

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

История становления и развития криминалистической регистрации

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 369 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Аверьяновой Анны Николаевны

Научный руководитель
к.ю.н., профессор

_____ В.М. Юрин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Исторический опыт формирования криминалистической регистрации сохраняет свою **актуальность**. Стоит отметить, что многое из опыта прошлого сегодня неприемлемо, однако в нем есть и немало положительных моментов. Исследования в области теории криминалистической регистрации имеют общегосударственное значение, поэтому принципиальные методологические и методические ее проблемы, практическая деятельность в этой области должны носить опережающий характер по отношению к динамике развития преступности в РФ, что может быть достигнуто лишь при опоре на солидную научную базу, организацию подготовки квалифицированных кадров. Благодаря изучению прошлого опыта в данной сфере, как в нашем государстве, так и зарубежных странах, можно достичь определенных совершенствований и положительных результатов в настоящее время, предотвратить неточности в ходе работы.

Таким образом, криминалистическая регистрация помогает не только оперативно раскрывать и расследовать преступления, но и анализировать данные о преступности, организовывать действенную профилактическую работу. Совершенствование деятельности органов внутренних дел предполагает быстрое получение достоверных сведений об объектах, подлежащих регистрации. Эти сведения должны индивидуализировать расследуемое преступление и личность виновного, помогать в выявлении связей между материальными и идеальными следами преступления.

Целью данной работы является разработка исторического и прогнозного аспектов учения о криминалистической регистрации.

Для достижения поставленной цели была предпринята попытка решить следующие задачи:

1) изучить понятие, правовую основу и значение криминалистической регистрации;

2) провести исследование исторических разработок учения о криминалистической регистрации;

3) сформировать представление о современном состоянии криминалистической регистрации в России и зарубежных странах и определить основные направления ее совершенствования.

Объектом исследования являются научные, правовые и организационные основы деятельности правоохранительных органов по формированию и использованию объектов криминалистической регистрации, перспективы совершенствования её системы.

Предметом исследования являются законодательные акты, действующие нормы конституционного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства.

Степень научной разработанности. При исследовании данной темы были использованы труды многих ученых-криминалистов и процессуалистов: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, С.А. Ялышева, Н.П. Яблокова. В период империи, а позднее и в советское время уголовная регистрация развивалась по общемировому сценарию – усложняясь и прирастая новыми видами учетов. Среди отечественных ученых, внесших неоценимый вклад в дело развития системы уголовной (криминалистической) регистрации, следует отметить В.И. Лебедева, С.Н. Трегубова, И.Н. Якимова, С.М. Потапова и др.

К сожалению, в отечественной криминалистической литературе мало работ, в которых бы освещались вопросы, связанные с исследованием современного состояния зарубежной криминалистической регистрации. Исследование истории и системы зарубежной криминалистики позволит выделить ключевые моменты ее развития, зафиксировать историческое и логическое единство и определить направления дальнейшего развития. Ведь для развития отечественной криминалистики немалое значение имеет обмен научными идеями и профессиональным опытом между криминалистами

разных стран. Пути развития криминалистической регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран исследовал И.А. Данилкин.

Таким образом, историографическая база по изучению криминалистической регистрации основана на достижениях учёных-криминалистов, которые оказали значительное влияние на становление и развитие основ криминалистики в зарубежных странах, а именно в трудах Г. Гросса, А. Бертильона, Э. Локара, Ф. Гальюна, В. Гершеля, Э. Генри¹, Г. Фоллса, Ч. Ломброзо, Р.А. Рейсе, Ч. Уэйта, А.Н. Гусакова, В.Ю. Сокола, М.П. Смирнова и других учёных.

Методологическую базу исследования магистерской диссертации составляет диалектический метод как всеобщий метод научного познания. Теоретической и методологической базой исследования являются достижения наукоедения, логики, психологии, криминалистики и теории судебной экспертизы. Из специальных методов ходе исследования использовались исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный метод.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области уголовного права и криминалистики.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, международно-правовых документов, указов Президента Российской Федерации, актов федеральных органов государственной власти, законодательства зарубежных стран, нормативных правовых актов СССР и РСФСР, законов Российской Империи и др.

Эмпирическую основу работы составили материалы периодической печати, социологических исследований и другие исторические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

¹ Крылов, И.Ф. В мире криминалистики. — Л., 1989. — С. 101-124.

Положения, выносимые на защиту:

1. Продолжительное время в криминалистике не давалось определения понятия криминалистической регистрации, а указывалось только, что она является одним из эффективных средств планомерной борьбы с преступностью. Однако, благодаря историческому исследованию, можно утверждать, что на каждом из этапов своего развития криминалистическая регистрация как понятие приобретало дополнения или вовсе трансформировалось. В современных научных исследованиях и учебниках по криминалистике термин «уголовная регистрация» заменяется на термин «криминалистическая регистрация», под которой следует понимать систему криминалистического учета отдельных видов объектов – носителей информации, которая применяется в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Таким образом, в настоящее время под криминалистической регистрацией принято понимать: подраздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Значение криминалистической регистрации заключается в том, что данные, которые поступают из специализированных подразделений правоохранительных органов, производящих регистрацию, позволяет в кратчайшие сроки установить важных для проведения следственных мероприятий обстоятельств. С помощью криминалистических учетов возможны идентификация личности живого человека, освидетельствование трупа, анализ прошлой противоправной деятельности подозреваемого или преступника, отношения конкретных субъектов к содеянному преступлению, установление принадлежности предметов (оружия, номерных вещей, ценных

бумаг и т.п.), выявление серии преступлений, совершённых аналогичным способом, одним лицом или группой лиц и многое другое.

Немаловажным фактом остается тот, что уголовно-процессуальный кодекс не регламентирует отношения, затрагиваемые системы криминалистической регистрации, нерациональны способы хранения натуральных объектов – предметов, содержащих материальные следы неидентифицированного правонарушителя, в том числе в данный момент насущна проблема проведения криминалистических экспертиз до возбуждения уголовного дела и перечень других вопросов. Из этого следует, что рассматриваемая проблема должна быть решена на законодательном уровне, т.е. с закреплением в нормативных актах понятия криминалистической регистрации, ее методов и целей. В ходе рассмотрения правовой основы криминалистической регистрации видно, что регистрационная деятельность регламентируется большинство ведомственными нормативными актами.

2. Каждый этап развития криминалистической (уголовной) регистрации совершенствовал ее систему. Основным периодом развития регистрации принято считать XIX в., когда за короткий промежуток времени появились основные виды учетов. Период применения примитивных форм криминалистической регистрации (клеймения и членовредительства) следует считать донаучным этапом ее развития, в странах Западной Европы, Руси и Российской империи рассматриваемые методы применялись вплоть до XIX века. Впоследствии в России, а именно в период империи и позднее в советское время уголовная регистрация развивалась по общемировому сценарию, она усложнялась и приобретала новые виды учетов. Развиваясь от простого описания признаков внешности преступников до регистрации по геномным признакам, криминалистическая регистрация на сегодняшний день является сложной системой, которая состоит из нескольких десятков

различных по своему содержанию учетов, и продолжает постоянно совершенствоваться.

3. Развитие отечественной и зарубежной криминалистической регистрации находится в тесной взаимосвязи, т. к. исследования зарубежных авторов сыграли роль в становлении отечественной науки криминалистической регистрации, тем самым и зарубежные страны опирались на опыт и достигнутые результаты советской криминалистики. Особенно важен обмен полицейской информацией для оперативной передачи сведений и своевременного информирования российских и зарубежных правоохранительных органов осуществляется незамедлительно. Для международного сотрудничества правоохранительных органов была создана международная организация Интерпол. Применение криминалистических, розыскных и оперативно-справочных учетов, ведущихся в системе Интерпола, дает возможность для более быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений, а также их профилактики.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее содержанием и состоит из содержания, которое включает перечисление частей работы, начиная с введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава первая: «Понятие и значение криминалистической регистрации» посвящена изучению самого понятия «криминалистическая регистрация», ее значению и правовой основе криминалистической регистрации. Немаловажен для моего исследования факт того, что продолжительное время в криминалистике не давалось определения понятия криминалистической регистрации, а указывалось только, что она является одним из эффективных средств планомерной борьбы с преступностью².

Если говорить о самом понятии криминалистической регистрации следует отметить, что немало ученых-криминалистов занималось рассмотрением и разработкой данного вопроса. Среди них заслуживают внимания понятия, которые были сформулированы в научной и учебно-методической литературе Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминевым, Р.С. Белкиным, А.Ф. Волынским, Е.И. Девиковым, Р.Е. Деминой, П.Н. Заблоцким, Е.И. Зуевым, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Коруховым, М.А. Миловидовой, В.А. Образцовым, Е.Р. Российской, Н.А. Селивановым, Р.А. Усмановым, В.Ю. Федоровичем, Н.П. Яблоковым, С.А. Ялышевым.

Проведенный исторический обзор свидетельствуют о трансформации определения на каждом из этапов развития криминалистической регистрации. Определение менялось в зависимости от состояния уголовной и уголовно-процессуальной науки, развития материально-технического обеспечения учетно-регистрационной деятельности, и в большинстве случаев не просто отражало современное состояние этой деятельности, но и указывало пути развития криминалистической регистрации. Многие считают, что криминалистическая регистрация и криминалистический учет — это одно и то же. Однако нет, понятие криминалистической регистрации как подраздела криминалистики, представляется, много шире, чем понятие

² Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. — М., 1940, — С. 8.

криминалистического учета или даже системы таких учетов³. Термины «регистрация» и «учет» соотносятся друг с другом как целое и часть. Учет — установление чего-либо, принятие во внимание чего-либо или регистрация с занесением в списки лиц, состоящих где-нибудь. Регистрация (в переводе с латинского *registratio*, от *registrum* — список, перечень) — взятие на учет, занесение в реестр, список, запись, фиксация чего-либо с целью учета, систематизации⁴.

Как видно, «регистрация» характеризует явления в целом, а учет — это часть, элемент общей системы, объединяемой термином «регистрация». Криминалистическая регистрация имеет двойственную природу. С одной стороны, она является неотъемлемой частью криминалистической техники, с другой стороны, разделом организации раскрытия и расследования преступлений. Объясняется данная двойственность тем, что формирование и ведение учетов основано на знаниях по обнаружению, фиксации и изъятию объектов — носителей криминалистической информации.

Первое известное научное определение одного из видов уголовной регистрации в советской литературе содержится в работах И.Н. Якимова. Он пишет о регистрации преступников, под которой понимает «учет преступного элемента страны в целях изыскания наилучших способов борьбы с преступностью и обезвреживания самих преступников»⁵. Другие виды регистрации он хотя и упоминает, но не определяет.

Представляет определенный интерес определение криминалистической регистрации, данное В.А. Образцовым. Он пишет: «Криминалистическая регистрация определяется как научно обоснованная информационная спец.

³ Криминалистическая техника: учебник / под ред. К.Е. Демина. — М., 2017. — С. 373.

⁴ Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — М., 2006. — С. 672.

⁵ Якимов, И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. — М., 1924. — С. 6.

система, созданная для собирания, учета, накопления, обработки данных о преступлениях и некоторых других объектах для последующего их (данных) использования правоохранительными органами в поисковых, в том числе розыскных, идентификационных и иных целях⁶».

Стоит отметить, что более поздние определения регистрации ничего принципиально нового в раскрытие данного понятия не внесли. Таким образом, в настоящее время под криминалистической регистрацией принято понимать: подраздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

В ходе рассмотрения правовой основы криминалистической регистрации видно, что регистрационная деятельность регламентируется большинством ведомственными нормативными актами. Изучая законодательства, которые затрагивают криминалистическую регистрацию стоит учитывать то, что данные, которые хранятся в уголовных учетах, подвержены строгой конфиденциальности. На основании этого можно сделать предположение о том, что по этой причине законодательство РФ не регламентирует криминалистическую регистрацию.

В данной работе также было отмечено, что с помощью криминалистической регистрации объектов осуществляется их розыск и идентификация путем сравнения признаков зарегистрированных объектов с аналогичными особенностями объектов, проверяемых по учетам. Полученные в результате такого сопоставления сведения могут иметь доказательственное или ориентирующее значение.

⁶ *Образцов, В.А.* Криминалистика. — М., 1997. — С. 117.

Глава вторая «Основные этапы в истории становления и развития криминалистической регистрации» посвящена изучению развития и становлению криминалистической регистрации, рассмотрению ее форм, как примитивных, так и более усовершенствованных. Данная глава и состоит из двух подразделов.

Первый подраздел называется «Криминалистическая (уголовная) регистрация в примитивных формах: членовредительные наказания и клеймение», где подробно изучены клеймение, членовредительство на примере зарубежных стран и нашего государства.

Сам по себе период применения клеймения и членовредительства криминалистической регистрации можно считать донаучным этапом ее развития, в странах Западной Европы, Руси и Российской империи рассматриваемые методы применялись вплоть до XIX века. В России данные виды наказаний, как выяснилось в ходе исследования, были отменены лишь в ходе судебной реформы в 1863 г., тем самым не только общество осознало недопустимость подобных наказаний, но и наука предложила другие методы криминалистической регистрации, в частности картотечный учет, а позднее и фотографию. Такую тенденцию можно проследить и в других странах. Уже к середине XIX в. клеймение преступников также постепенно прекратилось и в других странах. Продолжительнее всего клеймили преступников в Китае – до 1905 г. В Таиланде даже в 1940 г. подобным образом наказывали виновных, только вместо каленого железа использовалась татуировка⁷.

Второй подраздел называется «Возникновение научных методов криминалистической регистрации и их совершенствование». В данном подразделе отмечено, что основным периодом развития регистрации принято считать XIX в., когда за короткий промежуток времени появились основные виды учетов:

⁷ Койсин, А.А. Указ. соч. С. 106.

—учет по внешним признакам;

—дактилоскопия;

—фотографическая регистрация.

Перечисленные виды учета заложили основу уголовной регистрации как за рубежом, так и в нашем государстве⁸.

Таким образом, стоит констатировать, что криминалистическая регистрация в России в своем развитии прошла ряд этапов: донаучный, продолжавшийся до середины XIX века, докриминалистический, с середины XIX века до начала XX века и криминалистический, продолжающийся до настоящего времени. В Российской империи после отмены (1863 г.) клеймения главным способом регистрации преступников стало описание их внешности. Но система описания, которая действовала в то время, имела множество недостатков и часто приводила к ошибкам. Широкое применение фотографирования на тот момент было также невозможным в связи с его дороговизной⁹. Основа криминалистического учета в России была заложена в 1905–1908 гг., когда был создан дактилоскопический учет, а также регистрационные бюро, аккумулировавшие сведения о внешности преступников (антропометрические данные, описание по методу словесного портрета, фотографии), данные о способах и орудиях совершения преступлений, альбомы профессиональных преступников, учет преступников, находящихся в розыске, коллекции воровских инструментов и почерков.

Стоит отметить, что история становления советского криминалистического учёта мало исследована на сегодняшний день. Она тесно связана со становлением органов советской милиции и уголовного

⁸ Койсин А.А. Указ. соч. С. 104.

⁹ Там же. С. 109.

розыска. Однако данный период здорово повлиял на развитие современной криминалистической регистрации.

Глава третья работы называется «Особенности развитие криминалистической регистрации в России и зарубежных странах». Данная глава магистерской работы посвящена изучению непосредственно развитию на современном этапе (с 1990-х гг. по наше время) криминалистической регистрации, как в России, так и в зарубежных странах. Приводится перспективы развития криминалистической регистрации в разных странах.

Исследованиями было отмечено, что в борьбе с преступностью большое значение придается сбору и хранению уголовно-розыскной и иной криминалистической информации, с помощью которой можно провести индивидуальное отождествление или установить групповую принадлежность проверяемого объекта в процессе раскрытия и расследования преступления. Ни одна страна не обходится без налаженной службы уголовной регистрации, т.е. систематизированного учета объектов, имеющих криминалистическое, а для некоторых объектов - правовое и криминологическое значение¹⁰. От начала 1990-х гг. принято считать современный период развития криминалистической регистрации, где широко используются информационные технологии. За конец XX-начало XXI вв. произошла компьютеризация криминалистических учетов. Также этот период характеризуется глобализацией криминалистически значимой информации, единым правовым пространством и является временем господства АИПС – автоматизированных информационно-поисковых систем («Криминал-И», «Антиквариат», «Автопоиск», «Розыск», «Опознание», «Оружие» и др.).¹¹

¹⁰ Данилкин, И.А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран // Российский следователь. — Брянск, 2010. — № 13. — С. 2.

¹¹ Лапин, Е.С. Современное состояние криминалистической регистрации // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. — Саратов, 2016. — № 1 (7). — С. 25.

Выделено, что в современном мире практически ни одно уголовное дело не расследуется без информационной поддержки служб, осуществляющих ведение криминалистических учетов. Информационное обеспечение правоохранительной деятельности обеспечивает возможность принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, успешно реализовывать полученные данные¹².

Таким образом, на сегодняшний день также используются локальные автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), автоматизированные банки данных и картотеки, журналы (списки), фотоальбомы, коллекции, следотеки, альбомы, фонотеки и т.д.¹³

Немаловажно отметить, что развитие отечественной и зарубежной криминалистической регистрации находится в тесной взаимосвязи, т. к. исследования зарубежных авторов в становлении отечественной науки криминалистической регистрации, тем самым и зарубежные страны опирались на опыт и достигнутые результаты советской криминалистики.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Изложено видение автором развития криминалистической регистрации в России и за рубежом. Освещены основные проблемы, связанные с модернизационными и правовыми процессами в области криминалистической регистрации.

¹² Белов, О.А. Указ. соч. С. 13.

¹³ Железняк, А.С. Основы криминалистической техники. — М., 2014. — С. 110.

