

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Д. В. Осипов, Н. А. Кузнецова, В. А. Рязанцев

**СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, УКРЫТЫХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ**

Методические рекомендации

МОСКВА 2018

*Рекомендовано к опубликованию
редакционно-издательским советом ФГКУ «ВНИИ МВД России»*

Р е ц е н з е н т ы :

В. В. Гончар, кандидат юридических наук
(Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя);

М. А. Стрекалов, кандидат юридических наук
(Следственный департамент МВД России)

А в т о р ы :

Д. В. Осипов, начальник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент;

Н. А. Кузнецова, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент;

В. А. Рязанцев, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук
(ФГКУ «ВНИИ МВД России»)

Осипов, Д. В.

Способы и порядок выявления сообщений о преступлениях, укрываемых от регистрации : методические рекомендации / Д. В. Осипов, Н. А. Кузнецова, В. А. Рязанцев. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 26 с.

Посвящены проблемам соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и законности в органах внутренних дел при принятии и рассмотрении сообщений о преступлениях. Раскрывается содержание понятий укрываемого от регистрации сообщения о преступлении и укрываемого от учета преступления. Рассматриваются способы укрывания сообщений о преступлениях от регистрации и порядок их выявления.

Даются практические рекомендации следователям и дознавателям по заполнению и предоставлению учетных документов, а также по осуществлению контроля за данной деятельностью со стороны руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания.

Для руководителей и сотрудников органов внутренних дел, научных сотрудников научных организаций, преподавателей, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России.

УДК 343.1

I. ПОНЯТИЕ УКРЫТОГО ОТ РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту обязанностью государства, устанавливает право на обращение граждан в государственные органы (ст. 33), а также определяет, что государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52).

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»¹ устанавливает, что полиция как орган, предназначенный для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности, незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств (чч. 1 и 2 ст. 1).

С учетом этого на полицию в числе прочего возложены обязанности по приему и регистрации (в том числе в электронной форме) заявлений и сообщений о преступлениях, по выдаче заявителям на основании личных обращений уведомлений о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, по осуществлению их проверки и принятию по ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции»).

В целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, реализации единых принципов их государственной регистрации и учета совместным приказом 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. (ред. от 20 февраля 2014 г.) «О едином учете преступлений» утверждены Типовое поло-

¹ См.: О полиции: Федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февр. 2011 г.; ред. от 5 дек. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900.

жение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов².

Действие данного межведомственного нормативного правового акта распространяется в том числе на органы дознания, следователей и дознавателей.

Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях³ определяет их регистрацию как внесение уполномоченным должностным лицом в книгу, предназначенную для их регистрации в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами, краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в данной книге с присвоением регистрационного номера (подп. 3 п. 5).

Аналогичное определение дано в Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях⁴, в которой под регистрацией заявлений и сообщений о преступлениях понимается присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях⁵ и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения)⁶.

Типовое положение предусматривает возможность круглосуточного приема сообщений о преступлениях и их оформление в органах внутренних дел, устанавливая при этом, что невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами возложенных на них полномочий и обязанностей по приему, регистрации, проверке сообщений о преступлениях влечет за собой ответственность, установленную законом (пп. 4, 5 и 9).

² Козлова Н., Фалалеев М. Преступление и указание // Рос. газ. 2006. 25 янв.

³ Далее – Типовое положение.

⁴ Далее – Инструкция.

⁵ Далее – КУСП.

⁶ См.: 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 авг. 2014 г. № 736: ред. от 7 нояб. 2016 г., п. 4 // Рос. газ. 2014. 14 нояб. (№ 260).

Следует отметить, что является недопустимым отказ в принятии сообщения о преступлении или невыдача талона-уведомления заявителю, а равно непринятие мер к регистрации принятого сообщения о преступлении или отказ в его регистрации (пп. 14 и 24 Типового положения).

При этом должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать сообщения о преступлениях, *обязано принять меры к незамедлительной регистрации принятого сообщения в КУСП*. При наличии причин, препятствующих незамедлительно сдать на регистрацию сообщение о преступлении (например, в связи со значительной отдаленностью от места регистрации, стихийным бедствием, непогодой и т.п.), регистрация такого сообщения в вышеуказанной книге может быть осуществлена на основании информации, переданной (полученной) по различным каналам связи (п. 16 Типового положения).

Одним из наиболее важных вопросов, касающихся соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и законности в органах внутренних дел при принятии и рассмотрении сообщений о преступлениях, является *укрытие их от регистрации*.

Согласно подп. 4 п. 5 Типового положения *укрытое от регистрации сообщение о преступлении* – сообщение, сведения о котором *не внесены в регистрационные документы*, а сообщению *не присвоен соответствующий регистрационный номер*.

С учетом положений вышеуказанной Инструкции в органах внутренних дел таким регистрационным документом является Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, которая относится к документам строгой отчетности, оформляется, регистрируется и брошюруется в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477⁷.

Сообщением о преступлении признается заявление о преступлении, явка с повинной либо рапорт об обнаружении признаков преступления (п. 43 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации⁸).

⁷ См.: Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 июня 2009 г. № 477: ред. от 26 апр. 2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009 г. № 25, ст. 3060.

⁸ Далее – УПК РФ.

Для признания сообщения о преступлении укрытым от регистрации не имеют значения причины, по которым такое сообщение не было зарегистрировано.

Закрепляя обязанность должностных лиц осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, указанные нормативные правовые акты не предполагают возможность процессуальной проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении (в том числе полученного из иных, не названных в ст. 141 и 142 УПК РФ источников) до его регистрации в установленном порядке⁹.

Укрытым от регистрации также является полученное следователем (дознавателем) в ходе предварительного расследования сообщение о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым, материалы о котором не выделены (выделены) в отдельное производство в порядке, предусмотренном ст. 155 УПК РФ, и не зарегистрированы в КУСП.

Полагаем, что при получении в ходе расследования уголовного дела первых сведений о признаках нового преступления следователю (дознавателю) необходимо сразу же оформить их путем составления рапорта (ст. 143 УПК РФ) и зарегистрировать его в КУСП. Такой порядок будет способствовать соблюдению прав участников уголовного процесса на доступ к правосудию и осуществлению судопроизводства в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ).

Вместе с тем необходимо отличать понятия «укрытое *от регистрации* сообщение о преступлении» и «укрытое *от учета* преступление».

В соответствии с п. 2.9 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений¹⁰ *укрытым от учета объектом* является объект учета, сведения о котором не отражены в учетных документах либо не включены в государственную статистическую отчетность.

Учетными документами являются статистические карточки, журналы учета (например, журнал учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; жур-

⁹ См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма Виталия Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на нарушение их конституционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 5 марта 2014 г. № 518-О // СПС КонсультантПлюс.

¹⁰ Далее – Положение.

нал учета сообщений, поступивших по «телефону доверия» и др.), талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета (п. 2.7 Положения).

Преступление также считается укрытым от учета, если по факту его совершения, несмотря на наличие установленных ст. 140 УПК РФ поводов и оснований, не было принято в установленные законом сроки процессуальное решение – вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям либо если по факту его совершения было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было отменено прокурором с последующим возбуждением уголовного дела, а производство по этому уголовному делу в течение отчетного года было окончено и дело направлено в суд или производство по делу приостановлено по пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ либо прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Если решение по сообщению о преступлении принято с нарушением процессуальных сроков, но в рамках отчетного периода, то такое преступление не считается укрытым от учета.

Однако если в результате нарушения срока принятие решения перенесено в следующий отчетный период, и по этой причине сведения о преступлении не включены в статистическую отчетность, то такое преступление будет считаться укрытым от учета.

II. СПОСОБЫ УКРЫТИЯ СООБЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ) О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ

Сообщения (заявления) о преступлении могут быть укрыты путем:

- прямого отказа в приеме устного или письменного сообщения (заявления) о преступлении;

- оказания сотрудниками органов внутренних дел психологического давления на заявителей или введения их в заблуждение с целью искажения в тексте заявления обстоятельств происшедшего;

- нерегистрации принятого сообщения (заявления) о преступлении;

- неперерегистрации в КУСП письменного обращения, содержащего информацию о преступлении, поступившего в подразделение делопроизводства, а также полученного в ходе личного приема граждан руководством территориального органа МВД России и т.д.;

- искажения информации о совершенном деянии, исключающего преступность действий (бездействия);

- приобщения (списания) сообщения (заявления) о преступлении, не зарегистрированного в КУСП, к материалам номенклатурного дела;

- направления по подведомственности (подсудности, территориальности) сообщения (заявления) о преступлении, не зарегистрированного в КУСП;

- приобщения сообщения (заявления) о преступлении, не зарегистрированного в КУСП, к материалам уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, к материалам административного производства;

- невыделения в самостоятельное производство материалов, содержащих сведения о новом преступлении, не связанном с расследуемым уголовным делом;

- рассмотрения нескольких самостоятельных заявлений о преступлении в рамках одного уголовного дела.

Порядок выявления укрытых сообщений (заявлений) о преступлениях от регистрации.

Руководитель (начальник) территориального органа МВД России для проведения проверок по выявлению укрытых от регистрации заявлений и сообщений о преступлениях создает комиссию, состав ко-

торой утверждается приказом. Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя (начальника) территориального органа МВД России. Также в ее состав в обязательном порядке включаются: начальник штаба (при наличии штатной должности), сотрудник информационного центра или отдела (отделения, группы) информационного обеспечения (при наличии штатной должности), а также представители органов предварительного следствия и дознания (например, начальник подразделения дознания).

Проверка полноты регистрации в КУСП и результаты разрешения заявлений и сообщений о преступлениях могут проводиться с разной периодичностью, но не реже одного раза в квартал, путем сверки сведений, содержащихся в КУСП, и сведений, полученных из других источников информации.

Учитывая, что методы и способы укрытия сообщений (заявлений) о преступлениях от регистрации разнообразны, то порядок их выявления требует комплексного подхода.

Во-первых, это проверка информации, содержащейся в служебной документации, в том числе:

в *КУСП*, в ходе проверки которой оценивается полнота фиксации сведений о происшествии (время, место, обстоятельства), о заявителе (Ф.И.О., адресе проживания, юридическом адресе организации, контактном номере телефона), осуществляется сверка соответствия количества заполненных корешков талонов-уведомлений числу зарегистрированных в КУСП заявлений о преступлениях, по которым гражданин лично обращался в дежурную часть территориального органа внутренних дел, а также количества корешков талонов-уведомлений, направленных по территориальности, с возвращенными. В случае выявления факта неполной регистрации информации, ее искажения либо неразборчивого внесения, в связи с чем невозможно понять суть представленной информации, осуществляется ее перепроверка путем собеседования с заявителем. При установлении несоответствия зарегистрированной в КУСП информации о происшествии с показаниями обратившегося гражданина, ему предлагается написать повторное заявление, которое регистрируется в КУСП;

в тетради для записей оперативного дежурного – проводится сверка содержащихся в них сведений с записями в КУСП в целях выявления незарегистрированной информации, содержащей признаки состава преступления либо ее искажения при перерегистрации в КУСП. В случае установления таких фактов проводится собеседова-

ние с заявителями, опрос сотрудников полиции, по результатам которых полученная информация регистрируется в КУСП;

в журнале учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», – изучается полнота регистрации аудиосообщений граждан в КУСП.

В целях контроля за регистрацией сообщений (заявлений) о преступлении, поступивших по телефону, телефонные линии, находящиеся в дежурной части, в обязательном порядке подключаются к программно-техническим средствам регистрации информации, позволяющим организовать их архивное хранение не менее 30 суток.

Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии ежедневно прослушивает зафиксированные сообщения и проверяет полноту и правильность их регистрации в КУСП.

В случае выявления фактов нерегистрации аудиосообщений, искажения их сути прослушиваются записи программно-технических средств, проводится опрос обратившегося гражданина, по результатам которых полученная информация, содержащая признаки преступления, регистрируется в КУСП;

в журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, и в журнале учета материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, возвращенных для проведения дополнительной проверки, – выявляется информация, содержащая признаки состава преступления, не зарегистрированная в КУСП;

в журнале учета материалов об административных правонарушениях – изучается полнота регистрации в КУСП выделенных материалов в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, а также административные материалы по фактам изготовления и сбыта спиртосодержащей продукции, запрещенных в повседневном обороте предметов и т.д., в которых может содержаться информация о признаках преступления, не зарегистрированная в КУСП;

в учетной документации Госавтоинспекции (журнале учета выездов сотрудников ГИБДД на дорожно-транспортные происшествия, дел по восстановлению водительских удостоверений и технических паспортов транспортных средств и др.) – проводится сверка полноты регистрации в КУСП информации о выявленных фактах подделки или уничтожения маркировки идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, подделки государственного регистрацион-

ного знака транспортного средства или его утраты, а также заявления граждан о выдаче дубликатов документов в связи с их утратой. Полученная информация, содержащая признаки состава преступления, регистрируется в КУСП;

в номенклатурном деле, прилагаемом к КУСП, – изучаются материалы на предмет наличия в них незарегистрированных сообщений (заявлений), объяснений граждан, рапортов сотрудников полиции о совершенных правонарушениях, содержащих признаки состава преступления, в частности, об угрозах убийством, хулиганских действиях, хищениях, совершенных родственниками или соседями потерпевшего и т.п.¹¹;

в журнале учета выездов специалистов-кинологов – устанавливается соответствие содержащейся в нем информации о количестве выездов кинологов на место происшествия сведениям, внесенным в КУСП. В случае установления фактов нерегистрации в КУСП сообщений о преступлениях, в осмотрах места совершения которых принял участие кинолог, либо их искажения, проводится собеседование с заявителем об обстоятельствах происшествия, членами следственно-оперативной группы и полученная информация, содержащая признаки состава преступления, регистрируется в КУСП¹²;

в карточке личного приема граждан либо в разделе «Приемная МВД России» Сервиса электронного документооборота (СЭД) МВД России – изучается содержание регистрационно-контрольных форм, заполняемых при приеме граждан на предмет наличия информации о преступлении, а также полнота и достоверность ее перерегистрации в КУСП¹³;

в журнале учета письменных обращений граждан либо в разделе «Обращения граждан и организаций» СЭД – изучается информация о поступивших обращениях граждан и организаций либо, соответствен-

¹¹ См.: 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 авг. 2014 г. № 736 : ред. от 7 нояб. 2016 г., п. 78: // Рос. газ. 2014. 14 нояб. (№ 260).

¹² См.: Об утверждении Наставления по организации деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31 дек. 2005 г. № 1171. Приложение № 18 // Сбор. приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации. 2005–2007. Бюллетень текущего законодательства, М., 2007.

¹³ См.: Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 12 сент. 2013 г. № 707: ред. от 1 дек. 2016 г. Приложение № 4 // Рос. газ. 2014. 17 янв. (№ 9).

но, электронные образы обращений на предмет наличия информации о преступлении, обоснованность направления по территориальности или подследственности, а также полнота и достоверность перерегистрации данных сведений в КУСП¹⁴;

в журнале регистрации материалов, поступивших на экспертизу, – проводится сверка результатов проведенных исследований (например, по фактам изъятия поддельных денежных купюр, документов, изменения маркировки номерных агрегатов транспортных средств, оружия, наркотических средств и т.д.) с информацией, зарегистрированной в КУСП, и наличием уголовных дел в отношении неустановленных лиц, совершивших указанные противоправные деяния¹⁵;

в журнале учета приема граждан, их обращений и заявлений, полученных участковым уполномоченным полиции, – изучается цель посещения гражданами участкового уполномоченного полиции, а также проверяется полнота и своевременность регистрации в КУСП полученных от них сообщений (заявлений) о преступлении¹⁶;

в телефонограммах из медицинских организаций – проводится анализ полноты и соответствия поступившей из медицинских организаций информации о причинении телесных повреждений и обстоятельствах их получения с зарегистрированной в КУСП, при необходимости осуществляется сверка с записями в журналах органов здравоохранения, опрос пациентов, устанавливаются фактические обстоятельства получения травмы¹⁷.

Кроме того, в целях выявления незарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях комиссия направляет запросы на предприятия, в организации, военные комиссариаты, лечебно-профилактические, страховые и другие учреждения. Если в ответах содержится информация о ранее направленных в территориальный орган МВД России заявлениях и сообщениях о преступлениях, то

¹⁴ См.: Там же. Приложение № 2.

¹⁵ См.: Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511: ред. от 18 янв. 2017 г., п. 66 // Рос. газ. 2005. 30 авг. (№ 191).

¹⁶ См.: Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: приказ МВД России от 31 дек. 2012 г. № 1166: ред. от 8 сент. 2016 г., п. 94.3 // Рос. газ. 2013. 27 марта (№ 65).

¹⁷ См.: Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий: приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 565н, п. 4 // Рос. газ. 2012. 3 авг. (№ 177).

проводится их сверка с КУСП. В случаях, когда в ответах на запросы содержится информация о преступлении, о котором ранее не сообщалось в территориальный орган МВД России, членом комиссии составляется рапорт на имя руководителя (начальника) территориального органа МВД России по факту выявления преступления для регистрации в КУСП.

Полученные результаты оформляются актом сверки полноты регистрации и разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, который подшивается в номенклатурное дело комиссии.

Во-вторых, в процессе изучения *руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания:*

уголовных дел – устанавливаются факты приобщения к уголовным делам сообщений (заявлений), объяснений и иных документов, содержащих признаки состава преступления, не связанных с расследуемым уголовным делом без регистрации в КУСП, а также нерегистрации в КУСП информации о выявленных в ходе расследования дополнительных эпизодах преступной деятельности. Особое внимание следует уделить выделению из уголовных дел материалов в отношении неустановленных лиц (например, сбытчиков наркотических средств, оружия, поддельных документов, по фактам угонов автотранспортных средств и т.д.). Также изучаются приостановленные производством уголовные дела, к которым могут быть необоснованно приобщены сообщения (заявления) граждан о преступлениях;

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел – изучаются документы (объяснения, справки, акты, исследования и т.д.), содержащие информацию о признаках преступления или совершенных противоправных посягательствах, не указанную в обращении (заявлении) и не зарегистрированную в КУСП.

В-третьих:

проводятся осмотры рабочих мест и сейфов с целью выявления скрытых незарегистрированных сообщений (заявлений) граждан или иной информации о преступлении;

проверяются материалы, сформированные в ходе осуществления проверок по жалобам (обращениям) граждан, а также материалы служебных проверок – среди них могут находиться документы с информацией о преступлении, не зарегистрированной в КУСП;

проверяется информация о совершении противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, особенно проживающих в детских домах, школах-интернатах, иных государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-

вающихся в приемных семьях, находящихся под опекой, усыновленных (удочеренных), помещенных в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа, а также проживающих во время учебы в общежитиях образовательных организаций;

изучаются публикации и выступления в средствах массовой информации с целью выявления материалов, содержащих сведения о преступлении и проверяется полнота их регистрации в КУСП.

Во всех перечисленных выше случаях по каждому выявленному факту укрытия сообщения (заявления) о преступлении от регистрации в КУСП составляется рапорт об обнаружении признаков преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ, который регистрируется в установленном порядке.

С данного момента скрытое от регистрации сообщение (заявление) о преступлении считается выявленным, а факт нарушения сотрудником (работником) органов внутренних дел Российской Федерации законности – установленным.

Одновременно руководитель комиссии (старший группы) составляет акт об обнаружении скрытого сообщения (заявления) о преступлении от регистрации, с которым под роспись знакомит руководителя территориального органа МВД России.

III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОТРУДНИКУ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ

Порядок заполнения и представления статистических карточек регулируется Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов, утвержденной совместным приказом 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. (ред. от 20 февраля 2014 г.) «О едином учете преступлений»¹⁸.

Статистические карточки служат для сбора и систематизации сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности, и отражают их количественное значение.

Для обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических показателей (статистического учета) следователем (дознавателем) используются следующие статистические карточки:

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

Общие правила заполнения и представления статистических карточек.

Статистические карточки форм №№ 1, 3, 4, 5 состоят из двух разделов, а форм №№ 1.1, 2 – из трех разделов. Под заголовком статистической карточки, перед разделами, расположены самостоятельные реквизиты 1 и 2.

Статистические карточки заполняются:

раздел 1 – сотрудником регистрационно-учетного подразделения;

¹⁸ См.: Козлова Н., Фалалеев М. Указ. соч.

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.

Следователь, дознаватель, производивший расследование по уголовному делу, заполняет статистическую карточку, подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел и последующего направления в информационный центр МВД, ГУМВД, УВД субъектов Российской Федерации¹⁹.

Данные учетные документы должны направляться следователем, дознавателем в регистрационно-учетное подразделение в течение суток (за исключением выходных и праздничных дней) с момента принятия надзирающим прокурором процессуального решения по уголовному делу. Регистрационно-учетные подразделения также в течение суток направляют все поступившие учетные документы в ИЦ (п. 17 Положения).

Заполнение следователем, дознавателем реквизитов статистических карточек производится разборчиво и без сокращений, путем вписывания текстовой информации от руки либо подчеркивания соответствующего значения реквизита с дублированием этого значения в размещенных в правой стороне кодовых полях (там, где это предусмотрено).

Фамилия, имя и отчество лица, совершившего преступление, записываются печатными буквами. Фамилии лиц, подписавших статистические карточки, должны указываться полностью.

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

Внесенные исправления должны в обязательном порядке заверяться подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

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

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.

¹⁹ Далее – ИЦ.

Статистическая карточка формы № 1 выставляется следователем, дознавателем 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 или вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Основанием для заполнения статистической карточки формы № 1 является:

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, постановление) по ранее неучтенному преступлению;

постановление о принятии к производству уголовного дела, поступившего из компетентного органа иностранного государства.

Статистическая карточка формы № 1 учитывается ИЦ только *при наличии подписи руководителя следственного органа либо начальника подразделения дознания и прокурора.*

При ее оформлении должны обязательно заполняться реквизиты 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.

Реквизиты заполняются в соответствии с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном п. 17 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов.

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

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1.

Статистическая карточка формы № 1.1 отражает результаты расследования преступления и заполняется следователем, дознавателем в случаях:

1) установления лица, совершившего преступление, когда:

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

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

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);

2) 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;

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

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

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

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

отмене 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 и прокурора.*

Реквизиты статистической карточки формы № 1.1 заполняются в соответствии с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном п. 20 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов.

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 2.

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

Статистическая карточка формы № 2 может быть только основной. Основанием для выставления дознавателем статистической карточки формы № 2 является:

обвинительное заключение;

обвинительный акт (постановление);

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

В статистической карточке формы № 2 реквизиты заполняются в соответствии с п. 23 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов.

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 3.

Статистическая карточка формы № 3 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, постановления);

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

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

соединении уголовных дел;

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

прекращении уголовного дела (как по реабилитирующим основаниям, так и нереабилитирующим основаниям);

приостановлении производства по уголовному делу;

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

возобновлении приостановленного предварительного следствия;
возвращении дела на дополнительное расследование прокурором;
продлении срока расследования по уголовному делу;

предъявлении уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его защитнику;

выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых.

Реквизиты статистической карточки формы № 3 заполняются в порядке, предусмотренном п. 25 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов.

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 4.

В статистической карточке формы № 4 указываются сведения о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.

Статистическая карточка формы № 4 выставляется каждый раз в случаях:

отказа в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

приостановления производства дознания;

утверждения прокурором обвинительного заключения (акта, постановления);

изъятия в ходе расследования предметов преступной деятельности.

При заполнении статистической карточки формы № 4 должны выполняться следующие требования: в случае заполнения реквизитов, характеризующих изъятые имущество и материальные ценности, показатель, отражающий денежный эквивалент, обязателен для заполнения.

Порядок заполнения реквизитов статистической карточки № 4 определен п. 28 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов.

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 5.

В статистической карточке формы № 5 следователем, дознавателем отражаются сведения о лицах, признанных в установленном законом порядке потерпевшими.

Основанием для выставления статистической карточки формы № 5 является постановление о признании потерпевшим. Выставляется такая карточка на каждого потерпевшего, проходящего по уголовному делу.

Реквизиты статистической карточки формы № 5 заполняются в соответствии с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном п. 33 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов.

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 6.

В статистической карточке формы № 6 отражается вступившее в законную силу решение по уголовному делу, рассмотренному судом.

Статистическая карточка формы № 6 заполняется лицом, проводившим расследование уголовного дела, а также в суде уполномоченным работником аппарата суда.

Следователь, дознаватель при направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения (акта, постановления) подшивает в начале дела бланк статистической карточки формы № 6 (на каждого обвиняемого), в котором заполняет 1 раздел (анкетные данные).

При заполнении статистической карточки формы № 6 должны выполняться следующие требования.

Раздел 1 заполняется и подписывается лицом, проводившим расследование.

Дата направления уголовного дела в суд указывается прокурором, утвердившим обвинительное заключение, акт и направившим уголовное дело в суд.

В заполненной статистической карточке формы № 6 сотрудником, направившим дело в суд, указывается наименование органа, проводившего расследование уголовного дела, и его почтовый адрес.

Раздел 2 заполняется в суде при обращении к исполнению вступившего в законную силу приговора (иного судебного постановления) по существу дела.

Заполненная статистическая карточка формы № 6 заверяется подписью судьи и направляется в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело в суд.

Регистрационно-учетное подразделение после внесения соответствующих отметок в журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел в установленный срок направляет статистическую карточку формы № 6 в ИЦ для отражения сведений о решении судов в контрольном журнале учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел, оперативно-справочных

учетах и внесения соответствующих корректировок в статистическую отчетность в пределах отчетного года.

Следует отметить, что при осуществлении полномочий, предусмотренных УПК РФ, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания вправе проверять своевременность, полноту и достоверность заполнения статистических карточек форм №№ 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 и их передачу в регистрационно-учетные подразделения в течение суток после принятия соответствующих процессуальных решений.

Также, учитывая, что в соответствии с пп. 16, 19 Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов статистические карточки форм №№ 1 и 1.1 действительны только при наличии подписей руководителя следственного органа либо начальника подразделения дознания и надзирающего прокурора, достоверность показателей может быть проверена данными лицами при подписании указанных статистических форм.

При проверке статистических карточек руководителю следственного органа, начальнику подразделения дознания необходимо выяснить следующее: своевременность составления статистической карточки; соответствие реквизитов учетного документа материалам уголовного дела (материалам об отказе в возбуждении уголовного дела); соответствие составленной статистической карточки вышеуказанной Инструкции, справочникам, разработанным ГИАЦ МВД России для заполнения учетных документов; обоснованность учета дополнительно выявленных преступлений, переноса сведений о преступлениях из одного периода в другой; достоверность отражения сведений, в том числе о суммах причиненного преступлением и возмещенного ущерба и т.д.

Так, например, сведения о размере причиненного и возмещенного ущерба по уголовным делам, направленным в суд, должны соответствовать суммам, указанным в обвинительном заключении (акте, постановлении), а о размере имущества, на которое наложен арест, и ущерба по уголовным делам и материалам, по которым приняты иные процессуальные решения, – в соответствующих постановлениях. Указанные показатели необходимо сверять с данными статистической карточки формы № 4, в которой указываются сведения о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.

Проверка руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания учетных документов является важным этапом контроля и позволяет выявить типичные нарушения, влияющие на формирование объективных статистических данных о состоянии преступности.

Список использованной литературы

1. О полиции [Текст] : [Федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ : ред. от 5 дек. 2017 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7, ст. 900.
2. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции [Текст] : [приказ МВД России от 31 дек. 2012 г. № 1166 : ред. от 8 сент. 2016 г.] // Рос. газ. – 2013. – 27 марта (№ 65).
3. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации [Текст] : [приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 : ред. от 18 янв. 2017 г.] // Рос. газ. – 2005. – 30 авг. (№ 191).
4. 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) [Текст] : [приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 дек. 2005 г. : ред. от 20 фев. 2014 г.] // Рос. газ. – 2006. – 25 янв. (№ 13).
5. Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти [Текст] : [Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 : ред. от 26 апр. 2016 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 25, ст. 3060.
6. 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 [Текст] : [приказ МВД России от 29 авг. 2014 г. № 736 : ред. от 7 нояб. 2016 г.] // Рос. газ. – 2014. – 14 нояб. (№ 260).
7. Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [Текст] : [приказ МВД России от 12 сент. 2013 г. № 707 : ред. от 1 дек. 2016 г.] // Рос. газ. – 2014. – 17 янв. (№ 9).
8. Об утверждении Наставления по организации деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской

Федерации [Текст] : [приказ МВД России от 31 дек. 2005 г. № 1171] // Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005–2007 гг. ; Бюллетень текущего законодательства. – М., 2007.

9. Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий [Текст] : [приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 565н] // Рос. газ. – 2012. – 30 авг. (№ 177).

10. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма Виталия Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на нарушение их конституционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : [Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 5 марта 2014 г. № 518-О] // СПС КонсультантПлюс.

11. Методические рекомендации по способам и порядку выявления укрываемых сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации сообщений (заявлений) граждан и иной информации о преступлениях от регистрации, подготовленные ОАД МВД России [Текст]. – М. : ОАД МВД России.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Понятие укрытого от регистрации сообщения о преступлении.....	3
II. Способы укрытия сообщений (заявлений) о преступлениях от регистрации.....	8
III. Порядок заполнения, предоставления статистических карточек уполномоченному сотруднику, а также контроля за данной деятельностью со стороны руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания.....	15
<i>Список использованной литературы.....</i>	<i>23</i>

Дмитрий Валерьевич Осипов
Наталья Алексеевна Кузнецова
Василий Анатольевич Рязанцев

СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, УКРЫТЫХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ

Методические рекомендации

Редактор *А. Д. Хватыйш*
Компьютерная верстка *С. В. Первой*

Подписано в печать 09.10.2018

Формат 60X84 ¹/₁₆

Печ. л. 1,75

Уч.-изд. л. 1,5

Тираж 150 экз.

Заказ № 25

Издатель: ФГКУ «ВНИИ МВД России»
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Группа ОП ФГКУ «ВНИИ МВД России»