|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: Описание: Logo Institute YY | **ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ**  **ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»** | Описание: Описание: znachok-big#2 |

***КАФЕДРА БІЗНСУ І ПРАВА***

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА КРИМІНАЛІСТИКА

Начальник кафедри

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давиденко В.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

**ЛЕКЦІЯ**

**на тему: «Інформаційно- довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація)»**

**Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»**

**Спеціальність 081 «Право»**

Вінниця – 2019

**Знати:**

- поняття, завдання та види кримінальної реєстрації;

- наукові і правові засади криміналістичного обліку;

- система, принципи організації і функціонування криміналістичних обліків;

- допоміжні інформаційні системи, що використовуються правоохоронними органами в розшуковій діяльності.

**Вміти:**

- реалізовувати дані обліків у розшуку осіб, предметів, у розкритті злочинів;

- проводити дії з підготовки матеріалів для перевірки за криміналістичними обліками.

**ПЛАН**

[12.1. Кримінальна реєстрація поняття, джерела, форми накопичення інформації та види криміналістичних обліків](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.15.html#1)

[12.2. Особливості функціонування криміналістичних обліків](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.15.html#2)

[Запитання для самоконтролю](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.15.html#q)

**12.1. Кримінальна реєстрація поняття, джерела, форми накопичення інформації та види криміналістичних обліків**

Інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності – це окреме криміналістичне вчення, предметом якого є знання про організацію та функціонування інформаційних систем незалежно від їх основного призначення та відомчої належності, порядок отримання облікової інформації та особливості її використання під час розслідування кримінальних правопорушень.

З метою запобігання, виявлення і розслідування кримінальних правопорушень при здійсненні досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності, а також з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення проведення експертних досліджень в системі органів внутрішніх справ ведуться та функціонують криміналістичні обліки, які у своїй сукупності утворюють систему, що у криміналістиці визначається як кримінальна реєстрація.

*Кримінальна реєстрація* являє собою сукупність знань про організацію та функціонування криміналістичних обліків, а також використання інформації, що в них міститься, у процесі розслідування кримінальних правопорушень.

*Криміналістичні обліки* – це науково розроблена сукупність інформаційно-пошукових систем, що створенні та функціонують у правоохоронних органах з метою забезпечення процесу розслідування кримінальних правопорушень певною інформацією про об’єкти та їх ідентифікаційні ознаки.

Правовою основою функціонування (формування, ведення та використання) криміналістичних обліків є Конституція України, закони України, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти МВС України.

*Джерелами формування криміналістичних обліків* є об’єкти (їх копії, зображення) та (або) 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.

Криміналістичні обліки експертної служби функціонують на трьох рівнях:

*– центральному* – у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, в якому ведуться центральні колекції;

*– регіональному (обласному)* – у науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах при головних управліннях, обласних управліннях, місті Києві, на залізничному транспорті, де ведуться обласні колекції;

*– місцевому (місцевому, кущовому)* – у підрозділах з експертно-криміналістичного забезпечення роботи міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ, де ведуться місцеві (місцеві, кущові) колекції. Місцевий, кущовий облік ведеться в підрозділі з експертно-криміналістичного забезпечення роботи міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ та формується з об’єктів (їх копій, зображень) та (або) відомостей про них, які надходять з двох або більше міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ, що обслуговують суміжні території.

Залежно від завдань, що вирішуються, криміналістичні обліки складаються з *оперативно-пошукових та (або) інформаційно-довідкових колекцій.*

*Оперативно-пошукові колекції призначені*для отримання інформації про особу, яка причетна до вчинення злочину; для ідентифікації особи, знаряддя злочину (транспортного засобу, зброї, обладнання тощо, які використовувалися під час вчинення злочину); для встановлення спільної родової (групової) належності матеріалів та речовин; для встановлення інших фактичних даних, які свідчать про вчинення злочинів конкретною особою; для отримання іншої інформації щодо вчинених злочинів та запобігання їм.

Оперативно-пошукові колекції формуються з об’єктів (їх копій, зображень) та (або) відомостей про них, вилучених або отриманих під час огляду місця події, проведення інших слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, а також отриманих під час криміналістичної реєстрації дактилокарт, фото- та відеозображень, записів голосів і мовлення осіб, ДНК-профілів.

Під час проведення огляду місця події, інших слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів працівниками органів досудового розслідування та оперативних підрозділів встановлюється коло осіб, які залишили сліди та не пов’язані із вчиненням злочину (потерпілі, їх родичі, знайомі; працівники швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, що прибувають на місце злочину раніше слідчо-оперативних груп, тощо) з метою подальшого одержання у зазначених осіб відбитків (відтисків) рук, взуття та інших зразків, для проведення експертних досліджень, у зв’язку із вчиненим злочином, для того, щоб в подальшому виключити зазначених осіб з кола підозрюваних.

Направлення об’єктів (їх копій, зображень) для постановки (перевірки) на облік здійснюється тільки після проведення їх експертних досліджень.

Після проведення експертних досліджень об’єктів (їх копій, зображень) працівниками, якими вони проводилися, складаються реєстраційні картки відповідно до вимог Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС. За цими картками керівниками НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на залізничному транспорті в обов’язковому порядку організовуються їх перевірки за відповідними видами та рівнями криміналістичних обліків експертної служби МВС України. Про результати такої перевірки інформуються органи досудового розслідування та підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

У разі встановлення або невстановлення ідентичності об’єктів подальші дії з ними та порядок їх направлення до колекцій вищого та (або) нижчого рівнів регламентуються Інструкцією з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС, кримінальним процесуальним кодексом України та відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Перевірка за криміналістичними обліками здійснюється за письмовим запитом установленої форми, їх результати направляються ініціаторові перевірки.

У разі необхідності внесення до колекцій самих об’єктів (куль, гільз, підроблених грошових знаків та інших об’єктів) про факт їх внесення інформуються органи досудового розслідування та оперативні підрозділи за встановленою формою, в якій зазначається: найменування підрозділу – ініціатора перевірки; звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника відповідного підрозділу; назва об’єкта; слідча (розшукова) дія, під час проведення якої об’єкт був вилучений; фабула злочину, номер кримінального провадження; назва підрозділу експертної установи, де буде обліковуватися об’єкт; мету залишення об’єкта (для проведення перевірок); за підписом начальника підрозділу експертної служби із зазначенням його звання, прізвище, ім’я та по батькові.

*Інформаційно-довідкові колекції призначені* для використання об’єктів, внесених до них, під час проведення експертних досліджень, створення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи, підготовки орієнтовної інформації, узагальнення відомостей про причини й умови вчинення злочинів та інших правопорушень з метою запобігання їм.

Інформаційно-довідкові колекції формуються з об’єктів, що становлять інтерес для оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності, є речовими доказами в кримінальних провадженнях, за якими закінчене досудове розслідування і щодо яких є рішення суду про їх поміщення до колекцій, а також об’єктів, отриманих від установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності.

Подання до суду клопотань про внесення до колекцій об’єктів, які становлять інтерес для оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності, оформлюється за формою, що передбачає: зазначення реквізитів суду та дані судді; зазначається мета використання; найменування виду обліку; найменування об’єктів (об’єкта); номер кримінального провадження, у якому вилучений об’єкт; за підписом начальника підрозділу експертної служби із зазначенням його звання П.І.Б.

Відповідно до статті 100 КПК України питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення. Суди направляють до НДЕКЦ витяги з судових рішень у частині прийнятого рішення стосовно об’єктів, щодо яких порушено клопотання про внесення їх до відповідних колекцій криміналістичних обліків.

У разі наявності декількох однорідних об’єктів, питання щодо кількості об’єктів, що вносяться до колекцій, вирішується залежно від якості відображення ідентифікаційних ознак та з урахуванням необхідності направлення їх до колекцій вищого рівня.

Методами, якими створюються та наповнюються криміналістичні обліки, та, відповідно, проводиться криміналістична реєстрація є:

1) описовий метод;

2) дактилоскопічний метод;

3) фотографічний метод;

4) колекційний метод;

5) графічний метод;

6) змішані методи.

Основними формами концентрації інформації у криміналістичних обліках є наступні:

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 можуть вестися з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, погодженого з ДНДЕКЦ. Для запобігання втраті інформації (вихід з ладу комп’ютерної техніки, збої програмного забезпечення), внесеної до автоматизованих криміналістичних обліків, забезпечується її постійне дублювання на оптичних носіях (CD/DVD).

*Криміналістичні обліки поділяються на такі:*

– 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.

**12.2. Особливості функціонування криміналістичних обліків**

*Трасологічний облік* функціонує на центральному, обласному та місцевому рівнях.

Трасологічний облік складається з наступних колекцій:

а) оперативно-пошукових колекцій слідів взуття, рукавичок, знарядь зламу, транспортних засобів. 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 зразків знарядь зламу, запірних та запірно-пломбувальних пристроїв (їх копій, зображень або відомостей про них), а також відомостей про взуття, транспортні засоби. Формується із зразків знарядь зламу, запірних та запірно-пломбувальних пристроїв, частин транспортних засобів (шини, фарне скло тощо), виробів масового виробництва (або зображень та відомостей про них).

У ДНДЕКЦ ведуться центральні оперативно-пошукові колекції слідів взуття, які формуються із зображень слідів взуття, вилучених при огляді місць вчинення убивств, замахів на вбивства; тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть; зґвалтувань; розбійних нападів; пограбувань; вимагань; злочинів, вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин, а також злочинів, коли ідентичні сліди вилучені з двох та більше місць їх вчинення, та які залишились нерозкритими.

Обласні та місцеві оперативно-пошукові колекції формуються з об’єктів-носіїв зі слідами (копій, зображень слідів) та відомостей про них:

– знарядь зламу (окремі частини зламаних перешкод). В окремих випадках допускається внесення їх копій, зображень, якщо неможливо вилучити сам об’єкт, на якому були виявлені сліди;

– взуття;

– транспортних засобів;

– рукавичок.

Центральна, обласна та місцева (місцева, кущова) інформаційно-довідкові колекції формуються з натурних зразків взуття, інструментів, що використовувалися при зламуванні перешкод, частин автотранспорту, запірно-пломбувальних пристроїв та пломб, замків і ключів, виробів масового виробництва (їх копій, зображень) та (або) відомостей про них. У разі необхідності перелік об’єктів та слідів, з яких формуються центральні, обласні та місцеві колекції, може бути розширений.

*Балістичний облік* функціонує на центральному та обласних рівнях і складається з:

а) оперативно-пошукових колекцій:

– куль, гільз та патронів зі слідами зброї (формується з куль, гільз, патронів зі слідами зброї, їх копій та зображень, вилучених під час проведення огляду місця події, інших слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів;

– 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 злочини та факти її вилучення з незаконного обігу;

б) інформаційно-довідкових колекцій:

– 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).

Центральна оперативно-пошукова колекція складається з:

– куль, гільз та патронів зі слідами зброї, вилучених під час проведення огляду місця події, інших слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів;

– куль та гільз, експериментально відстріляних з вилученої, знайденої та добровільно зданої зброї;

– куль та гільз, попередньо експериментально відстріляних з викраденої (утраченої) зброї, що зберігалася та використовувалася в Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, на об’єктах дозвільної системи, а також з нарізної, газової зброї, пістолетів і револьверів, призначених для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за властивостями кулями несмертельної дії (далі - зброя „несмертельної дії”), що перебували в особистому користуванні громадян;

– інформації про вчинені на території України злочини із застосуванням вогнепальної зброї та факти вилучення з незаконного обігу такої зброї;

– гільз втраченої гладкоствольної вогнепальної зброї;

– інформації про зразки саморобної зброї.

Центральна інформаційно-довідкова колекція складається з натурних зразків, інформації про зразки зброї та боєприпасів, куль та гільз зі слідами зброї.

Обласні оперативно-пошукові колекції складаються з:

– куль, гільз та патронів зі слідами зброї (їх копій або зображень), вилучених під час проведення огляду місця події, інших слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів;

– куль та гільз, експериментально відстріляних з табельної зброї, що знаходиться на озброєнні правоохоронних органів;

– куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї, зареєстрованої на об’єктах дозвільної системи;

– куль та гільз, експериментально відстріляних з нарізної зброї, яка перебуває у власності громадян;

– гільз, експериментально відстріляних зі зброї „несмертельної дії”;

– гільз, експериментально відстріляних з газової зброї;

– інформації про вчинені на території області злочини із застосуванням вогнепальної зброї та факти вилучення такої зброї з незаконного обігу;

– інформації про зразки саморобної зброї, вилученої на території області.

Обласні інформаційно-довідкові колекції складаються з натурних зразків, відомостей про зразки зброї та боєприпасів, їх частин; куль та гільз зі слідами зброї (їх зображень).

Перевірці за колекціями куль та гільз підлягає вилучена, знайдена та добровільно здана вогнепальна зброя, яка незаконно зберігалася на підприємствах, в установах, організаціях чи в громадян (у тому числі газові пістолети і револьвери та зброя „несмертельної дії”); гладкоствольна вогнепальна зброя, дробові пістолети та револьвери, вилучені в осіб, яким згідно з кримінальним процесуальним законодавством України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів із застосуванням зброї, а також обрізи гладкоствольної вогнепальної зброї.

Перевірці за колекціями куль та гільз не підлягає: навчальна нарізна вогнепальна зброя всіх видів, якщо її не пристосовано для стрільби; мисливська гладкоствольна зброя (крім перерахованих вище); зброя із слідоутворюючими деталями, непридатними для отримання експериментальних куль та гільз; пневматична зброя.

*Облік холодної зброї* функціонує на центральному та обласних 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 обласному рівнях і складається з:

а) оперативно-пошукових колекцій підроблених 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.

Центральна оперативно-пошукова колекція формується з підроблених натурних об’єктів (їх зображень) та (або) відомостей про них, що надходять з НДЕКЦ, підрозділів досудового розслідування, оперативних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті, інших правоохоронних органів та Національного Банку України.

Обласні оперативно-пошукові колекції формуються з натурних підроблених об’єктів (їх зображень) та (або) відомостей про них, що надходять з підрозділів досудового розслідування, оперативних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті, інших правоохоронних органів та Національного Банку України.

Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції формуються з натурних об’єктів-зразків (їх зображень) 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, а саме:

– документи, що посвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт (ідентифікаційна картка), свідоцтво про народження, одруження і розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені та по батькові; трудова книжка і вкладка до неї; посвідчення водія; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, службове, військове, ветерана, інваліда; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листи тимчасової непрацездатності, візові марки тощо);

– проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому, повітряному і міському транспорті; документи на перевезення вантажів; військові проїзні документи тощо);

– знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);

– документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні, акцизні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії тощо);

– білети тиражних та миттєвих лотерей.

1. Бланки цінних паперів чи цінні папери (акції, облігації внутрішніх державних і місцевих позик, казначейських зобов’язань держави, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселі, інші бланки, передбачені чинним законодавством).

2. Пластикові платіжні картки.

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

Об’єкти оперативно-пошукових та інформаційно-довідкових колекцій зберігаються в фотоальбомах або файлах папок-накопичувачів у окремій шафі або сейфі.

*Облік осіб за ознаками зовнішності* функціонує на обласному та місцевому рівнях і складається з оперативно-пошукової колекції суб’єктивних портретів осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів. Складання суб’єктивних портретів здійснюється за письмовим запитом працівників оперативних підрозділів ОВС.

Місцева (місцева, кущова) колекція формується із суб’єктивних портретів осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів.

Обласна колекція формується із суб’єктивних портретів осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, складених працівниками підрозділів з експертних підрозділів міськрайлінорганів.

У разі встановлення особи, на яку було складено суб’єктивний портрет, працівник оперативного підрозділу ОВС, який є ініціатором завдання на його виготовлення, надає до експертного підрозділу фото затриманої особи.

*Вибухотехнічний облік* функціонує на центральному та обласному 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 при проведенні експертиз;

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

До оперативно-пошукової колекції вміщуються саморобні та промислові вибухові пристрої, в яких заряди вибухової речовини та засоби підриву заміщуються інертними, не здатними до вибуху речовинами.

Інформаційно-довідкова колекція формується з:

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

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

Центральні оперативно-пошукова та інформаційно-довідкова колекції можуть формуватися з об’єктів, які надходили для проведення експертних досліджень до НДЕКЦ. Перевірка за вибухотехнічним обліком на центральному та обласних рівнях здійснюється за такими позиціями: за місцем та способом вчинення злочину, конструкцією вибухових пристроїв чи їх окремих складових частин і механізмів, маркувальними позначеннями.

*Пожежно-технічний облік* функціонує на центральному та обласних 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 при проведенні експертиз.

До колекцій повинні вміщуватися саморобні запалювальні пристрої, у яких запалювальний склад заміщується інертною (не здатною до горіння) речовиною.

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

а) центрального оперативно-пошукового каталогу відомостей про напівсинтетичні і синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини;

б) центральної та обласних інформаційно-довідкових колекцій.

Каталог формується на підставі результатів дослідження натурних зразків напівсинтетичних і синтетичних наркотичних засобів та психотропних речовин та прекурсорів, вилучених з незаконного обігу на території України, отриманих або придбаних на підприємствах, у торговельних організаціях, аптеках, лікувальних закладах, переданих до експертних установ на підставі рішення суду, а також шляхом обміну з експертними підрозділами зарубіжних країн, з якими укладені відповідні угоди. Віднесення речовин до зазначеної категорії та встановлення їх кількості здійснюються згідно з чинним законодавством. Зразки речовин направляються до ДНДЕКЦ працівниками органів досудового розслідування, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження, за якими проходять зазначені речовини, і надаються в таких мінімальних кількостях: порошкоподібні речовини – 0,5 г; таблетки, капсули, ампули, марки – 5 шт.

*Облік генетичних ознак людини.* Автоматизований облік генетичних ознак людини функціонує на центральному та обласних рівнях. Облік складається з оперативно-пошукових колекцій, які ведуться відповідно в ДНДЕКЦ та НДЕКЦ.

Оперативно-пошукові колекції формуються з ДНК-профілів:

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

– біологічних слідів, вилучених при огляді місця події, у тому числі за фактами безвісного зникнення осіб, проведення інших слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів;

– невпізнаних трупів.

Обліку підлягають ДНК-профілі, отримані за допомогою генетичних аналізаторів та визначені за рядом стандартних систем маркерів (STR-локусів), які є єдиними для експертних лабораторій відповідно до рекомендацій Європейської мережі науково-криміналістичних установ (ENFSI).

*Облік голосів і мовлення людини* функціонує на центральному та обласних 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 установлено факти передачі повідомлень (у т.ч. завідомо неправдивих) про загрозу безпеці громадян та інші суспільно небезпечні діяння (установлені особи).

Центральна та обласні колекції формуються із записів повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів та записів голосів і мовлення встановлених осіб.

Записи голосів і мовлення встановлених осіб надсилаються до центральної колекції в аналоговому (мікрокасета, компакт-касета, відеокасета) чи цифровому (дискета, компакт-диск тощо) вигляді.

Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів надсилаються до центральної та обласних колекцій в аналоговому вигляді без застосування системи автоматичного регулювання рівня запису (компакт-касета тощо) чи цифровому вигляді без використання систем стиснення інформації (дискета, компакт-диск тощо).

Організація звукозапису голосів і мовлення встановлених осіб покладається на працівників органів досудового розслідування і здійснюється за участю спеціаліста.

Фіксація та облік записів повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів покладаються на чергові частини ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті, міськрайлінорганів і здійснюється з використанням цифрових систем документування мовленнєвої інформації.

Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів можуть надсилатися працівниками органів досудового розслідування до центральної та обласних колекцій з метою проведення перевірок, виконання експертиз та досліджень.

Центральна та обласні колекції записів голосів і мовлення анонімних дикторів та встановлених осіб формуються шляхом накопичення носіїв запису із зафіксованими на них звукозаписами та в електронному вигляді.

*Облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів та реквізитів документів (підписів, печаток, штампів)* функціонує на центральному, обласних, місцевих 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;

– змінених ідентифікаційних номерів транспортних засобів;

– підписів і печаток посадових осіб реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС та експертів з комплексного дослідження транспортних засобів (функціонує тільки на центральному та обласному рівнях).

Центральна колекція формується із зображень ідентифікаційних номерів, змінених ідентифікаційних номерів транспортних засобів та зразків підписів і печаток, які надходять з обласних колекцій.

Обласні колекції формуються із зображень (у разі можливості натурних зразків) ідентифікаційних номерів, змінених ідентифікаційних номерів транспортних засобів, що надходять з пунктів експертного огляду транспортних засобів та центральної колекції.

Місцеві колекції формуються із зображень (у разі можливості натурних зразків) ідентифікаційних номерів та змінених ідентифікаційних номерів транспортних засобів, отриманих під час проведення їх досліджень, та із зображень, що надходять з обласної колекції.

Колекції зображень ідентифікаційних номерів та змінених ідентифікаційних номерів транспортних засобів формуються у вигляді реєстраційної картки зображення ідентифікаційного позначення транспортного засобу.

*Облік матеріалів, речовин та виробів*функціонує на центральному та обласних рівнях. Центральна та обласні 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;

– лікеро-горілчаної продукції;

– спеціальних хімічних речовин;

– волосся тварин.

**Запитання для самоконтролю:**

1. Що являє собою кримінальна реєстрація.

2. Що є джерелами формування криміналістичних обліків.

3. Які існують рівні функціонування криміналістичних обліків та в яких підрозділах вони ведуться.

4. З яких колекцій складаються криміналістичні обліки, в залежності від завдань, що вирішуються.

5. Які існують види криміналістичних обліків.

6. Які форми та методи формування криміналістичних обліків Вам відомі.

7. Які нормативні документи регламентують питання про внесення до криміналістичних обліків речових доказів та який алгоритм поповнення зазначених обліків.

8. На яких рівнях функціонує трасологічний облік та що є його об’єктами.

9. Що є об’єктами обліку генетичних ознак людини, обліку голосів і мовлення людини та обліку осіб за ознаками зовнішності.

10. На яких рівнях функціонує облік грошових знаків, бланків документів та цінних паперів та з яких колекцій складається.