



аналогів або прекурсорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 16) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02>.

18. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 (із змінами внесеними Постановою Пленуму Верховного Суду України від 03 грудня 1997 р. № 12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-96>.

19. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації» від 03 березня 2012 року № 10299 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10299&skl=7.

20. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації : Проект Закону України від 03 березня 2012 року № 10299 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10299&skl=7.

21. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления / Г.В. Тимейко; отв. ред.: П.Т. Некипелов. – Ростов : Изд-во Рост. ун-та, 1977. – 216 с. – С. 6.

22. Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А.Н. Трайнин. – М. : Госюриздат, 1951. – 195 с. – С. 184.

23. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (із змінами та доповненнями станом на 02.09.2014р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 40–44. – Ст. 356.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сергей БУХОНСКИЙ,

аспирант кафедры криминального процесса и криминалистики
Классического приватного университета,
заведующий сектором

Херсонского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра
Министерства внутренних дел Украины

Summary

This article analyzes the problems of the modern software forensic activities in criminal proceedings in the knowledge of the mechanism of the offense and obtain appropriate and admissible evidence. Systematically reviewed the initial approaches and perspectives specific upgrade information and analytical support of criminal proceedings. Also set and found a definite solution to the problem of funds functioning of the registration system. In particular the proposed creation of a unified information-analytical system and the simultaneous use of auxiliary systems, not directly related to information about crimes, arrays, and registries.

Key words: criminal registration system, criminalistics records, information-analytical support of the criminal proceedings, modern information resources.

Аннотация

Статья посвящена анализу проблем современного обеспечения криминалистической деятельности в уголовном производстве в процессе познания механизма совершения преступления и получения надлежащих и допустимых доказательств. Системно рассмотрены исходные подходы и перспективы определенной модернизации информационно-аналитического обеспечения уголовного производства. Представлены и найдены определенные решения проблемы средств функционирования системы регистрации. В частности, предложено создание Единой информационно-аналитической системы и одновременное использование вспомогательных систем, не связанных непосредственно с информацией о преступлениях, массивами и реестрами.

Ключевые слова: система уголовной регистрации, криминалистические учеты, информационно-аналитическое обеспечение уголовного производства, современные информационные ресурсы.

Постановка проблемы. Развитие в Украине информационного общества и внедрение новейших информационных технологий во всех сферах общественной жизни, деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления признано одним из приоритетных направлений государственной политики еще Указом Президента Украины «О первоочередных задачах по внедрению новейших информационных технологий» от 20 октября 2005 г. № 1497/2005. Концепцией Национальной программы информатизации, одобренной Законом Украины от 04 февраля 1998 г. № 75/98-ВР, определено, что в сфере правоохранительной деятельности качественно новая организация специфических режимов хранения и обработки информации, связь с международными право-

охранительными органами обеспечат реализацию активной, наступательной стратегии в борьбе с правонарушениями, коррупцией, организованной преступностью, применение новых информационных технологий в раскрытии преступлений [2, с. 27–28].

Актуальность темы. В современных условиях данная задача не потеряла своей актуальности. Сегодня заметно возрастает роль криминалистической деятельности в уголовном производстве в ходе познания механизма совершения преступления и получения надлежащих и допустимых доказательств.

Вместе с тем до сих пор в Украине нет единой системы уголовной регистрации. Процесс ее развития, формирования современных методик проведения экспертных исследований, их



совершенствование и дальнейшее развитие находится на начальной стадии. Научно-методическое и нормативное обеспечение данного процесса еще далеки до совершенства.

Значительное внимание в данном процессе приобретает совершенствование правового регулирования борьбы с преступностью, где особую роль играет наряду с судебной экспертизой система регистрации как своеобразная форма привлечения достижений научно-технического прогресса в уголовное производство.

Следует также заметить, что фактически на законодательном уровне до сих пор не существует норм, регулирующих деятельность криминалистических учетов, – системы уголовной регистрации как источника информационного обеспечения уголовного производства.

Определив одну из главных функций организации деятельности судебных экспертных служб – ведение криминалистических учетов (уголовной регистрации), из информационно-аналитического обеспечения уголовных производств отделены основные направления их совершенствования в современных условиях.

На наш взгляд, главное, на что должны быть направлены организационные и научно-методические усилия ученых и практиков, – это создание и обеспечение функционирования системы единого автоматизированного криминалистического реестра.

Проблемы применения данных существующих информационных систем в расследовании являются одними из наиболее давних и недостаточно разработанных в криминалистике. Сегодня тема организации и функционирования учетов и использования информации, содержащейся в них, является предметом обсуждения на различных криминалистических форумах [3, с. 99]. На них неоднократно подчеркивалось, что остается нерешенным целый ряд проблем как теоретического, так и практического характера.

Все отмеченное требует дальнейшего серьезного теоретического осмысления.

Цель статьи – постановление и решение задач, направленных на модернизацию единой системы уголовной регистрации; наметить пути ее

развития, формирования современных методик проведения экспертных исследований, их дальнейшего совершенствования.

Изложение основного материала исследования. Автором был проведен критический анализ работ современных отечественных ученых: В.П. Бахина, В.Д. Берназ, В.В. Бирюкова, А.В. Ищенко, И.И. Когутича, В.А. Коноваловой, В.Г. Лукашевича, Е.А. Разумова, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепитько и др.

Он позволил исследовать такие общенаучные категории, как информация, информационные системы, информационный подход и другие, которые с 60-х гг. прошлого века распространяются в юридической науке и правоохранительной деятельности, а также в уголовном судопроизводстве. В этой связи отмечается, что в уголовном процессе и криминалистике в последнее время при освещении проблемных вопросов совершенствования уголовного процессуальной деятельности и оптимизации раскрытия и расследования преступлений как один из ее аспектов применяется словосочетание «их информационное обеспечение».

Констатируется, что проведение досудебного следствия тесно связано с информацией, источниками информации, информационными процессами. При этом информацию мы рассматриваем как некое сообщение, понимание состояния дел, сведения, передаваемые людьми, что отражаются в отдельных предметах, процессах и тому подобное.

Перед правоохранительными органами на современном этапе встают задачи по разработке новых теоретических подходов для обеспечения их деятельности соответствующими рекомендациями, которые будут способствовать повышению эффективности и решению конкретных практических ситуаций по выявлению и расследованию преступлений. Этому наряду с другими мерами будет способствовать освоение и внедрение в практическую деятельность правоохранительных и контролирующих органов современных научных разработок. Информация о следах преступления, обстоятельствах его совершения может быть использована в ходе выявления и расследования преступлений при условии ее соответствующего декодирования (дешифрования) системой особых действий следовате-

ля, сотрудника оперативного подразделения, эксперта и других лиц [4, с. 33].

Проведенное исследование показало, что на современном этапе особую актуальность в обеспечении деятельности правоохранительных органов получают вопросы использования криминалистических учетов (криминалистической регистрации), учетов вспомогательной информации в целом для оптимизации организации информационно-справочного обеспечения деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Информационно-справочное обеспечение деятельности по выявлению и расследованию преступлений тесно связано с информационной моделью криминалистической характеристики преступления. Криминалистическая характеристика преступлений является источником данных для автоматизированных информационно-поисковых систем, криминалистических учетов и тому подобное. Это открывает перспективы определения соответствующих направлений деятельности правоохранительных органов в сборе необходимой информации для поиска следов преступления и установления личности преступника. Эффективность такой информации напрямую зависит от использования в данном процессе автоматизированных систем, которые позволят увеличить скорость поиска необходимой информации и установить корреляционные зависимости между объектами регистрации [5, с. 83].

Нами подчеркивается, что наряду с криминалистическими учетами, которые традиционно ведутся подразделениями органов внутренних дел (следотеки, картотеки, коллекции и т. д.), в деятельности правоохранительных органов может использоваться другая информация, которая не связана с событием преступления. Например, такая информация может быть использована в ходе уголовного судопроизводства опосредованно – через результаты диагностического исследования [6, с. 110].

Таким образом, в условиях, обусловленных реалиями информационной эпохи продвижения Open data (открытых данных) как части национальной программы, весомую обеспечительную роль в познавательном процессе по расследованию преступлений



должны играть сведения, полученные из таких источников, как информационно-аналитические системы и электронные базы данных различных контролируемых и правоохранительных органов, других предприятий, учреждений и организаций, различные публичные реестры и электронные банки данных и т. д. [2, с. 28]. Отсюда ситуационно обусловленное (и систематическое) пользование органами досудебного расследования публичной информации в форме открытых данных как упорядоченных в машинописном виде и пригодных для автоматизированной обработки современными электронными средствами наборами данных. В последующем это позволит не только ускорить установление отдельных элементов криминалистической характеристики конкретного преступления, но и своевременно выявить определенные тенденции в криминализации отдельных сфер общественных отношений, изболечить технологии (схемы) преступного обогащения, что будет способствовать неотложной разработке и воплощению в жизнь адекватных мер противодействия преступности.

Кроме этого, повышению уровня информационного обеспечения расследования преступлений будет способствовать широкое внедрение в деятельность органов предварительного расследования OSINT (Open Source Intelligence) – технологии сбора и анализа разведывательных данных на основе информации из общедоступных (открытых) источников: печатных (газеты, журналы) и аудиовизуальных (радио, телевидение) средств массовой информации; книг, справочников, руководств по эксплуатации, инструкций по использованию; научных публикаций; публичных отчетов государственных органов и выступлений официальных лиц; Интернет (страниц социальных сетей, видеохостингов, блогов, форумов, электронных справочников), данных дистанционного зондирования земли, аэрофото– и спутниковой съемки (например, Google Earth) и т. д. [2, с. 32].

Расследование преступлений является информационным процессом, который в полной мере зависит от данных (информации) – новых знаний, что получает следователь (прокурор) во время и в результате восприятия и переработки определенных сведений о

преступлении. Причем криминалистическое значение может приобрести любая информация об объектах и фактах, как та, что была непосредственно и целенаправленно собранная во время его осуществления, в процессе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, так и другая, независимо от происхождения и первичного назначения, полезная для установления отдельных обстоятельств. Особое место среди источников такой информации занимают различные информационные системы [3, с. 99].

Получение информации относительно объектов и явлений различными субъектами, осуществляющими их познание, приводит к рассеиванию информации по различным информационным системам. Понятно, что степень реалистичности и соответствия информационной модели факта или события напрямую зависит от качества и количества собранной о них информации. Это, в свою очередь, инициирует следователей (прокуроров) и работников оперативных подразделений в процессе расследования обращаться не только к специально созданным для содействия расследованию информационным системам, но и к другим, содержащим информацию, которая может приобрести криминалистическое значение в определенной ситуации. В процессе расследования существенное влияние на его ход, установление определенного объекта или факта могут иметь данные не только специализированных – криминалистических, но и любых информационных систем независимо от их прямого целевого назначения и ведомственной принадлежности. В частности, заполнить острый дефицит информации и активизировать следственно-оперативную работу по раскрытию и расследованию преступлений можно за счет использования новых информационных технологий: путем своевременного использования информации, накопленной в криминалистических учетах, банках данных, других ведомственных учетах, обобщения и анализа сведений из «открытых» источников, применения дополнительных информационных ресурсов других владельцев, попавших в «орбиту» расследования [7, с. 7].

В последнее время особое значение для установления отдельных обсто-

ятельств при расследовании преступлений приобретают данные, полученные из информационных систем с автоматической регистрацией информации, из баз данных накопительного характера. К ним относятся базы данных систем контроля и учета рабочего времени, доступа работника к какой-то информационной системе, базы данных видеорегистраторов, сеансов телефонной мобильной связи, предоставления услуг Интернета, учеты адресного бюро, автомобилей, оружия и других. Заметим, что раскрытие преступлений, совершенных с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, практически невозможно без применения данных, содержащих определенные информационные системы, которые, кстати, никакого отношения к криминалистическим не имеют. Цель их создания никоим образом не связана с борьбой с преступностью. Впрочем, именно из них можно получить данные, способствующие раскрытию данных категорий преступлений [3, с. 101].

Под этим углом зрения нами было исследовано 101 реестр, в которых есть свободный доступ [8]. Это позволило определенным образом систематизировать существующие информационные ресурсы.

Благодаря интеграции, на определенном уровне информационные системы объединяются в интегрированные информационные системы, а их базы данных создают интегрированные банки данных. Под интегрированным банком данных (далее – ИБнД) понимается сложная информационная система, которая представляет собой совокупность отдельных автоматизированных информационных систем (учетов, подсистем), имеющих общее применение, высокоорганизованную систему обеспечения и анализа информации с организацией доступа к информации любой его составляющей через один адрес – ядро интегрированного банка данных. Эффективную работу с данными, содержащими интегрированные банки данных, обеспечивают информационно-поисковые, информационно-аналитические экспертные системы и современные сетевые технологии.

Итак, можно сделать вывод, что одним из действенных резервов повышения уровня раскрытия преступлений



сегодня является анализ информации баз данных информационных систем. Интеграция информационных систем создает условия для такого анализа и инициирования разработки специальных информационно-аналитических систем.

Работа любой существующей информационно-поисковой системы основывается на анализе определенных информационных массивов, но они сориентированы на работу со «своими» базами данных и действуют за жесткими алгоритмами: на запрос информация выдается в том объеме и форме, в которых она была помещена в базу данных определенной системы.

В отличие от них, информационно-аналитические системы сориентированы на работу с многочисленными базами данных различных информационных систем. Осуществляя анализ их массивов, они находят и объединяют (синтезируют) информацию по ее принадлежности к одному объекту или устанавливают связи между разными объектами, что имеют одинаковые параметры (место жительства, учебы, место отбывания наказания и т. п.), и подают ее в удобной форме, с использованием возможностей, реализованных в определенной системе (например, в виде электронных досье, графиков, таблиц, схем-чертежей с привязкой к определенным координатам карты или схемы и т. п.). Результаты анализа могут использоваться во время выдвижения версий, планирования расследования, производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в организационно-управленческой деятельности и тому подобное [3, с. 103].

Выводы. Таким образом, информационно-аналитические системы мы рассматриваем как целостные комплексы программных продуктов и научно-технических средств, обеспечивающие поиск информации об определенных объектах в многочисленных базах данных (чаще интегрированных к ИБнД), объединяющие ее по принадлежности к одному объекту, а также устанавливающие связи между различными объектами, которые имеют одинаковые параметры, и подающие ее в удобной, хорошо воспринимаемой форме с использованием возможностей, реализованных в определенной системе.

Данные информационно-аналитические системы входят как подсистемы

к интегрированным информационным системам. Идеальными условиями их функционирования являются доступ ко всему арсеналу информации относительно определенных объектов, а также надежные средства и методы обработки и предоставления результатов анализа в доступной, понятной форме.

Сегодня они являются одним из резервов оптимизации расследования преступлений и все больше привлекают внимание ученых и практиков [3, с. 103].

Список использованной литературы:

1. Уголовный процессуальный кодекс Украины, принят Верховной Радой Украины Законом Украины от 13.04.2012 № 4651-VI ; Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательные акты Украины в связи с принятием УПК Украины» от 13.04.2012 № 4652-VI. – Х. : Право, 2012. – 392 с.

2. Белоус В.В. OPEN DATA и OSINT как актуальные категории информационного обеспечения расследования преступлений / В.В. Белоус // Информационное обеспечение расследования преступлений : материалы Международного круглого стола (29.05.2015, г. Одесса) / отв. за изд.: В.В. Тищенко, О.П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН Украины. – Одесса : Юридическая литература, 2015. – 340 с.

3. Демчук А.А. Некоторые проблемы информационно-справочного обеспечения расследования преступлений / А.А. Демчук // Информационное обеспечение расследования преступлений : материалы Международного круглого стола (29.05.2015, г. Одесса) / отв. за изд.: В.В. Тищенко, О.П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН Украины. – Одесса : Юридическая литература, 2015. – 340 с.

4. Лысенко В.В. Организация информационного обеспечения выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов / В.В. Лысенко, О.П. Дзисяк // Юридический вестник Причерноморья : сборник научных трудов / Херсонский юр. инст. ХНУВД. – Херсон, 2011. – Вып. 1 (1). – С. 31–42.

5. Горбенко И.В. Информационно-справочное обеспечение расследования налоговых преступлений / И.В. Горбенко // Информационное обе-

спечение расследования преступлений : материалы Международного круглого стола (29.05.2015, г. Одесса) / отв. за изд.: В.В. Тищенко, О.П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН Украины. – Одесса : Юридическая литература, 2015. – 340 с.

6. Ищенко А.В. Проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений / А.В. Ищенко, И.П. Красюк, В.В. Матвиенко. – К. : Национальная академия внутренних дел Украины ; Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, 2002. – 211 с.

7. Ищенко Е.П. Понятие и структура информационного обеспечения следственной деятельности / Е.П. Ищенко // Вестник Луганск. гос. ун-та внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. – 2008. – Спец. вып. № 5. – С. 3–12.

8. 101 публичный реестр Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://argumentua.com/stati/101-publichnyi-reestr-ukrainy-polzuites>.