3.1. Система единого учета преступлений

Составление полноценных и высококачественных статистических отчетов о преступности, различных правонарушениях, деятельности правоохранительных органов и органов юстиции по борьбе с преступностью и ее предупреждению невозможно без правильного научно организованного первичного учета преступлений.

Система единого учета преступлений включает в себя первичный учет и регистрацию выявленных преступлений (предусмотренных уголовным законом общественно опасных деяний), лиц, их совершивших, и уголовных дел.

Система учета строится в соответствии со следующими правилами:

− регистрация преступлений по моменту возбуждения уголовного дела;

− регистрация лиц, совершивших преступления, по моменту утверждения прокурором обвинительного заключения;

− корректировка зарегистрированных данных в зависимости от результатов расследования и судебного рассмотрения дела в пределах отчетного года, являющимся завершенным отчетным периодом.

Изменения, появившиеся после завершения отчетного периода, в первичные документы учета отчетного периода не вносятся.

Правила единого учета распространяются на все правоохранительные органы, имеющие право на возбуждение и расследование уголовных дел: органы прокуратуры, внутренних дел (в том числе и на исправительные учреждения), Государственный таможенный комитет, Федеральной службы налоговой полиции и т.д. Исключение составляют Федеральная служба безопасности, военная прокуратура и суды, что связано со спецификой деятельности).

Первичный учет и регистрация преступлений, по которым следствие и дознание производится органами безопасности и военной прокуратурой, осуществляется по общим правилам, но данные о преступности не выходят за пределы этих органов. Федеральной службой безопасности учитываются особо опасные государственные преступления (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства). Военная прокуратура учитывает преступления, совершенные военнослужащими и приравненными к ним лицами в Вооруженных Силах и других войсках и воинских формированиях.

Судами учитываются преступления, дела о которых возбуждаются в частном порядке. Но если судом принято решение возбудить уголовное дело и провести дознание или предварительное следствие, то преступления учитываются органом, производившим дознание или расследование.

Таким образом, действующая система единого учета не охватывает всех сведений о преступлениях и ограничивается неполным отражением действительного состояния преступности. Все объекты уголовно-правовой статистики (преступления, лица, их совершившие, уголовные дела) учитываются в соответствующих документах первичного учета (статистических карточках), введенных в действие совместным указанием Генерального прокурора и Министра внутренних дел в ноябре 1996 года.

Документы первичного учета уголовно-правовой статистики.

Форма № 1 на выявленное преступление

Форма № 1.1 о результатах расследования преступления

Форма № 1.2 на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено

Форма № 2 на лицо, совершившее преступление

Форма № 3 о движении уголовного дела

Форма № 4 о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности

Форма № 6 о результатах рассмотрения дела в суде

Перечень показателей документов первичного учета устанавливается Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел России. Перечень показателей по форме № 6 разрабатывается совместно с Министерством юстиции РФ, а показатели о преступлениях, расследуемых налоговой полицией и таможенной службой, совместно с Федеральной службой налоговой полиции и Государственным таможенным комитетом.

Для составления статистической отчетности используются тринадцать справочников, разработанных ГИЦ МВД РФ: № 1 – классификатор отраслей (286 признаков); № 2 – место совершения преступления (105 признаков); № 3 – предмет преступного посягательства или незаконного оборота (103 признака); № 4 – оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы (60 признаков); № 5 – национальность (130 признаков); № 6 государства (208 признаков); № 7 – валюта (50 признаков); № 8 – наркотические и сильнодействующие вещества (96 признаков); № 9 – социальное положение (22 признака); № 10 – должностное положение потерпевших и лиц, совершивших престуления (48 признаков); № 11 – организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта (54 признака); № 12 – способ совершения преступления (29 признаков); № 13 – источник информации (29 признаков). В каждом справочнике статистическая информация расширяется с помощью применения кодов. Заполнение статистических карточек (или внесение информации на аналогичные магнитные носители) осуществляется органами внутренних дел. Данные карточек регистрируются в журнале учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления. Затем документы первичного учета пересылаются в информационные центры МВД, ГУВД, УВД республик, краев, областей, городов и т.д., где производится обработка статистических карточек первичного учета и ведутся контрольные журналы (магнитные носители) учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления.

Преступление, лицо, его совершившее, уголовное дело считаются учтенными, когда они внесены в соответствующие документы первичного учета (статистические карточки) либо на аналогичные магнитные носители, зарегистрированы в журнале учета преступлений и поставлены на централизованный учет в информационном центре.

Учет преступлений ведется путем заполнения прокурором, следователем или работником органов дознания карточки на выявленное преступление (форма № 1). Карточка заполняется немедленно после возбуждения уголовного дела; направления в суд материалов с протоколом, санкционированным прокурором; вынесения постановления об освобождении лица от уголовной ответственности с применением к нему мер общественного воздействия. Также она заполняется в случаях, когда необходимо зарегистрировать преступления, ранее не учтенные, а именно:

− принятие к производству уголовного дела, возбужденного судом, или поступившего из органов безопасности или военной прокуратуры;

− освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности вследствие амнистии без возбуждения уголовного дела;

− возобновление производства по уголовному делу, ранее прекращенному со снятием преступления с учета;

− приобщение к расследуемому делу материалов о другом преступлении, ранее не зарегистрированном;

− выделение уголовного дела о преступлении из другого уголовного дела и т.д.

После заполнения карточка, подписанная прокурором, следователем или работником органов дознания, направляется в учетно-регистрационные подразделения органов внутренних дел.

Учет преступлений имеет некоторые особенности, которые отчасти регулируются Инструкцией о едином учете преступлений. Например, деяние учитывается как одно преступление, если совершено несколькими лицами в соучастии или организованной группой, если состоит из нескольких преступных действий. если состоит из одного действия, но вред причинен многим потерпевшим и т.д. Учет преступлений по действиям, а не по жертвам, ведет к неполному учету преступных деяний.

В Инструкции отражены основания снятия с учета преступлений (если уголовное дело о преступлении прекращено по реабилитирующим основаниям либо по нему вынесен оправдательный приговор).

Сведения о выявленных и зарегистрированных преступлениях корректируются по данным карточек о результатах расследования (форма № 1.1), движении уголовного дела (форма № 3) и рассмотрения дела в суде (форма № 6).

В статистических карточках форм № 1 и № 1.1 используются десять справочников из тринадцати, разработанных ГИЦ МВД РФ. Своеобразным справочником является Уголовный Кодекс РФ. В пункте 13 формы № 1 указывается квалификация преступлений, которая кодируется по статьям Особенной части УК (256 статей).

В результате в этих карточках отражается около 1500 признаков, характеризующих выявленное и раскрытое преступление: краткое описание преступления, его квалификация и категория, место, способ, мотивы преступления, кем выявлено и расследовано преступление, движение дела и т.д.

Учет лиц, совершивших преступления, охватывает всех лиц, в отношении которых утверждено обвинительное заключение, либо санкционированы направление протокола с материалами в суд или передача материалов для применения мер общественного воздействия без возбуждения уголовного дела. Также подлежат учету лица, в отношении которых уголовные дела либо прекращены, либо в возбуждении уголовного дела отказано по следующим причинам:

• в связи с истечением сроков давности (п.3 ст. 5 УПК);

• вследствие акта амнистии или помилования (п. 4 ст.5 УПК);

• в отношении умершего обвиняемого (п. 8 ст. 5 УПК);

• в связи с изменением обстановки (ст. 6 УПК);

• по другим нереабилитирующим основаниям (статьи 7, 8 и 9 УПК).

Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление (форма № 2), заполняется следователем или работником органов дознания, производившем расследование (досудебную подготовку) при направлении дела (материалов досудебной подготовки) прокурору либо при прекращении дела, либо при санкционировании передачи материалов для применения мер общественного воздействия. После заполнения карточка передается в соответствующий отдел внутренних дел (городской, районный и др.) для внесения сведений о лице, совершившем преступление, в журнал учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступление, после чего направляется в учетно-регистрационное подразделение органов внутренних дел.

Статистические карточки на лицо, совершившее преступление (форма № 2), и на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено (форма № 1.2), отражают также около 1500 признаков (с учетом использования кодов справочников и Особенной части УК): фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, образование, стадию, способ и место совершения преступления, судимость и другие сведения.

Учет уголовных дел отражает движение уголовных дел в процессе расследования и осуществляется на основании карточек на выявленное преступление (форма № 1) и движение уголовного дела (форма № 3). Карточка о движении уголовного дела заполняется прокурором, следователем или работником органа дознания немедленно после принятия одного из следующих решений:

• возбуждение уголовного дела;

• соединение уголовных дел;

• утверждение обвинительного заключения;

• передача дела по подследственности;

• прекращение дела;

• возобновление производством ранее прекращенного дела;

• возвращение дела на дополнительное расследование;

• выделение дела в отдельное производство и др.

После заполнения карточки также передаются в соответствующий отдел внутренних дел для внесения сведений в журнал учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступление, после чего направляется в учетно-регистрационное подразделение органов внутренних дел

Статистическая карточка о движении уголовного дела (форма № 3) отражает около 60 признаков.

Статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятии предметов преступной (форма № 4) отражает около 600 признаков: сумму и характер ущерба, его погашение, изъятие имущества (денег, иностранной валюты, драгоценных металлов, камней, товаров, оружия и т.д.). Эти карточки также сдаются в городской, районный, транспортный или другой отдел внутренних дел для внесения сведений в журнал учета и последующего направления в учетно-регистрационное подразделение органов внутренних дел.

В учетно-регистрационных подразделениях документы первичного учета (статистические карточки) хранятся в течение одного года. На основе документов первичного учета по делам, направлявшимся с обвинительным заключением в суд и по которым поступили карточки о результатах рассмотрения дела в суде (форма № 6), составляется статистическая отчетность о преступности и лицах, совершивших преступления. Сведения, собираемые на основе документов первичного учета, обобщаются в почти 70 формах государственной и ведомственной статистической отчетности. Эта статистическая база способствует решению многих научных и практических задач. Наиболее активно статистические материалы используются в криминологии и социологии. Специалистами других областей права (например, уголовного права, уголовного процесса, исполнительного права, криминалистики) используют статистические данные крайне редко, что в основном связано с ограниченным владением статистическими методами.