

УДК: 343.985.8

С. В. Пилюшин, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры информационного права факультета криминальной милиции Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: SVnovo79@yandex.by

КАТЕГОРИЯ «АНАЛИТИКА» В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведен анализ существующих интерпретаций и подходов к исследованию категории «аналитика», ее обоснованию в оперативно-розыскной деятельности. Исследован ряд определений, трактовок понятий, раскрывающих смысловое содержание информационно-аналитической деятельности, осуществляемой в процессе получения, анализа, накопления оперативно-розыскной информации, принятия на ее основе управленческих решений. Выделены основные составляющие аналитики, раскрыто их содержание.

Ключевые слова: аналитика, информационно-аналитическая деятельность, аналитический поиск, аналитическая разведка, оперативно-розыскная деятельность.

S. V. Pilyushin, Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer of the Information Law Department of the Faculty of the Criminal Militia of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus
e-mail: SVnovo79@yandex.by

CATEGORY "ANALYTICS" IN DETECTIVE ACTIVITY

In this article the analysis of the existing interpretations and approaches to the study of the category "analytics" and its justification in detective activity is carried out. The number of definitions and interpretations of concepts that reveal the semantic content of information and analytical activities carried out in the process of obtaining, analyzing, accumulating intelligence information and further decision-making have been studied. The main components of analytics are emphasized and their content is revealed.

Keywords: analytics, information and analytical activities, analytical search, analytical intelligence, detective activity.

На современном этапе в научной литературе достаточно широко освещены проблемные вопросы проведения аналитики в различных сферах. Применительно к деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, очевидно, что в сложившихся условиях борьбы с преступностью требуется глубокое понимание и осмысление понятийного содержания аналитики как особого вида деятельности, обоснования используемой в процессе выявления и раскрытия преступлений ее определенной модели конкретными оперативными подразделениями.

Изменения, произошедшие за последние годы в социально экономической жизни общества, законодательстве, появление новых видов преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, оказывают существенное влияние на процессы принятия управленческих решений, постоянное усложнение которых объективно требует максимального включения в оперативно-розыскную практику современного аналитического инструментария, формирования и развития у оперативных сотрудников аналитических компетенций.

Существует достаточное количество публикаций по различным вопросам теории и практики борьбы с преступностью, но на данный момент аналитическая составляющая в оперативно-розыскной деятельности (ОРД) тем не менее нуждается в дальнейшей научной разработке и актуализации результатов научных исследований, проведенных еще в 80–90-е годы прошедшего столетия.

Теоретический анализ научных публикаций и проведенных исследований по насущным вопросам теории и практики ОРД показал отсутствие единых концептуальных определений, связанных с категорией «аналитика» и используемых при описании процессов получения, анализа, накопления оперативно-розыскной информации, принятия на ее основе управленческих решений. Данное положение дел требует уточнения разработанных к настоящему времени отдельных категорий, понятий и терминов, представляющих собой систему категориально-понятийного аппарата аналитики.

Аналитика (с греч. – искусство анализа) является важнейшим понятием в профессиональной деятельности, осуществляемой в любой сфере, повышение эффективности которой часто связано с процессами сбора и обработки соответствующих данных, которые способствуют принятию управленческих решений.

Понятийное содержание и детализация категории «аналитика» в ОРД более широко раскрывается категориями «аналитическая работа», «аналитическая деятельность», «информационно-аналитическая деятельность», «инициативная аналитика», «оперативно-розыскная аналитика», «аналитическая разведка», «аналитический поиск», «оперативно-розыскной мониторинг», «оперативно-розыскная диагностика», «оперативно-розыскное прогнозирование», «аналитическое решение». Определения, характеристики и трактовки данных и других понятий встречаются в научных публикациях, раскрывающих смысловое содержание аналитики в различных ее аспектах, связанных с национальной безопасностью (политической, информационной, экономической и др.).

В ОРД наиболее распространены представления об аналитике как о системообразующем элементе получения знания [1, с. 26–28], творческой деятельности непроцессуального характера [2, с. 85], самостоятельном виде специфической деятельности [3, с. 26], рассматриваемой индивидуально деятельности, сочетающей в себе целенаправленные мыслительные и организационно-управленческие активности индивида по получению нового знания [4, с. 44], достижения позитивного синергетического эффекта [3, с. 26], а также как о деятельности, осуществляемой профессионалами, способными к адекватным познавательным действиям [5, с. 103], владеющими навыками мышления, детерминирующего активизацию естественного и искусственного развития интеллекта [6, с. 95–96].

Чаще всего в научных публикациях аналитика отождествляется с категориями «информационно-аналитическая деятельность (работа)» и «аналитическая работа (деятельность)». В теории ОРД данные категории рассматриваются как разновидность исследовательской деятельности (процесса познания) специализированных субъектов – сотрудников оперативных подразделений, которая связана с оценкой имеющейся информации и подготовкой на ее основе оптимальных решений [2, с. 85]. Содержание такой деятельности заключается: в получении достоверного, целостного и объективного знания об объекте, представляющем собой оперативный интерес, что предусматривает сбор из всех доступных источников, оценку, верификацию и анализ оперативно-розыскной информации [7, с. 106]; в приведении полученной информации в логическую систему зависимостей путем анализа разрозненных элементов, отношений, связей, процессов, тенденций развития, позволяя тем самым давать адекватную оценку как всей совокупности проверяемых фактов, так и каждому из них в отдельности [8, с. 30].

Таким образом, аналитика в ОРД отождествляется с деятельностью, заключающейся не столько в проведении определенного исследования или обобщении результатов осуществленных действий, а прежде всего – в целевом сборе и осмыслении информации, ее предметном толковании и интерпретации, распознавании в ней латентного, рационального, позволяющего формулировать выводы, принимать профессиональные решения в зависимости от поставленных задач.

В итоге изложенное выше позволяет выделить информационно-аналитический компонент, который сегментно делится на информационную и аналитическую составляющие. Данные составляющие находятся во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга, а в ряде случаев трактуются в контексте информационно-аналитического обеспечения: оперативно-розыскной деятельности, деятельности оперативных подразделений, выявления и раскрытия конкретных видов преступлений, безопасности в определенной сфере и др.

Исследуя отдельные аналитические процессы, связанные с осуществлением ОРД, относящиеся к поиску первичной информации, ее последующей проверкой и использованием при решении конкретных задач, в качестве основной проблемы видится разобщенность научных взглядов в определении близких по содержанию действий, позволяющих их различать в том числе и от других видов деятельности в оперативной работе.

Так, например, проведенный контент-анализ научных текстов, раскрывающих содержание различных аспектов поисковых мероприятий, неразрывно связанных с элементами умственного характера, операциями логического выбора приемлемых альтернатив (принятия оптимальных решений), позволил выделить сходные черты в определении терминов «аналитический поиск» (или «оперативно-аналитический поиск») и «аналитическая разведка». Вместе с тем их использование в определенных случаях не дает четкого представления о том, какие именно действия

следует обозначать тем или иным термином, являются ли они тождественными по содержанию, и если имеются различия, то какие.

Несмотря на идентичность проводимых действий, предусматривающих поиск и предварительный анализ информации, представляющей оперативный интерес, это все-таки разные аналитические процессы, в содержании которых усматриваются существенные различия.

Под «аналитическим поиском» или, как отмечается в специальной литературе, «оперативно-аналитическим поиском» понимают непрерывный процесс получения оперативно-розыскной информации, прежде всего первичной, сопровождающийся интеллектуально-логическими действиями, по определению признаков противоправных проявлений криминального характера, как правило, осуществляемый вне связи с конкретными лицами и фактами, с целью принятия последующих тактических решений [9, с. 91–93, 294–301].

Аналитическая разведка в широком смысле представляет собой деятельность разведывательного характера по выявлению, оценке, прогнозированию различных социальных процессов, событий, мероприятий на основе имеющихся сведений, добытых преимущественно из открытых источников, а также в результате проведения оперативно-технических мероприятий, конфиденциального содействия граждан и пр. [10]. Аналитическая разведка может быть рассмотрена в качестве особого вида анализа, применяемого в процессе получения оперативно значимой информации, сформировавшегося с внедрением в практику оперативных подразделений информационно-поисковых систем и программных средств, способствующих распознаванию искомого данных и исследованию на их основе фрагментарных сведений, известных фактов и их латентных взаимосвязей, получению на их основе новых знаний о проверяемых объектах, представляющих оперативный интерес [11, с. 231–232].

Итак, технология осуществления аналитической разведки предполагает реализацию более широкого ряда последовательных процессов, которые схематично могут быть представлены следующим образом: получение оперативно-розыскной информации – обобщение добытых сведений – выбор аналитического инструментария (технологии обработки данных) – извлечение оперативно значимой информации – выдвижение оперативно-розыскных версий – построение аналитической модели – проверка версий в ходе процедуры анализа информации – принятие оптимального решения.

Вместе с тем практика выявления отдельных видов преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, применение сотрудниками оперативных подразделений соответствующих (часто индивидуальных) методик сбора и аналитической обработки разрозненной информации, преимущественно с задействованием возможностей специальных программных средств, позволили развить теоретические представления об аналитической разведке и выделить следующие ее разновидности – «аналитическая разведка средствами интернета», «оперативно-розыскной мониторинг информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей», «компьютерная разведка», «компьютерный поиск», «информационно-аналитическая работа в интернете», «компьютерный мониторинг», «киберразведка» и др. [12, с. 247–256; 13, с. 27–29; 14, с. 107; 15, с. 11].

Таким образом, в последнее время в научной и специальной литературе основное внимание стало уделяться не столько освещению процессов, связанных с распознаванием скрытого, искомого содержания в сведениях, поступающих из разных источников, в том числе с применением специальных методов ОРД, сколько исследованию возможности внедрения в процесс познания современных информационных технологий, способствующих получению, обработке массивов данных, извлечению оперативно значимой информации, выявлению причинно-следственных связей, прогнозированию тенденции криминальных явлений.

Обобщая вышесказанное, представляется логичным выделить относящиеся к аналитике базовые составляющие: методическую, технологическую и организационную.

Методическая составляющая связана с особенностями получения оперативно значимой информации, учетом специфики осуществления профессиональной деятельности; знанием закономерностей развития конкретных (противоправных) процессов в той или иной предметной области; владением методиками и технологическими приемами, базирующимися на принципах философии, логики, семиотики.

Технологическая составляющая заключается в возможности выбора и применения в процессе осуществления аналитической деятельности соответствующей технологии, обеспечивающей

сбор, накопление, обработку, систематизацию и хранение оперативно-розыскной информации, позволяющей оптимизировать силы, средства, временные ресурсы, повысить эффективность оперативно-розыскной практики.

Использование соответствующего технологического инструментария в сочетании с целым комплексом методов и методик, посредством которых осуществляется собственно анализ и интерпретация добытых оперативным путем данных, предоставляет возможность извлекать оперативно значимую информацию, устанавливать закономерности, выявлять латентные связи, подтверждать или опровергать выдвинутые оперативно-розыскные версии.

Организационная составляющая аналитики заключается в планировании работы сотрудников оперативных подразделений по выявлению (раскрытию) преступлений, принятии оптимальных решений на основе выдвинутых оперативно-розыскных версий, выборе соответствующей оперативно-розыскной тактики при проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий, реализации дел оперативного учета, привлечении сил и средств, необходимых для решения конкретной задачи.

Подводя итог исследованию категории «аналитика» в разрезе существующих в настоящее время в теории ОРД понятий и терминов, полагаем, что в целом имеют место различные научные представления о содержании отдельных процессов, связанных с информационно-аналитической деятельностью. До настоящего времени нормативно не выработаны концептуальные теоретические положения, определяющие границы и содержание организационного, функционального и технологического пространства аналитической работы, проводимой сотрудниками оперативных подразделений.

Опираясь на результаты анализа содержания научных публикаций по изучаемой теме работы, аналитика может быть рассмотрена как разновидность специфической деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями, связанной с мыслительными процессами, сопряженными с поиском и обработкой первичных (исходных) данных, получением на их основе оперативно значимой информации, принятием оптимальных управленческих решений.

Список использованных источников

1. Овчинский, А. С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам) : монография / А. С. Овчинский. – М. : ИД Шумиловой И. И., 2015. – 108 с.
2. Денисов, В. В. Сущность и содержание информационно-аналитического обеспечения полицейской разведки / В. В. Денисов, Е. Н. Яковец // Тр. Акад. упр. МВД России. – 2017. – № 1. – С. 84–89.
3. Баньковский, А. Л. Информационно-аналитическая деятельность в системе обеспечения национальной безопасности: актуальные направления совершенствования / А. Л. Баньковский // Актуальные вопросы использования технических средств обучения в практике подготовки специалистов для государственных органов системы обеспечения национальной безопасности : Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26 нояб. 2020) : материалы : в 3 ч. / Ин-т погранич. службы Респ. Беларусь ; редкол.: В. П. Вишневская [и др.]. – Минск, 2021. – Ч. 1. – С. 23–33.
4. Берестень, В. И. Информационно-аналитическая деятельность в интересах обеспечения национальной безопасности в военной сфере / В. И. Берестень, А. В. Берестень // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2022. – № 2. – С. 39–45.
5. Князев, С. Н. Некоторые проблемы управления при вхождении в цифровую эпоху / С. Н. Князев // Проблемы упр. – 2021. – № 1. – С. 103–108.
6. Шабанов, В. Б. Глобализация криминалистических информационно-аналитических технологий в деятельности таможенных органов / В. Б. Шабанов, Г. А. Зорин // Информационные технологии в обществе и правовой сфере : всерос. заоч. науч.-практ. конф. : сб. материалов. – Калининград, 2015. – С. 95–100.
7. Доронин, А. И. Роль экспертно-аналитического обеспечения в укреплении национальной и экономической безопасности страны / А. И. Доронин, А. А. Крылов, А. И. Селиванов // Микроэкономика. – 2015. – № 6. – С. 105–109.
8. Яковец, Е. Н. Гносеологическая основа и методология частной теории аналитической работы в оперативно-розыскной деятельности / Е. Н. Яковец // Оперативник (сыщик). – 2016. – № 1. – С. 27–35.
9. Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация : Теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью / С. С. Овчинский ; под ред. А. С. Овчинского, В. С. Овчинского. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 365 с.

10. Бурьяк, А. Аналитическая разведка [Электронный ресурс] / А. Бурьяк. – Режим доступа: <http://analytical.narod.ru/Index.htm>. – Дата доступа: 09.11.2023.
11. Нагиленко, Б. Я. Роль поиска и анализа в информационной деятельности криминальной милиции / Б. Я. Нагиленко // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : XIII Междунар. науч. конф., 25–26 мая 2004 г. : сб. тр. / редкол.: В. И. Кирин (отв. ред.) [и др.] – М., 2004. – С. 229–233.
12. Доронин, А. И. Бизнес-разведка 2.0 / А. И. Доронин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ДМК Пресс, 2022. – 442 с.
13. Осипенко, А. Л. Оперативно-розыскной мониторинг информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей / А. Л. Осипенко // Оперативник (сыщик). – 2009. – № 3. – С. 27–31.
14. Мовчан, А. В. Отдельные аспекты применения компьютерной разведки в оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / А. В. Мовчан // Проблемы правоохран. деятельности. – 2014. – № 2. – С. 107–112.
15. Новая редакция оперативно-розыскного закона России: Открытый проект : науч.-справ. пособие / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. – М. : ИД Шумиловой И.И., 2004. – 32 с.

Дата поступления в редакцию: 13.06.2023

УДК 343.985

Н. В. Поляковская, преподаватель кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: natali.yakimovich90@mail.ru

ОБ ОБСТАНОВКЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проведен анализ общих теоретических положений и взглядов на проблему изучения обстановки совершения преступлений. Изучены подходы различных авторов к понятию и элементам обстановки совершения преступлений. Акцентируется внимание на времени и месте совершения преступлений рассматриваемого вида. Предложено определение обстановки совершения преступлений с использованием информационных технологий и ее элементов.

Ключевые слова: время совершения преступления, информационная основа, информационные технологии, место совершения преступления, обстановка совершения преступления.

N. V. Polyakovskaya, Lecturer of the Department of Forensic Examinations of the Investigative and Expert Faculty of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus
e-mail: natali.yakimovich90@mail.ru

ABOUT THE SITUATION OF COMMITTING CRIMES USING INFORMATION TECHNOLOGY

The analysis of general theoretical positions and views on the problem of studying the situation of committing crimes is carried out. The approaches of various authors to the concept and elements of the crime scene are studied. Attention is focused on the time and place of the commission of crimes of the type in question. The definition of the crime scene with the use of information technology and its elements is proposed.

Keywords: time of the commission of a crime, information basis, information technology, place of the commission of a crime, situation of the commission of a crime.

В структуре информационной составляющей о преступлениях, совершенных с использованием информационных технологий, особое место занимают данные об обстановке их совершения, так как они напрямую связаны с характером, направленностью и содержанием преступных посягательств. В своих исследованиях обстановке совершения преступлений уделяли внимание Т. С. Анненкова, И. Н. Букаева, В. Б. Вехов, В. В. Крылов, В. И. Куликов, А. Н. Лепёхин, А. Ф. Облаков, Н. П. Яблоков и др. Сегодня все чаще преступления совершаются с использованием информационных технологий, но до настоящего времени отдельные элементы такой обстановки изучены недостаточно.

Обстановка совершения преступления, по мнению И. Н. Букаевой, представляет собой «форму взаимосвязи физической и социальной сред в механизме преступления, формирующую (наряду