

МВД России
Санкт-Петербургский университет

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Учебное пособие

*Под общей редакцией
кандидата юридических наук Т. В. Вальковой*

Санкт-Петербург
2023

УДК 343.98.068
ББК 67.52
С78

С78 **Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел** : учебное пособие / под общ. ред. Т. В. Вальковой. — Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2023. — 76 с.

Авторский коллектив:

Т. В. Валькова, канд. юрид. наук, доц. (введение, заключение);
Э. Г. Юзиханова, д-р юрид. наук, проф. (гл. 4, § 2);
В. В. Тертычная, канд. юрид. наук, доц. (гл. 2; гл. 4 § 1);
И. А. Суровенко, канд. юрид. наук, доц. (гл. 3);
Р. А. Салфеткин, канд. юрид. наук (гл. 1; гл. 5)

ISBN 978-5-91837-777-2
EDN: RPIBWX

Учебное пособие разработано в соответствии с программой учебной дисциплины «Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел» по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и содержит рекомендации, которые могут использоваться ими непосредственно в ходе дальнейшей службы в правоохранительных органах. В пособии учтены изменения законодательства Российской Федерации и практика его применения, проанализированы положения информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности, уголовного права, правоохранительных органов, государственной службы в органах внутренних дел, основ профессиональной деятельности, предварительного расследования в органах внутренних дел, прокурорского надзора.

Предназначено для курсантов, слушателей, адъюнктов, научно-педагогических работников образовательных организаций системы МВД России, а также может быть полезно сотрудникам следственных подразделений и подразделений дознания органов внутренних дел.

УДК 343.98.068
ББК 67.52

Рецензенты:

Демидова-Петрова Е. В., доктор юридических наук, доцент
(Казанский юридический институт МВД России);
Щепин А. А., первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России
(Главное следственное управление ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области);
Долгаев В. В., кандидат юридических наук
(Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В. И. Ульянова (Ленина))

ISBN 978-5-91837-777-2

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2023

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Правовые основы регистрации и учёта уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений. Субъекты регистрации и учёта	6
§ 1.1. Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел как учебная дисциплина	6
§ 1.2. Правовые основы регистрации и учета уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений	11
§ 1.3. Категории уголовных дел, поступающих в органы внутренних дел	14
§ 1.4. Понятие субъектов регистрации и учета статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации	16
Глава 2. Учет преступлений и лиц, совершивших преступления	20
§ 2.1. Понятие и порядок регистрации и учета преступлений	20
§ 2.2. Учет лиц, совершивших преступления	25
Глава 3. Регистрация и учет уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений	29
§ 3.1. Место и сроки регистрации уголовных дел	29
§ 3.2. Правила заполнения и порядок представления документов первичного учета	31
§ 3.3. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 3	41
§ 3.4. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1	43
Глава 4. Учет результатов возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности. Учет сведений о потерпевших	47
§ 4.1. Учет материального ущерба	47
§ 4.2. Учет сведений о потерпевших	56
Глава 5. Контроль и надзор за учётно-регистрационной деятельностью	60
§ 5.1. Проблемы, возникающие при заполнении статистических карточек следователями	60
§ 5.2. Организация контроля за достоверностью статистической информации	64
§ 5.3. Прокурорский надзор	68
Заключение	71
Список рекомендуемых источников	72

ВВЕДЕНИЕ

Проблема статистической отчетности в органах внутренних дел, является крайне актуальной и важной как для теории, так и для практики уголовного процесса. Правильное и своевременное составление статистических отчетов является неотъемлемой частью эффективной работы следователей и дознавателей. Отчетность важна в оценке эффективности и результативности их деятельности, выявлении проблемных моментов и разработке мер по их устранению.

Постоянное формирование статистических отчетов позволяет анализировать и сравнивать данные, определять тенденции и закономерности преступности, а также принимать меры для предупреждения и борьбы с ней. Корректная и полная статистическая информация о числе, категориях, характеристиках и результатах расследования зарегистрированных преступлений является необходимым фундаментом для разработки стратегии и тактики деятельности правоохранительных органов.

Статистическая отчетность играет важную роль в отражении результатов деятельности органов внутренних дел, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений, а также защитой прав и интересов граждан. Она выступает источником информации для научных исследований, анализа и оценки эффективности правоохранительной деятельности. Однако на практике часто возникают проблемы, связанные с составлением статистических отчетов. Неправильное заполнение отчетов, недостаточная детализация данных, отсутствие единого стандарта и методологии — все это может исказить результаты и привести к неправильной интерпретации статистики. Кроме того, недостаточная автоматизация процесса составления отчетов может занимать значительное время и требовать больших ресурсов, что снижает эффективность работы сотрудников правоохранительных органов.

Для решения вышеупомянутых проблем необходимо знание норм и стандартов составления статистических отчетов, а также требуется соответствующее обучение и обеспечение доступа к инструментам и программному обеспечению автоматизации процесса. Кроме того важна система контроля и анализа статистических данных для выявления и исправления возможных ошибок и неточностей. Только таким образом можно обеспечить достоверность и надежность статистических отчетов и использование их в качестве основы для принятия важных управленческих решений, а также в рамках уголовного процесса.

Цель настоящего учебного пособия заключается в предоставлении обучающимся не только теоретических, но и практических знаний о правовых основах, принципах, методах и формах статистической отчетности следователей и дознавателей органов внутренних дел.

В тексте определены понятия и классификации субъектов, занимающихся учетом и регистрацией. Рассмотрены сведения, предоставляемые в статистическую отчетность при учете и регистрации уголовных дел. Приведены понятие, виды и процедура учета и регистрации преступлений, а также лиц, совершивших эти преступления. Представлены понятия, основания порядка учета и регистрации уголовных дел, процессуальных решений. Исследованы данные, которые подлежат учету и регистрации в результате возмещения материального ущерба и изъятия

предметов преступной деятельности. Сформулированы понятия основных принципов, процедур учета и регистрации информации о пострадавших, а также ознакомления с правами и обязанностями должностных лиц, ответственных за контроль и надзор в указанной сфере. Особое внимание уделено анализу надзорной деятельности прокурора в области контроля статистической отчетности и изучению порядка ведомственного контроля за статистической отчетностью.

Издание включает пять глав, каждая из которых содержит теоретический материал, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы.

Данное учебное пособие предназначено для обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, однако оно также может быть полезным для преподавателей, научных работников и практикующих специалистов.

Глава 1

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПРИНЯТЫХ ПО НИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. СУБЪЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА

§ 1.1. Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел как учебная дисциплина

Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел (далее — ОВД) является важнейшим источником информации о состоянии и динамике преступности, а также о результатах деятельности органов дознания и следствия. Она используется для оценки эффективности работы правоохранительных органов, разработки и реализации мер по борьбе с преступностью, а также для информирования общественности о состоянии правопорядка.

Согласно статье 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», официальной статистической отчетностью является система сбора, обработки, анализа и распространения официальной статистической информации. Официальная статистическая информация представляет собой данные, характеризующие состояние, изменение и тенденции развития социально-экономических, демографических, экологических и других общественных явлений и процессов, а также их отдельных аспектов, полученные в результате проведения официальной статистической деятельности.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД делится на два основных вида:

- отчетность о состоянии и динамике преступности;
- отчетность о результатах деятельности органов следствия и дознания

МВД России.

Отчетность о состоянии и динамике преступности включает в себя данные о количестве зарегистрированных преступлений; раскрытых преступлений; лиц, совершивших преступления, а также о характере и структуре преступности.

Отчетность о результатах деятельности органов предварительного расследования МВД России включает в себя данные о количестве возбужденных уголовных дел; расследованных уголовных дел; лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также о сроках расследования уголовных дел.

Статистическая отчетность используется различными государственными органами и учреждениями, в том числе:

- Министерством внутренних дел Российской Федерации;
- Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
- Верховным Судом Российской Федерации;
- Федеральной службой государственной статистики;
- органами государственной власти и местного самоуправления.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД является обязательной учебной дисциплиной для курсантов и слушателей, обучающихся

по специальности «Юриспруденция». В рамках данной учебной дисциплины изучаются: нормативные правовые основы статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД; порядок составления и представления статистической отчетности; формы статистической отчетности; анализ статистической отчетности.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД имеет важное значение для обеспечения эффективности деятельности правоохранительных органов и борьбы с преступностью. Она используется, для:

- оценки эффективности работы органов дознания и следствия;
- выявления проблемных направлений в деятельности правоохранительных органов.

Основными задачами учебной дисциплины «Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел» являются:

- формирование знаний о теоретических и практических основах статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД;
- обучение порядку составления и представления статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД;
- развитие навыков анализа статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД;
- воспитание чувства ответственности за достоверность и своевременность представления статистической отчетности.

Освоение учебной дисциплины «Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД» позволяет обучающимся:

- изучить нормативно-правовые основы статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД;
- уметь анализировать статистическую отчетность и использовать полученные данные для принятия управленческих решений;
- владеть навыками составления и представления статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД является источником информации о состоянии преступности и о деятельности правоохранительных органов. Она используется для оценки эффективности работы, а также выявления тенденций в сфере преступности и для разработки мер по ее профилактике.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД включает в себя сведения о количестве зарегистрированных преступлений; лицах, совершивших преступления; мерах пресечения, избранных в отношении подозреваемых и обвиняемых; сроках предварительного следствия и дознания, результатах расследований и судебных разбирательств.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД позволяет оценить эффективность их работы по критериям:

- количество зарегистрированных преступлений, раскрытых следователями и дознавателями;
- количество лиц, совершивших преступления, привлеченных к уголовной ответственности;
- количество дел, направленных в суд с обвинительным заключением;
- количество дел, прекращенных в связи с отсутствием состава преступления или в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

— сроки предварительного следствия и дознания.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД позволяет:

выявлять тенденции в сфере преступности по таким направлениям как: виды совершаемых преступлений; география преступности; время совершения преступлений; лица, совершившие преступления (по возрасту, полу, образованию, социальному положению и т. д.);

разрабатывать меры по профилактике преступности в направлении усиления контроля над лицами, склонными к совершению преступлений, а также предотвращению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД является инструментом оценки эффективности их работы в целях выявления тенденций преступности и разработки мер по ее профилактике.

Данные статистической отчетности следователей и дознавателей требуются при:

— разработке планов работы правоохранительных органов;

— использовании для оценки эффективности работы отдельных следователей и дознавателей, а также для выявления лиц, нуждающихся в дополнительном обучении или повышении квалификации;

— разработке мер по профилактике преступности. Например, если в определенном районе наблюдается рост квартирных краж, то правоохранительные органы могут усилить патрулирование этого района и провести разъяснительную работу с населением по мерам безопасности.

— информировании общественности о состоянии преступности. Например, правоохранительные органы могут публиковать статистику о количестве зарегистрированных преступлений, о раскрываемости преступлений и о мерах, принимаемых для борьбы с преступностью.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел может использоваться для:

— анализа криминогенной обстановки в различных регионах страны;

— оценки эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с различными видами преступлений;

— выявления новых тенденций в сфере преступности;

— разработки мер по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Оценка эффективности работы органов дознания и следствия проводится на основе анализа статистических данных о количестве возбужденных и расследованных уголовных дел; лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также о сроках расследования уголовных дел. Анализ статистических данных позволяет выявить проблемы деятельности, такие как высокая нагрузка на следователей и дознавателей, недостаток технических средств, а также низкое качество расследования уголовных дел.

Выявление проблемных направлений необходимо для последующей разработки и реализации мер по их устранению. Например, для снижения нагрузки на следователей и дознавателей следует увеличить их численность, а для повышения качества расследования уголовных дел можно провести обучение следователей и дознавателей новым методикам расследования отдельных видов преступлений.

Информирование общественности о состоянии правопорядка и деятельности правоохранительных органов способствует повышению уровня доверия населения и формированию у граждан чувства уверенности в своей безопасности.

Предмет учебной дисциплины «Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел» включает в себя изучение методов и принципов сбора, обработки, анализа и представления статистической информации о деятельности следователей и дознавателей органов внутренних дел.

Основные аспекты:

— изучение понятий и категорий, используемых в деятельности следователей и дознавателей;

— освоение методов статистического наблюдения и сбора данных, необходимых для составления статистической отчетности следователей и дознавателей;

— рассмотрение методов обработки и анализа статистических данных, включая расчет обобщающих показателей, оценку их достоверности и применение соответствующих методов проверки гипотез;

— получение навыков составления и интерпретации статистической отчетности, а также прогнозирования на основе статистических данных;

— знакомство с современными информационными технологиями и программными продуктами, используемыми для статистической обработки данных и составления отчетности;

— обучение принципам и нормам этики статистического исследования, включая вопросы конфиденциальности и защиты данных;

— формирование умения применять полученные знания и навыки на практике, в том числе при анализе и оценке результатов деятельности следователей и дознавателей, а также при разработке стратегий и планов по улучшению их работы.

В целом, изучение предмета «Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел» способствует формированию у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для работы в правоохранительных органах и других сферах, где требуется проведение статистического анализа и использование статистической отчетности.

Понятия и категории статистической отчетности следователей и дознавателей ОВД:

— *преступление* — общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД по преступлениям основывается на данных о преступлениях, зарегистрированных органами внутренних дел. Регистрация преступлений осуществляется на основании сообщений о преступлениях, поступающих от граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов, а также на основании собственных сведений органов внутренних дел;

— *уголовное дело* — совокупность материалов, содержащих сведения о преступлении; лицах, его совершивших; ходе и итогах расследования, а также о принятых по нему процессуальных решениях;

— *лицо, совершившее преступление* — физическое лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно совершило общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания, в отношении которого возбуждены уголовные дела или приняты процессуальные решения по результатам расследования;

— *раскрытое преступление* — преступление, по которому установлено лицо, его совершившее, собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения и передачи уголовного дела в суд. По раскрытым преступлениям отчетность основывается на данных о количестве, структуре, раскрываемости, квалификации, мотивах, обстоятельствах, лицах, совершивших раскрытые преступления, а также о ходе и итоге расследования уголовных дел по раскрытым преступлениям;

— *лицо, привлеченное к уголовной ответственности* — физическое лицо, в отношении которого судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу;

— *срок расследования уголовного дела* — период времени, в течение которого следователь или дознаватель ОВД производит действия, направленные на установление обстоятельств преступления, выявление и привлечение к уголовной ответственности виновных, а также на подготовку уголовного дела к передаче в суд.

Учебная дисциплина «Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД» имеет тесные межпредметные связи с рядом других учебных дисциплин, изучаемых курсантами и слушателями, обучающимися по специальности «Юриспруденция».

Уголовное право изучает преступление и наказание как правовые категории. Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД позволяет получить данные о состоянии и динамике преступности, а также о результатах деятельности органов дознания и следствия по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.

Уголовный процесс изучает порядок производства по уголовным делам. Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД позволяет оценить эффективность работы органов дознания и следствия в части соблюдения сроков расследования уголовных дел, обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Криминология исследует преступность как социальное явление. Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД является важнейшим источником информации для криминологических исследований. Криминологи используют данные статистической отчетности для анализа состояния и динамики преступности, выявления причин и условий совершения преступлений, разработки мер по профилактике преступности.

Правовая статистика изучает деятельность судов по рассмотрению уголовных, гражданских и арбитражных дел. Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД используется в правовой статистике для анализа результатов работы органов дознания и следствия в части направления уголовных дел в суд, а также для оценки эффективности деятельности судов по рассмотрению уголовных дел.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей ОВД также используется в других юридических дисциплинах, таких как административное право, конституционное право, международное право, теория государства и права. Например, данные статистической отчетности используются для анализа эффективности деятельности правоохранительных органов в целом, оценки состояния правопорядка в стране и разработки мер по совершенствованию законодательства и правоприменения.

§ 1.2. Правовые основы регистрации и учета уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений

Процесс учета и регистрации уголовных дел осуществляется в соответствии с рядом нормативных правовых актов, определяющих порядок, формы и сроки выполнения этой деятельности. В данном параграфе рассмотрены основные нормативные акты, регламентирующие учет и регистрацию уголовных дел в территориальных органах МВД России, а также их особенности.

*Конституция Российской Федерации*¹ (далее — Конституция РФ) содержит отдельные положения, которые отнесены к числу косвенных регуляторов данной деятельности. В частности ст. 15 устанавливает, что Конституция РФ и законы имеют высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на всей территории Российской Федерации. Это означает, что все нормативные акты, регламентирующие учет и регистрацию уголовных дел в территориальных органах МВД России, должны соответствовать Конституции РФ. Также эта статья закрепляет принцип верховенства закона, согласно которому все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Сотрудники территориальных органов МВД России обязаны соблюдать требования нормативных актов, регламентирующих учет и регистрацию уголовных дел. Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную защиту своих прав и свобод. Следовательно, в случае нарушения прав и свобод граждан в процессе учета и регистрации уголовных дел, они могут обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.

Международные договоры Российской Федерации, регламентирующие учет и регистрацию уголовных дел в территориальных органах МВД России, включают в себя:

— Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22 января 1993 г.). Конвенция предусматривает обмен информацией о зарегистрированных уголовных делах, а также о результатах их расследования. Эта информация может включать в себя сведения о номере уголовного дела, дате его регистрации, наименовании органа, принявшего уголовное дело к производству и о фактических обстоятельствах уголовного дела; также устанавливает общие правила обмена информацией о зарегистрированных уголовных делах;

— Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с организованной преступностью (подписано в Москве 25 ноября 1998 года). Соглашение регламентирует обмен информацией о зарегистрированных уголовных делах, связанных с организованной преступностью;

— Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (подписано в Москве 4 июня 1999 г.). Соглашение устанавливает более широкий обмен информацией о зарегистрированных уголовных делах, связанных с организованной преступностью. Эта информация может включать в себя сведения о составе организованной преступной группы, ее целях, методах и средствах деятельности, а также о совершенных преступлениях.

¹ Здесь и далее все нормативные правовые акты приведены в соответствие с данными официального правового интернет-портала pravo.gov.ru (дата обращения 09.08.2023).

Учет и регистрация уголовных дел в территориальных органах МВД России осуществляются в соответствии с федеральными законами и принимаемыми на их основе нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти. В их числе:

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ² (далее — УК РФ) которым определяется понятие преступления, виды и категории преступлений, условия уголовной ответственности, формы вины, виды наказаний и мер безопасности, а также основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. Все эти аспекты имеют значение для правильного учета и регистрации уголовных дел в территориальных органах МВД России, так как они определяют юридическую квалификацию деяний, степень общественной опасности, сроки давности, порядок применения судебных постановлений и т. д. Например, УК РФ устанавливает различные сроки давности для привлечения к уголовной ответственности в зависимости от категории преступления (ст. 78). Это означает, что при регистрации уголовного дела необходимо учитывать дату совершения преступления и дату обнаружения его следов. Если срок давности истек, то уголовное дело не может быть возбуждено или должно быть прекращено.

Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ³, регламентирует учет и регистрацию уголовных дел в территориальных органах МВД России следующим образом — статья 45 Закона обязывает полицию, в пределах компетенции обеспечивать государственный единый статистический учет данных о состоянии преступности путем предоставления в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре. На основании этих положений полиции необходимо обеспечивать достоверный учет и регистрацию уголовных дел в целях получения объективной информации о состоянии преступности и эффективности работы органов внутренних дел.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (далее — Закон № 282-ФЗ) осуществляется учет и регистрация уголовных дел в территориальных органах МВД России.

Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»⁴, устанавливается единообразие порядка учета и регистрации уголовных дел, что является

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

³ О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

⁴ О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г.

необходимым условием для достоверного статистического учета преступности. Приказ разработан в соответствии с Законом № 282-ФЗ.

Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, утверждена прилагаемая Инструкция, определяющая порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, а также формах учета и регистрации уголовных дел. Данные правила необходимы для обеспечения полноты и достоверности статистической отчетности по преступлениям.

Приказом МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России» установлены меры по обеспечению своевременности и эффективности использования статистической информации для целей принятия управленческих решений.

Указанием Генеральной прокуратуры России № 66/85, МВД России № 1 от 24 февраля 2010 г. «О внесении изменений в статистические карточки и в Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов»⁵, введены реквизиты в статистическую карточку на выявленное преступление (форма № 1). Реквизит 9.1 «По оперативным данным (1); с помощью оперативно-технических мероприятий (2); подозреваемый установлен по “горячим следам” (3)» позволяет более точно отражать способ выявления преступления. Дополняется перечень оснований возбуждения уголовного дела реквизитом «по ходатайству начальника подразделения дознания». Это изменение направлено на повышение эффективности деятельности дознавателей и обеспечение своевременного возбуждения уголовных дел.

Введенные в Указании изменения направлены на повышение качества учета и регистрации уголовных дел, что является важной задачей для обеспечения достоверности и полноты статистических данных о состоянии преступности.

Правовой основой формирования, ведения и использования централизованных учетов является приказ МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России, Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФТС России, ФМС России, ГФС России, Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № 89дсп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп (далее — Наставление). Следует отметить, что Наставление имеет гриф «для служебного пользования».

Вместе с тем, Генеральным прокурором РФ издан приказ от 28 декабря 2016 г. № 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». С 1 февраля 2017 г. данным приказом обновлен порядок нумерации уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях.

Учитывая то обстоятельство, что преступность во всех ее формах представляет серьезную угрозу для безопасности личности, общества и государства, государства-участники СНГ составили акты, регулирующие вопросы информационного

⁵ О внесении изменений в статистические карточки и в Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов: указание Генпрокуратуры России № 66/85, МВД России № 1 от 24 февраля 2010 г.

взаимодействия: Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией, подписанное в г. Чолпон-Ата в 1992 г., и Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, подписанное главами правительств в мае 2009 г. в г. Астана, в соответствии с которыми на базе ГИАЦ МВД России осуществляется формирование и ведение основного сегмента Межгосударственного банка данных.

Особую актуальность, начиная с 2010 г. приобрели вопросы межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде.

К настоящему моменту уже созданы правовые основания по организации доступа к информационным массивам ИЦ для территориальных подразделений ФСБ России, ФСО России, ФНС России, ФССП России, СК России, Генпрокуратуры России.

§ 1.3. Категории уголовных дел, поступающих в органы внутренних дел

Органы внутренних дел являются основным субъектом в правоохранительной сфере, осуществляющим предварительное расследование уголовных дел. В ОВД поступают уголовные дела всех категорий, кроме тех, которые расследуются другими следственными органами, предусмотренными законом.

Уголовные дела, поступающие в ОВД, можно классифицировать по различным основаниям.

По тяжести совершенного преступления уголовные дела подразделяются на:

- дела о преступлениях небольшой тяжести;
- дела о преступлениях средней тяжести;
- дела о тяжких преступлениях;
- дела об особо тяжких преступлениях.

По характеру и степени общественной опасности уголовные дела подразделяются на:

- дела о преступлениях против личности;
- дела о преступлениях против собственности;
- дела о преступлениях в сфере экономической деятельности;
- дела о преступлениях против общественной безопасности;
- дела о преступлениях против государственной власти и управления;
- дела о преступлениях против мира и безопасности человечества.

По сложности расследования уголовные дела подразделяются на:

- несложные дела;
- сложные дела;
- особо сложные дела.

По подследственности уголовные дела подразделяются на:

- дела, подлежащие расследованию следователями ОВД;
- дела, подлежащие расследованию дознавателями ОВД.

В соответствии с действующим законодательством в органы внутренних дел поступают уголовные дела следующих категорий:

— дела о преступлениях против личности (убийство, причинение вреда здоровью, угроза убийством, истязание, похищение человека, незаконное лишение свободы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и др.);

— дела о преступлениях против собственности (кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение или растрата, уничтожение или повреждение имущества и др.);

— дела о преступлениях в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма и др.);

— дела о преступлениях против общественной безопасности (хулиганство, вандализм и др.);

— дела о преступлениях против государственной власти и управления (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, дача взятки, превышение должностных полномочий, халатность и др.).

Помимо уголовных дел, в ОВД также поступают сообщения о преступлениях, которые не соответствуют признакам преступления, предусмотренного УК РФ. Такие сообщения регистрируются в книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях (КУСП). По сообщениям, зарегистрированным в КУСП, проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовные дела могут поступать в ОВД из различных источников:

— заявления и сообщения граждан. Граждане могут сообщить об обнаружении признаков преступления в ОВД лично, по телефону, почтой или через интернет;

— должностные лица государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Должностные лица обязаны сообщать в ОВД о каждом ставшим им известном преступлении;

— сотрудники ОВД могут обнаружить признаки преступления в ходе своей служебной деятельности;

— суды могут направлять в ОВД материалы уголовных дел, подлежащих расследованию;

— прокуратура может направлять в ОВД материалы уголовных дел, подлежащих расследованию, а также материалы проверок сообщений о преступлениях.

По сообщениям, зарегистрированным в КУСП, проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по сообщению о преступлении принимается решение о возбуждении уголовного дела, то оно направляется для расследования следователю или дознавателю ОВД.

Особенности поступления уголовных дел из различных источников

Процесс поступления уголовных дел из различных источников имеет свои особенности.

Заявления и сообщения граждан являются основным источником поступления уголовных дел в ОВД. Граждане могут сообщить о преступлениях, совершенных в отношении них самих, их близких или других лиц. Граждане также могут сообщить о преступлениях, очевидцами которых они стали или о которых они узнали из иных источников.

Должностные лица государственных органов, предприятий, учреждений и организаций обязаны сообщать в ОВД о каждом ставшим им известном преступлении. Это связано с тем, что должностные лица обладают широким кругом полномочий и доступа к информации, что позволяет им выявлять признаки преступлений.

Сотрудники ОВД могут обнаружить признаки преступления в ходе своей служебной деятельности. Например, сотрудник полиции, патрулирующий улицу, может обнаружить труп человека. Сотрудник полиции обязан сообщить об обнаружении трупа в дежурную часть ОВД, а также провести первоначальные следственные действия.

Суды могут направлять в ОВД материалы уголовных дел, подлежащих расследованию. Например, суд может направить в ОВД материалы уголовного дела о краже, если в ходе судебного разбирательства по делу о разбое было установлено, что подсудимый также совершил кражу.

Прокуратура может направлять в ОВД материалы уголовных дел, подлежащих расследованию, а также материалы проверок сообщений о преступлениях. Например, прокуратура может направить в ОВД материалы проверки сообщения о превышении должностных полномочий сотрудником полиции.

Уголовные дела могут поступать в ОВД из различных источников. ОВД обязаны расследовать все уголовные дела, поступающие из этих источников, независимо от того, кто заявил о преступлении.

§ 1.4. Понятие субъектов регистрации и учета статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации

Статистическая отчетность ОВД является важнейшим источником информации о состоянии преступности и правопорядка в стране. Она используется для анализа криминогенной обстановки, разработки и реализации мер по борьбе с преступностью, а также для оценки эффективности работы органов внутренних дел.

Субъектами регистрации и учета статистической отчетности ОВД являются органы внутренних дел, подразделения МВД России, а также иные органы и организации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право осуществлять регистрацию и учет статистической отчетности органов внутренних дел.

Права и обязанности субъектов регистрации и учета статистической отчетности органов внутренних дел

Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД *имеют право:*

- требовать от ОВД предоставления статистической отчетности;
- проводить проверки достоверности статистической отчетности ОВД;
- получать от ОВД разъяснения по вопросам заполнения статистической отчетности;
- использовать статистическую отчетность ОВД в установленных законом целях.

Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД *обязаны:*

- обеспечивать своевременную и полную регистрацию и учет статистической отчетности ОВД;
- хранить статистическую отчетность ОВД в течение установленного срока;
- предоставлять статистическую отчетность ОВД заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок регистрации и учета статистической отчетности ОВД включает в себя следующие *этапы:*

1. Органы внутренних дел представляют статистическую отчетность в субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД.

2. Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД проверяют достоверность статистической отчетности ОВД.

3. Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД регистрируют статистическую отчетность ОВД.

4. Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД осуществляют учет статистической отчетности ОВД.

5. Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД представляют статистическую отчетность ОВД заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статистическая отчетность ОВД *подразделяется на следующие виды:*

— статистическая отчетность о преступности;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по раскрытию и расследованию преступлений;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по общественной безопасности;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по охране общественного порядка;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по контролю за оборотом наркотиков;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по обеспечению безопасности дорожного движения;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по борьбе с коррупцией;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по миграционному контролю;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по обеспечению защиты государственной тайны;

— статистическая отчетность о деятельности ОВД по международному сотрудничеству.

Регистрация и учет статистической отчетности ОВД имеет важное значение для обеспечения правопорядка и безопасности в стране. Статистическая отчетность ОВД используется для анализа криминогенной обстановки, разработки и реализации мер по борьбе с преступностью, а также для оценки эффективности работы ОВД.

Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД, к которым относят органы внутренних дел, подразделения МВД России, а также иные органы и организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляющие регистрацию и учет статистической отчетности ОВД, играют важную роль в обеспечении правопорядка и безопасности в стране.

Регистрация и учет статистической отчетности ОВД позволяет государству контролировать криминогенную обстановку и разрабатывать эффективные меры по борьбе с преступностью.

Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД разграничиваются в зависимости:

от уровня государственного управления

— федеральный уровень: МВД России, подразделения МВД России;

— региональный уровень: территориальные органы МВД России;

— местный уровень: местные органы МВД России;

от функциональных признаков:

— органы внутренних дел: МВД России, территориальные органы МВД России, местные органы МВД России;

— иные органы и организации: Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба исполнения наказаний, Следственный комитет Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации и др.

от вида статистической отчетности:

можно разделить на группы, осуществляющие регистрацию и учет:

— о деятельности ОВД по общественной безопасности;

— по охране общественного порядка;

— по контролю за оборотом наркотиков;

— по обеспечению безопасности дорожного движения;

— по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции;

— по миграционному контролю;

— по обеспечению защиты государственной тайны;

— по международному сотрудничеству.

Субъекты регистрации и учета статистической отчетности ОВД взаимодействуют друг с другом при осуществлении своей деятельности.

Статистическая отчетность при учете и регистрации уголовных дел в органах внутренних дел является важнейшим источником информации о состоянии преступности в стране. Она используется для анализа криминогенной обстановки, разработки и реализации мер по борьбе с преступностью, а также для оценки эффективности работы ОВД.

Сведения, предоставляемые в статистическую отчетность при учете и регистрации уголовных дел в ОВД, регламентируются Приказом МВД России от 29 декабря 2005 г. № 1070 «О едином учете преступлений».

В статистическую отчетность при учете и регистрации уголовных дел в ОВД предоставляются следующие сведения:

— сведения о выявленном преступлении (время, место, способ совершения преступления, сведения о потерпевших и т. д.);

— сведения о личности подозреваемого, обвиняемого (пол, возраст, образование, судимость и т. д.);

— сведения о ходе расследования уголовного дела (следственные действия, проведенные по делу, принятые решения и т. д.);

— сведения о результатах расследования уголовного дела (направлено в суд, прекращено, приостановлено и т. д.).

Сведения в статистическую отчетность при учете и регистрации уголовных дел в ОВД предоставляются в виде статистических карточек, которые заполняются сотрудниками ОВД на каждое выявленное преступление и возбужденное уголовное дело.

Статистические карточки представляются в информационные центры ОВД, которые осуществляют свод и анализ статистической информации.

Статистическая отчетность при учете и регистрации уголовных дел в ОВД имеет важное значение для обеспечения правопорядка и безопасности в стране. Она позволяет государству контролировать криминогенную обстановку и разрабатывать эффективные меры по борьбе с преступностью.

Статистическая отчетность при учете и регистрации уголовных дел в ОВД предоставляется в электронном виде и применяется для формирования различных аналитических отчетов, которые используются органами власти и правоохранительными органами для принятия решений по борьбе с преступностью.

Примеры сведений, предоставляемых в статистическую отчетность при учете и регистрации уголовных дел:

- дата и время совершения преступления;
- место совершения преступления;
- способ совершения преступления;
- сведения о потерпевших (возраст, пол, место жительства и т.д.);
- сведения о подозреваемом, обвиняемом (возраст, пол, образование, судимость и т. д.);
- статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело;
- предварительная квалификация преступления;
- следственные действия, проведенные по делу;
- принятые решения по делу (направлено в суд, прекращено, приостановлено и т. д.).

Таким образом статистическая отчетность при учете и регистрации уголовных дел в ОВД — важнейший инструмент для обеспечения правопорядка и безопасности в стране, позволяющий государству контролировать криминогенную обстановку и разрабатывать эффективные меры по борьбе с преступностью.

Вопросы для самоконтроля:

1. *Каковы основные задачи статистической отчетности следователей и дознавателей органов внутренних дел?*
2. *Что является предметом статистической отчетности следователей и дознавателей органов внутренних дел?*
3. *Какие междисциплинарные связи имеет учебная дисциплина «Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел»?*
4. *Какие нормативные акты регламентируют учет и регистрацию уголовных дел в территориальных органах МВД России?*
5. *Какие категории уголовных дел поступают в органы внутренних дел?*

Глава 2

УЧЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

§ 2.1. Понятие и порядок регистрации и учета преступлений

Правоохранительные органы в лице МВД России осуществляют ряд функций по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Деятельность правоохранителей в этой связи должна осуществляться путем законного и своевременного реагирования на совершенные преступления, а также быть направленной на их раскрытие и расследование.

Одной из важных форм государственного реагирования на совершенные преступления является осуществление единого учета указанных деяний.

Очень важно правильно формировать, вести и результативно использовать централизованные криминалистические и розыскные учеты. Эти задачи возложены на Главный информационно-аналитический центр МВД России⁶.

На сегодняшний день единый учет преступлений заключается в первичном учете и регистрации выявленных преступлений и лиц, их совершивших. Учету также подлежат уголовные дела; принятые по ним решения; материальный ущерб, причиненный преступлениями и обеспечение его возмещения; сам потерпевший и судебное решение по уголовному делу⁷. Осуществляется весь процесс в соответствии с вышеуказанной Инструкцией о едином учете преступлений. Учет преступлений органами внутренних дел охватывает 95 % криминальных проявлений и дает довольно полную картину оперативной обстановки в стране и ее регионах.

Задачами единого учета преступлений являются: исчерпывающая количественно-качественная характеристика преступности; достоверное отражение показателей деятельности органов предварительного расследования.

Регистрация преступлений — это нормативно закреплённая деятельность уполномоченных на то должностных лиц, осуществляемая посредством внесения в специальный учет любых сообщений и заявлений о преступлениях, с отражением краткой информации по ним, принятому решению и присвоению соответствующего регистрационного номера, в целях проверки указанных сообщений и заявлений на предмет наличия признаков состава преступного деяния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения виновных лиц, к установленной законом ответственности.

Важность регистрации заявлений и сообщений о преступлениях обуславливается обязанностью государственных органов (в лице правоохранительных) реагировать на указанную информацию в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также привлечения лиц, их совершивших, к установленной законом ответственности.

Соблюдение порядка регистрации преступлений и осуществление ведомственного контроля над указанной деятельностью являются неотъемлемым

⁶ Гарант.ру: информационно-правовой портал. URL: <http://arbitr.garant.ru/#/docum> (дата обращения 09.08.2023).

⁷ Там же.

элементом достижения законности и справедливости в деятельности правоохранительных органов.

В ОВД осуществляется регистрация следующих заявлений о преступлениях:

- письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;
- протокол принятия устного заявления о преступлении;
- заявление о явке с повинной;
- протокол явки с повинной;
- рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков преступления;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;
- поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации;
- заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;
- анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Помимо этого, ОВД осуществляют регистрацию сообщений о преступлениях:

- сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержится информация об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления;
- анонимное сообщение, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта⁸.

Указанные выше сообщения и заявления о преступлениях, краткие сведения о них, а также результаты их рассмотрения и иная информация отражаются в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях (КУСП). Данная книга хранится в органе внутренних дел в течение трех лет с момента регистрации последнего сообщения или заявления о преступлении или происшествии.

Каждому заявлению и сообщению присваивается персональный идентификационный номер.

Согласно части 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения⁹. При необходимости проведения комплекса проверочных мероприятий он может быть продлен до 10 суток, а при проведении экспертных исследований до 30 суток (с согласия прокурора либо руководителя следственного органа).

⁸ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736.

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.

Что касается учета преступлений, то данная категория неразрывно связана со статистической отчетностью о состоянии преступности. Учет представляет собой процесс фиксации сведений о преступлении в специальных учетных документах (журналы учета, статистические карточки), уполномоченными на то должностными лицами и органами. Должностными лицами и органами в этом случае выступают дознаватель, орган дознания, следователь, прокурор. Они обязаны всю информацию об объектах учета заносить в учетные документы.

Сведения об объектах учета включаются информационным центром МВД России и его территориальными управлениями, органами и отдельными подразделениями в статистическую отчетность.

Учетными документами являются журналы учета, статистические карточки форм от № 1 до № 6, талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности, формы статистического наблюдения, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

Преступления подлежат учету путем заполнения статистической карточки «На выявленное преступление» (форма № 1).

Основаниями учета преступлений являются:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
- постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу, ранее прекращенному 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;
- постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого по нереабилитирующим основаниям по ранее неучтенному преступлению;
- обвинительное заключение (акт) по ранее неучтенному преступлению;
- обвинительный приговор суда по делу частного обвинения;
- постановление о принятии к производству уголовного дела, поступившего из компетентного органа иностранного государства¹⁰.

Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор после принятия одного из указанных выше процессуальных решений, составляют учетные документы на все выявленные преступления независимо от того, квалифицированы они по одной или нескольким статьям УК РФ.

¹⁰ 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): приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г.

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.

Учитывается как одно преступление:

— совершенное несколькими лицами в соучастии при условии отсутствия эксцесса исполнителя;

— составные преступления, состоящие из двух или более самостоятельных деяний, описываемых диспозицией одной статьи (ее части), когда они квалифицируются как одно преступление;

— одно преступное деяние, в результате которого потерпевшими оказываются несколько лиц;

— длящееся преступление, то есть совершение одного преступного деяния в течение определенного периода времени;

— продолжаемое преступление, то есть преступление, складывающееся из ряда юридически тождественных деяний (действия или бездействия), направленных к единой цели, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства, возможных преступных последствий и квалифицируемых как одно преступление.

Эти и другие особенности отражаются на уровне учтенной преступности. При убийстве нескольких лиц одним действием (взрыв, поджог и т. д.) и по УК РФ, и по правилам учета деяние квалифицируется и регистрируется как одно умышленное убийство (ст. 105, п. «а» или «е»). Видимо, это не совсем правильно. В США, например, учет подобных деяний ведется не по действиям, а по жертвам. Если в результате умышленного поджога дома сгорело шесть человек, будут зарегистрированы один поджог и шесть умышленных убийств. При учете умышленных убийств по жертвам в нашей стране к числу учтенных умышленных убийств ежегодно следовало бы прибавлять до тысячи деяний, когда было убито два и более человека. К сожалению, в российской уголовной статистике учет жертв преступлений практически отсутствует.

Учитываются как два и более преступлений:

— совокупность преступлений — совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено (реальная совокупность), а также одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (идеальная совокупность);

— одновременное совершение несколькими лицами без предварительного сговора преступлений, квалифицированных по одной статье УК РФ, когда каждый участник действовал независимо от другого;

— совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (эксцесс исполнителя);

— совершение двух и более тождественных преступлений, если они не являются эпизодами единого продолжаемого преступления.

На основании этих данных, поступающих в единую систему уголовной регистрации, складывается полная картина о количестве зарегистрированных преступлений в целом по стране, их квалификации и других решениях, принимаемых по результатам расследования.

Учет преступлений ведется путем заполнения следователем или работником органа дознания карточек на выявленные преступления по каждому ставшему им известным преступлению, независимо от того, когда эти преступления имели

место и установлены или не установлены совершившие их лица. Указанная карточка заполняется немедленно после возбуждения уголовного дела, направления в суд материалов с протоколом. Аналогично она заполняется и в тех случаях, когда необходимо зарегистрировать преступление, ранее не зарегистрированное. Заполненная и подписанная следователем карточка направляется в учетно-регистрационные подразделения органов внутренних дел.

Преступление, лицо, его совершившее, и уголовное дело считаются учтенными, когда сведения о них внесены в карточки первичного учета (либо на магнитные носители), зарегистрированы в журнале учета преступлений и поставлены на централизованный учет в информационном центре.

Статистическая карточка формы № 1 заполняется в случае, если дознаватель, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела¹¹. То есть, когда ими установлены признаки совершенного деяния, а само деяние квалифицировано по соответствующей статье (статьями) Особенной части УК РФ. Статистическая карточка формы № 1 включает 40 пунктов. При этом лицом, возбудившим уголовное дело и принявшим его к своему производству, заполняются следующие пункты:

П. 1 — указывается орган, возбудивший уголовное дело (в виде надписи в строке, например, «ОВД Ломоносовского округа»); П. 5 — вносится номер регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе № _____ дата « » ____ 200_ г. (этот номер должен соответствовать указанному в КУСП и присвоенному в день регистрации, сообщению. Обычно, номер и дата проставляются в штампе на заявлении потерпевшего или рапорте сотрудника ОВД, проводившего проверку); П. 8 — содержит информацию о том, каким органом и на какой стадии было предотвращено преступление. Указанная информация вытекает из анализа материалов проверки, после чего соответствующие сведения подчеркиваются. П. 9 — указывается орган, которым выявлено преступление (либо наличие состава преступления). Указанная информация содержится в материалах проверки. Для этого необходимо ознакомиться с рапортами сотрудников, проводивших проверку по полученному сообщению, а также другую информацию о преступлении (объяснения пострадавшего, очевидцев и т. д.); П. 10 — необходимо подчеркнуть орган (либо лицо, возбудившее уголовное дело). То есть, кем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству;

П. 11 — указывается дата возбуждения уголовного дела (вынесения постановления); П. 12 — необходимо кратко описать обстоятельства, установленные по материалам проверки деяния. Они обязательно должны содержать сведения о месте, дате, времени совершенного преступления, а также признаки того состава преступления, по которому квалифицируется деяние; П. 13 — констатируется квалификация деяния, по которому возбуждается уголовное дело;

П. 15 и П. 16 — в соответствии с правилами Общей части УК РФ подчеркиваются сведения относительно категории преступления и стадии его совершения; П. 17 и П. 18 — включают информацию об уголовно-наказуемом деянии; П. 21 — в соответствии с предложенными вариантами подчеркивается место совершения преступления. Указанная информация содержится в материалах проверки; П. 24–28 — заполняются по результатам анализа материалов проверки, при этом вносится та информация, которая установлена на момент возбуждения уголовного дела;

¹¹ О едином учете преступлений.

П. 30–38 — заполняются после анализа материалов проверки, т. е. вносится информация, установленная на момент возбуждения уголовного дела; П. 40 — подчеркивается наименование того должностного лица, которое будет заниматься предварительным расследованием.

В случае внесения исправлений, они должны в обязательном порядке заверяться подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения¹².

О составлении и направлении информации сотруднику регистрационно-учетного подразделения дознавателем, следователем, прокурором делается соответствующая отметка на левой внутренней стороне обложки возбужденного уголовного дела.

В информационном центре (ИЦ), в разделе 1 ДПУ проставляется дата его постановки на учет с указанием фамилии и подписи принявшего лица.

Статистическая карточка формы № 1 учитывается ИЦ только при наличии подписи прокурора.

Учетные документы хранятся в ИЦ не менее года после составления на их основе статистической отчетности, при условии, что расследование уголовных дел окончено, по уголовным делам, рассмотренным судами, поступили сведения о результатах их рассмотрения, за исключением учетных документов по уголовным делам, приостановленным в соответствии с пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которые хранятся до истечения срока давности¹³.

Таким образом, ведение статистической отчетности о совершенных преступлениях дает возможность наглядно обобщать состояние преступности по конкретным составам, а также проанализировать перспективы предупредительной деятельности и эффективность работы правоохранительных органов.

Регистрация и учет преступлений являются компонентами системы единого учета преступлений. Учет представляет собой процесс фиксации сведений о преступлении в специальных учетных документах, уполномоченными на то должностными лицами и органами.

§ 2.2. Учет лиц, совершивших преступления

Во-первых, следует определиться с понятием лица, совершившего преступление. Так, лицо, совершившее преступление или субъект преступления — это лицо, которое совершило общественно опасное деяние и способно нести за него уголовную ответственность. Для того чтобы с уверенностью говорить о том, что конкретное лицо совершило преступление, должна быть доказана его вина. В этой связи нельзя недооценивать значение доказательств, поскольку именно доказательства обеспечивают необходимый уровень истины, содержащихся в уголовном деле сведений. Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы именно доказательства были основой обвинения. Благодаря доказательствам возможно установление всех обстоятельств совершенного преступления. Исследование доказательств дает возможность органам предварительного следствия и дознания установить истину по уголовному делу, а суду — привлечь лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности.

¹² О едином учете преступлений.

¹³ Там же.

Признаки субъекта преступления:

- является физическим лицом;
- достигнут возраст наступления уголовной ответственности;
- является вменяемым лицом.

Что касается учета лиц, совершивших преступления, то это систематическая деятельность, направленная на аккумуляцию информации и сведений о лицах, которые совершили уголовно-наказуемые деяния.

Основаниями учета лиц, совершивших преступления являются:

- наличие обвинительного заключения или акта, направленного прокурору;
- наличие обвинительного приговора, который вступил в законную силу, по делам частного обвинения;
- наличие вынесенного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, а также наличие вынесенного постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Лицо может быть снято с учета в случае, если в отношении его было прекращено уголовное дело по реабилитирующим основаниям или же в отношении его был вынесен оправдательный приговор, опираясь на следующие основания:

- отсутствует событие преступления;
- отсутствует состав преступления;
- в рамках дела частного обвинения потерпевший примирился с обвиняемым;
- отсутствует заявление потерпевшего при условии, что возбуждение уголовного дела происходит только в связи с наличием этого заявления;
- подозреваемый или обвиняемый не является причастным к совершению преступления;
- наличие вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении дела по тому же обвинению, неотмененного постановления органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению, а также в случаях, когда не установлено событие преступления;
- присяжные заседатели признали его невиновным и вынесен оправдательный вердикт;
- отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1,3–5,9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ¹⁴.

Помимо этого существуют основания постановки лица, совершившего преступление на отдельный учет:

- в случае необходимости судебного разрешения на применение принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление;

¹⁴ 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).

— в случае прекращения уголовного дела при отсутствии потенциальной возможности причинения субъектом иного существенного вреда и отсутствия его опасности для себя и общества;

— в случае, когда психически больной был освобожден от уголовной ответственности в связи с применением в отношении него принудительных мер медицинского характера;

— в случае, когда уголовное дело было прекращено в отношении психического больного без применения в отношении него принудительных мер медицинского характера;

— в случае, когда лицо, совершившее преступление, не достигло возраста необходимого для наступления уголовной ответственности, а также в случае достижения несовершеннолетнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, однако в связи с наличием у него отставания в развитии, которое не связано с психическим расстройством, он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.

Что касается учета лиц, совершивших преступления, то это деятельность, направленная на сбор информации и сведений о лицах, которые совершили уголовно-наказуемые деяния. Это необходимо для систематизации лиц и преступлений, которые они совершили, ведения соответствующих баз и представления статистической отчетности.

Преступление, лицо, его совершившее, и уголовное дело считаются учтенными, когда сведения о них внесены в карточки первичного учета (либо на магнитные носители), зарегистрированы в журнале учета преступлений и поставлены на централизованный учет в информационном центре.

На лицо, совершившее преступление заполняется статистическая карточка (форма № 2). Данная карточка является основанием постановки на учет лица, которое совершило преступление¹⁵.

В данной карточке в обязательном порядке должны быть заполнены следующие реквизиты: 1–8, 10–15, 18, 21 и 26, 51, 54.

Реквизит 11 — сведения о возрасте указываются в полных годах. Например: если лицу в момент совершения преступления было 29 лет 11 месяцев и 28 дней, указывается возраст «25–29 лет» (код 4).

Реквизит 12 — отражает сведения об образовании лица на момент совершения им преступления.

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.

Реквизит 17 — национальность заполняется со слов (справочник № 5).

Реквизиты 18 и 19 — сведения о социальном и должностном положении лица, указываются аналогично реквизитам 23 и 24 статистической карточки формы № 1.1.

¹⁵ Там же.

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

При заполнении реквизита может использоваться классификатор предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений субъектов Российской Федерации, разработанный ИЦ.

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

В кодовом поле 21.1 указывается статья УК РФ, по которой квалифицируется наиболее тяжкое преступление, совершенное лицом.

Реквизит 21 может быть расширен¹⁶.

Из вышеизложенного следует, что учет лиц, совершивших преступления — это деятельность, направленная на собирание информации и сведений о лицах, которые совершили уголовно-наказуемые деяния с целью систематизации этих лиц и преступлений, которые они совершили, ведения соответствующих баз и представления статистической отчетности.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Какие функции выполняет единый учет преступлений?*
- 2. Какие основания для учета преступлений?*
- 3. Какие особенности учета преступлений?*
- 4. Какие органы ведут регистрацию и учет преступлений в Российской Федерации?*
- 5. Какие сведения подлежат учету в рамках регистрации и учета преступлений?*

¹⁶ О едином учете преступлений. Приложение № 3. Статистические карточки.

Глава 3

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПРИНЯТЫХ ПО НИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

§ 3.1. Место и сроки регистрации уголовных дел

Учет преступлений осуществляется путем заполнения прокурором, следователем или дознавателем документов первичного учета на выявленное преступление. Статистическая карточка заполняется немедленно после возбуждения уголовного дела, направления в суд уголовного дела или вынесения постановления об освобождении лица от уголовной ответственности.

Заполнение документов первичного учета имеет ряд особенностей. Деяние учитывается как одно преступление, если совершено несколькими лицами в соучастии или организованной группой; состоит из нескольких преступных действий; состоит из одного действия, но вред причинен многим потерпевшим; одним действием совершены два преступления. Эти и другие особенности отражаются на уровне учтенной преступности.

Статистические документы в правоохранительных органах предусмотрены для сбора, систематизации и обобщения сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

Как упоминалось ранее, учет преступности в Российской Федерации регулируется «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» (далее — Положение), утвержденным совместным приказом Генерального прокурора РФ, МВД России и других правоохранительных органов № 39/1070/1021/253/780/353/399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (далее — Приказ)¹⁷. Данное Положение определяет единый для всех органов предварительного расследования и судов порядок учета преступлений, лиц их совершивших, уголовных дел и принятых по ним решений.

Учетными документами являются статистические карточки, журналы учета, талоны-уведомления о передаче уголовного дела по подследственности, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета¹⁸.

Для обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических показателей предусмотрены в том числе статистические карточки.

- на выявленное преступление (форма № 1);
- о движении уголовного дела (форма № 3);
- о результатах расследования преступления (форма № 1.1).

Уголовное дело должно быть зарегистрировано по месту производства предварительного расследования в течение суток после вынесения постановления

¹⁷ 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).

¹⁸ Там же.

о возбуждении уголовного дела и согласования его с прокурором или поступления по подследственности или подсудности.

Орган дознания (следователь) одновременно с представлением учетного документа на преступление получает в регистрационно-учетном подразделении порядковый номер уголовного дела.

Основаниями учета уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений являются следующие процессуальные решения:

- о возбуждении уголовного дела;
- о соединении уголовных дел;
- о продлении сроков расследования;
- о приостановлении предварительного следствия;
- о выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых при наличии признаков преступления, не связанного с расследуемым уголовным делом;
- о передаче уголовного дела по подследственности;
- о прекращении уголовного дела;
- об утверждении прокурором обвинительного заключения (акта);
- о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;
- об утверждении прокурором постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера;
- об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу;
- о возобновлении приостановленного предварительного следствия;
- о принятии к производству уголовного дела, поступившего по подследственности из другого органа;
- о возвращении прокурором уголовного дела для дополнительного расследования;
- приговор суда, вступивший в законную силу;
- о направлении уголовного дела для осуществления уголовного преследования в компетентные органы иностранных государств.

Порядок нумерации уголовных дел определяется ИЦ по согласованию с субъектом регистрации.

Уголовные дела, переданные по подследственности (подсудности) в пределах территории оперативного обслуживания одного ИЦ, вторично не регистрируются и оканчиваются производством за номерами первичной регистрации.

В случае принятия прокурором решения по уголовному делу, переданному по подследственности, без его направления для производства предварительного следствия или дознания, такое уголовное дело учитывается по месту принятия решения.

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 в талоне-уведомлении, после чего уголовное дело снимается с учета в органе, направившем уголовное дело по подследственности¹⁹.

¹⁹ О едином учете преступлений.

§ 3.2. Правила заполнения и порядок представления документов первичного учета

Статистические карточки форм № 1, 3–5 состоят из двух разделов, а форм № 1.1 и № 2 — из трех разделов²⁰. Под заголовком статистической карточки, перед разделами расположены самостоятельные реквизиты 1 и 2.

Статистические карточки заполняются:

- раздел 1 — сотрудником регистрационно-учетного подразделения;
- реквизиты 1 и 2 и раздел 2 — лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал;
- раздел 3 — начальником правоохранительного (правоприменительного) органа на основании информации о результатах проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Лицо, производившее расследование уголовного дела, заполняет статистическую карточку, подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в Единый журнал и последующего направления в ИЦ.

Заполнение реквизитов ДПУ производится вписыванием текстовой информации от руки либо путем подчеркивания соответствующего значения реквизита с дублированием этого значения в размещенных в правой стороне ДПУ кодовых полях (там, где это предусмотрено).

Заполнение ДПУ производится разборчиво и без сокращений. Фамилия, имя и отчество лица, совершившего преступление, записываются печатными буквами. Фамилии лиц, подписавших ДПУ, должны указываться полностью.

При заполнении ДПУ используются разрабатываемые ГИАЦ МВД России следующие справочники²¹:

- справочник № 1 — Классификатор отраслей;
- 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, установившая лицо;
- справочник № 15 — Дополнительная характеристика преступления;
- справочник № 16 — Решение, принятое по уголовному делу.

²⁰ О едином учете преступлений.

²¹ Там же.

Значение реквизита справочника в виде кода указывается в соответствующем кодовом поле ДПУ.

ГИАЦ МВД России при направлении в ИЦ условий формирования статистических отчетов ссылается на номера реквизитов ДПУ (коды их значений), а также на коды соответствующих справочников.

Содержание заполненных реквизитов ДПУ должно полностью соответствовать имеющимся в уголовном деле материалам.

Исправления, внесенные в ДПУ, должны в обязательном порядке заверяться подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

О составлении и направлении ДПУ сотруднику регистрационно-учетного подразделения дознавателем, следователем, прокурором производится соответствующая отметка на левой внутренней стороне обложки возбужденного уголовного дела.

В ИЦ, в разделе 1 ДПУ проставляется дата его постановки на учет с указанием фамилии и подписи лица, его производившего.

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

Основания заполнения статистической карточки формы № 1:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу, ранее прекращенному 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;
- постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого по нереабилитирующим основаниям по ранее неучтенному преступлению;
- обвинительное заключение (акт) по ранее неучтенному преступлению;
- вступивший в законную силу обвинительный приговор суда по делу частного обвинения (в объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке формы № 6);
- постановление о принятии к производству уголовного дела, поступившего из компетентного органа иностранного государства.

Значение реквизита 2 «изменить (корректирующая)» (код 3) используется в случаях:

- переквалификации преступления в процессе расследования;
- установления в процессе расследования сведений о потерпевших;
- корректировки обстоятельств совершенного преступления.

Статистическая карточка формы № 1 учитывается ИЦ только при наличии подписи прокурора (судьи — в приложении к статистической карточке формы № 6).

При заполнении статистической карточки формы № 1 должны выполняться следующие требования.

Обязательно заполнение реквизитов 1–7, 9, 10, 10.1 (в случае возбуждения уголовного дела при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела), 11–13, 15, 18, 21, 40.

Остальные реквизиты заполняются в соответствии с материалами уголовного дела.

Реквизит 8 заполняется только на неоконченное преступление. В реквизите указывается, сотрудниками какой службы, охранной структуры или силами общественности предотвращено преступление на стадии приготовления, покушения.

При наличии сведений в реквизите 8 обязательно заполнение реквизита 16.

В реквизите 8 отражаются сведения о преступлениях, о приготовлении к совершению которых было заранее известно 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.

Также отражаются сведения о преступлениях, предотвращенных по инициативе органов внутренних дел, совершение которых не было допущено дружинниками или другими представителями общественности по предложению (просьбе, рекомендации) сотрудников органов внутренних дел.

Реквизит 9 — указывается только одно из перечисленных подразделений, сотрудниками которого было выявлено преступление (установлено наличие состава преступления). 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.

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

Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление выявлено сотрудником уголовного розыска (007) по оперативным данным (100) — итоговый код 107.

Реквизит 9.1 — указываются в числе прочих данные о технических средствах. 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 досмотровая техника, устройства обнаружения паров ядовитых, взрывчатых веществ и радиоактивного излучения.

Реквизит 10.1 — отражает сведения о субъекте, принявшем решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Реквизит заполняется путем наложения кодов.

Реквизит 10.2 — подлежит заполнению в случаях выявления прокурором, сотрудниками МВД (ОВД), ЦА МВД России, других правоохранительных органов

неправомерного отказа в приеме сообщения о преступлении; сокрытия от регистрации принятого сообщения о преступлении, неоформления рапорта при наличии в поступившей информации признаков преступления, сокрытия от проверки и рассмотрения принятого и зарегистрированного сообщения о преступлении; неправомерного списания сообщений о преступлении в специальные номенклатурные дела; невыделения из уголовных дел и доследственных проверок материалов об иных криминальных посягательствах, не связанных с расследуемыми и проверяемыми и др.

Заполнение позиции «необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела (003)» будет зависеть от результатов расследования, которые отражаются в статистической карточке формы № 1.1.

Реквизит заполняется путем наложения кодов.

Реквизит 12 — кратко излагается фабула преступления, при этом 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.

Сведения о выявленных преступлениях корректируются по данным статистических карточек формы № 1.1 и формы № 2.

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

Реквизит 18 — направленность преступления 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.

Если направленность преступления отнесена к экономической, обязательно заполнение реквизитов 20, 22, 24.

Реквизит 19 — указывается место совершения преступления (справочник № 2). Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: кража из сейфа (код 1000), в гостинице (код 0103) — итоговый код 1103.

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

Реквизит 19 может дополняться подреквизитами (например, 19.1 и т. д.) для отражения кода учреждения, организации, предприятия города (района, области, республики), где совершено преступление, в соответствии с локальным классификатором, разработанным соответствующим ИЦ.

Реквизит 20 — отражается организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта, на котором совершено преступление экономической направленности (справочник № 11).

Реквизит 21 — характеризует место совершения преступления по административно-территориальному признаку. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено в общественном месте (код 100) города, поселка городского типа (код 003), в зоне ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (код 040) — итоговый код 143.

В показателе «преступление совершено в общественном месте» отражаются сведения о преступлениях, совершенных:

- в местах, предназначенных для общего пользования гражданами во время реализации в этих местах общественных функций;

- в местах, используемых гражданами для передвижения, работы, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, а также в местах общего пользования;

- в местах с открытым свободным доступом в любое время года и суток (улицы, площади, бульвары, скверы и т. п.);

- в помещениях и на территориях учреждений, предприятий, организаций, предназначенных для обслуживания населения в установленные часы работы (зрелищные предприятия, городской транспорт, включая метрополитен, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, спортивные учреждения, лесопарковые зоны, берега открытых водоемов (озера, пруды, водохранилища), непосредственно водоемы и прилегающие к ним зоны отдыха и зеленых насаждений в черте городов и других населенных пунктов, а также используемые во время проведения санкционированных массовых мероприятий (гуляний) территории, находящиеся за чертой населенного пункта).

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

- на территории частных владений;

- в квартирах (частных домовладениях) граждан;

- на чердаках и в подвалах, не оборудованных для общего пользования граждан (спортивных, зрелищных и иных мероприятий), на лестницах, межэтажных переходах, в лифтах, местах общего пользования коммунальных квартир и т. п.;

- на территории охраняемых объектов.

Не учитываются как совершенные в общественных местах, в том числе на улицах, преступления, совершенные в местах общественного пользования, не выполнявших в момент совершения противоправного деяния никаких общественных функций:

- закрытые и нефункционирующие общежития, гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, профилактории и т. п., не работающие в определенные периоды времени суток, недели, сезона, года;

- места отдыха граждан: клубы, театры, выставки, музеи, публичные библиотеки, стадионы, танцевальные площадки и т. п., когда они закрыты для доступа посетителей;

- рестораны, кафе, столовые, магазины, закрытые в определенное время суток.

Не подлежат учету как совершенные в общественных местах и в том числе на улицах:

- дорожно-транспортные происшествия;

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

Из общего количества преступлений, совершенных в общественных местах, учитываются как уличные преступления, совершенные в тех местах, к которым имелся свободный доступ в любое время года, суток, где объективно была необходимость выставления патрульно-постовых нарядов (согласно плану комплексного использования сил и средств единой дислокации):

— на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мостах, тепловых линиях, эстакадах и т. п. (включая остановки транспорта, в том числе на конечных пунктах);

— на специально оборудованных пляжах (за исключением ведомственных и закрывающихся на определенные сроки);

— на рынках, стадионах, танцплощадках в период их работы (за исключением крытых торговых и спортивных комплексов, залов, танцевальных веранд, закрывающихся на определенные сроки);

— в парках, скверах, переулках, тупиках, дворах (за исключением частных владений);

— в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоемов, непосредственно на водоемах, а также в прилегающих к ним зонах отдыха и зеленых насаждений в черте городов и других населенных пунктов.

Подлежат учету как совершенные в общественных местах и в том числе на улицах:

— кражи из киосков, ларьков, павильонов, транспортных средств и других аналогичных объектов (расположенных на улицах), если проникновение осуществлялось извне;

— незаконное приобретение или сбыт наркотических средств или психотропных веществ, а также их аналогов в общественных местах и на улицах.

Реквизит 22 — указывается вид экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление (справочник № 1).

Заполнение реквизита не должно противоречить сведениям, вносимым в реквизит 27.

Реквизит 23 — указываются сведения о предмете преступного посягательства или незаконного оборота (справочники № 3 и № 4).

Реквизит 24 — указываются сведения о форме собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например, собственность частная (код 03), российская (код 10) — итоговый код 13.

Реквизиты 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 незаконных посевах, по преступлениям, предусмотренным ст. 231, 228.2 УК РФ. Сведения о таких преступлениях в реквизите 25.1 не отражаются.

Реквизит 26 — 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.

Реквизит 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) 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 работой специализированных финансовых учреждений (банков, бирж, страховщиков, лизинговых компаний и т. п.), она охватывает также 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. 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 в 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, выполнении 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;

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 активов 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 исключается или ограничивается 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 ЖКК (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 ЖКК;

— 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:

1) организаций, занимающихся систематическим обслуживанием и ремонтом жилищного фонда;

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

3) управляющих организаций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов;

4) подрядных и иных организаций, осуществляющих работу по ремонту и обслуживанию жилищного фонда, строительству и ремонту объектов инфраструктуры ЖКК, 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.

Заполнение реквизита не должно противоречить сведениям, внесенным в реквизит 22.

Реквизит 28 — указываются предметы, устройства и другие средства, которые умышленно использовались для совершения преступления. При заполнении данного реквизита учитывается разграничение понятий «использование» и «применение» оружия. 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.

Как имитирующие устройства учитываются воспроизведенные образцы (макеты) оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые имеют сходство с аналогичными изделиями промышленного производства, но не обладают соответствующим поражающим действием.

Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено с использованием (код 100) фиктивных электронных платежей (код 023) — итоговый код 123.

Реквизит 29 — отражаются сведения о характеристике охраны объекта и вид охраны объекта. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: на объекте сработала (код 100) централизованная (код 010) охранная техника; объект охраняется вневедомственной охраной (код 002) — итоговый код 112.

Реквизит 29.1 — отражаются 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.

Реквизит 30 — отражается информация о количественном, половом, возрастном составе потерпевших, погибших, лицах, здоровью которых причинен тяжкий вред.

В число потерпевших включаются также лица, личность которых не установлена (реквизит 32, код 1).

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

Реквизит 33 — при заполнении 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).

При кодировании наложение кодов не допускается!

Реквизиты 34–37 — заполняются по справочникам №№ 6, 9, 10. При заполнении реквизита 36 (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.

Показатели реквизитов 30–38 корректируются в зависимости от результатов расследования.

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

§ 3.3. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 3

Статистическая карточка формы № 3 представляется только по уголовному делу²².

Составляется следователем (дознавателем), в производстве которого находится уголовное дело, и представляется каждый раз при принятии одного из следующих процессуальных решений:

— об утверждении прокурором обвинительного заключения (акта);

— о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера;

²² О едином учете преступлений.

- о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;
- о соединении уголовных дел;
- о передаче уголовного дела по подследственности (территориальности) как без снятия, так и со снятием с учета;
- о прекращении уголовного дела (как по реабилитирующим основаниям, так и нереабилитирующим основаниям);
- о приостановлении производства по уголовному делу;
- об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу;
- о возобновлении приостановленного предварительного следствия;
- о возвращении дела на дополнительное расследование прокурором;
- о продлении срока расследования по уголовному делу;
- о предъявлении уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его защитнику;
- о выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых.

При заполнении должны выполняться следующие требования.

Реквизит 7 — в случае направления уголовного дела по подследственности или территориальности обязательно следует указывать орган, куда направлено дело, и исходящий номер сопроводительного письма.

Реквизит 8 — в случае выделения из уголовного дела в отдельное производство дела о другом преступлении составляется и представляется основная статистическая карточка формы № 1 для постановки на учет преступления.

При наличии сведений в реквизите 9 обязательно заполнение реквизита 10.

Реквизит 12 — 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.

В случае приостановления уголовного дела по пп. 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.

В случае принятия одного из процессуальных решений, обязательно заполнение реквизитов 14 и 15.

Реквизит 16 — в случае принятия к производству уголовного дела после возвращения его на дополнительное расследование прокурором, 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.

Реквизит 17 — 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) по правилам, изложенным выше.

§ 3.4. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1

Статистическая карточка формы²³ № 1.1 отражает результаты расследования преступления и заполняется в случаях:

а) установления лица, совершившего преступление, когда:

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

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

— уголовное дело прекращено либо в его возбуждении отказано по основаниям, предусмотренным пп. 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 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); 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.

в) 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);

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

д) направления в суд уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ);

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

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

и) отмены руководителем следственного органа постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям;

²³ О едином учете преступлений.

к) отмены прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Статистическая карточка формы № 1.1 учитывается ИЦ только при наличии подписи руководителя следственного органа, либо начальника подразделения дознания (судьи — в приложении к статистической карточке формы № 6). Подпись прокурора в статистической карточке формы № 1.1 обязательна.

При заполнении статистической карточки формы № 1.1 должны выполняться следующие требования.

Обязательно заполнение реквизитов: 1–7, 25, 33.

Реквизит 9 — отражаются сведения о преступлении, которое может быть отнесено к серийному, основным признаком которого является совершение по аналогичному (единому) мотиву одним и тем же лицом (лицами) двух или более не охваченных одним умыслом однородных умышленных преступлений.

Также в реквизите отражаются сведения о преступлениях, совершенных в общественных местах. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено серийно (код 20000) в общественном месте (код 01000) — итоговый код 21000.

Реквизит 10 — содержатся 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.

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.

Статистическая карточка формы № 1.1 учитывается ИЦ только при наличии подписи прокурора (судьи — в приложении к статистической карточке формы № 6).

При заполнении статистической карточки формы № 1.1 должны выполняться следующие требования.

Обязательно заполнение реквизитов: 1–7, 25, 33.

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

— коррумпированные — 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 — если преступление совершено объединением групп, часть которых располагается за пределами России (на территории иностранного государства);

— межрегиональные — если преступление совершено объединением групп, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Реквизит 14 — содержатся сведения о лице, которое ранее совершило преступление. Лицо считается ранее совершившим преступление, если оно за ранее совершенное им преступление привлекалось к уголовной ответственности (уголовное дело направлялось в суд либо прекращалось по нереабилитирующим основаниям).

Реквизит 15 — отражаются данные о предшествующей преступной деятельности, за которую лицо было осуждено в установленном законом порядке, и на момент совершения нового преступления судимость не снята или не погашена. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: лицо ранее судимо три раза (код 20) за хищение (код 02) — итоговый код 22.

Реквизит 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.

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

Реквизиты 18 и 19 — заполняются по справочнику № 6.

Реквизит 22 — национальность заполняется со слов (справочник № 5).

Реквизит 23 — социальное положение лица (справочник № 9).

Реквизит 24 — должностное положение лица (справочник № 10).

Сведения в реквизитах 23, 24 указываются на момент совершения лицом преступления, но не на момент привлечения его к уголовной ответственности.

Реквизит 25 — решение, принятое по уголовному делу (справочник № 16).

В случае возобновления производства по уголовному делу, ранее приостановленному по пп. 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.

Реквизит 26 — характеризуется мотив (цель) преступления или конкретизируются различные действия, если они перечислены в диспозиции статьи УК РФ, по которой квалифицировано данное преступление.

Как «бытовое преступление» учитывается преступление, совершенное по мотивам, возникающим вследствие семейных отношений 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 эксплуатацией помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил поведения, социального общежития). Мотивом бытовой преступности не должны быть корыстные побуждения, она возникает чаще всего на почве личных неприязненных отношений.

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.

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

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

Радиоэлектронными средствами являются высокочастотные устройства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих устройств и (или) их комбинаций и вспомогательного оборудования, предназначенные для передачи и приема радиоволн на частоте выше 9 МГц (радиостанции, радиотелефоны, системы навигации и т. п.).

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 отражения в материалах уголовного дела результатов применения криминалистических средств и методов при установлении лица, совершившего преступление. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например, использованы при предъявлении обвинения результаты осмотра места происшествия (код 10) экспертно-криминалистическим подразделением органов внутренних дел (код 01) — итоговый код 11.

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), криминалистических и розыскных (код 03), оперативных (код 04) учетах, а также учетах АИС ДБОПиТ МВД России (код 05), автоматизированных учетах ДОБДД МВД России (код 06), в адресно-справочных картотеках (код 07), в АДИС: субъекта Российской Федерации (код 09), Федерального округа (код 10), ГИАЦ МВД России (код 11), информационно-справочных данных ФМС России (код 12), АБИОРИ подразделений ОРИ (код 13), АБ оперативно-разыскной фото- и видеоинформации подразделений ОРИ (код 14).

Реквизит 34 — отражаются сведения о подразделении, установившем лицо, совершившее преступление (предотвратившем преступление) (справочник № 14).

Указывается только одно подразделение, сотрудники которого внесли наибольший вклад в работу по установлению лица или его задержанию.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Какие документы используются для учета преступлений в Российской Федерации?*
- 2. Какие основания предусмотрены для учета уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений?*
- 3. Какие реквизиты статистической карточки формы № 1 относятся к характеристике места совершения преступления?*
- 4. Какие реквизиты статистической карточки формы № 1 относятся к характеристике предмета преступления?*
- 5. Какие реквизиты статистической карточки формы № 3 относятся к характеристике основания для принятия процессуального решения?*

Глава 4

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА И ИЗЪЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О ПОТЕРПЕВШИХ

§ 4.1. Учет материального ущерба

Одним из существенных параметров оценки совершенного преступления и соответственно имеющим значение для квалификации является материальный ущерб. Сумма установленного материального ущерба, измеряемая сотнями миллиардов рублей, по окончанным и приостановленным уголовным делам за последние годы выросла более чем в 3 раза (см. табл.).

Таблица²⁴

Год	Материальный ущерб, тыс. руб. (по окончанным и приостановленным уголовным делам)
2010	262 260 000
2011	250 730 000
2012	267 770 000
2013	386 000 000
2014	349 340 000
2015	436 490 000
2016	562 630 000
2017	408 491 411
2018	563 079 021
2019	627 697 445
2020	512 835 434
2021	834 470 027
2022	748 313 490

Сведения о материальном ущербе, причиненном в результате преступления и обеспечении его возмещения, подлежат обязательному учету²⁵. Данные сведения устанавливаются в ходе расследования уголовного дела органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором.

Основанием учета материального ущерба служат:

1) обвинительное заключение (акт), утвержденное прокурором (ст.ст. 220, 221 УПК РФ);

2) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

²⁴ Сведения о состоянии преступности в Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/reports/item/31209853/> (дата обращения 15.07.2023).

²⁵ О едином учете преступлений.

3) постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

К нереабилитирующим основаниям в данном случае относятся:

— прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ);

— прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ).

— прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

— прекращение уголовного дела в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

— прекращение уголовного дела в связи с изданием акта об амнистии (ст. 84 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

— прекращение уголовного дела ввиду принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния (ст. 10 УК РФ);

— возмещение ущерба, причиненного преступлением, по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ)²⁶.

При наличии указанных оснований лица, в отношении которых уголовные дела прекращаются по нереабилитирующим основаниям, соглашаясь на прекращение уголовного дела (преследования), добровольно признают себя виновными в совершении преступления и, соответственно, добровольно принимают все следующие за таким признанием неблагоприятные последствия, включая возмещение гражданского иска, заглаживание вреда, причиненного преступлением²⁷.

4) постановление о приостановлении производства по делу.

Уголовно-процессуальным законом (ст. 208 УПК РФ) в качестве оснований приостановления предварительного расследования предусмотрены четыре обстоятельства:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ);

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (ст. 208 ч. 1 п. 2 УПК РФ);

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (ст. 208 ч. 1 п. 3 УПК РФ);

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (ст. 208 ч. 1 п. 4 УПК РФ).

Во всех названных случаях заполняется статистическая карточка формы № 4²⁸. Стоит заметить, что статистическая карточка формы № 4 заполняется и представляется и при отсутствии имущественного состава преступления, но было произведено изъятие предметов преступной деятельности.

²⁶ О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19.

²⁷ Прокурор разъясняет // Прокуратура Ярославской области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_76/activity/legal-education/explain?item=50717747 (дата обращения 08.08.2022).

²⁸ Приложение № 4. Статистические карточки. О едином учете преступлений.

Заполнение статистической карточки формы № 4 сопровождается выполнением ряда требований.

В частности, при указании реквизитов, характеризующих изъятое имущество и материальные ценности, обязательным является показатель, отражающий денежный эквивалент.

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.

При расследовании нескольких преступлений в рамках одного уголовного дела указывается вся установленная сумма материального ущерба (реквизит 10). Кроме того, в реквизите 10 отражаются:

— сведения об установленной сумме реального материального ущерба (код 01) по всем преступлениям, в результате совершения которых причинен ущерб имуществу;

— сведения о суммах сокрытого дохода (код 02);

— сумма неуплаченного налога (код 03);

— сумма неуплаченных таможенных платежей (код 04);

— сумма сокрытых средств в иностранной валюте (код 05);

— сумма невыплаченной заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (24);

— сумма неуплаченных алиментов (25);

— стоимость фальсифицированных и недоброкачественных товаров (06);

— стоимость контрабандных товаров (07);

— стоимость технологий (15);

— невозвращение средств в иностранной валюте (16)²⁹;

— невозвращение предметов художественного, исторического и археологического достояния (17)³⁰;

— сумма незаконного кредита (10);

— сумма подкупа (20);

— сумма взятки (21);

— сумма незаконного вознаграждения (22);

— стоимость продукции, реализуемой с нарушением авторских и смежных прав (13);

— сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем (14);

— сумма нецелевого расходования денежных средств (18).

Все показатели, указанные в реквизите 10, являются самостоятельными и независимыми друг от друга. В сведения с кодом 01 сведения под кодами 02–21 не включаются³¹.

При квалификации деяния по ст. ст. 204, 290, 291 УК РФ сумма подкупа (взятки) указывается с кодом 20 (21) и в обобщающие сведения с кодом 01 не включается.

²⁹ Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ущерб измеряется в рублях.

³⁰ Статья 190 УК РФ. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

³¹ О внесении изменений в статистические карточки и в Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов: указание Генпрокуратуры России № 66/85, МВД России № 1 от 24 февраля 2010 г.

При заполнении реквизита 12 следует разделять стоимость имущества (денежные средства), на которое наложен арест, сведения с кодом 1, выраженные суммой в рублях, от имущества (денежных средств), выраженного суммой в иностранной валюте (код 2).

Реквизит 13 (штрафные санкции) заполняется только по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Реквизит 15 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 заключением, содержащиеся в реквизитах, выраженных в рублевом эквиваленте: 16, 19 (код 1), 20, 21 (коды 1–6), общая сумма которых не может превышать сумму, указанную в реквизите 15. Транспортные средства, в том числе автомашины, указываются в единицах.

Денежные средства и ценные бумаги в иностранной валюте указываются в эквивалентной сумме, исчисляемой в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия в реквизите 17.

Сведения об изъятии иностранной валюты указываются в эквивалентной сумме, исчисляемой в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия в реквизите 18.

При заполнении реквизита 19, помимо суммы, в случае изъятия похищенного (угнанного) транспортного средства (отечественного или импортного производства, в том числе автомашин) в показателе с кодом 2 обязательно заполняется количество единиц транспортных средств. При изъятии этилового спирта и алкогольной продукции помимо суммы указывается количество изъятого в декалитрах.

При заполнении реквизита 20 указывается количество изъятых предметов антиквариата и их стоимость. Цена изъятых предметов антиквариата определяется на основании экспертного заключения.

Реквизит 21 отражает сведения о количестве и стоимости отдельных видов, изъятых культурных, исторических ценностей (икон, картин, монет) и отдельных видов антиквариата (холодного и огнестрельного оружия, церковной утвари). Стоимость изъятых предметов отражается исключительно на основании экспертного заключения.

При изъятии драгоценных металлов в ходе расследования преступления обязательно в реквизите 22 указывается вес в граммах.

Изъятые драгоценные камни (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, александриты, жемчуга) измеряются в каратах (реквизит 23).

Изъятые необработанные драгоценные камни измеряются в граммах (реквизит 23.1), а полудрагоценные, включая необработанные, измеряются в килограммах (реквизит 23.2).

Изъятые цветные металлы (алюминий, бронза, латунь, медь, олово, ртуть и ее соединения, свинец, титан и иные), черные редкоземельные металлы измеряются и указываются в реквизите 24 в килограммах. В этом же реквизите указываются: в тоннах — изъятые нефть, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы; в кубометрах — лес и лесоматериалы.

Отдельно в реквизите 24.1 учитывается в килограммах изъятый лом цветных и черных металлов. Сумма в данном реквизите не проставляется.

Изъятый радиоактивный материал указывается в реквизите 25 в граммах без установления суммы.

В реквизит 26 вносятся сведения об изъятом оружии и боеприпасах в единицах, взрывчатых материалах в граммах. Также вносятся сведения о виде и количестве с указанием кода по справочнику № 4.

При заполнении реквизитов 27, 27.1–27.3 (справочник № 8) указываются сведения о виде и весе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) в соответствии с заключением эксперта: 27 (вес в граммах), 27.1 (героин, 3-метилфентанил, 3-метилтиофентанил — в миллиграммах), 27.2 (в килограммах и граммах), 27.3 (в килограммах).

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.

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

При выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков изъятию и учету подлежат также инструменты и оборудование, сведения, о количестве которых, вносятся в реквизит 28.

Реквизит 29 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.

Отдельно учету подлежат изъятые материалы экстремистского и террористического характера (реквизит 29.1).

При заполнении реквизита 30 следует учитывать, что все его показатели отражаются независимо друг от друга.

В показателях с кодами 3 и 4 сумма изъятой поддельной иностранной валюты указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

При заполнении реквизита 31 указываются сведения о наименовании валют изъятых поддельных купюр путем проставления соответствующего кода.

В реквизитах 30 и 31 изъятые предметы (поддельные купюры, ценные бумаги, финансово-платежные документы и кредитные карточки) указываются еще и поштучно.

В реквизите 32 указывается сумма гражданского иска, заявленного гражданским истцом при производстве по уголовному делу.

При наличии нескольких заявленных гражданских исков отражается их общая сумма.

Статистическая карточка формы № 4 состоит из двух разделов. Под заголовком статистической карточки, перед разделами, расположены самостоятельные

реквизиты 1 и 2. Раздел 1 заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения. Реквизиты 1 и 2 и раздел 2 заполняются лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал.

Лицо, производившее расследование уголовного дела, заполняет статистическую карточку, подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в Единый журнал и последующего направления в ИЦ.

Заполнение реквизитов осуществляется от руки или, если информация в бланке уже присутствует, подчеркивается соответствующее значение реквизита. Заполняемые сведения также дублируются при необходимости в кодовых ячейках статистической карточки справа.

При заполнении статистической карточки формы № 4 используются разрабатываемые ГИАЦ МВД России следующие справочники:

справочник № 1 — Классификатор видов экономической деятельности;

справочник № 4 — Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;

справочник № 7 — Валюта;

справочник № 8 — Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры;

справочник № 15 — Дополнительная характеристика преступления;

справочник № 16 — Решение, принятое по уголовному делу.

Значение реквизита справочника в виде кода указывается в соответствующем кодовом поле.

ГИАЦ МВД России при направлении в ИЦ условий формирования статистических отчетов ссылается на номера указанных реквизитов (коды их значений), а также на коды соответствующих справочников.

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

Внесенные при заполнении статистической карточки исправления обязательно заверяются подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

О составлении и направлении заполненного документа первичного учета (ДПУ) сотруднику регистрационно-учетного подразделения дознавателем, следователем производится соответствующая отметка на левой внутренней стороне обложки возбужденного уголовного дела.

В ИЦ в разделе 1 ДПУ проставляется дата его постановки на учет с указанием фамилии и подписи лица, его производившего.

Стоит обратить внимание на порядок учета изъятых из свободного оборота предметов, запрещенных к свободному гражданскому обороту. Объекты, изъятые из оборота, должны быть прямо указаны в федеральном законе (ст. 3 ГК РФ, ст. 129 ГК РФ)³².

Какого либо единого перечня объектов, изъятых из оборота, к сожалению, не существует. Соответственно, запреты, призванные регулировать ту или иную сферу общественных отношений, включаются в федеральные законы в зависимости от возникающих в том потребностей.

В силу ст. 5 Федерального закона от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» химическое оружие, объекты по хранению химического

³² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.

оружия и объекты по уничтожению химического оружия являются объектами, изъятыми из хозяйственного оборота. Находятся в исключительном ведении Российской Федерации и в федеральной собственности, управляемой Правительством РФ в установленном порядке³³.

На территории Российской Федерации согласно ст. 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия³⁴:

— огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, за исключением спортивного оружия;

— огнестрельного оружия в форме других предметов;

— огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

— метательного броскового оружия, кистеней, кастетов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов и указанных предметов, имеющих культурную ценность и используемых в культурных и образовательных целях;

— патронов с пулями, или пуль, или метаемых снарядов к метательному стрелковому оружию бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;

— оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;

— оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и стандартизации, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории РФ;

— газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти;

— оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной власти, за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия;

— электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и стандартизации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами территории РФ;

— холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются

³³ Об уничтожении химического оружия: федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

³⁴ Об оружии: федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ.

ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм, за исключением холодного оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) холодного оружия, копий старинного (антикварного) холодного оружия и реплик старинного (антикварного) холодного оружия;

— гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж.

Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту базируется, в первую очередь, на принципах государственной монополии и лицензирования всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ³⁵. Классификация подлежащих контролю наркотических средств и психотропных веществ представлена в соответствующих Списках, утверждаемых Постановлением Правительства Российской Федерации.

В Список I включены наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации³⁶. Раздел «Наркотические средства» изменен с 3 февраля 2022 г.³⁷

Наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации включены в Список II³⁸.

Психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации включены в Список III³⁹.

Прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, представлены в Списке IV с разделением по степени контроля⁴⁰:

³⁵ О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ.

³⁶ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.

³⁷ О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам контроля за оборотом наркотических средств: постановление Правительства РФ от 24 января 2022 г. № 31.

³⁸ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

³⁹ Список изменен с 31 декабря 2021 г. См. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. № 2367.

⁴⁰ О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 3 июня 2010 г. № 398.

- особые меры контроля (Таблица I);
- общие меры контроля (Таблица II);
- допускается исключение некоторых мер контроля (Таблица III).

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом только по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти в сфере культуры⁴¹.

При учете драгоценных металлов и драгоценных камней следует иметь в виду, что собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация⁴².

Установление суммы ущерба, причиненного преступлением физическому или юридическому лицу, является процедурой трудоемкой, но неизбежной и обязательной⁴³. Поскольку качественное выявление и установление суммы ущерба способствует не только повышению уровня расследования преступлений, но и повышению доли возмещения ущерба, причиненного преступлениями⁴⁴.

Согласно ст. 52 Конституции РФ и уголовно-процессуальному законодательству потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя⁴⁵.

Одним из наиболее проблемных вопросов в процедуре доказывания является вопрос установления суммы ущерба, причиненного преступной деятельностью.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации установление размера похищенного имущества должно основываться на его фактической стоимости на момент совершения преступления⁴⁶. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.

При установлении стоимости похищенных предметов, заявленных как имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), необходимо на основании экспертного заключения установить еще и историческую, научную, художественную или культурную значимость этих предметов.

Оценка фактической стоимости похищенного распространяется и на квалификацию кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) без учета расходов, понесенных при восстановлении поврежденных трубопроводов и т. д.

⁴¹ О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ.

⁴² О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ.

⁴³ См. п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.

⁴⁴ Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 345.

⁴⁵ См. ч. 3 ст. 42 УПК РФ.

⁴⁶ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29.

По мнению Д. В. Калининченко и Е. О. Метлы, отсутствие единого подхода к определению размера ущерба создает неразрешимые проблемы в практике, так как именно неправильно определенная стоимость вещи или товара может послужить основанием для неправильной квалификации преступления и применения к виновному лицу наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности деяния⁴⁷.

Согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, субъекты уголовного судопроизводства, осуществляя процедуру доказывания значительности материального ущерба, причиненного преступлением, должны ориентироваться на индивидуальные характеристики потерпевшего с обязательным установлением значимости похищенного имущества.

Установление суммы материального ущерба, исходя из фактической его стоимости, распространяется и на имущество, похищенное в результате мошенничества⁴⁸. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

§ 4.2. Учет сведений о потерпевших

Одной из основных задач расследования преступлений является, не только, установление виновного лица и привлечение его к ответственности, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, но и возмещение вреда потерпевшим. С целью профилактики преступлений необходимо вести статистические учеты для сбора необходимых и достоверных статистических материалов.

В нашей стране статистический учет главным образом нацелен на выявление количества преступников и преступлений. Это не позволяет точно подсчитать несоответствие зарегистрированного и фактического уровня преступности, а также количество официальных жертв преступлений.

Статистическая информация отражает лишь часть данных: общее число потерпевших по регионам России, о процентном соотношении юридических и физических лиц, признанных потерпевшими, о числе женщин-потерпевших, несовершеннолетних потерпевших, а также о количестве погибших в результате преступлений и лицах, здоровью которых был причинен вред. Иногда публикуются данные о лицах, которые пропали без вести и результатах их поиска. Остальные сведения не публикуются в доступных электронных ресурсах. Согласно «Положению о едином порядке регистрации уголовных дел и учету преступлений» учету не подлежат сведения о лицах, являющимися близкими родственниками, которые были признаны потерпевшими по уголовному делу, в результате смерти самого пострадавшего⁴⁹. Также нет данных и о количестве потерпевших от латентных преступлений, права которых остаются незащищенными. Латентная преступность в несколько раз превышает официально зарегистрированную. Как следствие, пострадавшие от латентных преступлений не получают компенсацию, им не возмещается вред от причиненного преступления.

⁴⁷ Калининченко Д. В., Метла Е. О. Правила определения размера имущественного ущерба при квалификации кражи и при подаче гражданского иска // Новый юридический вестник. 2018. № 5 (7). С. 40–43.

⁴⁸ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ. — № 48. 30 нояб. 2017.

⁴⁹ Приложение № 5. Статистические карточки. О едином учете преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. Таким образом, потерпевшим является лицо, которому реально причинен вред и в отношении него вынесено постановление о признании потерпевшем, он становится участником уголовного судопроизводства, с наличием определенных прав и обязанностей (ч. 2, 5 УПК РФ).

Сведения о потерпевшем отражаются в статистической карточке о потерпевшем — форма № 5 (действует с 1 июля 2006 г.)⁵⁰. Согласно п. 32 Инструкции сведения о потерпевшем отражаются по наиболее тяжкому преступлению, по которому лицо признано потерпевшим.

Карточка делится на два раздела.

Как уже было сказано выше первый раздел заполняется сотрудниками правоохранительного органа по ведению регистрационно-учетной и статистической работы, и включает в себя номер уголовного дела, номер регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе, дату направления карточки в информационный центр, дату поступления карточки в информационный центр. Второй раздел заполняется лицом, осуществляющим расследование уголовного дела. В него включаются: квалификация преступления, каким лицом является потерпевший — физическим или юридическим, пол потерпевшего, возраст (новорожденный, малолетний, несовершеннолетний и т. д.), гражданство, социальное положение, должностное положение, страна проживания, если иностранный гражданин, то цель приезда, сведения о месте совершения преступления, а также сведения о причиненном материальном ущербе. Статистическая карточка № 5 заполняется на каждого потерпевшего, проходящего по уголовному делу⁵¹.

Основаниями выставления статистической карточки формы № 5 являются:

- 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 выносились⁵².

Перечень данных на первый взгляд кажется полным, но и он не является достаточным.

К примеру, нет данных о поведении потерпевшего, о признании его потерпевшим по другим уголовным делам, его позиция на предварительном следствии.

Также сведения о потерпевшем заносятся в статистическую карточку № 1 «Статистическая карточка на выявленные преступления». В нее вносится информация о количестве потерпевших, их пол, возраст, о погибших и лицах, которым причинен

⁵⁰ Приложение № 5. Статистические карточки. О едином учете преступлений.

⁵¹ Приложение № 3. Статистические карточки. О едином учете преступлений.

⁵² Там же.

тяжкий вред здоровью. В случае, если личность потерпевших не установлена, информация о них заносится в реквизит 32, код 1. Это все способствует полноте раскрытия преступлений, однако, недостаточно для виктимологического исследования потерпевшего от преступления. Для получения всесторонней виктимологической картины о жертве, необходимо внести дополнительные пункты в уже существующие карточки либо ввести дополнительные формы статистической отчетности. В которые будут внесены не только уголовно-правовая и социально-демографическая характеристика личности, но и нравственно-психологические признаки, культурно-образовательные и иные признаки.

В случае соединения уголовных дел в одно производство статистическая карточка выносится на каждого потерпевшего в уголовном деле. Однако, нужно выяснить для чего собирают сведения о потерпевшем (для расследования уголовного дела, либо с целью виктимологической профилактики преступности). Информация о потерпевшем помогает выявить причины и условия совершения преступления.

Официальная опубликованная статистика МВД России включает в себя сведения о преступлениях, по которым имеются потерпевшие.

В то время как статистика преступности документирует работу правоохранительных органов, исследования виктимизации (процесса превращения в потерпевшего) идут по другому пути. Опыт жертв определяется в репрезентативных исследованиях населения. Основным преимуществом этой процедуры является то, что большая часть темного поля также может быть определена. Недостатком является то, что в отношении редких правонарушений на практике число респондентов слишком мало для получения пригодных для использования заявлений. Опрос также предполагает, что люди, ставшие жертвами, готовы рассказать об этом интервьюеру, что зачастую не так, например, с позорящими проступками. Если о преступлениях не сообщается и не упоминается в исследованиях виктимизации, они находятся в двойном темном поле.

В ряде стран или регионов, таких, как США, Скандинавия и Австралия, такие исследования проводятся регулярно на протяжении всего времени развития виктимизации. Даже если исследования виктимизации имеют конкретные недостатки, многие из этих недостатков будут одинаковыми в каждом отдельном исследовании и не повлияют на обоснованность многолетних тенденций.

В российском законодательстве работа по учету уровня преступности стоит на первом месте в отличие от правовой помощи гражданам. Об этом свидетельствует как карточка потерпевшего, так и статистическая карточка на выявление преступления. Последнее в свою очередь в большей мере служит для отчетности о совершенном преступлении, но не для помощи потерпевшему как, например, в других странах, где они получают квалифицированную помощь, а сведения, поданные потерпевшими, служат для развития в последующем профилактики преступлений.

Таким образом, в данных статистического учета зафиксированы сведения о личности преступника, распространенности тех или иных преступлений в отдельных административно-территориальных единицах и отраслях народного хозяйства. Тем самым, правовой статистический учет обеспечивает условия для более детального анализа причин преступности, выбора эффективных путей, средств борьбы с ней⁵³.

⁵³ Маркс Н. А. Уголовная статистика. — Екатеринбург: Уральская гос. юридическая акад., 2012. С. 162.

На основании данных статистической отчетности изучаются числовые характеристики состояния и динамики преступности, анализируются практики борьбы с ней, в том числе деятельность конкретных правоохранительных органов, определяются тенденции изменения преступности и контингента лиц, наиболее часто совершающих преступления, выявляются положительные стороны и недостатки борьбы⁵⁴.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие сведения подлежат обязательному отражению в статистической карточке формы № 4?

2. Какие предметы, изъятые в ходе расследования преступления, подлежат обязательному учету?

3. Какие особенности учета изъятых предметов, запрещенных к свободному гражданскому обороту, следует учитывать?

4. Как определяется сумма материального ущерба, причиненного в результате преступления?

5. Каковы особенности учета сведений о потерпевших в России?

6. Какие преимущества и недостатки имеет виктимологический учет преступлений?

⁵⁴ Лукьянов Д. Б. Правовая статистика. — Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России, 2015. — С. 29–30.

Глава 5

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА УЧЁТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

§ 5.1. Проблемы, возникающие при заполнении статистических карточек следователями

Объективность сведений о различных объектах уголовно-правовой регистрации является одним из условий реального отображения состояния преступности и результатов борьбы с нею.

Правоохранительная система часто не заинтересована показывать реальные результаты борьбы с преступностью и объективно отражать ее состояние. Это в свою очередь приводит к манипулированию статистикой.

Соблюдение требований закона об обеспечении достоверности статистических показателей на практике часто зависит от ведомственного контроля и от уровня прокурорского надзора за субъектами уголовно-правовой регистрации.

Таким образом, одним из важнейших факторов, влияющих на обеспечение достоверности государственной статистики о состоянии преступности, результатов борьбы с нею и итогов работы силовых ведомств, является применение правильных методов контроля в процессе реализации надзорных функций органов прокуратуры, направленных на пресечение искажений и формирование объективной картины государственной статистической отчетности.

Правоохранительные органы, выявив преступление, обязаны принять меры к его регистрации. Уголовному делу присваивается порядковый номер, что в большинстве случаев одновременно является регистрацией преступления. Если сотрудники правоохранительных органов, выявив преступление, не принимают мер к его регистрации, правовое решение по преступлению с точки зрения законности принять невозможно (примечательно, что решение также подлежит постановке на учет), а преступление будет признано укрытым от централизованного учета. Таким образом, нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, соотносят выявление преступления с его регистрацией и учетом.

Вместе с тем, следует отметить еще одну проблему, которая связана с введением статистической информации в ОВД. Это — проблема достоверности статистической отчетности как необходимое условие эффективного противодействия преступности.

Так, одним из условий эффективной борьбы с преступностью является правильное представление о ее состоянии, структуре и динамике. Такое условие выполняется посредством создания надежной системы регистрационного учета, при этом особую значимость приобретает достоверность статистических данных, отражающих реальную картину состояния преступности. Не имея объективных статистических данных, нельзя оценить, возрастает или снижается уровень преступности, каковы количественные показатели того или иного вида преступления, его территориальные границы. 30 марта 1998 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 328 «О разработке единой государственной системы

регистрации и учета преступлений», который действует и по сей день. Целью создания этой системы явилась необходимость обеспечения единообразия регистрации и учета преступлений, разграничения государственной статистической отчетности о состоянии преступности, результатах борьбы с ней.

Как показывает практика, у многих правоохранителей возникает соблазн «бороться» с преступностью путем махинаций со статистикой. Причин этому множество, но в числе основных следует выделить «гонку за показателями», профессиональную деформацию сотрудников, плохую профессиональную подготовку кадрового состава, отсутствие надлежащего правового регулирования учета преступлений и порядка осуществления контроля и надзора в сфере учета. Серьезными последствиями этого являются:

- непосредственное нарушение порядка учета, регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о совершенных преступлениях;
- искажение статистической отчетности о количестве зарегистрированных преступлений, что создает неправильное представление о состоянии преступности в целом;
- непринятие мер по установлению лиц, совершивших преступление;
- подрыв авторитета органов внутренних дел и дискредитация их как структуры, призванной защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, в результате чего в обществе формируется негативное мнение о них.

На протяжении ряда лет случаи нарушения учетно-регистрационной дисциплины в правоохранительных органах остаются довольно распространенным явлением.

Наиболее распространенным нарушением в регистрационно-учетной деятельности является укрытие преступлений от учета.

До настоящего времени в науке отсутствует четкое и единообразное определение самого понятия «укрытие преступления». По мнению Ф. Ф. Анюрова, укрытое преступление — это противоправное деяние, по которому при наличии достаточных поводов и оснований по факту его совершения не было принято решение о возбуждении уголовного дела либо не было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, не внесены сведения о них в журнал единого учета преступлений и сведения о нем не отражены в документах первичного учета (в базе статистических данных) либо не включены в государственную статистическую отчетность.

УК РФ не предусматривает специального основания уголовной ответственности за укрытие преступлений. Многими российскими учеными не раз поднимался вопрос о квалификации укрытия, однако до настоящего времени ведется дискуссия о том, по какой статье следует привлекать к уголовной ответственности за совершение подобного преступления, и он остается открытым. В настоящий момент о привлечении к уголовной ответственности за укрытие официально говорится лишь в Приказе генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».

Укрытый от учета объект — объект учета, сведения о котором не отражены в учетных документах либо не включены в государственную статистическую отчетность.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: под укрытием преступлений от учета следует понимать умышленное совершение сотрудником правоохранительного органа преступных действий в виде отказа от регистрации сообщения о преступлении, непринятия решения о возбуждении уголовного дела, отказа в возбуждении уголовного дела либо иных преступных действий, направленных на искажение статистической отчетности о количестве зарегистрированных преступлений, в целях создания видимости благоприятной обстановки в сфере регистрации, учета и раскрываемости преступлений.

Противодействию укрытию преступлений и совершенствованию учетно-регистрационной дисциплины способствует:

— прокурорская деятельность по осуществлению надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах следствия и дознания;

— надзор за процессуальной деятельностью органов дознания, органов предварительного следствия.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, криминологическую ситуацию в России следует признать неблагоприятной. Количество ежегодно регистрируемых преступлений превышает два миллиона. Преступность по-прежнему представляет собой реальную угрозу безопасности людей и существенное препятствие для прогрессивного развития российского государства.

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что сейчас в России регистрируется ежегодно столько преступлений, сколько в 60-е гг. прошлого века регистрировалось за целое пятилетие.

Кроме того, по последним данным современных исследователей, уровень латентности преступности в России составляет почти 100 %. Официально ежегодно в среднем регистрируется 2,4–2,5 млн. преступлений, а по данным некоторых исследователей реальный массив, с учетом колоссальной латентности, составляет 12–15 млн. криминальных деяний в год. По результатам проведенного НИИ Генеральной прокуратуры исследования, в год совершается 23–24 млн. преступлений. Преступления не регистрируются, скрываются от общества в массовом порядке. По мнению некоторых специалистов, «отечественная статистика» — это, по сути дела, фантом, поскольку, опираясь на нее, невозможно даже приблизительно говорить о реальных масштабах и тем более о цене преступности.

Целое столетие юристы, статисты, программисты, социологи и другие специалисты создавали систему многофункциональных учетов и значительно преуспели, выполняя и профессиональный для правоохранительных органов заказ, и социальный. Можно спорить о несовершенстве статистических учетов, на то имеется ряд объективных и субъективных причин. Например, растянутость временного интервала между совершением преступления и окончанием судебного решения, без которого нет криминологической характеристики преступника; прекращение уголовного преследования по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям; формирование отдельных видов статистики и карточек только по раскрытым преступлениям; переквалификация состава преступления и т. д.

Роль розыскной и доказательственной информации в практике выявления и расследования преступлений, а, соответственно, и современных технологий поиска,

учета, обработки, хранения и использования такой информации ощутимо возрастает. Созданные АИПС статистического, оперативно-розыскного, информационно-поискового и технико-криминалистического назначения влияют на формирование тактики, методики выявления и документирования любых, даже глубоко замаскированных видов преступлений.

В правовой статистике разработаны и более сложные методики выявления латентной преступности через соотношение уровней различных деяний в общей структуре учтенной преступности. А. А. Конев, например, на восьми составах преступлений предпринял попытку изучить латентность с помощью предложенного им индекса интенсивности общественной опасности деяния, который рассчитывал путем умножения абсолютного уровня того или иного деяния на средний индекс наказуемости.

Определенную помощь в изучении скрытых преступлений может оказать сопоставление данных уголовного учета и статистики гражданско-правовых, административных и дисциплинарных правонарушений. Между разными видами противоправного поведения также существуют определенные статистические связи, напоминающие корреляции между тяжелой и менее тяжелой преступностью.

Следующее важное статистическое направление установления скрытых преступлений, которое широко применяется надзорными и контролирующими органами, — это сопоставление учтенных преступлений с иными сведениями. Эти сведения находятся в журналах регистрации заявлений и сообщений о преступлениях; сообщений о преступлениях, поступивших по телефону; а также имеются в представлениях и постановлениях прокуроров; постановлениях об отказе в возбуждении уголовных дел; материалах по розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов и др.

Сопоставление конкретных данных, имеющих в перечисленных журналах и книгах, а также в статистических учетах, позволяет установить существенные расхождения. Непосредственное ознакомление с отказными материалами также может дать важные свидетельства о скрываемой преступности.

Особое место в установлении латентной преступности занимает опрос граждан о противоправных действиях, жертвами которых оказались они сами или их родственники и знакомые; опрос сотрудников правоохранительных органов и специалистов для экспертной оценки уровня латентности по незаявленным и незарегистрированным деяниям; опрос осужденных и заключенных (особенно профессиональных воров) о безнаказанных деяниях. Необходимо отметить, что результаты данных опросов следует оценивать критически.

В целом при изучении латентности необходимо сочетать различные методы в едином комплексе с тем, чтобы полученная информация могла перепроверяться и дополняться.

Собрав относительно полную информацию об учтенной и латентной преступности, можно приступить к статистическому анализу ее реального состояния.

Делая упор на статистику (государственную или ведомственную), оппоненты обходят другую, не менее важную и насущную, функцию учетно-регистрационной дисциплины и законности при приеме и разрешении сообщений о преступлениях. Это решение оперативно-тактических задач борьбы с преступностью. Когда первичные карточки статистической отчетности о зарегистрированном, раскрытом преступ-

лении, о виновных и осужденных используются для формирования справочных, розыскных и оперативно-справочных учетов правоохранительных органов.

Если говорить о целях и задачах дальнейшей модернизации учетов, то желательно, чтобы оперативный работник получил возможность доступа ко всем видам учетов. Например, установив по пофамильной карточке, что проверяемое лицо судимо (номер уголовного дела, дата возбуждения, место осуждения, срок и место отбытия), он мог бы обратиться к первичным учетным документам и получить информацию о: месте, способе совершения; кем выявлено и раскрыто; предметах преступного посягательства; сведениях о потерпевших; с использованием каких предметов, лиц, орудий, отвлекающих и прикрывающих маневров, удалось совершить преступление; путях отхода; мерах по уклонению от ответственности. Естественно, также необходимы сведения о соучастниках и их местонахождении, приобретенных преступных связях в местах лишения свободы. А также дополнительные сведения о наличии зарегистрированного оружия, автомашины, адресов прописки, наличии загранпаспорта и т. д.

Полагая, что уголовная политика России должна базироваться на глубоких социальных, правовых, научных исследованиях и уголовной статистике, можно сделать вывод, что выявляемые факты сокрытия правонарушений в регистрационных учетах могут существенно повлиять на управленческие дела по обеспечению безопасности граждан, населения, государства.

§ 5.2. Организация контроля за достоверностью статистической информации

Организационное построение системы контроля за достоверностью статистических сведений о состоянии преступности и результатах борьбы с ней на уровне органов внутренних дел субъекта Российской Федерации играет очень важную роль в борьбе с преступностью, является важнейшим средством совершенствования их деятельности, укрепления законности и дисциплины и повышения культуры в работе.

Регистрационно-учетная дисциплина — обязательное для всех сотрудников органов внутренних дел соблюдение установленного законодательством порядка приема, регистрации, рассмотрения и учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях, регистрации и учете преступлений.

Регистрация и учет сообщений о преступлениях в ОВД осуществляется без составления статистических учетных документов. Единственным учетно-регистрационным документом является книга учета сообщений о происшествиях (КУСП).

Результаты ведомственных проверок, материалы уголовных дел о нарушении регистрационно-учетной дисциплины однозначно указывают на единый комплекс детерминант деятельности сотрудников по сокрытию сообщений о происшествиях и по сокрытию преступлений. На практике если сотрудник укрыв сообщение о происшествии — это дисциплинарный проступок, если укрыв преступление, то это тяжкий должностной проступок, граничащий с преступлением (обычно ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В первом случае это нарушение Административного регламента МВД России предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации

о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, утвержденном приказом МВД России от 01 марта 2012 г. № 140 (Административный регламент). Во втором случае — Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений от 29 декабря 2005 г. № 39.

По формальному же признаку разграничены полномочия между контролирующими подразделениями штабов и Информационных центров. Первые выявляют нарушения Административного регламента, вторые контролируют соблюдение Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений. В действительности такое разделение компетенции не совсем верно, а направления работы штабных и информационных контролирующих подразделений нередко пересекаются. Например, незаконные отказы в возбуждении уголовного дела традиционно относятся к компетенции отделов контроля штаба, в то время как к уккрытому преступлению они отнесены Положением о едином порядке регистрации и учета преступлений, в связи с чем могут пониматься как нарушение требований именно этого Положения.

Контроль за состоянием регистрационно-учетной дисциплины возложены на:

— начальника ОВД (несет персональную ответственность за состояние регистрационно-учетной дисциплины, осуществляет контроль за соблюдением подчиненными сотрудниками нормативных правовых актов);

— начальника оперативно-дежурной службы ОВД, а в тех органах внутренних дел, где такая должность не предусмотрена, — на руководителя ОВД, которому это вменено в обязанности;

— руководителей соответствующих подразделений ОВД, а также руководителей подразделений вышестоящих ОВД по направлениям деятельности.

Контроль за своевременным и объективным формированием ведомственной отчетности, соблюдением порядка регистрации и учета преступлений, административных правонарушений, регистрации и хранения материалов проверки возлагается на руководителя информационного подразделения ОВД, а в тех ОВД, где такая должность не предусмотрена, — на сотрудника ОВД, которому это вменено в обязанности приказом начальника ОВД.

Исходя из требований раздела IX Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, основная роль в контроле за достоверностью статистических сведений о состоянии преступности и результатах борьбы с ней отведена руководителям субъектов регистрации и учета.

С учетом пунктов 3 и 4 этого же Положения, к руководителям субъектов регистрации относятся:

— руководители горрайорганов, линейных подразделений, а также начальник ОВД по субъекту Российской Федерации, начальник УВДТ, начальник ОВДРО (руководители субъектов регистрации);

— их заместители по линиям курируемых служб, уполномоченных проводить дознание либо предварительное следствие.

Следует отметить, что, несмотря на различия в компетенции между руководителями субъектов регистрации и руководителями субъектов учета, в п. 54 названного Положения в вопросах контроля за своевременностью, полнотой и достоверностью представляемых статистических сведений разница между ними не обозначена. Это позволяет констатировать, что мероприятия по организации первичного

контроля за достоверностью статистической информации должны проводиться силами всех указанных выше руководителей: от горрайоргана либо линейного подразделения до ОВД по субъекту Российской Федерации.

По смыслу Положения руководители субъектов регистрации и учета различных иерархических уровней могут нести солидарную ответственность за нарушения регистрационно-учетной и статистической дисциплины. Иными словами требования организовать контроль за достоверностью уголовной статистики и порядком ее формирования адресованы не только начальникам горрайорганов и их заместителям, но и напрямую начальнику ОВД по субъекту РФ, а также его заместителям по линиям служб, уполномоченным проводить дознание и предварительное следствие.

В частности, среди обязанностей руководителей субъектов регистрации и учета предусмотрены:

- обеспечение своевременного, достоверного и полного заполнения и представления в ИЦ учетных документов;
- контроль за исполнением требований Положения;
- принятие надлежащих мер по сообщениям ИЦ о выявленных нарушениях требований указанного Положения;
- осуществление в пределах своей компетенции контроля за состоянием регистрационно-учетной дисциплины.
- Начальники ИЦ в пределах своей компетенции:
 - осуществляют контроль за качеством составления учетных документов и своевременностью их представления;
 - в случае ненадлежащего заполнения реквизитов учетных документов эти документы возвращают в подразделения, их представившие;
 - в случае выявления нарушений требований настоящего Положения информируют обо всех обнаруженных недостатках руководителей субъектов регистрации и надзирающих прокуроров.

Начальники ИЦ несут персональную ответственность за полноту и своевременность отражения в статистической отчетности о преступности показателей, содержащихся в поступивших учетных документах.

На сегодняшний день, к сожалению, не урегулированы ни методы контроля, ни какие-либо организационные вопросы по контролю за состоянием регистрационно-учетной и статистической работы (далее — РУ и СД). Имеется лишь указанное положение, вступившее в противоречие с некоторыми ведомственными нормативными актами и само по себе вызывающее ряд вопросов.

Несомненно, общий правовой принцип деятельности должностных лиц «запрещено все, что не разрешено законом» распространяется на вопросы регистрации и учета преступлений. Создатели Положения специально предусмотрели относительную свободу действий субъектов регистрации и учета в вопросах организации контроля за РУ и СД. Систематическое толкование Положения позволяет сформулировать два требования:

- деятельность по регистрации уголовных дел и учету преступлений должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями Положения, не допуская каких-либо несанкционированных отступлений;

— меры по контролю оставлены на усмотрение руководителей субъектов регистрации и учета, чем предоставлен значительный оперативный простор, ограниченный лишь требованиями законности.

Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений в качестве начальной единицы контроля за РУ и СД предусматривает инспектора по учету (сотрудник по регистрационно-учетной и статистической работе).

Согласно п. 55 Положения сотрудники по учету:

— обеспечивают представление в ИЦ учетных документов в установленные сроки;

— осуществляют контроль за полнотой и достоверностью отражения в учетных документах сведений об объектах учета, качеством заполнения учетных документов.

С позиции организации системы контроля, а также исходя из смысла Положения сотрудники по учету являются важнейшим звеном в организации контроля за достоверностью статистической информации на уровне горрайорганов. В идеальном варианте это — фильтр от недостоверных сведений.

Контроль за достоверностью статистической информации должен быть организован как параллельная основной деятельности, хорошо налаженная система. Любая система — это, в первую очередь, совокупность упорядоченных элементов, связанных между собой определенными функциями, и имеющих общие цели. Целью контроля является обеспечение достоверности статистических сведений, своевременное и полное их представление. Эти функции присущи как руководителям субъектов регистрации и учета, так и инспекторам по учету, входящим в состав штабных подразделений.

Несмотря на то, что в Положении руководители штабных подразделений (начальники штабов) не обозначены, на практике без них не обойтись. Именно руководители штабных подразделений являются связующим звеном между руководителем субъекта регистрации и инспектором по учету — по самому структурному построению горрайоргана.

Все сомнения на этот счет снимаются Временным наставлением по службе штабов органов внутренних дел, в соответствии с которым на штабные подразделения возложено ведение регистрационно-учетной и статистической работы, контроль за ее состоянием.

В таком понимании штаб является «инструментом» руководителя субъекта регистрации по реализации контролирующих функций за РУ и СД.

Здесь необходимо отметить, что собственно функции по контролю за РУ и СД в составе штабных подразделений могут исполнять только инспекторы по регистрационно-учетной и статистической работе, а начальник штаба отвечает за организацию их работы.

Создаваемая система контроля должна включать в себя помимо штабного подразделения всех руководителей субъектов учета (см. п. 4 Положения).

Практика показывает, что наиболее действенным способом является проведение сверок различных учетов: сопоставление информации, имеющейся в разных подразделениях и организациях. Выявленные таким образом искажения (не представлены какие-то статистические карточки, расхождения в каких-то сведениях) фиксируются и устраняются в сжатые сроки. Кроме того, проводится анализ бли-

жайших причин выявленных недостатков с тем, чтобы предупредить их повторение в дальнейшем. Соответственно, необходимо выработать и принять профилактические меры, основанные на результатах такого анализа.

§ 5.3. Прокурорский надзор

Соблюдение требований закона об обеспечении достоверности статистических показателей на практике часто зависит от уровня прокурорского надзора за субъектами уголовно-правовой регистрации.

Уровень и состояние прокурорского надзора за субъектами уголовно-правовой регистрации одновременно зависит от правильной организации надзорной деятельности, системного подхода к его осуществлению, состояния аналитической работы и применения методов контроля, основанных на использовании возможностей технологий формирования статистических учетов.

Таким образом, одним из важнейших факторов, влияющих на обеспечение достоверности государственной статистики о состоянии преступности, результатов борьбы с нею и итогов работы силовых ведомств, является применение правильных методов контроля в процессе реализации надзорных функций органов прокуратуры, направленных на пресечение искажений и формирование объективной картины государственной статистической отчетности.

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры, а также прокуроры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуроры:

— осуществляют надзор за соблюдением законности в субъектах учета (кроме судов);

— разрешают спорные вопросы, возникающие при учете преступлений и других объектов учета;

— по выявленным нарушениям и сообщениям ИЦ принимают меры по устранению причин и условий им способствующих, в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации.

С 1 января 2012 г. в соответствии со ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральной прокуратуре РФ переданы полномочия по ведению государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также установлению единого порядка формирования и представления отчетности в органах прокуратуры. В рамках реализации этих полномочий осуществляется сбор документов первичного учета преступлений.

Одним из приоритетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации является совершенствование системы учета и анализа правовой информации, в том числе государственной правовой статистики, которая отражает состояние законности и правопорядка в стране.

Практическое применение разработанных нормативных документов и новых форм первичной документации, обеспечивает регистрацию и учет необходимой информации.

Суть новых форм надзора заключается в контроле за заполнением первичных носителей информации, которые с обобщенными данными книги учета сообщений

о преступлениях должны заполняться в четырех экземплярах, и с нарочным, с сопроводительным письмом, подписанным руководителем правоохранительного органа, в печатанном конверте в течение суток доставляться в прокуратуру. Работник прокуратуры изучает материалы, докладывает на подпись прокурору, регистрирует поступившее сопроводительное письмо и вместе с электронным носителем информации передает его оператору регионального центра подготовки информации для загрузки в государственную автоматизированную систему правовой статистики.

Осуществление прокурорами мер по привлечению к ответственности, в том числе и уголовной, лиц, виновных в укрывании от учета преступлений, заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, в нарушениях установленного законом порядка их разрешения, а также вносящих недостоверные сведения в статистическую отчетность о зарегистрированных преступлениях и лицах, их совершивших, способствует искоренению в правоохранительных органах практики совершения укрываний, а тем самым формированию объективных данных статистической отчетности, позволяющих оценить реальное состояние преступности в стране.

Система показателей отчетности органов прокуратуры построена на основе Федерального закона от 17 ноября 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»». В соответствии с указанным законом (ст. 51) на Генеральную прокуратуру РФ возложена разработка совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами системы и методики единого учета и статистической отчетности о состоянии преступности, раскрываемости преступлений, о следственной работе и прокурорском надзоре, а также установление единого порядка формирования и представления отчетности в органах прокуратуры.

По решению надзирающего прокурора подлежат снятию с учета учтенные как отдельные преступления эпизоды преступного деяния, в которых не усматривается самостоятельный состав преступления и по которым не выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. При этом 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).

Если прокурор при утверждении обвинительного заключения либо прекращении уголовного дела установит, что следователь (орган дознания) учел не все преступления, он вправе лично составить на них учетные документы либо дать соответствующее указание следователю (органу дознания).

Учетные документы подлежат предъявлению прокурору по первому его требованию.

Статистическая отчетность следователей и дознавателей органов внутренних дел является важным инструментом контроля за соблюдением законности и правопорядка в стране. Она отражает объективную информацию о состоянии преступности, раскрываемости преступлений, состоянии и результатах следственной работы и прокурорского надзора. Она также позволяет выявлять и пресекать нарушения, искажения и укрывания в учете и регистрации преступлений, заявлений и сообщений о них. Для обеспечения достоверности и полноты статистической отчетности необходимо соблюдать установленные законом требования, правила

и порядок ее формирования и представления, а также применять современные технологии и методы обработки и анализа правовой информации. Органы прокуратуры играют ключевую роль в разработке и совершенствовании системы единого учета и статистической отчетности, а также в осуществлении надзора за ее соблюдением субъектами уголовно-правовой регистрации.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Какие меры могут быть приняты для противодействия укрыванию преступлений от учета?*
- 2. Какие должностные лица органов следствия и дознания несут ответственность за достоверность статистической информации о состоянии преступности и результатах борьбы с ней?*
- 3. Какие недостатки в организации контроля за достоверностью статистической информации о состоянии преступности выявлены в тексте?*
- 4. Какие меры можно предложить для повышения эффективности контроля за достоверностью статистической информации органов следствия и дознания?*
- 5. Каковы основные задачи, которые должна решать система контроля за достоверностью статистической информации органов следствия и дознания?*
- 6. Перечислите основные задачи прокурорского надзора за субъектами уголовно-правовой регистрации.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате усвоения материала, содержащегося в данном издании, курсанты и слушатели должны уяснить, что учету подлежит каждое преступление, по факту совершения которого, независимо от времени совершения, возбуждено уголовное дело; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; вынесен обвинительный приговор по делу частного обвинения.

У обучающихся должно сформироваться представление о правовой основе статистического учета преступлений следователями и дознавателями, учета уголовных дел и движения по ним.

Определенную сложность представляет правильность составления учетных документов на выявленное преступление, поскольку требуется правильно и полно определить его юридическую квалификацию по УК РФ, и с учетом этого составить статистические карточки.

Обращается внимание, что укрытым от учета является объект учета, если сведения о нем не отражены в учетных документах либо не включены в государственную статистическую отчетность.

Контроль за качеством составления учетных документов в пределах компетенции осуществляется руководителями органов следствия и дознания и начальниками информационных центров, на которых возлагается ответственность за полноту и своевременность отражения в статистической отчетности сведений об объектах учета. Разрешают спорные вопросы и осуществляют надзор за соблюдением законности при учете преступлений органами внутренних дел прокуроры городов и районов, прокуроры субъектов Российской Федерации, а также военные и иные специализированные прокуроры.

Для проверки качества усвоения материала в учебном пособии после каждой главы приведены вопросы для самоконтроля. В списке рекомендуемой литературы указаны нормативные акты, основная и дополнительная литература для самостоятельного изучения.

Исходя из того, что в УК РФ вносятся изменения и дополнения, учебное пособие будет в дальнейшем пополняться новыми материалами, раскрывающими вопросы статистического учета по уголовным делам, находящимся в производстве следователей и дознавателей органов внутренних дел.

Список рекомендуемых источников*

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996 г. № 63-ФЗ.
4. Федеральный закон от 28.12. 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
6. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
9. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Постановление Правительства РФ от 02.02.2008 г. № 420 «О Федеральной службе государственной статистики».
11. Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти».
12. Приказ Генпрокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России от 29.12.2005 г. № 39, № 1070, № 1021, № 253, № 780 «О едином учете преступлений».
13. Приказ МВД России от 29.08.2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».
14. Приказ МВД России от 21.11.2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов МВД России».
15. Приказ МВД России от 09.01.2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России».

Основная литература

1. Балдин К. В., Рукосуев А. В. Общая теория статистики: учебное пособие. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К°, 2020. — 311 с. — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/1270409> (дата обращения: 09.08.2023).
2. Богатырев А. В., Морозов О. Л., Горюнов В. Ю. Правовая статистика: курс лекций. — Нижний Новгород: НА МВД России, 2020. — 113 с.

* Все нормативные правовые акты приведены в соответствие с данными официального правового интернет-портала pravo.gov.ru (дата обращения: 09.08.2023).

3. Кутуев Э. К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов. — Москва: Директ-Медиа, 2020. — 529 с. — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/1272114> (дата обращения: 09.08.2023).

4. Бимбинов А. А., Боженко С. А., Воронин В. Н. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: с учетом федеральных законов № 156-ФЗ, 157-ФЗ, 186-ФЗ, 227-ФЗ, 229-ФЗ / отв. ред. А. И. Рарог. — Москва: Проспект, 2022 — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/1292779> (дата обращения: 09.08.2023).

Дополнительная литература

1. Валькова Т. В. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие. — Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2016. — 176 с. — URL: http://irbis.univermvd.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?518006 (дата обращения: 09.08.2023).

2. Густова Э. В., Малышев А. Н., Соловьев В. С. Уголовно-правовая статистика в деятельности ОВД: учебное пособие. — Воронеж: ВИ МВД России, 2015. — 121 с.

3. Демидов В. Н. и др. Правовая статистика: учебник / под ред. С. Я. Казанцева, С. М. Иншакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. — 271 с. — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/1234437> (дата обращения: 09.08.2023).

4. Зиннуров Ф. К., Авдеев М. Ю., Арестова Е. Н. и др. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие / под ред. Ф. К. Зиннурова, А. С. Есиной. — Москва: Закон и право: ЮНИТИ, 2018. — 495 с. — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/1303690> (дата обращения: 09.08.2023).

5. Правовая статистика: учебник / сост. В. Г. Булавчик [и др.]; под ред. В. Г. Булавчика. — Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2015. — 159 с.

6. Предварительное следствие: учебник / ред. М. В. Мешков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юнити-Дана, 2015. — 784 с. — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/26903> (дата обращения: 09.08.2023).

7. Сторубленкова Е. Г., Молчанова Т. В., Баранов А. А., Волконская Е. К. Правовая статистика: учебно-методическое пособие. — Москва: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2018. — 377 с. — URL: http://irbis.univermvd.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?624573 (дата обращения: 09.08.2023).

8. Тимко С. А., Жайворонок А. В. Правовая статистика: учебное наглядное пособие. — Омск: ОМА МВД России, 2018. — 80 с. — URL: http://irbis.univermvd.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?193909 (дата обращения: 09.08.2023).

9. Шаталов А. С. Предварительное расследование: учебно-методическое пособие. — Москва: Директ-Медиа, 2016. — 241 с. — URL: <https://avtorvuz.univermvd.ru/mm/library/1243409> (дата обращения: 09.08.2023).

Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Университетская библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub.

2. Электронная информационно-образовательная среда: <http://213.182.177.142/>.

3. Электронная библиотечная система Санкт-Петербургского университета МВД России: <http://213.182.177.138/jirbis2/>.

4. Официальный сайт Президента России: <http://www.kremlin.ru>.
5. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации:
<http://www.duma.gov.ru/>.
6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
<http://www.ksrf.ru/>.
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
<http://www.vsrj.ru>.
8. Официальный сайт Правительства России: <http://www.government.ru>.
9. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации:
<http://www.mvd.ru>.
10. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации:
<http://www.minjust.ru>.
11. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации:
<http://www.sledcom.ru>.
12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
<http://www.genproc.gov.ru>.

Для заметок

Учебное издание

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Учебное пособие

Редактор *Лукьянова Г. В.*
Корректор *Фролова А. В.*
Компьютерная верстка *Фролова А. В.*
Дизайн обложки *Шеряй А. Н.*

ISBN 978-5-91837-777-2



EDN: RPIBWX



Подписано в печать 16.11.2023. Формат 60×84 ¹/₁₆

Печать цифровая. Объем 4,75 п. л. Заказ № 27/23

Тираж 200 экз. 1-й завод 1–100 экз.

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1