

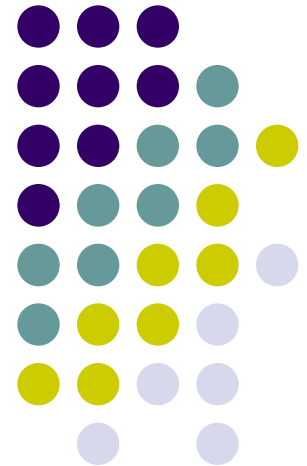
Тема 3

Учет и отчетность правоохранительных органов и органов юстиции

Материалы подготовлены:

О.Э. Башина, д.э.н., профессор

Л.А. Давлетшина, к.э.н.





План лекции

- 1. Система единого учета преступлений.**
- 2. Документы первичного учета в судах и органах юстиции.**
- 3. Учет административных правонарушений.**
- 4. Система статистической отчетности правоохранительных органов и органов юстиции.**

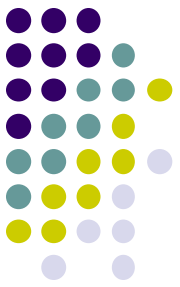
1. Система единого учета преступлений



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

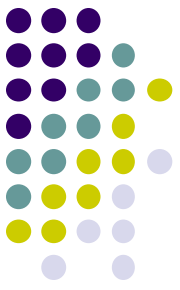
Правила построения системы учета:

- регистрация преступлений по моменту возбуждения уголовного дела;
- регистрация лиц, совершивших преступления, по моменту утверждения прокурором обвинительного заключения;
- корректировка зарегистрированных данных в зависимости от результатов расследования и судебного рассмотрения дела в пределах отчетного года, являющимся завершенным отчетным периодом. Изменения, появившиеся после завершения отчетного периода, в первичные документы учета отчетного периода не вносятся.



Правила единого учета распространяются на все правоохранительные органы, имеющие право на возбуждение и расследование уголовных дел: органы прокуратуры, внутренних дел (в том числе и на исправительные учреждения), Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и т.д.

Исключение составляют Федеральная служба безопасности, военная прокуратура и суды, что связано со спецификой деятельности.





Первичный учет и регистрация преступлений, по которым следствие и дознание производится органами безопасности и военной прокуратурой, осуществляется по общим правилам, но данные о преступности не выходят за пределы этих органов.

Федеральной службой безопасности учитываются особо опасные государственные преступления (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства).

Военная прокуратура учитывает преступления, совершенные военнослужащими и приравненными к ним лицами в Вооруженных Силах и других войсках и воинских формированиях.

Судами учитываются преступления, дела о которых возбуждаются в частном порядке.

Но если судом принято решение возбудить уголовное дело и провести дознание или предварительное следствие, то преступления учитываются органом, производившим дознание или расследование.





Таким образом, действующая система единого учета не охватывает всех сведений о преступлениях и ограничивается неполным отражением действительного состояния преступности.

Все объекты уголовно-правовой статистики (преступления, лица, их совершившие, уголовные дела) учитываются в соответствующих **документах первичного учета (статистических карточках)**, введенных в действие совместным указанием Генерального прокурора и министра внутренних дел в ноябре 1996 года.



Документы первичного учета уголовно-правовой статистики утвержденные приказом от 29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399



№ формы	Название документа (статистической карточки)
Форма № 1	- на выявленное преступление
Форма № 1.1	- о результатах расследования преступления
Форма № 1.2	- на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено
Форма № 2	- на лицо, совершившее преступление
Форма № 3	- о движении уголовного дела
Форма № 4	- о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности
Форма № 6	- о результатах рассмотрения дела в суде

Перечень показателей документов
первичного учета устанавливается
**Генеральной прокуратурой и
Министерством внутренних дел России.**
Перечень показателей по форме № 6
разрабатывается совместно с
Министерством юстиции РФ.



Справочники ГИЦ МВД РФ



- № 1 – классификатор отраслей (286 признаков);
- № 2 – место совершения преступления (105 признаков);
- № 3 – предмет преступного посягательства или незаконного оборота (103 признака);
- № 4 – оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы (60 признаков);
- № 5 – национальность (130 признаков);
- № 6 государства (208 признаков);
- № 7 – валюта (50 признаков);
- № 8 – наркотические и сильнодействующие вещества (96 признаков);
- № 9 – социальное положение (22 признака);
- № 10 – должностное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления (48 признаков);
- № 11 – организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта (54 признака);
- № 12 – способ совершения преступления (29 признаков);
- № 13 – источник информации (29 признаков).

Заполнение статистических карточек (или внесение информации на аналогичные магнитные носители) осуществляется органами внутренних дел. Данные карточек регистрируются в журнале учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления. Затем документы первичного учета пересылаются в информационные центры МВД, ГУВД, УВД республик, краев, областей, городов и т.д.





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

Учет преступлений ведется путем заполнения прокурором, следователем или работником органов дознания карточки на выявленное преступление (форма № 1).



Карточка заполняется немедленно:

- после возбуждения уголовного дела;
- направления в суд материалов с протоколом, санкционированным прокурором;
- вынесения постановления об освобождении лица от уголовной ответственности с применением к нему мер общественного воздействия

В случаях, когда необходимо зарегистрировать преступления, ранее не учтенные:

- принятие к производству уголовного дела, возбужденного судом, или поступившего из органов безопасности или военной прокуратуры;
- освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности вследствие амнистии без возбуждения уголовного дела;
- возобновление производства по уголовному делу, ранее прекращенному со снятием преступления с учета;
- приобщение к расследуемому делу материалов о другом преступлении, ранее не зарегистрированном;
- выделение уголовного дела о преступлении из другого уголовного дела и т.д.



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

Инструкция о едином учете преступлений



- деяние учитывается как одно преступление, если совершено несколькими лицами в соучастии или организованной группой, если состоит из нескольких преступных действий, если состоит из одного действия, но вред причинен многим потерпевшим и т.д
- отражены основания снятия с учета преступлений (если уголовное дело о преступлении прекращено по реабилитирующим основаниям либо по нему вынесен оправдательный приговор).
- сведения о выявленных и зарегистрированных преступлениях корректируются по данным карточек о результатах расследования (форма № 1.1), движении уголовного дела (форма № 3) и рассмотрения дела в суде (форма № 6).



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



Учет лиц, совершивших преступления

- **охватывает всех лиц, в отношении которых:**
 - ❖ утверждено обвинительное заключение,
 - ❖ санкционировано направление протокола с материалами в суд
 - ❖ санкционирована передача материалов для применения мер общественного воздействия без возбуждения уголовного дела.
- **подлежат учету лица, в отношении которых уголовные дела либо прекращены, либо в возбуждении уголовного дела отказано по следующим причинам:**
 - ❖ в связи с истечением сроков давности;
 - ❖ вследствие акта амнистии или помилования;
 - ❖ в отношении умершего обвиняемого;
 - ❖ в связи с изменением обстановки;
 - ❖ по другим нереабилитирующим основаниям.

Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление (форма № 2) заполняется следователем или работником органов дознания, производившем расследование (досудебную подготовку) при направлении дела (материалов досудебной подготовки) прокурору либо при прекращении дела, либо при санкционировании передачи материалов для применения мер общественного воздействия.



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



Учет уголовных дел отражает движение уголовных дел в процессе расследования и осуществляется на основании карточек на выявленное преступление (форма № 1) и движение уголовного дела (форма № 3).



Форма № 3

- возбуждение уголовного дела;
- соединение уголовных дел;
- утверждение обвинительного заключения;
- передача дела по подследственности;
- прекращение дела;
- возобновление производством ранее прекращенного дела;
- возвращение дела на дополнительное расследование;
- выделение дела в отдельное производство и др.

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



Статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятии предметов преступной деятельности (форма № 4)

- отражает около 600 признаков:
- сумму и характер ущерба,
- его погашение,
- изъятие имущества (денег, иностранной валюты, драгоценных металлов, камней, товаров, оружия и т.д.).

В учетно-регистрационных подразделениях документы первичного учета (статистические карточки) хранятся в течение **одного** года.

На основе документов первичного учета по делам, направлявшимся с обвинительным заключением в суд и по которым поступили карточки о результатах рассмотрения дела в суде (форма № 6), составляется статистическая отчетность о преступности и лицах, совершивших преступления.



2. Документы первичного учета в судах и органах юстиции.



Суды осуществляют уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой учет правовых и юридически значимых явлений и процессов.

Первичный учет в судах первой инстанции



Статистические карточки заполняются:

- на уголовное дело;
- на подсудимого;
- на гражданское дело;
- на исполнительное производство;
- по учету сумм ущерба.



Кроме того, в судах ведутся журналы регистрации уголовных, административных и гражданских дел, которые также относятся к документам первичного учета. Статистические карточки и журналы разрабатываются Министерством юстиции РФ и регулируются инструкцией по делопроизводству в судах.

Статистическая карточка *на подсудимого* (около 800 юридически значимых признаков):



- сведения о подсудимом (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, гражданство, место жительства, образование, род занятий, судимость и др.);
- сведения о преступлении (характер, стадия совершения, рецидив, число соучастников, место совершения и др.);
- сведения о приговоре, определении, постановлении (результат рассмотрения дела, основная и дополнительная квалификация деяния, вид и мера основного и дополнительного наказания и др.);
- сведения о кассационном рассмотрении дела, где указывается решение кассационной инстанции.



Статистическая карточка ***на гражданское дело*** заводится в день поступления искового заявления.

Она отражает все процессуальные действия суда по делу: сведения об истце и ответчике, содержание иска, сроки и результаты рассмотрения иска, обжалование в вышестоящую инстанцию и др.



В карточке ***на исполнительное производство*** отражается работа судебных исполнителей по исполнению решения по гражданским делам и приговоров по уголовным делам в части возмещения материального ущерба, движение исполнительного документа, сроки и результаты исполнения судебного решения.

Учетно-статистическая карточка *по учету сумм ущерба отражает:*



- размер материального ущерба, причиненного преступлениями имуществу различных форм собственности,
- динамику погашения ущерба во время предварительного следствия, а также до и после вступления приговора в законную силу.



Рассмотрение судебных дел в **кассационной и надзорной инстанциях** отражается в соответствующих учетно-статистических карточках (формы № 7, 10, 33, 34).

В учреждениях, исполняющих уголовное наказание:



- личное дело осужденного;
- учетная карточка на осужденного, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы и вновь поступившего в данное учреждение, и т.д.

В нотариальных конторах первичный учет ведется по реестру (списку), в котором регистрируются сведения о нотариальных действиях (удостоверение договоров, доверенностей, завещаний, выдача документов на право завещания, на право собственности на долю в общем имуществе и т.д.).

Формы реестров регистрации нотариальных действий устанавливаются Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой.





Статистическое наблюдение за демографическими процессами осуществляют **органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС)**, отражая свою работу в книгах регистрации актов гражданского состояния (о рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении (удочерении), перемене фамилии, имени, отчества).

В судебно-экспертных учреждениях документами первичного учета являются:



- учетные карточки по экспертному производству;
- регистрационные журналы,
- книги учета работы судебно-экспертных учреждений, отражающие виды судебных экспертиз, сроки их проведения и другие показатели работы этих учреждений.

Деятельность адвокатуры в юридических консультациях



- регистрационные карточки на совет, заявление, соглашение о ведении уголовных и гражданских дел;
- эти документы одновременно являются и основной формой финансовой отчетности.

3. Учет административных правонарушений.



Выявляемые милицией административные правонарушения учитываются на региональном и федеральном уровнях.

- нарушения правил безопасности дорожного движения,
- показатели пожарной безопасности,
- судами учитываются лица, привлеченные к административной ответственности,
- другие органы административной юрисдикции, различные ведомства и органы местного самоуправления также ведут статистический учет административных правонарушений,
- в целом учет является неполным и не очень надежным.

4. Система статистической отчетности правоохранительных органов и органов юстиции.



Статистическая отчетность (ежемесячная, полугодовая, годовая) органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой службы, таможенной службы, службы безопасности, военной прокуратуры и других органов юстиции представляет собой систему взаимосвязанных показателей, основанных на первичных документах учета (статистических карточках, журналах учета и других материалах), и позволяющих всесторонне отразить деятельность этих органов.

Формирование статистической отчетности



- по преступности - производится учетно-регистрационными подразделениями органов внутренних дел (информационными центрами МВД, ГУВД, УВД),
- по преступлениям, расследуемым органами прокуратуры, внутренних дел, налоговой службой и таможенной службой - формируется ГИЦ МВД,
- по делам, расследуемым службой безопасности и военной прокуратурой - формируется ФСБ и органами военной прокуратуры. Сведения о преступлениях, регистрируемых органами безопасности и военной прокуратуры, не попадают в общегосударственную статистическую отчетность.

Государственная статистическая отчетность правоохранительных органов



№ формы	Название отчета
№ 1-ЕГС	- Единый отчет о преступности
№ 2-ЕГС	- Сведения о лицах, совершивших преступления
№ 3-ЕГС	- Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях
№ 4-ЕГС	- Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений



Единый отчет о преступности (**форма № 1-ЕГС**) - отчетность полугодовая. Включает в себя 21 раздел, отражающие:

- общие сведения о состоянии преступности по субъектам регистрации (Раздел 1)
- основные виды преступлений (Раздел 2-20)
- итоговый (Раздел 21).



Сведения о лицах, совершивших преступления
(форма № 2-ЕГС) - отчетность полугодовая.
Включает в себя 3 раздела:

- Раздел 1. Сведения о возрастном, образовательном составе лиц, совершивших преступления
- Раздел 2. Сведения о социальном составе лиц, совершивших преступления
- Раздел 3. Сведения о количестве выявленных лиц, совершивших преступления



Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях (**форма № 3-ЕГС**) - отчетность полугодовая. Включает в себя 4 раздела:

- Раздел 1. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях
- Раздел 2. Сведения о расследованных преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц
- Раздел 3. Сведения о нераскрытых преступлениях прошлых лет (с 1 января 2006г.)
- Раздел 4. Сведения о количестве потерпевших

Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений (**форма № 4-ЕГС**) - отчетность ежемесячная. Включает в себя 6 раздела:

- Раздел 1. Общие сведения о состоянии преступности
- Раздел 2. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях
- Раздел 3. Общие сведения о выявленных и предварительно расследованных преступлениях субъектами учета
- Раздел 4. Сведения о преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц (по расследованным преступлениям)
- Раздел 5. Сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении иностранных граждан
- Раздел 6. Сведения о лицах, совершивших преступления



Ведомственная статистическая отчетность органов внутренних дел содержит более 60 форм, к которым относятся



- 1) *Отчет о состоянии преступности и результатах расследования преступлений* (форма 1-А) - это ежемесячный наиболее полный отчет оперативного характера, содержащий общие сведения о преступности, сведения о преступлениях, предварительное следствие по которым обязательно и необязательно, об экономических преступлениях, о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях, совершенных иностранцами и в отношении иностранных граждан, о лицах, совершивших преступления и другие данные по всем субъектам РФ.



- 2) *Отчет о рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях (форма 2-Е);*
- 3) *Отчет о незаконном обороте, производстве и использовании наркотиков (форма 1-НОН, предоставляется в Интерпол);*
- 4) *Отчет о результатах деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью (форма 1-ОП);*
- 5) *Отчет о преступлениях, совершенных с помощью оружия (форма 1-ОР) и другие формы отчетности, отражающие различные стороны деятельности органов внутренних дел и прокуратуры.*

Основные формы государственной статистической отчетности судов первой инстанции



№ формы	Название отчета
Форма № 1	Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел
Форма № 1-АП	Отчет о рассмотрении судами дел об административных правонарушениях
Форма № 2	Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел
Форма № 4	Отчет о работе судов по исполнению приговоров и решений
Форма № 10	Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах наказания, особенностях применения уголовного наказания по наиболее тяжким преступлениям
Форма № 11	Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления
Форма № 12	Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте
Форма № 10-а	Отчет о числе осужденных по каждой статье УК РФ
Форма № 11-а	Отчет о судимости по отдельным отраслям хозяйства



Формы №№ 1, 1-АП, 2, 4 разрабатывается Министерством юстиции и утверждается Госкомстатом РФ.

Формы №№ 10, 11, 12, 10-а, 11-а - отчеты по данным формам предоставляются в Министерство юстиции РФ на безбумажной основе

Статистическая отчетность о работе по рассмотрению уголовных и гражданских кассационных и надзорных дел



- *Отчет о работе по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке (форма № 6);*
- *Отчет о рассмотрении в кассационном и надзорном порядке дел с исключительной мерой наказания (смертной казнью) (форма № 6а);*
- *Отчет о работе по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке (форма № 7);*
- *Отчет о работе по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора (форма № 8);*
- *Отчет о работе по рассмотрению гражданских дел в порядке надзора (форма № 9).*



Отчеты форм № 6, 7, 8 и 9 содержат, наряду с данными о работе кассационной и надзорной инстанций, сведения об отмене, изменении решений и приговоров, вынесенных судами первой инстанции, и позволяют, таким образом, судить о качестве работы данных судов.



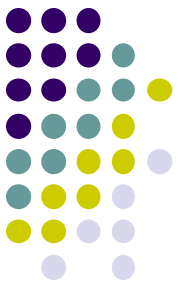
Статистическая отчетность Верховного Суда РФ

состоит из отчетов аналогичных форм, но отчеты по формам № 8 и 9 о работе основных подразделений ВС РФ (плenums, президиума, судебных коллегий) составляются отдельно по каждому подразделению. Ведение статистического учета и судебной статистики возложено на одно из подразделений Судебного департамента, учрежденного при Верховном Суде РФ.



Наряду с отчетностью судов Министерство юстиции располагает **статистической отчетностью органов юстиции** (нотариальных контор, органов ЗАГС, коллегии адвокатов, судебно-экспертных учреждений), предназначенной не только для контроля над деятельностью данных органов, но и для проведения различных социально-правовых исследований.

Публикации данных правовой статистики



Ежегодный сборник «Преступность и правонарушения»

- раздел «Общая характеристика преступности» отражает сведения о распределении зарегистрированных преступлений, лиц, их совершивших, по субъектам РФ, по степени тяжести, по группам деяний и другим признакам в абсолютном и относительном (в расчете на 1000 человек населения) выражении;
- раздел «Отдельные виды преступлений» освещает статистические данные об умышленных убийствах, о причинении тяжкого вреда здоровью, грабежах, кражах и других опасных деяниях;
- раздел «Общая характеристика судимости» отражает сведения о судимости, осужденных, мерах наказания в целом и по отдельным видам преступлений;
- а также другие разделы, в которых представлены сведения об аварийности на автотранспорте, состоянии пожарной безопасности и т.д., в том числе краткие данные о преступности и ее отдельных видах по странам СНГ.

Публикации данных правовой статистики



Ежемесячно ГИЦ МВД РФ выпускаются сборники отчетов «О состоянии преступности и результатах расследования» и «Состояние преступности в России» (по форме № 1А), в которых представлен большой объем данных о криминологической ситуации и ее динамике в текущем году по России в целом и по субъектам Федерации.