работе различные версии системы. Об эффективности системы говорит тот факт, что с ее помощью раскрыто несколько десятков тысяч преступлений.

Данная система имеет архитектуру «клиент-сервер» и использует в качестве основной базу данных СУБД Oracle, обеспечивающую хранение и управление информационными массивами большого объема.

Приоритетной задачей АИПС «Портрет-Поиск» является предоставление конечному пользователю, не обладающему специальной квалификацией, возможности создания баз данных, имеющих произвольную разветвленную структуру, и обеспечение максимальной гибкости при построении запросов к базам данных и при анализе результатов поиска.

Пользователь может:

- задавать структуру данных и набор форм, максимально отвечающих его конкретным задачам;
- вносить, изменять, удалять информацию в базе;
- формировать сложные запросы для поиска информации.

Система «Портрет-Поиск» представляет собой комплекс, состоящий из следующих трех подсистем:

- программы информационного обеспечения клиентского места системы «Портрет»;
- пакета программ информационного обеспечения администратора системы «Портрет»;
- программы создания субъективных портретов.

Администратором АИПС «Портрет» с периодичностью не реже 1 раза в месяц (квартал) производится поиск в базе данных карточек, содержащих недостоверную или дублирующуюся информацию. При обнаружении карточек с частично дублирующейся информацией, принимается решение об удалении карточки, заполненной ранее. При обнаружении в базе данных карточек с заведомо недостоверной информацией (например, две карточки с одинаковой

фотографией, но разными текстовыми данными или наоборот), информация об этом факте направляется для проверки в подразделение, в котором был осуществлен ввод этих карточек. Ответ должен быть направлен инициатору проверки в течение месяца со дня поступления информации в подразделение. При поступлении ответа, информация в карточках соответствующим образом корректируется.

Наряду с этим, администратором АИПС «Портрет» должно производиться резервное копирование содержимого в базе данных, например, в случаях непредвиденного сбоя системы, с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

Основанием для снятия объекта с учета является:

- 1) справка о совпадении объекта учета с идентифицируемым объектом (при проверке объекта по видеоучету)
- 2) официальная информация о прекращении производства по делу,
- 3) истечение сроков хранения объектов.

По общим правилам в соответствии с п. 18.3 Приказа МВД России от 10 февраля 2006 года №70 срок хранения объектов в учетах экспертно-криминалистических подразделений определяется сроками давности по уголовным делам, по которым они изъяты, либо степенью устойчивости идентификационных признаков объектов (срок хранения объектов в зависимости от вида преступления составляет: 2 года с момента постановки на учет - по преступлениям небольшой тяжести; 6 лет - преступлениям средней тяжести; 10 лет - тяжким преступлениям; 15 лет - особо тяжким преступлениям, если иное не определено лицом (органом), направившим объект для постановки на учет). Фототека должна постоянно пополняться и обновляться, а снятие лица с учета также производится при получении информации о его смерти, сопровождаясь при этом уничтожением информационной карты и стиранием информации.

При необходимости получения сотрудниками заинтересованных подразделений, служб органов внутренних дел информации о лицах,

состоящих на учете в экспертно-криминалистических подразделениях, составляется письменный запрос на имя начальника ЭКП от начальника заинтересованного подразделения (службы). Проверка по учету должна осуществляться с помощью программного обеспечения. Появилась возможность создания трехмерной модели по трем изображениям лица (анфас, правый и левый профиль), затем расставляются девять точек на анфасном изображении и девять точек на профильных изображениях.

Видеосъемка позволяет расширить объем информации о лицах за счет фиксации не только комплексных и анатомических элементов внешнего облика человека, но и функциональных элементов внешности, а также отличительных особенностей. Не рекомендуется производить постановку на учет лиц, находящихся в алкогольном, наркотическом или психотропном опьянении.

Следует отметить, что учеты, являясь составной частью системы регистрации правонарушителей в органах внутренних дел, и, представляя значительный объем информации, могут способствовать предупреждению и пресечению преступлений, своевременному получению информации о лицах их совершивших или подготавливающих, а также для последующего задержания по «горячим следам».

Примером положительного использования может служить раскрытие разбойного нападения на квартиру потерпевшей Л. в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Двое неизвестных обманным путем проникли в её квартиру, где находилась несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Угрожая ножом, преступники похитили телевизор и носильные вещи. После проведения осмотра места происшествия, в ходе которого были изъяты следы рук, девочке был предложен осмотр видеотеки, в результате которого она опознала одного из нападавших, некоего гражданина Т. На следующий день подозреваемый был задержан и дактилоскопирован. дактилоскопическая экспертиза доказала его причастность к совершению данного преступления.

Таким образом, «Портрет-Поиск»⁵⁵ - это универсальная информационно-поисковая система, представляющая собой распределенную информационную систему ведения учетов различного направления, реализованная на основе технологии «клиент-сервер».

⁵⁵ Костовский О.Н., Румянцева И.В. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С. 322 – 326.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика борьбы с преступностью свидетельствует, что для успешного проведения процессуально-следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам необходима эффективная информационная поддержка. Основным инструментом такой поддержки является система криминалистической регистрации – система технических средств, методов и практической деятельности оперирования информацией (сбора, накопления, обработки и предоставления в наиболее удобном для использования виде).

Анализ развития криминалистической регистрации в историческом аспекте показывает, что необходимость совершенствования этой системы возрастает, в связи с потребностями правоохранительных органов, борющихся с ростом угроз обществу и государству со стороны преступности. А удовлетворение таких потребностей возможно не только с осознанного понимания обществом, а, как следствие, и законодателем, возросшей угрозы со стороны преступности, но и с помощью более совершенной техники и технологий, материальных средств их овладения.

Значительная часть криминалистически значимой информации, необходимой в процессе раскрытия и расследования преступлений, сосредотачивается в криминалистических учетах, которые представляют собой научно-обоснованную, практически необходимую систему учета объектов, заключающих в себе информацию, позволяющую четко и своевременно решать задачи по выявлению признаков преступлений, определять причастность лиц к их событиям и тем самым способствовать решению общих задач борьбы с преступностью.

Эффективное функционирование криминалистических учетов обеспечивает работа автоматизированных информационно-поисковых систем, развитие которых верно шагает в ногу с прогрессивным обществом. Однако

исследование, проведенное в данной работе, выявило ряд проблем, связанных как с функционированием криминалистических учетов, так и с функционированием непосредственно самих АИПС.

Самое большое число криминалистических учетов находится в системе МВД России. Они регламентируются приказом МВД России от 10 февраля 2006 года №70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» и приказом МВД РФ от 21.05.2008 №436 «О внесении изменений в Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. №70».

Регламентация работы криминалистических учетов на сегодняшний день имеет лишь ведомственный характер: она изложена в нормативных предписаниях, изданных МВД, однако криминалистические учеты имеют межведомственный характер, к ним при расследовании преступлений обращаются сотрудники и других правоохранительных органов. Необходимо разработать и принять единый норматив о криминалистических учетах – федеральный закон – который мог бы устранить недостатки в этой деятельности, что положительно повлияет как на регистрационную деятельность, так и на весь процесс раскрытия и расследования преступлений и вернуться к обсуждению вопроса о всеобщем дактилоскопировании в Российской Федерации.

Также значительной проблемой стал разрыв в 2015 году контракта с ЗАО «Системы Папилон», что значительно повлияло на эффективность работы АДИС «Папилон», поскольку система давно не обновлялась, и ЭКП вынуждены работать по 8-ой версии, в то время как вышла уже 9-ая. А в Республике Татарстан и вовсе эксперты работают по 7-ой версии системы.

Со стороны практических работников вносятся предложения относительно полной автоматизации ввода следов, изъятых в ходе осмотров мест происшествий, однако вряд ли подобное предложение возымеет распространение, поскольку зачастую следы, изъятые с мест преступлений, содержат неполную информацию. Автоматическое кодирование следов,

изъятых с мест преступлений, будет оправдано в том случае, если изъятые следы и, соответственно их папиллярные узоры, будут четко отображены, что, в действительности, происходит крайне редко, поэтому, считаем, что вводить данную функцию вряд ли имеет смысл.

Еще одной, возможно решаемой в будущем проблемой является организация проверки следов по всем дактилокартам за счет объединения всех дактилоскопических массивов и централизации проверок на федеральном уровне, что позволит не только максимально повысить количество identifications, но и снизить расходы на просмотр рекомендательных списков, поскольку списки будут просматриваться только один раз по результатам поиска в единой базе данных. Однако данное положение пока невыполнимо, поскольку ЭВМ не обладают той мощностью, которая была бы достаточна для решения подобного рода проблемы.

АИПС «Портрет-Поиск», зарекомендовал себя как одно из эффективных средств по созданию и ведению дактилоскопических учетов. Целесообразно было бы дополнить данную систему видеоучетами, но пока такой задачи не ставилось. В перспективе развития видеоучеты могут быть внедрены в систему «Портрет-Поиск» как отдельным массивом, так и совместно с учетом субъективных портретов, когда на лицо, ставящееся на учет, будет составлен его словесный портрет и приложено видеоизображение с детальным описанием анатомических признаков человека.

Несомненно, как показал анализ практики использования автоматизированных информационно-поисковых систем в криминалистических учетах существенно повышает эффективность деятельности правоохранительных органов, поскольку средства автоматизации и вычислительной техники позволяют сократить время обработки запросов, установить корреляционные зависимости между объектами регистрации.

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что функционирование криминалистических учетов и сопутствующих им АИПС предопределяет не только неотвратимость наказания для лиц, совершивших

преступления, но имеет важное значение для их предупреждения, и на сегодняшний день криминалистические учеты являются незаменимым инструментом при раскрытии и расследовании преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года: по состоянию на 21.07.2014г.] Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 4398.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации №174-ФЗ: [федер. закон: принят Гос. Думой 18.12.2001: по состоянию на 01 марта 2019 г.] Собрание законодательства РФ – 2001. - № 52. - Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации №63-ФЗ: [федер. закон: принят Гос. Думой 13.06.1996: по состоянию на 29.05.2019 г.] Собрание законодательства РФ – 1996. – №25. – Ст. 2954.
4. Об оперативно-розыскной деятельности №144-ФЗ: [федер закон принят Гос. Думой 5 июля 1995 года по состоянию на 06.07.2016 г.] Собрание законодательства РФ. – 2016. - №28 - Ст. 4558
5. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации №128-ФЗ: [федер закон принят Гос. Думой 3 июля 1998 года по состоянию на 31.12.2017 г.] Собрание законодательства РФ. – 1998. - №31. – Ст.3806.
6. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации №242-ФЗ: [федер. закон принят Гос. Думой 03.12.2008 по состоянию на 17.12.2009 г.] Собрание законодательства РФ. – 2008. - №49. – ст. 5740.
7. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: [Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. №70 по состоянию на 28.12.2016 г.] – Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005-2007гг. - М., - 2007.
8. О внесении изменений в Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. №70: [Приказ МВД России от 21 мая 2008 № 436] – Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2008-2010гг. – М., - 2008.

Монографии, учебники, учебные пособия

9. Александров И.В. Криминалистическая регистрация и криминалистические учеты: учеб. пособие. Красноярск: Красноярск, 2016. – 315с.
10. Аминев Ф.Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: дисс...канд. юрид. наук. Уфа: МВД Республики Башкортостан, 2001. – 96с.
11. Соколова, О. А. Дактилоскопическая диагностика: учебно-методическое пособие / под ред. Н.П. Майлис. – М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2015. – 132 с.
12. Белкин, Р. С. История отечественной криминалистики: учебное пособие – М.: Норма, 1999. – 496с.
13. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия: учебник – М.: БЕК. 1997. – 353с.
14. Белкин, Р. С. Курс криминалистики в 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории: учебное пособие – М.: Юристъ, 2015. – 542с.
15. Беляков, А. А. Криминалистическая регистрация: учебник – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 117с.
16. Гарафутдинова, Ф. М. Истоки дактилоскопии // Публичное и частное право. № II (XXII): учебное пособие – М.: Норма, 2016. – 368с.
17. Гейндль, Р. Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений. – М.: Гос. тех. издательство, 1927. – 260с.
18. Главный научно-исследовательский центр. Руководство по дактилоскопической регистрации: учебное пособие. – М.: Наука, 1982. – 116с.
19. Донцова, Ю. Дактилоскопия: из глубины веков: электронный журнал Юрист, 2015. - № 38. – 20с.
20. Евреинов, Н. Н. История телесных наказаний в России: учебник. - Харьков: ПолиК, 1994. - 350с.

21. Елисеев, В. Н., Кривошей Е.Н., Ляхова Н.В. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы: учебное пособие. – М.: Городец, 1999. – 115с.
22. Заболоцкий, П. Н. Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследований преступлений: дисс... канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005. – 100с.
23. Зайцев, П. А. Практические вопросы эффективной автоматизированной дактилоскопической системы: учебное пособие. - М.: Эксперт-криминалист, 2015. – 115с.
24. Зубаха, В. С. К вопросу об использовании автоматизированных идентификационных систем в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД РФ. Экспертная практика, 1998. - №45. – 205с.
25. Ищенко, П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. – М.: Берегиня, 1994. – 315с
26. Ищенко, Е.П. Криминалистика. - М.: Издательский дом «МНРА», 2016. – 307с.
27. Кенин, К. Основы уголовного права. - М.: Издательство иностранной литературы, 1949. – 550с.
28. Кирин, В.И. Информатика в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. Ч. 1. – М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1995. – 120с.
29. Корноухов, В.Е. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / В. Е. Корноухов, Ю. Ю. Ярослав, Т. В. Яровенко. - Москва: Норма: Инфра-М, 2015. - 319 с.
30. Кочерга, А.А. Использование криминалистических учетов органов внутренних дел в расследовании преступлений: учебное пособие. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2014. - 196 с.
31. Крылов, И.Ф. В мире криминалистики. – М.:Зерцало-М, 2017. – 220с.

32. Купин, А.Ф. Проведение обязательной дактилоскопической регистрации: теория и практика. – Труды академии управления МВД России. 2013. - № 4. – 56с
33. Ларин, А.М. Криминалистика и паракриминалистика. - М.: БЕК, 1996. – 93с.
34. Лихачева, А.А., Казанцев С.Я. Криминалистическая регистрация. – Казань: КЮИ МВД России, 2008. – 44с.
35. Миронов, А.И. К возникновению и развитию научно-технической деятельности в органах внутренних дел (исторический очерк). 50 лет НИИ криминалистики: Сборник научных трудов. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 1995. – 357 с.
36. Рассейкин, Д.П. Очерки истории уголовной регистрации: учебное пособие. – Саратов : СЗАГС, 1976. – 375 с.
37. Россинская, Е.Р. Криминалистическая регистрация: Курс лекций по криминалистике. – М.: Юридический институт МВД России, 2015. – 181 с.
38. Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики: монография. – М.: Прогресс, 1991. – 277 с.
39. Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений: учебник для бакалавров. – М.: ЛексЭст, 2002. – 485 с.
40. Эджубов, Л.Г. К вопросу об устойчивости пальцевых узоров, их следов и кодирований дактилоскопических отпечатков. Судебная трасологическая и баллистическая экспертизы: Материалы научной конференции. Сборник №3. –М.: МВД СССР, 1961.
41. Юматов, В.А. Из истории криминалистики: учебник. - Н.Новгород: Издательство Просвещение, 1999. – 293 с.
42. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт-Издат, Юрайт, 2013. – 593 с.

Статьи, научные публикации

43. Аминев, Ф. Г. Об интеграции судебных экспертиз при расследовании преступлений / Ф. Г. Аминев // Эксперт-криминалист – 2015 – № 1 – 25с.

44. Глазкова, Е.А. Обязательная дактилоскопическая регистрация: социальный заказ // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сборник статей международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, проведенной в честь Р.В. Голубева, 20-21 мая 2011 г. 2015. – 200с.

45. Иванов, А. Н. Применение передовых технологий в дактилоскопии // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сборник материалов 3-й Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 12 декабря 2015 г.). – 2015. – 226с.

46. Костовский О.Н., Румянцева И.В. Современные возможности использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем в целях оптимизации уголовной политики. Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014. - № 3. – 416с.

47. Костовский О.Н. Правовые и организационные вопросы применения и использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции (1-2 ноября 2015 г.) Выпуск 10. В 2 ч. Ч. 2. 2015. – 300с.