

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ШЕПИТЬКО В.Ю.

*доктор юридических наук, профессор,
академик Нац. акад. прав. наук Украины,
Национальный университет «Юридическая
академия Украины имени Ярослава Мудрого»*

ШЕВЧУК В.М.

*кандидат юридических наук,
Национальный университет «Юридическая
академия Украины имени Ярослава Мудрого»*

В криминалистической научной литературе в последние десятилетия XX века значительное внимание уделялось вопросам информатизации процесса досудебного производства. Начало XXI века в кримина-

листике ознаменовалось активизацией научных исследований проблем применения информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

Информатизация, будучи важным направлением успешной оптимизации и рационализации следственной деятельности, позволяет существенно повысить качество и результативность информационно-аналитической работы следователей и оперативных работников, а также всего процесса расследования в целом. В. В. Тищенко отмечает, что актуальной и перспективной задачей является разработка типовых программ расследования и использования в следственной практике на основе компьютерно-информационного обеспечения. Разработанные программы, включающие информацию о типичных следственных ситуациях различных категорий преступлений, целесообразно внести в автоматизированный банк данных (АБД), постепенно их накапливая, обновляя и детализируя [19, с. 114]. На наш взгляд, это в полной мере касается и разработки тактических операций, повышения эффективности их применения с помощью информационно-компьютерных технологий.

В последнее время для органов досудебного расследования создаются различные автоматизированные специальные информационные системы, аналогичные программно-технические продукты, направленные на оптимизацию работы по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений [8, с. 117]. Речь идет о различного рода автоматизированных, экспертных и консультативных системах искусственного интеллекта, информационно-аналитических системах обработки статистической информации и др. [24, с. 194-202], к которым можно отнести: 1) автоматизированные банки данных (АБД); 2) автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС); 3) автоматизированные рабочие места (АРМ); 4) программно-аппаратные комплексы (ПАК); 5) программно-технические комплексы (ПТК); 6) системы автоматизированного принятия решения (САПР); 7) системы поддержки принятия решения (СППР); 8) системы поддержки судебной экспертизы (СПСЕ) [3, с. 90].

Внедрение и применение указанных систем, безусловно, направлено на повышение эффективности работы, унификацию и автоматизацию документооборота, хранения документов. По поводу этого отдельные ученые-криминалисты предлагают различные системы и обращают внимание на достаточно позитивный опыт их применения. В частности, важным шагом в этом направлении можно считать разработку автоматизированных информационных систем: АРМИС («Автоматизированное Рабочее Место Информационной Системы»), которая в процессе следу-

ющих модификаций получила новое название - «Флинт», «Следствие»), «Следователь-М», «Версия», «Убийство», «Криминал», системы ПИК [14, с. 195, 201], комплекс АРМ «Досудебное производство» [16, с. 97-98], «Специализированная территориально-распределительная автоматизированная система» [10, с. 446-448], специализированные территориально-распределительные автоматизированные системы («Единая автоматизированная система правоохранительных органов о составе и деятельности международных террористических и криминальных организаций») [5, с. 8-12] и т.п. Кроме этого, предпринимались попытки развития информационных технологий и возможностей создания и внедрения АРМ для сотрудников оперативно-разыскных и экспертно-криминалистических подразделений.

Вместе с тем следует отметить, что особое место среди перспективных направлений внедрения проектов информационно-технологического направления принадлежит разработке и использованию автоматизированных систем типа «Автоматизированное рабочее место».

На наш взгляд, определенный научный и практический интерес представляет разработка и воплощение в практику «Автоматизированного рабочего места следователя», главной задачей которого является обеспечение поддержки в принятии решений. АРМ следователя должно охватывать системы: информационно-справочные, информационно-поисковые и информационно-консультационные [20, с. 88]. Применение такого АРМ дает возможность следователю использовать информацию: 1) нормативную, что содержится в уголовно-правовом и процессуальном законах, а также в других нормативно-правовых актах; 2) методическую, сосредоточенную в специальной литературе, содержащей рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений; 3) доказательную, поступающую из процессуальных источников и содержащую необходимые сведения об обстоятельствах расследуемого преступления; 4) оперативную, содержащуюся в непроцессуальных источниках; 5) справочную, которая охватывает сведения о следственном участке, районе, области, а также определенную информацию об организациях и предприятиях, правоохранительных органах, экспертных учреждениях и т.п. [7, с. 361].

С целью улучшения и упрощения деятельности следователя, справедливо отмечает Н. Б. Водянова, разрабатываются специальные компьютерные программы, одной из которых является система «Автоматизированное рабочее место следователя». Такого рода системы предоставляют субъекту расследования множество преимуществ в выполнении его профессиональных функций. Так, существенно сокращая

временные затраты следователя на поиски необходимой информации, значительно минимизируя ошибки, они оптимизируют его работу в целом, повышают ее качество и тем самым способствуют выработке и принятию своевременных, обоснованных и наиболее рациональных решений в ходе расследования по уголовному делу. В связи с этим, по мнению ученого, дальнейшее изучение и разработка такого АРМ следователя, которое будет соответствовать современным условиям всего процесса расследования преступлений, представляется весьма актуальным и необходимым. Основным назначением программы АРМ следователя должна выступать комплексная автоматизация деятельности органов предварительного расследования преступлений, а главная цель его разработки, создания и использования заключается в предоставлении информационной поддержки следователям при выполнении ими своих функциональных обязанностей [4, с. 114-116].

В криминалистической литературе существуют различные определения понятие «АРМ следователя». Например, С. А. Ялышев отмечает, что автоматизированные рабочие места следователя представляют собой автономные информационные системы, обеспечивающие хранения значительного объема текущей информации по расследуемым преступлениям, оснащенные компьютерными программами для выдвижения версий и планирования следственной деятельности [27, с. 45]; Н. Б. Семьина считает их комплексом программных средств, размещенных непосредственно на рабочем месте следователя, применение которых оптимизирует и совершенствует следственную деятельность в целом [18, с. 15]; Б. В. Андреев – комплексом индивидуальных технических и программных средств, предназначенных для автоматизации информационного обеспечения процессуальной деятельности [1, с. 85]; О. А. Белов – многофункциональным пакетом прикладных программ, сформированных на основании кибернетической модели процесса расследования [2, с. 134-135]. На наш взгляд, вышеуказанные понятия «АРМ следователя» указывают лишь на отдельные аспекты исследуемой категории.

Таким образом, автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя можно определить как совокупность информационно-программно-технических средств, предоставляющих следователю поддержку в принятии решений в процессе расследования преступлений, автоматизирующих информационное обеспечение его процессуальной деятельности. По своим техническим нагрузкам АРМ следователя должно охватывать определенные компьютерно-технические средства и программные продукты [7, с. 360-362]. Использование АРМ следователя

направлено на оптимизацию, рационализацию и совершенствование следственной работы.

Применение АРМ следователя непосредственно в процессе расследования преступлений позволяет осуществлять: 1) планирование по конкретным уголовным делам и составление календарных планов работы; 2) отбор и передачу необходимой информации для проведения соответствующих мероприятий в ходе оперативно-разыскной деятельности; 3) надлежащее оформление такой информации, в том числе в форме дачи поручений в соответствии с КПК; 4) накопление и анализ информации по уголовным делам, особенно большим по объему и многоэпизодным; 5) использование введенной в память ЭВМ информации для автоматизации процесса подготовки следователей и других документов в необходимом количестве экземпляров; 6) автоматизацию контроля за соблюдением процессуальных сроков и осуществлением плановых мероприятий; 7) хранение и использование разнообразной справочной информации по уголовным делам; 8) эффективный самоконтроль и контроль со стороны руководителей следственных подразделений по расследованию уголовных дел на любом этапе; 9) организацию и проведение экспертиз; 10) анализ информации по преступлениям прошлых лет, отработку рекомендаций по их раскрытию и использованию типичных признаков и условий [13, с. 687-688].

Структура АРМ работника правоохранительных органов предусматривает наличие таких систем: а) технических средств, состоящих из средств вычислительной, коммуникационной, организационной техники и технических средств специального назначения; б) программных средств, состоящих из системного (общего) и прикладного (специального) программного обеспечения; в) технико-криминалистического, методического и тактического обеспечения; г) общих и специальных информационно-справочных баз знаний и др. Система технических средств АРМ следователя состоит из компьютера с периферийным оборудованием и соответствующим программным обеспечением и комплекса технико-криминалистических средств обнаружения, исследования и фиксации доказательственной информации. Программное обеспечение общее «руководит» работой компьютера и его отдельными частями, прикладное (специальное) используется для решения отдельных задач [21, с. 194-202, 20, с. 109].

В криминалистических источниках неоднократно обращалось внимание на важность и целесообразность использования подобных информационных комплексов, исследовались их преимущества и недостатки. В частности, А. А. Белов, акцентируя внимание на перспективах

создания и внедрения специализированных информационно-методического характера АРМ следователя, отмечает, что в настоящее время такие АРМ включают подсистемы, содержащие типовые (автоматизированные) методики расследования отдельных видов преступлений. В зависимости от конкретной следственной ситуации данные подсистемы предлагают алгоритм следственных действий с изложением процессуального порядка и особенностей их проведения [2, с. 104]. Как справедливо подчеркивает Е. П. Ищенко, независимо от модификации АРМ следователя позволяет оптимизировать составление процессуальных документов по расследованным делам (для чего предназначены шаблоны таких документов) и проверку объекта-субъекта по криминалистическим учетам. АРМ следователя содержат бланки планов расследования, нормативно-правовые акты, комментарии к ним, широко используются гиперссылки, которые облегчают переход к тексту исходного нормативного документа [6, с. 3].

В научных криминалистических источниках уже уделялось определенное внимание вопросам разработки и внедрения в практику АРМ следователя. Предлагались различные его системы, а именно: «Арсенал» [9, с. 163], «Ракурс» [17, с. 63], «Автоматизированное рабочее место следователя (дознавателя)» [28], «Информационная система – автоматизированное рабочее место следователя» [12], «Автоматизированное рабочее место следователя» [15, с. 63-65] и др.

На сегодня, отмечают отдельные ученые-криминалисты, современные АРМ следователя охватывают собой подсистемы, содержащие типовые автоматизированные методики расследования отдельных видов преступлений, компьютерные информационно-рекомендующие системы, содержащие указанные методики, предназначенные предоставлять помощь при расследовании. В зависимости от конкретной следственной ситуации они предлагают алгоритм следственных действий и особенности их проведения. Система содержит также справочные материалы, необходимые следователю при расследовании отдельных видов преступления. В частности, разработаны и успешно апробированы в следственной практике следующие подсистемы АРМ в сферах: а) компьютерной информации, б) связанных с незаконным оборотом наркотиков, в) связанных с посягательствами на культурные ценности, г) грабежей и разбойных нападений на граждан, д) квартирных краж, е) поджогов, ё) бандитизма и др. [6, с. 75].

В зависимости от конкретной следственной ситуации указанные подсистемы предлагают алгоритм следственных действий с изложением процессуального порядка и особенностей их проведения [4, с. 112].

Создаются АРМ следователя как автономные информационные системы, чем обеспечивается хранение большого объема текущей информации с расследованных преступлений, оснащены программами выдвижения версий, планирования и т.д. Например, разработанная программа «Типичные версии по делам об убийствах» включает 88 типовых версий по делам об убийствах, которые можно получить, сопоставляя данные о потерпевшем, о способе совершения преступления, месте и времени. Существует возможность обмена информацией между АРМ, выдача информации, ее защита т.д., а также подключение АРМ к региональной и единой ведомственной информационной сети [11, с. 131-135].

Наиболее удачным является комплекс «АРМ», разработанный коллективом лаборатории «Использование современных достижений науки и техники в борьбе с преступностью» Института изучения проблем преступности Национальной АПрН Украины. Общий алгоритм построения компьютерной базы знаний «Автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя «Инсайт» состоит из 12 систем, содержащих следующие блоки: «законодательство» – нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность следователя; «документ» – образцы процессуальных документов; «следственные действия» – процессуальная регламентация и тактика следственных действий, образцы планов и схем места происшествия и условные обозначения объектов; «научно-технические средства» – технико-криминалистическое обеспечение органов досудебного следствия; «судебные экспертизы» – подготовку материалов для назначения судебных экспертиз и ответы; «следственная практика»; «криминалистические методики» – методики расследования отдельных видов преступлений; «обучение» – программы-тренажеры; тесты для проверки уровня знаний криминалистики; учебные видеофильмы; «словарь терминов» – словарь терминов по криминалистики; «библиография»; «правоохранительные органы и экспертные учреждения» – основные сведения и адреса; «дополнительная полезная информация». Главная задача этого алгоритма – обеспечение поддержки принятия решений [26, с. 33-36, 22, с. 50; 24, с. 252-264, 20, с. 85]. «АРМ следователя» Инсайт» размещен в сети Интернет (Режим доступа: <http://www.sledovatel.com.ua>).

Созданию программно-информационной системы «АРМ следователя «Инсайт» предшествовала подготовка отдельных модулей в виде баз знаний и информационно-поисковых систем и построение детального алгоритма, по которому в дальнейшем программами составлялся специальный программный продукт, который и обеспечил работу этого алгоритма в современных информационных

системах. Авторы-разработчики на основании исследования всего процесса создания информационных технологий для правоохранительных органов (в том числе АРМ) и их отдельных этапов, выделили ряд принципов, на которых основывается предложенная система, а именно: 1) соответствие алгоритма, который является фундаментом для создания определенной информационной технологии; 2) модульность и системность (подсистемы создаются в виде отдельных модулей по функциональному назначению, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в комплексе); 3) адаптированность в современных операционных системах и других программных продуктах; 4) возможность перевода на другой язык программирования (в том числе на язык следующих поколений); 5) простота в использовании и надежность, позволяющие следователю, который имеет навыки пользователя ПЭВМ среднего уровня, без посторонней помощи использовать АРМ следователя.

Несмотря на достаточно позитивный опыт в применении информационных технологий в следственной деятельности в последнее время, необходимо констатировать насущную необходимость для дальнейшего совершенствования разрабатываемых информационных систем и создания условий относительно реального использования так называемых продуктов криминалистики. В. Ю. Шепитько справедливо замечает, что на современном этапе наблюдается тенденция, связанная с переходом от рассмотрения и предложения отдельных тактических операций к их типизации по отдельным видам (или категориям) преступлений» [23, с. 181]. Типичные тактические операции представляют собой целесообразные программы действий следователя, выполняют важную методическую функцию и позволяют выбирать правильное направление в расследовании [25, с. 198].

В этом смысле, с нашей точки зрения, рассматриваемый комплекс «АРМ следователя «Инсайт» следует дополнить отдельным элементом предлагаемой системы – «Тактические операции», предусмотрев его в блоке «Криминалистические методики». При разработке тактических операций по расследованию отдельных видов преступлений, их апробации на практике соответствующую информацию необходимо предоставлять в базу данных регистратору, который и будет вносить предложенные тактические операции к модулю «Тактические операции» в отдельные криминалистические методики с учетом следующих элементов: а) этапы расследования, б) следственные ситуации, в) промежуточные тактические задачи, г) содержание тактической операции, д) субъекты, взаимодействующие при проведении тактической операции, е) план

тактической операции. В предложенной системе должны размещаться разработанные и апробированные на практике тактические операции.

Таким образом, одним из приоритетных направлений совершенствования информационно-методического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений является разработка и внедрение в следственную практику современных компьютерных технологий, направленных на оптимизацию следственной деятельности. Компьютеризация процесса расследования будет способствовать созданию и внедрению в практику автоматизированных рабочих мест, повышению эффективности и результативности работы следователей, сотрудников оперативно- розыскных органов, экспертов-криминалистов и в целом борьбе с преступностью.

Список литературы

1. Андреев Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. М.: Юрлитинформ, 2001.
2. Белов О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений / О. А. Белов. М.: Юрлитинформ, 2009.
3. Білоус В. В. Роль інформаційних технологій у реформуванні кримінально-процесуального законодавства // Криміналістика 21 століття: матеріали міжнар. наук.-практ конф., 25-26 листоп. 2010 р. Х.: Право, 2010. С. 90-92.
4. Водянова Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: Монография / Н.Б. Водянова. М.: Юрлитинформ, 2010.
5. Горошко И. В. Современное состояние и перспективы развития информационно-вычислительной системы органов внутренних дел России // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ конф. (20-21 квітня 2004 р.). Ч. 1. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. С. 8-12.
6. Ищенко Е. П. Компьютеризация процесса расследования преступлений // Криминалістика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; под ред Е.П. Ищенко. М.: Юрид. фирма «Контракт»; ИНФРА-М, 2003. С.73-78.
7. Караханьян А.К. Проблемы компьютеризации расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: материалы респ. науч.-практ. конф., 14 – 15 мая 1992 г. Екатеринбург, 1992. С. 360-362.

8. Ковалев С.А. Использование программного обеспечения поддержки процесса расследования по преступлениям в сфере компьютерной информации/С.А. Ковалев//Использование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: межвуз. темат. сб. науч. тр. Калининград : Калининград. юрид. ин-т МВД России, 2009. С. 117.
9. Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н. С. Полевого, В. В. Крылова. М.: БЕК, 1994.
10. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во НОРМА, 2003.
11. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001.
12. Научно-производственная компания Дата Инфо [Электрон. ресурс]. // Режим доступа: <http://www.datainfo.com.ua>. – Загл. с экрана.
13. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / В.М. Плішкін; за ред. Ю. Ф. Кравченка. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999.
14. Просвирнин Ю.Г. Программное обеспечение расследования преступлений против личности / Ю.Г. Просвирнин; под ред. О.Я. Баева // Расследование преступлений против личности: Учеб. пособие. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. С. 195–201.
15. Разумовская Е. А. Назначение и возможности программного комплекса «автоматизированное рабочее место следователя» // Криминалисть. СПб.: Изд-во С.-Петербур. юрид. ин-та Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2008. № 1. С. 63-65.
16. Разумовская Е.А. Оптимизация труда следователя путем использования программного комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя» // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2008, № 1 (25). С. 97-98.
17. Родин А.Ф. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / А.Ф. Родин, Б.Ф. Вехов; под ред. Б.П. Смогоринского. Волгоград: ООП ВА МВД России, 2003.
18. Семьина Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: Автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. М., 2009.
19. Тищенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія. Одеса : Фенікс, 2007.
20. Шепітько В.Ю. Вибрані твори / Избранные труды / В.Ю. Шепітько. Х.: Вид. агенція «АПОСТІЛЬ», 2010.

21. Шепітько В.Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності / В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдеева // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. Х. : Право, 2010. Вип. 19. С. 194-202.
22. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручник. К.: Ін Юре, 2010.
23. Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія / В.Ю. Шепітько. Х.: Харків юридичний, 2007.
24. Шепітько В.Ю. Роль інформаційних технологій в підвищенні якості слідчої діяльності / В.Ю. Шепітько, В.В. Білоус, Л.І. Керик // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 17. Х.: Кроссроуд, 2009. С. 252-264.
25. Шепітько В.Ю. Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Х.: Кроссроуд, 2007. Вип. 14. С. 198.
26. Шепітько В.Ю. Техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового слідства та якості слідчої діяльності // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наук. конф., 15 травня 2009 р. Х.: Право, 2009. С. 33– 36.
27. Ялышев С.А. Информационные технологии и криминалистика // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием пре ступлений: Сб. науч. трудов (в двух частях). М. : Акад. управл. МВД России, 2005. Ч. 2. С. 45-48.
28. Technical Sovt Group, 2003. [Електрон. ресурс]. // Режим доступа: <http://www.tsgroup.ru/download.php>. – Загл. с экрана.