

Использование OSINT в современном мире становится неотъемлемым компонентом в борьбе с преступностью и обеспечением цифровой безопасности общества. OSINT позволяет также собирать информацию о потенциальных угрозах, стратегиях антигосударственных формирований и других аспектах, влияющих на национальную безопасность.

Непосредственно совокупность использования методов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) значительно улучшает результативность OSINT. ОРД позволяет дополнить открытые источники информацией из закрытых и конфиденциальных источников, расширяя объем доступной информации. Кроме того, оперативные данные способны подтверждать или корректировать результаты OSINT, усиливая достоверность полученной информации. Применение методов ОРД в совокупности с OSINT дает возможность создания более полного и точного образа исследуемого объекта, что, в свою очередь, повышает эффективность аналитических процессов и оперативных действий в целом.

Часто сотрудники ОВД обладают лишь малой частью информации о личности преступника из-за чего затруднительно установить личность преступника. Как правило, имеется лишь фотография, «никнейм» или электронная почта, на которую был зарегистрирован аккаунт злоумышленника. Для решения данного вопроса можно воспользоваться одним из базовых и самых простых методов OSINT, который не требует специальных навыков, таким как «чат-боты» мессенджеров (Справочно: Чат-боты, или просто боты, представляют собой программы, которые автоматизированно взаимодействуют с пользователями через чатовые интерфейсы. Они могут выполнять различные задачи – от предоставления информации и ответов на вопросы до выполнения определенных команд и действий.). В качестве примера можно привести такие чат-боты мессенджера Telegram, как @telesint\_bot, @ibhld\_bot, @usersboxing\_bot, которые используют информацию открытых источников и могут предоставить информацию о принадлежности владельца электронной почты, телеграмм-аккаунта, установить человека по фотографии, предоставить перечень групп, на которые подписано проверяемое лицо в мессенджерах и социальных сетях, установить, на каких сайтах и сервисах зарегистрирован пользователь. Исходя из собранной информации, сотрудники могут ограничить область поиска или даже получить данные, которые, с использованием ресурсов ОВД и оперативно-розыскных возможностей, позволяют установить местонахождение разыскиваемого объекта.

Этот пример представляет собой простой сценарий, что может сказаться на качестве полученной информации, делая ее менее детализированной и точной.

Однако повсеместное внедрение в ОВД методов OSINT несет за собой ряд проблемных вопросов, основные из которых можно выделить. Так, ими являются:

1. Технические сложности. Обработка и анализ больших объемов данных из различных источников требует наличия высокопроизводительной компьютерной техники.

2. Обучение и подготовка персонала. Эффективное использование OSINT требует от сотрудников получения соответствующих знаний и навыков путем прохождения соответствующих курсов и программ. Обучение и подготовка сотрудников являются важной частью успешного внедрения.

3. Качество источников. Не всегда открытые источники обладают высоким качеством и достоверностью. Существует риск использования непроверенной или ошибочной информации, что может влиять на качество анализа и принятие решений.

Таким образом, совокупность сочетания методов OSINT и ОРД позволит повысить эффективность подразделений ОВД при выявлении и раскрытии преступлений, однако для полноценного и повсеместного внедрения OSINT необходимы значительные финансовые вложения в обучение персонала, приобретение необходимого программного обеспечения и технического оборудования, а также создание системы безопасности данных при использовании открытых источников.

УДК 343

**А.В. Яскевич**

### **ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Экономическую преступность можно рассматривать как особый вид экономических отношений рыночного характера, проявляющихся в криминальной сфере. Связь с рыночной системой экономических отношений заключается в том, что данный вид преступности связан с бизнесом, наличие которого является неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования.

Экономическая преступность наносит обществу значительные материальные и иные потери. Она способна дестабилизировать экономическую систему государства, нарушить действие рыночных экономических законов, может привести к дисфункции социальных институтов, социальных норм и связей.

Вместе с тем ведение борьбы с преступностью в сфере экономики невозможно без использования соответствующих знаний. В рыночной системе имеются свои специфические особенности, определяющие явный или скрытый смысл тех или иных событий, явлений объективной действительности, конкретного объекта либо отрасли экономики.

Эффективность выявления экономических преступлений во многом зависит от возможности получения оперативно-розыскной информации, т. е. наличия тех или иных фактов, отражающих сущность преступной деятельности, своевременности ее получения и анализа. Однако такая информация может оказаться бесполезной, если ее суть запутанна и непонятна для лица, ее получившего. Неопределенность чаще всего возникает из-за отсутствия полных, достоверных данных о той или иной хозяйственной операции, обоснованности и необходимости использования тех или иных технологических решений, применения каких-либо материалов и т. д.

Одним из путей восполнения недостающих элементов полученной информации являются собственные знания оперативного сотрудника. В силу профессиональной деятельности он может обладать определенным практическим опытом, позво-

ляющим добывать недостающую информацию из различных источников, как гласного, так и негласного характера. Помимо этого опытный сотрудник возможно уже сталкивался с аналогичными ситуациями, что также позволяет ему восполнить недостающие звенья полученной оперативно-розыскной информации и сделать вывод о наличии противоправного деяния.

Наличие профессиональных и специальных знаний позволяет оперативному сотруднику лучше воспринимать поступающую к нему информацию. Обладая знаниями, например, в области бухгалтерского учета, оперативный сотрудник способен определить противоправность той или иной финансово-хозяйственной операции. Знания в области технологии производства могут помочь выявить способ совершения преступления и т. п.

В большинстве случаев у оперативного сотрудника имеется только юридическое образование. В то время как совокупность решаемых задач в борьбе с экономическими преступлениями требует глубоких знаний в различных областях человеческой деятельности. Одной из возможностей преодоления возникающих в процессе выявления преступлений проблем является использование граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности.

Особенностью в данном случае является использование специалиста вне рамок уголовного дела путем привлечения к проведению оперативно-розыскных мероприятий либо исполнению отдельных поручений.

Граждане, обладающие специальными знаниями, могут привлекаться к проведению различных оперативно-розыскных действий и мероприятий в зависимости от складывающейся оперативно-розыскной ситуации. Наиболее часто специалисты привлекаются к исследованию предметов и документов. Их участие условно подразделяется на три этапа: ознакомление с исследуемым предметом, документом; комплексное исследование предмета, документа; выводы по поставленным вопросам.

Весьма важным в рассматриваемом контексте является вопрос об использовании полученной от специалиста информации. Она может явиться основой тактических решений либо стать впоследствии источником доказательств.

Оперативно-розыскная информация, полученная с привлечением специалиста, может носить вспомогательный характер и быть использована для принятия решений о проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, тактике их осуществления, проведение которых, в свою очередь, может позволить получить новые сведения о преступной деятельности.

Сведения, отраженные в сознании специалиста, полученные во время проведения оперативно-розыскного мероприятия, могут в последующем стать источником доказательств путем проведения соответствующей процессуальной процедуры.

Таким образом, сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий с участием специалиста, можно рассматривать как ориентирующую информацию о возможной противоправной деятельности в экономической сфере, а в ряде случаев, при соответствующем процессуальном оформлении, рассматривать в качестве источника доказательств.