

**БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА**

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК
ДОЗНАВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НА ТРАНСПОРТЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ**

Учебно-методическое пособие

**Белгород
Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина
2019**

ББК 67.54
П 60

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина

Авторы: **Озеров И.Н., Новикова Е.А., Рудов Д.Н., Александров А.Н., Лакеева Е.В., Винокуров Э.А., Леонова К.И., Черкасова Е.А., Емец Э.В., Дюмин С.Е., Ломова Л.Е., Мелешникова Е.С.**

П 60 **Порядок предоставления и заполнения статистических карточек дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России : учебно-методическое пособие / И.Н. Озеров, Е.А. Новикова, Д.Н. Рудов [и др.]. – Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2019. – 99 с.**

Рецензенты:

Чаплыгина В.Н. – кандидат юридических наук, доцент (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова);

Аветисян А.М. – начальник отдела организации дознания УМВД России по Белгородской области;

Моисеев Н.А. – кандидат юридических наук, доцент (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина).

В пособии рассмотрены общие положения статистической отчетности, приводится перечень статистических карточек и справочников, подробно раскрыты методика и порядок заполнения всех реквизитов документов первичного учета, приведены образцы заполненных статистических карточек дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России. Особое внимание уделено порядку представления (направления) статистических карточек (документов первичного учета) в информационные центры. Изучение пособия способствует развитию способности правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Предназначено для курсантов, слушателей, адъюнктов, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций системы МВД России, сотрудников подразделений дознания органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России.

© Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Раздел 1. Общие положения учетно-статистической дисциплины по уголовным делам	5
Раздел 2. Порядок заполнения статистических карточек (документов первичного учета) дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России	8
2.1. Особенности заполнения статистической карточки формы № 1	8
2.2. Особенности заполнения отдельных реквизитов статистической карточки о результатах расследования преступления формы № 1.1	32
2.3. Особенности заполнения отдельных реквизитов статистической карточки формы № 1.2 на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено	50
2.4. Особенности заполнения отдельных реквизитов статистической карточки о результатах расследования преступления формы № 2	53
2.5. Особенности заполнения статистической карточки формы № 3	62
2.6. Особенности заполнения статистической карточки формы № 4	69
2.7. Особенности заполнения статистической карточки формы № 5	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	83
Приложение № 1. Статистическая карточка на выявленное преступление ...	86
Приложение № 2. Статистическая карточка о результатах расследования преступления	88
Приложение № 3. Статистическая карточка на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено	90
Приложение № 4. Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление	91
Приложение № 5. Статистическая карточка о движении уголовного дела ...	93
Приложение № 6. Статистическая карточка об установленной сумме материального ущерба, результатах его возмещения и изъятия предметов преступной деятельности	95
Приложение № 7. Статистическая карточка о потерпевшем	97

ВВЕДЕНИЕ

Учетно-статистическая деятельность предусматривает широкий спектр организационно-практических мероприятий и включает в себя регистрацию преступлений, то есть присвоение регистрационного номера объектам регистрации, а также учет – фиксирование в учетных документах сведений об объектах учета с последующим включением в статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учетных документах.

Учетно-статистическая дисциплина - своевременное и надлежащее соблюдение требований по регистрации и учету преступлений.

Вопросы обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, единообразия и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности, а также реализации единых принципов государственной регистрации и учета преступлений урегулированы межведомственным приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (с изменениями и дополнениями) [10].

Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов в организации и осуществлении учетно-статистической работы, обусловленных низким уровнем контроля за ее осуществлением со стороны руководителей территориальных органов, а также слабым знанием сотрудниками нормативно-правовых актов, регламентирующих данное направление деятельности. При проверке статистических документов особое внимание уделяется заполненным (незаполненным) реквизитам в статистических карточках, значение которых должно совпадать, в том числе в полноте отражения сведений о преступлениях и лицах, их совершивших, в статистических документах.

Изучив обзор ИЦ УМВД России по Белгородской области¹ о состоянии учетно-статистической дисциплины в территориальных органах МВД России по Белгородской области на районном уровне за 1-й квартал 2018 года [25], можно отметить лишь часть проблемных аспектов, которые влекут грубое нарушение статистической дисциплины и отрицательно влияют на оценку деятельности территориальных органов МВД России:

- 1) поступление в ИЦ УМВД статистических карточек формы №№ 1 и 1.1 с нарушением срока их представления;
- 2) факты несвоевременного представления статистических карточек формы № 3;
- 3) выявление преступлений, уголовные дела о которых находятся в производстве следователей, дознавателей ОМВД, розыск лиц по которым прекращен, а соответствующие статистические документы в ИЦ УМВД не поступили или выставлены не в полном объеме.

Цель настоящей работы – подготовка учебно-методического пособия, направленного на повышение эффективности деятельности дознавателей органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России по предоставлению и заполнению статистических карточек (документов первичного учета).

¹ Далее – «ИЦ УМВД».

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Статистическая отчетность органов Министерства внутренних дел, прокуратуры и органов юстиции Российской Федерации – это официальный документ, в котором содержатся сведения взаимосвязанных показателей, которые дают целостную картину деятельности указанных органов и подробно освещают все стадии уголовного процесса.

В Положении о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденном совместным межведомственным приказом «О едином учете преступлений» [10], даны основные понятия и порядок учета преступлений. Вышеуказанным приказом утверждена и Инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов.

Субъектами учета являются орган дознания, дознаватель, следователь, на которых возложена обязанность фиксирования в учетных документах сведений об объектах учета и передача данных учетных документов в информационный центр. На ИЦ УМВД возложена обязанность включения в статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учетных документах.

Прокуроры, в свою очередь, осуществляют надзор за соблюдением законности субъектами учета.

Учетные документы служат для сбора и систематизации сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

К учетным документам относят статистические карточки (Приложения 1-7), журналы учета, талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

Для обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических показателей (статистического учета) используются следующие статистические карточки (или документы первичного учета):

- форма № 1 – на выявленное преступление;
- форма № 1.1 – о результатах расследования преступления;
- форма № 1.2 – на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено;
- форма № 2 – на лицо, совершившее преступление;
- форма № 3 – о движении уголовного дела;
- форма № 4 – о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности;
- форма № 5 – о потерпевшем;
- форма № 6 – о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции.

При заполнении документов первичного учета используются разрабатываемые ГИАЦ МВД России справочники:

справочник № 1 – классификатор видов экономической деятельности;

справочник № 2 – место совершения преступления;

справочник № 3 – предмет преступного посягательства или незаконного оборота;

справочник № 4 – оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;

справочник № 5 – национальности;

справочник № 6 – страны (государства);

справочник № 7 – валюта;

справочник № 8 – наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры;

справочник № 9 – социальное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;

справочник № 10 – должностное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;

справочник № 11 – организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов;

справочник № 12 – способ совершения преступления;

справочник № 14 – служба, выявившая преступление или установившая лицо;

справочник № 15 – дополнительная характеристика преступления;

справочник № 16 – решение, принятое по уголовному делу.

Содержание заполненных реквизитов документов первичного учета должно полностью соответствовать имеющимся в уголовном деле материалам.

Учетные документы в течение суток с момента их утверждения надзирающим прокурором направляются лицом, производящим предварительное расследование, в регистрационно-учетные подразделения.

Единый журнал ведется в регистрационно-учетном подразделении правоохранительного органа. В Едином журнале на основе поступивших от следователей и дознавателей документов первичного учета учитываются все выявленные преступления, лица, их совершившие, уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, а также отражаются результаты судебного рассмотрения уголовных дел.

Дополнительно выявленные в процессе расследования преступления учитываются в Едином журнале с указанием очередного порядкового номера записи и номера уголовного дела, по которому они выявлены. В случае поступления дополнительных статистических карточек ранее произведенные в Едином журнале записи уточняются и дополняются. Вносимые дополнения и производимые исправления в обязательном порядке должны быть заверены подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

Полнота и достоверность записей в Едином журнале, их соответствие содержанию учетных документов систематически проверяются начальником правоохранительного органа, а также сотрудниками регистрационно-учетных подразде-

лений при осуществлении ими проверок состояния учетно-регистрационной работы и проведении сверок учетных данных за каждый отчетный период.

После учета в Едином журнале документы первичного учета в течение суток направляются в ИЦ, где регистрируются в Контрольном журнале и вливаются в информационный массив учетных документов текущего года.

Прокуроры осуществляют надзор за соблюдением законности субъектами учета.

Одной из составляющих первоначального этапа надзора является изучение и подписание статистических карточек формы № 1 и № 1.1, а также изучение полноты проверок, проводимых начальником правоохранительного органа, сотрудниками регистрационно-учетных подразделений при осуществлении ими проверок состояния учетно-регистрационной работы и проведении сверок учетных данных за каждый отчетный период.

При формировании статистических карточек формы № 1 и № 1.1 необходимо изучать процессуальные документы, при этом содержание реквизитов документов первичного учета должно полностью соответствовать имеющимся в уголовном деле материалам.

При выявлении прокурором нарушений предлагается копировать документ первичного учета с внесенными корректировками и составлять справку о выявленных нарушениях в сфере уголовно-правовой статистики.

При изучении состояния ведомственного контроля субъектами учета необходимо проверять полноту и своевременность внесения сведений в Единый журнал, который ведется в регистрационно-учетном подразделении правоохранительного органа, полноту проведенных сверок, своевременность исправления нарушений, допущенных при заполнении документов первичного учета, и возврат их в ИЦ после внесения соответствующих исправлений.

При изучении Единого журнала необходимо обращать внимание на соблюдение сроков заполнения и представления документов первичного учета, на своевременность принятия процессуальных решений по уголовному делу, на полноту внесенных данных.

Кроме того, использовать результаты проверок при проведении сверок по сопоставимым реквизитам и при проверке межформенной логики.

В рамках данного учебно-методического пособия мы рассмотрим особенности заполнения документов первичного учета (форм №№ 1; 1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5) дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России.

РАЗДЕЛ 2.
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК
(ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА)
ДОЗНАВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НА ТРАНСПОРТЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МВД РОССИИ

2.1. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ № 1

Статистическая карточка формы № 1 выставляется на каждое преступление (на основе его юридической квалификации по конкретной норме УК РФ), по факту совершения которого и независимо от времени его совершения: возбуждено уголовное дело; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

При этом в соответствии с п. 2.12 Положения [10] к нереабилитирующим основаниям относятся прекращение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), за исключением преступлений по уголовным делам частного обвинения; прекращение уголовного преследования: вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ); в связи с применением к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).

Кроме того, основанием для выставления статистической карточки формы № 1 является постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу, ранее прекращенному в связи со снятием преступления с учета; постановление о принятии уголовного дела к производству, поступившего по подследственности, по которому преступления ранее были учтены в другом ИЦ и подлежат там снятию с учета; постановление о выделении уголовного дела о ранее неучтенном преступлении из другого уголовного дела; обвинительный акт (обвинительное постановление) по ранее неучтенному преступлению; постановление о принятии к производству уголовного дела, поступившего из компетентного органа иностранного государства.

Стоит отметить, что согласно приказу «О едином учете преступлений» [10] статистическая карточка формы № 1 учитывается ИЦ только при наличии подписи начальника подразделения дознания. Также обязательна подпись и печать прокурора в статистической карточке формы № 1.

Статистическая карточка формы № 1 состоит из двух разделов:

Раздел 1. Заполняется сотрудниками правоохранительного (правоприменительного) органа по ведению регистрационно-учетной и статистической работы.

Раздел 2. Заполняется лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал.

Данный раздел включает в себя подраздел «Информация о потерпевшем».

Перед указанными разделами имеются реквизиты 1-2.1, которые не относятся ни к одному из них.

В реквизите 1 статистической карточки формы № 1 подлежит отражению наименование органа предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, и города, района, на территории которого совершено преступление.

В реквизите 2 необходимо отметить, как необходимо учесть выставляемую статистическую карточку: как основную – код «1» (выставляется впервые по выявленному преступлению), дополнительную – код «2» (выставляется с целью заполнения дополнительно установленных реквизитов), на выделенное уголовное дело – код «3» (на основании ст. 154 УПК РФ) либо если необходимо снять с учета преступления – код «4».

Реквизит 2.1 заполняется в случае, если во втором реквизите мы отметили код «3». При ее заполнении необходимо внести в данный реквизит номер уголовного дела, из которого выделяем.

Рассмотрим особенности заполнения раздела 1 статистической карточки формы № 1, в которую входят реквизиты 3-7.

В реквизите 3 отражается номер уголовного дела (материала), который присваивается регистрационно-учетным подразделением с учетом требований Правил нумерации уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (далее Правил) [12].

С 1 сентября 2017 года регистрационный номер состоит из семнадцати разрядов и формируется следующим образом – ХГГААББВВВВNNNNNNN, где Х – вид уголовного дела или материала проверки; ГГ – последние две цифры года, в котором возбуждено уголовное дело, выделено уголовное дело в отдельное производство в отношении соучастника или вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; ААББВВВВ – уникальный восьмиразрядный код территориального подразделения правоохранительного органа; NNNNNN – присвоенный при регистрации порядковый номер уголовного дела или материала проверки, который включает в себя: NN – код территориального подразделения; NNNN – номер уголовного дела.

Код «2» в реквизите 3 присваивается материалу проверки сообщения о преступлении, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Реквизит 4 статистической карточки формы № 1 содержит в себе информацию о порядковом номере преступления в уголовном деле. Кодировка данного реквизита осуществляется путем добавления перед номером «0». Так, если номер преступления «1», то кодироваться будет как «001».

В реквизите 5 указывается информация о номере регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе (книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях (далее – КУСП)). При этом при кодировке также добавляется перед номером «0». Так, если номер регистрации сообщения в книге КУСП «16», то кодироваться будет как «00016». Стоит отметить, что в данный реквизит вносятся данные обо всех сообщениях о преступлениях, зарегистрированных по данному преступлению, но кодировке подлежит лишь первоначальный номер.

Реквизиты 6 и 7 заполняются сотрудником ИЦ, который указывает дату направления и поступления карточки в ИЦ.

Рассмотрим особенности заполнения раздела 2 статистической карточки формы № 1, который включает в себя с 8 по 44 реквизит.

Реквизит 8 заполняется субъектами учета только на неоконченное преступление. В реквизите указывается, сотрудниками какой службы, охранной структуры или силами общественности было предотвращено преступление на стадии приготовления, покушения, причем не имеет значения, как такие сведения стали им известны (из показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей; из заявлений и писем граждан; сообщений должностных лиц предприятий, учреждений и организаций или личного наблюдения сотрудников правоохранительных органов, когда в результате проведения ими оперативных и других мероприятий преступники были задержаны при приготовлении или покушении на совершение этого преступления либо поставлены в условия, исключающие возможность доведения преступления до конца). Кодировка осуществляется путем простого переноса выбранного кода. Необходимо отметить, что при наличии сведений в реквизите 8 обязательно заполнение реквизита 16.

В случае принятия по уголовному делу решения о приостановлении предварительного расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ реквизит 8 не может быть заполнен.

Реквизит 9 указывает на необходимость выбора одного из перечисленных подразделений, сотрудниками которого выявлено преступление (установлено наличие состава преступления (справочник № 14). При этом следует учитывать, сотрудниками какого подразделения проводилась предварительная проверка фактов, изложенных в заявлении, сообщении, и другой информации о преступлении, т.е. проверка этих фактов еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Должно учитываться как инициативное выявление, так и выявление по оперативным данным.

В соответствии с п. 17 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов [10] при отражении информации в реквизите 9 статистической карточки формы № 1 на выявленное преступление указывается подразделение, сотрудниками которого было выявлено преступление (установлено наличие состава преступления), то есть непосредственно обнаружено при обстоятельствах, исключающих наличие об этом преступлении какой-либо информации ранее. В графу необходимо внести название службы, после чего по справочнику № 14 необходимо посмотреть кодировку выбранной службы.

Так, код «0125» (прокурор) должен проставляться лишь в том случае, когда именно прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выявлено преступление, о котором ранее правоохранительным органам известно не было.

Преступления учитываются как выявленные следственно-оперативной группой в тех случаях, когда она выезжала на место происшествия и установила наличие состава преступления.

Реквизит 9.1 заполняется соответственно: в случае раскрытия преступления по оперативным данным – код «1», с помощью оперативно-технических мероприятий – код «2»; подозреваемый установлен в течение 24 часов с момента регистрации сообщения о преступлении – код «3»; с применением технических средств – код «4», в т.ч. АПК «Безопасный город»: терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция» – код «5», систем видеонаблюдения – код «6», иных – код «7». Кодировка данного реквизита производится путем простого переноса выбранного кода, при этом может быть выбрано несколько кодов.

Стоит отметить на недопущение искажения данных при заполнении данного реквизита. В связи с этим при отражении в данном реквизите кода «3» необходимо учитывать, кто является подозреваемым в соответствии со ст. 46 УПК РФ: лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; лицо, которое задержано в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ; лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения; лицо, которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ.

При отражении кода «4» необходимо учитывать, что к техническим средствам относятся камеры видеонаблюдения, в том числе фото-, видеофиксации нарушений ПДД и идентификации личности, установки экстренной связи «гражданин-полиция», системы удаленного доступа к информационным банкам данных, системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS, досмотровая техника, устройства обнаружения паров ядовитых, взрывчатых веществ и радиоактивного излучения, с использованием которых выявлено преступление [10].

Код «5» заполняется в том случае, если сообщение о совершенном преступлении поступило через специализированный терминал экстренной связи «гражданин-полиция», имеющий вывод только в дежурную часть ОВД.

При выставлении кода «6» необходимо учитывать, что к системам видеонаблюдения АПК «Безопасный город» относятся видеокамеры, установленные в общественных местах и имеющие вывод наблюдения в органах внутренних дел либо в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). В случае если пре-

ступление выявлено с использованием видеонаблюдения, не относящегося к аппаратно-программному комплексу, то выставляется код «4».

В реквизите 10 статистической карточки формы № 1 подлежит отражению наименование органа, возбудившего уголовное дело. Кодирование данного реквизита производится путем простого переноса выбранного кода.

Реквизит 10.1 заполняется, когда уголовное дело возбуждено при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо после отмены постановления о возбуждении уголовного дела, и отражает сведения о субъекте, принявшем решения об этом (руководителе следственного органа – код «0030», прокурором по материалам следствия – код «0031», прокурором по материалам дознания – код «0032», в т.ч. по ходатайству начальника подразделения дознания – код «0033»).

Кодирование реквизита заполняется путем наложения кодов. Например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «1000» отменено прокурором по материалам дознания «0032» – итоговый код «1032».

Реквизит 10.2 подлежит заполнению в случаях: выявления прокурором – код «100», сотрудниками МВД (ОВД) – код «200», ЦА МВД России – код «300», других правоохранительных органов – код «100», неправомерного отказа в приеме сообщения о преступлении – код «001»; сокрытия от регистрации принятого сообщения о преступлении – код «002»; необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела – код «003».

Кодирование реквизита заполняется также путем наложения кодов. Например, факт укрытия от учета «010» установлен прокурором «100» путем неправомерного отказа в приеме сообщения о преступлении (001) – итоговый код «111».

Заполнение позиции «необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела (003)» осуществляется при выставлении статистической карточки формы № 1.1 при направлении уголовного дела в суд либо прекращении дела по не реабилитирующим основаниям, приостановлении предварительного расследования согласно примечанию к п. 2.9 Положения [10], в связи с чем в статистическую карточку формы № 1 вносятся корректировки (выставляется корректирующая карточка).

В реквизите 10.3 необходимо выбрать одно из перечисленных подразделений, сотрудниками которого допущен факт укрытия преступления (справочник № 14).

В реквизите 11 указывается дата возбуждения уголовного дела или вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Кодирование данного реквизита производится путем переноса выбранного кода и даты.

В реквизите 12 кратко излагается фабула преступления, при этом обязательно указываются дата и время совершения преступления, место и способ его совершения, характерные особенности и другие существенные обстоятельства, фамилии и инициалы потерпевших, характер нанесенного ущерба или причиненного вреда. Кодировке при этом подлежит дата и время совершения преступления.

В реквизите 13 субъекты учета должны дать квалификацию преступлению, которое было возбуждено. Кодирование данного реквизита производится путем простого переноса номера статьи в графы.

В реквизите 15 необходимо отразить категорию преступления согласно ст. 15 УК РФ. Согласно ч. 3 ст. 150 УПК РФ дознание производится по уголовным делам небольшой и средней тяжести. Так, преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы; преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы [7]. Кодирование данного реквизита производится путем простого переноса выбранного кода.

Реквизит 16 заполняется в соответствии со ст. 30 УК РФ, если имеет место быть приготовление или покушение на преступление. Ввиду того, что уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, то в данном реквизите дознавателями может быть выбран только код «2» – покушение. Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам [7]. Кодирование данного реквизита производится путем простого переноса выбранного кода.

Реквизит 17 заполняется в случаях, когда выявленное преступление имеет в диспозиции статьи УК РФ квалифицирующий признак: совершено в крупном (код – «1»), особо крупном (код – «2»), значительном (код – «6») размере или причинен значительный (код – «3»), крупный (код – «4»), особо крупный (код – «5») ущерб.

В реквизите 18 отражается направленность преступления, которая определяется в соответствии с действующими на момент заполнения статистической карточки перечнями статей УК РФ, используемыми при формировании статистических форм отчетности, которые разрабатывает ГИАЦ МВД России по согласованию с субъектами учета в части, их касающейся, утверждаемыми совместным указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В реквизите 18 статистической карточки формы № 1 предусмотрено кодирование преступления коррупционной направленности под кодом «10», общеуголовной – «01», экономической направленности – «02», в том числе налоговое преступление – «03».

Для того чтобы преступление коррупционной направленности учитывалось в формах федерального статистического наблюдения, в реквизите 18 статистической карточки формы № 1, помимо кодировки «10», в обязательном порядке должен отражаться код «01» либо код «02», при этом окончательная кодировка осуществляется путем наложения кодов.

Так, преступление, отнесенное к коррупционной и общеуголовной направленности, должно кодироваться «11», являющееся одновременно коррупционным и экономическим кодируется «12», в том числе относящееся к коррупционному налоговому преступлению – «13».

При отнесении преступлений к преступлениям экономической направленности необходимо руководствоваться требованиями п. 2 Перечня № 1 [16] преступлений по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме дознания.

В соответствии с пунктом «е» Перечня № 2 [16] преступления, предусмотренные ст. 163, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 309, ст.ст. 312, 315, 325, 327 УК РФ, имеют экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии преступлений, подпадающих под действие п. 2 Перечня № 1.

В документах первичного учета сведения об экономической направленности преступлений (код 02) отражаются в сопоставимых реквизитах 18 статистической карточки формы № 1, реквизите 26 статистической карточки формы № 2 и реквизите 8 статистической карточки формы № 4.

Реквизит 19 статистической карточки №1 содержит информацию о месте совершения преступления. Кодирование осуществляется по справочнику № 2.

Отдельное толкование Генеральная прокуратура Российской Федерации дает «жилому сектору» код 70000.

Преступление относится к категории совершенного в жилом секторе, если противоправное деяние осуществлялось на территории города либо иного населенного пункта, а именно:

- на территориях частных домовладений с постоянным и временным (сезонным) проживанием граждан (в том числе на их земельных участках, а также на территориях частных домовладений, расположенных в дачных некоммерческих партнерствах, садоводческих некоммерческих товариществах и кооперативах иных форм собственности);

- в квартирах, без учета этажности дома;

- в коммунальных квартирах, комнатах любого вида общежитий (малосемейных и других типов), в том числе в местах общего пользования;

- на чердаках и в подвалах, оборудованных для общего пользования;

- в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, лифтах жилых домов, балконах, лоджиях и иных местах общего пользования в жилых домах (прогулочные терраса, оранжереи и пр.);

- на автомобильных стоянках, расположенных на подземных этажах жилых домов;

- в открытых и функционирующих местах временного (сезонного) проживания граждан, работающих в определенные периоды времени – недели, месяца и года (общежитиях, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, профилакториях и др.), в том числе на их территориях, в зоне общего пользования.

К жилому сектору не относятся места, территории и объекты, в пределах которых расположены промышленные предприятия, объекты торговли, места массового пребывания людей (улицы, парки, скверы, площади, объекты инфраструктуры (дома быта, образовательные организации, спортивные объекты, уч-

реждения культуры, объекты транспорта), в пределах которых сложились производственные, досугово-бытовые и иные общественные отношения, не относящиеся к семейно-бытовым и коммунально-бытовым.

Не допускается одновременное кодирование жилого сектора в реквизите 19 и общественного места в реквизите 21.1, в том числе улицы, т.к. это взаимоисключающие значения. Исключения составляют подъезды, не оборудованные домофонами или кодовыми замками, т.е. имеющие общий доступ (в протоколах осмотра места происшествия либо в протоколах допроса должна присутствовать информация, имелся ли общий доступ).

Необходимо учитывать, что понятие «жилой сектор», исходя из инструкции, подразумевает отдельно взятую территорию домовладения либо жилую зону многоквартирного дома, а не застроенную территорию частного сектора или отдельно взятое многоэтажное строение. Поэтому нельзя кодировать путем наложения кодов жилой сектор и магазин, расположенный в многоэтажном доме, жилой сектор и аптеку или жилой сектор и автодорогу и т.п.

Кодируются путем наложения кодов жилой сектор и квартира, дом – код «70105», жилой сектор и подъезд – код «76000», жилой сектор и подвал – код «75000», жилой сектор и лифт – код «77000». В частном домовладении могут кодироваться путем наложения кодов жилой сектор и гараж, если он расположен на территории частного домовладения – код «70102», жилой сектор и баня – код «70182». Хозяйственные постройки и земельные угодья частного домовладения кодируются значением «70000». В случае если преступление связано с хищением автомобиля или из автомобиля, который стоял на территории домовладения, то указывается код «70351».

Участок под ИЖС (без застройки) и строящийся дом жилым сектором не кодируется (информация должна содержаться в фабуле, например, на участке ИЖС похищены строительные материалы; или из строящегося дома похищены окна).

Дополнительная характеристика места совершения преступления осуществляется заполнением реквизитов 21, 21.1 и 22. Если преступление совершено в общественном месте, то обязательно заполнение реквизита 21.1.

Проблемным аспектом в практической деятельности остается отсутствие в указанном справочнике всех возможных мест совершения преступления.

Реквизит 19.1. отражает код ОКАТО (общероссийский классификатор административно-территориальных образований). В указанном реквизите указывается восьмизначное число. В классификаторе ОКАТО принята иерархическая система классификации. Первые две цифры указывают на регион (область, край), следующие три цифры указывают на район и последние три цифры – на принадлежность к тому или иному городскому и сельскому поселению [23].

Необходимо учитывать, что в городское или сельское поселение могут входить несколько сел, хуторов.

В случае если место совершения преступления не установлено, то в реквизите 19.1 можно указывать место его обнаружения.

В соответствии с требованиями п. 17 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов [10], если направленность преступления отнесена к экономической, обязательно заполнение реквизитов 20, 22, 24 статистической карточки формы № 1, которые должны соответствовать реквизитам 29, 30, 32 формы № 2.

В реквизите 20 отражается организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта, на котором совершено преступление экономической направленности, кодировка указанного реквизита производится путем использования справочника № 11.

Реквизит 21 характеризует место совершения преступления по административно-территориальному признаку, в том числе реквизит подразделяется на зоны: действия чрезвычайного положения – код «010», проведения контртеррористической операции – код «050», свободной экономической – код «020», вооруженного межнационального конфликта – код «030», ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – код «040», которые кодируются путем наложения кодов. Например, преступление совершено в городе, поселке городского типа – код «003», в зоне ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – код «040», итоговый код – «043».

Реквизит 21.1 характеризует место совершения преступления по признаку отнесения его к местам общественного или частного (личного, индивидуального) использования.

Общественно опасное деяние относится к категории преступлений, совершённых в общественных местах, если противоправное деяние осуществлялось на территории и зоне общего пользования, предназначенных для использования населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан, в черте городов и населённых пунктов либо вне их.

Общественные места подразделяются на места постоянного и периодического пользования.

К числу мест постоянного пользования относятся места с открытым свободным доступом в любое время года и суток (проспекты, улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, внутридворовые территории и тупики, проезды, а также круглосуточно работающие предприятия торговли и общественного питания, культурные, развлекательные учреждения, вокзалы, аэропорты).

К числу мест периодического пользования относятся территории учреждений, предприятий, организаций, а также территории, охраняемые частными охранными предприятиями, предназначенные для обслуживания населения в установленные часы работы (предприятия торговли и общественного питания, санатории, дома отдыха, пансионаты, профилактории, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, общественный транспорт, лесопарковые зоны, берега открытых водоёмов (реки, озёра, пруды, водохранилища), непосредственно водоёмы и прилегающие к ним зоны отдыха и зелёных насаждений в черте городов и других населённых пунктов, а также используемые во время проведения санкционированных массовых мероприятий (гуляний) территории, находящиеся за чертой населённых пунктов, общественный транспорт.

При их закрытии они теряют статус общественного места, т.е. кражи, совершенные в ночное время из учреждений и организаций, не относятся к совершенным в общественном месте.

В магазинах, барах, кафе, ресторанах общественным местом являются торговые залы, общественные туалеты, вестибюли – где имеется общий доступ. Складские, подсобные помещения не являются общественным местом (по аналогии – поликлиники, аптеки, спортивные учреждения, библиотеки и другие).

Согласно разъяснениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации уголовно-наказуемые деяния, совершенные в школах, детских садах, иных учебных заведениях, а также в медицинских учреждениях во время предоставления ими соответствующих услуг, также следует отнести к указанной категории несмотря на то, что во многих из них ограничен общий доступ. Исключения составляют места, где ограничен общий доступ, например, операционная, реанимация и т.п.

Как видно из определения – общественные места могут находиться только в черте городов и населенных пунктов. Ориентиром населенного пункта принято считать дорожные знаки. Въезд в населенный пункт – белый знак с его названием, выезд – перечеркнутый красной диагональной полосой. Не зависимо от того, что находится после знака: жилые дома, водоем, лесополоса, пустырь – это уже населенный пункт.

Массовые мероприятия могут проводиться и за чертой населенных пунктов, например, лыжные гонки, мотокросс, спортивное ориентирование и т.д. На период их проведения место проведения является общественным местом. Обращаем внимание, что не улицей, а общественным местом, т.к. общественные места могут быть периодического пользования и постоянного, улицы только постоянного. Дома, базы отдыха, пансионаты, санатории также расположены, как правило, за чертой населенных пунктов, поэтому Инструкция [10] делает оговорку, когда преступления, совершенные за пределами населенных пунктов, считаются совершенными в общественных местах.

Все остальные преступления, совершенные вне населенного пункта, кодируются соответствующим значением – «2000», в том числе на автодороге – «2004».

Из общего количества преступлений, зарегистрированных в общественных местах, по отдельным категориям учитываются:

а) уличные преступления, т.е. совершённые в пределах территории города или иного населённого пункта в местах, к которым имеется свободный доступ в любое время года и суток, код - «0100».

По данной категории регистрируются преступления, совершённые:

- на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мостах, путепроводах, эстакадах и т.д. (включая остановки и места отстоя транспорта, за исключением закрытых и охраняемых территорий);

- в парках, скверах, переулках, тупиках, внутридворовых территориях;

- в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоёмов, непосредственно на водоёмах, а также прилегающих к ним зонах отдыха и зелёных насаждений в черте городов и других населённых пунктов;

- на пляжах в период их постоянного функционирования;
- на открытых рынках, стадионах, открытых танцплощадках в период их работы;

б) преступления, совершённые в зоне постов и маршрутов патрулирования, т.е. преступления, совершённые в зоне ответственности нарядов (в том числе стационарных и передвижных пунктов полиции) при несении ими службы, маршрутов патрулирования силами органов внутренних дел, задействованными в охране общественного порядка согласно Плану единой дислокации, а также на территориях и зонах, оборудованных техническими средствами фото- или видеонаблюдения, сигналы с которых поступают в органы внутренних дел, код – «0010».

На маршрутах патрулирования нарядов полиции совершаются только уличные преступления, т.к. общественные места (кафе, бары, рестораны, кино-театры, а также жилые помещения) сотрудникам наружных служб запрещено посещать без служебной необходимости ведомственными приказами, даже если они расположены на территории маршрута.

Подлежат учёту как совершённые в общественных местах, в том числе на улицах, а также в зоне постов и маршрутов патрулирования:

- кражи из киосков, ларьков, павильонов, автотранспортных средств и других аналогичных объектов, расположенных на улице, если проникновение было осуществлено извне;

Согласно разъяснению Генеральной прокуратуры Российской Федерации при учете преступлений указанной категории необходимо обращать внимание на капитальность строения (киосков, ларьков, павильонов). К уличным преступлениям не будут относиться проникновения в капитальные строения, в т.ч. на указанные объекты, расположенные в цокольных и первых этажах зданий. Напротив, преступления, связанные с кражами из гаражей граждан путем проникновения, в автогородках (кооперативах), лесных массивах, на пустырях и иных территориях, находящихся в пределах населенного пункта, к которым имеется свободный доступ в любое время суток, независимо от капитальности строения относятся к уличным. Исключения гаражи, построенные на территории частных домовладений;

- факты незаконного приобретения или сбыта наркотических средств или психотропных веществ, совершённые в общественных местах.

При заполнении показателя «преступление совершено в общественном месте» не отражаются сведения о преступлениях, совершённых:

- на охраняемых территориях частных земельных владений (со строениями или без таковых);

- на территориях частных домовладений (земельные участки частных жилых домов с постоянным проживанием граждан и временным (сезонным), т.е. дачных и садоводческих участков, кооперативов);

- в квартирах без учёта этажности дома и способа проникновения;
- в коммунальных квартирах, комнатах любого вида общежитий (малосемейные и др. типа), в том числе в местах общего пользования;

- на чердаках и подвалах, не оборудованных для общего пользования гражданами (спортивных, зрелищных и иных мероприятий);

- в местах периодического общественного пользования, в которых в момент противоправного деяния не проводились массовые или иные общественные мероприятия: в закрытых и не функционирующих местах временного проживания граждан, не работающих в определенные периоды времени суток, недели, месяца и года (общежитиях, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, профилакториях и т.д.); в закрытых для доступа посетителей местах отдыха (клубах, театрах, выставках, музеях, публичных библиотеках, стадионах, танцевальных площадках и т.д.), предприятиях торговли и питания (ресторанах, кафе, столовых, магазинах, рынках (мини-рынках);

- во внутренних дворах (закрытых и открытых) организаций и учреждений, где осуществляется пропускной и досмотровый режим;

- на дорогах, проходящих по территории частных домовладений (частный сектор), садоводческих товариществ и кооперативов;

- преступления, совершённые в лесных массивах, оврагах, на полях, берегах открытых водоемов, дорогах (трассах) различного назначения, автозаправочных станциях, автостоянках, мостах, находящихся за чертой городов и других населённых пунктов, а также совершённые вне разрешенных законодательством мест пребывания граждан на объектах железнодорожного транспорта (в том числе на железнодорожных путях).

Не подлежат учёту как совершённые в общественных местах, в том числе на улицах, а также в зоне постов и маршрутов патрулирования:

- длящиеся преступления (незаконное ношение оружия, изготовление и хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов).

Необоснованно относить к совершенным на улице и в общественных местах такие деяния, как хранение наркотических средств. Согласно разъяснению Генеральной прокуратуры Российской Федерации при наличии в деянии нескольких действий, включающих приобретение, хранение, перевозку, изготовление и т.д., одно из которых носит характер длящегося преступления, оно не учитывается как преступление, совершенное в общественном месте.

Вместе с тем в соответствии с разъяснениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вышеуказанным составам преступлений в документах первичного учета необходимо отражать их совершение в общественных местах в случаях фактического приобретения (наркотиков либо оружия) или сбыта в названных местах. Кроме этого, если уголовное дело возбуждается по покушению на сбыт наркотических средств, необходимо обращать внимание на то, что диспозиция статьи 228.1 УК не подразумевает хранение;

- преступления экономической направленности;

- преступления против жизни и здоровья, предусмотренные ст.ст. 120-124 УК РФ; преступления против свободы, чести и достоинства личности, предусмотренные ст.ст. 127-128 УК РФ; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, предусмотренные ст. 133 УК РФ; преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные ст.ст. 136-140, 142, 143, 145-148 УК РФ; преступления против

семьи и несовершеннолетних, предусмотренные ст.ст. 153-157 УК РФ; преступления против собственности, предусмотренные ст. 160 УК РФ; преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные ст.ст. 170, 172-185, 188-190, 192-199, 199.1, 199.2 УК РФ; преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, предусмотренные ст. 201-202, 204 УК РФ; преступления против общественной безопасности и общественного порядка, предусмотренные ст.ст. 208-210, 215, 217, 218, 220, 221, 223-225, 227 УК РФ; преступления против здоровья населения и общественной нравственности, предусмотренные ст.ст. 233, 235 УК РФ; экологические преступления, предусмотренные ст.ст. 247-249, 253-259, 262 УК РФ; преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, предусмотренные ст.ст. 267, 269-271 УК РФ; преступление в сфере компьютерной информации, предусмотренное ст. 274 УК РФ; преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренные ст.ст. 275, 276, 283, 284 УК РФ; преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предусмотренные ст.ст. 285-289, 292, 293 УК РФ; преступления против правосудия, предусмотренные ст.ст. 296-303, 305-316 УК РФ; преступления против порядка управления, предусмотренные ст.ст. 320-323, 326, 328 УК РФ; преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные ст.ст. 353, 356-359 УК РФ.

При этом в соответствии с разъяснениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, определяя социально-криминологические характеристики преступлений, связанных с хищением денежных средств со счета в банке, надлежит устанавливать место совершения преступления по фактическому изъятию денежных средств. При незаконном их получении из банкомата, находящегося в общественном месте, реквизит статистической карточки, отражающий данный факт, должен заполняться соответственно. В случае проведения мошеннических операций, связанных с переводом денежных средств с одного расчетного счета на другой (вне зависимости от места нахождения потерпевшего и лица, осуществляющего такое хищение), заполнять в документах первичного учета названную характеристику нецелесообразно, поскольку личный расчетный счет общественным местом не является.

Кроме того, при совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, 264, 264.1 УК РФ, на улице в пределах населенного пункта внесению в реквизит 21.1 подлежит код «1100» – преступление совершено в общественном месте, в том числе на улице. В случае их совершения за пределами населенного пункта на автодороге – код «2004».

При этом место совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, учитывается на момент предъявления заведомо подложного документа, по ст. 264.1 УК РФ – на момент пресечения преступления и остановки транспортного средства.

Значение 0001 – преступления совершены на территории, охраняемой ЧОП, – заполняется, если общественное место (магазин, больница, кафе и т.д.) охранялось ЧОП и преступление совершено в период обслуживания населения в установленные часы работы.

В том числе, реквизит 21.1 содержит классификацию, если преступление совершено на автодороге (автотрассе), код – 0004.

Кодировка данного реквизита осуществляется путем наложения кодов. Например, преступление совершено в общественном месте – «1000», в т.ч. на улице, площади, в парке, сквере – «0100», итоговый код «1100».

В реквизите 22 указывается вид экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление. Отражение сведений в документах первичного учета происходит на основании справочника № 1. При этом заполнение реквизита не должно противоречить сведениям, вносимым в реквизит 27 статистической карточки формы № 1.

Под видом экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление, понимаются признаки, характеризующие сферу деятельности субъекта экономического преступления.

Организационно-правовая форма – это форма организации хозяйственной деятельности, закреплённая юридическим образом. Сведения об организационно-правовой форме хозяйствующего субъекта, на котором совершено преступление экономической направленности отражаются в реквизите 20 статистической карточки формы № 1 и реквизите 29 статистической карточки формы № 2 в соответствии со Справочником № 11.

Реквизит 23 отражает сведения о предмете преступного посягательства или незаконного оборота, которые кодируются по справочнику № 3.

Проблемным аспектом в практической деятельности остается отсутствие в указанном справочнике всех возможных предметов преступного посягательства, а также отсутствие разъяснения о том, какое количество похищенного имущества подлежит кодировке в случае, если было похищено большое наименование предметов.

Реквизит 23.1 содержит сведения об оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах, которые кодируются по справочнику № 4.

Реквизит 24 отражает сведения, характеризующие форму собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство и подразделяется на: государственную, код – «01», в т.ч. федеральную, код «05»; субъектов РФ – код «06»; муниципальную – код «02»; общественных объединений (организаций) – код «04»; частную – код «03»; смешанную – код «07»; иную – код «08»; российскую – код «10»; российскую с иностранным участием – код «20»; иностранную – код «30». При кодировке указанные реквизиты могут накладываться. Например, собственность частная – код «03», российская – код «10», итоговый код «13».

Под формой собственности понимаются законодательно урегулированные имущественные отношения, характеризующие закрепление имущества за определенным собственником на праве собственности.

Основные понятия видов собственности определены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30.03.1999 № 97 «О принятии и введении в действие общероссийских классификаторов» [18].

Так, российской собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности гражданам и юридическим лицам России, Российской Федерации, субъектам Российской Федерации (республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам), городским и сельским поселениям, другим муниципальным образованиям и находящееся на территории Российской Федерации и за ее пределами – код «10».

Государственной собственностью согласно ст. 214 УК РФ является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам – код «01».

Федеральной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, код «05».

Собственностью субъектов Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам, – код «06».

Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, – код «02».

Частной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности гражданам или юридическим лицам, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам, – код «03».

Также согласно разъяснениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации объектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, является установленный порядок осуществления и лицензирования предпринимательской деятельности, то есть преступление направлено против государства. Таким образом, в качестве формы собственности, в отношении которой совершены указанные преступления, указывается код «11»: государственная – «01», российская «10».

Наибольшее число нарушений при заполнении указанных реквизитов связано с необоснованным отражением сведений о совершении преступлений в отношении собственности общественных объединений.

Необходимо учитывать, что в соответствии со ст.ст. 5 и 7 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения [1]. Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения.

Понятие общественных организаций (объединений) также закреплено в ст. 123.4 ГК РФ [6] и ст. 6 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2].

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия.

Таким образом, сведения о совершении преступлений в отношении собственности общественных объединений не подлежат отражению, если преступное посягательство совершено в отношении имущества, являющегося частной собственностью коммерческих организаций или государственной (муниципальной) собственностью казенных и унитарных предприятий, которые к таким не относятся.

Кроме того, при совершении преступления экономической направленности должностным лицом такие сведения подлежат обязательному отражению в реквизитах 24 статистической карточки формы № 1.1 и 19 статистической карточки формы № 2. Должностное положение лица, совершившего преступление, определяется кругом его прав и обязанностей, сведения о которых могут содержаться, например, в должностных инструкциях, и отражаются путем наложения кодов на момент совершения преступления.

Реквизит 25 заполняется в том случае, если ущерб причинен федеральному бюджету, причем необходимо установить именно сумму предварительного ущерба.

В реквизитах 25.1-25.4 указываются сведения о виде и весе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) (справочник № 8) в соответствии со справкой об исследовании (заключением эксперта).

В случае установления по результатам проведенной экспертизы точного вида и веса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей), изъятых на момент возбуждения уголовного дела, сведения в реквизитах 25.1-25.4 корректируются.

Если изъято более двух видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) или более одного вида прекурсоров, а также уничтожено (изъято) более одного вида наркосодержащих растений при выявлении их незаконных посевов, реквизиты 25.1, 25.3, 25.4 расширяются для отражения сведений об изъятии (уничтожении) указанных средств (веществ, растений) в полном объеме.

В реквизите 25.4 указываются данные о наркосодержащих растениях, произраставших на выявленных незаконно выращенных посевах, по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 231, 228.2 УК РФ. Сведения о таких растениях в реквизите 25.1 не отражаются.

Реквизит 26, отражающий способ совершения преступления (справочник № 12), служит для конкретизации преступных действий, если таковые предусмотрены диспозицией статьи Особенной части УК РФ, но не могут быть однозначно квалифицированы частью (пунктом) этой статьи.

С целью обеспечения достоверного формирования сведений форм федерального статистического наблюдения о преступлениях коррупционной направленности необходимо особое внимание уделять достоверности внесения сведений о способе совершения мелкого взяточничества, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ.

Также указание способа совершения преступления имеет значение при определении общественного места.

К примеру, проникновение в магазин, ресторан, кафе в то время, когда объект не функционировал, совершение хищения денежных средств дистанционно, путем перевода со счета на счет исключает отнесение преступления к совершенному в общественном месте.

В п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» раскрывается понятие информационно-телекоммуникационной сети. К ней относятся технологические системы, предназначенные для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Обязательное заполнение реквизитов 26 и 28 для ст. 159.6 УК РФ.

В реквизите 27 указывается, с какой деятельностью связано (сопряжено) преступление (справочник № 15):

а) с приватизацией (код 004) – заполняется в случае, если преступление совершено во время подготовки приватизации государственной или муниципальной собственности либо непосредственно связано с проведением этой процедуры: занижение стоимости имущества или сокрытие его части; передача его незаконным способом; взяточничество в целях создания льготных условий; устранение конкурентов или создание им значительных затруднений; изъятие из документов компрометирующих или негативных сведений; подделка документов о состоянии финансово-хозяйственной деятельности и т.п.; взяточничество и мошенничество во время приватизации квартир;

б) с земельными отношениями (код 006) – заполняется в случае, если преступление связано с незаконным изъятием, присвоением или передачей прав на землю (земельные участки под индивидуальное или промышленное строительство, фермерские хозяйства и т.п.), искажением или подделкой соответствующих документов. Например, факты вымогательства взяток должностными лицами за выделение участков земли под индивидуальное строительство, дачные участки.

В случае совершения преступления, связанного с нарушением порядка эксплуатации земельного участка, невыполнением обязательств по оформлению правоустанавливающих документов и иными действиями, целью которых не являлось отчуждение прав на землю, отражение названной дополнительной характеристики является необоснованным;

в) с операциями с недвижимостью (код 011) – заполняется в случае, если преступление сопряжено с объектами недвижимости. Например, получение взяток должностными лицами за предоставление в аренду помещений коммерческим фирмам; мошенничество при купле-продаже, сдаче в наем и в аренду

жилых и нежилых помещений, при инвестировании строительства жилья; подделка документов на право владения, пользования; сокрытие доходов от сдачи в аренду помещений. К объектам недвижимости относятся земельные участки, участки недр, насаждения, здания, сооружения, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, дачи, коттеджи, квартиры, фермерские хозяйственные постройки и т.п.;

г) с внешнеэкономической деятельностью (код 007) – заполняется в случае, если преступление связано с осуществлением внешнеторговой, инвестиционной и иной деятельностью, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). Например, преступления, совершенные при осуществлении экспортно-импортных операций или под их прикрытием: сокрытие доходов, в том числе в иностранной валюте; должностные преступления и вымогательство взяток при выдаче лицензий, разрешений, квот и т.п. для осуществления деятельности на внешнем рынке; сокрытие правонарушений со стороны различных контролирующих лиц и органов; подделка таможенных документов и документов, свидетельствующих о совершении и результатах экспортно-импортных экспертиз товара, его характеристик и т.п.;

д) с незаконным оборотом валютных ценностей (код 012) – преступления, связанные с валютными ценностями (иностранная валюта или внешние ценные бумаги) или предметом преступного посягательства которых являются валютные ценности. Например, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт в иностранной валюте; присвоение, сокрытие доходов, незаконное предпринимательство, мошенничество с валютными ценностями и т.п.;

е) со стратегическими материалами (код 014) – заполняется в случае, если преступление связано с полезными ископаемыми и минеральным сырьем, имеющими стратегическое значение для государства. К ним относятся нефть, растворенный в нефти газ, природный газ, никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, медь, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, скандий, сурьма, германий, рений, редкие земли иттриевой группы, особо чистое кварцевое сырье, золото, серебро, платиноиды, алмазы;

ж) с финансовой деятельностью (код 009, 010, 088, 096, 097, 098) – преступления, связанные с деятельностью, осуществляемой в процессе создания и использования фондов денежных средств юридических, физических лиц, государства. Финансовая деятельность не исчерпывается деятельностью специализированных финансовых учреждений (банков, бирж, страховщиков, лизинговых компаний и т.п.), но и охватывает отношения организаций по привлечению капитала и осуществлению финансовых вложений, не специализирующихся на оказании финансовых услуг. Одним из видов финансовой деятельности является предоставление услуг по кредитованию, оказываемыми как банковскими, так и небанковскими организациями кредитного сектора;

з) с топливно-энергетическим комплексом (код 077) – преступления, связанные с процессом осуществления экономической деятельности в сфере добычи, переработки, транспортировки и реализации топливно-энергетических полезных ископаемых; производства, передачи и распределения электроэнергии; производства и распределения газообразного топлива.

При этом при квалификации деяния по статьям главы 21 УК РФ преступления относятся к категории совершенных в сфере ТЭК в случаях, при которых объектом преступного посягательства являются нефть, нефтепродукты, ГСМ, бензин, природный газ, уголь, торф, электроэнергия, а также различного рода техническое оборудование, обеспечивающее функционирование объектов топливно-энергетического комплекса.

Таким образом, является необоснованным отнесение к названной категории преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, по которым в реквизите 23 статистической карточки формы № 1 внесены сведения о предмете преступного посягательства в виде российских рублей (код 8004).

Преступления, связанные с хищением талонов на бензин, не относятся к данной категории ввиду незначительности причиняемого интересам государства вреда;

и) с потребительским рынком (код 013) – преступления, совершенные в сфере торговли и общественного питания или сфере услуг, где под потребительским рынком понимают организации, независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров для реализации, реализацией товаров по договору купли-продажи, выполнением работ или оказанием по возмездному договору следующих видов услуг: бытовых, транспортных, связи, жилищно-коммунальных, туристических, медицинских, санаторно-оздоровительных, правового характера и прочих, исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Из указанного следует, что потерпевшими по указанным преступлениям являются только физические лица – потребители.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» под потребителями понимаются граждане, имеющие намерение заказать, приобрести либо использовать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, потребительский рынок – это общественно-правовые отношения, возникающие между государством, изготовителем (производителем), исполнителем, продавцом и потребителем (гражданином) в процессе изготовления, исполнения, реализации, эксплуатации, утилизации и других стадий прохождения жизненного цикла товаров, работ и оказания услуг.

Согласно разъяснениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации необоснованно отнесение к категории преступлений, связанных с потребительским рынком, преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).

В то же время деяние, сопряженное с причинением ущерба потребителю в связи с его введением в заблуждение в отношении потребительских свойств и качества товаров (услуги), необходимо квалифицировать по совокупности с мошенничеством, при учете которого и следует отразить связь преступления с потребительским рынком.

При учете преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), следует иметь в виду, что отнесение к числу совершенных в сфере потребительского рынка преступлений по фактам сбыта в магазине товаров гражданам без соответствующей маркировки следует признать обоснованным.

Вместе с тем отнесение к сфере потребительского рынка фактов хранения и перевозки такой продукции допустимо в случаях, когда преследовалась цель их сбыта (реализации) конечным потребителям.

к) с незаконным оборотом водных биологических ресурсов (код 089) – преступления, совершенные в процессе осуществления экономической деятельности, сопряженной с незаконной добычей водных биологических ресурсов, к которым относятся рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. Например, должностные преступления и вымогательство взяток при выдаче лицензий, разрешений, квот; рыболовство без разрешения, без выделенной квоты на добычу или с превышением объемов выделенных квот добычи; переработка и реализация незаконно добытых водных биологических ресурсов и т.п.;

л) с реализацией приоритетных национальных проектов (код – «094», «109», «110», «111», «112») – преступления, связанные с освоением денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию приоритетных национальных проектов;

м) с недружественным поглощением предприятия (код «091») – преступления, связанные с завладением любыми незаконными способами активами предприятия. При этом могут использоваться такие методы, как силовой захват предприятия; внесение недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; завладение имуществом юридических лиц путем перерегистрации прав собственности в подразделениях регистрационной службы на основании поддельных документов; размывание пакетов акций путем новых эмиссий; злоупотребление в сфере банкротства предприятий и организаций; создание параллельных советов директоров; занижение стоимости пакетов акций, принадлежащих государству, при организации проведения аукционов и иных торгов;

н) с нарушением антимонопольного законодательства (код «108») – преступления, связанные с ограничением конкуренции и монополистической деятельностью.

Конкуренция означает соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограни-

чивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, могущие причинить убытки другим хозяйствующим субъектам или нанести вред их деловой репутации.

Монополистическая деятельность – злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации монополистической деятельностью.

о) с жилищно-коммунальным хозяйством (код «131») – преступления, предусмотренные статьями 159, 159.4, 160, 165, 171, 172, 174, 174.1, 195, 196, 197, 201, 204, 215.1, 215.2, 216, 238, 285, 285.1, 285.2, 286, 289, 290, 291, 291.1, 292, 293, 330 УК РФ, если они связаны:

- с нарушениями законодательства при распределении и расходовании денежных средств, предоставляемых из бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов на нужды ЖKK (на строительство, ремонт и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; на проведение ремонтных работ или иного обслуживания жилых помещений и объектов, предназначенных для постоянного проживания граждан);

- с незаконным расходованием денежных средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

- с незаконным установлением тарифов, нормативов и других видов платы на услуги ЖKK;

- с криминальным банкротством предприятий указанной сферы; с использованием общедомового имущества для получения финансовой выгоды, если при этом полученные денежные средства использовались управляющими компаниями не по назначению (обслуживание домов) или похищались и совершены руководителями и (или) сотрудниками:

- организаций, занимающихся систематическим обслуживанием и ремонтом жилищного фонда;

- ресурсоснабжающих, сбытовых и сетевых предприятий (в сфере тарифного и нормативного регулирования);

- управляющих организаций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов; подрядных и иных организаций, осуществляющих работу по ремонту и обслуживанию жилищного фонда, строительству и ремонту объектов инфраструктуры ЖKK, а также должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в полномочия которых входит распределение финансовых ресурсов и контроль за надлежащим выполнением вышеуказанных работ.

К сфере ЖКХ может быть отнесено лишь преступление, квалифицированное по статьям УК РФ, указанным в настоящем перечне. К примеру, преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, связанное с незаконным получением пособий, субсидий, компенсаций и иных социальных выплат на оплату коммунальных услуг, не подлежит отнесению к сфере ЖКХ.

В реквизите 28 указываются предметы, устройства и другие средства, которые умышленно использовались для совершения преступления.

При заполнении данного реквизита учитывается разграничение понятий «использование» и «применение» оружия.

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оружии» под оружием понимаются «устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов» [3].

Под применением оружия понимается непосредственное его использование по своему целевому назначению. Например, из огнестрельного или газового оружия был произведен выстрел на поражение какой-либо цели. Производство выстрела, в результате которого произошел промах или осечка, также следует считать применением оружия [10].

Под использованием понимается демонстрация оружия, а также использование оружия не по прямому назначению. К использованию не по прямому назначению можно отнести нанесение ударов вместо производства выстрела, к примеру, нанесение удара прикладом карабина потерпевшему по голове.

Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например, преступление совершено с использованием (код «100») фиктивных электронных платежей (код «023»): итоговый код «123». Однако данный реквизит заполняется органами дознания крайне редко, так как предметы, устройства и другие средства, указанные в рассматриваемом реквизите зачастую относятся к квалифицирующим признакам составов органов предварительного следствия.

Кроме этого, заполнение таких характеристик, как использование или применение огнестрельного, в т.ч. ограниченного поражения, холодного, газового, пневматического оружия; предметов, используемых в качестве оружия; боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; расчетных (пластиковых) карт; компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронных платежей; сети Интернет должно отражаться в реквизите 26 – способ совершения преступления.

В реквизите 29 отражаются сведения о характеристике охраны объекта и виде охраны объекта. Кодирование сведений осуществляется путем переноса выбранного реквизита.

Реквизит 29.1 отражает сведения о результатах осмотра места происшествия.

В случае выезда следственной группы на место происшествия данный реквизит является обязательным к заполнению и заполняется способом наложения кодов, с учетом следующего:

если осмотр места происшествия производился специалистом-криминалистом (код «10») но изъятие следов не производилось, то указывается итоговый код «10»;

если изъятие с места происшествия следов рук (код «01»), обуви (код «02»), биологического происхождения (код «03») и иных следов и объектов (код «04») производилось специалистом-криминалистом (код «10»), то указываются соответственно итоговые коды «11», «12», «13», «14»;

если изъятие с места происшествия следов рук (код «01»), обуви (код «02»), биологического происхождения (код «03») и иных следов и объектов (код «04») производилось без участия специалиста-криминалиста, то указываются соответственно коды «01», «02», «03», «04».

Аналогично заполняется путем наложения кодов работа на месте происшествия специалиста кинолога со служебно-разыскной собакой.

Не допускается наложение кодов специалист-криминалист и профиль служебно-разыскной собаки или наоборот специалист кинолог и изъятие следов с места происшествия. Также не допускается отметка об участии только одного специалиста кинолога либо только профиль служебно-разыскной собаки. Если специалист кинолог не выезжал на место происшествия, то соответствующее значение реквизита 36 статистической карточки формы № 1.1 не может быть заполнено.

Далее в рассматриваемой карточке формы № 1 выделена в отдельный подраздел «информация о потерпевшем». Так, в реквизите 30 отражается информация о количественном, половом, возрастном составе потерпевших, из которых есть погибшие и здоровью которых причинен тяжкий вред.

Заполняется данный реквизит путем обведения необходимого кода и указания количества, при этом кодировка осуществляется путем переноса кода и количества в соответствующие ячейки. Так, если мы указали, что был один потерпевший, то при кодировке мы заполним как «001».

Реквизит 31 отражает информацию о количестве юридических лиц, которым причинен ущерб имуществу или деловой информации.

В реквизите 32 необходимо отразить сведения, если личность потерпевшего не была установлена, а также если ущерб причинен юридическому лицу или государству.

При наличии сведений в реквизите 30 обязательно заполнение реквизитов 33-38.

В реквизите 33 необходимо дать характеристику потерпевшим, при этом следует учитывать, что малолетним (код «01») является лицо, не достигшее 14-летнего возраста; несовершеннолетним (код «02») – 18-летнего возраста; пожилым (код «03») – достигшее возраста, с которого устанавливается пенсия по старости (55 лет – для женщин, 60 – для мужчин). Наложение кодов в данном реквизите не требуется.

Особое внимание следует обращать на достоверность отражения сведений об отношении потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: знакомый – код «10», сожитель – код «20», член семьи – код «30», в т.ч. супруг – код «40», мать – код «50», отец – код «60», сын – код «70», дочь – код «80», родственник – код «90».

Реквизиты 34 – 37 – заполняются по справочникам № 6, 9, 10.

Реквизит 34 отражает сведения о «социальном положении» лица, в отношении которого было совершено преступление. В данном случае необходимо

руководствоваться справочником № 9, которым предусмотрен широкий перечень кодов для отражения социального положения.

Так, если потерпевший не имеет постоянного источника дохода, то отражению подлежит код «0002» (лицо без постоянного источника дохода), т.е. лицо трудоспособно, однако не имеет постоянного источника дохода и не зарегистрировано в органах службы занятости в целях поиска работы.

Если источником дохода гражданина является вознаграждение за выполнение труда по договору либо без такового, необходимо кодировать как наемного рабочего – код «0006», при этом в строчку необходимо вписать должность, например, «продавец».

Сведения в реквизите 35 отражают «должностное положение» (справочник № 10) лица, в отношении которого было совершено преступление.

Кодировка осуществляется путем наложения кодов по справочнику № 10. Так, если преступление было совершено в отношении продавца магазина ООО «Пятерочка», то это материально-ответственное лицо (код «080000»), коммерческой организации (предприятия) (код «002000»), рабочий (код «000800»), сферы торговли (код «000086»): конечный код – «082886».

При заполнении реквизита 36 «гражданство» (справочник № 6) необходимо учитывать, что:

- как иностранный гражданин учитывается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;
- как лицо без гражданства учитывается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства;
- лицо с двойным гражданством, одно из которых гражданство Российской Федерации, учитывается как гражданин Российской Федерации [5].

Реквизит 37 «страна проживания» также заполняется по справочнику № 6.

Показатели реквизитов 30-38 могут корректироваться в зависимости от результатов расследования.

В реквизите 40 отражаются сведения о том, у кого в производстве находится уголовное дело (материал разрешен) по учтенному преступлению.

Реквизит 41 содержит сведения о сроке окончания расследования. Согласно ч. 3 ст. 223 УПК РФ дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела [8], соответственно, необходимо к дате возбуждения уголовного дела прибавить 30 суток, что и будет датой окончания.

В реквизите 42 необходимо отразить обязательно или нет предварительное следствие. Согласно ч. 2. ст. 150 УПК РФ производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, т.е. по которым проводится предварительное расследование в форме дознания.

Образец заполненной статистической карточки формы № 1 приведен в Приложении № 1.

2.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФОРМЫ № 1.1

Статистическая карточка формы № 1.1 отражает результаты расследования преступления (выставляется на каждое преступление), учитывается ИЦ только при наличии подписи прокурора и заполняется в случаях:

а) установления лица, совершившего преступление, когда:

- уголовное дело окончено производством и направлено в суд в порядке ст.ст. 222, 226, 226.8 УПК РФ;

- с согласия руководителя следственного органа, прокурора по основаниям, предусмотренным ст.ст. 25, 27, 28, 28.1, ч. 1 ст. 427 УПК РФ, уголовное дело прекращено;

- уголовное дело прекращено либо в его возбуждении отказано по основаниям, предусмотренным п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;

- уголовное дело прекращено за отсутствием события (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), состава (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) преступления;

- в отношении подозреваемого (обвиняемого) имеется неотмененное постановление органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

б) принятия одного из решений:

- о приостановлении предварительного расследования, когда: лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); обвиняемый (подозреваемый) скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); место нахождения обвиняемого (подозреваемого) известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); временное тяжелое заболевание обвиняемого (подозреваемого), удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных или иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);

- о передаче уголовного дела по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ;

- прекращения уголовного дела, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

- направления в суд уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

- отмены руководителем следственного органа постановления о возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

- отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);

- отмены руководителем следственного органа постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- отмены прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Статистическая карточка формы № 1.1 состоит из трех разделов:

Раздел 1. Заполняется сотрудниками правоохранительного (правоприменительного) органа по ведению регистрационно-учетной и статистической работы.

Раздел 2. Заполняется лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал.

Данный раздел включает в себя подразделы:

- преступление совершено;
- характеристика лица (лиц), совершивших преступление, по месту проживания, гражданству;
- социальное и должностное положение лица (лиц), совершившего преступление;
- орудия и средства преступления;
- силы, средства и методы, использованные при установлении лица.

Раздел 3. Заполняется начальником правоохранительного (правоприменительного) органа.

Включает в себя подраздел:

- силы и средства, установившие лицо или предотвратившие преступления (одна служба).

Перед указанными разделами имеются реквизиты 1-2, которые не относятся ни к одному из них. В данных реквизитах отражается наименование органа предварительного расследования, который принимает решение о результатах расследования и сведения о том, что необходимо сделать с данной статистической карточкой: учесть, изменить или снять.

Раздел 1 статистической карточки формы № 1.1 включает в себя реквизиты 3-6.

В указанном разделе аналогичным способом заполняются реквизиты 3-4, соответствующие реквизитам 3-4 статистической карточки формы № 1. Также подобно заполняется реквизит 5 формы № 1.1 соответствующий реквизиту 6 статистической карточки формы № 1, и реквизит 6 формы № 1.1, соответствующий реквизиту 7 статистической карточки формы № 1.

Переходя к особенностям заполнения раздела 2, данные реквизита 7 о квалификации преступления должны соответствовать идентичным данным реквизита 13 статистической карточки формы № 1.

Аналогичные требования предъявляются к заполнению реквизита 7.1 – соответствие реквизиту 13.1 статистической карточки формы № 1, которые заполняются по преступлениям, предшествующим легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества.

В случае если при расследовании преступления квалификация преступления изменилась, то статистическая карточка формы № 1 подлежит корректировке.

Далее в статистической карточке формы № 1.1 идет подраздел «преступление совершено», включающий в себя реквизиты 9-17.

В реквизите 9 отражаются сведения о серийном преступлении, основным признаком которого является совершение по аналогичному мотиву одним и тем же лицом (лицами) двух или более не охваченных одним умыслом однородных умышленных преступлений.

Другими словами, в качестве серийных следует рассматривать преступления (два и более), совершенные с определенным временным интервалом, которые характеризуются единством мотива, совпадением сведений о потерпевших, сходством характеристик мест и механизма их совершения, обстановкой преступлений и других криминологических значимых обстоятельств, отраженных в соответствующей следственной информации, что в совокупности дает достаточные основания для выдвижения версии об их совершении одними и теми же лицами.

Непременным критерием отнесения преступлений к серии является их систематичность, которая выражается в наличии определенных временных интервалов между отдельными, совершенными в течение относительно длительного периода времени.

При формулировке понятия серийности преступлений в его криминалистическом содержании необходимо учитывать их количество. При этом совершение двух преступлений достаточно для квалификации серии, поскольку уже во втором деянии отчетливо проявляются признаки специфического почерка виновного.

Также в указанном реквизите отражаются сведения о преступлениях, совершенных в общественных местах (код «01000»), в т.ч. на улице, площади, парке; сквере (код «00100»); на маршрутах патрулирования нарядов комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации (код «00010»); на территории, охраняемой ЧОП (код «00001»); вне населенного пункта (код «02000»), в т.ч. на автодороге (автотрассе) (код «00004»).

Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено серийно (код «20000») в общественном месте (код «01000»): итоговый код «21000». В указанном реквизите сведения о совершении преступления в общественном месте отражаются независимо от установления серийности преступлений.

Стоит отметить, что при совершении преступления в общественном месте данный реквизит должен соответствовать реквизиту 21.1 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 10 содержит сведения, характеризующие совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например, преступление совершено организованной группой (код «0200»), взрослых (код «0010»), с участием иностранных граждан (код «0001»): итоговый код «0211».

Статьей 35 УК РФ [7] дается понятие отмеченным формам соучастия в преступлении. Так, преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. От всех иных форм соучастия указанная форма отличается отсутствием предварительного сговора, т.е. спонтанностью, внезапностью возникновения и реализации умысла на совершение преступления. Обязательным признаком данной группы является наличие двух и более соисполнителей. Помощничество в совершении преступления (подстрекательство к его совершению) единственному исполнителю не образует данной формы соучастия.

Группой лиц по предварительному сговору признается преступление, совершенное лицами, заранее договорившимися об этом. Предварительный сговор на совершение преступления предполагает выраженную в любой форме (письменной, устной, конклюдентной) договоренность, состоявшуюся до начала непосредственного выполнения объективной стороны преступления.

В судебной практике считается, что конститутивным признаком группы лиц по предварительному сговору является наличие двух и более соисполнителей.

Отличительной чертой организованной группы является устойчивость, например, стабильность группы, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность действий и их планирование, наличие признанного руководства, постоянство форм и методов преступной деятельности, техническая оснащенность, длительность существования группы, количество совершенных ею преступлений и т.п. [17]. При этом закон не исключает создания организованной группы и всего лишь из двух лиц и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки преступления.

Преступное сообщество (преступную организацию) в силу сложившейся судебной практики [20] характеризуют три отличительных признака: а) структурированность; б) организованность, т.е. четкое распределение функций между соучастниками, тщательное планирование преступной деятельности, наличие внутренней жесткой дисциплины; в) цель создания – совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Как этнические преступные формирования учитываются группы, сообщества (организации), представляющие собой специфические криминальные объединения, формирующиеся по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющие в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований). Отнесение преступной группировки к этнической не определяется однородностью ее национального состава, он может быть и смешанным. Этническую принадлежность группировки определяют те, кто занимает в ней лидирующее положение.

При этом согласно разъяснениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации к лицам, занимающим лидирующее положение в этнической преступной группировке, возможно отнести представителей этнических групп в их составе, преобладающих по количеству и осуществляющих организационно-распорядительные (управленческие функции). При отнесении преступлений к

совершенным на этнической основе, потерпевшие могут относиться к различным национальностям.

Группировка относится к этнической при условии ее формирования по национальному (этническому) признаку, то есть объединение в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований). Национальность лидера группы по отношению к местности национальности значения не имеет и от места проведения предварительного расследования указанное обстоятельство не зависит.

Реквизит 11 отражает дополнительную характеристику организованной группы или преступного сообщества (организации) – наличие связей, при этом учитываются как:

- коррумпированные (код «01») – если в состав группы входит должностное лицо; лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации; государственный служащий; служащий органа местного самоуправления, а также представитель власти;

- международные (код «02») – если преступление совершено объединением групп, часть которых располагается за пределами России (на территории иностранного государства), в т.ч. дальнего зарубежья (код «04»);

- межрегиональные (код «03») – если преступление совершено объединением групп, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Кодировка осуществляется путем переноса выбранного кода, если установлено, что преступление совершено со связями, сформированными на этнической основе (код «10»), тогда кодируется путем наложения кодов.

В реквизите 12 отражаются сведения о совершении преступления участником организованной группы (код «01»), преступного сообщества (организации) (код «10»), женщиной (код «02»), несовершеннолетним (код «03»), малолетним (код «08»), по найму (по заказу) (код «04»), под видом (с использованием формы, документов) сотрудника правоохранительного органа (код «09»), в т.ч. органа внутренних дел (код «05»), работником транспорта с использованием доступа к перевозочным документам (код «06»), под видом коммерческой деятельности (код «07»). Кодировка осуществляется путем переноса выбранных кодов.

Реквизит 13 отражает сведения о совершении преступления в состоянии алкогольного (код «1»), наркотического (код «2»), токсического (код «4») опьянения, в том числе, являясь хроническим алкоголиком (код «5»), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (код «6»), токсикоманом (код «7»).

При проведении проверок полноты и достоверности данных сведений необходимо руководствоваться следующим.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации состояние опьянения лица может быть подтверждено как медицинскими документами, так и показаниями подсудимого, потерпевшего или иными доказательствами (за исключением преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 4, 6 ст. 264 и ст. 264.1

УК РФ, по которым состояние опьянения устанавливается в соответствии с примечанием 2 к ст. 264 УК РФ) [22].

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» к незаконному «потребителю» следует относить лицо, потребляющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Данные сведения также могут подтверждаться как соответствующим заключением судебно-медицинской экспертизы, так и показаниями подозреваемого/обвиняемого и его родственников [4].

При этом в случае совершения преступлений группой лиц сведения в статистической карточке формы № 2 отражаются только в отношении соответствующего лица. В статистической карточке формы № 1.1 данные сведения подлежат отражению, если хотя бы одно лицо находилось в состоянии опьянения при совершении преступления (является хроническим алкоголиком, потребителем наркотических средств, токсикоманом).

В случае отсутствия в уголовном деле каких-либо сведений о наличии у лица состояния конкретного вида опьянения, при его отказе от прохождения медицинского освидетельствования данные реквизита заполнению не подлежат.

В этой связи необходимо ориентировать органы предварительного расследования на выяснение в обязательном порядке у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля факт нахождения подозреваемого (обвиняемого) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также наличие алкогольной или наркотической зависимости в момент совершения преступления, на обеспечение фиксации всех признаков опьянения лица.

Согласно разъяснению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.12.2017 отнесение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, к числу совершенных в состоянии опьянения возможно при наличии в материалах уголовного дела соответствующих сведений.

Кроме того, согласно разъяснению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 03.07.2017 при учете преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, как совершенных в состоянии опьянения следует учитывать, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, характеризуется совершением хотя бы одного из следующих действий: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Если в отношении одного и того же наркотического средства виновный совершил несколько действий, указанных в ч. 1 ст. 228 УК РФ, например, незаконно приобрел, хранил, перевез наркотик, то совокупность преступлений отсутствует – все содеянное охватывается названной статьей.

Вместе с тем в документах первичного учета необходимо отражать совершение преступлений в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) в случаях фактического приобретения наркотиков в названном состоянии, и при отсутствии в деянии других, предусмотренных статьей действий (хранения, перевозки, изготовления и переработки).

При отражении в документах первичного учета сведений о совершении преступления лицом, находившимся в состоянии наркотического опьянения, необходимо применять следующий подход. В случаях, когда проводилось медицинское освидетельствование, данные о состоянии лица, совершившего преступление, следует вносить в учетные документы на основании выводов, изложенных в соответствующем акте. Однако, исходя из того, что не во всех случаях имеется возможность провести первоначальное освидетельствование лица, совершившего преступление, допускается отражение указанной информации на основании оценки всех доказательств, собранных по уголовному делу, в их совокупности, в том числе показаний обвиняемого, потерпевших, свидетелей. Данный подход отражен в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.08.2016 «О практике учета преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения».

В части, касающейся порядка отражения в документах первичного учета сведений о совершении преступления лицом, которое является потребителем наркотических средств, следует учитывать, что, исходя из понятия «незаконное потребление наркотиков», закрепленного в ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», потребителем наркотиков является лицо, потребляющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача [4].

К «потребителю наркотических средств и психотропных веществ» необходимо относить лицо, если в материалах дела имеются:

- соответствующее заключение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой подозреваемый/обвиняемый признан потребителем наркотических средств и психотропных веществ (установлен факт потребления им вышеуказанных средств или нахождение в состоянии наркотического опьянения);
- показания подозреваемого/обвиняемого, содержащие сведения о потреблении им наркотических средств и психотропных веществ, а также о приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке последних для личного потребления;
- показания родственников подозреваемого/обвиняемого в совершении преступления о потреблении им наркотических средств и психотропных веществ.

При наличии хотя бы одного из перечисленных оснований вышеуказанные реквизиты подлежат обязательному заполнению.

Таким образом, в целях обеспечения полноты учета потребителей наркотиков, совершивших преступления, и формирования объективной социально-криминологической картины преступности, а также учитывая то, что часть лиц, фактически потребляющих наркотики, на учетах не состоит, можно признать обоснованным отражение соответствующей информации в статистических карточках при наличии в материалах дела сведений (в том числе показаний свидетелей, родственников, самого подозреваемого), подтверждающих факт потребления наркотиков.

В отношении лиц, состоящих на профилактическом учете, необходимо учитывать следующее.

В соответствии с приказом Минздрава СССР от 12.09.1988 № 704 «О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями» [14] лица считаются потребителями наркотиков в течение всего периода нахождения на профилактическом наблюдении, срок которого составляет один год. Прекращение профилактического наблюдения, основанием для которого является прекращение употребления наркотиков, лишает статуса «потребитель наркотиков».

При реализации надзорных полномочий по уголовным делам о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта следует учитывать положения постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» [19], в соответствии с которыми факт употребления лицом, управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица наркотических средств или психотропных веществ – по результатам химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по результатам судебной экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно разъяснениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.09.2015 хронический алкоголизм является заболеванием, поэтому при отсутствии в материалах уголовного дела медицинского заключения, подтверждающего указанный диагноз, либо информации о нахождении лица в связи с названным заболеванием на диспансерном учете отражение сведений в статистических карточках является необоснованным.

Для обеспечения полноты отражения в документах первичного учета сведений о совершении преступлений лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения, наркоманами и хроническими алкоголиками, рекомендуется осуществлять сверки данных ИЦ с учетами наркологических диспансеров и районных врачей-наркологов в целях сопоставления числа освидетельствованных и привлекаемых к уголовной ответственности лиц.

Кодировка осуществляется путем переноса выбранных кодов.

Реквизит 14 содержит сведения о лице, которое ранее совершило преступление. Лицо считается ранее совершившим преступление, если оно за ранее совершенное им преступление привлекалось к уголовной ответственности.

На основании п. 20 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании рецидива преступлений, в том числе в случаях, когда судимость не

снята или не погашена [21]. Также не учитываются судимости, снятые или погашенные в порядке, предусмотренном ст. 95 УК РФ. Соответственно, РСП не заполняется, если предыдущие преступления подозреваемым совершены в несовершеннолетнем возрасте.

Кодирование осуществляется путем переноса выбранных кодов.

В реквизите 15 отражаются данные о предшествующей преступной деятельности, за которую лицо осуждено в установленном законом порядке, и на момент совершения нового преступления судимость не снята или не погашена.

В соответствии со ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости.

В реквизите 15 отражаются сведения о лице, которое было ранее судимо: один раз («100»), два и более раз («200»), за аналогичное преступление («001»), за хищение («002»), за вымогательство («003»), за незаконное предпринимательство («004»), за незаконную банковскую деятельность («005»), приобретение («006»), сбыт («007») имущества, заведомого добытого преступным путём, изготовление поддельных денег и ценных бумаг («008»), уклонение от уплаты налога («009»), за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков («011»), за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего («012»).

Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: лицо ранее судимо три раза (код «20») за хищение (код «02») - итоговый код «22».

В реквизите 16 отражаются сведения о преступлениях, которые в соответствии со ст. 18 УК РФ признаны рецидивом (код «1»), опасным (код «2») или особо опасным (код «3»).

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Рецидив преступлений признается опасным:

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раз было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Рецидив преступлений признается особо опасным:

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

При признании рецидива преступлений не учитываются:

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ [7].

Кодирование осуществляется путем переноса выбранного кода.

При наличии сведений в реквизите 16 обязательно заполнение реквизитов 14 и 15.

В реквизите 17 указываются данные об обвиняемом с мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей (код «1»), находящимся в розыске (код «2»), в т.ч. федеральном (код «3»), международном (код «4»). Кодирование осуществляется путем переноса выбранного кода.

Далее в статистической карточке формы № 1.1 идет подраздел «характеристика лица (лиц), совершивших преступление, по месту проживания, гражданству», включающий в себя реквизиты 18-22.

Сведения в реквизитах 18 «гражданство» и 19 «страна проживания» заполняются по справочнику № 6. Данные о гражданстве, предшествующем получению гражданства Российской Федерации, отражаются в реквизите 18.1.

При этом как иностранный гражданин учитывается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; как лицо без гражданства учитывается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства; лицо с двойным гражданством, одно из которых гражданство Российской Федерации, учитывается как гражданин Российской Федерации.

Необходимо помнить, что гражданство России автоматически присваивалось лицам, проживавшим (зарегистрированным) на территории РФ до 6 февраля 1992 года. Граждане, переехавшие на постоянное место жительства в РФ после этой даты, принимали гражданство России, соответственно, если гражданин родился в 1995 году в Казахстане, то он принимал гражданство, и в реквизите 18.1 необходимо выставлять предшествующее гражданство.

Реквизит 20 характеризует место проживания лица, совершившего преступление: местный житель («1»), житель другой области, края, республики, входящей в состав России («2»), проживал в общежитии («3»), содержался в исправительном учреждении («4»), без определенного места жительства («5»). Кодирование осуществляется путем переноса выбранного кода.

Реквизит 21 содержит сведения о цели приезда лица (лиц), совершившего преступление: частная поездка («01»), туризм («02»), командировка («03»), учеба («05»), дела совместного предприятия («06»), нелегально («07»); мигрант («12»), в том числе трудовой («13»), незаконный («14»), соотечественник-участник программы («15»); беженец («09»), транзит («10»), работа по найму («11»).

Данные реквизитов 20 и 21 не должны противоречить. Например, если в реквизите 20 отражены сведения о совершении преступления местным жителем, заполнение реквизита 21 с кодом «01» – частная поездка – является необоснованным.

В реквизите 22 отражаются сведения о национальности лица, совершившего преступление, и заполняются с его слов. Кодирование осуществляется по справочнику № 5.

Сведения в реквизитах 23 «социальное положение лица (лиц), совершившего преступление» (справочник № 9) указываются на момент совершения лицом преступления, но не на момент привлечения его к уголовной ответственности.

При проверке полноты и достоверности сведений о совершении преступлений лицами, являющимися безработными, необходимо руководствоваться ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которой безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости.

Вывод о наличии у привлекаемого к уголовной ответственности лица статуса безработного должен быть подтвержден материалами уголовного дела, в том числе документами, истребованными в органах службы занятости.

Таким образом, если лицо признано в соответствии с законом безработным, в реквизите 18 статистической карточки формы № 2 (социальное положение лица, совершившего преступление) подлежит отражению код «1000».

Код «0002» (лицо без постоянного источника дохода) подлежит отражению, если в ходе расследования уголовного дела будет установлено, что лицо трудоспособно, однако не имеет постоянного источника дохода и не зарегистрировано в органах службы занятости в целях поиска работы.

Код «0006» (наемный рабочий) – если основным источником дохода является вознаграждение за выполнение труда по договору либо без такового.

Кроме того, при проверках необходимо обращать внимание на полноту и достоверность сведений о совершении преступлений несовершеннолетними, не имеющими постоянного источника дохода (код «0002»).

Следует иметь в виду, что данная кодировка в отношении несовершеннолетних применима в исключительных случаях, при признании несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в соответствии со ст. 27 ГК РФ либо когда несовершеннолетний, хотя и не признан судом полностью дееспособным, но фактически проживает самостоятельно, имеет доход и возможность себя обеспечить.

В иных случаях необходимо руководствоваться справочником № 9, которым предусмотрен широкий перечень кодов для отражения социального положения лиц, совершивших преступления, в том числе несовершеннолетних (учащийся, студент, ребенок, выпускник организации для детей-сирот, иждивенец и др.).

Сведения в реквизитах 24 «должностное положение лица (лиц), совершившего преступление» (справочник № 10) указываются на момент совершения лицом преступления, но не на момент привлечения его к уголовной ответственности.

Должностное положение лица, совершившего преступление, определяется кругом его прав и обязанностей, сведения о которых могут содержаться, например, в должностных инструкциях, и отражаются в статистической карточке формы № 1.1 путем наложения кодов. Например, органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, обвинялся гр. А., который, являясь директором МБОУ «Окуневская средняя школа», неправомочно издавал приказы о начислении себе стимулирующих выплат в размере 29 тыс. руб.

Таким образом, путем наложения кодов по справочнику № 10 в реквизите 24 необходимо отражать код «176387», где «100000» – при исполнении служебных (профессиональных) обязанностей, «070000» – работник органов местного самоуправления, «006000» – работник муниципальных организаций (предприятий), «000300» – руководитель учреждения, «000087» – сферы образования.

В реквизите 25 отражаются сведения о решении, принятом по уголовному делу или материалу проверки в порядке ст. 144 УПК РФ (справочник № 16).

В отношении лица (лиц), совершившего преступление:

- уголовное дело окончено производством и направлено в суд в порядке ст.ст. 222, 226, 226.8 УПК РФ, в том числе с ходатайством в порядке ст. 446.3 УПК РФ;

- с согласия прокурора по основаниям, предусмотренным ст.ст. 25, 27, 28, 28.1, ч. 1 ст. 427 УПК РФ – уголовное дело прекращено;

- уголовное дело прекращено, либо в его возбуждении отказано по основаниям, предусмотренным п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;

- уголовное дело прекращено за отсутствием события (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), состава (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) преступления;

- в отношении подозреваемого (обвиняемого) имеется неотмененное постановление органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

Принятие одного из решений:

- о приостановлении предварительного следствия (дознания), когда: лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); обвиняемый (подозреваемый) скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); местонахождение обвиняемого (подозреваемого) известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); временное тяжелое заболевание обвиняемого (подозреваемого), удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных или иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);

- о передаче уголовного дела по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ;

- о прекращении уголовного дела, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

- о направлении в суд уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

- о передаче уголовного дела по подследственности со снятием с учета или без такового;

- отмена руководителем следственного органа постановления о возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

- отмена прокурором постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);

- отмена руководителем следственного органа постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

- отмена прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

- о снятии преступления с учета в связи с соединением уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 186, 187 УК РФ. Согласно п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного межведомственным приказом от 29.12.2005 «О едином учете преступлений», при соединении двух и более уголовных дел, возбужденных по факту изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, на основании заключений криминалистических экспертиз и проверки по федеральному учету поддельных денег, ценных бумаг и документов ЭКЦ МВД России об общности происхождения поддельных денег и документов, проходящих по разным уголовным делам, преступления по присоединенным уголовным делам снимаются с учета.

Таким образом, перед подписанием статистических карточек формы № 1.1 в 25 реквизите, в котором указан код 38 (преступление снято с учета в связи с соединением уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 186, 187 УК РФ), обязательно необходимо проверять соблюдение законности при соединении уголовных дел, наличие в делах заключений криминалистических экспертиз и сведений о проверке по федеральному учету поддельных денег, ценных бумаг и документов ЭКЦ МВД России об общности происхождения поддельных денег и документов, проходящих по разным делам.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в информационном письме «О практике расследования и рассмотрения судами многоэпизодных уголовных дел о преступлениях коррупционной и экономической направленности» от 12.03.2014 № 11-16-14/Ип1321-14 обращалось внимание прокуроров на проведение обязательной проверки законности соединения в одно производство преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ;

- о снятии преступления с учета по многоэпизодным уголовным делам, в том числе в соответствии с решением органа предварительного расследования, по указанию прокурора или в соответствии с решением суда.

В случае возобновления производства по уголовному делу, ранее приостановленному по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, преступление может быть исключено из числа нераскрытых преступлений, если в течение отчетного года уголовное дело по этому преступлению будет окончено расследованием (направлено в суд либо прекращено).

Статистические карточки формы № 1.1 на все преступления, расследование уголовных дел по которым окончено, представляются в ИЦ одновременно со статистическими карточками формы № 2.

При снятии по указанию прокурора с учета учтенных как отдельные преступления эпизодов преступного деяния, в которых не усматривается самостоятельный состав, в учетных документах в качестве основания снятия с учета преступления как объекта учета указывается отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

В соответствии с требованиями п. 5 Инструкции реквизит 25.1 заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения только в случае внесения соответствующих корректировок в статистическую отчетность на основании поступившей из суда статистической карточки формы № 6 и заверяются своей подписью. При этом дополнительного визирования статистической карточки формы № 1.1 надзирающим прокурором и лицом, производившем предварительное расследование по уголовному делу (разрешившем материал), не требуется.

Корректировки в статистическую отчетность вносятся в связи с исключением судом из обвинения отдельных эпизодов преступной деятельности подсудимых или их частичным оправданием за отсутствием события, состава преступления, прекращении уголовного преследования.

В связи с этим необходимо контролировать поступление из суда статистических карточек формы № 6 и своевременное внесение соответствующих корректировок в статистическую отчетность.

Реквизит 26 характеризует мотив (цель) преступления или конкретизирует различные действия, если они перечислены в диспозиции статьи УК РФ, по которой квалифицировано данное преступление (справочник № 12.2). Сведения в указанном реквизите не отражаются при принятии решения о приостановлении предварительного расследования по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Как «бытовое преступление» учитывается преступление, совершенное по мотивам, возникающим вследствие семейных отношений (например, ревность, ссора) или отношений, связанных с совместным проживанием либо совместным ведением хозяйства. При этом совместное проживание может не сопровождаться семейными отношениями и совместным ведением хозяйства (отношения, возникающие между соседями по квартире, подъезду, дому и тому подобное). Также к данной категории относятся преступления, совершенные на почве конфликтов, возникающих по коммунальным вопросам (связанным с эксплуа-

тацией помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил поведения, социального общежития). Мотивом бытовой преступности не могут быть корыстные побуждения, она возникает чаще всего на почве личных неприязненных отношений.

Например, гр. Симонов А.Е. причинил вред здоровью своему соседу Тихонову А.Г., т.к. последний, осуществляя ремонт в собственной квартире, создавал шум и мешал Симонову отдыхать. В данном случае мотивом преступления является бытовая ссора.

Например, убийство женщины совершено по найму, где заказчиком выступает любовница мужа потерпевшей. Причиной послужил разрыв отношений между любовниками, имеющими общего ребенка.

Во втором случае бывший муж выступил заказчиком убийства бывшей жены в связи с тем, что потерпевшая после расторжения брака препятствовала его встречам с их общим ребенком.

Согласно разъяснению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в статистической форме 1.1 о результатах расследования преступления и форме № 5 о потерпевшем необходимо выставить два мотива: корыстный и семейно-бытовой, а в форме № 2 на исполнителя – корыстный, а на заказчика – семейно-бытовой.

Корыстным мотивом совершения преступления считается направленность умысла виновного на извлечение имущественной выгоды для себя (или третьих лиц), на нетрудовое обогащение. В одних случаях корыстная цель достигается за счет изъятия государственного имущества, в других – путем завладения личным имуществом граждан.

Реквизит мотива преступления может не заполняться, если преступление не умышленное.

Реквизит 27 отражает сведения о преступлении, выявленном как в ходе предварительного следствия (код 1) или дознания (код 3), так и в случае явки с повинной (код 2) лица, совершившего преступление.

В реквизите 28 статистической формы № 1.1 отражаются сведения об установленной сумме реального материального ущерба (код 01) по преступлению. Все показатели, указанные в реквизите 28 статистической формы № 1.1, являются самостоятельными и независимыми друг от друга по своему отражению и в сведения с кодом 01 сведения под кодами 02-25 не включаются.

При переквалификации деяний со ст. 158 УК РФ на ст. 166 УК РФ необходимо учитывать, что в результате установления места нахождения похищенного автотранспорта и возвращения его законному владельцу, реквизит 28 статистической карточки формы № 1.1 подлежит корректировке – обнулению в случае отсутствия реального ущерба.

В реквизите 29 отражаются сведения об оружии, взрывчатых материалах и боеприпасах (справочник № 4) как орудиях и средствах, умышленно используемых при совершении преступления.

Под использованием понимается непосредственное применение оружия, взрывчатых материалов и боеприпасов по своему целевому назначению. Например, из огнестрельного или газового оружия произведен выстрел на пора-

жение какой-либо цели. Производство выстрела, в результате которого произошёл промах или осечка, также следует считать применением оружия.

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»:

- огнестрельным признается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда;

- огнестрельным оружием ограниченного поражения признается короткоствольное и бесствольное оружие, предназначенное для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенное для причинения смерти человеку;

- газовым оружием признается оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;

- пневматическим признается оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа.

К гражданскому холодному клинковому оружию относятся ножи и кинжалы охотничьи, ножи для выживания, тесаки охотничьи и оружие холодное клинковое, предназначенное для ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов Российской Федерации. Перечень типов и описание моделей холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2001 № 648 «О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей формой».

Технические характеристики огнестрельного, газового, пневматического оружия, ножей и кинжалов охотничьих, ножей для выживания, тесаков охотничьих, сабель, шашек и кинжалов указаны в приказе МВД России от 30.06.2017 № 429 «Об утверждении криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему».

Реквизит 30 заполняется, если при совершении преступления использованы технические средства снятия информации (радиоэлектронные средства и специальные технические средства, изъятые из оборота или ограниченно оборотоспособные на территории Российской Федерации).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.1998 № 111 «О передаче конфискованных, а также бесхозных радиоэлектронных и специальных технических средств, изъятых из оборота или ограниченно оборотоспособных на территории Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, наделенным полномочиями по их использованию» к указанным устройствам относится оборудование, предназначенное для передачи и приема радиоволн на частоте выше 9 кГц.

При отражении сведений в отмеченном реквизите необходимо проверить соблюдение органом предварительного расследования требований ст. 155 УПК РФ относительно выделения материалов, содержащих сведения о преступлении, предусмотренном ст. 138.1 УК РФ, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ.

При заполнении отмеченного реквизита необходимо учитывать, что в состав радиоэлектронных средств не входят: радиоприемные устройства, предназначенные для непосредственного приема населением телепрограмм и радиопередач; изделия бытовой техники, не содержащие радиоизлучающих устройств; детские радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки; бесшнуровые телефонные аппараты (радиотелефоны).

Реквизит 31 заполняется в случае наличия в материалах уголовного дела результатов применения криминалистических средств и методов при установлении лица, совершившего преступление. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например, при предъявлении обвинения использованы результаты экспертизы (код «40»), проведенной экспертно-криминалистическим подразделением органов внутренних дел (код «01») – итоговый код «41».

Реквизит 32 заполняется, если при направлении запросов в ГИАЦ МВД России или ИЦ органов внутренних дел произошло отождествление связанных с данным преступлением лиц, событий и предметов с аналогичными объектами, состоящими на оперативно-справочных (код «02»), розыскных («15») и криминалистических (код «16»), оперативных (код «04») учетах, а также на автоматизированных учетах ГИБДД (код «06») и в адресно-справочных картотеках (код «07»).

Иными словами, оперативно-справочные учеты (код «02») позволяют получать необходимые справочные и проверочные данные о задержанных лицах, еще не установленных преступниках и т.д.

Если оперативно-справочные учеты ИЦ использовались не для установления лица, совершившего преступление, а для сбора характеризующего материала, в данном случае информации о лицах, ранее судимых и ранее совершавших преступления, код «02» в реквизите 32 статистической карточки формы № 1.1 не отражается.

В реквизите 33 указываются сведения об органе, расследовавшем уголовное дело или принявшем решение по материалу. Отдельно в реквизите 33.1 учитываются сведения о принятии решения судьей.

Раздел 3 статистической карточки формы № 1.1 заполняется начальником правоохранительного органа.

При этом в реквизите 34 отражаются сведения только об одном подразделении, установившем лицо, совершившее преступление (предотвратившем преступление) (справочник № 14), сотрудники которого внесли наибольший вклад в работу по установлению лица или его задержанию.

Поскольку в соответствии со ст. 73 УПК РФ виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, то даже при условии возбуждения уголовного дела в

отношении конкретного лица сбор информации, доказывающей его виновность, обязателен.

В указанных реквизитах отражается то подразделение (служба), которое внесло наибольший вклад в формирование материалов, положенных в основу доказательственной базы. Аналогичный подход применяется при решении вопроса о заполнении документов первичного учета по уголовным делам, поводом для возбуждения которых послужили постановления прокуроров, вынесенные в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

С учетом изложенного, несмотря на отражение в реквизите 9 статистической карточки формы № 1 данных о возбуждении уголовного дела на основании постановления прокурора, вынесенного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, является необоснованным указание в реквизите 56 статистической карточки формы № 1.1 сведений о прокуроре в качестве службы, установившей лицо.

Реквизит 34.1 допускает указать службу, способствующую раскрытию преступления.

Реквизиты 35 – 35.4 предусматривают указание на оперативные данные по уголовному делу.

Реквизит 36 заполняется в случае применения личного сыска (код «01»), сил общественности (код «02»), служебных собак (код «03»), химической ловушки (код «07»), маркирующие СХВ (код «08»), с использованием: ОМОН (код «04»), СОБР (код «05»), внутренних войск (код «06»), АОСН (код «09»), государственной защиты (код «11») с целью установления лица, совершившего преступление.

Необходимо обращать внимание, что силами общественности являются зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» члены общественных объединений.

Отметку о применении служебных собак можно выставить в том случае, если специалист кинолог вместе со служебно-разыскной собакой выезжал на место совершения преступления и в реквизите 29.1 формы № 1 имеется отметка.

При проверке обоснованности заполнения реквизитов 34-36 (силы и средства, установившие лицо или предотвратившие преступление) необходимо сопоставлять квалификацию и службу, способствующую раскрытию преступления.

Например, если совершено преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, то должно возникнуть сомнение в достоверности сведений о раскрытии преступления сотрудниками ГИБДД либо с применением служебно-разыскных собак.

В реквизите 37 отражается номер розыскного дела, а в 38 реквизите начальник правоохранительного органа указывает свою должность, звание и фамилию, что заверяет своей подписью.

Если уголовное дело возвращалось на дополнительное расследование либо возобновлялось по ранее прекращенному, либо приостанавливалось по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то об этом обязательно ставится отметка в реквизите 39. Также в реквизите 40 проставляется дата утверждения принятого решения.

Образец заполненной статистической карточки формы № 1.1 приведен в приложении № 2.

2.3. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ № 1.2 НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПО КОТОРОМУ ЛИЦО, ЕГО СОВЕРШИВШЕЕ, УСТАНОВЛЕНО

В целях обеспечения более полного отражения результатов работы органов внутренних дел по борьбе с преступностью указанием МВД России от 29.12.2005 № 1/9457 введена в действие с 1 января 2016 года статистическая карточка на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено (форма № 1.2).

Указанная статистическая карточка составляется дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, и представляется каждый раз при принятии одного из следующих процессуальных решений:

1) задержание лица (лиц) подозреваемого в совершении преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ;

2) избрание в отношении подозреваемого меры пресечения в соответствии со ст. 100 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 100 УПК РФ в исключительных случаях при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого;

3) возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемого.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, в том числе в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены гл. 20 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, в частности дознаватель, в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным законом, возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление;

4) применение в отношении подозреваемого меры процессуального принуждения в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 111 УПК РФ.

Согласно указанной норме, в целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора, в частности, дознаватель вправе применить к подозреваемому следующие меры процессуального принуждения:

а) обязательство о явке;

б) привод;

в) временное отстранение от должности;

г) наложение ареста на имущество.

5) уведомление подозреваемого о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, согласно которой, в случае если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо

в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления.

В уведомлении о подозрении в совершении преступления должны быть указаны: 1) дата и место его составления; 2) фамилия, инициалы лица, его составившего; 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения; 4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление.

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.

При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них. При этом статистическая карточка формы № 1.2 заполняется на каждого подозреваемого;

б) предъявление обвинения лицу (лицам), совершившему преступление.

В соответствии с п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесен обвинительный акт либо составлено обвинительное постановление.

Кроме этого, данная норма уголовно-процессуального закона признает обвиняемым лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Необходимо учитывать, что согласно положениям ст. 224 УПК РФ при производстве дознания придание таким способом лицу процессуального статуса обвиняемого возможно тогда, когда в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, по результатам рассмотрения ходатайства дознавателя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ. При этом обвинительный акт должен быть составлен не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, то есть путем вынесения и объявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого его защитнику.

Согласно ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ по результатам производства дознания в сокращенной форме признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление, которое утверждается начальником органа дознания;

7) избрание в отношении подозреваемого (обвиняемого) одной из мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; запрет определенных действий; залог; домашний арест; заключение под стражу;

8) применение в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Статистическая карточка формы № 1.2 состоит из трех разделов:

Раздел 1. Заполняется сотрудниками правоохранительного (правоприменительного) органа по ведению регистрационно-учетной и статистической работы.

Раздел 2. Заполняется лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал.

Реквизит 7. Указывается квалификация преступления с указанием пункта, части и статьи УК РФ.

Реквизиты 9, 10 и 11. Сведения о принятии одного из следующих процессуальных решений в отношении подозреваемого: 1) задержание лица (лиц) подозреваемого в совершении преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ; 2) избрание в отношении подозреваемого меры пресечения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 3) возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемого; 4) применение в отношении подозреваемого меры процессуального принуждения в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 111 УПК РФ; 5) уведомление подозреваемого о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ; 6) предъявление обвинения лицу (лицам), совершившему преступление; 7) избрание в отношении подозреваемого (обвиняемого) одной из мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; запрет определенных действий; залог; домашний арест; заключение под стражу; 8) применение в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Реквизит 12. Указывается дата принятия соответствующего процессуального решения.

Раздел 3. Заполняется начальником органа внутренних дел.

При заполнении реквизита 14 статистической карточки следует учитывать, что служба, установившая лицо, отражается в статистических карточках формы № 1.1 (о результатах расследования преступления) и формы № 2 (на лицо, совершившее преступление). Не допускается указывать разные службы по одному уголовному делу в статистических карточках. Кодировка службы должна совпадать во всех указанных формах.

Образец заполненной статистической карточки формы № 1.2 приведен в приложении № 3.

2.4. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФОРМЫ № 2

Статистическая карточка формы № 2 является основанием для постановки на учет лиц, совершивших преступления.

Статистическая карточка формы № 2 может быть только основной.

Основания выставления статистической карточки формы № 2:

- 1) обвинительное заключение;
- 2) обвинительный акт;
- 3) обвинительный приговор по делу частного обвинения, вступивший в законную силу (в объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке формы № 6);
- 4) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- 5) постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Статистическая карточка формы № 2 состоит из трех разделов:

Раздел 1. Заполняется сотрудниками правоохранительного (правоприменительного) органа по ведению регистрационно-учетной и статистической работы.

Раздел 2. Заполняется лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал.

Данный раздел включает в себя подразделы:

- характеристика лица по месту проживания, гражданству;
- социальное и должностное положение лица (лиц), совершившего преступление;
- дополнительная характеристика преступления, совершенного лицом;
- лицо совершило преступление;
- лицо, ранее совершавшее преступление;
- результаты расследования.

Раздел 3. Заполняется начальником правоохранительного (правоприменительного) органа.

Перед указанными разделами также имеются реквизиты 1-2, которые не относятся ни к одному из них. В данных реквизитах отражается наименование органа предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, и сведения о том, что необходимо сделать с данной статистической карточкой: учесть, изменить или снять.

В разделе 1 реквизит 3 формы 2 содержит информацию о номере уголовного дела (код «1»), материала (код «2»), уголовного дела частного обвинения (код «3»), выделенное (код «4»), кодируется путем переноса в соответствующие графы.

В реквизите 3.1 отражается дата возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении. Кодировается путем переноса года, месяца и числа в соответствующие графы.

В реквизите 4 необходимо указать порядковый номер лица и их количество, а также порядковые номера в уголовном деле, совершенных им преступлений.

В реквизите 5 сотрудник органа указывает дату направления карточки в ИЦ, что заверяет своей фамилией и подписью, а в реквизите 6 – дату поступления карточки в ИЦ указывает сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения), что также заверяет своей фамилией и подписью. Кодировются реквизиты путем переноса года, месяца и числа в соответствующие графы.

Рассмотрим особенности заполнения раздела 2.

Указанный раздел начинается с подраздела «Преступление совершено лицом», который включает реквизиты 7-12.

Реквизиты 7, 8, 9 отражают сведения о фамилии, имени, отчестве обвиняемого, заполняются согласно паспортным данным лица, совершившего преступление. Так, сотрудник, ведущий расследование уголовного дела, должен разборчивым почерком заполнить указанные графы.

Реквизит 10 содержит сведения о поле лица, совершившего преступление. Необходимо выделить выбранный пол и закодировать путем переноса соответствующей цифры.

Реквизит 11 содержит сведения о дате рождения и возрасте лица, совершившего преступление.

Возраст указывается в полных годах на момент совершения преступления и кодируется в следующем порядке: до 14 лет (код «9»), 14-15 лет (код «1»), 16-17 лет (код «2»), 18-24 года (код «3»), 25-29 лет (код «4»), 30-39 лет (код «5»), 40-49 лет (код «8»), 50-59 лет (код «6»), 60 лет и старше (код «7»). Например, если лицу в момент совершения преступления было 29 лет 11 месяцев и 28 дней, указывается возраст «25-29 лет» (код «4»).

Кодируется сначала дата рождения путем переноса года, месяца и даты в соответствующие графы, затем проставляется выбранный код возраста.

Реквизит 12 отражает сведения об образовании лица на момент совершения им преступления, так указанные сведения подразделяются на: высшее профессиональное (код «1»), среднее профессиональное (код «2»), начальное профессиональное (код «7»), среднее (полное) общее (код «3»), основное общее (код «4»), начальное общее (код «5»), не имеет начального образования (код «6»).

Необходимо пояснить, что высшее профессиональное – это когда лицо на момент совершения преступления окончило ВУЗ, среднее профессиональное – колледж, начальное профессиональное – техникум, училище, среднее (полное) общее – 11 классов общеобразовательной школы (лица, гимназии), основное общее – 9 классов общеобразовательной школы, начальное общее – 4 класса общеобразовательной школы, не имеет начального образования – не учился в школе либо не окончил 4 классов.

Следующий подраздел называется «Характеристика лица по месту проживания, гражданству» и включает реквизиты 13-17.

Реквизит 13 отражает сведения о гражданстве лица, совершившего преступление, которые указываются по состоянию на момент совершения преступления и кодируются по данным справочника № 6 на основании паспорта либо другого документа, удостоверяющего гражданство.

Реквизит 13.1 отражает сведения о гражданстве лица, совершившего преступление, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации (по справочнику № 6).

Реквизиты 13 и 13.1 должны быть сопоставимы с реквизитами 18 и 18.1 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 14 отражает сведения о стране постоянного проживания (наименование и код по справочнику № 6) на момент совершения преступления, что также сопоставляется с реквизитом 19 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 15 указываются сведения о месте проживания.

Как место жительства учитывается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

В числе лиц без определенного места жительства не учитываются лица, имеющие регистрацию по месту пребывания.

Подразделяются на следующие виды: местный житель (код «1»), житель другой области, края, республики, входящей в состав России (код «2»), проживал в общежитии (код «3»), находился в ИУ (код «4»), без определённого места жительства (код «5»).

Указанный реквизит сопоставляется с реквизитом 20 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 16 – указываются сведения о цели приезда лица, совершившего преступление (для иногородних): частная поездка (код «01»), туризм (код «02»), командировка (код «03»), учёба (код «05»), дела совместного предприятия (код «06»), нелегально (код «07»); мигрант (код «12»), в т.ч. трудовой (код «13»), незаконный (код «14») соотечественник-участник государственной программы (код «15»), беженец (код «09»), транзит (код «10»), работа по найму (код «11»).

Реквизит 16 сопоставим с реквизитом 21 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 17 – сведения о национальности, указанный реквизит заполняется со слов лица, совершившего преступление (справочник № 5). Сопоставим с реквизитом 22 статистической карточки формы № 1.1.

Следующим подразделом раздела 2 является «Социальное и должностное положение лица (лиц), совершившего преступление».

Реквизит 18 отражает сведения о социальном положении лица согласно справочнику № 9.

Реквизит 19 отражает сведения о должностном положении лица (наименование и код по справочнику № 10).

Реквизиты 18, 19 должны быть сопоставимы с реквизитами 23, 24 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 20 отражает сведения о месте работы или учебы лица, совершившего преступление.

При заполнении реквизита может использоваться общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО), утвержденный Приказом Росстата от 29.03.2017 № 211 «Об утверждении Положения об Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторах» [13].

Реквизит 21 – отражается квалификация всех совершенных лицом преступлений, объединенных в одном уголовном деле.

В первом кодовом поле указывается статья УК РФ, по которой квалифицируется наиболее тяжкое преступление из числа совершенных лицом преступлений. Остальные реквизиты данной статистической карточки заполняются в соответствии с данной квалификацией.

Указанный реквизит может быть расширен и сопоставим с реквизитом 13 статистической карточки формы № 1, реквизитом 7 статистической карточки формы № 1.1, реквизитом 6 статистической карточки формы № 4, реквизитом 7 статистической карточки формы № 5.

В реквизите 23 отражается категория преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ, по наиболее тяжкому преступлению, отраженному в позиции 1 реквизита 21 указанной статистической карточки. Данный реквизит также должен быть сопоставим с реквизитом 15 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 24 отражает сведения о размере и ущербе преступления, заполняется аналогично реквизиту 17 статистической карточки формы № 1 и подразделяется на крупный (код «1»), особо крупный (код «2»), значительный (код «6») размер; причинён значительный (код «3»), крупный (код «4»), особо крупный (код «5») ущерб (по наиболее тяжкому преступлению, отраженному в позиции 1 реквизита 21 указанной статистической карточки).

По преступлениям, содержащим в диспозиции альтернативные квалифицирующие признаки, одним из которых является размер или ущерб, необходимо проставление в указанных реквизитах соответствующих кодов.

К примеру, диспозиция ч. 1 ст. 180 УК РФ предусматривает либо неоднократность деяния, либо причинение крупного ущерба, в связи с чем при отсутствии неоднократности деяния в реквизите 17 статистической карточки формы № 1 и реквизите 24 статистической карточки формы № 2 всегда подлежит отражению код «04» (крупный ущерб). Указанный код подлежит отражению также в случае, когда наряду с неоднократностью деяния преступлением причинен и крупный ущерб.

Указанный реквизит должен быть сопоставим с реквизитом 24 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 25 отражает сведения квалификации преступления по ст. 30 УК РФ, включает в себя приготовление (код «1») и покушение (код «2») (по наиболее тяжкому преступлению, отраженному в позиции 1 реквизита 21 указанной статистической карточки).

Необходимо также сопоставить с реквизитом 16 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 26 содержит информацию о направленности преступления, подразделяется на коррупционную (код «10»), общеуголовную (код «1»), экономическую (код «2») направленность, в т.ч. налоговое преступление (код «3») и заполняется аналогично реквизиту 18 статистической карточки формы № 1 и реквизиту 8 статистической карточки формы № 4.

Если преступление обоснованно отнесено к экономической направленности, при проверках необходимо помнить, что заполнение реквизитов 29, 30 и 32 статистической карточки формы № 2 является обязательным, при этом указанный реквизит обязателен для заполнения в любом случае (в том числе и при отнесении преступления к общеуголовному).

В этих случаях следует обеспечить соответствие сопоставимых показателей, отраженных в статистических карточках форм № 1 и 2, при их подписании, а также в ходе проверок, проводимых в текущем режиме.

Реквизит 27 отражает сведения о задержании лица в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ (код «1»), ст. 100 УПК РФ (код «3»), в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения заключение под стражу (код «4»).

Следующий подраздел имеет название «Дополнительная характеристика преступления, совершенного лицом», включает реквизиты 27-35.

Реквизит 28 отражает сведения, характеризующие место совершения преступления (по справочнику № 2). Сопоставим с реквизитом 19 статистической карточки формы № 1 и реквизитом 18.1 статистической карточки формы № 5.

Реквизит 28.1 отражает сведения о месте совершения преступления по ОКАТО. Необходимо сопоставить с реквизитом 19.1 статистической карточки формы № 1 и реквизитом 18.3 статистической карточки формы № 5.

Реквизит 29 отражает сведения об организационно-правовой форме хозяйствующего субъекта (наименование и код по справочнику № 11). Необходимо сопоставить с реквизитом 20 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 30 вид экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление (наименование и код по классификатору № 1). Сопоставим с реквизитом 22 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 31 содержит сведения о предмете преступного посягательства или незаконного оборота (по справочнику № 3). Сопоставим с реквизитом 23 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 31.1 выделяет из реквизита 31 указанной карточки сведения о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых материалах (по справочнику № 4). Необходимо сопоставлять с реквизитом 23.1 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 32 отражает сведения, характеризующие форму собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство, сопоставим с реквизитом 24 статистической карточки формы № 1 и реквизитом 17 статистической карточки формы № 5.

Реквизит 33 отражает способ совершения преступления (наименование и код по справочнику № 12), сопоставим с реквизитом 26 статистической карточки формы № 1.

Данный реквизит служит для конкретизации преступных действий, если таковые предусмотрены диспозицией статьи Особенной части УК РФ, но не могут быть однозначно квалифицированы частью (пунктом) этой статьи.

Реквизит 34 отражает дополнительные характеристики преступления (наименование и код по справочнику № 15).

Сведения данного реквизита не должны противоречить сведениям реквизита 30, где указывается отрасль (как место), в которой совершено преступление экономической направленности.

Сопоставим с реквизитом 27 статистической карточки формы № 1, реквизитом 9 статистической карточки формы № 4 и реквизитом 20 статистической карточки формы № 5.

Реквизит 35 отражает мотив (цель) преступления, подразделяется на корыстные побуждения (код «01»), в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц (код «36»), приобретение (получение): наркотических средств (код «02»), психотропных (код «32»), сильнодействующих (код «03») веществ, прекурсоров (код «33»), спиртных напитков (код «04»), денежных средств (код «05»), кредита (код «06»); завладение: транспортным средством (код «07»), грузом (код «08»), оружием (код «09»), взрывными устройствами (код «24»), взрывчатыми веществами (код «25»), боеприпасами (код «26»); сбыт (код «10»); промысел (код «11»); сокрытие другого преступления (код «12»); побуждения: хулиганские (код «13»), сексуальные (код «14»), бытовые: ревность (код «30»), ссора (код «31»), иные бытовые причины (код «15»); вражда, ненависть, месть: расовая (код «28»), национальная (код «18»), религиозная (код «19»), идеологическая, политическая (код «34»), в отношении какой-либо социальной группы (код «35»); иная личная заинтересованность (код «17»); раздел сфер влияния (код «20»); трансплантация человеческих органов (код «21»); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (код «22»).

Сопоставим с реквизитом 26 статистической карточки формы № 1.1 и реквизитом 19 статистической карточки формы № 5.

Перейдем к особенностям заполнения подраздела «Лицо совершило преступление», который включает в себя реквизиты 36 - 43.

Реквизит 36 отражает сведения о совершении преступления в состоянии алкогольного (код «1»), наркотического (код «2»), токсического (код «4») опьянения, в том числе являясь хроническим алкоголиком (код «5»), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (код «6»), токсикоманом (код «7»).

Заполняется аналогичным образом с реквизитом 13 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 36.1 выделяется из реквизита 36 в соответствии с видом наркотического вещества, употребляемого на постоянной основе лицом, являющимся потребителем опиоидов (код «010»), в т.ч. героина (код «001»); каннабиноидов (код «020»); кокаина (код «030»); других наркотических средств или психо-

тропных веществ (код «040»); синтетических наркотических средств (код «100»). Вид наркотического средства устанавливается экспертизой.

Кодирование осуществляется путем переноса выбранного реквизита.

Реквизит 38 отражает характеризующие сведения о совершении преступлений в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (организации), взрослых, только несовершеннолетних, смешанной с участием несовершеннолетних; с участием: иностранных граждан, в т.ч. граждан государств – участников СНГ, лиц без гражданства; только: иностранных граждан, в т.ч. граждан государств – участников СНГ, лиц без гражданства; сформированной на этнической основе.

Данный реквизит сопоставим с реквизитом 10 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 39 отражает дополнительную характеристику организованной группы или преступного сообщества (организации) – наличие связей (коррумпированные; международные; межрегиональные).

При наличии сведений в реквизите 38 статистической карточки формы № 2 обязательно заполнение реквизитов 40 или 41, либо и 40, и 41. Сопоставим с реквизитом 11 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 40 отражает роль конкретного лица в совершении группового преступления. Оно может быть признано исполнителем (код «1»), организатором (код «2»), подстрекателем (код «3»), пособником (код «4»), являясь участником совершения преступления в составе организованной группы, преступного сообщества (организации).

Однако к форме расследования в виде дознания не относятся групповые преступления. Реквизит 41 отражает роль конкретного лица в совершении группового преступления. Оно может быть совершено в составе организованной группы, преступного сообщества (организации). Являясь участником организованной группы (код «1»), преступного сообщества (организации) (код «4»), совершило: серию аналогичных преступлений (код «2»), преступление по найму (заказу) (код «3»).

Сопоставим с реквизитом 12 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 42 отражает сведения о совершении преступления лицом, находящимся: под следствием (код «1»), с мерой пресечения, не связанной с арестом (код «2»), в розыске (код «5»), в т.ч. федеральном (код «8»), международном (код «9»).

Кроме того в указанном реквизите отражаются сведения о совершении преступления, по которому мера пресечения – содержание под стражей – изменена решением судьи (код «3»), следователя (код «6»), дознавателя (код «7»).

При проверке обоснованности отражения указанных сведений следует учитывать, что данный реквизит подлежит заполнению в отношении обвиняемых, совершивших преступление в период нахождения под следствием (код «1»), в том числе в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с арестом (код «2»), находящихся в розыске (коды «5», «8», «9»), а также, в отношении которых отменена мера пресечения в виде содержания под стражей (коды «3», «6», «7»).

В случае отражения указанных кодов необходимо изучать материалы уголовных дел и данные ИЦ об осуществлении в отношении лиц уголовного преследования.

Реквизит 43 отражает сведения о совершении преступления лицом, которое ранее совершило 2 и более преступлений, но к уголовной ответственности за них не привлекалось (код «1»).

Рассмотрим особенности заполнения подраздела «Лицо, ранее совершавшее преступление», который включает в себя реквизиты 44-50.

Реквизит 44 отражает сведения о привлечении лица к уголовной ответственности два (код «1»), три и более (код «2») раз.

Следует обратить внимание, что в указанном реквизите отражаются сведения только в случае привлечения ранее лица к уголовной ответственности два и более раза.

Реквизит 45 заполняется аналогично реквизиту 15 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 46 заполняется аналогично реквизиту 16 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 47 отражает сведения о совершении преступления лицом, которое ранее содержалось в исправительном учреждении (код «1»), в том числе данной области, края, республики (код «2»).

Реквизит 48 отражает сведения о совершении преступления лицом, которое совершило преступление: в течение 1 года после освобождения из исправительного учреждения (код «1»), в период: неотбытой части наказания после условно-досрочного освобождения из исправительного учреждения (код «2»), условно осужденным (код «3»), отбывания: исправительных работ (код «4»), наказания в местах лишения свободы (код «5»), ограничения свободы (код «7»), обязательных работ (код «8»); отсрочки отбывания наказания (код «6»).

Реквизит 49 отражает сведения о лице, которое ранее освобождалось от уголовной ответственности: по ст. 75 УК РФ (код «1»), по ст. 76 УК РФ (код «2»), по ст. 78 УК РФ (код «7»), по амнистии (код «5»), в связи с помилованием (код «3»).

Реквизит 50 отражает сведения о совершении преступления лицом, ранее совершавшим преступление (код «1»), в т.ч. в составе организованной группы (код «2»), преступного сообщества (организации) (код «4»); на транспорте (код «3»); убийство (код «5»), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (код «6»), насильственные действия сексуального характера (код «7»), изнасилование (код «8»); связанное с незаконным оборотом наркотиков (код «9»). Сопоставим с реквизитом 14 статистической карточки формы № 1.1.

Далее раздел 2 статистической карточки формы № 2 содержит подраздел «Результаты расследования».

Реквизит 51 содержит сведения о результатах расследования уголовного дела (основание для выставления статистической карточки).

Заполняется в соответствии со справочником № 16 и сопоставим с реквизитом 25 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 51.1 содержит сведения о судебном решении (по справочнику № 16), сопоставим с реквизитом 25.1 статистической карточки формы № 1.1.

Заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения только в случае внесения соответствующих корректировок в статистическую отчетность на основании поступившей из суда карточки формы № 6 и заверяется подписью. При этом дополнительного визирования статистической карточки формы № 2 надзирающим прокурором и лицом, производившем предварительное расследование по уголовному делу (разрешившем материал), не требуется.

В реквизите 52 необходимо отразить сведения, содержится ли в АБД информация на лицо.

Реквизит 53 содержит сведения о применении ранее к лицу меры административного воздействия.

При заполнении указанного реквизита следует учитывать, что ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определен срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Так, согласно указанной статье «Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления» [9].

Реквизит 53 статистической карточки формы № 2 подлежит заполнению при наличии в материалах уголовного дела информации о применении мер административного воздействия с учетом требований названной нормы.

При привлечении лица к уголовной ответственности по ст.ст. 116.1, 157, 158.1, 264.1 УК РФ обязательным условием является предшествующее привлечение его к административной ответственности, в связи с чем реквизит должен быть обязательно заполнен.

Реквизит 54 отражает информацию о том, кем было расследовано уголовное дело.

Реквизит 54.1 содержит сведения о принятом судьей судебном решении и заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения только в случае внесения соответствующих корректировок в статистическую отчетность на основании поступившей из суда карточки формы № 6 и заверяется подписью. При этом дополнительного визирования статистической карточки формы № 2 надзирающим прокурором и лицом, производившем предварительное расследование по уголовному делу (разрешившем материал), не требуется, сопоставим с реквизитом 25.1 статистической карточки формы № 1.1.

Затем необходимо отметить дату передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы, и указать должность, звание, фамилию лица, ведущего расследования, что заверяется подписью.

Далее в статистической карточке формы № 2 идет раздел 3 «Заполняется начальником правоохранительного (правоприменительного) органа», он содержит реквизиты 55-57.

Реквизит 55 отражает сведения о том, что лицо, совершившее преступление: состояло на учёте – оперативном (код «1»), профилактическом (код «3»), ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) (код «4»), под административным надзором (код «9»), в наркологическом диспансере: в связи с алкоголизмом (код «5»), наркоманией (код «6»), потреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями (код «11»); ПНД (психоневрологический диспансер) (код «7»); объявлялось в розыск по данному делу (код «8»). Указанный реквизит заполняется начальником правоохранительного (правоприменительного) органа.

При выставлении значений 5, 6, 11 соответственно должен быть заполнен реквизит 36.

Обязательным является отражение факта установления административного надзора на ранее судимое лицо, в т.ч. если оно привлекается по ст. 314.1 УК РФ, и профилактического учета несовершеннолетнего в подразделении по делам несовершеннолетних.

Реквизит 56 отражает службу, установившую лицо (справочник № 14). Заполняется начальником правоохранительного (правоприменительного) органа, указывается только одна служба, сотрудники которой внесли наибольший вклад в работу по установлению лица, совершившего преступление, сопоставим с реквизитом 34 статистической карточки формы № 1.1.

Затем указывается должность, звание, фамилия начальника правоохранительного (правоприменительного) органа, что заверяется его подписью.

Образец заполненной статистической карточки формы № 2 приведен в приложении № 4.

2.5. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ № 3

Статистическая карточка формы № 3 представляется только по уголовному делу.

Указанная статистическая карточка составляется дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, и представляется каждый раз при принятии одного из следующих процессуальных решений:

1) об утверждении прокурором обвинительного акта, обвинительного постановления;

2) о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;

4) о соединении уголовных дел в одном производстве;

5) о передаче уголовного дела по подследственности (территориальности) как без снятия, так и со снятием с учета;

6) о прекращении уголовного дела (как по реабилитирующим основаниям, так и нереабилитирующим основаниям) как дознавателем, так и прокурором по результатам рассмотрения им поступившего с обвинительным актом (обвинительным постановлением) уголовного дела;

7) о приостановлении производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным п.п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;

8) об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу;

9) о возобновлении приостановленного дознания;

10) о возвращении дела прокурором для производства дополнительного дознания, либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ;

11) о возвращении уголовного дела прокурором для пересоставления обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ;

12) о направлении уголовного дела прокурором дознавателю для производства дознания в общем порядке в случаях, предусмотренных п.п. а-г ч. 3 ст. 226.8 УПК РФ;

11) о продлении срока расследования по уголовному делу;

12) о предъявлении уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его защитнику;

13) о выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых (подозреваемых).

Структурно статистическая карточка формы № 3 состоит из вводной части, включающей 1-й и 2-й реквизиты, и двух разделов, при этом первый включает в себя 3, 4 и 5-й реквизиты. Второй раздел статистической карточки включает в себя с 6-го по 17.1 реквизиты.

Дознаватель при заполнении статистической карточки формы № 3 должен выполнять следующие требования.

Реквизит 1. Наименование территориального органа внутренних дел, в том числе линейного, в котором проходит службу дознаватель.

Реквизит 2. Отметка об одном из действий: учесть, изменить, снять с учета.

Реквизит 3. Сведения о номере уголовного дела, по которому принято соответствующее процессуальное решение.

Реквизит 4. Дата направления заполненной статистической карточки в информационный центр.

Реквизит 5. Дата поступления статистической карточки в информационный центр (сотруднику учетно-регистрационного подразделения). Заполняется сотрудником указанных подразделений.

Реквизит 6. Дата возбуждения уголовного дела (число, месяц и год).

Реквизит 6.1. Квалификация преступления с точным и последовательным указанием статьи, части и пункта (пунктов) уголовного кодекса Российской Федерации.

Реквизит 7. Сведения о передаче уголовного дела по ч. 5 ст. 152 УПК РФ; передаче уголовного дела по ст. 151 УПК РФ; изъятия и передачи уголовного дела в порядке п. 11 ч. 2 ст. 37, либо п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

При этом в случае направления уголовного дела по подследственности или территориальности обязательно следует указывать орган, куда направлено дело, и исходящий номер сопроводительного письма.

С целью обеспечения контроля за учетом преступлений по уголовным делам, переданным для расследования в другие регионы со снятием (без снятия) с учета преступлений или поступившим из других регионов (включая транспорт), необходимо обратить внимание на соблюдение органами предварительного расследования требований Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов и Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений.

Так, в соответствии с разделом 10 Инструкции талон-уведомление заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения при передаче уголовного дела по подследственности, о чем делается отметка в Едином журнале. В талоне-уведомлении указывается орган, проводивший расследование, орган, которому направлено уголовное дело, номер уголовного дела, исходящий номер, а также указывается адрес органа, направившего уголовное дело.

После регистрации уголовного дела, поступившего по подследственности, регистрационно-учетное подразделение направляет уведомление об этом в тот орган, где ранее было зарегистрировано уголовное дело, с указанием нового номера уголовного дела либо номера уголовного дела, к которому оно присоединено.

Уголовное дело, направленное по подследственности, снимается с учета только при поступлении в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело, талона-уведомления, подтверждающего регистрацию уголовного дела по месту нового расследования (код «25»). До поступления талона-уведомления с нового места расследования в статистической карточке формы № 1.1 должен быть отражен код «69».

При передаче уголовных дел по подследственности в пределах территории оперативного обслуживания одного информационного центра преступления повторному учету не подлежат и с учета не снимаются.

Преступления с учета не снимаются также в случаях:

- передачи уголовного дела для соединения с другим уголовным делом в отношении одного и того же лица;
- передачи уголовного дела для дальнейшего его расследования следственным подразделением;
- передачи уголовного дела, возбужденного таможенным органом, соответствующему прокурору;
- передачи уголовного дела, возбужденного пограничным органом федеральной службы безопасности, соответствующему прокурору.

Учетные документы о результатах расследования уголовных дел направляются в информационный центр по месту регистрации.

Порядок организации надзора и ведомственного контроля за движением уголовных дел, передаваемых по подследственности в другие регионы и поступивших из других субъектов Российской Федерации своевременностью формирования и представления документов первичного учета, регламентирован совместным указанием прокуратуры Белгородской области, УМВД России по области, СУ СК России по области, УФССП России по области, ГУ МЧС России по области, УФСБ России по области, ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям от 22.12.2017 № 185-11/11/64у/10-05у/480/53/102 «Об организации оперативного контроля за движением уголовных дел, передаваемых по подследственности в другие регионы или поступивших из других субъектов Российской Федерации» [15].

Межведомственным указанием предусмотрено ведение в подразделениях следствия и дознания областных аппаратов правоохранительных органов Белгородской области реестров уголовных дел, переданных (поступивших) для дальнейшего расследования в другие субъекты Российской Федерации, а также обеспечение контроля за представлением в информационный центр УМВД России по Белгородской области следующих сведений: статистических карточек формы № 1.1 и формы № 3 с отражением в них сведений «о передаче дела по подследственности со снятием либо без снятия с учета», о дате принятия решения об изъятии и передаче уголовного дела в правоохранительный орган другого субъекта Российской Федерации, о номере уголовного дела, с которым оно соединено в одно производство, о новом органе, расследующем уголовное дело, сведения об информационном центре соответствующего территориального ОВД, осуществляющем учет преступлений по основному уголовному делу.

Также установлен единый порядок оформления и хранения в специальных нарядах талонов-уведомлений по уголовным делам, направленным по подследственности в другие субъекты Российской Федерации, или поступившим из других регионов для предварительного расследования.

При этом следует обратить внимание на целесообразность проверки законности принятых решений о передаче уголовных дел для расследования в другие регионы со снятием (без снятия) с учета преступлений.

Реквизит 8. Данные о соединении и выделении уголовных дел.

При соединении уголовных дел в одно производство в связи с тем, что преступления совершены одним и тем же лицом, количество учтенных преступлений не меняется. Поступившее из другого информационного центра уголовное дело регистрируется в Едином журнале учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел, но преступление не учитывается.

При соединении двух или более уголовных дел, возбужденных по одному и тому же преступлению, на учет остается одно преступление, уголовное дело по которому возбуждено первым. Остальные преступления снимаются с учета, при этом в учетных документах в качестве основания для снятия с учета указывается отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Необходимо обратить внимание на то, что при постановке на учет серийного преступления необходимо руководствоваться рекомендациями при заполнении реквизита 9 статистической карточкой формы № 1.1.

Реквизит 9. Заполняется при продлении срока расследования: до 20 суток, до 60 суток, до 3 месяцев, до 6 месяцев, до 12 месяцев.

Следует учитывать, что статистическая карточка формы № 3 составляется дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, и представляется каждый раз при принятии процессуального решения о продлении срока расследования по уголовному делу, в реквизите 9.1 отражается дата принятия решения.

При наличии сведений в реквизите 9 обязательно заполнение реквизита 10 (дата, до которой продлен срок расследования).

Реквизит 11. Отражаются данные (дата) о передаче уголовного дела для ознакомления обвиняемого и защитника.

Реквизит 12. Отражаются сведения о приостановлении предварительного расследования (дознания) по основаниям, предусмотренным п.п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

В случае приостановления уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ должен быть проставлен номер розыскного дела, а также установочные данные разыскиваемого (фамилия, имя, отчество).

В случае приостановления уголовного дела по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступления снимаются с учета приостановленных не в момент возобновления следствия, а только при направлении уголовного дела в суд либо его прекращении.

Реквизит 12.1. Отражается дата принятия процессуального решения дознавателя о приостановлении дознания.

Реквизит 12.2. Отражаются сведения в случаях:

1. Передачи уголовного дела прокурору:

- с обвинительным актом в порядке ч. 4 ст. 225 УПК РФ;
- с обвинительным постановлением в порядке ст. 226.7 УПК РФ;
- с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении принудительных мер воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 427 УПК РФ;
- для утверждения постановления о прекращении уголовного дела.

2. О направлении ходатайства дознавателем в суд о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ.

3. О возвращении судом ходатайства дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также материалов уголовного дела, в порядке п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ.

В реквизите 12.3 отражается дата принятия решения.

Реквизит 12.4. Сведения о дате получения прокурором уголовного дела, поступившего:

- с обвинительным актом в порядке ч. 4 ст. 225 УПК РФ;

- с обвинительным постановлением в порядке ст. 226.7 УПК РФ;
- с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении принудительных мер воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 427 УПК РФ;
- для утверждения постановления о прекращении уголовного дела;
- для согласования ходатайства дознавателя перед судом о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в порядке п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ.

Реквизит 12.4. заполняется прокурором, которым отражается дата получения им уголовного дела с постановлением дознавателя о принятии одного из указанных процессуальных решений. Проставляемая прокурором дата должна соответствовать дате фактического поступления к нему уголовного дела.

Реквизит 12.5. Отражаются следующие сведения:

- дата окончания расследования по уголовному делу, которая должна соответствовать дате фактического окончания расследования по уголовному делу;
- дата направления уголовного дела прокурором для проведения дополнительного расследования, пересоставления обвинительного акта, пересоставления обвинительного постановления или производства дознания в общем порядке, которая должна соответствовать дате фактического поступления уголовного дела от прокурора в правоохранительный орган;
- дата обжалования дознавателем постановления прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования, в порядке ч. 4 ст. 226 УПК РФ.

Реквизит 13. Отражаются сведения о решении, принятом прокурором по результатам предварительного расследования по уголовному делу, а именно:

1) дело направлено прокурором в суд в порядке ст. 226 УПК РФ, ст. 226.8 УПК РФ;

2) вынесен обвинительный приговор по ч. 5 ст. 302 УПК РФ;

3) прекращено на основании:

- ч. 1 ст. 24 УПК РФ: п. 3 лица, по которым: установлены, не установленны; п. 4 ст. 24 УПК РФ;
- п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- ст. 28 УПК РФ;
- ст. 28.1 УПК РФ;
- ч. 1 ст. 427 УПК РФ;
- ст. 25 УПК РФ;
- ст. 25.1 УПК РФ в порядке п. 1 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ;
- ст. 25.1 УПК РФ в порядке ст. 446.3 УПК РФ;
- ч. 1 ст. 24 УПК РФ: п. 1, п. 5, п. 6, п.2, в т.ч. на основании ч. 2 ст. 24 УПК РФ;
- ч. 3 ст. 27 УПК РФ;
- п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 302;
- ч. 2 ст. 20 УПК РФ;

- ч. 1 ст. 27 УПК РФ: п. 4, п. 5, п. 6;

4) в суд направлено постановление о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ.

Следует обратить внимание на то, что процессуальные решения, отраженные в реквизите 13, должны соответствовать реквизиту 25 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 13.1. Отражается дата принятия одного из процессуальных решений, указанных в реквизите 13.

Реквизит 13.2. Отражается код района, орган предварительного расследования которого принял решение.

Код района в реквизитах 01 всех форм статистических карточек с момента возбуждения уголовного дела остается неизменным, а код района в реквизите 13.2 статистической карточки формы № 3 указывается при каждом заполнении статистической карточки формы № 3 в соответствии с кодом района, орган предварительного расследования которого принял решение.

Следует обратить внимание на необходимость заполнения в статистической карточке формы № 3 всех реквизитов в соответствии с материалами дела.

Так, при направлении уголовного дела в суд подразделениями дознания необходимо выставить статистическую карточку формы № 3 с заполнением не только реквизитов 13, 13.1 и т.д., но и с заполнением предыдущих реквизитов – 12.2, 12.3, 12.4, 12.5.

Реквизит 15. Заполняются сведения, кем принято решение: дознавателем, в т.ч. органов внутренних дел; сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания, и т.д.

Реквизит 16. В него заносятся сведения в случае принятия дознавателем (начальником подразделения дознания) к своему производству уголовного дела после:

- возвращения дела на дополнительное расследование прокурором в соответствии со ст. 226 УПК РФ. При этом, если оно направлялось в суд в текущем отчетном году и учтено как предварительно расследованное, при составлении статистической карточки формы № 3 все преступления по этому делу должны быть исключены из числа предварительно расследованных (в течение одного отчетного периода) до момента повторного окончания дела;

- направления дела, по которому составлено обвинительное постановление, для производства дознания в общем порядке, по п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ;

- возвращения уголовного дела судом прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, в том числе в соответствии с ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ;

- возвращения судом ходатайства дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также материалов уголовного дела, в порядке п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ.

Реквизит 16 заполняется путем наложения кодов.

Например, при принятии к производству уголовного дела, возвращенного прокурором дознавателю для производства дополнительного расследования, поле реквизита 16 заполняется кодом «14», в случае возвращения дознавателю уголовного дела, возвращенного прокурору судом в порядке ст. 237 УПК РФ, заполняется кодом «24» (посредством наложения).

Реквизит 16.2. В нем отражается дата отмены прокурором решения о прекращении уголовного дела, отмены прокурором решения о приостановлении расследования.

Реквизит 17. В данном реквизите отражается информация о возобновлении производства по:

- ранее прекращенному в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ, в том числе по постановлению прокурора;

- ранее приостановленному по п.п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в т.ч. по постановлению прокурора, лица по которым установлены.

При этом необходимо помнить: наложение кодов не допускается.

В случае возобновления в соответствии со ст. 214 УПК РФ производства по ранее прекращенному уголовному делу одновременно со статистической карточкой формы № 3 составляется и представляется статистическая карточка формы № 1 для постановки преступления на учет (если ранее это преступление было снято с учета).

Реквизит 17.1. Отражается полная дата принятия одного из процессуальных решений, указанных в реквизите 17.

Образец заполненной статистической карточки формы № 3 приведен в приложении № 5.

2.6. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ № 4

Статистическая карточка формы № 4 представляется только по уголовному делу. В ней указываются сведения о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.

Статистическая карточка формы № 4 выставляется каждый раз в случаях:

- 1) отказа в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- 2) прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- 3) приостановления уголовного преследования;
- 4) утверждения прокурором обвинительного акта (обвинительного постановления).

Статистическая карточка формы № 4 выставляется также в том случае, когда в уголовном деле не содержится имущественного состава преступления, но производилось изъятие предметов преступной деятельности.

Деятельность органов предварительного расследования каждый раз подтверждает актуальность проблемы правильности отражения в документах первичного учета данных о причиненном и возмещенном ущербе.

При заполнении отдельных реквизитов статистической карточки формы № 4 должны выполняться следующие требования.

В случае заполнения реквизитов, характеризующих изъятое имущество и материальные ценности, показатель, отражающий денежный эквивалент, обязателен для заполнения.

Реквизит 6. Квалификация преступления в статистической карточке формы № 4 по уголовному делу, объединяющему по совокупности несколько составов преступлений, имущественных и неимущественных, указывается по имущественному преступлению.

Если в уголовном деле содержится несколько имущественных составов преступлений, то квалификация преступления проставляется преступлению наибольшей категории тяжести или повлекшему наибольший материальный ущерб.

При соединении нескольких уголовных дел в одно производство в статистической карточке формы № 4 отражаются сведения о материальном ущербе и изъятии предметов преступной деятельности по уголовному делу в целом.

Реквизит 8. Содержит сведения о преступлении коррупционной, общеуголовной, экономической направленности, в т.ч. налоговом преступлении. Указанный реквизит сопоставим с реквизитами 18 статистической карточки формы № 1 и реквизитом 26 статистической карточки формы № 2.

Реквизит 9. Содержит сведения о дополнительных характеристиках преступления (по справочнику № 15).

Данный реквизит сопоставим с реквизитом 27 статистической карточки формы № 1, реквизитом 34 статистической карточки формы № 2, реквизитом 20 статистической карточки формы № 5.

Реквизит 10. Установленная сумма материального ущерба включает в себя сумму ущерба по всем преступлениям, расследование по которым проводится в рамках одного уголовного дела.

Кроме того, в реквизите отражаются сведения об установленной сумме реального материального ущерба (код 01) по всем преступлениям, в результате совершения которых причинен ущерб имуществу, а также сведения о суммах сокрытого дохода (код 02), неуплаченного налога (код 03), неуплаченных таможенных платежей (код 04) и т.п. Все показатели, указанные в реквизите 10, являются самостоятельными и независимыми друг от друга по своему отражению. В сведения с кодом 01 сведения под кодами 02 - 21 не включаются.

При квалификации деяния по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) сумма подкупа (взятки) указывается с кодом 20 (21) и в обобщающие сведения с кодом 01 не включается.

Указанный реквизит сопоставим с реквизитом 25 статистической карточки формы № 1 в части предварительной оценки суммы взятки.

Также сопоставим с реквизитом 28 статистической карточки формы № 1.1 в части установленной суммы материального ущерба, с реквизитом 11 статистической карточки формы № 5 в части отражения размера ущерба, причиненного физическому и юридическому лицу.

При этом следует иметь в виду, что сумма причиненного ущерба, отраженная в реквизите 28 статистической карточки формы № 1.1 (по конкретному преступлению) не может превышать сумму причиненного ущерба, отраженную в реквизите 10 статистической карточки формы № 4 (по уголовному делу в целом).

Основными нарушениями, допускаемыми органами предварительного расследования при заполнении документов первичного учета, являются искажение сведений о причиненном ущербе, необоснованное отражение возмещенного ущерба, нарушение порядка выставления статистических карточек формы № 4.

Искажение размера причиненного ущерба зачастую связано с отнесением к таковому стоимости угнанного транспортного средства, сумм взяток, предполагаемого ущерба по неоконченным составам преступления, дублированием сумм по соединенным в одно производство уголовным делам, невыставлением статистической карточки формы № 4.

При проверках следует обращать внимание на необходимость наличия в базе данных информационного центра сведений о причинении ущерба преступлениями, совершенными из корыстных побуждений и исключаящими факт отсутствия имущественного вреда (гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности»).

При проведении проверок следует обращать внимание на недопустимость отражения в документах первичного учета сумм «предполагаемого» ущерба по покушениям при отсутствии реально причиненного ущерба, где под реальным ущербом понимаются убытки (расходы), которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Если в результате совершения уголовно наказуемого деяния реальный имущественный вред причинен не был, то сведения о возможном его причинении не учитываются.

Сведения об ущербе не подлежат отражению по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 166 УК РФ.

В соответствии с п. 28 Инструкции транспортные средства, в том числе автомашины, в статистической карточке формы № 4 указываются в единицах.

Бланком статистической карточки формы № 4 предусмотрено отражение в реквизитах 15, 16 сведений об изъятии имущества, денег, ценностей и предметов преступной деятельности исключительно в рублевом эквиваленте.

В реквизите 19 количество похищенных (угнанных) транспортных средств указывается в единицах и рублевом эквиваленте.

Следует различать алгоритмы заполнения статистической карточки формы № 4 по следующим составам преступлений, предметом преступного посягательства по которым являются транспортные средства.

Так, по преступлениям, предусмотренным ст. 166 УК РФ, заполнению в единицах и рублевом эквиваленте подлежит реквизит 19, при этом реквизиты 10, 15, 16 не подлежат заполнению.

При квалификации деяния по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) в реквизите 10 статистической карточки формы № 4 сумма взятки указывается с кодом 21 и в обобщающие сведения с кодом 01 не включается.

По преступлениям данной категории необходимо проверять обоснованность, полноту и достоверность отражения сведений о сумме изъятых взяток на предмет недопущения дублирования.

Также распространенный характер приобрели нарушения, связанные с нарушением порядка выставления статистической карточки формы № 4.

Согласно Инструкции, при соединении нескольких уголовных дел в одно производство в статистической карточке формы № 4 отражаются сведения о материальном ущербе и изъятии предметов преступной деятельности по уголовному делу в целом.

То есть по всем соединенным в одно производство уголовным делам должна быть выставлена только одна статистическая карточка формы № 4.

При этом особое внимание необходимо обращать на требования Инструкции относительно порядка заполнения статистической карточки формы № 4 по соединенным в одно производство уголовным делам об имущественных и неимущественных составах преступлений и необходимо учитывать, что в реквизите 3 указывается номер именно имущественного преступления, присвоенный ему при возбуждении уголовного дела, а в реквизите 6 отражается его квалификация.

При этом ни одним пунктом Инструкции не регламентировано, что это должен быть номер основного уголовного дела.

Если в уголовном деле содержится несколько имущественных составов преступлений, то названные реквизиты заполняются по преступлению, имеющему наибольшую категорию тяжести или повлекшему наибольший материальный ущерб.

Зачастую в нарушение требований Инструкции органами предварительного расследования статистические карточки формы № 4 выставлялись исключительно по основному уголовному делу, вследствие чего ущерб необоснованно учитывался по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 115, 119, 166, 228, 264.1 УК РФ.

Начальникам подразделений дознания при проверках следует обращать особое внимание на недопустимость отражения сумм ущерба по неимущественным преступлениям, а также учитывать указание Генеральной прокуратуры о недопущении фактов искажения суммы причиненного ущерба вследствие его необоснованного учета по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством), 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и 200.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Реквизит 11. Отражается сумма добровольно погашенного материального ущерба, как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе предварительного расследования.

Не отражаются сведения о добровольном погашении ущерба по уголовным делам, приостановленным в связи с неустановлением виновного лица.

При заполнении указанной позиции следует иметь в виду, что в данном реквизите отражается сумма, на которую возмещен ущерб в добровольном порядке, и в уголовном деле имеются сведения (расписка, кассовый ордер, чек либо иной документ), подтверждающие возмещение на указанную сумму.

В Инструкции прописаны требования для заполнения реквизита 11 статистической карточки формы № 4: показатель «всего» включает в себя как сведения о размере материального ущерба, добровольно возмещенного субъектом преступления потерпевшему, так и сведения о сумме материального ущерба, погашенного в бюджеты: федеральный, субъекта Российской Федерации, местный. При наличии сведений в пунктах 1, 2, 3 показатель «всего» обязателен для заполнения.

Таким образом, в случае возмещения ущерба не субъектом преступления, а третьим лицом (например, страховой компанией), это не может считаться добровольным погашением ущерба субъектом преступления.

При возврате имущества (денежных средств, документов) лицами, осуществляющими предварительное расследование, либо имущества, изъятого при задержании лица на месте преступления, возврата задержанного транспортного средства, возмещение указанного не является добровольным и в данном реквизите не отражается.

Также при отражении возмещенного ущерба следует обращать внимание на недопущение дублирования суммы добровольно погашенного ущерба и суммы изъятого имущества либо суммы наложенного ареста на имущество.

Особого внимания требуют факты искажения сведений о размере ущерба вследствие технических ошибок, допускаемых сотрудниками учетно-регистрационных подразделений при внесении сведений в электронную базу при верном заполнении сотрудниками правоохранительных органов бумажного варианта статистических карточек.

Результаты анализа технических ошибок свидетельствуют о явном преобладании нарушений, связанных с занижением причиненного материального ущерба и завышением размера его возмещения [24].

Кроме того, следует иметь в виду, что размер добровольно погашенного ущерба, отраженного в реквизите 11 статистической карточки формы № 4, не может превышать размер причиненного ущерба, отраженного в реквизите 10.

Реквизит 12. Отражает стоимость имущества (денежные средства), на которые наложен арест в соответствии и порядке ст.ст. 115 и 165 УПК РФ.

При отражении стоимости имущества (суммы денежных средств), на которые наложен арест, сведения с кодом 1 не включают в себя сведения с кодом 2 (в иностранной валюте).

Диаметрально противоположны по значению сведения реквизитов 12 и 15 статистической карточки формы № 4, так как наложение ареста на имущество является мерой обеспечительного характера с целью исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. В свою очередь, изъятие происходит в процессе вы-

емки (обыска) имущества, денег, ценностей и предметов преступной деятельности. При этом наложение ареста на имущество и выемка (обыск) оформляются разными процессуальными документами.

Реквизит 13. Отражается сумма штрафных санкций и заполняется только по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Реквизит 15. Отражает сумму, на которую изъято имущество, деньги, ценности, и включает в себя сведения об изъятии имущества, денег, ценностей и предметов преступной деятельности в целом по уголовному делу.

Реквизит включает сведения в соответствии с обвинительным актом (обвинительным постановлением), содержащиеся в реквизитах, выраженных в рублевом эквиваленте: 16, 19, 20, 21, общая сумма которых не может превышать сумму, указанную в реквизите 15.

Таким образом, указанный реквизит подлежит заполнению в случае производства следственных действий, предусмотренных ст.ст. 182 (183) УПК РФ.

Следовательно, реквизиты 11 и 15 статистической карточки формы № 4 диаметрально противоположны – сведения об имуществе, фактически изъятом в ходе расследования, не подлежат отражению в реквизите 11 «добровольно погашено» и наоборот.

Следует обращать особое внимание на факты необоснованного отражения в реквизите 15 статистической карточки формы № 4 данных об изъятии имущества, ценностей, денег по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171.1, 180, 256 и 260 УК РФ, что влечет завышение сумм возмещенного ущерба.

Так, из данного реквизита формируются сведения о возмещенном ущербе, при этом изъятые недоброкачественные товары, водные биологические ресурсы, как правило, уничтожаются, в связи с чем реального возмещения ущерба не происходит.

Таким образом, следует иметь в виду, что по указанным преступлениям, в случае уничтожения изъятой продукции, ее сумма в реквизите 15 статистической карточки формы № 4 отражению не подлежит.

По преступлениям, предусмотренным ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сведения об изъятии в ходе расследования имущества указываются только в тех случаях, когда изъятые деньги, материальные ценности и т.д. не использовались в ходе оперативно-разыскных мероприятий для фиксации преступного деяния.

Также по преступлениям данной категории необходимо проверять обоснованность, полноту и достоверность отражения в документах первичного учета сведений о сумме изъятых взяток на предмет недопущения дублирования.

Реквизит 16. Содержит сведения о виде и стоимости изъятого имущества, в т.ч. автомашин; денег наличных; сберкнижек; ценных бумаг; кредитных карточек; чековых книжек; иных платёжных документов.

Реквизит 17. Отражает сведения о денежных средствах и ценных бумагах в иностранной валюте, которые указываются в эквивалентной сумме, исчисляемой в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

Включает в себя сведения об изъятии ценных бумаг зарубежных фирм, банков, предприятий в долларах США, кредитных карточек зарубежных банков в долларах США, чековых книжек зарубежных банков в долларах США, иных платёжных документов зарубежных банков в долларах США.

Реквизит 18. Отражает сведения об изъятии иностранной валюты (справочник № 7), которые указываются в эквивалентной сумме, исчисляемой в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

Реквизит 19. Отражает сведения об изъятии продовольствия, похищенных (угнанных) транспортных средств, в т.ч. автомашин отечественного, импортного производства, этилового спирта, алкогольной продукции.

При наличии показателя с кодом 3 или 4 показатель с кодом 2 обязателен для заполнения.

Реквизит 20. Указывается количество изъятых предметов антиквариата и их стоимостное выражение. Стоимость изъятых предметов антиквариата определяется на основании экспертного заключения.

Реквизит 21. Отражает сведения о количестве и стоимости отдельных видов изъятых культурных, исторических ценностей и отдельных видов антиквариата.

Стоимость изъятых предметов (икон, картин, монет, антикварного холодного, огнестрельного оружия, церковной утвари) отражается аналогично показателю реквизита 20.

Реквизит 22. Содержит сведения о стоимости изъятых драгоценных металлов:

1. Промышленного: золота, серебра, платины, металлов платиновой группы.
2. В ювелирных изделиях и ломе: золота, серебра, платины, металлов платиновой группы.
3. В технических изделиях и контактах: золота, серебра, платины, металлов платиновой группы.

Реквизит 23. Содержит сведения о стоимости изъятых драгоценных камней, в том числе о количестве (в каратах) изъятых алмазов, бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров, александритов, жемчуга.

Реквизит 23.1. Содержит сведения о стоимости и количестве (в граммах) изъятых необработанных драгоценных камней.

Реквизит 23.2. Содержит сведения о количестве (в килограммах) и стоимости изъятых полудрагоценных камней, о количестве (в килограммах) и стоимости изъятых необработанных полудрагоценных камней.

Реквизит 24. Содержит сведения о стоимости изъятых ресурсов и количестве изъятых цветных металлов (в килограммах), в том числе: алюминия, бронзы, латуни, меди, олова, ртути, соединений ртути, свинца, титана, иных цветных металлов, черных металлов, редкоземельных металлов, а также нефти в тоннах, нефтепродуктов и ГСМ в тоннах, леса и лесоматериалов в куб.м.

Реквизит 24.1. Содержит информацию о количестве изъятых лома черного и цветного металла в килограммах.

Реквизит 25. Содержит информацию о количестве изъятых радиоактивных материалов в граммах.

Реквизит 26. Содержит информацию о виде, коде и количестве изъятого оружия, боеприпасов (в единицах), взрывчатых материалов (в граммах).

Сопоставим с реквизитом 23.1 статистической карточки формы № 1, реквизитом 29 статистической карточки формы № 1.1, реквизитом 31.1 статистической карточки формы № 2.

В реквизите 27 указываются сведения о виде и весе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) (справочник № 8) в соответствии с заключением эксперта.

Если изъято более двух видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) или уничтожено (изъято) более одного вида наркосодержащих растений при выявлении их незаконных посевов, реквизиты 27, 27.2, 27.3 расширяются для отражения сведений об изъятии (уничтожении) указанных средств (веществ, растений) в полном объеме.

Сведения о виде и весе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) в соответствии со справкой об исследовании (заключением эксперта) отражаются в реквизитах 25.1-25.4 статистической карточки формы № 1 и в реквизитах 27, 27.1-27.3 статистической карточки формы № 4.

В случае установления по результатам проведенной экспертизы точного вида и веса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей), изъятых на момент возбуждения уголовного дела, сведения в реквизитах 25.1-25.4 статистической карточки формы № 1 корректируются.

Не допускается отражение сведений об изъятии одного и того же наркотического средства или психотропного вещества, их прекурсоров или аналогов, растения, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество, либо его части, содержащей наркотическое средство или психотропное вещество, а также сильнодействующего вещества в нескольких статистических карточках формы № 1.

Так, в случае возбуждения уголовного дела по ст. 228 УК РФ по факту хранения наркотиков установленным лицом, сведения об изъятии наркотиков должны быть отражены только в статистических карточках формы № 1 о преступлении, предусмотренном ст. 228 УК РФ, поскольку изъятие произведено у лица, хранившего наркотики.

Следует сверять сопоставимые показатели о количестве изъятых наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей), отраженные в статистических карточках формы № 1 и № 4. Особое внимание обращать на факты неотражения таких сведений в статистических карточках формы № 1 при их указании в статистической карточке формы № 4 по одному преступлению, предусмотренному ст. 228 УК РФ, исключающей возможность возбуждения уголовного дела без изъятия наркотических средств.

Сопоставим с реквизитом 25.1 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 27.1. Отражает сведения об изъятии отдельных видов наркотического вещества. Количество изъятых героина указывается в миллиграммах. При отражении в отчетности в целом по МВД, ГУМВД, УМВД субъекта Российской Федерации, УВДТ сведения об изъятии героина указываются в граммах путем округления до целого числа граммов.

Кроме того, в данном реквизите указывается количество изъятых 3-метилфентанил в миллиграммах и 3-метилтеофентанил в миллиграммах.

Сопоставим с реквизитом 25.2 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 27.2. Отражает вид, код и количество (в килограммах) изъятых прекурсоров (по справочнику № 8).

Сопоставим с реквизитом 25.3 статистической карточки формы № 1.

В реквизите 27.3 указываются данные о наркосодержащих растениях, произрастающих на выявленных (изъятых) незаконно выращенных посевах (в килограммах), по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 231, 228.2 УК РФ. Сведения о таких растениях в реквизите 27 не отражаются.

Сопоставим с реквизитом 25.4 статистической карточки формы № 1.

Реквизит 28. Указывается количество изъятых, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ инструментов и оборудования.

Реквизит 29. Отражает изъятие используемых преступниками при совершении преступлений технических средств снятия информации: радиоэлектронных средств (радиостанций, радиотелефонов, радионаблюдения, радиоперехвата, радиоподавления), специальных технических средств для негласного получения и регистрации информации, визуального наблюдения и документирования, перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, автомашин, средств личной защиты.

Заполняется в случаях, когда в ходе расследования преступления проводилось изъятие автомашин, средств личной защиты, а также технических средств снятия информации, умышленно использованных при совершении преступления.

Сопоставим с реквизитом 30 статистической карточки формы № 1.1.

Реквизит 29.1. Отражает изъятие материалов террористического или экстремистского характера, печатной продукции, аудио-, видеокассет, компакт-дисков, при необходимости указанные коды суммируются.

Реквизит 30. Отражает информацию об изъятии поддельных денег, иностранной валюты, в т.ч. долларов США, ценных бумаг государственных, иностранных, иных финансово-платёжных документов, кредитных карточек.

При заполнении реквизита следует учитывать, что все его показатели отражаются независимо друг от друга.

В показателях с кодами 3 (иностранная валюта) и 4 (доллары США) сумма изъятых поддельной иностранной валюты указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

Реквизит 31. Указываются сведения об изъятии поддельных купюр (справочник № 7).

Реквизит 32. Отражается сумма гражданского иска, заявленного гражданским истцом при производстве по уголовному делу.

При наличии нескольких заявленных гражданских исков необходимо отражать их общую сумму. По уголовным делам, приостановленным производством на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, не подлежат отражению сведения о суммах предъявленных гражданских исков.

Образец заполненной статистической карточки формы № 4 приведен в приложении № 6.

2.7. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ № 5

В статистической карточке формы № 5 отражаются сведения о лицах:

- 1) признанных в установленном законом порядке потерпевшими;
- 2) смерть которых наступила в результате совершенных в отношении них преступлений до момента вынесения постановления о признании их потерпевшими.

Статистическая карточка заполняется сотрудником органа предварительного расследования, проводившим расследование, а также в суде в объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке формы № 6.

Основания выставления статистической карточки формы № 5:

- постановление о признании потерпевшим;
- определение суда о признании потерпевшим;
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица в случае, когда постановление (определение) о признании потерпевшим не выносилось.

Статистическая карточка формы № 5 выставляется по материалам уголовного дела на каждого потерпевшего, проходящего по уголовному делу. Сведения о потерпевшем в статистической карточке формы № 5 отражаются по наиболее тяжкому преступлению, по которому лицо признано потерпевшим.

Статистическая карточка формы № 5 не выставляется на лиц – близких родственников, признанных потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть лица.

При заполнении статистической карточки формы № 5 обязательно заполнение реквизитов 1-3, 7, 10, 18.

При заполнении статистической карточки формы № 5 должны выполняться следующие требования.

Реквизит 7. Отражается квалификация всех преступлений, объединенных в одном уголовном деле, по которому лицо признано потерпевшим.

При соединении нескольких уголовных дел в одно производство в статистической карточке формы № 5 отражаются сведения о потерпевшем по уголовному делу в целом.

Реквизит 8. Отражаются сведения, является ли потерпевший физическим или юридическим лицом.

Реквизит 9. Отражается пол потерпевшего: мужской, женский.

Реквизит 10. Отражаются сведения о характеристике потерпевшего (физического лица), кодирование сведений осуществляется путем наложения кодов, сведения о возрасте указываются в полных годах.

Данный реквизит содержит следующие сведения, характеризующие потерпевшего (физическое лицо):

- погиб, здоровью которого причинен тяжкий вред, средней тяжести вред.
- по возрасту: 0-1 года, 1-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-24 лет, 25-29 лет, 30-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет, 60 лет и старше;
- в состоянии опьянения: алкогольного, наркотического, токсического;
- отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: знакомый, сожитель, член семьи, в том числе супруг, мать, отец, сын, дочь, родственник;
- иное: лицо, находящееся в розыске; без вести пропавший; без определенного места жительства (БОМЖ); лицо, не способное сообщить о себе сведения; пассажир; иное лицо, находящееся на объекте транспорта; приезжий; неопознанный труп.

Например, потерпевшему лицу 22 года, здоровью причинен тяжкий вред, в состоянии алкогольного опьянения, отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления – знакомый. В реквизите 10 необходимо отразить код «250210», где «200000» – здоровью причинен тяжкий вред, «050000» – по возрасту 18-24 лет, «000200» в состоянии алкогольного опьянения, «000010» – знакомый.

Для отнесения преступлений к категории «связано с безвестным исчезновением лица» необходимым условием является наличие у дознавателя сведений о безвестном исчезновении лица, а именно – заявления о пропаже лица, материалов дела оперативного учета, сообщения иных источников информации. В этих случаях исчезновение лица при обстоятельствах (примерный перечень дан в п. 10 Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц, утвержденной межведомственным приказом Генеральной прокуратуры России, МВД России, СК России от 16.01.2015 №14/38/5) [11], свидетельствующих о совершении в отношении него преступления, при последующем возбуждении уголовного дела по факту обнаружения его трупа, является основанием для отнесения преступления к указанной категории.

При установлении обстоятельств, свидетельствующих о насильственной смерти без вести пропавшего лица, либо лица, утратившего связи с родственниками, но не связанных с его непосредственным исчезновением, вне зависимости от того, находилось ли данное лицо в розыске, обращались ли его родственники в правоохранительные органы, отнесение преступлений к рассматриваемой категории не требуется.

Реквизит 11. Отражаются сведения о материальном ущербе, причиненном физическому или юридическому лицу, размер причиненного ущерба.

Реквизит 12. Отражаются сведения о социальном положении потерпевших и лиц, совершивших преступления, по справочнику № 9.

Реквизит 13. Отражаются данные о должностном положении потерпевшего лица по справочнику № 10. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов.

К примеру, при оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) – сотрудника органов внутренних дел, в реквизите необходимо отражать код «151461», где «100000» – при исполнении служебных (профессиональных) обязанностей, «050000» – сотрудник органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ, «001000» – государственных организаций (предприятий), «000400» – служащий, «000061» – органов внутренних дел.

Реквизит 14. Отражаются сведения о гражданстве, при заполнении реквизита необходимо использовать справочник № 6.

Реквизит 15. Отражаются данные о стране проживания по справочнику № 6.

Реквизит 16. Отражаются данные о цели приезда: частная поездка, туризм, командировка, учёба, дела совместного предприятия, нелегально; мигрант, в т.ч. трудовой, незаконный, соотечественник – участник государственной программы, беженец, транзит, работа по найму.

Реквизит 17. Указываются сведения о форме собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов.

Реквизит 18. Заполняется аналогично реквизиту 21 статистической карточки формы № 1. Реквизит характеризует место совершения преступления по административно-территориальному признаку. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов.

Реквизит 18.1. Отражаются сведения о месте совершения преступления (по справочнику № 2). Кодирование сведений осуществляется наложением кодов.

Реквизит 18.2. В данном реквизите отражаются сведения о преступлениях, совершенных в общественных местах, в т.ч. на улице, площади, парке, сквере, на маршрутах патрулирования нарядов комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации, на территории, охраняемой ЧОП; вне населенного пункта, в т.ч. на автодороге (автотрассе).

Реквизит 18.3. Указывается код ОКАТО места совершения преступления с точностью до района согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления, утвержденному постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 [23].

Реквизит 19. Характеризует мотив (цель) совершения в отношении потерпевшего преступления или конкретизирует различные действия, если они перечислены в диспозиции статьи УК РФ, по которой квалифицировано данное преступление.

Данный реквизит содержит следующую характеристику мотива (цели):

- корыстные побуждения, в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц;

- приобретение (получение): наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, прекурсоров, спиртных напитков, денежных средств, кредита;
- завладение: транспортным средством, грузом, оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми веществами, боеприпасами;
- сбыт;
- промысел;
- сокрытие другого преступления;
- побуждения: хулиганские, сексуальные; бытовые: ревность, ссора, иные бытовые причины; вражда, ненависть, месть: расовая, национальная, религиозная, идеологическая, политическая, в отношении какой-либо социальной группы; иная личная заинтересованность; раздел сфер влияния; трансплантация человеческих органов; сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения.

Реквизит 20. Указывается, с какой деятельностью связано (сопряжено) преступление (справочник № 15).

Образец заполненной статистической карточки формы № 5 приведен в приложении № 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиционно юридическая статистика широко используется в системе наук уголовно-правового цикла: криминологии, уголовном и исполнительном праве, прокурорском надзоре, криминалистике, уголовном процессе. Этому способствует относительно высокий уровень развития практического учета и отчетности в системе различных государственных органов, в частности, в органах внутренних дел, прокуратуры и судах. Несколько меньше юридическая статистика используется науками гражданско-правового и административно-правового циклов. Отчетность по гражданскому и административному судопроизводству менее развита, чем по уголовному. Однако это не является серьезным основанием игнорировать статистические методы познания реальности упомянутыми циклами юридических наук.

Уголовная и криминологическая статистика, отражая количественную сторону совершаемых преступлений и связанных с ними социальных явлений и процессов, обеспечивает науку и практику борьбы с преступностью необходимыми сведениями эмпирического характера, выполняя роль фактической основы, без опоры на которую невозможно проводить целеустремленную, научно обоснованную борьбу с преступностью в стране.

Причины и условия преступлений, криминологическая характеристика личности правонарушителей, хотя и в меньшей мере, но также находят отражение в статистическом учете, особенно в документах первичного учета на преступление и лицо, его совершившее. Изучение этих данных помогает разобраться в мотивации преступности, непосредственных причинах совершения преступлений, выявить специфические особенности личности преступников, связи преступлений с безработицей, пьянством, условиями семейного воспитания и т.д. В тех случаях, когда эти связи недостаточно обозначены, статистика может указать возможные пути их установления.

Для криминологического прогнозирования в первую очередь необходима надежная статистическая база, отражающая преступность, ее причины и социальные отклонения в личности правонарушителей. Опираясь на тенденции и закономерности изменения преступности и связанных с ней криминогенных факторов, можно с определенной долей вероятности предвидеть, как будут развиваться преступные проявления в ближайшем будущем.

В соответствии с требованиями Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений руководители субъектов регистрации и учета, каковыми являются орган дознания, дознаватель в том числе, отвечают за обеспечение своевременного, достоверного и полного заполнения и представления в информационный центр учетных документов, контролируют исполнение требований вышеуказанного Положения, принимают надлежащие меры по сообщениям информационного центра о выявленных нарушениях, осуществляют в пределах своей компетенции контроль за состоянием регистрационно-учетной дисциплины.

Соблюдение всех указанных требований Положения на каждой стадии расследования уголовного дела позволяет исключать факты недостоверного формирования статистической отчетности о состоянии преступности.

Подготовленное учебно-методическое пособие позволило сформулировать научно-обоснованные и основанные на опыте правоприменительной деятельности рекомендации органам дознания органов внутренних дел на транспорте и территориальным органами МВД России по заполнению и предоставлению статистических карточек (документов первичного учета).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930.
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145.
3. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681.
4. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.
5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 27.06.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
10. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) // Российская газета. 2006. № 13.

11. Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, СК России от 16.01.2015 №14/38/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 2019.

12. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 824 «О введении в действие правил нумерации уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям» // Предоставлен Прокуратурой Белгородской области.

13. Приказ Росстата от 29.03.2017 № 211 «Об утверждении Положения об Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторах» // СПС «КонсультантПлюс». 2019.

14. Указание прокуратуры Белгородской области, УМВД России по области, СУ СК России по области, УФССП России по области, ГУ МЧС России по области, УФСБ России по области, ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям от 22.12.2017 № 185-11/11/64у/10-05у/480/53/102 «Об организации оперативного контроля за движением уголовных дел, передаваемых по подследственности в другие регионы или поступивших из других субъектов Российской Федерации».

15. Указание Генпрокуратуры России № 870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // СПС «КонсультантПлюс» 2018.

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Российская газета. 1997. № 20.

17. Постановление Госстандарта России от 30.03.1999 № 97 (ред. от 16.10.2012) «О принятии и введении в действие Общероссийских классификаторов» (вместе с «ОК 027-99. Общероссийский классификатор форм собственности») (дата введения 01.01.2000) // СПС «КонсультантПлюс». 2019.

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета. 2008. № 265.

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» // Российская газета. 2010. № 30.

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета. 2011. № 29.

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета. 2015. № 295.

22. «ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» (утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413) (ред. от 12.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 2019.

23. Материалы, предоставленные прокуратурой Белгородской области.

24. Обзор состояния учетно-статистической дисциплины в территориальных О(У)МВД России по Белгородской области на районном уровне за 1-й квартал 2018 года.

25. Обзор состояния учетно-статистической дисциплины в территориальных О(У)МВД России по Белгородской области на районном уровне за 4-й квартал 2017 года.

26. Материалы, предоставленные УМВД России по Белгородской области.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ВЫЯВЛЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1. ОП-1 УМВД России по г. Белгороду орган: <u>внутренних дел (01)</u> , Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)	01	1	0	1	9	1
2. Учет: <u>вспомогательный (1)</u> , дополнительный (2), выделенное (3), связь (4)	02	1	2.1. Выделено из уголовного дела №	2.1		

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВООПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3. Номер <u>уголовного дела (1)</u> , материала (2), уголовного дела частного обвинения (3), выделенное (4) № <u>11801140024000434</u>	03	1	1	8	0	1	1	4	0	0	2	4	0	0	4	3	4
4. Порядковый номер преступления в уголовном деле	04	0	0	1													
5. Номер регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе № <u>12059</u> « <u>30</u> » <u>мая</u> 20 <u>18</u> г.	05	1	2	0	5	9	2	0	1	8	0	5	3	0			
6. Дата направления карточки в ИЦ Сотрудник органа (фамилия, подпись)	06																
7. Дата поступления карточки в ИЦ Сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения) (фамилия, подпись)	07																

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

8. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРЕДТВОРЯЕМО на стадии приготовления, покушения: сотрудниками ОВД (01), по их инициативе (02); сотрудниками таможенного органа (07), ФСИН (09), ФССП (10), ФСБ (08), ПС ФСБ (12), ГПН ФПС (11), ФСКН (85), следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (13), силами общественности (03), частным детективом (04), частным охранником (05)	08									
9. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕНО (наличие состава преступления установлено) (по справочнику №14) <u>Участковый уполномоченный полиции</u>	09	0	0	1	2					
9.1. По оперативным данным (1), с помощью оперативно-технических мероприятий (2); подозреваемый установлен в течение 24 часов с момента регистрации сообщения о преступлении (3); с применением технических средств (4), в т.ч. АПК «Безопасный город»: терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция» (5), систем видеонаблюдения (6), иных (7).	9.1									
10. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО: руководителем следственного органа, следователем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (0003), органами внутренних дел (0004), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0005), ГУ МВД России по ЦФО (1000); ГУ МВД России по СЗФО (2000); ГУ МВД России по ЮФО (3000); ГУ МВД России по ПФО (4000); ГУ МВД России по УФО (5000); ГУ МВД России по СФО (6000); ГУ МВД России по ДФО (7000); ГУ МВД России по СКФО (8000); ФСБ (0010); ФСКН (0085); судья (0015); <u>дознавателем (0006), в т.ч.: органами внутренних дел (0007)</u> ; сотрудниками органов внутренних дел, на которых возложена полномочия по проведению дознания: полиция (0024), таможенный орган (0009), орган ФССП (0025), ГПН ФПС (0026), ФСКН (0086), ФСБ (0014), ПС ФСБ (0027), ФСИН (0018); в отношении сотрудников правоохранительных (правооприменительных) органов (0300) в т.ч. Сотрудников органов внутренних дел (0400)	10	0	0	0	7					
10.1. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО ПРИ ОТМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (1000); ПОСЛЕ ОТМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (2000); руководителем следственного органа (0030), прокурором по материалам следствия (0031), прокурором по материалам дознания (0032); в т.ч. по ходатайству начальника подразделения дознания (0033)	10.1									
10.2. Преступление ранее было укрывано от учета (010), в т.ч. путем неправомерного отказа в приеме сообщения о преступлении (001), не регистрации сообщения о преступлении (002), необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела (003), факт укрывания которого установлен: прокурором (100); МВД (ОВД) (200), в т.ч. ЦА МВД (300); др. правоохранительным органом (400)	10.2									
10.3. Факт укрывания преступления допущен (по справочнику 14)	10.3									
11. Дата возбуждения <u>уголовного дела (1)</u> , вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (3) « <u>09</u> » <u>июня</u> 2018 г.	11	1	2	0	1	8	0	6	0	9
12. ОПИСАНИЕ (КРАТКАЯ ФАБУЛА) ПРЕСТУПЛЕНИЯ, МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ <u>13.04.2018 г. в 22:30 Борных А.В. в квартире по адресу: г. Белгород, ул. Щерба, д. 15 кв. 11, умышленно причинил средней тяжести вред здоровью отцу Борных В.П., применив табуретку как предмет, используемый в качестве оружия.</u>	12	2	0	1	8	0	4	0	2	2
13. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ по ст. <u>112</u> п. <u>2</u> ч. <u>3</u> УК РФ	13	1	1	2		2	3			
13.1. КВАЛИФИКАЦИЯ преступления, предусматривающего легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества кол-во _____ ст. _____ п. _____ 13.1.1 _____ 13.1.2 _____ 13.1.3 _____										
15. КАТЕГОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 15 УК РФ): небольшой тяжести (2), <u>средней тяжести (3)</u> , тяжкое (1), особо тяжкое (4)	15	3								
16. По ст. 30 УК РФ: приготовление (1), покушение (2)	16									
17. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в крупном (1), особо крупном (2) размере; значительном (6) размере; причинен значительный (3), крупный (4), особо крупный (5) ущерб	17									
18. Преступление коррупционной (10), <u>общественной (01)</u> , экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое преступление (03)	18	0	1							
19. МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 2) <u>квартира, жилой сектор</u>	19	7	0	1	0	5				
19.1. Место совершения преступления по ОКATO	19.1	1	4	4	0	1	3	6	5	
20. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (по справочнику 11)	20									
21. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в: республиканском (001), <u>краевом или областном (002) центре</u> , городе, поселке городского типа (003), сельской местности (004), за пределами России (005); в зоне: действия чрезвычайного положения (010), проведения контртеррористической операции (050), свободной экономической (020), вооруженного межэтнического конфликта (030), ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (040)	21	0	0	2						
21.1. В общественном месте (1000), в т.ч. на улице, площади, в парке, сквере (0100), маршрутах патрулирования подразделов комплексов сил в соответствии с планом единой дислокации (0010), на территории, охраняемой ЧОП (0001), вне населенного пункта (2000), в т.ч. на автодороге (автотрассе) (0004)	21.1									
22. ВИД экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление	22									

Прокурор _____ заместитель прокурора Петров А.А. _____ 2018 г.

20 18 г.

Приложение № 2

ФОРМА № 1.1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.	Белгородский ЛО орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)	01	0	1	2	2	1	2
2.	Учесть (1), изменить (2), снять (3)	02	1					

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВООПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3.	Номер уголовного дела (1), материала (2), уголовное дело частного обвинения (3), выделенное (4) № 11801009611000133	03	1	1	8	0	1	0	0	9	6	1	1	0	0	1	3	3
4.	Порядковый номер преступления в уголовном деле 1	04	0	0	1													
5.	Дата направления карточки в ИЦ « » г. Сотрудник органа (фамилия, подпись)	05																
6.	Дата поступления карточки в ИЦ « » г. Данные карточки учтены в государственной форме отчетности « » г. Сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения) (фамилия, подпись)	06																

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

7.	КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ по ст. 158 зн. 1 п. УК РФ	07	1	5	8			1										
7.1.	КВАЛИФИКАЦИЯ преступления, предшествующего легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества кол-во ст. зн. ч. п.	07.1.1																
	кол-во ст. зн. ч. п.	07.1.2																
	кол-во ст. зн. ч. п.	07.1.3																
ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО																		
9.	Серийно (20000), в общественном месте (01000), в т.ч. на улице, площади, парке, сквере (00100), на маршрутах патрулирования и нарядах комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации (00010), на территории, охраняемой ЧОП (00001); вне населенного пункта (02000), в т.ч. на автодороге (автодороге) (00004)	09																
10.	В СОСТАВЕ: группы лиц (0300), группы лиц по предварительному сговору (0400), организованной группы (0200), преступного сообщества (организации) (0100), взрослых (0010), только: несовершеннолетних (0020), смешанной с участием несовершеннолетних (0030): С УЧАСТИЕМ: иностранных граждан (0001), в том числе граждан государств-участников СНГ (0003), лиц без гражданства (0002); ТОЛЬКО: иностранных граждан (0004); в т.ч. граждан государств-участников СНГ (0006), лиц без гражданства (0005); сформированной на этнической основе (1000)	10																
11.	СО СВЯЗЯМИ: коррупционными (01), международными (02), в т.ч. дальнего зарубежья (04), межрегиональными (03); сформированными на этнической основе (10)	11																
12.	Участником организованной группы (01), преступного сообщества (организации) (10); женщиной (02); несовершеннолетним (03); малолетним (08); по найму (по заказу) (04); под видом (с использованием формы, документов) сотрудника правоохранительного органа (09), в т.ч. органа внутренних дел (05); работником транспорта с использованием доступа к перевозочным документам (06); под видом коммерческой деятельности (07)	12																
13.	В СОСТОЯНИИ алкогольного (1), наркотического (2), токсического (4) опьянения, являясь: хроническим алкоголиком (5), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (6), токсикоманом (7)	13																
14.	РАНЕЕ СОВЕРШАВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе ОП (2), преступного сообщества (организации) (4), на транспорте (3), убийство (5), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия сексуального характера (7), изнасилование (8), связанное с незаконным оборотом наркотиков (9)	14	1	6	9													
15.	РАНЕЕ СУДИМЫМ: один раз (100), два и более раз (200); за аналогичное преступление (001), за хищение (002), за вымогательство (003), за незаконное предпринимательство (004), за незаконную банковскую деятельность (005), приобретение (006), сбыт (007) имущества, заведомо добытого преступным путем, изготовление поддельных денег и ценных бумаг (008), уклонение от уплаты налога (009), за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (011), за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (012)	15	2	0	2													
16.	РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (1), опасный (2), особо опасный (3)	16	1															
17.	ОБВИНЯЕМЫМ с мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей (1), лицом, находящимся в розыске (2), в т.ч. федеральном (3), международном (4)	17																
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА (ЛИЦ), СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ, ГРАЖДАНСТВУ																		
18.	ГРАЖДАНСТВО (по справочнику №6) Россия	18	5	8	9					18.1.	ГРАЖДАНСТВО, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации: (по справочнику №6)	18.1						
19.	СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ: (по справочнику №6) Россия	19	5	8	9													
20.	МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: местный житель (1), житель другой области, края, республики, входящей в состав России (2), проживавший в общежитии (3), содержавшийся в ИУ (4), без определенного места жительства (5)	20	1															
21.	ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия (06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник-участник государственной программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11)	21																
22.	НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: (по справочнику №5) русский	22	0	0	1													
СОЦИАЛЬНОЕ И ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА (ЛИЦ), СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ																		
23.	СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (спр. №9) Без постоянного источника дохода	23	0	0	0	2				24.	ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (спр. №10)	24						
25.	РЕШЕНИЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ (по справочнику 16) п.ч.1 ст.226 УК РФ Дата принятия решения « 25 » июня 2018 г.	25	3	1	2	0	1	8	0	6	2	5						
25.1.	СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ (по справочнику №16) Дата « » г.	25.1																
26.	МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: корыстные побуждения (01), в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя и для третьих лиц (36), приобретение (получение): наркотических средств (02), психотропных (32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (33), спиртных напитков (04), денежных средств (05), кредита (06); завладение: транспортным средством (07), грузом (08), оружием (09), взрывными устройствами (24), взрывчатыми веществами (25), боеприпасами (26); сбыт (10), промысел (11); сокрытие другого преступления (12); побуждения: хулиганские (13), сексуальные (14), бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть, расовая (28), национальная (18), религиозная (19); идеологическая, политическая (34), в отношении какой-либо социальной группы (35), иная личная заинтересованность (17); раздел сфер влияния (20); трансплантация человеческих органов (21); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (22)	26	0	1														

27.	ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕНО в ходе расследования (1), дознания (3); явка с повинной (2)	27	
28.	УСТАНОВЛЕННАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА: Всего (01) _____ руб.; сумма сокрытого дохода (02) _____ руб.; сумма неуплаченного налога (03) _____ руб.; сумма неуплаченных таможенных платежей (04) _____ руб.; сумма сокрытых средств в иностранной валюте (05) _____ руб.; сумма невыплаченной заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (24) _____ руб.; сумма неуплаченных алиментов (25) _____ руб.; стоимость фальсифицированных и недоброкачественных товаров (06) _____ руб.; стоимость контрабандных товаров (07) _____ руб.; технологий (15) _____ руб.; возмещение: средств в иностранной валюте (16) _____ руб.; предметов художественного, исторического и археологического достояния (17) _____ руб.; кредита (10) _____ руб.; сумма подкупа (18) _____ руб.; взятки (19) _____ руб.; сумма незаконного вознаграждения (20) _____ руб.; стоимость продукции, реализуемой с нарушением авторских и смежных прав (13) _____ руб.; сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем (14) _____ руб.	28	
ОРУДИЯ И СРЕДСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:			
29.	ОРУЖИЕ, ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БОЕПРИПАСЫ (по справочнику №4)	29	
30.	ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ: радиоэлектронные средства: радиостанции (01), радиотелефоны (13), системы навигации (14), радиопредельники (15), радиопосылки (16), радионаблюдения (17), радиоперехвата (18), радиоподслушивания (19), радиопеленгования (20), кабельного телевидения (21), вспомогательное оборудование, предназначенное для передачи и приема радиоволн (22); специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации (23) визуального наблюдения и документирования (24), прослушивания телефонных переговоров (25), перехвата и регистрации информации с технических каналов связи (26), контроля за перемещением транспортных средств и других объектов (27)	30	
СИЛЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА			
31.	ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ: экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел (01), экспертно-криминалистическими подразделениями Следственного комитета Российской Федерации (04), подразделениями экспертных учреждений иных министерств и ведомств (03); результаты: осмотров мест происшествий (10), экспертиз (40), других следственных действий (50), использование экспертно-криминалистических учетов (30)	31	1 1 4 1 5 1
32.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ оперативно-справочных учетов ИПЦ (02), криминалистических учетов ИПЦ (16), розыскных учетов ИПЦ (15); дактилоскопических учетов ИПЦ (17); оперативного учета ИПЦ (04); автоматизированного учета ГИБДД (06), адресно-справочной картотеки (07) АДПС: субъекта РФ (09), Федерального округа (10), ФКУ «ГИАЦ МВД России» (11), информационно-справочных данных ФМС России (12), ИС ОРИ (18)	32	
32.1.	Использование аппаратно-программных средств и комплексов ЕИТКС (1); технических средств (2), в том числе АПК «Безопасный город»: терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция» (5), систем видеонаблюдения (6), удаленного доступа к информационным базам данных (ИБД) (7), иных (8)	32.1	1
33.	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССЛЕДОВАНО (материал разрешен) руководителем следственного органа, следователем: следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0003), ГУ МВД России по ПФО (1000); ГУ МВД России по СЗФО (2000); ГУ МВД России по ЮФО (9000); ГУ МВД России по ПФО (4000); ГУ МВД России по УФО (5000); ГУ МВД России по СФО (6000); ГУ МВД России по ДФО (7000); ГУ МВД России по СКФО (8000); ФСБ (0010); ФСКН (0085), дознавателем (0004), в т.ч.: органов внутренних дел (0005), сотрудников органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024), таможенных органов (0007), органов ФССП (0025), ГПН ФПС (0026), ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027), ФСКН (0086), ФСИН (0014); судьей (0015)	33	0 0 0 5
33.1.	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО судьей (0015)	33.1	
Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы _____ г. Фамилия, подпись лица, ведущего расследование _____ уголовного дела или разрешившего материал <u>дознаватель канитан полиции</u> <u>Иванов И.И.</u> _____ « 25 » <u>июня</u> 2018 г. (должность, звание, подпись, фамилия)			

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВООБЩЕСТВЕННОГО) ОРГАНА

СИЛЫ И СРЕДСТВА, УСТАНОВИВШИЕ ЛИЦО ИЛИ ПРЕДОТВРАТИВШИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (одна служба)			
34.	Лицо установлено (преступление предотвращено) (по справочнику №14)	34	0 0 0 8
ОБЩПГ			
34.1.	Служба, способствовавшая раскрытию преступлений (заполнять с использованием кодов реквизита 34)	34.1	
35.	СООБЩЕНИЕ: А (000002), АР (000003), Р (000004), О (000009), ОР (000006), оперативный контакт (000008), анонимное содействие граждан (000007); № 14С ОД (000050), ОПД (000060), ДЮП (000070), РД (000080), ОДГЗ (000020), ДСН (000090), ДОПН (000010), ГУ МВД России по ПФО (100000); ГУ МВД России по СЗФО (200000); ГУ МВД России по ЮФО (900000); ГУ МВД России по ПФО (400000); ГУ МВД России по УФО (500000); ГУ МВД России по СФО (600000); ГУ МВД России по ДФО (700000); ГУ МВД России по СКФО (800000); УР (001300), ОРЧ (оперативно-розыскная часть на транспорте) (002300), БСТМ (001900), ОБЩПГ (001800), подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции (001000), подразделений по противодействию экстремизму (004100), по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (004200), ОРБ ГУ МВД России по ПФО: ОРЧ уголовного розыска (004300), ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции (004400), ОРЧ по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований (005100); Центр по противодействию экстремизму (004500), межрегиональный оперативно-розыскной отдел (005000); ГУЭБиПК МВД России (006900), ГУТ МВД России (004700), ГУСБ МВД России (004800), БСТМ МВД России (004900); ИУ (001500), ЛПУ (001600), СИЗО (001700), таможенный орган (007000); ГУНК МВД России (002600), территориальные подразделения по контролю за оборотом наркотиков (002500); в ПВС (010000); в ИУ (020000), ЛПУ (030000), СИЗО (040000) ФСИН России № рабочего дела 14606 _____; наименование ОВД (аппарата министерства) _____	35	0 0 1 8 0 2
35.1.	Первоначальная информация представлена спец. аппаратом (заполнять с использованием кодов реквизита 35)	35.1	
35.3.	ДО (2005)	35.3	
35.4.	Сообщение № _____	35.4	
36.	ПРИМЕНЯЛСЯ: личный сыск (01), силы общественности (02), служебно-розыскные собаки (03), хим. ловушки (07), маркирующие СХВ (08), с использованием: ОМОН (04), СОБР (05), внутренних войск (06), АОСН (09), государственная защита (11)	36	0 1
37.	Номер розыскного дела (1): _____ или ОПД или ОПН (2): _____	37	
38.	Начальник правоохранительного (правоообщественного) органа <u>подполковник полиции</u> <u>Петров П.П.</u> _____ « 25 » <u>июня</u> 2018 г. (должность, звание, подпись, фамилия)		
39.	Уголовное дело возвращалось на дополнительное расследование (1), в возобновилось по ранее прекращенному (2), приостанавливалось по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (3)	39	
40.	Дата утверждения руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания, прокурором принятого решения	40	2 0 1 8 0 6 2 6 год месяц число

Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания	<u>майор полиции</u> <u>Сидоров А.А.</u> (звание, подпись, фамилия)	« 26 »	<u>июни</u>	2018 г.
Прокурор	<u>советник юстиции</u> <u>Глушков А.Р.</u> (класный чин, подпись, фамилия)	« 26 »	<u>июни</u>	2018 г.

Приложение № 3

ФОРМА № 1.2

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПО КОТОРОМУ ЛИЦО, ЕГО СОВЕРШИВШЕЕ, УСТАНОВЛЕНО

1. ОП-1 УМВД России по г. Белгороду орган внутренних дел (01)	01	1	0	1	9	1
код органа						
2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)	02	1				

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3. Номер уголовного дела(1), материала(2), уголовное дело частного обвинения (3), выделенное (4) № 11801140024000293	03	1	1	8	0	1	1	4	0	0	2	4	0	0	2	9	3
код подразделения																	
номер																	
4. Порядковый номер преступления в уголовном деле 1	04	0	0	1													
5. Дата направления карточки в ИЦ Сотрудник органа	05																
(фамилия, подпись)																	
6. Дата поступления карточки в ИЦ Данные карточки учтены в государственной форме отчетности « » г. Сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения)	06																
(фамилия, подпись)																	

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ по ст. 158 зн. ч. 1 п. УК РФ	07	1	5	8		1											
ст. зн. ч. п.																	
9. Лицо (лица), подозреваемое в совершении преступления, задержано в порядке: ст. 91, 92 УПК (1), в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в соответствии со ст. 100 УПК (3), в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (п.1 ч.1 ст. 46 УПК) (4), в отношении подозреваемого о применении меры процессуального принуждения в соответствии с п.1 ч.1 ст.111 УПК (5), подозреваемый уведомлен о подозрении в совершении преступления (п.4 ч.1 ст.46 УПК) (6)	09	6	5														
10. Лицу (лицам), совершившему преступление, предъявлено обвинение (1)	10																
11. В отношении обвиняемого (обвиняемых) избраны меры пресечения: подписка о невыезде (1), личное поручительство (2), заключение под стражу (4), залог (5), наблюдение командования в/ч (6), домашний арест (7), присмотр за несовершеннолетними (8); мера процессуального принуждения: обязательство о явке (9)	11																
12. Дата принятия решения « 24 » апреля 2018 г.	12	2	0	1	8	0	4	2	4								
год месяц число																	
13. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАХОДИТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ руководителя следственного органа, следователя: следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0003), ГУ МВД России по ЦФО (1000); ГУ МВД России по СЗФО (2000); ГУ МВД России по ЮФО (9000); ГУ МВД России по ПФО (4000); ГУ МВД России по УФО (5000); ГУ МВД России по СФО (6000); ГУ МВД России по ДФО (7000); ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085), дознавателя (0004), в т.ч.: органов внутренних дел (0005), сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0035), в т.ч. подразделений по борьбе с экстремизмом (0034), таможенных органов (0007), органов ФССП (0025), ГПН ФПС (0026), ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086), ФСИН (0014), судьи (0015)	13	0	0	0	5												
Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы « » г. Фамилия, подпись лица, ведущего расследование уголовного дела дознаватель капитан полиции Иванов И.И. « » 2018 г. (должность, звание, подпись, фамилия)																	

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

14. Лицо, совершившее преступление, установлено (по справочнику №14) Участковый уполномоченный полиции	14	0	0	1	2												
---	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник органа внутренних дел полковник полиции Колосов В.А. « » 2018 г.
(подпись, фамилия)

Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания майор полиции Петров Н.И. « » 20 18 г.
(звание, подпись, фамилия)

Прокурор советник юстиции Шадрин В.П. « » 20 18 г.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1. ОП-1 УМВД России по г. Белгороду орган: <u>внутренних дел (01)</u> , Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)	01	1	0	1	9	1
2. <u>Учесть (1)</u> , изменить (2), снять (3)	02	1				

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВООБЩЕСТВЕННОГО) ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3. Номер <u>уголовного дела (1)</u> , материала (2), уголовное дело частного обвинения (3), выделенное (4) № <u>11801140024000975</u>	03	1	1	8	0	1	1	4	0	0	2	4	0	0	0	9	7	5
3.1. Дата возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела « <u>25</u> » <u>июня</u> <u>2018</u> г.	3.1	2	0	1	8	0	6	2	5									
4. Порядковый номер лица <u>1</u> , количество <u>1</u> и порядковые №№ <u>1</u> , <u>1</u> , <u>1</u> в уголовном деле, совершенных им преступлений	04	0	1	0	1	0	1											
5. Дата направления карточки в ИЦ Сотрудник органа _____ (фамилия, подпись)	05																	
6. Дата поступления карточки в ИЦ Данные карточки учтены в форме № 2 « <u> </u> » <u> </u> г. Сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения) _____ (фамилия, подпись)	06																	

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ЛИЦОМ																			
7. ФАМИЛИЯ <u>Муров</u>	07																		
8. ИМЯ <u>Сергей</u>	08	/	9. ОТЧЕСТВО <u>Анатолийевич</u>	09															
10. ПОЛ: <u>мужской (1)</u> , женский (2)	10	1																	
11. ДАТА РОЖДЕНИЯ « <u>29</u> » <u>апреля</u> <u>1987</u> г. Возраст (на момент совершения преступления): до 14 лет (9), 14-15 лет (1), 16-17 лет (2), 18-24 года (3), 25-29 лет (4), <u>30-39 лет (5)</u> , 40-49 лет (8), 50-59 лет (6), 60 лет и старше (7)	11	1	9	8	7	0	4	2	9	5									
12. ОБРАЗОВАНИЕ: <u>высшее профессиональное (1)</u> , среднее профессиональное (2), начальное профессиональное (7), среднее (полное) общее (3), основное общее (4), начальное общее (5), не имеет начального образования (6)	12	1																	
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ, ГРАЖДАНСТВУ																			
13. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику № 6) <u>РФ</u>	13	5	8	9	13.1. ГРАЖДАНСТВО, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации: (по справочнику № 6) <u>13.1</u>														
14. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику № 6) <u>РФ</u>	14	5	8	9															
15. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: <u>местный житель (1)</u> , житель другой области, края, республики, входящей в состав России (2), проживавший в общежитии (3), находившийся в ИУ (4), БОМЖ (5) Адрес проживания <u>г. Белгород, бульвар Юности д. 41 кв. 349</u> (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	15	1	0	9	1														
16. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия (06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник-участник Государственной программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11)	16																		
17. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (по справочнику № 5) <u>русский</u>	17	0	0	1															
СОЦИАЛЬНОЕ И ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА (ЛИЦ, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ)																			
18. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику № 9) <u>без постоянного источника дохода</u>	18	0	0	0	2	19. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику № 10)	19												
20. МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕБЫ (наименование предприятия, организации, учреждения, учебного заведения)	20																		
21. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по наиболее тяжкому) ст. <u>167</u> зн. <u> </u> ч. <u>1</u> п. <u> </u> УК РФ ст. <u> </u> зн. <u> </u> ч. <u> </u> п. <u> </u> УК РФ ст. <u> </u> зн. <u> </u> ч. <u> </u> п. <u> </u> УК РФ	21.1	1	6	7	1	21.2													
23. КАТЕГОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 15 УК РФ): <u>небольшой тяжести (2)</u> , средней тяжести (3), тяжкое (1), особо тяжкое (4)	23	2																	
24. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в крупном (1), особо крупном (2), значительном (6) размере: <u>причинен значительный (3)</u> , крупный (4), особо крупный (5) <u>ущерб</u>	24	3	25. По ст. 30 УК РФ: приготовление (1), покушение (2)	25															
26. ПРЕСТУПЛЕНИЕ коррупционной (10), <u>общественной (01)</u> , экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое преступление (03)	26	0	1																
27. Лицо задерживалось в порядке: ст. ст. 91, 92 УПК (1), ст. 100 УПК (3), в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения заключение под стражу (4)	27																		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ																			
28. МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 2) <u>улица</u>	28	28.1. Место совершения преступления по ОКАТО <u>Знаменский округ г. Белгорода</u> 28.1																	
29. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (по справочнику № 11)	29	30. Вид экономической деятельности, в ходе осуществления которой лицо совершило преступление (наименование и код по классификатору № 1)																	
31. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ИЛИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА (по справочнику № 3)	31																		

31.1. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ И ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ: (по справочнику №4)		31.1									
32. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ, в отношении которой совершено преступное посягательство: государственная (01), в т.ч. федеральная (05), субъектов Российской Федерации (06), муниципальная (02), общественных объединений (организаций) (04); частная (03) ; смешанная (07); иная (08); российская (10) , российская с иностранным участием (20), иностранная (30)		32		1		3					
33. СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 12)		33									
34. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику 15):		34									
35. МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: корыстные побуждения (01), в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя и третьих лиц (36), приобретение (получение): наркотических средств (02), психотропных (32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (33), спиртных напитков (04), денежных средств (05), кредита (06); завладение: транспортным средством (07), грузом (08), оружием (09), взрывными устройствами (24), взрывчатыми веществами (25), боеприпасами (26); сбыт (10); промысел (11); сокрытие другого преступления (12); побуждения: хулиганские (13), сексуальные (14), бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть: расовая (28), национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая (34), в отношении какой-либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17) ; раздел сфер влияния (20); трансплантация человеческих органов (21); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (22)		35		1		7					
ЛИЦО СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ											
36. В СОСТОЯНИИ алкогольного (1) , наркотического (2), токсического (4) опьянения; являясь: хроническим алкоголиком (5), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (6), токсикоманом (7)		36		1							
36.1. Лицо является потребителем опиоидов (010), в т.ч. героина (001); каннабиноидов (020); кокаина (030); других наркотических средств и психотропных веществ (040); синтетических наркотических средств (100)		36.1									
38. В СОСТАВЕ: группы лиц (0300), группы лиц по предварительному сговору (0400), организованной группы (0200), преступного сообщества (организации) (0100), взрослых (0010), только: несовершеннолетних (0020), смешанной с участием несовершеннолетних (0030); С УЧАСТИЕМ: иностранных граждан (0001), в том числе граждан государств-участников СНГ (0003), лиц без гражданства (0002); ТОЛЬКО: иностранных граждан (0004); в т.ч. граждан государств-участников СНГ (0006), лиц без гражданства (0005); сформированной на этнической основе (1000)		38									
39. СО СВЯЗЯМИ: коррумпированными (01), международными (02), в т.ч. дальнего зарубежья (04), межрегиональными (03), сформированными на этнической основе (10)		39									
40. ПРИЗНАНО: исполнителем (1), организатором (2), подстрекателем (3), пособником (4)		40									
41. ЯВЛЯЛОСЬ УЧАСТНИКОМ организованной группы (1), преступного сообщества (организации) (4); СОВЕРШИЛО: серию аналогичных преступлений (2), преступление по найму (заказу) (3)		41									
42. НАХОДЯСЬ: под следствием (1), с мерой пресечения, не связанной с арестом (2); находясь в розыске (5), в том числе федеральном (8), международном (9); мера пресечения содержание под стражей изменена решением: судьи (3), следователя (6), дознавателя (7)		42									
43. Совершило два и более преступления, но к уголовной ответственности за них не привлекалось (1)		43									
ЛИЦО, РАНЕЕ СОВЕРШАВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ											
44. ПРИВЛЕКАЛОСЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: два (1), три и более (2) раза		44									
45. РАНЕЕ СУДИМЫМ: один раз (100), два и более раз (200); за аналогичное преступление (001), за хищение (002), за вымогательство (003), за незаконное предпринимательство (004), за незаконную банковскую деятельность (005), приобретение (006), сбыт (007) имущества, заведомо добытого преступным путем, изготовление поддельных денег и ценных бумаг (008), уклонение от уплаты налога (009), за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (011), за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (012)		45									
46. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ (1), опасный (2), особо опасный (3)		46									
47. РАНЕЕ СОДЕРЖАЛОСЬ в ИУ (1), в т.ч. данной области, края, республики (2)		47									
48. СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: в течение 1 года после освобождения из ИУ (1), в период: не отбытой части наказания после условно-досрочного освобождения из ИУ (2), условно осужденным (3), отбывания: исправительных работ (4), наказания в местах лишения свободы (5), ограничения свободы (7), обязательных работ (8); отсрочки отбывания наказания (6)		48		1							
49. ОСВОБОЖДАЛОСЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по ст. 75 УК РФ (1), по ст. 76 УК РФ (2), по ст. 78 УК РФ (7), по амнистии (5), в связи с помилованием (3)		49									
50. РАНЕЕ СОВЕРШАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2), преступного сообщества (организации) (4); на транспорте (3); убийство (5), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия сексуального характера (7), изнасилование (8), связанное с незаконным оборотом наркотиков (9)		50									
РЕЗУЛЬТАТ РАССЛЕДОВАНИЯ											
51. Утверждено обвинительное заключение (акт, постановление), и дело направлено в суд в порядке ст. 222 УПК РФ (01), п.1 ч.1 ст. 226 УПК РФ (31) ; п.1 ч.1 ст. 226.8 УПК РФ (61); уголовное дело направлено в суд в порядке п.2 ч.1 ст. 439 УПК РФ (21); вынесен обвинительный приговор по ч.5 ст. 302 УПК РФ (35); уголовное преследование прекращено на основании: ч.1 ст. 24 УПК РФ: п.3 (52), п.4 (04), ст.25 УПК РФ (09), п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ (03); ч.3 ст. 27 УПК РФ (14), УПК РФ: ч.1(43), ч.2(40); п.1 ч.1 ст. 439 УПК РФ (20); в отношении лица отказано в возбуждении уголовного дела на основании: ч.1 ст. 24 п. 3(41), п. 4(42) в суд направлено ходатайство в порядке ч.2 ст. 446.2 УПК РФ (62)		51		3		1					
51.1. СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ (по справочнику № 16)		51.1									
52. На лицо содержится информация в АБД (1)		52									
53. К лицу ранее применялись меры административного воздействия (1)		53		1							
54. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССЛЕДОВАНО (разрешен материал) руководителем следственного органа, следователем: следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000); ГУ МВД России по СЗФО (2000); ГУ МВД России по ЮФО (9000); ГУ МВД России по ПФО (4000); ГУ МВД России по УФО (5000); ГУ МВД России по СФО (6000); ГУ МВД России по ДФО (7000); ГУ МВД России по СКФО (8000); ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателем (0004), в т.ч.: органов внутренних дел (0005) , сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024); таможенных органов (0007); органов ФССП (0025); ГПН ФПС (0026); ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086); ФСИН (0014); судей (0015)		54		0		0		0		5	
54.1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО судьей (0015)		54.1									
Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы Фамилия, подпись лица, ведущего расследование уголовного дела											
Дознаватель лейтенант полиции Муркова А.Е. (должность, звание, подпись, фамилия)				« 25 »		июня		2018		г.	

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВООПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

55. Лицо, совершившее преступление: состояло на учете: оперативном (01), профилактическом (03), ПДН (04); под административным надзором (09); в наркологическом диспансере: в связи с алкоголизмом (05), наркоманией (06), потреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями (11); ПДН (07); объявлялось в розыск по данному делу (08)		55									
56. Служба, установившая лицо (по справочнику № 14) ОУР		56		0		0		0		7	
57. Предварительное следствие: обязательно (1), необязательно (2)		57		2							
Начальник правоохранительного (правооприменительного) органа											
Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания											
Майор полиции Долгова М.А. (звание, подпись, фамилия)				« 25 »		июня		2018		г.	
Прокурор											
Советник юстиции Петров А.Н. (классный чин, подпись, фамилия)				« 25 »		июня		2018		г.	

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1. ОП-1 УМВД России по г. Белгороду орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)	01	1	0	1	9	1
2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)	02	1				

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВООПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3. Номер уголовного дела(1), материала(2), уголовное дело частного обвинения (3), выделенное (4) № 11801140024000434	03	1	1	8	0	1	1	4	0	0	2	4	0	0	0	4	3	4
4. Дата направления карточки в ИЦ Сотрудник органа	04																	
5. Дата поступления карточки в ИЦ Сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения)	05																	

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

6. Дата возбуждения уголовного дела « 09 » июня 2018 г.	06	2	0	1	8	0	6	0	9
6.1. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. 112 зн. 2 п. 3 УК РФ	6.1	1	1	2			2	3	
7. Уголовное дело передано: по ч.5 ст. 152 УПК РФ: без снятия с учета (1), со снятием с учета (2); по ст. 151 УПК РФ: без снятия с учета (3), со снятием с учета (4); изъято в порядке п.11 ч.2 ст. 37 УПК РФ (6) передано в порядке п.12 ч.2 ст.37 УПК РФ: без снятия с учета (7), со снятием с учета (8)	07								
(орган, в который направлено дело и исх. №) по истечении срока, предоставляемого прокурором для производства дознания (ч.3 ст.223 УПК) (5)									
7.1. Дата принятия решения « » г.	7.1								
8. Соединено с делом (1), в т.ч. по признаку серийности (3), № Выделено из дела (2) №	08								
8.1. Дата принятия решения « » г.	8.1								
9. Продлен срок расследования: до 20 суток (6), до 60 суток (5), до 3 месяцев (1), до 6 месяцев (2), до 12 месяцев (3), свыше года (4)	09								
9.1. Дата принятия решения « » г.	9.1								
10. Дата, до которой продлен срок расследования « » г.	10								
11. Дело передано для ознакомления обвиняемого и его защитника « » г.	11								
12. Дело приостановлено: по п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ (1) номер розыскного дела № по п.4 ч.1 ст. 208 УПК (2) по п.1 ч.1 ст. 208 УПК (3), в том числе на основании п.1 ч.1 ст.27, п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ (5), по п.3 ч.1 ст. 208 УПК (4)	12								
12.1. Дата принятия решения « » г.	12.1								
12.2. Дело передано прокурору: с обвинительным заключением в порядке ч.6 ст. 220 УПК РФ (1), актом в порядке ч.4 ст. 225 УПК РФ (2), постановлением (3) (в т.ч. в порядке ст. 226.7 УПК РФ; 439 УПК РФ; ч.1 ст.427 УПК РФ; п.13 ч.2 ст. 37 УПК РФ); направлено ходатайство в порядке ч.2 ст. 446.2 УПК РФ (4), ходатайство и материалы уголовного дела возвращены в порядке п.2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ (5)	12.2	2							
12.3. Дата принятия решения « 26 » июня 2018 г.	12.3	2	0	1	8	0	6	2	6
12.4. Дата получения прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением (1), актом (2), постановлением (3), ходатайством в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ (4) - (заполняется прокурором)	12.4	2	2	0	1	8			
12.5. Дата окончания расследования по уголовному делу (1) « 26 » июня 2018 г. дата направления уголовного дела прокурором для проведения дополнительного расследования (2), пересоставления обвинительного заключения (3), обвинительного акта (4), обвинительного постановления (5) или производства дознания в общем порядке (6) дата обжалования постановления прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования (7), дата возвращения уголовного дела руководителем следственного органа для проведения дополнительного расследования (8)	12.5	1	2	0	1	8	0	6	2
13. Дело направлено прокурором в суд в порядке ст. 222 УПК РФ (01), ст. 226 УПК РФ (31), ст. 226.8 УПК РФ (61); вынесен обвинительный приговор ч.5 ст.302 УПК РФ (35); дело направлено в суд по п.2 ч.1 ст. 439 УПК РФ(21) прекращено на основании ч.1 ст. 24: п.3 лица по которым: установлены (52), не установлены (53); п.4 (04); п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ (03); ст. 28 УПК РФ (07); ст.28.1 УПК РФ (51); ч.1 ст.427 (08); ст.25 УПК РФ (09); ст. 25.1 УПК РФ в порядке п.1 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ (63); ст. 25.1 УПК РФ в порядке ст. 446.3 УПК РФ (45), дело прекращено по ч.1 ст.24 УПК РФ: п.1 (12), п.5 (16), п.6 (33), п.2 (13), в т.ч. на основании ч.2 ст.24 УПК РФ (36), ч.3 ст.27 (14); п.п. 1,3 ч.2 ст. 302 (32), ч.2 ст.20 УПК РФ (15); ч.1 ст.27: п.4 (17), п.5 (18), п.6 (34) УПК РФ; по п.1 ч.1 ст. 439 (20) УПК РФ; в суд направлено постановление о возбуждении ходатайства в порядке ч.2 ст. 446.2 УПК РФ (62)	13								
13.1. Дата принятия решения « » г.	13.1								
13.2. Код района, следственный орган которого принял решение (по кодам реквизита 01; аппараты областных структур (99))	13.2	9	1						

Прокурор

младший советник юстиции Савельев А.А.

(классный чин, подпись, фамилия)

2018 г.

15. Решение принято: руководителем следственного органа, следователем: следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0003), ГУ МВД России по ЦФО (1000); ГУ МВД России по СЗФО (2000); ГУ МВД России по ЮФО (9000); ГУ МВД России по ПФО (4000); ГУ МВД России по УФО (5000); ГУ МВД России по СФО (6000); ГУ МВД России по ДФО (7000); ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085), <u>дознавателем</u> (0004), <u>в т.ч.: органов внутренних дел (0005)</u> , сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024), таможенного органа (0007), органов ФССП (0025), ГПН ФПС (0026), ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086), ФСИН (0014), судья (0015)	15 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 40px;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td> </tr> </table>	0	0	0	5																
0	0	0	5																		
16. Принято к производству после возвращения дела на дополнительное расследование: руководителем следственного органа, следователем (03), дознавателем (04); уголовное дело возвращено прокурором в соответствии со ст. 221, 226 УПК РФ (10); п.3 ч.1 ст. 226.8 УПК РФ (40), уголовное дело возвращено судом прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ (20), в т.ч. в соответствии с ч.1.1 ст. 237 УПК РФ (30); ходатайство и материалы уголовного дела возвращены в порядке п.2 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ (60)	16 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 40px;"> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>																				
16.1. Дата принятия к производству « » г.	16.1 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Год</td> <td colspan="2">Месяц</td> <td colspan="5">Число</td> </tr> </table>											Год			Месяц		Число				
Год			Месяц		Число																
16.2. Дата отмены прокурором решения о прекращении уголовного дела (1); отмены прокурором решения о приостановлении расследования (2) « » г.	16.2 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Год</td> <td colspan="2">Месяц</td> <td colspan="5">Число</td> </tr> </table>											Год			Месяц		Число				
Год			Месяц		Число																
17. Возобновлено производство по: ранее прекращенному (01), в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ (08), в т.ч. по постановлению прокурора (07), ранее приостановленному по: п. 2 (02), п. 4 (03), п.1 (04), п. 3 (05) ч.1 ст.208; ч.5 ст. 427 (06) УПК, в т.ч. по постановлению прокурора (09), лица по которым установлены (10)	17 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 40px;"> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>																				
17.1. Дата принятия решения « » г.	17.1 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Год</td> <td colspan="2">Месяц</td> <td colspan="5">Число</td> </tr> </table>											Год			Месяц		Число				
Год			Месяц		Число																
Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы Фамилия, подпись лица, ведущего расследование уголовного дела	« » г. 2018 г. « » г. 2018 г.																				
дознатель капитан полиции Иванов И.И. (должность, звание, подпись, фамилия)																					

Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания _____ **майор полиции Петров Н.И.** « » г. **2018** г.
(звание, подпись, фамилия)

Прокурор _____ **младший советник юстиции Савельев А.А.** « » г. **2018** г.
(классный чин, подпись, фамилия)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА ОБ УСТАНОВЛЕННОЙ СУММЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.	ОП-1 УМВД России по г. Белгороду орган: в внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)	01	1	0	1	9	1
2.	Учесть (1), изменить (2), снять (3)	02	1				

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3.	Номер уголовного дела (1), материала (2), уголовное дело частного обвинения (3), выделенное (4) № 11801140024000293	03	1	1	8	0	1	1	4	0	0	2	4	0	0	0	2	9	3
3.1.	Карточка выдана на момент: вынесения постановления: об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (2); о приостановлении уголовного дела (3), о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (4); утверждения прокурором обвинительного заключения (акта, постановления) (5); направления в суд постановления о возбуждении ходатайства в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ (6)	3.1	5																
4.	Дата направления карточки в ИЦ Сотрудник органа	04																	
5.	Дата поступления карточки в ИЦ Сотрудник информационного центра (регистрационно-учетного подразделения)	05																	

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

6.	КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. 158 зк. ч. 1 п. УК РФ	06	1	5	8		1													
8.	Преступление коррупционной (10), обещательного (01), экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое преступление (03)	08	0	1																
9.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику 15):	09																		
10.	УСТАНОВЛЕННАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА: Всего (01) 6100 руб.; сумма сокрытого дохода (02) руб.; сумма неуплаченного налога (03) руб.; сумма неуплаченных таможенных платежей (04) руб.; сумма сокрытых средств в иностранной валюте (05) руб.; сумма невыплаченной заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (24) руб.; сумма неуплаченных алиментов (25) руб.; стоимость фальсифицированных и недоброкачественных товаров (06) руб.; стоимость контрабандных товаров (07) руб.; технологий (15) руб.; невооруженное: средств в иностранной валюте (16) руб.; предметов художественного, исторического и археологического достояния (17) руб.; сумма незаконного кредита (10) руб.; сумма подкупа (20) руб.; сумма взятки (21) руб.; сумма незаконного вознаграждения (22) руб.; стоимость продукции, реализуемой с нарушением авторских и смежных прав (13) руб.; сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем (14) руб.; сумма нецелевого расходования денежных средств (18) руб.	10	0	1	6	1	0	0												
11.	ДОБРОВОЛЬНО ПОГАШЕНО (как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе следствия) всего на сумму (4) руб., в том числе: в федеральный бюджет на сумму (1) руб. в бюджет субъекта Федерации на сумму (2) руб. в местный бюджет на сумму (3) руб. физическим лицам на сумму (5) руб.	11																		
12.	НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО (денежные средства) на сумму (1) руб. в иностранной валюте на сумму (2) руб.	12																		
13.	СУММА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ руб.	13																		
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА, ДЕНЕГ, ЦЕННОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																				
15.	Изъято имущества, денег, ценностей на сумму руб.	15																		
16.	ИЗЪЯТО: Имущества (01) на сумму руб., в т.ч. автомашин (12) на сумму руб.; денег наличных (02) на сумму руб.; сберкиножек (03) на сумму руб.; ценных бумаг (04) на сумму руб.; кредитных карточек (06) на сумму руб.; чековых книжек (08) на сумму руб.; иных платежных документов (10) на сумму руб.	16																		
17.	ИЗЪЯТО: Ценных бумаг зарубежных фирм, банков, предприятий (1) на сумму долларов США; кредитных карточек зарубежных банков (2) на сумму долларов США; чековых книжек зарубежных банков (3) на сумму долларов США; иных платежных документов зарубежных банков (4) на сумму долларов США	17																		
18.	Изъято иностранной валюты (код по справочнику 7): код на сумму в долларах США код на сумму в долларах США	18																		
19.	ИЗЪЯТО: продовольствия (1) на сумму руб.; похищенных (угнанных) транспортных средств (2) ед. на сумму руб., в т.ч. автомашин отечественного (3) ед. на сумму руб., импортного производства (4) ед. на сумму руб., этилового спирта (5) декалитров на сумму руб., алкогольной продукции (6) декалитров на сумму руб.	19																		
20.	Изъято предметов антиквариата единиц на сумму руб.	20																		
21.	Изъято культурных, исторических ценностей: икон (1) на сумму руб., картин (2) на сумму руб., монет (3) на сумму руб., антикварного холодного (4), огнестрельного (5) оружия на сумму руб., церковной утвари (6) на сумму руб.	21																		

Прокурор _____ советники юстиции Шадрина В.П. «___» 2018 г.

22. Изъято драгоценных металлов (13) всего на сумму _____ руб.; промышленного: золота (01) _____ граммов, серебра (02) _____ граммов, платины (03) _____ граммов, металлов платиновой группы (04) _____ граммов, в ювелирных изделиях и ломе: золота (05) _____ граммов, серебра (06) _____ граммов, платины (07) _____ граммов, металлов платиновой группы (08) _____ граммов, в технических изделиях и контактах: золота (09) _____ граммов, серебра (10) _____ граммов, платины (11) _____ граммов, металлов платиновой группы (12) _____ граммов	22	
23. Изъято драгоценных камней (09) всего на сумму _____ руб.: алмазов (01) _____ карат, бриллиантов (02) _____ карат, рубинов (03) _____ карат, изумрудов (04) _____ карат, сапфиров (05) _____ карат, александритов (06) _____ карат, жемчуга (07) _____ карат	23	
23.1. Изъято необработанных драгоценных камней _____ граммов на сумму _____ руб.	23.1	
23.2. Изъято полудрагоценных камней (1) _____ кг на сумму _____ руб. необработанных полудрагоценных камней (2) _____ кг на сумму _____ руб.	23.2	
24. Изъято всего на сумму (15) _____ руб.: цветных металлов: алюминия (01) _____ кг, бронзы (02) _____ кг, латуни (03) _____ кг, меди (04) _____ кг, олова (05) _____ кг, ртути (06) _____ кг, соединений ртути (07) _____ кг, свинца (08) _____ кг, титана (09) _____ кг, иных цветных металлов (10) _____ кг, черных металлов (16) _____ кг, редкоземельных металлов (11) _____ кг, нефти (12) _____ тонн, нефтепродуктов и ГСМ (13) _____ тонн; леса и лесоматериалов (14) _____ куб. м.	24	
24.1. Изъято лома металлов: черных (10) _____ кг цветных (20) _____ кг	24.1	
25. Изъято радиоактивных материалов _____ граммов	25	
26. Изъято оружия (ед.), боеприпасов (ед.), взрывчатых материалов (гр.) (по справочнику № 4) вид _____ код _____ кол-во _____ вид _____ код _____ кол-во _____	26	
27. Изъято наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ наркосодержащих растений (либо их частей) (по справочнику №8) вид _____ код _____ кол-во в граммах _____ вид _____ код _____ кол-во в граммах _____	27	
27.1. вид _____ героин _____ код _____ (3114) кол-во в миллиграммах _____ вид _____ 3-метилфентанил _____ код _____ (2804) кол-во в миллиграммах _____ вид _____ 3-метилтиофентанил _____ код _____ (2808) кол-во в миллиграммах _____	27.1	
27.2. Изъято прекурсоров (по справочнику №8): вид _____ код _____ кол-во в килограммах _____ вид _____ код _____ кол-во в килограммах _____	27.2	
27.3. Уничтожено (изъято) наркотикосодержащих растений при выявлении их посевов: вид _____ код _____ кол-во в килограммах _____	27.3	
28. Изъято используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ инструментов (1) количество: _____ оборудования (2) количество: _____	28	
29. Изъято используемых преступниками при совершении преступлений (30) всего на сумму _____ руб.: технических средств снятия информации: радиоэлектронных средств: радиостанций (01) _____ ед., радиотелефонов (13) _____ ед., радионаблюдения (17) _____ ед., радиоперехвата (18) _____ ед., радиоподавления (19) _____ ед., специальных технических средств для негласного: получения и регистрации информации (29) _____ ед., визуального наблюдения и документирования (24) _____ ед., перехвата и регистрации информации с технических каналов связи (26) _____ ед.; автомашин (11) _____ ед., средств личной защиты (12) _____ ед.	29	
29.1. Изъято материалов террористического (10) или экстремистского (20) характера: печатной продукции (01): _____ ед. аудио-, видеокассет, компакт дисков (02): _____ ед.	29.1	
30. Изъято поддельных: денег (1) _____ штук на сумму _____ руб.; Иностранной валюты (3) _____ штук на сумму _____ в руб. (по установленному курсу), в т.ч. долларов США (4) _____ штук на сумму _____ в рублях (по установленному курсу); ценных бумаг: государственных (2) _____ штук на сумму _____ руб., иностранных (6) _____ штук на сумму _____ руб., иных (7) _____ штук на сумму _____ руб.; финансово-платежных документов (5) _____ штук на сумму _____ руб.; кредитных карточек (8) _____ штук на сумму _____ руб.	30	
31. Изъято поддельных купюр (по справочнику №7): код _____ штук _____ достоинством _____ код _____ штук _____ достоинством _____ код _____ штук _____ достоинством _____	31	
32. Предъявлен гражданский иск на сумму 6100 руб.	32	6 1 0 0
33. Уголовное дело расследовано (материал разрешен) руководителем следственного органа, следователем: следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0003), ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД России по ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ МВД России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010), ФСКН (0085), <u>дознавателем</u> (0004), <u>в т.ч.: органов внутренних дел (0005)</u> , сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024), в т.ч. таможенных органов (0007), органов ФССП (0025), ГПН ФПС (0026), ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027), ФСКН (0086), ФСИН (0014), судом (0015)	33	0 0 0 5
Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы _____ г. Фамилия, подпись лица, ведущего расследование _____ дознаватель капитан полиции Иванов И.И. _____ 2018 г. уголовного дела _____ (должность, звание, подпись, фамилия)		
Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания _____ майор полиции Петров И.И. _____ 2018 г. (звание, подпись, фамилия)		
Прокурор _____ советник юстиции Шадрин В.П. _____ 2018 г.		

1.	ОП-1 УМВД России по г. Белгороду орган: <u>внутренних дел (01)</u> , Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)	01	1	0	1	9	1
2.	<u>Учесть (1)</u> , изменить (2), снять (3)					02	1

3. Номер уголовного дела(1), материала(2), уголовное дело частного обвинения (3), выделенное (5)

вид	год
1	1
8	0
1	1
4	0
0	2
4	0
0	0
1	5
3	

№ 11801140024000153

3.1. Порядковый номер лица 1 и номер преступления в уголовном деле 1

номер
3.1
0
0
1
0
0
1

3.2. Дата возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела «26» февраля 2018 г.

год	месяц	число
2	0	1
8	0	2
6	2	6

4. Номер регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе № 4388 Дата «25» февраля 2018 г.

код
0
4
3
8
8
2
0
1
8
0
2
5

5. Дата и направления карточки в ИЦ _____ г.
Сотрудник органа _____
(фамилия, подпись)

год	месяц	число

6. Дата поступления карточки в ИЦ «__» ____ г.
Данные карточек учтены в форме № 2 «__» ____ г.
Сотрудник информационного центра
(регистрационно-учетного подразделения) _____
(фамилия, подпись)

год	месяц	число

6.1.	ФАМИЛИЯ	Ясонов	6.1	/	
6.2.	ИМЯ	Юрий	6.2	/	6.3. ОТЧЕСТВО Валерьевич
6.2.	ДАТА РОЖДЕНИЯ	« 12 » апреля 1983 г.	6.4	1 9 8 3 0 4 1 2	год месяц число
7.	КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ст. 166 зн. _____ ч. 1 п. _____ УК РФ ст. _____ зн. _____ ч. _____ п. _____ УК РФ ст. _____ зн. _____ ч. _____ п. _____ УК РФ	7.1	1 6 6	7.2
7.4.	КАТЕГОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 15 УК РФ) небольшой тяжести (2), <u>средней тяжести (3)</u> , тяжкое (1), особо тяжкое (4)		7.4	3	
8.	Потерпевший является <u>физическим (1)</u> , юридическим (2) лицом		8	1	
9.	Пол потерпевшего: <u>мужской (1)</u> , женский (2)		9	1	
10.	ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО): погиб (100000), здоровью которого причинен: тяжелый (200000), средней тяжести вред (300000) вред; <u>по возрасту:</u> 0-1 год (010000), 1-13 лет (020000), 14-15 лет (030000), 16-17 лет (040000); 18-24 лет (050000), 25-29 лет (060000), <u>30-49 (070000)</u> , 50-54 лет (080000), 55-59 лет (090000), 60 лет и старше (001000); <u>в состоянии опьянения:</u> алкогольного (000200), наркотического (000300), токсического (000400); <u>отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления:</u> <u>знакомый (000010)</u> , сожитель (000020), член семьи (000030), в том числе супруг (000040), мать (000050), отец (000060), сын (000070), дочь (000080), родственник (000090); лицо, находящееся в розыске (000001), без вести пропавший (000002), БОМЖ (000003), лицо, не способное сообщить о себе сведения (000004), пассажир (000005), иное лицо, находившееся на объекте транспорта (000006), приезжий (000007), неопознанный труп (000008)		10	0 7 0 0 1 0	
11.	Материальный ущерб причинен: физическому (1), юридическому лицу (2) Размер причиненного материального ущерба _____ руб.		11		
12.	СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику № 9) _____ без постоянного источника дохода		12	0 0 0 2	
13.	ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику № 10) _____		13		
14.	ГРАЖДАНСТВО (по справочнику № 6) _____ РФ		14	5 8 9	
15.	СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику № 6) _____ РФ		15	5 8 9	
16.	ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия (06) нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник государственной программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11)		16		
17.	Форма собственности, в отношении которой совершено преступление: государственная (01), в т.ч. федеральная (05), субъектов российской Федерации (06); муниципальная (02); общественных объединений (организаций) (04); <u>частная (03)</u> ; смешанная (07); иная (08); <u>российская (10)</u> ; российская с иностранным участием (20); иностранная (30)		17	1 3	
18.	Преступление совершено в: республиканском (001), <u>краевом или областном (002) центре</u> ; городе, поселке городского типа (003), сельской местности (004), за пределами России (005); в зоне: действия чрезвычайного положения (010), проведения контртеррористической операции (050), свободной экономической (020), вооруженного межнационального конфликта (030), ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (040)		18	0 0 2	
18.1.	МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 2) _____		18.1		
18.2.	Преступление совершено: <u>в общественном месте (1000), в т.ч. на улице, площади, парке, сквере (0100), на маршрутах патрулирования нарядами комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации (0010)</u> , на территории, охраняемой ЧОП (0001); вне населенного пункта (2000), в т.ч. на автодороге (автоподъезде) (0004)		18.2	1 1 1 0	

Прокурор _____ советники юстиции Шадри И.П. _____ « ____ » _____ 2018 г.

18.3. Место совершения преступления по ОКАТО	Западный округ г. Белгорода	18.3	1	4	4	0	1	3	6	5								
19. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО СОВЕРШЕНО ПО МОТИВАМ (С ЦЕЛЬЮ): корыстные побуждения (01), в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц (36); приобретение (получение): наркотических средств (02), психотропных (32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (33), спиртных напитков (04), денежных средств (05), кредита (06); <u>завладение транспортным средством (07)</u> , грузов (08), оружием (09), взрывными устройствами (24), взрывчатыми веществами (25), боеприпасами (26); сбыт (10); промысел (11); сокрытие другого преступления (12); побуждение: хулиганские (13), сексуальные (14); бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть: расовая (28), национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая (34), в отношении какой-либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17); раздел сфер влияния (20); трансплантация человеческих органов (21); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (22)												19	0	7				
20. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 15)												20						
Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы												« » г.						
Фамилия, подпись лица, ведущего расследование уголовного дела												дознаватель капитан полиции Иванов И.И. « » 2018 г. (должность, звание, подпись, фамилия)						

Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания	майор полиции Петров Н.И. (звание, подпись, фамилия)	« »	20 18 г.
Прокурор	советник юстиции Шадрин В.П. (звание, подпись, фамилия)	« »	20 18 г.

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Озеров Игорь Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент;
Новикова Екатерина Анатольевна,
кандидат юридических наук;
Рудов Денис Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент;
Александров Александр Николаевич,
кандидат юридических наук;
Лакеева Екатерина Витальевна;
Винокуров Эдуард Александрович,
кандидат юридических наук;
Леонова Кристина Игоревна;
Черкасова Елена Анатольевна,
кандидат юридических наук;
Емец Эдуард Владимирович;
Дюмин Сергей Егорович;
Ломова Людмила Егоровна;
Мелешникова Елена Сергеевна

Порядок предоставления и заполнения статистических карточек дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России

Учебно-методическое пособие

Редактор
Комп. верстка

О.Н. Пендюрина
И.Ю. Чернышева

Подписано в печать

2019, 7 уч.-изд. л., бумага офсетная, печать трафаретная.
Тираж 56 экз. Заказ №

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина
г. Белгород, ул. Горького, 71