Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений"

В целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, единообразия и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности, а также реализации единых принципов государственной регистрации и учета преступлений приказываем:

1. Утвердить и ввести в действие:

1.1. С 1 января 2006 года:

Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях (приложение N 1);

Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений (приложение N 2);

Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов (приложение N 3);

статистические карточки (приложение N 4):

форма N 1 - статистическая карточка на выявленное преступление;

форма N 1.1 - статистическая карточка о результатах расследования преступления;

форма N 2 - статистическая карточка на лицо, совершившее преступление;

форма N 3 - статистическая карточка о движении уголовного дела;

форма N 4 - статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности;

приложение к статистической карточке формы N 6 на преступление по делу частного обвинения.

1.2. С 1 июля 2006 года статистические карточки формы N 5 - о потерпевшем, формы N 6 - о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции.

2. Главному военному прокурору, начальникам управлений внутренних дел на транспорте*(1), начальнику Департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах Министерства внутренних дел Российской Федерации*(2) (по территории оперативного обслуживания), министрам внутренних дел, начальникам главных управлений внутренних дел*(3), управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации*(4) (по субъекту Российской Федерации) обеспечить сбор и обработку учетных документов, формирование на их основе статистической информации о состоянии преступности, а также контроль за ее достоверностью и своевременностью представления в Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации*(5).

3. Обеспечить представление государственной статистической отчетности о преступности:

3.1. ГИАЦ МВД России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную таможенную службу, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации в целом по Российской Федерации, а также по субъектам Российской Федерации.

3.2. Информационным центрам МВД, ГУВД, УВД в органы прокуратуры, органы федеральной службы безопасности, пограничные органы федеральной службы безопасности, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенные органы, органы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органы федеральной службы исполнения наказаний, органы федеральной службы судебных приставов, территориальные органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в целом по субъекту Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу:

4.1. Нормативные правовые акты согласно приложению N 5 - с 1 января 2006 г.

4.2. Указание МВД СССР, Минюста СССР и Прокуратуры СССР от 12 февраля 1979 г. N 20/к-7-85/248-78 - с 1 июля 2006 г.

5. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, заместителям руководителей Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, руководителям Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы:

5.1. Организовать исполнение настоящего приказа подчиненными органами.

5.2. Организовать разработку ведомственных инструкций на основе Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях до 1 апреля 2006 г.

5.3. Обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.

Генеральный прокурор Российской Федерации	В. Устинов

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	С. Шойгу

Министр экономического развития и торговли Российской Федерации	Г. Греф

Директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков	В. Черкесов

Министр внутренних дел Российской Федерации	Р. Нургалиев

Министр юстиции Российской Федерации	Ю. Чайка

Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации	Н. Патрушев

СОГЛАСОВАНО:Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации	А. Гусев

---

*(1) Далее - УВДТ.

*(2) Далее - ДРО МВД России.

*(3) Далее - ГУВД.

*(4) Далее - УВД.

*(5) Далее - ГИАЦ МВД России.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2005 г.

Регистрационный N 7339

Приложение N 1
к приказу

Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях

I. Введение

1. Настоящее положение*(1) с учетом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации*(2) и иных федеральных законов устанавливает единый порядок организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях.

Настоящее Положение распространяется на суды общей юрисдикции в части, изложенной в пунктах 7, 15, 21.

2. Действие настоящего Положения распространяется на следующие органы и должностных лиц в части, их касающейся:

органы предварительного следствия;

органы дознания;

прокуроров;

следователей;

дознавателей;

сотрудников оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

иных должностных лиц, уполномоченных в соответствии с порядком, установленным УПК РФ и иными нормативными правовыми актами, осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях.

3. Федеральные органы, утвердившие настоящее Положение, с учетом специфики и особенностей своей деятельности вправе издавать ведомственные инструкции по вопросам приема, регистрации, проверки сообщений о преступлениях и ведомственного контроля за этой деятельностью, не противоречащие федеральным законам и настоящему Положению.

При этом может быть определен перечень (категории) сотрудников, обязанных принимать по поступившей (переданной) им устной и иной информации о преступлениях неотложные меры в порядке и в пределах прав и полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации.

4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом органа, указанным в пункте 2 настоящего Положения, возложенных на него полномочий и обязанностей по приему, регистрации, проверке сообщений о преступлениях влечет за собой ответственность, установленную законом.

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления. К ним относятся процессуальные и иные документы, предусмотренные частью 2 ст. 20 и ст. 141-143 УПК РФ: заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении (приложение 2 к ст. 476 УПК РФ); протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной (приложение 3 к ст. 476 УПК РФ); рапорт об обнаружении признаков преступления (приложение 1 к ст. 476 УПК РФ);

2) принятие (прием) - получение сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия;

3) регистрация сообщения о преступлении - внесение уполномоченным должностным лицом в книгу*(3), 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 вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера;

4) укрытое от регистрации сообщение о преступлении - сообщение, сведения о котором не внесены в регистрационные документы, а сообщению не присвоен соответствующий регистрационный номер;

5) проверка - действия, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 144 и частью 4 ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и (или) уполномоченными на то должностными лицами по сообщению о преступлении.

II. Организация приема сообщений о преступлениях

6. Непосредственная организация в органах, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, приема сообщений о преступлениях осуществляется руководителями этих органов.

7. Должностными лицами, правомочными осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК РФ, являются дознаватели, следователи, прокуроры, а также судьи (в отношении заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, а также устных сообщений о преступлениях, сделанных в ходе судебного разбирательства).

8. Полномочия органа дознания по приему сообщений о преступлениях, оформлению протоколов принятия устного заявления о преступлении и составлению рапортов об обнаружении признаков преступления в случаях и порядке, предусмотренных частями 3, 5, 6 ст. 141, частью 2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

9. Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их соответствующее оформление в органах дознания (сообщений в полном объеме или только о совершенных или готовящихся преступлениях, получаемых из иных источников, за исключением той информации, которая поступает в ходе оперативно-розыскной деятельности) могут быть также поручены с учетом требований пункта 8 настоящего Положения должностным лицам дежурных частей (смен, нарядов), если таковые имеются в структуре (составе) этих органов.

10. Кроме должностных лиц, указанных в пунктах 7, 8, 9 настоящего Положения, сообщения о преступлениях обязаны принимать начальники органов дознания и их заместители, начальники следственных отделов и их заместители, как во время личного приема граждан, так и в других случаях, установленных ведомственными нормативными правовыми актами.

11. При обнаружении признаков преступления по иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, должностное лицо органа дознания или предварительного следствия обязано составить соответствующий рапорт (приложение 1 к ст. 476 УПК РФ).

12. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю под роспись на корешке уведомления документ*(4) о принятии этого сообщения с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (приложение к Положению)*(5).

13. Бланки уведомлений и их корешки являются документами строгой отчетности. Заполненные корешки уведомлений сдаются должностным лицом, принявшим сообщение о преступлении, должностному лицу, осуществившему регистрацию этого сообщения (для отчета и организации их хранения в течение одного года с момента выдачи уведомления заявителю).

14. Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении, недопустимы.

15. В помещениях административных зданий органов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, на стендах или в иных общедоступных местах размещаются: в судах - образцы заявления потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения, в иных органах - выписки из положений УПК РФ, межведомственных и (или) ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок приема сообщений о преступлениях; образцы письменного заявления о преступлении, заявления о явке с повинной и требования по их составлению; перечень должностных лиц, правомочных и уполномоченных принимать такие сообщения, а также оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении; сведения о руководителях и иных должностных лицах органов (должность, Ф.И.О., адрес органа и номер служебного телефона), которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия, связанные с приемом (или неприемом) сообщений о преступлениях.

III. Организация регистрации сообщений о преступлениях

16. Должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамедлительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации сообщений, если иное не установлено настоящим Положением.

При наличии причин, препятствующих должностному лицу 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.

17. Обязанности по круглосуточной регистрации сообщений о преступлениях могут возлагаться посредством издания ведомственных нормативных актов или организационно-распорядительных документов руководителей органов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, на должностных лиц дежурных частей (смен, нарядов), имеющихся в структуре (составе) этих органов.

18. Обязанности по регистрации сообщений о преступлениях в органах, не имеющих в своих структурах (составе) круглосуточных дежурных частей (смен, нарядов), возлагаются руководителями этих органов на одного из своих сотрудников посредством издания соответствующего организационно-распорядительного документа.

19. Сообщения о преступлениях, совершенных в воинских частях, соединениях, военных учреждениях и гарнизонах, регистрируются в книгах регистрации сообщений, находящихся в ведении этих частей и учреждений.

20. Регистрация сообщений о преступлениях, принятых должностными лицами, перечисленными в части 3 ст. 40 УПК РФ, осуществляется на основании полученной от них информации органами дознания или предварительного следствия. Такая информация может быть передана (получена) по различным каналам связи.

21. Регистрация заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, принятых и рассматриваемых судьей, осуществляется в суде в соответствии с судебным делопроизводством.

22. Регистрация поступивших по подследственности, подсудности (по делам частного обвинения) или заверенных в установленном порядке копий (выписок) протоколов судебного заседания и протоколов следственных действий, в которые внесены устные сообщения о других преступлениях, осуществляется тем органом, в который они поступили для проверки.

23. В книге регистрации сообщений должны быть отражены следующие сведения: порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению о преступлении; дата и время его принятия; должностное лицо, его принявшее; номер уведомления, выданного заявителю; дата и время регистрации сообщения и сведения о лице, его зарегистрировавшем; краткое изложение сообщения; резолюция руководителя или должностного лица по сообщению; подпись и сведения должностного лица, принявшего сообщение для проверки (рассмотрения), указание даты принятия; сведения о принятом процессуальном решении с указанием должностного лица, его принявшего, и даты; особые отметки (о продлении срока проверки, отметки проверяющих лиц и т.д.).

Книга регистрации сообщений является документом строгой отчетности и хранится в органе, в котором она велась, не менее 3 лет с момента регистрации в ней последнего сообщения о преступлении.

Запрещается отражать в книге регистрации сообщений ставшие известными сведения о частной жизни заявителя (пострадавшего), его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

24. Непринятие правомочным или уполномоченным должностным лицом мер к регистрации принятого сообщения о преступлении или отказ в регистрации представленного сообщения недопустимы.

IV. Организация проверки сообщений о преступлениях

25. Руководители органов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, с учетом своей компетенции организуют проверку сообщений о преступлениях, принятых ими лично, при непосредственном их прибытии на место происшествия, а также при изучении докладываемых им в установленном порядке зарегистрированных сообщений, в том числе по которым были приняты меры неотложного реагирования: по предотвращению и пресечению преступления; установлению и преследованию "по горячим следам" лиц, совершивших преступления, с целью их задержания; производству отдельных следственных действий по закреплению следов преступления; введению в действие специальных планов по обнаружению и задержанию лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и т.д.

Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реагирования, осуществляют также должностные лица дежурных частей (смен, нарядов), имеющихся в структуре (составе) органов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения.

26. Должностными лицами, правомочными осуществлять проверку принятых сообщений о преступлениях, являются дознаватель, следователь и прокурор.

27. Полномочия органа дознания по проверке сообщений о преступлениях, в том числе и принятию по их результатам решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

28. Порядок и сроки проверки иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности (переданной по телефону, телеграфу, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности и т.д.), регламентируются ведомственными нормативными правовыми актами с учетом федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации.

29. Заявления потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения рассматриваются судьями в порядке, предусмотренном УПК РФ.

30. Должностное лицо, правомочное либо уполномоченное проводить проверку или организацию проверки сообщения о преступлении, с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих неотложного реагирования, обязано в пределах своей компетенции принять незамедлительные меры:

по предотвращению и пресечению преступления;

по обнаружению признаков преступления, сохранению и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования;

по проведению розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию с поличным или "по горячим следам" лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о преступлении и их результатах должно быть в максимально

короткий срок, не более чем в течение 24 часов, доложено соответствующему руководителю органа, указанного в пункте 2 настоящего Положения, для организации дальнейшей проверки этого сообщения.

31. Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет установлено, что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой орган по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд, орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор, а также иное должностное лицо, уполномоченное осуществлять прием и проверку сообщений о преступлениях, обязано вынести постановление о передаче сообщения по подследственности (приложение 10 к ст. 476 УПК РФ) или постановление о передаче сообщения в суд (приложение 11 к ст. 476 УПК РФ).

Первый экземпляр вышеуказанного постановления вместе с сообщением о преступлении и, в случае наличия, с иными документами, в том числе об обнаружении и изъятии следов преступления и иных доказательств, должен быть в течение суток направлен в соответствующий орган по подследственности или подсудности, второй экземпляр постановления - заявителю, а третий экземпляр с копией сообщения приобщен в номенклатурное дело органа, направившего названные документы.

По сообщениям о преступлениях, требующим неотложного реагирования, информация, содержащаяся в сообщении, либо постановление с этим сообщением должны быть предварительно переданы в соответствующий орган по подследственности по каналам экстренной связи.

Информация о направлении вышеназванных сообщений о преступлениях по подследственности или подсудности регистрируется в журналах и разносных книгах, предусмотренных ведомственными инструкциями по ведению делопроизводства, о чем делается последующая отметка в книге, предусмотренной пунктом 16 настоящего Положения.

32. Сроки проверки сообщений о преступлениях, предусмотренные ст. 144 и 146 УПК РФ, исчисляются со дня поступления первого сообщения об указанном преступлении, за исключением сообщений о преступлениях, переданных с учетом территориальности в другой орган по подследственности, срок проверки которых определяется со дня их поступления по подследственности, а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полученных из иных источников, - со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен с учетом территориальности в другой орган по подследственности.

33. Принятые, зарегистрированные и проверяемые сообщения о преступлениях, книги их регистрации, корешки уведомлений, материалы проверки и постановления, вынесенные по результатам рассмотрения этих сообщений, представляются руководителями органов, в производстве или архиве которых находятся эти документы, прокурорам, а также судьям и иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и ведомственными нормативными актами.

---

*(1) Далее - Положение.

*(2) Далее - УПК РФ.

*(3) Далее - книга регистрации сообщений.

*(4) Далее - уведомление.

*(5) Данное положение не распространяется на судей.

Приложение
к Типовому положению
о едином порядке организации приема,
регистрации и проверки
сообщений о преступлениях

```
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│       Талон-корешок          │ │        Талон-уведомление     │
│                              │ │                              │
│        N _________           │ │          N __________        │
│                              │ │                              │
│                              │ │                              │
│Заявление принято от          │ │Принято от                    │
│                              │ │                              │
│______________________________│ │______________________________│
│______________________________│ │______________________________│
│ (фамилия, инициалы заявителя) │ │       (Ф.И.О. заявителя)     │
│                              │ │                              │
│Краткое содержание ___________│ │Краткое содержание ______________│
│______________________________│ │______________________________│
│______________________________│ │______________________________│
│                              │ │                              │
│Подпись и должность  сотрудника,│ │Заявление принято             │
│принявшего заявление          │ │                              │
│______________________________│ │______________________________│
│______________________________│ │  (Ф.И.О., должность сотрудника)  │
│                              │ │                              │
│   "___" _________ 200__ г.   │ │______________________________│
│                              │ │(N по Книге регистрации сообщений) │
│Подпись лица, получившего талон-│ │______________________________│
│уведомление ___________________│ │______________________________│
│                              │ │    (наименование органа, адрес   │
│                              │ │      и служебный телефон)        │
│"___" час."____" мин.         │ │"___" час. "____" мин.            │
│                              │ │                              │
│"___" _________ 200__ г.      │ │"___" _________ 200__ г.          │
├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤
│Зарегистрировано в КУСП       │ │Подпись сотрудника            │
│______________________________│ │______________________________│
│         (дата, N)            │ │  (подпись, инициалы, фамилия)    │
│                              │ │                              │
│Подпись    должностного    лица,│ │                              │
│зарегистрировавшего заявление │ │                              │
│______________________________│ │                              │
│                              │ │                              │
```

Приложение N 2
к приказу

Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет единый для всех органов, осуществляющих дознание, предварительное следствие и судебное производство по уголовным делам, порядок учета преступлений и иных объектов учета*(1). На суды общей юрисдикции действие настоящего Положения распространяется в части предоставления информации о результатах рассмотрения уголовных дел, а также информации для учета преступлений по уголовным делам частного обвинения в случае вынесения судом*(2) обвинительного приговора, вступившего в законную силу.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия, применяемые в части, касающейся учета преступлений:

2.1. Регистрация - присвоение регистрационного номера объектам регистрации.

2.2. Учет - фиксирование в учетных документах органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судьей сведений об объектах учета с последующим включением информационным центром МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ДРО МВД России, Главной военной прокуратуры*(3) в статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учетных документах.

2.3. Объекты регистрации - уголовное дело, материал с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям*(4).

2.4. Объекты учета - преступление, лицо, совершившее преступление, уголовное дело и принятые по нему решения, материальный ущерб, причиненный преступлениями, и обеспечение его возмещения, потерпевший, судебное решение по уголовному делу.

2.5. Отдельный учет - фиксирование в учетных документах органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судьей сведений о деяниях с признаками преступления, по которым лица, их совершившие, в соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации не являются субъектами преступлений, а также сведений об указанных лицах. Порядок учета этих деяний сохраняется в полном объеме, однако сведения о них в общее число учтенных преступлений не включаются.

2.6. Регистрационные документы - регистрационные книги и журналы.

2.7. Учетные документы - журналы учета, статистические карточки (форма N 1 - статистическая карточка на выявленное преступление; форма N 1.1 - статистическая карточка о результатах расследования преступления; форма N 2 - статистическая карточка на лицо, совершившее преступление; форма N 3 - статистическая карточка о движении уголовного дела; форма N 4 - статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности; форма N 5 - статистическая карточка о потерпевшем; форма N 6 - статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции; приложение к статистической карточке формы N 6 на преступление по делу частного обвинения), талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности*(5) (приложение), формы статистического наблюдения, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

2.8. Учтенный объект - объект учета, сведения о котором включены в статистическую отчетность. Корректировка данных статистической отчетности в зависимости от результатов расследования и судебного рассмотрения уголовного дела допускается только в пределах отчетного года, являющегося законченным отчетным периодом.

2.9. Укрытый от учета объект - объект учета, сведения о котором не отражены в учетных документах либо не включены в государственную статистическую отчетность*(6).

2.10. Предварительно расследованное преступление - преступление, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, а также преступление, по уголовному делу о котором окончено предварительное расследование и уголовное дело направлено в суд либо прекращено.

2.11. Нераскрытое преступление - преступление, производство по уголовному делу о котором приостановлено по пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации*(7).

Преступления, предварительное следствие по уголовным делам о которых ранее было приостановлено на основании пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, исключаются из числа нераскрытых только после принятия решения о направлении уголовного дела в суд либо его прекращении.

В число нераскрытых включаются преступления, производство по уголовным делам о которых впервые приостановлено в текущем отчетном периоде по указанным выше основаниям, независимо от даты возбуждения уголовного дела и даты учета преступления.

2.12. Нереабилитирующие основания:

прекращение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела в связи:

с истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), за исключением преступлений по уголовным делам частного обвинения;

прекращение уголовного преследования:

вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);

в связи с применением к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).

2.13. Реабилитирующие основания:

оправдательный приговор суда в случаях, когда не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления, в его деянии отсутствует состав преступления либо в отношении его коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт (пп. 1-4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);

прекращение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела по следующим основаниям: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава преступления; отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (пп. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

прекращение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

прекращение уголовного дела частного обвинения в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);

прекращение уголовного дела в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом (ч. 2 ст. 24 УК РФ);

прекращение уголовного преследования вследствие непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, наличия в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, наличия в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (пп. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

прекращение уголовного преследования в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния предусмотренного уголовным законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом (ч. 3 ст. 27 УПК РФ);

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

направление уголовного дела в суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для применения принудительной меры медицинского характера;

постановление суда об освобождении психического больного от уголовной ответственности и о применении к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 443 УПК РФ);

постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении психического больного с отказом в применении к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 443 УПК РФ).

II. Субъекты регистрации и учета

3. Субъектами регистрации являются:

органы прокуратуры (включая военные прокуратуры);

органы внутренних дел Российской Федерации;

органы федеральной службы безопасности (включая пограничные органы);

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

таможенные органы Российской Федерации;

органы Федеральной службы исполнения наказаний;

органы Федеральной службы судебных приставов;

органы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Субъектами регистрации являются также иные перечисленные в п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ органы дознания и должностные лица, перечисленные в пп. 1-3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ, которым уголовно-процессуальным законодательством предоставлено право возбуждать уголовные дела и проводить дознание.

4. Субъектами учета преступлений являются:

4.1. Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, на которых возложена обязанность фиксирования в учетных документах сведений об объектах учета;

4.2. ИЦ, указанные в п. 2 настоящего Положения, на которых возложена обязанность включения в статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учетных документах.

4.3. Сбор и обобщение статистических сведений, представляемых ИЦ, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, осуществляется ГИАЦ МВД России.

5. ГИАЦ МВД России и ИЦ, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, являются держателями межведомственных статистических баз данных, представляющих собой государственные информационные ресурсы, отражающие состояние преступности и результаты борьбы с ней.

6. Типовые образцы, обязательные реквизиты статистических карточек, а также соответствующие изменения в Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов устанавливаются Генеральной прокуратурой Российской Федерации по согласованию с МВД России и другими субъектами учета в части, их касающейся.

III. Учет преступлений

7. Учет преступлений, а также иных объектов учета осуществляется ИЦ, на территории оперативного обслуживания которого совершено преступление.

В случае, если не представляется возможным определить место совершения преступления, оно подлежит учету по месту его выявления.

Преступления, совершенные на территории нескольких субъектов Российской Федерации, выявленные при расследовании уголовного дела в одном субъекте Российской Федерации, учитываются по месту их совершения путем направления учетных документов в ИЦ по месту совершения каждого преступления.

8. Учет преступлений, уголовные дела о которых возбуждены следователями и дознавателями центральных аппаратов субъектов учета, осуществляется в ИЦ по месту проведения расследования.

9. Преступления, кроме указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, совершенные на территориях и объектах, находящихся в оперативном обслуживании ДРО МВД России, учитываются ИЦ ДРО МВД России.

10. Преступления, кроме указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, совершенные на объектах железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, учитываются ИЦ УВДТ.

11. Учет преступлений по уголовным делам, возбужденным таможенными органами и органами Государственной противопожарной службы МЧС России, осуществляется ИЦ МВД ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, на территории оперативного обслуживания которых совершены преступления.

12. Учет преступлений, выявленных подразделениями по налоговым преступлениям криминальной милиции на режимном объекте или в закрытом административно-территориальном образовании, а также на объектах воздушного, морского, речного и железнодорожного транспорта, осуществляется ИЦ по месту производства предварительного расследования.

13. Учет преступлений по уголовным делам, возбужденным органами федеральной службы безопасности, пограничными органами федеральной службы безопасности, органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органами Федеральной службы исполнения наказаний, органами Федеральной службы судебных приставов, осуществляется ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, ИЦ Главной военной прокуратуры, на территории оперативного обслуживания которых совершены преступления.

14. Учет преступлений, уголовные дела о которых подследственны следователям военной прокуратуры, а также по уголовным делам частного обвинения, рассмотренным военными судами, осуществляется ИЦ Главной военной прокуратуры.

Учет преступлений, уголовные дела о которых подследственны следователям военной прокуратуры, выявленных командирами воинских частей, соединений и начальниками военных учреждений, осуществляют органы военной прокуратуры, которым эти воинские части, соединения и учреждения поднадзорны.

15. Учет преступлений по уголовным делам частного обвинения, рассмотренным мировыми судьями (районными судами в случае принятия ими заявлений по составам частного обвинения), осуществляется в ИЦ, на территории оперативного обслуживания которых они находятся. В случаях производства предварительного расследования по данной категории уголовных дел преступления учитываются органом, производящим дознание или предварительное следствие.

16. Учет преступлений по уголовным делам, возбужденным должностными лицами, указанными в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, осуществляют субъекты учета в соответствии с подследственностью этих уголовных дел по месту производства предварительного расследования.

17. Учетные документы в течение суток*(8) с момента принятия надзирающим прокурором процессуального решения по уголовному делу направляются лицом, производящим предварительное расследование, в регистрационно-учетные подразделения.

Регистрационно-учетные подразделения в течение суток*(8) направляют все поступившие учетные документы в ИЦ.

Допускается направление учетных документов на магнитных носителях либо по электронным каналам связи одновременно с направлением бумажного носителя почтой.

18. ИЦ обязаны незамедлительно учесть все поступившие учетные документы, при этом не вправе отсрочивать или исключать из учета поступившие учетные документы.

В случае выявления несоответствия учетных документов материалам уголовного дела или обвинительного заключения (акта) сотрудник регистрационно-учетного подразделения направляет учетные документы лицу, производившему предварительное расследование (дознание), для устранения указанных несоответствий. В случае возникновения спорных вопросов решение принимает начальник органа предварительного следствия или дознания.

При невозможности учесть из-за ненадлежащего оформления учетный документ может быть возвращен сотрудником регистрационно-учетного подразделения для дооформления, с обеспечением контроля за дооформлением.

Срок устранения недостатков - 3 суток с момента получения учетных документов субъектом учета.

19. На основе обработки учетных документов ИЦ формируют статистическую отчетность о состоянии преступности с последующим ее направлением в ГИАЦ МВД России. После обобщения статистических сведений за отчетный год по всем субъектам учета показатели статистической отчетности корректировке в ИЦ и ГИАЦ МВД России не подлежат.

20. Учетные документы хранятся в ИЦ не менее года после составления на их основе статистической отчетности, при условии, что расследование уголовных дел окончено, по уголовным делам, рассмотренным судами, поступили сведения о результатах их рассмотрения, за исключением учетных документов по уголовным делам, приостановленным в соответствии с пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которые хранятся до истечения срока давности.

21. При передаче уголовных дел по подследственности в пределах территории оперативного обслуживания одного ИЦ преступления повторному учету не подлежат и с учета не снимаются.

22. Преступления с учета не снимаются также в случаях:

передачи уголовного дела для соединения с другим уголовным делом в отношении одного и того же лица;

передачи уголовного дела для дальнейшего его расследования следственным подразделениям центрального аппарата;

передачи уголовного дела, возбужденного таможенным органом, соответствующему прокурору;

передачи уголовного дела, возбужденного пограничным органом федеральной службы безопасности, соответствующему прокурору.

23. Учетные документы о результатах расследования уголовных дел, перечисленных в пунктах 21, 22 настоящего Положения, направляются в ИЦ по месту регистрации.

24. При передаче уголовных дел по подследственности (территориальности) из одного правоохранительного органа в другой, если выявленные ими преступления учитываются разными ИЦ, преступления снимаются с учета после получения уведомления о регистрации уголовных дел по месту проведения дальнейшего расследования.

25. При поступлении уголовного дела из компетентного органа иностранного государства учет преступлений и других объектов учета производит орган, принявший уголовное дело к производству.

При направлении уголовного дела для осуществления уголовного преследования в компетентные органы иностранных государств преступления и другие объекты учета снимаются с учета.

26. Спорные вопросы при учете преступлений и других объектов учета, составлении учетных документов разрешаются соответствующим надзирающим прокурором.

27. Учету подлежит каждое преступление (на основе его юридической квалификации по конкретной норме УК РФ), по факту совершения которого, независимо от времени его совершения: возбуждено уголовное дело; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; вынесен обвинительный приговор по делу частного обвинения.

28. Основаниями учета преступлений являются:

постановление о возбуждении уголовного дела;

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

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) по ранее неучтенному преступлению;

обвинительный приговор суда по делу частного обвинения;

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

29. Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор после принятия одного из процессуальных решений, оформленных документами, перечисленными в пункте 28 настоящего Положения, составляет учетные документы на все выявленные преступления независимо от того, квалифицированы они по одной или нескольким статьям УК РФ.

30. В случае возбуждения уголовного дела по преступлению, выявленному в процессе расследования, его регистрация и учет осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

31. В случае выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступление в соучастии, выделенное дело регистрируется в едином журнале учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел с присвоением нового регистрационного номера, однако преступление повторному учету не подлежит.

32. При соединении уголовных дел в одно производство в связи с тем, что преступления совершены одним и тем же лицом, количество учтенных преступлений не меняется. Поступившее из другого ИЦ уголовное дело регистрируется в едином журнале учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел, но преступление не учитывается.

При соединении двух или более уголовных дел, возбужденных по одному и тому же преступлению, на учете остается одно преступление, уголовное дело по которому возбуждено первым. Остальные преступления снимаются с учета, при этом в учетных документах в качестве основания для снятия с учета указывается отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

33. Учитывается как одно преступление:

а) совершенное несколькими лицами в соучастии (ст. 33 УК РФ) при условии отсутствия эксцесса исполнителя;

б) составные преступления, состоящие из двух или более самостоятельных деяний, описываемых диспозицией одной статьи (ее части), когда они квалифицируются как одно преступление;

в) одно преступное деяние, в результате которого потерпевшими оказываются несколько лиц;

г) длящееся преступление, то есть совершение одного преступного деяния в течение определенного периода времени;

д) продолжаемое преступление, то есть преступление, складывающееся из ряда юридически тождественных деяний (действия или бездействия), направленных к единой цели, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства, возможных преступных последствий и квалифицируемых как одно преступление.

34. Учитываются как два и более преступлений:

а) совокупность преступлений - совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено (реальная совокупность - ч. 1 ст. 17 УК РФ), а также одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (идеальная совокупность - ч. 2 ст. 17 УК РФ);

б) одновременное совершение несколькими лицами без предварительного сговора преступлений, квалифицированных по одной статье УК РФ, когда каждый участник действовал независимо от другого;

в) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (эксцесс исполнителя - ст. 36 УК РФ);

г) совершение двух и более тождественных преступлений, если они не являются эпизодами единого продолжаемого преступления.

Особенности учета отдельных составов преступлений определяются Генеральной прокуратурой Российской Федерации по согласованию с заинтересованными органами государственной власти.

35. При соединении двух и более уголовных дел, возбужденных по факту изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, на основании заключений криминалистических экспертиз и проверки по федеральному учету поддельных денег, ценных бумаг и документов ЭКЦ МВД России об общности происхождения поддельных денег и документов, проходящих по разным уголовным делам, преступления по присоединенным уголовным делам снимаются с учета.

36. Подлежит снятию с учета преступление, уголовное дело о котором прекращено по реабилитирующим основаниям либо в случае вынесения оправдательного приговора по следующим основаниям:

отсутствие события преступления или не установлено событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);

отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), в том числе по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 11, ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 42 УК РФ;

примирение потерпевшего с обвиняемым по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);

отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, а также неотмененного постановления органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению (пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия, соответственно, Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

По решению надзирающего прокурора подлежат снятию с учета учтенные как отдельные преступления эпизоды преступного деяния, в которых не усматривается самостоятельный состав преступления и по которым не выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. При этом в учетных документах в качестве основания снятия с учета преступления, как объекта учета, указывается отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

37. Подлежит снятию с учета и постановке на отдельный учет преступление в случаях:

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

направления уголовного дела в суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для применения принудительной меры медицинского характера;

прекращения уголовного преследования на основании ч. 3 ст. 27 УПК РФ в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом;

освобождения психического больного от уголовной ответственности и применения к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 443 УПК РФ);

прекращения уголовного дела в отношении психического больного с отказом в применении к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 443 УПК РФ).

38. Подлежит оставлению на учете преступление в случаях прекращения уголовного дела или уголовного преследования:

за истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), за исключением преступлений по уголовным делам частного обвинения;

за непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);

в связи с применением к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ);

в связи с непричастностью подсудимого к совершению преступления либо в связи с вынесением в отношении него коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта (пп. 2, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

39. Если прокурор при утверждении обвинительного заключения либо прекращении уголовного дела установит, что следователь (орган дознания) учел не все преступления, он вправе лично составить на них учетные документы либо дать соответствующее указание следователю (органу дознания).

IV. Учет лиц, совершивших преступления

40. Учету подлежат все лица, в отношении которых вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело направлено прокурором в суд с обвинительным заключением (актом) либо вынесен обвинительный приговор по уголовному делу частного обвинения.

41. Основания учета лица, совершившего преступление:

обвинительное заключение (акт);

обвинительный приговор по делу частного обвинения, вступивший в законную силу;

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (по нереабилитирующим основаниям);

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

42. При совершении лицом нескольких преступлений, уголовные дела о которых объединены в одно производство, на него составляется один учетный документ с указанием всех совершенных им преступлений.

Если лицо совершило два и более преступления в течение одного отчетного года и привлекалось к ответственности по двум и более уголовным делам, расследование по которым проводилось независимо друг от друга, на него составляется два и более учетных документа.

43. Снятию с учета подлежит лицо в случае прекращения уголовного дела в отношении него по реабилитирующим основаниям либо вынесения оправдательного приговора по следующим основаниям:

отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

примирение потерпевшего с обвиняемым по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);

отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении дела по тому же обвинению, неотмененного постановления органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению, а также в случаях, когда не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления, в его деянии отсутствует состав преступления либо в отношении него коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт (пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27, пп. 1-4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);

отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия, соответственно, Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

44. Лицо подлежит постановке на отдельный учет в случаях:

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

направления уголовного дела в суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для применения принудительной меры медицинского характера;

освобождения психического больного от уголовной ответственности и применения к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 443 УПК РФ);

прекращения уголовного дела в отношении психического больного с отказом в применении к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 443 УПК РФ);

прекращения уголовного преследования на основании ч. 3 ст. 27 УПК РФ в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.

V. Регистрация и учет уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений

45. Уголовное дело должно быть зарегистрировано по месту производства предварительного расследования в течение суток после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и согласования его с прокурором или поступления по подследственности или подсудности.

Орган дознания, следователь одновременно с представлением учетного документа на преступление получает в регистрационно-учетном подразделении порядковый номер уголовного дела.

46. Основаниями учета уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений являются следующие процессуальные решения:

о возбуждении уголовного дела;

о соединении уголовных дел;

о продлении сроков расследования;

о приостановлении предварительного следствия;

о выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых при наличии признаков преступления, не связанного с расследуемым уголовным делом;

о передаче уголовного дела по подследственности;

о прекращении уголовного дела;

об утверждении прокурором обвинительного заключения (акта);

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

об утверждении прокурором постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера;

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

о возобновлении приостановленного предварительного следствия;

о принятии к производству уголовного дела, поступившего по подследственности из другого органа;

о возвращении прокурором уголовного дела для дополнительного расследования;

приговор суда, вступивший в законную силу;

о направлении уголовного дела для осуществления уголовного преследования в компетентные органы иностранных государств.

Порядок нумерации уголовных дел определяется ИЦ по согласованию с субъектом регистрации.

Уголовные дела, переданные по подследственности (подсудности) в пределах территории оперативного обслуживания одного ИЦ, вторично не регистрируются и оканчиваются производством за номерами первичной регистрации.

В случае принятия прокурором решения по уголовному делу, переданному по подследственности, без его направления для производства предварительного следствия или дознания, такое уголовное дело учитывается по месту принятия решения.

После регистрации уголовного дела, поступившего по подследственности, регистрационно-учетное подразделение направляет уведомление об этом в тот орган, где ранее было зарегистрировано уголовное дело, с указанием нового номера уголовного дела в талоне-уведомлении, после чего уголовное дело снимается с учета в органе, направившем уголовное дело по подследственности.

VI. Учет результатов возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности

47. Учету подлежат сведения о причиненном преступлением материальном ущербе и обеспечении его возмещения, которые устанавливаются в ходе расследования уголовного дела органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором.

48. Основания учета материального ущерба:

утвержденное прокурором обвинительное заключение (акт);

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

постановление о приостановлении производства по делу.

VII. Учет сведений о потерпевших*(9)

49. Учету подлежат сведения:

о физических и юридических лицах, признанных в установленном законом порядке потерпевшими;

о физических лицах, смерть которых наступила в результате совершенных в отношении них преступлений до момента вынесения постановления о признании их потерпевшими.

50. Учету не подлежат сведения о лицах - близких родственниках, признанных потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть лица.

51. Основания учета потерпевших:

постановление о признании потерпевшим;

определение суда о признании потерпевшим;

постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица, в случае когда постановление (определение) о признании потерпевшим не выносилось.

VIII. Учет судебных решений по уголовным делам

52. Учету подлежат судебные решения по уголовным делам, поступившим в суд с обвинительным заключением (актом), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым, а также обвинительные приговоры по делам частного обвинения, вступившие в законную силу.

53. Основания учета судебных решений, вступивших в законную силу:

обвинительный приговор;

оправдательный приговор;

судебное постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;

судебное постановление о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым.

При направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения (акта) орган дознания, дознаватель, следователь вносят учетные данные в статистическую карточку формы N 6.

Учетные данные по делам частного обвинения, по которым вынесен обвинительный приговор, вносятся в статистическую карточку формы N 6 и в приложение к статистической карточке формы N 6 судом, вынесшим приговор.

После вступления судебного решения в законную силу или возвращения уголовного дела (в случае обжалования) из вышестоящей инстанции в статистической карточке формы N 6 (по делу частного обвинения также в приложении к статистической карточке формы N 6) отражаются сведения, относящиеся к судебному производству, которые заверяются подписью судьи, рассмотревшего дело, и в течение трех суток она направляется в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело в суд. По делам частного обвинения одновременно с обращением обвинительного приговора к исполнению указанные сведения направляются в орган внутренних дел по территориальности.

Указанные подразделения органов внутренних дел после внесения соответствующих отметок в единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел, в установленный срок направляют статистическую карточку формы N 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.

IX. Контроль и надзор

54. Руководители субъектов регистрации и учета:

отвечают за обеспечение своевременного, достоверного и полного заполнения и представления в ИЦ учетных документов;

контролируют исполнение требований настоящего Положения;

принимают надлежащие меры по сообщениям ИЦ о выявленных нарушениях требований настоящего Положения;

осуществляют в пределах своей компетенции контроль за состоянием регистрационно-учетной дисциплины.

55. Сотрудники регистрационно-учетных подразделений:

обеспечивают представление в ИЦ учетных документов в установленные сроки;

осуществляют контроль за полнотой и достоверностью отражения в учетных документах сведений об объектах учета, качеством заполнения учетных документов.

56. Начальники ИЦ в пределах своей компетенции:

осуществляют контроль за качеством составления учетных документов и своевременностью их представления;

в случае ненадлежащего заполнения реквизитов учетных документов эти документы возвращают в подразделения, их представившие;

в случае выявления нарушений требований настоящего Положения информируют обо всех обнаруженных недостатках руководителей субъектов регистрации и надзирающих прокуроров.

57. Начальники ИЦ несут персональную ответственность за полноту и своевременность отражения в статистической отчетности о преступности показателей, содержащихся в поступивших учетных документах.

58. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры, а также прокуроры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуроры:

осуществляют надзор за соблюдением законности в субъектах учета (кроме судов);

разрешают спорные вопросы, возникающие при учете преступлений и других объектов учета;

по выявленным нарушениям и сообщениям ИЦ принимают меры по устранению причин и условий, им способствующих, в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации.

Учетные документы подлежат предъявлению прокурору по первому его требованию.

---

*(1) Далее - учет преступлений.

*(2) Мировые судьи, военные суды, районные суды в случае отсутствия в судебных участках мировых судей.

*(3) Далее - ИЦ.

*(4) Далее - уголовное дело.

*(5) Далее - талон-уведомление.

*(6) Преступление также считается укрытым от учета, если по факту его совершения, несмотря на наличие установленных ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 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 одновременным 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.

*(7) Далее - УПК РФ.

*(8) За исключением выходных и праздничных дней.

*(9) Данное обобщающее понятие применяется в части, касающейся учета преступлений.

Приложение
к Положению о едином порядке регистрации
уголовных дел и учета преступлений

Талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности

Корешок талона-уведомления о передаче уголовного дела по подследственности	Талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности
1. N _____ л (номер направляемого уголовного дела) и н 2. Орган, производивший расследование и я _____ о _____ т (наименование органа) р е з 3. Кому направлено дело _____ а _____ (наименование органа, которому направлено дело _____ по подследственности) 4. Начальник следственного подразделения (подразделения дознания) _____ (подпись, фамилия) 5. исх. N ____ "__" _____20__ г.	6. N _____ (номер направляемого уголовного дела) 7. Орган, производивший расследование _____ _____ (наименование органа, почтовый адрес) 8. Орган, принявший уголовное дело _____ _____ (наименование органа, куда уголовное дело поступило по подследственности) 9. Начальник следственного подразделения (подразделения дознания) _____ _____ (должность руководителя органа, принявшего дело, подпись, фамилия) М.П. 10. N _____ (номер уголовного дела по новому месту расследования) 11. Сотрудник регистрационно-учетного подразделения, поставивший дело на учет_____ 12. исх. N ____ "__" _____ 20__ г. 13. Талон вернуть по адресу _____ _____ (заполняется органом, направившим дело)

Приложение N 3
к приказу

Инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов

I. Общие положения

1. Учетные документы служат для сбора и систематизации сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

Учетными документами являются статистические карточки, журналы учета, талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

2. Для обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических показателей (статистического учета) используются следующие статистические карточки (или документы первичного учета)*(1):

на выявленное преступление (форма N 1);

о результатах расследования преступления (форма N 1.1);

на лицо, совершившее преступление (форма N 2);

о движении уголовного дела (форма N 3);

о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности (форма N 4);

о потерпевшем (форма N 5);

о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции (форма N 6);

приложение к статистической карточке формы N 6 на преступление по делу частного обвинения.

Реквизиты статистических карточек (за исключением статистической карточки формы N 6) с письменного согласия надзирающего прокурора могут быть расширены ИЦ дополнительными показателями для отражения специфики субъектов учета.

Приложение к статистической карточке формы N 6 представляет собой выборку показателей из статистических карточек форм N 1, 1.1, 2, 5, необходимых для заполнения судьей в случае вынесения обвинительного приговора, вступившего в законную силу, по уголовным делам частного обвинения, принятым судьей по заявлениям потерпевших или их законных представителей.

3. Для присвоения номера уголовному делу или материалу с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям*(2), фиксирования основных сведений об объектах учета, а также обеспечения контроля за полнотой учета используются следующие журналы:

единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел*(3);

контрольный журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел*(4).

II. Общие правила заполнения и представления статистических карточек

4. Статистические карточки форм N 1, 3, 4, 5 состоят их двух разделов, а форм N 1.1, 2 - из трех разделов. Под заголовком статистической карточки, перед разделами, расположены самостоятельные реквизиты 1 и 2.

5. Статистические карточки заполняются:

раздел 1 - сотрудником регистрационно-учетного подразделения;

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.

Реквизиты 25.1, 33.1 статистической карточки формы N 1.1 и реквизиты 51.1, 54.1 статистической карточки формы N 2 заполняются сотрудником регистрационно-учетного подразделения только в случае внесения соответствующих корректировок в статистическую отчетность на основании поступившей из суда карточки формы N 6 и заверяются своей подписью. При этом дополнительного визирования статистических карточек форм N 1.1 и N 2 надзирающим прокурором и лицом, производившем предварительное расследование по уголовному делу (разрешившем материал), не требуется.

6. Лицо, производившее расследование уголовного дела, заполняет статистическую карточку, подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в Единый журнал и последующего направления в ИЦ.

7. Заполнение реквизитов ДПУ производится вписыванием текстовой информации от руки либо путем подчеркивания соответствующего значения реквизита с дублированием этого значения в размещенных в правой стороне ДПУ кодовых полях (там, где это предусмотрено).

8. Заполнение ДПУ производится разборчиво и без сокращений. Фамилия, имя и отчество лица, совершившего преступление, записываются печатными буквами. Фамилии лиц, подписавших ДПУ, должны указываться полностью.

9. При заполнении ДПУ используются разрабатываемые ГИАЦ МВД России следующие справочники:

справочник N 1 - Классификатор видов экономической деятельности;

справочник N 2 - Место совершения преступления;

справочник N 3 - Предмет преступного посягательства или незаконного оборота;

справочник N 4 - Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;

справочник N 5 - Национальности;

справочник N 6 - Страны (государства);

справочник N 7 - Валюта;

справочник N 8 - Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры;

справочник N 9 - Социальное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;

справочник N 10 - Должностное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;

справочник N 11 - Организационно-правовые формы хозяйсвующих субъектов;

справочник N 12 - Способ совершения преступления;

справочник N 14 - Служба, выявившая преступление или установившая лицо;

справочник N 15 - Дополнительная характеристика преступления;

справочник N 16 - Решение, принятое по уголовному делу.

Значение реквизита справочника в виде кода указывается в соответствующем кодовом поле ДПУ.

10. ГИАЦ МВД России при направлении в ИЦ условий формирования статистических отчетов ссылается на номера реквизитов ДПУ (коды их значений), а также на коды соответствующих справочников.

11. Содержание заполненных реквизитов ДПУ должно полностью соответствовать имеющимся в уголовном деле материалам.

Исправления, внесенные в ДПУ, должны в обязательном порядке заверяться подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

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

В ИЦ в разделе 1 ДПУ проставляется дата его постановки на учет с указанием фамилии и подписи лица, его производившего.

III. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 1

13. Статистическая карточка формы N 1 выставляется 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; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; вынесен обвинительный приговор по делу частного обвинения.

14. Основания заполнения статистической карточки формы N 1:

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) по ранее неучтенному преступлению;

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда по делу частного обвинения*(5) (в объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке формы N 6);

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

15. Значение реквизита 2 "изменить (корректирующая)" (код 3) используется в случаях:

- переквалификации преступления в процессе расследования;

- установления в процессе расследования сведений о потерпевших;

- корректировки обстоятельств совершенного преступления.

16. Статистическая карточка формы N 1 учитывается ИЦ только при наличии подписи руководителя следственного органа, либо начальника подразделения дознания (судьи - в приложении к статистической карточке формы N 6). Подпись прокурора в статистической карточке формы N 1 обязательна.

17. При заполнении статистической карточки формы N 1 должны выполняться следующие требования.

Обязательно заполнение реквизитов 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.

Остальные реквизиты заполняются в соответствии с материалами уголовного дела.

Реквизит 8 заполняется только на неоконченное преступление. В реквизите указывается, сотрудниками какой службы, охранной структуры или силами общественности предотвращено преступление на стадии приготовления, покушения.

При наличии сведений в реквизите 8 обязательно заполнение реквизита 16.

В реквизите 8 отражаются сведения о преступлениях, о приготовлении к совершению которых было заранее известно из

показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, из заявлений и писем граждан, сообщений должностных лиц предприятий, учреждений и организаций или личного наблюдения сотрудников правоохранительных органов, когда в результате проведения ими оперативных и других мероприятий преступники были задержаны при приготовлении или покушении на совершение этого преступления, либо поставлены в условия, исключающие возможность доведения преступления до конца.

Также отражаются сведения о преступлениях, предотвращенных по инициативе органов внутренних дел, совершение которых не было допущено дружинниками или другими представителями общественности по предложению (просьбе, рекомендации) сотрудников органов внутренних дел.

Реквизит 9 - указывается только одно из перечисленных подразделений, сотрудниками которого было выявлено преступление (установлено наличие состава преступления) (справочник N 14). При этом следует учитывать, сотрудниками какого подразделения проводилась предварительная проверка фактов, изложенных в заявлении, сообщении и другой информации о преступлении, т.е. проверка этих фактов еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Должно учитываться как инициативное выявление, так и выявление по оперативным данным.

Преступления учитываются как выявленные следственно-оперативной группой*(6) в тех случаях, когда она выезжала на место происшествия и установила наличие состава преступления.

Реквизит 9.1 - код 3 заполняется в случае раскрытия преступления по "горячим следам".

Реквизит 10.1 - отражает сведения о субъекте, принявшем решения об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Реквизит заполняется путем наложения кодов.

Например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено (1000) руководителем следственного органа (0030) - итоговый код (1030).

Реквизит 10.2 - подлежит заполнению в случаях выявления прокурором, сотрудниками МВД (ОВД), ЦА МВД России, других правоохранительных органов неправомерного отказа в приеме сообщения о преступлении; сокрытия от регистрации принятого сообщения о преступлении, неоформления рапорта при наличии в поступившей информации признаков преступления, сокрытия от проверки и рассмотрения принятого и зарегистрированного сообщения о преступлении; неправомерного списания сообщений о преступлении в специальные номенклатурные дела; невыделения из уголовных дел и доследственных проверок материалов об иных криминальных посягательствах, не связанных с расследуемыми и проверяемыми и др.

Заполнение позиции "необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела (003)" будет зависеть от результатов расследования, которые отражаются в статистической карточке формы N 1.1 согласно примечанию к пункту 2.9 Положения.

Реквизит заполняется путем наложения кодов.

Реквизит 12 - кратко излагается фабула преступления, при этом указываются: дата и время совершения преступления, место и способ его совершения, характерные особенности и другие существенные обстоятельства, фамилии и инициалы потерпевших, характер нанесенного ущерба или причиненного вреда.

Сведения о выявленных преступлениях корректируются по данным статистических карточек формы N 1.1 и формы N 2.

Реквизит 14 исключен.

Реквизит 17 заполняется в случаях, когда выявленное преступление имеет в диспозиции статьи УК РФ квалифицирующий признак: совершено в крупном (1), особо крупном (2) размере или причинен значительный (3), крупный (4), особо крупный (5) ущерб.

Реквизит 18 - направленность преступления определяется в соответствии с действующими на момент заполнения статистической карточки Перечнями статей УК РФ, используемыми при формировании статистических форм отчетности, которые разрабатывает ГИАЦ МВД России по согласованию с субъектами учета в части, их касающейся.

Если направленность преступления отнесена к экономической, обязательно заполнение реквизитов 20, 22, 24.

Реквизит 19 - указывается место совершения преступления (справочник N 2). Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: кража из сейфа (код 1000) в гостинице (код 0103) - итоговый код 1103.

Дополнительная характеристика места совершения преступления осуществляется заполнением реквизитов 21, 21.1 и 22. Если преступление совершено в общественном месте, то обязательно заполнение реквизита 21.1.

Реквизит 19 может дополняться подреквизитами (например, 19.1 и т.д.) для отражения кода учреждения, организации, предприятия города (района, области, республики), где совершено преступление, в соответствии с локальным классификатором, разработанным соответствующим ИЦ.

Реквизит 20 - отражается организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта, на котором совершено преступление экономической направленности (справочник N 11).

Реквизит 21 характеризует место совершения преступления по административно-территориальному признаку. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено в общественном месте (код 100) города, поселка городского типа (код 003), в зоне ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (код 040) - итоговый код 143.

В показателе "преступление совершено в общественном месте" отражаются сведения о преступлениях, совершенных:

- в местах, предназначенных для общего пользования гражданами во время реализации в этих местах общественных функций;

- в местах, используемых гражданами для передвижения, работы, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, а также в местах общего пользования;

- в местах с открытым свободным доступом в любое время года и суток (улицы, площади, бульвары, скверы и т.п.);

- в помещениях и на территориях учреждений, предприятий, организаций, предназначенных для обслуживания населения в установленные часы работы (зрелищные предприятия, городской транспорт, включая метрополитен, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, спортивные учреждения, лесопарковые зоны, берега открытых водоемов (озера, пруды, водохранилища), непосредственно водоемы и прилегающие к ним зоны отдыха и зеленых насаждений в черте городов и других населенных пунктов, а также используемые во время проведения санкционированных массовых мероприятий (гуляний) территории, находящиеся за чертой населенного пункта).

При заполнении показателя "преступление совершено в общественном месте" не отражаются сведения о преступлениях, совершенных:

- на территории частных владений;

- в квартирах (частных домовладениях) граждан;

- на чердаках и в подвалах, не оборудованных для общего пользования граждан (спортивных, зрелищных и иных мероприятий), на лестницах, межэтажных переходах, в лифтах, местах общего пользования коммунальных квартир и т.п.;

- на территории охраняемых объектов.

Не учитываются как совершенные в общественных местах, в том числе на улицах, преступления, совершенные в местах общественного пользования, не выполнявших в момент совершения противоправного деяния никаких общественных функций:

- закрытые и нефункционирующие общежития, гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, профилактории и т.п., не работающие в определенные периоды времени суток, недели, сезона, года;

- места отдыха граждан: клубы, театры, выставки, музеи, публичные библиотеки, стадионы, танцевальные площадки и т.п., когда они закрыты для доступа посетителей;

- рестораны, кафе, столовые, магазины, закрытые в определенное время суток.

Не подлежат учету как совершенные в общественных местах и в том числе на улицах:

- дорожно-транспортные происшествия;

- длящиеся преступления (незаконное ношение оружия, хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов).

Из общего количества преступлений, совершенных в общественных местах, учитываются как уличные преступления, совершенные в тех местах, к которым имелся свободный доступ в любое время года, суток, где объективно была необходимость выставления патрульно-постовых нарядов (согласно плану комплексного использования сил и средств единой дислокации):

- на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мостах, путепроводах, эстакадах и т.п. (включая остановки, в том числе на конечных пунктах транспорта);

- на специально оборудованных пляжах (за исключением ведомственных и закрывающихся на определенные сроки);

- на рынках, стадионах, танцплощадках в период их работы (за исключением крытых торговых и спортивных комплексов, залов, танцевальных веранд, закрывающихся на определенные сроки);

- в парках, скверах, переулках, тупиках, дворах (за исключением частных владений);

- в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоемов, непосредственно на водоемах, а также в прилегающих к ним зонах отдыха и зеленых насаждений в черте городов и других населенных пунктов.

Подлежат учету как совершенные в общественных местах и в том числе на улицах:

- кражи из киосков, ларьков, павильонов, транспортных средств и других аналогичных объектов (расположенных на улицах), если проникновение осуществлялось извне;

- незаконное приобретение или сбыт наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в общественных местах и на улицах.

Реквизит 22 - указывается вид экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление (справочник N 1).

Заполнение реквизита не должно противоречить сведениям, вносимым в реквизит 27.

Реквизит 23 - указываются сведения о предмете преступного посягательства или незаконного оборота (справочники N 3 и 4).

Реквизит 24 - указываются сведения о форме собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: собственность частная (код 03), российская (код 10) - итоговый код 13.

Реквизиты 25.1-25.4 - указываются сведения о виде и весе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) (справочник N 8) в соответствии со справкой об исследовании (заключением эксперта).

В случае установления по результатам проведенной экспертизы точного вида и веса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей), изъятых на момент возбуждения уголовного дела, сведения в реквизитах 25.1-25.4 корректируются.

Если изъято более двух видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) или более одного вида прекурсоров, а также уничтожено (изъято) более одного вида наркосодержащих растений при выявлении их незаконных посевов, реквизиты 25.1, 25.3, 25.4 расширяются для отражения сведений об изъятии (уничтожении) указанных средств (веществ, растений) в полном объеме.

В реквизите 25.4 указываются данные о наркосодержащих растениях, произраставших на выявленных незаконно выращенных посевах, по преступлениям, предусмотренным ст. 231, 228.2 УК РФ. Сведения о таких растениях в реквизите 25.1 не отражаются.

Реквизит 26 - способ совершения преступления (справочник N 12), служит для конкретизации преступных действий, если таковые предусмотрены диспозицией статьи Особенной части УК РФ, но не могут быть однозначно квалифицированы частью (пунктом) этой статьи.

Реквизит 27 - указывается, с какой деятельностью связано (сопряжено) преступление (справочник N 15):

а) с приватизацией (код 004) - заполняется в случае, если преступление совершено во время подготовки приватизации

государственной или муниципальной собственности либо непосредственно связано с проведением этой процедуры: занижение стоимости имущества или сокрытие его части; передача его незаконным способом; взяточничество в целях создания льготных условий; устранение конкурентов или создание им значительных затруднений; изъятие из документов компрометирующих или негативных сведений; подделка документов о состоянии финансово-хозяйственной деятельности и т.п.; взяточничество и мошенничество во время приватизации квартир;

б) с земельными отношениями (код 006) - заполняется в случае, если преступление связано с незаконным изъятием, присвоением или передачей прав на землю (земельные участки под индивидуальное или промышленное строительство, фермерские хозяйства и т.п.), искажением или подделкой соответствующих документов. Например, факты вымогательства взяток должностными лицами за выделение участков земли под индивидуальное строительство, дачные участки;

в) с операциями с недвижимостью (код 011) - заполняется в случае, если преступление сопряжено с объектами недвижимости. Например, получение взяток должностными лицами за предоставление в аренду помещений коммерческим фирмам; мошенничество при купле-продаже, сдаче в наем и в аренду жилых и нежилых помещений, при инвестировании строительства жилья; подделка документов на право владения, пользования; сокрытие доходов от сдачи в аренду помещений. К объектам недвижимости относятся земельные участки, участки недр, насаждения, здания, сооружения, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, дачи, коттеджи, квартиры, фермерские хозяйственные постройки и т.п.;

г) с внешнеэкономической деятельностью (код 007) - заполняется в случае, если преступление связано с осуществлением внешнеторговой, инвестиционной и иной деятельностью, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). Например, преступления, совершенные при осуществлении экспортно-импортных операций или под их прикрытием: сокрытие доходов, в том числе в иностранной валюте; должностные преступления и вымогательство взяток при выдаче лицензий, разрешений, квот и т.п. для осуществления деятельности на внешнем рынке; сокрытие правонарушений со стороны различных контролирующих лиц и органов; подделка таможенных документов и документов, свидетельствующих о совершении и результатах экспортно-импортных экспертиз товара, его характеристик и т.п.;

д) с незаконным оборотом валютных ценностей (код 012) - преступления, связанные с валютными ценностями (иностранная валюта или внешние ценные бумаги) или предметом преступного посягательства которых являются валютные ценности. Например, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт в иностранной валюте; присвоение, сокрытие доходов, незаконное предпринимательство, мошенничество с валютными ценностями и т.п.;

е) со стратегическими материалами (код 014) - заполняется в случае, если преступление связано с полезными ископаемыми и минеральным сырьем, имеющими стратегическое значение для государства. К ним относятся нефть, растворенный в нефти газ, природный газ, никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, медь, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, скандий, сурьма, германий, рений, редкие земли иттриевой группы, особо чистое кварцевое сырье, золото, серебро, платиноиды, алмазы;

ж) с финансовой деятельностью (код 009, 010, 088, 096, 097, 098) - преступления, связанные с деятельностью, осуществляемой в процессе создания и использования фондов денежных средств юридических, физических лиц, государства. Финансовая деятельность не исчерпывается деятельностью специализированных финансовых учреждений (банков, бирж, страховщиков, лизинговых компаний и т.п.), но и охватывает отношения организаций по привлечению капитала и осуществлению финансовых вложений, не специализирующиеся на оказании финансовых услуг. Одним из видов финансовой деятельности является предоставление услуг по кредитованию, оказываемыми как банковскими, так и небанковскими организациями кредитного сектора;

з) с топливно-энергетическим комплексом (код 077) - преступления, связанные с процессом осуществления экономической деятельности в сфере добычи, переработки, транспортировки и реализации топливно-энергетических полезных ископаемых; производства, передачи и распределения электроэнергии; производства и распределения газообразного топлива. При этом при квалификации деяния по статьям главы 21 УК РФ преступления относятся к категории совершенных в сфере ТЭК в случаях, при которых объектом преступного посягательства являются нефть, нефтепродукты, ГСМ, бензин, природный газ, уголь, торф, электроэнергия, а также различного рода техническое оборудование, обеспечивающее функционирование объектов топливно-энергетического комплекса. Преступления, связанные с хищением талонов на бензин, не относятся к данной категории ввиду незначительности причиняемого интересам государства вреда;

и) с потребительским рынком (код 013) - преступления, совершенные в сфере торговли и общественного питания или сфере услуг, где под потребительским рынком понимают организации независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров для реализации, реализацией товаров по договору купли-продажи, выполнением работ или оказанием по возмездному договору следующих видов услуг: бытовых, транспортных, связи, жилищно-коммунальных, туристических, медицинских, санаторно-оздоровительных, правового характера и прочих, исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

к) с незаконным оборотом водных биологических ресурсов (код 089) - преступления, совершенные в процессе осуществления экономической деятельности, сопряженной с незаконной добычей водных биологических ресурсов, к которым относятся рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. Например, должностные преступления и вымогательство взяток при выдаче лицензий, разрешений, квот; рыболовство без разрешения, без выделенной квоты на добычу или с превышением объемов выделенных квот добычи; переработка и реализация незаконно добытых водных биологических ресурсов и т.п.;

л) с реализацией приоритетных национальных проектов (код 094, 109, 110, 111, 112) - преступления, связанные с освоением денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию приоритетных национальных проектов;

м) с недружественным поглощением предприятия (код 091) - преступления, связанные с завладением любыми незаконными способами активов предприятия. При этом могут использоваться такие методы, как силовой захват предприятия; внесение недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; завладение имуществом юридических лиц путем перерегистрации прав собственности в подразделениях регистрационной службы на основании поддельных документов; размывание пакетов акций путем новых эмиссий; злоупотребление в сфере банкротства предприятий и организаций; создание параллельных советов директоров; занижение стоимости пакетов акций, принадлежащих государству, при организации проведения аукционов и иных торгов;

н) с нарушением антимонопольного законодательства (код 108) - преступления, связанные с ограничением конкуренции и монополистической деятельностью.

Конкуренция означает соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, могущие причинить убытки другим хозяйствующим субъектам или нанести вред их деловой репутации.

Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации монополистической деятельностью.

о) с жилищно-коммунальным хозяйством (код 131) - преступления, предусмотренные статьями 159, 159.4, 160, 165, 171, 172, 174, 174.1, 195, 196, 197, 201, 204, 215.1, 215.2, 216, 238, 285, 285.1, 285.2, 286, 289, 290, 291, 291.1, 292, 293, 330 УК РФ, если они связаны:

с нарушениями законодательства при распределении и расходовании денежных средств, предоставляемых из бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов на нужды ЖКК (на строительство, ремонт и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; на проведение ремонтных работ или иного обслуживания жилых помещений и объектов, предназначенных для постоянного проживания граждан);

с незаконным расходованием денежных средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

с незаконным установлением тарифов, нормативов и других видов платы на услуги ЖКК;

с криминальным банкротством предприятий указанной сферы;

с использованием общедомового имущества для получения финансовой выгоды, если при этом полученные денежные средства использовались управляющими компаниями не по назначению (обслуживание домов) или похищались и совершены руководителями и (или) сотрудниками:

организаций, занимающихся систематическим обслуживанием и ремонтом жилищного фонда;

ресурсоснабжающих, сбытовых и сетевых предприятий (в сфере тарифного и нормативного регулирования);

управляющих организаций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов;

подрядных и иных организаций, осуществляющих работу по ремонту и обслуживанию жилищного фонда, строительству и ремонту объектов инфраструктуры ЖКК, а также должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в полномочия которых входит распределение финансовых ресурсов и контроль за надлежащим выполнением вышеуказанных работ

Реквизит 28 - указываются предметы, устройства и другие средства, которые умышленно использовались для совершения преступления. При заполнении данного реквизита учитывается разграничение понятий "использование" и "применение" оружия. Под применением оружия понимается непосредственное его использование по своему целевому назначению. Например, из огнестрельного или газового оружия был произведен выстрел на поражение какой-либо цели. Производство выстрела, в результате которого произошел промах или осечка, также следует считать применением оружия.

Как имитирующие устройства учитываются воспроизведенные образцы (макеты) оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые имеют сходство с аналогичными изделиями промышленного производства, но не обладают соответствующим поражающим действием.

Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено с использованием (код 100) фиктивных электронных платежей (код 023) - итоговый код 123.

Реквизит 29 - отражаются сведения о характеристике охраны объекта и вид охраны объекта. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: на объекте сработала (код 100) централизованная (код 010) охранная техника; объект охраняется вневедомственной охраной (код 002) - итоговый код 112.

Реквизит 29.1 - отражаются сведения о результатах осмотра места происшествия. В случае выезда следственной группы на место происшествия данный реквизит является обязательным к заполнению и заполняется способом наложения кодов, с учетом следующего:

если осмотр места происшествия производился специалистом-криминалистом (код 10), но изъятие следов не производилось, то указывается итоговый код 10;

если изъятие с места происшествия следов рук (код 01), обуви (код 02), биологического происхождения (код 03) и иных следов и объектов (код 04) производилось специалистом-криминалистом (код 10), то указываются соответственно итоговые коды 11, 12, 13, 14;

если изъятие с места происшествия следов рук (код 01), обуви (код 02), биологического происхождения (код 03) и иных следов и объектов (код 04) производилось без участия специалиста-криминалиста, то указываются соответственно коды 01, 02, 03, 04.

Реквизит 30 - отражается информация о количественном, половом, возрастном составе потерпевших, погибших, лицах, здоровью которых причинен тяжкий вред.

В число потерпевших включаются также лица, личность которых не установлена (реквизит 32, код 1).

При наличии сведений в реквизите 30 обязательно заполнение реквизитов 33-38.

Реквизит 33 - при заполнении следует учитывать, что малолетним (код 01) является лицо, не достигшее 14-летнего возраста; несовершеннолетним (код 02) - 18-летнего возраста; пожилым (код 03) - достигшее возраста, с которого устанавливается пенсия по старости (55 лет - для женщин, 60 - для мужчин).

При кодировании наложение кодов не допускается.

Реквизиты 34-37 - заполняются по справочникам N 6, 9, 10. При заполнении реквизита 36 (справочник N 6) необходимо учитывать, что:

- как иностранный гражданин учитывается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;

- как лицо без гражданства учитывается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства;

- лицо с двойным гражданством, одно из которых гражданство Российской Федерации, учитывается как гражданин Российской Федерации.

Показатели реквизитов 30-38 корректируются в зависимости от результатов расследования.

Реквизит 39 - исключен.

Реквизит 40 - отражаются сведения о том, у кого в производстве находится уголовное дело (материал разрешен) по учтенному преступлению.

IV. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 1.1

18. Статистическая карточка формы N 1.1 отражает результаты расследования преступления и заполняется в случаях:

установления лица, совершившего преступление, когда:

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

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

- 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);

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;

прекращения 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);

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

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

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

отмены руководителем следственного органа постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

отмены прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

19. Статистическая карточка формы N 1.1 учитывается ИЦ только при наличии подписи руководителя следственного органа, либо начальника подразделения дознания (судьи - в приложении к статистической карточке формы N 6). Подпись прокурора в статистической карточке формы N 1.1 обязательна.

20. При заполнении статистической карточки формы N 1.1 должны выполняться следующие требования.

Обязательно заполнение реквизитов: 1-7, 25, 33.

Реквизит 8 - исключен.

Реквизит 9 - отражаются сведения о преступлении, которое может быть отнесено к серийному преступлению, основным признаком которого является совершение по аналогичному (единому) мотиву одним и тем же лицом (лицами) двух или более не охваченных одним умыслом однородных умышленных преступлений.

Также в реквизите отражаются сведения о преступлениях, совершенных в общественных местах. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено серийно (код 20000) в общественном месте (код 01000) - итоговый код 21000.

Реквизит 10 - содержит сведения, характеризующие совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: преступление совершено организованной группой (код 0200) взрослых (код 0010) с участием иностранных граждан (код 0001) - итоговый код 0211.

Как этнические преступные формирования учитываются группы, сообщества (организации), представляющие собой специфические криминальные объединения, формирующиеся по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющие в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований).

Отнесение преступной группировки к этнической не определяется однородностью ее национального состава, он может быть и смешанным. Этническую принадлежность группировки определяют те, кто занимает в ней лидирующее положение.

Реквизит 11 - отражает дополнительную характеристику организованной группы или преступного сообщества (организации) - наличие связей, при этом учитываются как:

- коррумпированные - если в состав группы входит должностное лицо, лицо занимающее государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, государственный служащий, служащий органа местного самоуправления, а также представитель власти;

- международные - если преступление совершено объединением групп, часть которых располагается за пределами России (на территории иностранного государства);

- межрегиональные - если преступление совершено объединением групп, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Реквизит 14 - содержит сведения о лице, которое ранее совершило преступление. Лицо считается ранее совершившим преступление, если оно за ранее совершенное им преступление привлекалось к уголовной ответственности (уголовное дело направлялось в суд либо прекращалось по нереабилитирующим основаниям).

Реквизит 15 - отражаются данные о предшествующей преступной деятельности, за которую лицо было осуждено в установленном законом порядке, и на момент совершения нового преступления судимость не снята или не погашена. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: лицо ранее судимо три раза (код 20) за хищение (код 02) - итоговый код 22.

Реквизит 16 - отражаются сведения о преступлениях, которые в соответствии со ст. 18 УК РФ признаны рецидивом (код 1), опасным (код 2) или особо опасным (код 3) рецидивом.

При наличии сведений в реквизите 16 обязательно заполнение реквизитов 14 и 15.

Реквизиты 18 и 19 заполняются по справочнику N 6.

Реквизит 22 - национальность заполняется со слов (справочник N 5).

Реквизит 23 - социальное положение лица (справочник N 9).

Реквизит 24 - должностное положение лица (справочник N 10).

Сведения в реквизитах 23, 24 указываются на момент совершения лицом преступления, но не на момент привлечения его к уголовной ответственности.

Реквизит 25 - решение, принятое по уголовному делу (справочник N 16).

В случае возобновления производства по уголовному делу, ранее приостановленному по пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, преступление может быть исключено из числа нераскрытых преступлений, если в течение отчетного года уголовное дело по этому преступлению будет окончено расследованием (направлено в суд либо прекращено).

Статистические карточки формы N 1.1 на все преступления, расследование уголовных дел по которым окончено, представляются в ИЦ одновременно со статистическими карточками формы N 2.

Реквизит 26 - характеризует мотив (цель) преступления или конкретизирует различные действия, если они перечислены в диспозиции статьи УК РФ, по которой квалифицировано данное преступление.

Как "бытовое преступление" учитывается преступление, совершенное по мотивам, возникающим вследствие семейных отношений или отношений, связанных с совместным проживанием либо совместным ведением хозяйства. При этом совместное проживание может не сопровождаться семейными отношениями и совместным ведением хозяйства (отношения, возникающие между соседями по квартире, подъезду, дому и тому подобное). Также к данной категории относятся преступления, совершенные на почве конфликтов, возникающих по коммунальным вопросам (связанным с эксплуатацией помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил поведения, социального общежития). Мотивом бытовой преступности не должны быть корыстные побуждения, она возникает чаще всего на почве личных неприязненных отношений.

Реквизит 27 - отражает сведения о преступлении, выявленном как в ходе предварительного следствия (код 1) или дознания (код 3), так и в случае явки с повинной (код 2) лица, совершившего преступление.

Реквизит 29 - отражаются сведения об оружии, взрывчатых материалах и боеприпасах (справочник N 4), как орудиях и средствах, умышленно используемых при совершении преступления.

Реквизит 30 - заполняется, если при совершении преступления были использованы технические средства снятия информации (радиоэлектронные средства и специальные технические средства, изъятые из оборота или ограниченно оборотоспособные на территории Российской Федерации).

Радиоэлектронными средствами являются высокочастотные устройства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих устройств и (или) их комбинаций и вспомогательного оборудования, предназначенные для передачи и приема радиоволн на частоте выше 9 МГц (радиостанции, радиотелефоны, системы навигации т.п.).

В состав радиоэлектронных средств не входят: радиоприемные устройства, предназначенные для непосредственного приема населением телепрограмм и радиопередач; изделия бытовой техники, не содержащие радиоизлучающих устройств; детские радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки; бесшнуровые телефонные аппараты (радиотелефоны).

Реквизит 31 - заполняется в случае отражения в материалах уголовного дела результатов применения криминалистических средств и методов при установлении лица, совершившего преступление. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов. Например: использованы при предъявлении обвинения результаты осмотра места происшествия (код 10) экспертно-криминалистическим подразделением органов внутренних дел (код 01) - итоговый код 11.

Реквизит 32 - заполняется, если при направлении запросов в ГИАЦ МВД России или ИЦ органов внутренних дел произошло отождествление связанных с данным преступлением лиц, событий и предметов с аналогичными объектами, состоящими на оперативно-справочных (код 02), криминалистических и розыскных (код 03), оперативных (код 04) учетах, а также учетах АИС ДБОПиТ МВД России (код 05), автоматизированных учетах ДОБДД МВД России (код 06), в адресно-справочных картотеках (код 07), в АДИС: субъекта Российской Федерации (код 09), Федерального округа (код 10), ГИАЦ МВД России (код 11), информационно-справочных данных ФМС России (код 12), АБИОРИ подразделений ОРИ (код 13), АБ оперативно-разыскной фото

и видеоинформации подразделений ОРИ (код 14).

Реквизит 34 - отражает сведения о подразделении, установившем лицо, совершившее преступление (предотвратившем преступление).

Указывается только одно подразделение, сотрудники которого внесли наибольший вклад в работу по установлению лица или его задержанию.

V. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 2

21. Статистическая карточка формы N 2 является основанием для постановки на учет лиц, совершивших преступления.

Статистическая карточка формы N 2 может быть только основной.

22. Основания выставления статистической карточки формы N 2:

обвинительное заключение;

обвинительный акт;

обвинительный приговор по делу частного обвинения, вступивший в законную силу (в объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке формы N 6);

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

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

23. При заполнении статистической карточки формы N 2 должны выполняться следующие требования.

Обязательно заполнение реквизитов: 1-8, 10-15, 18, 21 и 26, 51, 54.

Реквизит 11 - сведения о возрасте указываются в полных годах. Например: если лицу в момент совершения преступления было 29 лет 11 месяцев и 28 дней, указывается возраст "25-29 лет" (код 4).

Реквизит 12 - отражает сведения об образовании лица на момент совершения им преступления.

Реквизит 15 - указываются сведения о месте проживания.

Как место жительства учитывается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

В числе лиц, без определенного места жительства, не учитываются лица, имеющие регистрацию по месту пребывания.

Реквизит 17 - национальность заполняется со слов (справочник N 5).

Реквизиты 18 и 19 - сведения о социальном и должностном положении лица указываются аналогично реквизитам 23 и 24 - статистической карточки формы N 1.1.

Реквизит 20 - отражаются сведения о месте работы или учебы лица, совершившего преступление.

При заполнении реквизита может использоваться классификатор предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений субъектов Российской Федерации, разработанный ИЦ.

Реквизит 21 - отражается квалификация всех совершенных лицом преступлений, объединенных в одном уголовном деле.

В кодовом поле 21.1 указывается статья УК РФ, по которой квалифицируется наиболее тяжкое преступление, совершенное лицом.

Реквизит 21 может быть расширен.

Реквизит 22 - исключен.

Реквизит 23 - отражается категория преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ.

Реквизиты 24 и 26 - заполняются аналогично реквизитам 17 и 18 статистической карточки формы N 1.

Если направленность преступления отнесена к экономической, обязательно заполняются реквизиты 29, 30, 32.

Реквизиты 28, 29, 30, 31, 33 - заполняются аналогично реквизитам 19, 20, 22, 23 и 26 статистической карточки формы N 1.

Реквизит 32 - отражает сведения, характеризующие форму собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство.

Реквизит 34 - заполняется аналогично реквизиту 27 статистической карточки формы N 1. Сведения данного реквизита не должны противоречить сведениям реквизита 30, где указывается отрасль (как место), в которой совершено преступление экономической направленности.

Реквизит 37 - исключен.

Реквизит 38 - отражаются сведения, характеризующие формы соучастия, а также соучастников. Кодирование сведений осуществляется наложением кодов.

При наличии сведений в реквизите 38 обязательно заполнение реквизитов 40 или 41 либо и 40, и 41.

Реквизиты 40 и 41 - отражают роль конкретного лица в совершении группового преступления. Оно может быть признано исполнителем, организатором, подстрекателем или пособником, являясь участником совершения преступления в составе

организованной группы, преступного сообщества (организации).

Реквизит 45 - заполняется аналогично реквизиту 15 статистической карточки формы N 1.1.

Реквизит 50 - заполняется аналогично реквизиту 14 статистической карточки формы N 1.1.

Реквизит 56 - служба, установившая лицо (справочник N 14). Указывается только одна служба, сотрудники которой внесли наибольший вклад в работу по установлению лица, совершившего преступление.

VI. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 3

24. Статистическая карточка формы N 3 представляется только по уголовному делу.

Статистическая карточка формы N 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);

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

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

- о соединении уголовных дел;

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

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

- о приостановлении производства по уголовному делу;

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

- о возобновлении приостановленного предварительного следствия;

- о возвращении дела на дополнительное расследование прокурором;

- о продлении срока расследования по уголовному делу;

- о предъявлении уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его защитнику;

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

25. При заполнении статистической карточки формы N 3 должны выполняться следующие требования.

Реквизит 7 - в случае направления уголовного дела по подследственности или территориальности обязательно следует указывать орган, куда направлено дело, и исходящий номер сопроводительного письма.

Реквизит 8 - в случае выделения из уголовного дела в отдельное производство дела о другом преступлении составляется и представляется основная статистическая карточка формы N 1 для постановки на учет преступления.

При наличии сведений в реквизите 9 обязательно заполнение реквизита 10.

Реквизит 12 - в случае приостановления уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ должен быть проставлен номер розыскного дела, а также установочные данные разыскиваемого.

В случае приостановления уголовного дела по пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступления снимаются с учета приостановленных не в момент возобновления следствия, а только по направлении уголовного дела в суд, либо его прекращении.

В случае принятия одного из процессуальных решений обязательно заполнение реквизитов 14 и 15.

Реквизит 16 - в случае принятия к производству уголовного дела после возвращения его на дополнительное расследование прокурором, если оно направлялось в суд в текущем отчетном году и учтено как предварительно расследованное, при составлении статистической карточки формы N 3 все преступления по этому делу должны быть исключены из числа предварительно расследованных (в течение одного отчетного периода) до момента повторного окончания дела.

Реквизит 17 - в случае возобновления в соответствии со ст. 214 УПК РФ производства по ранее прекращенному уголовному делу одновременно со статистической карточкой формы N 3 составляется и представляется статистическая карточка формы N 1 для постановки преступления на учет (если ранее это преступление было снято с учета) по правилам, изложенным выше.

VII. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 4

26. В статистической карточке формы N 4 указываются сведения о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.

27. Статистическая карточка формы N 4 выставляется каждый раз в случаях:

- отказа в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

- прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

- приостановления уголовного преследования;

- утверждения прокурором обвинительного заключения (акта).

Статистическая карточка формы N 4 выставляется также в том случае, когда в уголовном деле не содержится имущественного состава преступления, но производилось изъятие предметов преступной деятельности.

28. При заполнении статистической карточки формы N 4 должны выполняться следующие требования.

В случае заполнения реквизитов, характеризующих изъятое имущество и материальные ценности, показатель, отражающий денежный эквивалент, обязателен для заполнения.

Реквизит 6 - квалификация преступления в статистической карточке формы N 4 по уголовному делу, объединяющему по совокупности несколько составов преступлений, имущественных и неимущественных, указывается по имущественному преступлению.

Если в уголовном деле содержится несколько имущественных составов преступлений, то квалификация преступления проставляется преступлению наибольшей категории тяжести или повлекшему наибольший материальный ущерб.

При соединении нескольких уголовных дел в одно производство в статистической карточке формы N 4 отражаются сведения о материальном ущербе и изъятии предметов преступной деятельности по уголовному делу в целом.

Реквизит 10 - установленная сумма материального ущерба включает в себя сумму ущерба по всем преступлениям, расследование по которым проводится в рамках одного уголовного дела.

Кроме того, в реквизите отражаются сведения об установленной сумме реального материального ущерба (код 01) по всем преступлениям, в результате совершения которых причинен ущерб имуществу, а также сведения о суммах сокрытого дохода (код 02), неуплаченного налога (код 03), неуплаченных таможенных платежей (код 04) и т.п. Все показатели, указанные в реквизите 10, являются самостоятельными и независимыми друг от друга по своему отражению. В сведения с кодом 01 сведения под кодами 02-21 не включаются.

При квалификации деяния по ст.ст. 204, 290, 291 УК РФ сумма подкупа (взятки) указывается с кодом 20 (21) и в обобщающие сведения с кодом 01 не включается.

Реквизит 11 - показатель "всего" (код 4) включает в себя как сведения о размере материального ущерба, добровольно возмещенного субъектом преступления потерпевшему (физическому либо юридическому лицу), так и сведения о сумме материального ущерба, погашенного в бюджеты: федеральный (код 1), субъекта Российской Федерации (код 2), местный (код 3). При наличии сведений в пунктах 1, 2, 3 показатель "всего" (код 4) обязателен для заполнения.

Реквизит 12 - при отражении стоимости имущества (суммы денежных средств), на которые наложен арест, сведения с кодом 1 не включают в себя сведения с кодом 2 (в иностранной валюте).

Реквизит 13 - заполняется только по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Реквизит 14 - исключен.

Реквизит 15 - включает в себя сведения об изъятии имущества, денег, ценностей и предметов преступной деятельности в целом по уголовному делу.

Реквизит включает сведения в соответствии с обвинительным заключением, содержащиеся в реквизитах, выраженных в рублевом эквиваленте: 16, 19 (код 1), 20, 21 (коды 1-6), общая сумма которых не может превышать сумму, указанную в реквизите 15. Транспортные средства, в том числе автомашины, указываются в единицах.

Реквизит 17 - денежные средства и ценные бумаги в иностранной валюте указываются в эквивалентной сумме, исчисляемой в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

Реквизит 18 - сведения об изъятии иностранной валюты (справочник N 7) указываются в эквивалентной сумме, исчисляемой в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

Реквизит 19 - при наличии показателя с кодом 3 или 4 показатель с кодом 2 обязателен для заполнения.

Реквизит 20 - указывается количество изъятых предметов антиквариата и их стоимостное выражение. Стоимость изъятых предметов антиквариата определяется на основании экспертного заключения.

Реквизит 21 - отражает сведения о количестве и стоимости отдельных видов изъятых культурных, исторических ценностей и отдельных видов антиквариата. Стоимость изъятых предметов отражается аналогично показателю реквизита 20.

Реквизиты 27, 27.1-27.3 - указываются сведения о виде и весе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) (справочник N 8) в соответствии с заключением эксперта.

Если изъято более двух видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений (либо их частей) или уничтожено (изъято) более одного вида наркосодержащих растений при выявлении их незаконных посевов, реквизиты 27, 27.2, 27.3 расширяются для отражения сведений об изъятии (уничтожении) указанных средств (веществ, растений) в полном объеме.

В реквизите 27.3 указываются данные о наркосодержащих растениях, произраставших на выявленных незаконно выращенных посевах, по преступлениям, предусмотренным ст. 231, 228.2 УК РФ. Сведения о таких растениях в реквизите 27 не отражаются.

Реквизит 29 - заполняется в случаях, когда в ходе расследования преступления проводилось изъятие автомашин, средств личной защиты, а также технических средств снятия информации, умышленно использованных при совершении преступления.

Реквизит 30 - при заполнении реквизита следует учитывать, что все его показатели отражаются независимо друг от друга.

В показателях с кодами 3 и 4 сумма изъятой поддельной иностранной валюты указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент изъятия.

Реквизит 31 - указываются сведения о наименовании валют изъятых поддельных купюр (справочник N 7).

Реквизит 32 - отражается сумма гражданского иска, заявленного гражданским истцом при производстве по уголовному делу.

При наличии нескольких заявленных гражданских исков необходимо отражать их общую сумму.

VIII. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 5

29. В статистической карточке формы N 5 отражаются сведения о лицах:

признанных в установленном законом порядке потерпевшими;

смерть которых наступила в результате совершенных в отношении них преступлений до момента вынесения постановления о признании их потерпевшими.

30. Статистическая карточка заполняется сотрудником правоохранительного (правоприменительного) органа, проводившим расследование, а также в суде в объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке формы N 6.

31. Основания выставления статистической карточки формы N 5:

постановление о признании потерпевшим;

определение суда о признании потерпевшим;

постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица, в случае когда постановление (определение) о признании потерпевшим не выносилось.

32. Статистическая карточка формы N 5 выставляется по материалам уголовного дела на каждого потерпевшего, проходящего по уголовному делу. Сведения о потерпевшем в статистической карточке формы N 5 отражаются по наиболее тяжкому преступлению, по которому лицо признано потерпевшим.

Статистическая карточка формы N 5 не выставляется на лиц - близких родственников, признанных потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть лица.

33. При заполнении статистической карточки формы N 5 должны выполняться следующие требования.

Реквизит 7 - отражается квалификация всех преступлений, объединенных в одном уголовном деле, по которому лицо признано потерпевшим.

При соединении нескольких уголовных дел в одно производство в статистической карточке формы N 5 отражаются сведения о потерпевшем по уголовному делу в целом.

Реквизит 7 - может быть расширен.

Реквизит 10 - кодирование сведений осуществляется путем наложения кодов, сведения о возрасте указываются в полных годах.

Реквизит 18 - заполняется аналогично реквизиту 21 статистической карточки формы N 1.

IX. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы N 6

34. В статистической карточке формы N 6 отражается вступившее в законную силу решение по уголовному делу, рассмотренному судом.

35. Статистическая карточка формы N 6 заполняется лицом, проводившим расследование уголовного дела, а также в суде уполномоченным работником аппарата суда.

Лицо, проводившее расследование, при направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения (акта) подшивает в начале дела бланк статистической карточки формы N 6 (на каждого обвиняемого), в котором заполняет 1 раздел (анкетные данные).

36. При заполнении статистической карточки формы N 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 N 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.

В реквизитах 3, 4, 5, 6, 7 - указываются анкетные данные обвиняемого.

Реквизит 14 содержит сведения по существу вынесенного судом приговора (судебного постановления), вступившего в законную силу, в том числе по итогам кассационного или апелляционного обжалования.

Реквизит 15 - заполняется сотрудником правоохранительного органа, проводившего расследование, согласно обвинительному заключению (акту), утвержденному прокурором, где отражаются сведения о стадиях, формах преступления и статьях Особенной части УК РФ, по которым оно было квалифицировано.

Реквизиты 16, 17 - заполняются в суде по результатам рассмотрения уголовного дела в суде по приговору (судебному постановлению), вступившему в законную силу.

Реквизиты 15, 16, 17 - могут быть расширены при большом количестве составов преступлений по обвинению и приговору.

Реквизиты 18 и 19, а также их подреквизиты, заполняются в суде с указанием сведений о назначенном наказании, особенностях назначения наказания и основаниях, освобождающих от наказания, в соответствии с УК РФ.

Реквизит 20 - указывается дата направления статистической карточки в орган, проводивший расследование.

Заполненная статистическая карточка формы N 6 заверяется подписью судьи и направляется в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело в суд.

Регистрационно-учетное подразделение после внесения соответствующих отметок в Единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел, в установленный срок направляет статистическую карточку формы N 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.

X. Порядок заполнения талона-уведомления о передаче уголовного дела по подследственности

37. Талон-уведомление заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения при передаче уголовного дела по подследственности, о чем делается отметка в Едином журнале. В талоне-уведомлении указывается орган, проводивший расследование, орган, которому направлено уголовное дело, номер уголовного дела, исходящий номер, а также указывается адрес органа, направившего уголовное дело.

38. После регистрации уголовного дела, поступившего по подследственности, регистрационно-учетное подразделение направляет уведомление об этом в тот орган, где ранее было зарегистрировано уголовное дело, с указанием нового номера уголовного дела либо номера уголовного дела, к которому оно присоединено.

39. Уголовное дело, направленное по подследственности, снимается с учета только при поступлении в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело, талона-уведомления, подтверждающего регистрацию уголовного дела по месту нового расследования.

XI. Порядок ведения Единого журнала

40. Единый журнал ведется в регистрационно-учетном подразделении правоохранительного органа. В Едином журнале на основе поступивших от следователей и дознавателей документов первичного учета учитываются все выявленные преступления, лица, их совершившие, уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, а также отражаются результаты судебного рассмотрения уголовных дел.

41. Дополнительно выявленные в процессе расследования преступления учитываются в Едином журнале с указанием очередного порядкового номера записи и номера уголовного дела, по которому они выявлены.

42. В Единый журнал вносятся сведения:

- в графы 2-8 - на основании статистической карточки формы N 1;

- в графы 9, 10 - дата поступления каждого из ДПУ в правоохранительный орган и направления его в регистрационно-учетное подразделение;

- в графы 11, 12 - на основании статистической карточки формы N 1.1;

- в графу 13 - на основании статистической карточки формы N 2;

- в графы 14-15 - на основании статистических карточек форм NN 1, 1.1, 2, 3;

- в графу 16 - на основании статистической карточки формы N 4;

- в графу 17 - на основании статистической карточки формы N 6.

43. В случае поступления дополнительных статистических карточек ранее произведенные в Едином журнале записи уточняются и дополняются.

Вносимые дополнения и производимые исправления в обязательном порядке должны быть заверены подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

44. Полнота и достоверность записей в Едином журнале, их соответствие содержанию учетных документов систематически проверяются начальником правоохранительного органа, а также сотрудниками регистрационно-учетных подразделений при осуществлении ими проверок состояния учетно-регистрационной работы и проведении сверок учетных данных за каждый отчетный период.

45. Единый журнал подлежит предъявлению прокурору по первому его требованию. Ежемесячные сведения об учтенных и нераскрытых преступлениях (по приостановленным делам) также представляются надзирающему прокурору.

46. После учета в Едином журнале ДПУ в течение суток направляются в ИЦ, где регистрируются в Контрольном журнале и вливаются в информационный массив учетных документов текущего года.

47. Для отражения специфики своей деятельности субъекты регистрации и учета вправе дополнять установленную форму журнала необходимыми им графами по согласованию с ИЦ.

XII. Порядок ведения Контрольного журнала

48. Контрольный журнал ведется в ИЦ и является средством контроля за своевременностью поступления учетных документов, а также своевременностью вынесения решений по расследуемым уголовным делам.

49. Наименования граф Контрольного журнала идентичны наименованиям граф Единого журнала.

50. Вносимые в Контрольный журнал дополнения и производимые исправления в обязательном порядке должны быть заверены подписью лица, их производившего, с указанием фамилии и даты внесения.

51. ИЦ предоставлено право использовать средства электронно-вычислительной техники для ведения Контрольных журналов на магнитных носителях.

Использование средств электронно-вычислительной техники в этих целях возможно только при реализации следующих требований к программному обеспечению:

- сохранение хронологии производимых в Контрольном журнале дополнений и исправлений;

- возможность установления лица, производившего любое из перечисленных выше действий;

- исключение возможности несанкционированного доступа к электронному Контрольному журналу.

52. Для отражения специфики своей деятельности субъекты регистрации и учета вправе дополнять установленную форму журнала необходимыми им графами.

---

*(1) Далее - ДПУ.

*(2) Далее - уголовное дело.

*(3) Далее - Единый журнал.

*(4) Далее - Контрольный журнал.

*(5) Принятому к производству мировым судьей, военным судом, районным судом в случае отсутствия в судебных участках мировых судей.

*(6) Для целей настоящей Инструкции под следственно-оперативной группой понимается организационная форма взаимодействия органов предварительного расследования, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, созданная для немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, производство неоложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам".

Приложение
к Инструкции о порядке заполнения
и представления учетных документов

Единый журнал

учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел

| N по порядку | Сведения об учтенных преступлениях | | |

должность, отрасль или ведомство, если не работает и не учится, указать с какого времени, место жительства.	проведение оперативных мероприятий, применение ничских средств и т.д.	по п. 4 ст. 208 УПК РФ. Когда и кем возобновлено производством. 3. Когда и кем приостановлено по пп. 1, 2, 3, ст. 208 УПК РФ.	наложен арест на имущество. Сумма изъятого имущества, денег, ценностей. Изъято: денег, облигаций, сберкнижек, валюты, драгоценных металлов и камней, поддельных наркотических веществ.			
2. Совершил ли преступление в состоянии опьянения, совершившее преступление, постановления о направлении дела принудительных мер медицинского характера, постановления о прекращении дела по	2. Лицо, совершившее заключения (обвинительного акта), состояло на учете в наркологическом диспансере и др.					
3. Ранее совершал преступления, какие, когда, был в несовершеннолетним, освобождался от уголовной ответственности, был осужден и к какому виду наказания, рецидив совершенного преступления признан простым, опасным или особо опасным.	специальном, инспекции по борьбе с преступностью среди несовершеннолет-них, в мерам	в оперативном, специальном, в числе по материалам, направленным прокурором для принятия решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Прокурор отменил постановление до знавателя об отазе в возбуждении уголовного дела. Результаты допол нительного расследования.	5. Уголовное дело прекращено по пп. 1, 2 ст. 24 УПК РФ. 6. Прокурор утвердил обвинительное заключение (постановление) по уголовному делу, либо принял другое решение. Руководитель следственного органа отменил постановление о прекращении уголовного дела, в том числе по материалам, направленным прокурором для принятия решения об отмене постановления о прекращении уголовного дела и возобновил по нему производство. Руководитель следственного органа отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе по материалам, направленным прокурором для принятия решения об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.			
4. Совершил новое преступление после отбытия наказания, в течение 1 года после освобождения, в период отбывания наказания.	административно-го взыскания -ю штрафу, исправительным работам, аресту, иным мерам.					
5. Квалификация преступления.						
13	14	15	16	17	18	

Приложение N 4
к приказу

Статистические карточки

Форма N 1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ВЫЯВЛЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1. _____

орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09) (|(|(| |1|0| | | | | | | | |/| |

_____ 02 | |/| |

| |

2. Учесть: основная (1), дополнительная (2), изменить (корректирующая) (3)

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

вид год номер

3. Номер уголовного дела (1), материала (2) год _____ N _____ 03 | | | | | | | | | | | | | |/| |

4. Порядковый номер преступления в уголовном деле _____ номер 04

5. Номер регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе 05

N _____ Дата "__"_____ 20__ г.

6. Дата направления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 06

Сотрудник органа _____ год мес. чис.

(фамилия, подпись)

7. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г.

Данные карточки учтены в государственной форме отчетности "__"_____ 20__ г. 07

Сотрудник информационного центра _____

(регистрационно-учетного подразделения) (фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

8. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНО на стадии приготовления, покушения: сотрудниками ОВД (01), по их инициативе (02); сотрудниками таможенного органа (07), ФСИН (09), ФССП (10), ФСБ (08), ПС ФСБ (12); ГПН ФПС(11); ФСКН (85); следственного органа 08

Следственного комитета Российской Федерации (13); силами общественности (03), частным детективом (04), частным охранником (05)

9. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕНО (наличие состава преступления установлено)(по справочнику N 14)_____ 09

9. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕНО (наличие состава преступления установлено)(по справочнику N 14)_____

9.1. По оперативным данным (1), с помощью оперативно-технических мероприятий (2); подозреваемый установлен в течение 24 часов с момента регистрации сообщения о преступлении (3), 9.1

с применением технических средств (4), в т.ч. АПК "Безопасный город": терминалов экстренной связи " , Гражданин-полиция" (5), систем видеонаблюдения (6), иных (7)

10. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО: руководителем следственного органа, следователем: следственного орагана Следственного комитета Российской Федерации (0003), органа внутренних дел (0004), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0005), ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД России по ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ МВД России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000); ФСБ (0010); ФСКН (0085); судьей (0015); дознавателем (0006), в т.ч.: органов внутренних дел 10

деятельности (0005), ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД России по ЮФО (9000), ГУ МВД

│ (0007); сотрудником органов внутренних дел,на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024), │

│ таможенных органов (0009); органов ФССП (0025); ГПН ФПС (0026); ФСКН (0086); │

│ ФСБ (0014), ПС ФСБ (0027); ФСИН (0018); в отношении сотрудников правоохранительных (правоприменительных) органов (0300), │

│ в т.ч. сотрудников органов внутренних дел (0400) │

├──────────────

16. По ст. 30 УК РФ: приготовление (1), покушение (2) 16

17. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в крупном (1), особо крупном (2), значительном (6) размере; причинен значительный (3), крупный (4), особо крупный (5) ущерб 17

18. Преступление коррупционной (10), общеуголовной (01), экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое преступление (03) 18

19. МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 2) _____ 19

19. МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 2) _____

19.1. Место совершения преступления по ОКАТО 19.1

19.1. Место совершения преступления по ОКАТО

20. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (по справочнику N 11) _____ 20

_____

20. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (по справочнику N 11) _____

21. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в: республиканском (001), краевом или областном (002) центре; городе, поселке городского типа (003), сельской местности (004), за пределами России (005); в зоне: действия чрезвычайного положения (010), проведения контртеррористической операции (050), свободной экономической (020), вооруженного межнационального конфликта (030), ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (040) 21

(003), сельской местности (004), за пределами России (005); в зоне: действия чрезвычайного положения (010), проведения

21.1. В общественном месте (1000), в т.ч. на улице, площади, парке, сквере (0100), на мершрутах патрулирования нарядов комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации (0010), на территории, охраняемой ЧОП (0001); вне населенного пункта (2000), в т.ч. на автодороге (автотрассе) (0004) 21.1

21.1. В общественном месте (1000), в т.ч. на улице, площади, парке, сквере (0100), на мершрутах патрулирования нарядов

22. ВИД экономической деятельности, в ходе осуществления которой совершено преступление

_____ 22

(наименование и код по классификатору N 1)

23. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА _____ 23
ИЛИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА (по справочникам N 3)

23.1. Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы (по справочнику N 4) _____ 23.1

23.1. Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы (по справочнику N 4) _____

24. Форма собственности, в отношении которой совершено преступное посягательство: государственная (01), в том числе федеральная (05), субъектов Российской Федерации (06); муниципальная (02); общественных объединений (организаций) (04); частная (03); смешанная (07); иная (08); российская (10); российская с иностранным участием (20); иностранная (30) 24

числе федеральная (05), субъектов Российской Федерации (06); муниципальная (02); общественных объединений

25. Наложен арест на сумму (2) _____ руб.

изъято предметов, имеющих отношение к преступной деятельности (3) (имущества, денег, ценностей) на сумму _____ руб. 25

Предварительная оценка ущерба, причиненного федеральному бюджету (4), на сумму _____ руб.

Сумма взятки (5), подкупа (6), незаконного вознаграждения (7)

25.1. На момент возбуждения уголовного дела изъято наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ, прекурсоров, наркосодержащих растений (либо их частей) (по справочнику N 8): 25.1

вид _____ код _____ количество в граммах _____

вид _____ код _____количество в граммах _____

25.1. На момент возбуждения уголовного дела изъято наркотических средств, психотропных или

25.2. вид героин код (3114) количество в миллиграммах _____ _____ _____

вид 3-метилфентанил код (2804) количество в миллиграммах _____ _____ _____ .25.2

вид 3-метилтиофентанил код (2808) количество в миллиграммах _____ _____ _____

25.3 прекурсоры вид_____ код _____ количество в килограммах _____ 25.3

Уничтожено (изъято) наркосодержащих растений при выявлении их посевов:

25.4 вид _____ код _____ количество в килограммах _____ 25.4

Уничтожено (изъято) наркосодержащих растений при выявлении их посевов:

26. СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 12): _____ 26

27. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15)_____ 27 _____

27. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15)_____

28. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (100), в т.ч. с применением (200): имитирующих устройств (300),

огнестрельного (011), в т.ч. ограниченного поражения (038), холодного (012), газового (031) , пневматического (039) оружия; предметов,

используемых в качестве оружия (036); боеприпасов (034); взрывчатых веществ (013); взрывных устройств (014);

ядовитых (015), радиоактивных (016) веществ, лекарственных и иных фармацевтических препаратов (017); физического (018), психического (019) принуждения; автотранспорта (006); орудий взлома (001), в т.ч. домкрата (002), газорезки (003), фомки (004), др. приспособленных предметов (005); поддельных печатей и документов: 28

ядовитых (015), радиоактивных (016) веществ, лекарственных и иных фармацевтических препаратов (017);

несуществующих (035), существующих (032) юридических лиц, на физическое лицо (033); фиктивных кредитовых

авизо (010), поддельных кредитных (021), расчетных (пластиковых) (020) карт; компьютерной техники (007),

программных средств (008), машинных носителей (009); фиктивных электронных платежей (023); сети Интернет (037)

29. ХАРАКТЕРИСТИКА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА - охрана ведомственная (001), вневедомственная: полицейская (02), ФГУП "Охрана" МВД России (08), частная (06); отсутствует (07) 29

29. ХАРАКТЕРИСТИКА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА - охрана ведомственная (001), вневедомственная: полицейская (02),

29.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: с участием специалиста-криминалиста (10); изъяты следы: рук (01), обуви (02), биологического происхождения (03), иные следы и объекты (04) 29.1

; с участием специалиста-кинолога (20) со служебной собакой по поиску: взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (05),

наркотических средств (06),трупов, человеческих останков (07); с розыскной собакой (08), с иной собакой (09)

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРПЕВШИХ

30. КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРПЕВШИХ___, из них: погибших____, здоровью которых причинен тяжкий вред_____; 30.1-30.3
в том числе н/л____, из них: погибших _____, здоровью которых причинен тяжкий вред _____; 30.4-30.6
в том числе женщин _____, из них: погибших _____, здоровью которых причинен тяжкий вред _____; 30.7-30.9
в том числе н/л женского пола _____, из них: погибших ____, здоровью которых причинен тяжкий вред___ 30.10-30.12

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРПЕВШИХ

31. Количество юридических лиц, которым причинен материальный ущерб имуществу и деловой репутации _____ 31

32. Личность потерпевшего не установлена (1); ущерб причинен: юридическому лицу (2), государству (3); N дела по установлению личности погибшего 32

33. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШИХ: новорожденный (06), малолетний до 14 лет (01), несовершеннолетний (02),

пожилой (03), женщина (04), БОМЖ (07), лицо, находящееся в розыске (05), без вести пропавший (08), пассажир (56), иное лицо, находящееся на объекте транспорта (57); в состоянии алкогольного опьянения(09); отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: знакомый (10), сожитель (20), член 33

пожилой (03), женщина (04), БОМЖ (07), лицо, находящееся в розыске (05), без вести пропавший (08),

семьи (30), в том числе супруг (40), мать (50), отец (60), сын (70), дочь (80); родственник (90)

34. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) _____ 34

35. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) _____ 35

36. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) _____ 36

37. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6) _____ 37

38. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия 38
(06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник
государственной программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11)

40. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАХОДИТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ (материал разрешен) руководителя следственного органа, следователя:
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч.
по расследованию организованной преступной деятельности (0003), ГУ МВД России по ЦФО
(1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУМВД России по ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России
по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ МВД России по ДФО(7000), ГУ МВД России по СКФО (8000); 40
по расследованию организованной преступной деятельности (0003), ГУ МВД России по ЦФО
ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателя (0004), в т.ч.: органов внутренних дел (0005); сотрудника органов внутренних
дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024),
таможенных органов (0007); органов ФССП (0025); ГПН ФПС (0026); ФСБ(0008), ПС ФСБ (0027);
ФСКН (0086); ФСИН (0014); судьи (0015)

Дата передачи карточки сотруднику по ведению
регистрационно-учетной и статистической работы "___" _____ 20___ г.
Фамилия, подпись лица, ведущего расследование
уголовного дела _____ "___" _____ 20__ г.
регистрационно-учетной и статистической работы "___" _____ 20___ г.
(должность, звание)

Руководитель следственного органа,

начальник органа (подразделения) дознания _____ "___" _____ 20___ г.

(звание, подпись, фамилия)

Прокурор _____ "___" _____ 20___ г.

(классный чин, подпись, фамилия)

Форма N 1.1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. код органа
_____
орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04),
суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)

02

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО)

ОРГАНА ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

вид год номер

3. Номер уголовного дела (1), материала (2) год _____ N _____ 03 | | | | | | | | | | | | | |/| |

вид год номер

4. Порядковый номер преступления в уголовном деле _____ 04 | | | |/| |

5. Дата направления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 05 | | | | | | | | |/| |

Сотрудник органа _____ год мес. чис

(фамилия, подпись)

6. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г.

Данные карточки учтены в государственной форме отчетности "__"_____ 20__ г.. 06 | | | | | | | | |/| |

Сотрудник информационного центра _____

(регистрационно-учетного подразделения) (фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

ст. зн. ч. п.

7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ по ст. _____ зн. _____ ч. _____ п. _____ УК РФ 07 | | | | | | | | | | | | | | |/| |

7.1 КВАЛИФИКАЦИЯ преступления, предшествовавшего легализации (отмыванию) денежных средств

и иного имущества кол-во _____ по ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 07.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| |

кол-во _____ по ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 07.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| |

кол-во _____ по ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 07.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| |

кол-во

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО

9. Серийно (20000), в общественном месте (01000), в т.ч. на улице, площади, парке, сквере (00100), на маршрутах патрулирования нарядов комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации (00010), на территории, 09 | | | | | |/| |

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО

охраняемой ЧОП (00001); вне населенного пункта (02000), в т.ч. на автодороге (автотрассе) (00004)

10. В составе: группы лиц (0300), группы лиц по предварительному сговору (0400), организованной группы (0200), преступного сообщества (организации) (0100), взрослых (0010), только несовершеннолетних (0020), смешанной с участием несовершеннолетних (0030); с участием: иностранных граждан (0001), в т.ч. граждан государств-участников СНГ (0003), лиц 10 | | | | |/| |

10. В составе: группы лиц (0300), группы лиц по предварительному сговору (0400), организованной группы (0200), преступного

без гражданства (0002); только: иностранных граждан (0004), в т.ч. граждан государств-участников СНГ (0006), лиц без

гражданства (0005); сформированной на этнической основе (1000)

11. СО СВЯЗЯМИ: коррумпированными (01), международными (02), в т.ч. дальнего зарубежья (04), межрегиональными (03); сформированными на этнической основе (10) 11 | | | | | |/| |

11. СО СВЯЗЯМИ: коррумпированными (01), международными (02), в т.ч. дальнего зарубежья (04), межрегиональными (03);

12. Участником организованной группы (01), преступного сообщества (организации) (10); женщиной (02);

несовершеннолетним (03); малолетним (08); по найму (по заказу) (04); под видом (с использованием формы, документов) сотрудника правоохранительного органа (09), в т.ч. органа внутренних дел (05); работником транспорта с использованием доступа к перевозочным документам (06); под видом коммерческой деятельности 12 | | | | | | | |/| |

несовершеннолетним (03); малолетним (08); по найму (по заказу) (04); под видом (с использованием формы,

(07)

13. В СОСТОЯНИИ алкогольного (1), наркотического (2), токсического (4) опьянения; являясь: хроническим алкоголиком (5), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (6), токсикоманом (7) 13 | | | |/| |

14. РАНЕЕ СОВЕРШАВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2), преступного сообщества (организации) (4), на транспорте (3), убийство (5), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия сексуального характера (7), изнасилование (8); связанное с незаконным оборотом наркотиков (9) 14 | | | | |/| |

14. РАНЕЕ СОВЕРШАВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2), преступного сообщества (организации)

15. РАНЕЕ СУДИМЫМ: один раз (100), два и более раза (200); за аналогичное преступление (001), за хищение (002), за вымогательство (003), за незаконное предпринимательство (004), за незаконную банковскую деятельность (005), приобретение (006), сбыт (007) имущества, заведомо добытого преступным путем, изготовление поддельных денег и 15 | | | | | | | |/| |

15. РАНЕЕ СУДИМЫМ: один раз (100), два и более раза (200); за аналогичное преступление (001), за хищение (002),

ценных бумаг (008), уклонение от уплаты налога (009), за преступление против половой неприкосновенности

несовершеннолетнего (012)

16. РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (1), опасный (2), особо опасный (3) 16 | |/| |

17. ОБВИНЯЕМЫМ с мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей (1), лицом, находящимся в розыске (2), в т.ч. федеральном (3), международном (4) 17 | | | | |/| |

17. ОБВИНЯЕМЫМ с мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей (1), лицом, находящимся в розыске (2), в

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА (ЛИЦ), СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ, ГРАЖДАНСТВУ 18 | | | | | | | |/| |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА (ЛИЦ), СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ,

18. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) _____

18.1 ГРАЖДАНСТВО, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации: (по справочнику N 6) _____ 18.1 | | | | | | | |/| |

18.1 ГРАЖДАНСТВО, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации: (по справочнику N 6)

19. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ: (по справочнику N 6) _____ 19 | | | | | | | |/| |

20. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: местный житель (1), житель другой области, края, республики, входящей в состав России (2), проживал в общежитии (3), содержался в ИУ (4), без определенного места жительства (5) | | |/| | |

21. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия (06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник 21

государственной программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11)

22. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (по справочнику N 5) _____ 22

СОЦИАЛЬНОЕ И ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА (ЛИЦ), СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

23. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ _____ 23
(по справочнику N 9)

24. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ _____ 24
(по справочнику N 10)

24. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ _____

осн. год мес. чис.

25. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ (по справочнику N 16) _____ 25
Дата принятия решения "___" _____ 20__ г.

25. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ (по справочнику N 16) _____

25.1. СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ (по справочнику N 16) _____ осн. год мес. число

Дата "___" _____ 20_ г. 25.1

Дата "___" _____ 20_ г.

26. МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: корыстные побуждения (01), в том числе направленные на получение имущественных прав и

выгод для себя или для третьих лиц (36), приобретение (получение): наркотических средств (02), психотропных

(32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (33), спиртных напитков (04), денежных средств (05),

кредита (06); завладение: транспортным средством (07), грузом (08), оружием (09), взрывными устройствами (24), взрывчатыми веществами (25), боеприпасами (26); сбыт (10); промысел (11); сокрытие другого преступления (12); побуждения: хулиганские (13), сексуальные (14), бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); 26

кредита (06); завладение: транспортным средством (07), грузом (08), оружием (09), взрывными устройствами (24),

вражда, ненависть, месть: расовая (28), национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая (34),

в отношении какой-либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17); раздел сфер влияния

(20); трансплантация человеческих органов (21); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (22)

27. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕНО в ходе расследования (1), дознания (3); явка с повинной (2) 27

28. УСТАНОВЛЕННАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА: всего (01) _____ руб.; сумма сокрытого дохода (02) _____ руб.; сумма неуплаченного налога (03) _____ руб.; сумма неуплаченных таможенных платежей (04) _____ руб.; сумма сокрытых средств в иностранной валюте (05) _____ руб.;сумма невыплаченной заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (24)_____руб.; сумма неуплаченных алиментов (25)_____руб.; стоимость фальсифицированных и недоброкачественных товаров (06) _____ руб.; 28 стоимость: контрабандных товаров (07) _____ руб., технологий (15) _____ руб.; невозвращение: средств в иностранной валюте (16) ____ руб., предметов художественного, исторического и археологического достояния (17) _____ руб.; сумма незаконного кредита (10) _____ руб., сумма подкупа (18) ____ руб, взятки (19)___ руб., незаконного

вознаграждения (20) _____ руб., стоимость продукции, реализуемой с нарушением авторских
и смежных прав (13) _____ руб., сумма легализованных денежных средств, полученных преступным

28. УСТАНОВЛЕННАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА: всего (01) _____ руб.;

путем (14) _____руб. вид руб

ОРУДИЯ И СРЕДСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

ОРУЖИЕ, ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БОЕПРИПАСЫ (ПО СПРАВОЧНИКУ N 4) _____ 29
29. _____

30. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ: радиоэлектронные средства: радиостанции (01), радиотелефоны (13),

системы навигации (14), радиоопределения (15), радиопоиска (16), радионаблюдения (17), радиоперехвата (18),
радиоподавления (19), радиопеленгования (20), кабельного телевидения (21), вспомогательное оборудование,
предназначенное для передач и приема радиоволн (22); специальные технические средства для негласного: 30

системы навигации (14), радиоопределения (15), радиопоиска (16), радионаблюдения (17), радиоперехвата (18),

получения и регистрации акустической информации (23), визуального наблюдения и документирования (24),

прослушивания телефонных переговоров (25), перехвата и регистрации информации с технических каналов связи

(26), контроля за перемещением транспортных средств и других объектов (27), обследования помещений,

транспортных средств и других объектов (28)

СИЛЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА 31

31. ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ:

экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел (01), экспертно-

криминалистическими подразделениями Следственного комитета Российской Федерации (04),

подразделениями экспертных учреждений иных министерств и ведомств (03);

результаты: осмотров мест происшествий (10), экспертиз (40), других следственных действий (50),

использования экспертно-криминалистических учетов (30)

32. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ оперативно-справочных учетов ИЦ (2), криминалистических учетов ИЦ (16), розыскных учетов ИЦ

(15), дактилоскопических учетов ИЦ (17), оперативного учета ИЦ (04); автоматизированного учета ГИБДД (06);
адресно-справочной картотеки (07), АДИС: субъекта РФ (09), федерального округа (10), ФКУ "ГИАЦ МВД России" (11), 32
информационно-справочных данных ФМС России (12), ИС ОРИ (18)

(15), дактилоскопических учетов ИЦ (17), оперативного учета ИЦ (04); автоматизированного учета ГИБДД (06);

32.1 Использование аппаратно-программных средств и комплексов ЕИТКС (1), технических средств (2),
в т.ч. АПК "Безопасный город": терминалов экстренной связи "Гражданин-полиция" (5), систем видеонаблюдения (6), удаленного доступа
32.1

32.1 Использование аппаратно-программных средств и комплексов ЕИТКС (1), технических средств (2),

33. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССЛЕДОВАНО (разрешен материал) руководителем следственного органа, следователем: следственных

органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию

организованной преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД
России по ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ 33
МВД России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателем (0004), в т.ч.: органов

организованной преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД

внутренних дел (0005); сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания:

полиции (0024), таможенных органов (0007), органов ФССП (0025),

ГПН ФПС (0026); ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086); ФСИН (0014); судьей (0015)

33.1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО судьей (0015) 33.1

33.1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО судьей (0015)

Дата передачи карточки сотруднику по ведению

регистрационно-учетной и статистической работы "__" _____ 20__ г.

Фамилия, подпись лица, ведущего расследование

уголовного дела или разрешившего материал _____

(должность, звание, подпись, фамилия) "__" _____ 20__ г.

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

34. СИЛЫ И СРЕДСТВА, УСТАНОВИВШИЕ ЛИЦО ИЛИ ПРЕДОТВРАТИВШИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (одна служба)

Лицо установлено (преступление предотвращено) (по справочнику N 14) _____

_____ 34

34.1 Служба, способствовавшая раскрытию преступлений (заполнять с использованием кодов реквизита 34)

34.1

34.1 Служба, способствовавшая раскрытию преступлений (заполнять с использованием кодов реквизита 34)

35. СООБЩЕНИЕ: А (000002), АР (000003), Р (000004), О (000009), ОР (000006), оперативный контакт (000008), анонимное содействие граждан

(000007); N _____;,ДОР (000050), ОПД (000060), ДПОП (000070), РД (000080), ОДГЗ (000020), ДСН (000090), ДОПМ (000010);

ГУ МВД России по ЦФО (100000), ГУ МВД России по СЗФО (200000), ГУ МВД России по ЮФО (900000) ГУ МВД России по ПФО (400000), ГУ МВД России по УФО (500000), ГУ МВД России по СФО (600000), ГУ МВД России по ДФО (700000), ГУ МВД России по СКФО (800000); 35

ГУ МВД России по ЦФО (100000), ГУ МВД России по СЗФО (200000), ГУ МВД России по ЮФО (900000) ГУ МВД России по

УР (001300), ОРЧ (оперативно-розыскная часть на транспорте) (002300), БСТМ (001900), ОБППГ (001800),

подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции (001000), подразделений по противодействию

экстремизму (004100), по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (004200); ОРБ ГУ МВД России

по ФО: ОРЧ уголовного розыска (004300), ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции (004400),

ОРЧ по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований (005100), Центр по противодействию экстремизму

(004500), межрегиональный оперативно-розыскной отдел (005000);ГУЭБиПК МВД России (006900),

ГУТ МВД России (004700), ГУСБ МВД России (004800), БСТМ МВД России (004900); ИУ (001500), ЛИУ (001600), СИЗО

(001700), таможенного органа (007000); ФСКН (008500), в т.ч. оперативных (009800), по контролю за

легальным оборотом наркотиков (009900) подразделений; в ИВС (010000); в ИУ (020000), ЛИУ (030000), СИЗО

(040000) ФСИН России N рабочего дела _____; наименование ОВД (аппарата министерства) _____

_____

35.1 Первоначальная информация представлена спецаппаратом (заполнять с использованием кодов реквизита 35) 35.1

_____

36. ПРИМЕНЯЛСЯ: личный сыск (01), силы общественности (02), служебные собаки (03), хим. ловушки (07), маркирующие СХВ (8), с использованием: ОМОН (04), СОБР (05), внутренних войск (06), АОСН (09), государственная защита (11) 36

36. ПРИМЕНЯЛСЯ: личный сыск (01), силы общественности (02), служебные собаки (03), хим. ловушки (07),

Начальник правоохранительного _____ "__" _____ 20___ г.

(правоприменительного) органа (звание, подпись, фамилия)

37. Дата утверждения руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания, прокурором принятого решения 37

Руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания _____ "___" _____ 20___ г.

(звание, подпись, фамилия)

37. Дата утверждения руководителем следственного органа, 37

Прокурор _____ "___" _____ 20___ г.

(классный чин, подпись, фамилия)

Форма N 2

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1. _____

орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02); таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14),

иной (09)

02

иной (09)

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

вид год номер

3. Номер уголовного дела (1), материала (2) год _____ N _____ 03

3.1. Дата возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела "___" _____ 20___ г. год мес чис

03.1

4. Порядковый номер лица _____, количество _____ 04

и порядковые NN _____, _____, _____ в уголовном деле совершенных им преступлений

5. Дата направления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 05

Сотрудник органа _____ год мес. чис

(фамилия, подпись)

6. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г.

Данные карточки учтены в форме N 2 "__"_____ 20__ г. 06

Сотрудник информационного центра _____

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ЛИЦОМ

7. ФАМИЛИЯ 07 /

8. ИМЯ 08 / 9. ОТЧЕСТВО 09 /

10. ПОЛ: мужской (1), женский (2) 10 /

11. ДАТА РОЖДЕНИЯ "__" _____ 19___ г.

Возраст (на момент совершения преступления): до 14 лет (9), 14-15 лет (1), 16-17 лет (2), 18-24 года (3), 25-29 лет (4), 30-39 лет (5), 40-49 лет (8), 50-59 лет (6), 60 лет и старше (7) 11 /

12. ОБРАЗОВАНИЕ: высшее профессиональное (1), среднее профессиональное (2), начальное профессиональное (7), среднее (полное) общее (3), основное общее (4), начальное общее (5), не имеет начального образования (6) 12 /

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ, ГРАЖДАНСТВУ 13 /

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ, ГРАЖДАНСТВУ

13. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6)

13.1 ГРАЖДАНСТВО, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации: (по справочнику N 6) 13.1 /

13.1 ГРАЖДАНСТВО, предшествовавшее получению гражданства Российской Федерации: (по справочнику N 6)

14. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6) 14 /

15. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: местный житель (1), житель другой области, края, республики, входящей в состав России (2), проживал в общежитии (3), находился в ИУ (4), БОМЖ (5) 15 /

Адрес проживания

15. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: местный житель (1), житель другой области, края, республики, входящей в состав России (2),

(район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

16. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия (06), нелегально (07); мигрант (12), в т.ч. трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник государственной 16 /

программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11)

17. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: (по справочнику N 5) 17 /

СОЦИАЛЬНОЕ И ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА (ЛИЦ), СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

18. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9)_____ 18 | | | | |/| |

19. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) _____ 19 | | | | | | |/| |

19. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) _____

20. МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕБЫ _____ 20 | | | | |/| |
(наименование предприятия, организации, учреждения, учебного заведения)

20. МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕБЫ _____

21. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. _____ зн._____ ч._____ п. ____ УК РФ статья знак часть пункт

(по наиболее тяжкому)
ст. _____ зн._____ ч._____ п. ____ УК РФ 21.1 | | | | | | | | | | | | | |/| |
ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 21.2 | | | | | | | | | | | | | | |/| |
21.3 | | | | | | | | | | | | | | |/| |

(по наиболее тяжкому)

23. КАТЕГОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 15 УК РФ): небольшой тяжести (2), средней тяжести (3), тяжкое (1), особо тяжкое (4) 23 | |/| |

24. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в крупном (1), особо крупном (2), значительном (6) размере;
причинен значительный (3), крупный (4), особо крупный (5) ущерб 24 | |/| |

24. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в крупном (1), особо крупном (2), значительном (6) размере;

25. По ст. 30 УК РФ: приготовление (1), покушение (2) 25 | |/| |

25. По ст. 30 УК РФ: приготовление (1), покушение (2)

26. ПРЕСТУПЛЕНИЕ коррупционной (10), общеуголовной (01), экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое преступление (03) 26 | | |/| |

27. Лицо задерживалось в порядке: ст. 91, 92 УПК РФ (1), ст. 100 УПК РФ (3),
в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения заключение под стражу (4) 27 | | | |/| |

27. Лицо задерживалось в порядке: ст. 91, 92 УПК РФ (1), ст. 100 УПК РФ (3),

28. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ
МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 2) 28 | | | | | |/| |

28. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ

28.1. Место совершения преступления по ОКАТО
28.1 | | | | | | | | | | | | | | |/| |

28.1. Место совершения преступления по ОКАТО

29. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (по справочнику N 11) 29

30. ВИД экономической деятельности, в ходе осуществления которой лицо совершило преступление (наименование и код по классификатору N 1) 30

30. ВИД экономической деятельности, в ходе осуществления которой лицо совершило преступление

31. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ИЛИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА (по справочнику N 3) 31

31.1 Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы (по справочнику N 4) 31.1

32. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ, в отношении которой совершено преступное посягательство: государственная (01), в т.ч. федеральная (05), субъектов Российской Федерации (06); муниципальная (02); общественных объединений (организаций) (04); частная (03); смешанная (07); иная (08); российская (10), российская с иностранным участием (20); иностранная (30) 32

33. СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 12) 33

33. СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 12)

34. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15) 34

34. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15)

35. МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: корыстные побуждения (01), в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц (36), приобретение (получение): наркотических средств (02), психотропных (32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (33), спиртных напитков (04), денежных средств (05), 35

35. МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: корыстные побуждения (01), в том числе направленные на получение имущественных прав и

кредита (06); завладение: транспортным средством (07), грузом (08), оружием (09), взрывными устройствами (24), взрывчатыми веществами (25), боеприпасами (26); сбыт (10); промысел (11); сокрытие другого преступления (12); побуждения: хулиганские (13), сексуальные (14), бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть: расовая (28), национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая (34), в отношении какой-либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17); раздел сфер влияния (20); трансплантация человеческих органов (21); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (22)

ЛИЦО СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

36. В СОСТОЯНИИ: алкогольного (1), наркотического (2), токсического (4) опьянения; являясь: хроническим алкоголиком (5), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (6), токсикоманом (7) 36

36.1. Лицо является потребителем: опиоидов (010), в т.ч. героина (001); каннабиноидов (020); кокаина (030); других наркотических средств или психотропных веществ (040); синтетических наркотических средств (100) 36.1

36.1. Лицо является потребителем: опиоидов (010), в т.ч. героина (001);

38. В составе: группы лиц (0300), группы лиц по предварительному сговору (0400), организованной группы (0200), преступного

сообщества (организации) (0100), взрослых (0010), только несовершеннолетних (0020), смешанной с участием несовершеннолетних (0030); с участием: иностранных граждан (0001), в т.ч. граждан государств-участников СНГ (0003), лиц без гражданства (0002); только: иностранных граждан (0004), в т.ч. граждан государств-участников СНГ (0006), лиц 38 | | | |/| |

сообщества (организации) (0100), взрослых (0010), только несовершеннолетних (0020), смешанной с участием несовершенн-

без гражданства (0005); сформированной на этнической основе (1000)

39. СО СВЯЗЯМИ: коррумпированными (01), международными (02), в том числе дальнего зарубежья (04), межрегиональными (03); сформированными на этнической основе (10) 39 | | |/| |

40. ПРИЗНАНО: исполнителем (1), организатором (2), подстрекателем (3), пособником (4) 40 | |/| |

41. Являлось участником организованной группы (1), преступного сообщества (организации) (4); совершило: серию аналогичных преступлений (2), преступление по найму (заказу) (3) 41 | | | |/| |

41. Являлось участником организованной группы (1), преступного сообщества (организации) (4);

42. Находясь: под следствием (1), с мерой пресечения, не связанной с арестом (2); находясь в розыске (5), в том числе федеральном (8), международном (9); мера пресечения содержания под стражей изменена решением: судьи (3), следователя (6), дознавателя (7) 42 | | | |/| |

федеральном (8), международном (9); мера пресечения содержания под стражей изменена решением: судьи (3),

43. Совершило два и более преступлений, но к уголовной ответственности за них не привлекалось (1) 43 | |/| |

ЛИЦО, РАНЕЕ СОВЕРШАВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 44 | |/| |

44. ПРИВЛЕКАЛОСЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ два (1), три и более (2) раза

ЛИЦО, РАНЕЕ СОВЕРШАВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

45. РАНЕЕ СУДИМО: один раз (100), два и более раза (200); за: аналогичное преступление (001) , за хищение (002), за вымогательство (003), за незаконное предпринимательство (004), за незаконную банковскую деятельность (005), приобретение (006), 45 | | | || | | | |/| |

45. РАНЕЕ СУДИМО: один раз (100), два и более раза (200);

сбыт (007) имущества, заведомо добытого преступным путем, изготовление поддельных денег и ценных бумаг (008), уклонение от уплаты налога (009), за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (011), за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (012)

46. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ (1), опасный (2), особо опасный (3) 46 | |/| |

46. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ (1), опасный (2), особо опасный (3)

47. РАНЕЕ СОДЕРЖАЛОСЬ в ИУ (1), в т.ч. данной области, края, республики (2) 47 | |/| |

47. РАНЕЕ СОДЕРЖАЛОСЬ в ИУ (1), в т.ч. данной области, края, республики (2)

48. СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: в течение 1 года после освобождения из ИУ (1), в период: неотбытой части наказания после условно-досрочного освобождения из ИУ (2), условно осужденным (3), отбывания: исправительных работ (4), наказания в местах лишения свободы (5), ограничения свободы (7), обязательных работ (8); отсрочки отбывания наказания (6) 48 | |/| |

48. СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: в течение 1 года после освобождения из ИУ (1), в период: неотбытой части наказания после

49. ОСВОБОЖДАЛОСЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по ст. 75 УК РФ (1), по ст. 76 УК РФ (2), по ст. 78 УК РФ (7), по амнистии (5), в связи с помилованием (3) | |/| |

49. ОСВОБОЖДАЛОСЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по ст. 75 УК РФ (1), по ст. 76 УК РФ (2), по ст. 78 УК РФ (7),

50. РАНЕЕ СОВЕРШАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2), преступного сообщества (организации) (4); на транспорте (3); убийство (5), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия сексуального характера (7), изнасилование (8); связанное с незаконным оборотом наркотиков (9) 50 | || | | |/| |

50. РАНЕЕ СОВЕРШАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2), преступного сообщества (организации)

РЕЗУЛЬТАТ РАССЛЕДОВАНИЯ

51. Утверждено обвинительное заключение (акт, постановление), и дело направлено в суд в порядке ст. 222 УПК РФ (01), п. 1 ч. 1 ст. 226

УПК РФ (31); , п. 1 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ (61), уголовное дело направлено в суд в порядке п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ (21); вынесен обвинительный приговор по ч. 5 ст. 302 УПК РФ (35); уголовное преследование прекращено на основании: ч. 1 ст. 24 УПК РФ: п. 3 (52), п. 4 (04), ст. 25 УПК РФ (09), п. 3 ч. 1 51 | | |/| |

УПК РФ (31); , п. 1 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ (61), уголовное дело направлено в суд в порядке п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ (21);

ст. 27 УПК РФ (03); ч. 3 ст. 27 УПК РФ (14),

ст. 28 УПК РФ (07), ст. 28.1 УПК РФ (51), ч. 1 ст. 427 УПК РФ (08); п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ (45); ст. 443 УПК РФ: ч. 1 (43), ч. 2 (40); п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ (20); в отношении лица отказано в возбуждении уголовного дела на основании ч. 1 ст. 24 п. 3 (54), п. 4 (42)

51.1. СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ (по справочнику N 16) 51.1 | | | |

51.1. СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ (по справочнику N 16)

52. На лицо содержится информация в АБД (1) 52 | |/| |

53. К лицу ранее применялись меры административного воздействия (1) 53 | |/| |

54. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССЛЕДОВАНО (разрешен материал) руководителем следственного органа, следователем: следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД России по ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ МВД России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателем (0004), в т.ч.: органов 54 | | | | |/| |

54. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССЛЕДОВАНО (разрешен материал) руководителем следственного органа, следователем: следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию

организованной преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД

внутренних дел (0005); сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания: полиции (0024), таможенных органов (0007), органов ФССП (0025), ГПН ФПС (0026); ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086); ФСИН (0014); судьей (0015)

54.1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО судьей (0015) 54.1 | | | | |/| |

54.1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО судьей (0015)

Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы "__" _____ 20___ г.

Фамилия, подпись лица, ведущего расследование _____

уголовного дела или разрешившего материал (должность, звание) "__" _____ 20___ г.

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

55. Лицо, совершившее преступление: состояло на учете - оперативном (01), профилактическом (03), ПДН (04), под административным надзором (09); в наркологическом диспансере: в связи с алкоголизмом (05), наркоманией (06), потреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями (11); ПНД (07); 55

объявлялось в розыск по данному делу (08)

56. Служба, установившая лицо (по справочнику N 14)

Начальник правоохранительного _____ "__"_____ 20__ г. 56

(правоприменительного) органа (звание, фамилия, подпись)

(правоприменительного) органа (звание, фамилия, подпись)

Форма N 3

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1. _____

орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)

02

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

год номер

3. Год _____ номер уголовного дела N _____ 03

4. Дата направления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 04

Сотрудник органа _____ год мес. чис

(фамилия, подпись)

5. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 05

Сотрудник информационного центра _____

(регистрационно-учетного подразделения) (фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

год мес. чис.

6. Дата возбуждения уголовного дела "__"_____ _____ г.

06 | | | | | | | | |/| |

7. Уголовное дело передано: по ч. 5 ст. 152 УПК: без снятия с учета (1), со снятием с учета (2); код органа

по ст. 151 УПК РФ: без снятия с учета (3), со снятием с учета (4); изъято в порядке п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (6);
передано в порядке п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ: без снятия с учета (7), со снятием с учета (8)
_____; 07

по ст. 151 УПК РФ: без снятия с учета (3), со снятием с учета (4); изъято в порядке п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (6);

(орган, в который направлено дело, и исх. N)

по истечении срока, представляемого прокурором для производства дознания (ч. 3 ст. 223 УПК РФ) (5)

7.1. Дата принятия решения "___" _____ 20___ г. год мес чис

07.1 | | | | | | | | |/| |

код год номер

8. Соединено с делом (1), в т.ч. по признаку серийности (3) N _____, 08 | | | | | | | | | | | | |/| |
выделено из дела (2) N _____

8.1.Дата принятия решения "___" _____ 20___ г. год мес чис

08.1 | | | | | | | | |/| |

9. Продлен срок расследования: до 20 суток (6), до 60 суток (5), до 3 месяцев (1), до 6 месяцев (2), до 12 месяцев (3), 09 | |/| |
свыше года (4)

9.1. Дата принятия решения "___" _____ 20 ___г. год. мес. чис.

09.1 | | | | | | | | |/| |

10. Дата, до которой продлен срок расследования "__"_____ 20___ г. 10 | | | | | | | | |/| |

11. Дело передано для ознакомления обвиняемого и его защитника "__"_____ 20___ г. 11 | | | | | | | | |/| |

12. Дело приостановлено: по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (1)

номер розыскного дела N _____ _____, |

(фамилия, имя, отчество лица, объявленного в розыск)
по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (2) _____ 12 | | | | | | | | |/| |
(Ф.И.О. заболевшего)

(фамилия, имя, отчество лица, объявленного в розыск)

номер РД

по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (3), в т.ч. на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ (5)

по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (4)

12.1.Дата принятия решения "___" _____ 20___ г. год мес чис

12.1 | | | | | | | | |/| |

13. Дело направлено прокурором в суд в порядке ст. 222 УПК РФ (01), ст. 226 УПК РФ (31); ,226.8 УПК РФ (61)
вынесен обвинительный приговор ч. 5 ст. 302 УПК РФ (35);
дело направлено в суд по п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ (21);

13 | | |/| |

13. Дело направлено прокурором в суд в порядке ст. 222 УПК РФ (01), ст. 226 УПК РФ (31); ,226.8 УПК РФ (61)

прекращено на основании ч. 1 ст. 24 УПК РФ: п. 3 лица по которым: установлены (52), не установлены (53),

п. 4 (04); п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (03); ст. 28 УПК РФ (07); ст. 28.1 УПК РФ (51); ч. 1 ст.

427 УПК РФ (08); ст. 25 УПК РФ (09); дело прекращено по ч. 1 ст. 24 УПК РФ: п. 1 (12),

п. 5 (16), п. 6 (33), п. 2 (13), в т.ч. на основании ч. 2 ст. 24 (36), ч. 3 ст. 27 (14); пп. 1, 3 ч. 2 ст. 302 (32), ч.

2 ст. 20 УПК РФ (15); ч. 1 ст. 27: п. 4 (17), п. 5 (18), п. 6 (34) УПК РФ; по п. 1 ч. 1 ст. 439 (20) УПК

РФ

13.1.Дата принятия решения "___" _____ 20___ г. год мес чис

13.1 | | | | | | | | |/| |

15. Решение принято: руководителем следственного органа, следователем: следственных органов Следственного

комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной
преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД России по
ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ МВД

15 | | | | |/| |

комитета Российской Федерации (0001), органов внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию организованной

России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателем (0004), в т.ч. органов

внутренних дел (0005); сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания:

полиции (0024), таможенного органа (0007), органов ФССП (0025),

ГПН ФПС (0026); ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086); ФСИН (0014); судьей (0015)

16. Принято к производству после возвращения дела на дополнительное расследование: руководителем следственного органа,
следователем (03), дознавателем (04); уголовное дело возвращено прокурором в соответствии со ст. 221, 226 УПК РФ
(10), п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ (40); уголовное дело возвращено судом прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ

16 | | |/| |

16. Принято к производству после возвращения дела на дополнительное расследование: руководителем следственного органа,

(20), в т.ч. в соответствии с ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ (30)

16.1. Дата принятия к производству "___" _____ 20 ___г. год. мес. чис.

16.1 | | | | | | | | |/| |

17. Возобновлено производство по: ранее прекращенному (01),в т.ч. по постановлению прокурора (07), ранее приостановленному

по: п. 2 (02), п. 4 (03), п. 1 (04), п. 3 (05) ч. 1 ст. 208; ч. 5 ст. 427 (06) УПК РФ; лица по которым установлены (10)

17 | | | | |/| |

по: п. 2 (02), п. 4 (03), п. 1 (04), п. 3 (05) ч. 1 ст. 208; ч. 5 ст. 427 (06) УПК РФ; лица по которым установлены (10)

17.1.Дата принятия решения "___" _____ 20___ г. год мес чис

17.1 | | | | | | | | |/| |

Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы
"__" _____ 20__ г.
Фамилия, подпись лица, ведущего расследование _____ "__" _____ 20___ г.

Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы

(должность, звание)

Форма N 4

Статистическая карточка об установленной сумме материального ущерба,

результатах его возмещения и изъятия предметов преступной деятельности

1. код органа
_____
орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный (04), суд (05), ФСИН (06), ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14), иной (09)

02 | |/| |

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

вид год номер

3. Номер уголовного дела (1), материала (2), акт об обнаружении бесхозяйного имущества (4) 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
год _____ N _____

3.1 Карточка выставлена на момент:
вынесения постановления: об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (2), о приостановлении уголовного дела (3), о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (4); 3.1 | |/| |

3.1 Карточка выставлена на момент:

утверждения прокурором обвинительного заключения (акта, постановления) (5)

4. Дата направления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 04 | | | | | | | | |/| |

Сотрудник органа _____ год мес. чис.

(фамилия, подпись)

5. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г.

Сотрудник информационного центра 05 | | | | | | | | |/| |

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

ст. зн. ч. п.

6. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ по ст. _____ зн. _____ ч. _____ п. _____ УК РФ 06 | | | | | | | | | | | | | | |/| |

8. Преступление коррупционной (10), общеуголовной (01), экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое преступление (03) 08

8. Преступление коррупционной (10), общеуголовной (01), экономической (02) направленности, в т.ч. налоговое

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15): _____ 09

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15):

10. УСТАНОВЛЕННАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА: всего (01) _____ руб.; сумма сокрытого дохода (02) _____ руб.; сумма неуплаченного налога (03) _____ руб.; сумма неуплаченных таможенных платежей (04) _____ руб.; сумма сокрытых средств в иностранной валюте (05) _____ руб.; сумма невыплаченной заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (24)_____руб.; сумма неуплаченных алиментов (25)_____руб.; стоимость фальсифицированных и недоброкачественных товаров (06) _____ руб.; стоимость контрабандных товаров (07) _____ руб.; технологий (15) _____ руб.; 10 невозвращение: средств в иностранной валюте (16) ____ руб., предметов художественного, исторического и археологического достояния (17) ____ руб.; сумма незаконного кредита (10) ____ руб.; сумма подкупа (20) _____ руб., сумма взятки (21) руб.; сумма незаконного вознаграждения (22) _____ руб.; стоимость продукции, реализуемой с нарушением авторских и смежных прав (13) _____ руб.; сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем (14) _____ руб.; сумма нецелевого расходования денежных средств (18) _____ руб. вид руб

11. ДОБРОВОЛЬНО ПОГАШЕНО (как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе следствия) всего (4) на сумму _____ руб., в том числе: в федеральный бюджет (1) на сумму _____ руб. в бюджет субъекта Российской Федерации (2) на сумму _____ руб. 11 в местный бюджет (3) на сумму _____ руб. физическим лицам (5) на сумму _____ руб.

12. НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО (денежные средства) (1) на сумму ____ руб. в иностранной валюте (2) на сумму ____ в долларах США 12

13. СУММА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ____ руб. 13

13. СУММА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ____ руб.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА, ДЕНЕГ, ЦЕННОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15 Изъято имущества, денег, ценностей на сумму ____ руб.

16. Изъято: имущества (01) на сумму ____ руб., в т.ч. автомашин (12) на сумму ____ руб.; денег наличных (02) на сумму ____ руб.; сберкнижек (03) на сумму ____ руб.; ценных бумаг (04) на сумму ____ руб.; кредитных карточек (06) на сумму _____ руб.; 16 чековых книжек (08) на сумму ____ руб.; иных платежных документов (10) на сумму ____ руб.

16. Изъято:

17. Изъято: ценных бумаг зарубежных фирм, банков, предприятий (1) на сумму ____ долларов США; кредитных карточек зарубежных банков (2) на сумму ____ долларов США; 17 чековых книжек зарубежных банков (3) на сумму ____ долларов США; иных платежных документов зарубежных банков (4) на сумму ____ долларов США

17. Изъято:

18. Изъято иностранной валюты (код по справочнику 7): вид _____ код _____ на сумму в долларах США _____, 18 вид _____ код _____ на сумму в долларах США _____

19. Изъято: продовольствия (1) на сумму ____ руб.;
похищенных (угнанных) транспортных средств (2) ____ ед. на сумму ____ руб., 19.
в т.ч. автомашин отечественного (3) ____ ед. на сумму ____ руб.,
импортного (4) производства ____ ед. на сумму ____ руб.;
этилового спирта (5) ____ декалитров на сумму ____ руб.,
алкогольной продукции (6) ____ декалитров на сумму ____ руб.

20. Изъято предметов антиквариата _____ единиц на сумму _____ руб. 20

21. Изъято культурных, исторических ценностей: вид количество руб

_____ икон (1) на сумму _____ руб.,
_____ картин (2) на сумму _____ руб., 21.1
_____ монет (3) на сумму _____ руб.,
антикварного холодного (4), огнестрельного (5) оружия _____ единиц на сумму _____ руб., 21.2
церковной утвари (6) _____ единиц на сумму _____ руб.
21.3

_____ икон (1) на сумму _____ руб.,

22. Изъято драгоценных металлов (13) всего на сумму _____ руб.:
промышленного: золота (01) _____ граммов, серебра (02) _____ граммов, 22
платины (03) _____ граммов, металлов платиновой группы (04) _____ граммов;

22. Изъято драгоценных металлов (13) всего на сумму _____ руб.:

в ювелирных изделиях и ломе: золота (05) _____ граммов, серебра (06) _____ граммов,
платины (07) _____ граммов, металлов платиновой группы (08) _____ граммов;
в технических изделиях и контактах: золота (09) _____ граммов, серебра (10) _____ граммов,
платины (11) _____ граммов, металлов платиновой группы (12) _____ граммов

в ювелирных изделиях и ломе: золота (05) _____ граммов, серебра (06) _____ граммов,

23. Изъято драгоценных камней (09) всего на сумму _____ руб.: 23

алмазов (01) _____ карат, бриллиантов (02) _____ карат, рубинов (03) _____ карат,
изумрудов (04) _____ карат, сапфиров (05) _____ карат, александритов (06) _____ карат,
жемчуга (07) _____ карат

23.1 Изъято необработанных драгоценных камней _____ граммов на сумму _____ руб. 23.1

23.2 Изъято полудрагоценных камней (1) _____ кг на сумму _____ руб., 23.2
необработанных полудрагоценных камней (2) _____ кг на сумму _____ руб.

24. Изъято (15) всего на сумму _____ руб.:
цветных металлов: алюминия (01) ___ кг, бронзы (02) ____ кг, латуни (03) _____ кг, меди (04) ____ кг, 24
олова (05) _____ кг, ртути (06) _____ кг, соединений ртути (07) _____ кг,

24. Изъято (15) всего на сумму _____ руб.:

свинца (08) _____ кг, титана (09) _____ кг, иных цветных металлов (10) _____ кг,
черных метоллов (16) _____ кг, редкоземельных металлов (11) _____ кг;
нефти (12) _____ тонн, нефтепродуктов и ГСМ (13) _____ тонн;
леса и лесоматериалов (14) _____ куб.м

24.1.Изъято лома металлов: черных (10) _____ кг; цветных (20) _____ кг

24.1

25. Изъято радиоактивных материалов _____ граммов

26. Изъято оружия (ед.), боеприпасов (ед.), взрывчатых материалов (г) (по справочнику N 4) 25

вид _____ код _____ количество _____

вид _____ код _____ количество _____

26

27. Изъято наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ, наркосодержащих

растений (либо их частей) (по справочнику N 8): 27.

вид _____ код _____ количество в граммах _____

27.1. вид героин код (3114) количество в миллиграммах

_____ _____ _____

растений (либо их частей) (по справочнику N 8): 27.

вид 3-метилфентанил код (2804) количество в миллиграммах

_____ _____ _____

вид 3-метилтеофентанил код (2808) количество в миллиграммах

_____ _____ _____ 27.1

Изъято прекурсоров (по справочнику N 8):

27.2. вид _____ код _____ количество в кг _____

вид 3-метилфентанил код (2804) количество в миллиграммах

вид _____ код _____ количество в кг _____

27.2

27.3. Уничтожено (изъято) наркосодержащих растений при выявлении их посевов 27.3

вид _____ код _____ количество в килограммах_____

27.3. Уничтожено (изъято) наркосодержащих растений при выявлении их посевов 27.3

28. Изъято используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

инструментов (1) количество _____; оборудования (2) количество _____ 28

28. Изъято используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

29. Изъято используемых преступниками при совершении преступлений (30) всего на сумму _____ руб.:

технических средств снятия информации: радиоэлектронных средств: радиостанций (01) _____ ед., 29

радиотелефонов (13) _____ ед., радионаблюдения (17) _____ ед., радиоперехвата (18) _____ ед.,

радиоподавления (19) _____ ед.; специальных технических средств для негласного: получения и регистрации

информации (29) _____ ед., визуального наблюдения и документирования (24) _____ ед.,

перехвата и регистрации информации с технических каналов связи (26) _____ ед.;

автомашин (11) _____ ед., средств личной защиты (12) _____ ед.

29.1 Изъято материалов террористического (10) или экстремистского (20) характера:

радиотелефонов (13) _____ ед., радионаблюдения (17) _____ ед., радиоперехвата (18) _____ ед.,

печатной продукции (01) _____ ед., аудио-, видеокассет, компакт - дисков (02) _____ ед.

29.1

вид штук сумма

30. Изъято поддельных:
денег (1) ___ штук на сумму _____ руб.;
иностранной валюты (3) _____ штук на сумму _____ в рублях (по установленному курсу),
в т.ч. долларов США (4) _____ штук на сумму _____ в рублях (по установленному курсу);
ценных бумаг: государственных (2) _____ штук на сумму _____ руб.,
иностранных (6) _____ штук на сумму _____ руб., иных (7) _____ штук на сумму _____ руб.;
финансово-платежных документов (5) _____ штук на сумму _____ руб.;
кредитных карточек (8) _____ штук на сумму _____ руб.

30.1 30.2 30.3 30.4

30. Изъято поддельных:

код штук достоинство

31. Изъято поддельных купюр (по справочнику N 7):
код _____ штук _____ достоинством _____
код _____ штук _____ достоинством _____
код _____ штук _____ достоинством _____

31

32. Предъявлен гражданский иск на сумму _____ руб.

33. Уголовное дело расследовано (разрешен материал) руководителем следственного органа, следователем: следственного 32
органа Следственного комитета Российской Федерации (0001), органа внутренних дел (0002), в т.ч. по расследованию
организованной преступной деятельности (0003); ГУ МВД России по ЦФО (1000), ГУ МВД России по СЗФО (2000), ГУ МВД

31. Изъято поддельных купюр (по справочнику N 7):

России по ЮФО (9000), ГУ МВД России по ПФО (4000), ГУ МВД России по УФО (5000), ГУ МВД России по СФО (6000), ГУ

МВД России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателем (0004), в т.ч.: органов
внутренних дел (0005); сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены полномочия по проведению дознания:
полиции (0024), таможенных органов (0007), органов ФССП (0025),

33

МВД России по ДФО (7000), ГУ МВД России по СКФО (8000), ФСБ (0010); ФСКН (0085); дознавателем (0004), в т.ч.: органов

ГПН ФПС (0026); ФСБ (0008), ПС ФСБ (0027); ФСКН (0086); ФСИН (0014); судом (0015)

Дата передачи карточки сотруднику по ведению "__" _____ 20__ г.

регистрационно-учетной и статистической работы
Фамилия, подпись лица, ведущего расследование "__" _____ 20__ г.
уголовного дела или разрешившего материал (должность, звание, подпись, фамилия)

регистрационно-учетной и статистической работы

Форма N 5

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О ПОТЕРПЕВШЕМ

1.
орган: внутренних дел (01), Следственного комитета Российской Федерации (02), таможенный
(04), суд (05), ФСИН (06) , ФСБ (07), ПС ФСБ (11), ФССП (08), ГПН ФПС (10), ФСКН (14),

01 (5 0

иной (09)

02

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3)

иной (09)

РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА

ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

вид год номер

3. Номер уголовного дела (1), материала (2) год _____ N _____

03

3.1. Порядковый номер лица _____ и номер преступления в уголовном деле _____ 03.1

3.1. Порядковый номер лица _____ и номер преступления в уголовном деле _____

3.2. Дата возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела год мес. чис.

03.2

"___" _____ 20__ г.

4. Номер регистрации сообщения о преступлении в регистрационном документе 04
N _____ Дата "__" _____ 20 __ г.

номер

5. Дата направления карточки в ИЦ "__"_____ 20 __ г. 05

Сотрудник органа: _____ год мес. чис.

(фамилия, подпись)

6. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20 __ г. 06

Сотрудник информационного центра _____ год мес. чис.

(регистрационно-учетного подразделения) (фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЕДУЩИМ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ИЛИ РАЗРЕШИВШИМ МАТЕРИАЛ

7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ

ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 7.1

ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 7.2

7.3

ст. зн. ч. л.

8. Потерпевший является физическим (1), юридическим (2) лицом
08

8. Потерпевший является физическим (1), юридическим (2) лицом

9. Пол потерпевшего: мужской (1), женский (2)
09

9. Пол потерпевшего: мужской (1), женский (2)

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА):

погиб (100000), здоровью которого причинен: тяжкий (200000), средней тяжести (300000) вред;
по возрасту: 0-1 года (010000), 1-13 лет (020000), 14-15 лет (030000), 16-17 лет (040000); 18-24 лет (050000),
25-29 лет (060000), 30-49 лет (070000), 50-54 лет (080000), 55-59 лет (090000), 60 лет и старше (001000); 10

погиб (100000), здоровью которого причинен: тяжкий (200000), средней тяжести (300000) вред;

в состоянии опьянения: алкогольного (000200), наркотического (000300), токсического (000400);

отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: знакомый (000010), сожитель (000020),

член семьи (000030), в том числе супруг (000040), мать (000050), отец (000060), сын (000070), дочь (000080),

родственник (000090);

лицо, находящееся в розыске (000001), без вести пропавший (000002), БОМЖ (000003), лицо, не способное сообщить

о себе сведения (000004), пассажир (000005), иное лицо, находившееся на объекте транспорта (00006), приезжий

(000007), неопознанный труп (000008)

11. Материальный ущерб причинен: физическому (1), юридическому лицу (2) 11
Размер причиненного материального ущерба _____ руб.

12. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) _____ 12

13. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) _____
13

13. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) _____

14. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) _____
14

14. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) _____

15. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6) _____ 15

16. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия

15. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6) _____

(06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник
государственной программы (15); беженец (09), транзит (10), работа по найму (11) 16

(06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник

17. Форма собственности, в отношении которой совершено преступление: государственная (01), в т.ч. федеральная (05),
субъектов Российской Федерации (06); муниципальная (02); общественных объединений (организаций) (04); частная 17
(03); смешанная (07); иная (08); российская (10); российская с иностранным участием (20); иностранная (30)

17. Форма собственности, в отношении которой совершено преступление: государственная (01), в т.ч. федеральная (05),

18. Преступление совершено в: республиканском (001), краевом или областном (002) центре;
городе, поселке городского типа (003), сельской местности (004), за пределами России (005); 18
в зоне: действия чрезвычайного положения (010), проведения контртеррористической операции (050), свободной

18. Преступление совершено в: республиканском (001), краевом или областном (002) центре;

экономической (020), вооруженного межнационального конфликта (030), ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций (040)

18.1. МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 2) _____ 18.1

18.2. Преступление совершено: в общественном месте (1000), в .ч. на улице, площади, парке, сквере (0100), на
маршрутах патрулирования нарядов комплексных сил в соответствии с планом единой дислокации (0010), на 18.2
территории, охраняемой ЧОП (0001); вне населенного пункта (2000), в т.ч. на автодороге (автотрассе)

18.2. Преступление совершено: в общественном месте (1000), в .ч. на улице, площади, парке, сквере (0100), на

(0004)

18.3. Место совершения преступления по ОКАТО
18.3

18.3. Место совершения преступления по ОКАТО

19. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО СОВЕРШЕНО ПО МОТИВАМ (С ЦЕЛЬЮ): корыстные побуждения (01), в том

числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц (36); приобретение

(получение): наркотических средств (02), психотропных (32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (33), спиртных напитков (04), денежных средств (05), кредита (06); завладение: транспортным средством (07), грузом (08), оружием (09), взрывными устройствами (24), взрывчатыми веществами (25), боеприпасами (26); сбыт

19

(получение): наркотических средств (02), психотропных (32), сильнодействующих (03) веществ, прекурсоров (10); промысел (11); сокрытое другого преступления (12); побуждения: хулиганские (13), сексуальные (14); бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть: расовая (28), национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая (34), в отношении какой либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17); раздел сфер влияния (20), трансплантация человеческих органов (21); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения (22)

20. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15) _____

20

20. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику N 15) _____

Дата передачи карточки сотруднику по ведению

регистрационно-учетной и статистической работы "__" _____ 20 __ г.
Фамилия, подпись лица, ведущего расследование
уголовного дела _____ "__" _____ 20 __ г.

регистрационно-учетной и статистической работы "__" _____ 20 __ г.

(должность, звание)

КОРЕШОК СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ N 6

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Фамилия, имя, отчество обвиняемого

_____

Статкарточка направлена

_____

наименование органа, адрес

"____" _____ 20__ г.

Работник аппарата суда _____ подпись

Ф.И.О.

линия отреза

- - - -

3. ФАМИЛИЯ _____ 03/

(обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами)

3. ФАМИЛИЯ _____

4. ИМЯ _____ 04/

(обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами)

4. ИМЯ _____

5. ОТЧЕСТВО _____ 05/

(обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами)

5. ОТЧЕСТВО _____

6. Дата рождения: "__" _____ _____г. год мес. чис.

(обвиняемого) 06 __/__/____

(обвиняемого)

07

7. Место рождения: _____

(обвиняемого) (республика, край, область, район, город, поселок, деревня, село, аналогично для государств-участников СНГ)

год мес. чис.

8. Дата направления уголовного дела в суд: "__" _____ 20__г. 08 __/__/____

_____

(фамилия и подпись прокурора, направившего дело суд)

8. Дата направления уголовного дела в суд: "__" _____ 20__г.

Статистическую карточку формы N 6 направить по адресу _____

(заполняется органом, направившим дело в суд) (наименование органа, проводившего расследование

индекс, почтовый адрес)

РАЗДЕЛ 2

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СУДЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРА

(ИНОГО СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ) ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА

9. Дата поступления уголовного дела в суд: год мес. чис.

"__" _____ 20__г. 09 __/__/____

10. Номер уголовного дела, присвоенный в суде: N уголовного дела

N _____

10 | | | | | | | |/| |

N _____ | | | | | | | | | |

11. Наименование суда, судебного участка мирового судьи, рассмотревшего уголовное дело: _____ код суда

_____ | | | | | | |

11 | | | | | |/| |

_____ | | | | | | |

12. Дата постановления приговора (судебного постановления) судом, мировым судьей: год мес. чис.

"__" _____ 20___г. | | | | | | | | | | |

12 | | | | | | | | | |/| |

"__" _____ 20___г. | | | | | | | | | | |

год мес. чис.

12.1. Дата апелляционного постановления (приговора) (1), кассационного определения (2), в случае изменения (отмены) приговора

"__" _____ 20___г.

12.1. | | | | | | | | | | |/| |

12.1. Дата апелляционного постановления (приговора) (1), кассационного определения (2), в случае изменения | | | | | | | | | | |

13. Дата вступления приговора (судебного постановления) в законную силу: год мес. чис.

"__" _____ 20___г. | | | | | | | | | | |

13 | | | | | | | | | |/| |

"__" _____ 20___г. | | | | | | | | | | |

14. Существо приговора (судебного постановления), с учетом кассационного или апелляционного обжалования: осужден (1), оправдан (2), дело прекращено (3), применена мера медицинского характера (4), воспитательного характера (5)

14 | |/| |

14. Существо приговора (судебного постановления), с учетом кассационного или апелляционного | | |

линия отреза

- - - -

│для заполнения│преступление (03) Формы соучастия в преступлении (по способу взаимодействия соучастников преступления и степени │

│реквизитов │согласованности их действий): группа лиц без предварительного сговора ч. 1 (10), группа лиц по предварительному │

│N 15, 17 │сговору ч. 2 (20), организованная группа ч. 3 (30), преступное сообщество (преступная организация) ч. 4 (40) ст. 35 │

│ │УК РФ; категория соучастника в преступлении (по характеру участия в преступлении): исполнитель ч. 2 (01), │

│ │организатор ч. 3 (02), подстрекатель ч. 4 (03), пособник ч. 5 (04) ст. 33 УК РФ │

├──────────────┼──

│Справочник │Результат рассмотрения дела: осужден (01), в т.ч. с переквалификацией (02), оправдан по основаниям: отсутствие события, │

│для заполнения│состава преступления (31), непричастность к преступлению (32), применена мера медицинского характера (04), воспитательного │

│реквизита N 16│характера (05); прекращено по реабилитирующим основаниям: отсутствие события, состава преступления (06), непричастность к │

│ │преступлению (07), в порядке ч. 2 ст. 443 УПК РФ (08); прекращено по другим основаниям: отмена, изменение закона (09), │

│ │применение акта амнистии (10), деятельное раскаяние (11), примирение с потерпевшим (12), истечение сроков давности (13), в │

│ │отношении умершего (14) │

├──────────────┼──

│Справочник │Виды наказания: │

│для заполнения│основные: обязательные работы (01), исправительные работы (02), ограничение по военной службе (03) арест (05), │

│реквизитов │содержание в дисциплинарной воинской части (06), лишение свободы на определенный срок (07), пожизненное │

│N 18, 19 │лишение свободы (08), смертная казнь (09); дополнительные: лишение специального (10), воинского или почетного звания (11), │

│ │классного чина и государственных наград (12); основные и дополнительные: штраф (13), лишение права занимать определенные │

│ │должности или заниматься определенной деятельностью (14); ограничение свободы (04); наказание не назначалось (15) │

├──────┼──────────┼──

│18. │Присоединено неотбытое наказание по приговору: 18.1 вид 18.2 вид │

│ │_____ основного дополнитель- │

│ │ (наименование суда) наказания лет меся- ного лет меся- │

│ │ цев дней часов наказания цев дней │

│ │ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ │
│ │ │ │

преступлений (05), назначено ниже низшего предела

приговора (в соответствии со ст. 398 УПК РФ) (03), с связи с изменением обстановки (02), в

(06) лет месяцев

испытательный срок

19.5 Сумма легализованых денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства (по ст. 174, 174.1 УК РФ) _____ руб. 19.5

19.5 Сумма легализованых денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход 19.5

19.6. Преступление совершено при: рецидиве (1), опасном рецидиве (2), особо опасном рецидиве (3) 19.6

19.6. Преступление совершено при: рецидиве (1), опасном рецидиве (2), особо опасном рецидиве (3)

20. Дата направления статистической карточки в орган, проводивший расследование год мес. чис.

от "__"_____ 20__ г. 20

Судья _____ подпись _____ "__"_____ 20__ г.

(Ф.И.О.)

Приложение
к статистической карточке формы N 6
на преступление по делу частного обвинения

1. _____
орган: суд (05) (наименование суда) 10 05

СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

вид год номер

3. Номер уголовного дела (1) год _____ N _____ 03

7. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20__ г. 07
(заполняется сотрудником ИЦ)

Данные карточки учтены в государственной форме отчетности "__"_____ 20__ г.

Сотрудник информационного центра

10. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО судьей (015) 10 05

10. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО судьей (015)

11. Дата принятия к производству уголовного дела (1) год мес. чис.

"__"_____ 20__ г. 11

4.13 Порядковый номер преступления в уголовном деле и квалификация преступления номер статья знак часть пункт

4. N ____ 13. ст. _____ зн._____ ч.____ п.____ УК 4.13

4. N ____ 13. ст. _____ зн._____ ч.____ п.____ УК

4. N ____ 13. ст. _____ зн._____ ч.____ п.____ УК

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ

1. (|(|(| 1|1| 0|5|

6. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20 __ г. год мес. чис.
(заполняется сотрудником ИЦ)

06

ст. зн. ч. п.

7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. зн. ч. п.

ст._____ зн._____ ч._____ п._____ УК РФ 07.1

ст._____ зн._____ ч._____ п._____ УК РФ 07.2

ст._____ зн._____ ч._____ п._____ УК РФ 07.3

18. ГРАЖДАНСТВО (лица, совершившего преступление) (по справочнику N 6) _____

18

18. ГРАЖДАНСТВО (лица, совершившего преступление) (по справочнику N 6) _____ осн. год мес. чис.

25. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ ч. 5 ст. 302 УПК РФ (35)
Дата вынесения обвинительного приговора "__"_____ 20 __ г. 25 |3|5|

25. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ ч. 5 ст. 302 УПК РФ (35)

26. МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: побуждения: хулиганские (13), бытовые: ревность (30), ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть: расовая (28), национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая 26

(34), в отношении какой-либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17)

33. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО рассмотрено судьей (15) 33 |1|5|/| |)|)|)|

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1. |(|(|(| |2|0| |0|5| | | | | |/|

4. Порядковый номер лица _____, количество лиц _____ 04 | | | | | | | | | | | | | |/|
и порядковые номера_____, _____, _____ в уголовном деле совершенных им преступлений

год мес. чис.

6. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 20 __ г. 06 | | | | | | | |/|
(заполняется сотрудником ИЦ)

7. ФАМИЛИЯ |07|/|

8. ИМЯ |08 |/ |9.|ОТЧЕСТВО |09|/|

10. ПОЛ: мужской (1), женский (2)
10 | |/|

11. ДАТА РОЖДЕНИЯ "__"_____ 19__ г.
Возраст (на момент совершения преступления): до 14 лет (9), 14-15 лет (1), 16-17 лет (2), 18-24 года (3), 11 | | | | | | | | |/|
25-29 лет (4), 30-39 лет (5), 40-49 лет (8), 50-59 лет (6), 60 лет и старше (7)

11. ДАТА РОЖДЕНИЯ "__"_____ 19__ г.

12. ОБРАЗОВАНИЕ: высшее профессиональное (1), среднее профессиональное (2), начальное профессиональное (7), 12 | |/|
среднее (полное) общее (3) , основное общее (4), начальное общее (5), не имеет начального образования (6)

13. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6)
13 | | | | | | | |/|

13. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6)

14. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6)
14 | | | |/|

14. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6)

17. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: (по справочнику N 5)
17 | | | |/|

17. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: (по справочнику N 5)

18. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) _____ 18 | | | | |/|

19. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10)_____

19 | | | | | | |/|

19. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10)_____

21. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ статья знак часть пункт

ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ

ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 21.1 | | | | | | | | | | | | | | |/|

ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ 21.2 | | | | | | | | | | | | | | |/|

21.3. | | | | | | | | | | | | | | |/|

ст. _____ зн._____ ч._____ п. _____ УК РФ

36. ЛИЦО СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ в состоянии алкогольного (1), наркотического (2), токсического (4) опьянения;
являясь: хроническим алкоголиком (5), потребителем наркотических средств и психотропных веществ (6), токсикоманом (7) 36 | | | |/|

36. ЛИЦО СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ в состоянии алкогольного (1), наркотического (2), токсического (4) опьянения;

44. ЛИЦО, РАНЕЕ СОВЕРШАВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЛОСЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ два (1), три и более (2) раз
44 | |/|

44. ЛИЦО, РАНЕЕ СОВЕРШАВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЛОСЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ два (1), три и более (2) раз

45. РАНЕЕ СУДИМО: один раз (100), два и более раза (200);
за аналогичное преступление (001), за хищение (002), вымогательство (003), за незаконное предпринимательство (004), за незаконную банковскую деятельность (005), приобретение (006), сбыт (007) имущества, заведомо 45 | | | | | | |/|

45. РАНЕЕ СУДИМО: один раз (100), два и более раза (200);

добытого преступным путем, изготовление поддельных денег и ценных бумаг (008), уклонение от уплаты налога

(009), за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (011), за преступление против половой

неприкосновенности несовершеннолетнего (012)

46. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ (1)
46 | |/|

47. РАНЕЕ СОДЕРЖАЛОСЬ в ИУ (1), в т.ч. данной области, края, республики (2)

46. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ (1)

47 | |/|

48. СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: в течение 1 года после освобождения из ИУ (1), в период: неотбытой части наказания после
условно-досрочного освобождения из ИУ (2), условно осужденным (3), отбывания: исправительных работ (4), наказания в местах лишения свободы (5), ограничения свободы (7), обязательных работ (8); отсрочки отбывания наказания (6) 48 | |/|

условно-досрочного освобождения из ИУ (2), условно осужденным (3), отбывания: исправительных работ (4), наказания в

49. ОСВОБОЖДАЛОСЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по ст. 75 УК РФ (1), по ст. 76 УК РФ (2), по ст. 78 УК РФ (7), с привлечением к административной ответственности (4), по амнистии (5), в связи с помилованием (3) 49 | |/|
49

49. ОСВОБОЖДАЛОСЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по ст. 75 УК РФ (1), по ст. 76 УК РФ (2), по ст. 78 УК РФ (7), с

50. РАНЕЕ СОВЕРШАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2), преступного сообщества (организации)

(4); на транспорте (3); убийство (5), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия сексуального характера (7), изнасилование (8); связанное с незаконным оборотом наркотиков (9) 50 | | | | | |/|

(4); на транспорте (3); убийство (5), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия

51 |3|5|/|

51. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ вынесен обвинительный приговор ч. 5 ст. 302 УПК РФ (35)

|)|)|)|

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕРПЕВШЕМ

1. |(|(|(| |5|0| |0|5| | | | | |/|

6. Дата поступления карточки в ИЦ "__"_____ 200__ г. 06 | | | | | | | | |/|
(заполняется сотрудником ИЦ)

год мес. чис.

7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. зн. ч. п.

ст._____ зн._____ ч._____ п._____ УК РФ 07.1 | | | | | | | | | | | | | | |/|

ст._____ зн._____ ч._____ п._____ УК РФ 07.2 | | | | | | | | | | | | | | |/|

ст._____ зн._____ ч._____ п._____ УК РФ 07.3 | | | | | | | | | | | | | | |/|

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА):

10. по возрасту: 0-1 года (010000), 1-13 лет (020000), 14-15 лет (030000), 16-17 лет (040000); 18-24 лет (050000), 25-29 лет (060000), 30-49 лет (070000), 50-54 лет (080000), 55-59 лет (090000), 60 лет и старше (001000); 10 | | | | | | |/|

в состоянии опьянения: алкогольного (000200), наркотического (000300), токсического (000400);

отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: знакомый (000010), сожитель (000020),

член семьи (000030), в том числе супруг (000040), мать (000050), отец (000060), сын (000070), дочь (000080),

родственник (000090);

БОМЖ (000003), лицо, не способное сообщить о себе сведения (000004), приезжий (000007)

12. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) _____ 12 | | | | |/|

13. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) _____

12. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) _____

13 | | | | | | |/|

14. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) _____

14 | | | | | | | |/|

15. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6) _____

15 | | | |/| |

16. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), дела совместного предприятия

(06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник государственной программы (15); беженец (09) , транзит (10) , работа по найму (11)

16 | | |/| |

(06), нелегально (07); мигрант (12), в том числе трудовой (13), незаконный (14), соотечественник - участник

Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы "__"_____ 20 __ г.

|)|)|)| |

Дата передачи карточки сотруднику по ведению

Судья _____ "__"_____ 20 __ г.

(подпись, фамилия)

Приложение N 5
к приказу

Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

1. Указание МВД СССР, Минюста СССР и Прокуратуры СССР от 12 февраля 1979 г. N 20/к-7-85/248-78 - с 1 июля 2006 г.

2. Инструкция МВД СССР и Прокуратуры СССР от 8 декабря 1987 г. N 71/11-273-87.

3. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 14 декабря 1994 г. N 66/418.

4. Указание Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 5 ноября 1996 года N 65/20-1 и МВД России от 6 ноября 1996 г. N 1/18430.

5. Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 28 июня 2002 г. N 36/11, 1/3851.

6. Пункты 1 и 2 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, Минюста России, Госнаркоконтроля России, ГТК России от 29 октября 2003 г. N 47/827/277/185/1201.