



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «КРИМІНАЛІСТИКА»

ТЕМА

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ)

2020

***РОЗРОБНИК:** доцент кафедри
криміналістики та судової медицини НАВС,
кандидат юридичних наук*

Антощук Андрій Олександрович





01 ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ

02 КРИМІНАЛІСТИЧНІ
ОБЛІКИ



“ 1. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ.
”



Криміналістична реєстрація

ГАЛУЗЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКА ЯВЛЯЄ СОБОЮ СУКУПНІСТЬ ЗНАНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО В НИХ МІСТИТЬСЯ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.



КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ

ЦЕ НАУКОВО РОЗРОБЛЕНА СУКУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ, ЩО СТОРЕННІ ТА ФУНКЦІОНУЮТЬ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПЕВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ.



ПРАВОВА ОСНОВА

ФУНКЦІОНУВАННЯ (ФОРМУВАННЯ,
ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ)
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ:

- ❖ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ;
- ❖ ЗАКОНИ УКРАЇНИ;
- ❖ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ;
- ❖ ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ АКТИ МВС
УКРАЇНИ.



ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ:

- ❑ ЗАКОННОСТІ;
- ❑ ГУМАНІЗМУ;
- ❑ ПОВАГИ ДО ПРАВ ТА СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА;
- ❑ НАУКОВОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ;
- ❑ УСЕБІЧНОСТІ ТА ПОВНОТИ
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЗНАНЬ.

Джерела формування криміналістичних обліків



об'єкти

(їх копії, зображення)



відомості про них, що надходять з оперативних підрозділів, органів досудового розслідування, прокуратури, судів, а також з Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України, інших органів виконавчої влади, а також Національного банку України

ДВА РІВНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ:



ЦЕНТРАЛЬНИЙ

у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України (далі – ДНДЕКЦ), в якому ведуться центральні колекції;

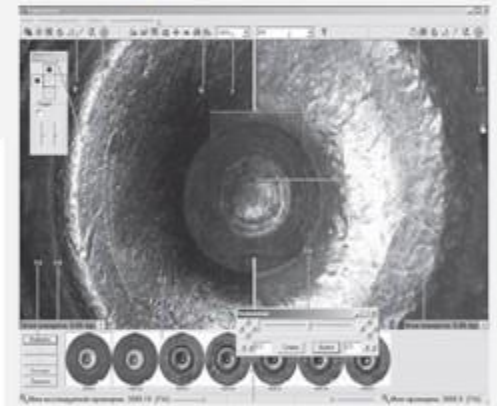


ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ

у територіальних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах (далі – НДЕКЦ), де ведуться обласні колекції.

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАВДАНЬ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ СКЛАДАЮТЬСЯ З КОЛЕКЦІЙ:

ОПЕРАТИВНО-ПОШУКОВІ



ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВІ

1) описовий
метод;

4) колекційний
метод;

2)
дактилоскопічний
метод;

5) графічний
метод;

3) фотографічний
метод;

6) змішані методи.

Методи
наповнення
криміналістичних
обліків

```
graph TD; A[Методи наповнення криміналістичних обліків] --- B[1) описовий метод]; A --- C[2) дактилоскопічний метод]; A --- D[3) фотографічний метод]; A --- E[4) колекційний метод]; A --- F[5) графічний метод]; A --- G[6) змішані методи.];
```

Форми концентрації інформації у криміналістичних обліках:

1) картки;

2) картотеки;

3) колекції;

4) альбоми;

5) магнітні стрічки;

6) диски;

7) відеотеки, фототеки;

8) слідотеки;

9) банки даних, у тому числі автоматизовані банки даних.



КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ:

трасологічний
облік;

дактилоскопічний
облік;

балістичний облік;

облік холодної
зброї;

облік грошових
знаків, бланків
документів, цінних
паперів та
пластикових
платіжних карток;

облік осіб за
ознаками
зовнішності;

вибухотехнічний
облік;

пожежно-
технічний облік;

облік наркотичних
засобів,
психотропних
речовин, їх
аналогів та
прекурсорів;

облік генетичних
ознак людини;

облік записів
голосів та
мовлення осіб;

облік
ідентифікаційних
позначень
транспортних
засобів та
реквізитів
документів
(підписів, печаток,
штампів);

облік матеріалів,
речовин та
виробів.

A top-down view of a wooden desk. In the upper right corner, a portion of a silver laptop is visible, showing keys for 'caps lock', 'A', 'Z', 'shift', 'command', and 'option'. A pair of glasses with a blue frame is positioned in the center. In the lower right, a white coffee cup filled with dark coffee sits on the desk. The wood grain of the desk is clearly visible.

2. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ

Трасологічний облік функціонує на центральному та територіальному рівнях.

**Трасологічний
облік
складається**

**а) оперативно-
пошукових
колекцій**

Формується з об'єктів-носіїв зі слідами, копій або зображень слідів взуття, рукавичок, знарядь зламу, транспортних засобів, вилучених під час ОМП, інших слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів

**б)
інформаційно-
довідкових
колекцій**

Формується із зразків знарядь зламу, запірних та запірно-пломбувальних пристроїв, частин транспортних засобів (шини, фарне скло тощо), виробів масового виробництва

ДАКТИЛОСКОПІЧНИЙ ОБЛІК ФУНКЦІОНУЄ НА **ЦЕНТРАЛЬНОМУ** ТА **ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ** РІВНЯХ



а) дактилокартотек «АДІС ДАКТО-2000»:

- дактилокарт невідомих осіб;
- дактилокарт осіб, які були піддані дактилоскопіюванню;



б) слідотек

реєстраційних карт слідів рук,
які вилучені під час оглядів
місць подій за фактами
нерозкритих кримінальних
правопорушень та безвісного
зникнення осіб



Балістичний облік функціонує на центральному та територіальному рівнях і складається з:



а) оперативно-пошукових колекцій:

- куль, гільз та патронів зі слідами зброї вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій
- куль та гільз, експериментально відстріляних з вилученої, знайденої та добровільно зданої зброї;
- куль та гільз, експериментально відстріляних з табельної зброї, що знаходиться на озброєнні правоохоронних органів, уповноважених органів державної влади;
- куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї, зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи;
- куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї, яка перебуває у власності громадян;
- відомостей про зразки саморобної зброї;
- гільз утраченої гладкоствольної вогнепальної зброї;
- відомостей про вчинені із застосуванням вогнепальної зброї кримінальні правопорушення та факти її вилучення з незаконного обігу.

б)
інформаційно-
довідкові
колекції:

- зброї (натурні зразки, частини, механізми, заготовки, інструменти та відомості про них);
- боєприпасів (натурні зразки боєприпасів або їх частин, відомості про них);
- куль та гільз зі слідами зброї (кулі та гільзи, що експериментально відстріляні зі зразків вогнепальної зброї).





Облік холодної зброї функціонує на **центральному та територіальному рівнях** і складається з **інформаційно-довідкової колекції холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів.**

Колекції формуються з натурних зразків холодної зброї (її частин) і конструктивно схожих з нею виробів (копій, зображень) та відомостей про них, реєструються у журналах та зберігаються в умовах, що виключають їх втрату.



Облік грошових знаків, бланків документів та цінних паперів функціонує на центральному та територіальному рівнях і складається з:

а) оперативно-пошукових колекцій підrobлених грошових знаків, бланків документів, цінних паперів, пластикових платіжних карток (їх зображень) тощо та (або) відомостей про них;

б) інформаційно-довідкових колекцій зразків грошових знаків, бланків документів, цінних паперів, пластикових платіжних карток (їх зображень) тощо та (або) відомостей про них.

Колекції формуються та ведуться за такими розділами:



1. Паперові та металеві грошові знаки Національного Банку України та інших країн, які знаходилися чи знаходяться в обігу.

2. Бланки документів чи документи суворого обліку України та інших країн

3. Бланки цінних паперів чи цінні папери

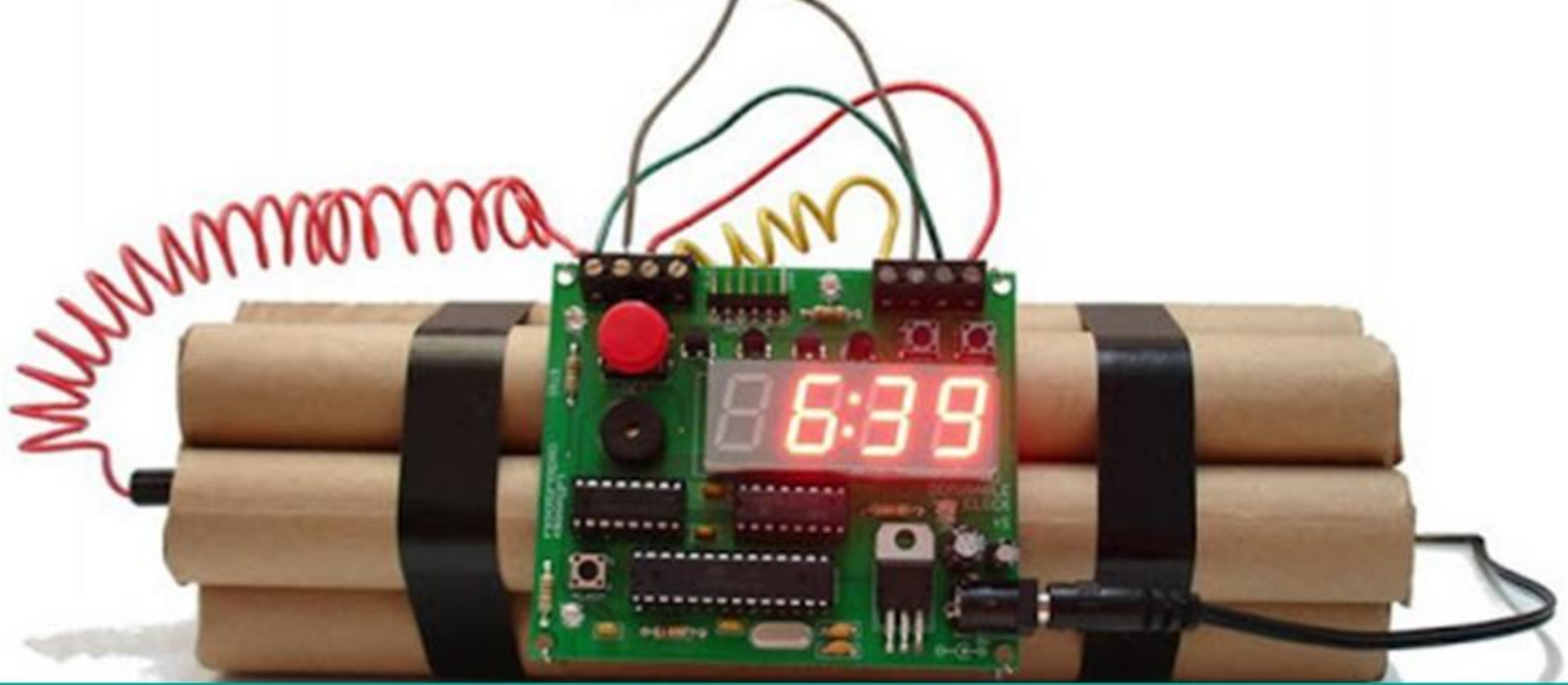
4. Пластикові платіжні картки

5. Бланки медичних рецептів для виписування наркотичних (психотропних) лікарських засобів чи медичні рецепти

Облік осіб за ознаками зовнішності функціонує на територіальному рівні і складається з оперативно-пошукової колекції суб'єктивних портретів осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

Складання суб'єктивних портретів здійснюється за письмовим запитом працівників оперативних підрозділів поліції.





Вибухотехнічний облік функціонує на центральному та територіальному рівнях і складається з:



а)
оперативно-пошукової колекції вибухових пристроїв та їх залишків;



б)
інформаційно-довідкової колекції вибухових пристроїв.


Оперативно-пошукова колекція формується з:

- саморобних і промислових вибухових пристроїв та їх залишків, вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів;

- саморобних вибухових пристроїв, реконструйованих під час проведення судових експертиз;

- карток обліку вибухових пристроїв та зарядів вибухових речовин і піротехнічних засобів (вилучених, розряджених або застосованих для вчинення вибухів), складених за висновками експертиз.





Інформаційно- довідкова колекція формується з:

– боєприпасів і
зарядів вибухових
речовин
промислового
виготовлення та їх
комплектуючих;

– продукції
народногосподарсь
кого призначення,
що може бути
використана для
виготовлення
саморобних
вибухових
пристроїв.

Пожежно-технічний облік
функціонує на
центральному та
територіальному рівнях і
складається з інформаційно-
довідкових колекцій, до
складу яких входять
саморобні запалювальні
пристрої та їх залишки,
вилучені під час
проведення слідчих
(розшукових) дій та
оперативно-розшукових
заходів, а також
реконструйовані під час
проведення судових
експертиз.



Облік синтетичних і напівсинтетичних наркотичних засобів та психотропних речовин функціонує на центральному та територіальному рівнях і складається з:

Зразки речовин, які вилучені з незаконного обігу та направляються до ДНДЕКЦ для включення до Каталогу, надаються в наступних кількостях: **5 шт.** (у вигляді пігулок, капсул, ампул, марок), **0,5 г** (у вигляді порошкоподібних речовин, які відбираються в одноразові стерильні пластикові пробірки).

а) центрального оперативно-пошукового каталогу

б) центральної та територіальної інформаційно-довідкових колекцій



Облік генетичних ознак людини.

Автоматизований облік генетичних ознак людини функціонує на **центральному та територіальному рівнях.**

Облік складається з оперативно-пошукових колекцій, які ведуться відповідно в ДНДЕКЦ та НДЕКЦ.

Оперативно-пошукові колекції формуються з ДНК-профіль:

осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, взятих під варту, засуджених у випадку їх добровільної згоди;

біологічних слідів, вилучених під час оглядів місць подій, у тому числі за фактами безвісного зникнення осіб

невпізнаних трупів



ОБЛІК ГОЛОСІВ І МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ

функціонує на центральному та територіальному рівнях.

Інформаційно-пошукові колекції формуються з:



- ❖ голосів і мовлення, які формуються із записів голосів і мовлення осіб, які передають повідомлення (у тому числі завідомо неправдиві) про загрозу безпеці громадян та інші суспільно небезпечні діяння (анонімні диктори);
- ❖ голосів і мовлення осіб, щодо яких встановлено факти передачі повідомлень (у т.ч. завідомо неправдивих) про загрозу безпеці громадян та інші суспільно небезпечні діяння (встановлені особи).

**ОБЛІК ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕКВІЗИТІВ
ДОКУМЕНТІВ (ПІДПИСІВ, ПЕЧАТОК,
ШТАМПІВ) ФУНКЦІОНУЄ НА**

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ
РІВНЯХ І СКЛАДАЄТЬСЯ З ІНФОРМАЦІЙНО-
ДОВІДКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ЗОБРАЖЕНЬ
(У РАЗІ МОЖЛИВОСТІ НАТУРНИХ ЗРАЗКІВ),
А САМЕ:

– ідентифікаційних
номерів транспортних
засобів різних марок,
моделей та років
випуску, які відсутні в
наявній колекції;


– підписів і печаток
посадових осіб
центрів надання
послуг, пов'язаних з
використанням
автотранспортних
засобів та експертів з
комплексного
дослідження
транспортних засобів.

– змінених
ідентифікаційних
номерів
транспортних
засобів;



ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ

функціонує на центральному та територіальному рівнях. Центральна та територіальні інформаційно-довідкові колекції формуються з натурних зразків (відомостей) про них, а саме з:



- волокон та волокнистих матеріалів;

- вибухових речовин;

- лакофарбових матеріалів та покриттів;

- металів та сплавів;

- лікєро-горілкової продукції;

- спеціальних хімічних речовин;

- волосся тварин.