

і здатна розпізнавати людину у динамічному середовищі [7]. З наведеного зрозуміло, що на сьогодні технічні можливості дозволяють створити загальнонаціональну систему ідентифікації людини за ознаками зовнішності.

Визначені нами системи реєстрації не мають замінити дактилоскопічний облік, а повинні доповнювати один одного, створюючи єдину систему реєстрації, засновану на обліку біометричних параметрів людини, про що неодноразово зазначалось науковцями.

1. Бирюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія. Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 664 с.

2. Приходько В. О. Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України. Автор. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. 12.00.09. Нац. Наук. центр «Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Харків, 2021. 20 с.

3. Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. 432 с.

4. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України : Наказ МВС України від 10.09.2009 р. № 390. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09/conv>.

5. Про державну реєстрацію геномної інформації людини. Закон України від 09.07.2022 № 2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#Text>

6. Clearview AI – система розпізнавання обличчя, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до злочинів. URL : <https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3694894-zavdaki-programi-rozpiznavanna-oblic-vstanovili-osobi-10-tisac-rosijskih-voennih-zlocinciv.html>.

7. Система розпізнавання обличчя Visible Light. URL : <https://zktecoua.com/ua/solutions/sistema-raspoznavaniya-lits-visible-light/>

ВОЛКОВ Тарас

кандидат юридичних наук,
докторант Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ

ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Використання різних видів криміналістичних обліків при розслідуванні кримінальних правопорушень залежить від завдань та етапів розслідування, а також слідчої ситуації, що склалася на певний момент. у зв'язку з

різноманітність криміналістичних обліків та їх функціональним призначенням у слідчих (дознавачів) виникають питання щодо використання інформації, що міститься в них у конкретній слідчій ситуації. Криміналістикою не можливо передбачити кожну слідчу ситуацію та дії слідчого щодо її вирішення, але розробка рекомендацій щодо можливостей використання криміналістичних обліків у типових ситуаціях розслідування є перспективним напрямком підвищення результативності слідчої діяльності.

Під типовою слідчою ситуацією розуміють абстраговану штучна модель, що відображає стан наявної у слідчого інформації про обставини злочину й обставини, що склалися на відповідному етапі розслідування [1, с. 111]. Інформація, що міститься у криміналістичних обліках використовується, в основному, на початковому етапі розслідування. У залежності від слідчої ситуації, використовується сукупність інформаційних даних, що містяться у базах даних як інформаційно-довідкового призначення, так і оперативно-розшукових обліках.

Розглянемо типові слідчі ситуації розслідування злочинів проти власності та можливість використання інформаційних баз даних для їх вирішення. У типовій слідчій ситуації, що є найбільш несприятливою для розслідування, а саме: є ознаки злочину (залишені матеріальні сліди, зникло майно), відсутні свідки та очевидці, особа злочинця невідома. Для вирішення основного завдання розслідування – встановлення особи злочинця у такій ситуації використовуються криміналістичні обліки залежно від виду слідів, виявлених на місці події. При виявленні слідів рук, вони перевіряються за дактилоскопічним обліком, а саме автоматизованою інформаційно-пошуковою системою «Дакто 2000». Якщо особа була раніше засуджена або затримана та її дактилокарта є у базі даних перевірка слідів, вилучених на місці події, дає позитивні результати. В залежності від вилучених при огляді місця події слідів, у цій ситуації, поряд з дактилоскопічним використовуються обліки слідів взуття, знарядь зламу та інструментів, транспортних засобів та ін. Всі означені сліди вносяться до інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі – ІПП) та перевіряються за даними цієї системи. Облік у зазначеній системі ведеться за такими категоріями: фотозображення слідів рук; фотозображення слідів підшав взуття; фотозображення слідів знарядь зламу; фотозображення слідів структури матеріалу (рукавичок); фотозображення слідів протекторів шин транспортних засобів; мультимедійна інформація (фото-, відео-, звукозапис) щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; мультимедійна інформація (фото-, відеозапис) обстановки події, що сталася; інформація про кулі, гільзи і патрони зі слідами зброї; інформація про об'єкти біологічного походження; інформація про інші вилучені матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості,

що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження [2].

Під час розслідування злочинів проти власності перевірка здійснюється майже по всіх зазначених категоріях. На наш погляд, недостатньо уваги приділяється слідам біологічного походження, особливо у процесі розслідування крадіжок і майнових злочинів, не пов'язаних із застосуванням насилля. Це пов'язано зі значною вартістю проведення молекулярно-генетичних досліджень для виділення із слідів біологічного походження профіля ДНК та його внесення в базу даних.

Зокрема, у такій ситуації за даними інформаційних підсистем ІПП «Особа» та «Оперативно-довідкова картотека» перевіряються всі особи, які проживають у районі вчинення кримінального правопорушення та були раніше засуджені за вчинення злочинів проти власності. Серед них особливу увагу приділяють тим з них, які нещодавно повернулись з місць позбавлення волі та не мають постійного заробітку. Також перевіряються за обліками викрадені речі, особливо якщо серед них є номерні речі або культурні цінності, що підлягають реєстрації в окремій інформаційній підсистемі.

Типова слідча ситуація, у якій присутні ознаки кримінального правопорушення, є свідки (очевидці), які запам'ятали правопорушника та можуть його описати та впізнати, або є його відеозображення, зафіксоване відеокамерою спостереження. У цьому випадку зі слів свідків-очевидців потрібно скласти суб'єктивний портрет підозрюваного за допомогою автоматизованого програмного комплексу «Фоторобот». Складений композиційний портрет може бути перевірений автоматизованою системою портретної ідентифікації «Портрет». Система також дозволяє завантаження зображень, отриманих з відеокамер спостереження, графічних файлів та сканерів. Незважаючи на відносно невелику вартість та простоту у використанні цієї ідентифікаційної системи, вона поки що не знайшла застосування на центральному рівні. Окремі підрозділи її використовують, але база зображень правопорушників є незначною, а звідси й ідентифікаційні можливості встановлення злочинця за його зображенням зменшуються. Окрім цієї системи, на сьогодні існує достатня кількість програмних продуктів розпізнання обличчя людини, що вже знайшли апробацію на практиці. Наприклад, прикордонники за допомогою американської програми розпізнавання обличчя «Clearview AI» змогли встановити особи понад 10 тисяч осіб, які брали участь у воєнних злочинах російської федерації [3].

Також можливо використання даних інформаційної підсистеми «Розшук» ІПП, що містить інформацію про осіб, які ухиляються від відбування покарання або переховуються від слідства чи зникли безвісти. В інформаційній підсистемі «Пізнання» ІПП містяться відомості про підозрюваних, підсудних та осіб, які ухиляються від вироку суду або відбування покарання; зниклих безвісти; осіб, які не здатні через стан здоров'я чи вік повідомити інформацію про себе; невпізнаних трупів.

Більш сприятливою для розслідування є типова слідча ситуація, коли особу правопорушника встановлено, але не затримано і його місцезнаходження невідомо. У цій ситуації випадку потрібне комплексне використання інформації оперативно-розшукових обліків та інформаційно-довідкових обліків на центральному та регіональному рівнях. Також можуть використовуватись інформаційні бази інших відомств, зокрема: Державної міграційної служби, СБУ, прокуратури, НАБУ та ін. Поряд з цим, можливо використання баз даних різних підприємств та організацій, банківської системи, медичних установ, транспортних підприємств тощо.

У сприятливій для розслідування типовій слідчій ситуації коли є ознаки кримінального правопорушення та особу затримано з викраденим майном при його вчиненні. Зокрема, особа перевіряється для встановлення: можливого вчинення ним інших кримінальних правопорушень за інформаційною підсистемою «Особа», вчинення правопорушень у минулому за інформаційною підсистемою «ОДК». Інформація зазначених підсистем при наявності судимості, містить дані про час і місце затримання, прояви агресивності, протидії працівникам поліції, наявності при затриманні викрадених речей, наркотичних засобів, зброї тощо, а також особистісну інформацію: спосіб життя, звички, нахили, стосунки з членами сім'ї, товаришами, колегами по роботі, сусідами тощо.

Проаналізувавши можливості використання криміналістичних обліків при розслідуванні кримінальних правопорушень проти власності, можна зазначити, що об'єм необхідної інформації визначається слідчим залежно від слідчої ситуації, що склалась на певному етапі, об'єму та значимості вилучених об'єктів та наявності інших фактичних даних, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження. Від швидкого та професійного використання інформації, що міститься в криміналістичних обліках на початковому етапі залежить успіх всього розслідування.

1. Степанюк Р. Л. Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України // Право і безпека. 2013. № 3 (50). С. 110-115.

2. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». Наказ МВС України від 16.03.2020 р. № 257. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20#Text>.

3. Clearview AI – система розпізнавання обличчя, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до злочинів. URL : <https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3694894-zavdaki-programi-rozpiznavanna-oblic-vstanovili-osobi-10-tisac-rosijskih-voennih-zlocinciv.html>.