

ние услуг) на объекты, принадлежащие должностному лицу либо близким ему лицам, отметим, что основными документами, отражающими следы преступной деятельности, будут являться табеля учета рабочего времени работников (как правило, они будут являться подложными), заявления на отгулы, отпуска за свой счет, а при привлечении техники – документы, обосновывающие ее использование (заказ-наряды, путевые листы и т. п., которые также, как правило, будут являться подложными). В указанном случае по учетам организации необходимо установить отсутствие документов, подтверждающих оплату (либо занижение стоимости) за выполнение работ (оказание услуг) работниками организации и (или) техники, принадлежащей ей.

При совершении злоупотребления властью или служебными полномочиями путем незаконного предоставления прав гражданам либо организациям, не имевшим на это оснований, документальные следы злоупотребления властью или служебными полномочиями отражаются непосредственно в документах, обосновывающих факт реализации прав (например, включение в состав жилищного кооператива), а также в документах, создаваемых в ходе подготовки к совершению преступления (например, в документах о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий для последующего включения в состав жилищного кооператива, которые, как правило, будут являться подложными).

Наряду с рассмотренными материальными следами, которые могут отображаться при совершении злоупотребления властью или служебными полномочиями, считаем необходимым отразить цифровые (виртуальные) следы совершения указанного преступного деяния и объекты, на которых они могут отображаться. Так, в ходе совершения злоупотребления властью или служебными полномочиями цифровые (виртуальные) следы могут быть представлены: информацией о нахождении абонента в определенной зоне (соте) в определенный промежуток времени (например, информацией о нахождении абонентских номеров работников организации на дачном участке должностного лица в рабочее время); информацией, находящейся в памяти различных машин и техники (например, информацией о произведенной продукции с определенной характеристикой на станках с программным управлением либо информацией о навигации строительной техники); информацией, находящейся в памяти программного обеспечения, установленного на различных объектах (например, на флеш-накопителе с программным обеспечением («1С: Бухгалтерия», «1С: Склад», «1С: Комплексная автоматизация» и др.); информацией, находящейся в памяти (либо удаленном хранении)

рабочего, домашнего компьютера, ноутбука, планшета и иных гаджетов участника либо свидетеля преступной деятельности и др.

Подводя итог исследованию следов совершения злоупотребления властью или служебными полномочиями, отметим, что следы рассматриваемого преступного деяния представлены различного рода материальными и идеальными следами. Наибольшую значимость для частной методики расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями представляет интерес исследование следов преступной деятельности, отражающихся в различного рода документах организации: приказах, распоряжениях, решениях, договорах, актах выполненных работ, товарных и товарно-транспортных накладных, докладных записках, различного рода протоколах, табелях учета рабочего времени, заявлениях на отгулы и отпуска за свой счет, заказ-нарядах, путевых листах, актах инвентаризации, различного рода отчетах и др. Вместе с тем отметим, что документальные следы совершения злоупотребления властью или служебными полномочиями всегда рассматриваются в комплексе с иными следами, в том числе цифровыми (виртуальными) и идеальными, так как только комплексный подход позволит установить все обстоятельства совершенного преступного деяния.

1. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – М. : Норма, 2001. – 990 с.

УДК 343.985.2

О.Б. Дронова

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Полноценное информационно-аналитическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений нередко является ключевым фактором повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Современные средства получения, обработки и анализа исходных данных предусматривают задействование различных информационных систем и аппаратно-программных комплексов. Следует отметить поэтапную трансформацию информационного обеспечения от систематизированных учетно-регистрационных сведений, предназначенных преимущественно для получения установочных данных справочного характера, к многоуровневой системе, позволяющей осуществ-

влять аналитическую обработку первичных данных, способствующих получению новой криминалистической и оперативно значимой информации. Вместе с тем следует констатировать, что несмотря на реализацию государственной концепции функционирования единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации до сих пор в полном объеме не решена проблема недостаточности полноценного сопровождения раскрытия и расследования преступлений.

Рассматривая информационно-аналитическое обеспечение расследования преступления как комплексное изучение обработанных документальных и фактографических сведений о совершенном преступлении, можно вести речь о том, что в целом его основной целью будет являться получение аналитического информационного продукта [1, с. 318]. Обработанная информация может содержать данные о структуре, иерархии и составе преступных групп, сведения о товарно-денежных потоках, осуществляемых физическими и юридическими лицами, их персональных данных, перемещениях, контактах, транспортных средствах, огнестрельном оружии, средствах мобильной связи, используемых участниками преступных групп и их контакты, а также иные, неустановленные ранее обстоятельства преступления [2, с. 209].

Информационно-аналитическое обеспечение предусматривает сбор разнородных данных из различных открытых и закрытых источников информации, их извлечение, преобразование, загрузку в систему, сохранение и анализ полученных сведений [3, с. 293]. Ключевым преимуществом аналитической обработки сведений с применением программно-аппаратных комплексов является возможность осуществления модельных расчетов исходных данных с целью получения новой выводной информации, которая может быть представлена в форме наглядных структурированных систем (многомерных схемах, графах связей фигурантов, объектов и следов). Производство полноценных аналитических мероприятий предусматривает наличие доступа к интегрированным информационным массивам; телекоммуникационной среды; инструментарию, позволяющему осуществлять аналитическую обработку данных.

К числу основных информационных ресурсов органов внутренних дел относится комплексная система криминалистической регистрации. Однако следует констатировать, что современное функционирование отдельных учетно-регистрационных массивов, не интегрированных в единую ведомственную систему не позволяют инициатору получения необходимых данных одновременно осуществить их поиск и системати-

зацию. В этой связи необходимо отметить, что наиболее перспективным способом повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения является интеграция разнородной оперативной и криминалистически значимой информации в единую телекоммуникационную систему регистрации как основную платформу криминалистической регистрации [4, р. 124].

Рассматриваемая концепция предусматривает объединение значимых и востребованных сведений, дислоцированных в массивах разных подразделений правоохранительных органов, государственных организаций и негосударственных учреждений. При этом использование сведений, имеющих отношение исключительно к совершенным противоправным деяниям, не позволит произвести полноценный анализ фактографической информации, сформировавшейся в результате преступления. Полноценное информационно-аналитическое обеспечение предусматривает необходимость использования разнородных данных, расположенных на сетевых гражданских ресурсах, содержание которых не относится к криминальной деятельности. Современная предиктивная аналитика предусматривает использование автоматизированных алгоритмов обращения к ресурсам оперативно-справочного, розыскного и криминалистического назначения, обработку агентурных сообщений, оперативных сводок, а также разнообразной фоновой информации, размещенной в сетевых ресурсах и социальных телекоммуникационных сетях.

Существенное повышение ресурсного обеспечения единой телекоммуникационной системы криминалистической регистрации предусматривает необходимость внедрения в процесс информационно-аналитического обеспечения технологий мониторингового назначения. Получение и аналитическую обработку информации, имеющей геолокационный, пространственно-временной характер, целесообразно осуществлять с использованием системы транспондеров, датчиков спутниковой связи, унифицированных считывателей [5].

Совокупность перечисленных источников информации позволят существенно обогатить возможности последующего точечного обращения к массивам ссылок на информационные справочно-вспомогательные ресурсы (фото-, видеотеки, натурные коллекции, справочники), в которых систематизированы сведения о предметах и объектах, выступающих носителями криминалистически значимых данных.

Учитывая то обстоятельство, что использование ресурсов системы криминалистической регистрации отнесено к оперативно-розыскной

деятельности, для реализации ее возможностей целесообразным является внесение в учетно-регистрационные массивы данных о мобильных телекоммуникационных системах (устройствах радиочастотной идентификации, системах спутниковой навигации), которыми оснащены многие объекты регистрации. К данной категории могут быть отнесены: огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства промышленного изготовления, ряд лицензируемых объектов потребительского рынка, предметы, имеющие историческую и культурную ценность, а также другие объекты учетно-регистрационной деятельности.

Преимущества интегрированных учетно-регистрационных данных в совокупности с мобильными телекоммуникациями раскрываются при проведении аналитической обработки информационных массивов системы криминалистической регистрации. Применение методов кластерного анализа способствует установлению связей между несколькими событиями преступлений через общности следов, объектов преступного посягательства и фигурантов. Как только объекты интересующего кластера будут установлены в обстоятельствах других событий преступлений, автоматически создается связь между уголовными делами.

Перспективным направлением является использование системы криминалистической регистрации для профилирования кейсов. Характеристики конкретных ситуаций могут использоваться для группировки событий преступлений и выявления тенденций, таких как: вид посягательств, группа лиц, признаки преступлений, совершенных профессионально подготовленными личностями, стоимость похищенного имущества и т. д. Профилировщик выполняет поиск вариантов в соответствии с обстоятельствами и признаками события преступления. Каждый признак может быть учтен в соответствии с его коэффициентом значимости.

Наделение системы аналитическими функциями обеспечит возможность обнаружения взаимосвязей и совпадений между событиями и объектами [6, с. 21], занесенными в информационную систему. Например, номерные знаки транспортных средств и ДНК-профили, обнаруженные на различных местах преступления, автоматически могут быть связаны системой на основе совпадений иных объектов регистрации. Информация о подобных событиях может быть представлена на электронных картах местности, диаграммах или графах связей посредством таких приложений, как MS Visio или в блокноте IBM Analyst. На диаграммах могут отражаться связи между следами, объектами и подозреваемыми в рамках одного или нескольких уголовных дел. Данная обработка производится средствами интеллектуального анализа (Data mining), а ре-

зультат визуализируется, указывая неявную связь между событиями, объектами и лицами.

С помощью этого модуля статистическая информация может быть систематизирована и представлена на графике в ретроспективе. Система криминалистической регистрации может быть интегрирована с другими приложениями, позволяющими создавать статистические и аналитические отчеты, а также экспортировать информацию в различные типы программного обеспечения и системы межведомственного назначения. Результаты аналитической обработки направляются в оперативные подразделения, выступавшие инициаторами запросов, и являются основанием для проведения профилактических или превентивных мероприятий [7, с. 84]. Таким образом, технологии глобального машинного анализа способствуют планированию и проведению тактических операций, направленных на выявление и противодействие преступлениям.

Современный уровень технического развития общества свидетельствует о наличии всех условий для создания единой системы получения аналитической информации при использовании средств телекоммуникации, геоинформационных и навигационных систем, включая технологии защиты информации, технологии искусственного интеллекта.

1. Дронова, О.Б. Современные возможности информационного обеспечения процесса выявления и расследования преступлений в сфере потребительского рынка / О.Б. Дронова, А.А. Курин // *Всерос. криминол. журн.* – 2017. – Т. 11. – № 2. – С. 318–326.
2. Грибунов, О.П. Криминалистическая теория причинности в контексте установления механизма слеодообразования: философские и теоретические аспекты / О.П. Грибунов // *Вестн. Том. гос. ун-та.* – 2017. – № 446. – С. 207–211.
3. Лахин, А.Н. Использование информационно-аналитических технологий в обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий / А.Н. Лахин // *Обществ. безопасность, законность и правопорядок в III тыс.* – 2017. – № 3-3. – С. 290–294.
4. Dronova, O.B. Counteraction to e-commerce crimes committed with the use of online stores. *Studies in Systems, Decision and Control* / O.B. Dronova, B.P. Smaroginskiy, V.B. Yastrebov. – 2019. – Т. 181. – P. 121–131.
5. Information and analytical support for the detection and investigation of crimes / O.B. Dronova [et al.] // *SHS Web of Conferences. IX Baltic Legal Forum 'Law and Order in the Third Millennium'*. – Kaliningrad, 2021.
6. Колосович, М.С. Транспарентность государственных органов: нормативная регламентация, понятие, содержание и средства обеспечения / М.С. Колосович // *Государство и право.* – 2019. – № 7. – С. 16–28.
7. Осипенко, А.Л. Перспективы использования информационно-аналитических технологий в оперативно-розыскной деятельности / А.Л. Осипенко // *Общество и право.* – 2018. – № 4 (66). – С. 80–87.