

УДК 343

*А.В. Мовчан, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, начальник управления профессиональной подготовки Департамента кадрового обеспечения МВД Украины*

### **НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Рассматриваются некоторые аспекты совершенствования информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины.*

*The article discusses some aspects of improving the information and analytical support for operational and investigative activities of the internal affairs of Ukraine.*

В современных условиях противодействия организованной и транснациональной преступности информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности (ОРД) органов внутренних дел приобретает первостепенное значение. Применение современных информационных и телекоммуникационных технологий в ОРД позволяет интегрировать и обрабатывать огромное количество данных о конкретных криминогенных объектах, содержащихся в открытых источниках информации и специализированных автоматизированных информационных системах, получая при этом новые знания о способах их взаимодействия и взаимосвязи.

Совершенствование информационно-аналитического обеспечения ОРД многие ученые считают одним из главных направлений повышения результативности оперативно-служебной деятельности оперативных подразделений ОВД.

Исследованию вопросов информационно-аналитического обеспечения ОРД посвящены научные труды Е.А. Антоновой, И.И. Басецкого, В.В. Бачилы, А.А. Белова, В.В. Бирюкова, Д.В. Гребельского, О.Ф. Долженкова, Ю.А. Задорожного, В.П. Захарова, Р.А. Калюжного, В.А. Лукашова, Е.Д. Лукьянчикова, А.С. Овчинского, С.С. Овчинского, Ю.Ю. Орлова, В.Л. Ортынского, В.И. Рудешка, К.Г. Синилова, А.П. Снигерёва, М.П. Стрельбицкого, А.Д. Ульянова, В.Г. Хахановского, М.Я. Швеца, В.С. Цымбалюка, М.П. Яблокова, Е.М. Яковца и др.

Вместе с тем стремительное развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий требует новых подходов к вопросам информационно-аналитического обеспечения ОРД.

В научной литературе термин «информационно-аналитическое обеспечение» употребляется наряду с термином «информационно-аналитическая работа», который является более узким по значению, чем категория «информационно-аналитическое обеспечение». Исходя из этого считается более целесообразным употреблять термин «информационно-аналитическое обеспечение».

Кроме терминов «информационно-аналитическое обеспечение» и «информационно-аналитическая работа» довольно часто употребляются термины «информационное обеспечение», «аналитическое обеспечение», «аналитическая работа».

Е.Д. Лукьянчиков рассматривает информационное обеспечение как общий метод организации той или иной деятельности. Одновременно это процесс, связанный с получением (сбором), переработкой, использованием и хранением информации, отражающий реальные явления, события, факты и т. д. [4, с. 111].

В законе Украины «Об информации» под информацией понимаются любые сведения и (или) данные, которые могут быть сохранены на материальных носителях или отражены в электронном виде.

В законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Похожее толкование термина «информация» применяется в федеральном законе Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Термин «обеспечение» содержательно означает «поставка чего-либо в необходимом количестве», т. е. его следует понимать как деятельность по получению информации и ее внедрение в процесс расследования и раскрытия преступлений.

Информационное обеспечение ОРД ОВД может быть представлено как комплекс мероприятий, осуществляемых различными подразделениями ОВД, направленных на получение из гласных и негласных источников оперативно значимой информации, ее фиксацию, хранение, обработку, анализ, а также использование первичных и обогащенных данных с целью выполнения оперативными подразделениями возложенных на них функций [5, с. 349].

Информационное обеспечение ОРД ОВД состоит из трех взаимосвязанных компонентов:

- 1) информационных систем, в рамках которых осуществляется сбор, накопление, системная обработка, хранение и выдача потребителю необходимой информации;
- 2) аналитической работы, которая заключается в осуществлении комплекса организационных мероприятий и методических приемов по обработке и синтезу имеющейся оперативной и иной информации;
- 3) управленческой деятельности, которая обеспечивает принятие необходимых решений по стратегии и тактике противодействия преступности.

Информационные системы ОВД – это организационно-технические системы, в которых реализуются технологии обработки информации с использованием технических и программных средств [5, с. 352].

В состав информационных систем могут входить информационные подсистемы, содержащие банки данных, объединенные технологией обмена информацией.

В ОРД средством установления истины является аналитическая работа. Аналитическая работа – это творческая деятельность, связанная с оценкой имеющейся информации и подготовкой на ее основе оптимальных решений.

Сущность аналитической работы Е.Н. Яковец рассматривает как определяемый ее содержанием и направленностью на решение специфических задач комплекс оперативно-розыскных мер, базирующийся на соответствующей информационной основе, реализуемый в определенных формах с использованием специальных средств и методов, направленный на получение новых достоверных знаний об объектах анализа [9, с. 5–6].

Термин «аналитический» означает «относящийся к анализу», основанный на применении анализа, поэтому можно использовать словосочетания «аналитическая работа» и «аналитическая деятельность» как тождественные слову «анализ». В переводе с греческого слово «анализ» (**analysis**) означает «разложение», «расчленение». Анализ может быть предметным или логическим, мнимым.

Аналитическая работа интегрирует в себе следующие основные формы деятельности: оперативно-розыскную идентификацию, оперативно-розыскную диагностику, оперативно-розыскное прогнозирование и аналитический поиск (аналитическую разведку) [9, с. 28].

Основное содержание аналитической работы в ОРД ОВД состоит в приведении разрозненных оперативно-розыскных и иных сведений, представляющих оперативный интерес, в логически стройную и обоснованную систему зависимостей, позволяющих дать правильную оценку как совокупности фактов, так и каждому из них отдельно.

В качестве характерных особенностей этой работы Е.Н. Яковец выделяет: непроцессуальный характер, специфических субъектов, информационную базу, цели, задачи, объекты и предмет исследования, а также формы, виды, средства, методы и способы ее осуществления [9, с. 5].

Основными информационными источниками, используемыми в процессе информационно-аналитической деятельности в ОРД, являются:

- оперативные учеты, состоящие из оперативно-розыскных, оперативно-профилактических и оперативно-справочных учетов;
- банки данных криминалистической, криминологической, административной, статистической информации;
- банки данных других правоохранительных органов;
- банки данных других министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, не имеющих прямого отношения к борьбе с преступностью;
- банки данных городских и областных органов власти;
- информация частных охранных агентств;
- средства массовой информации, в том числе интернет.

Важным элементом организации оперативно-розыскной деятельности является оценка оперативной обстановки на всех уровнях функционирования субъектов ОРД. Эта оценка обязательно включает криминологический анализ преступности, ее состояние, структуру и динамику, а также местных, региональных, географических, демографических, экономических и социально-психологических факторов.

На основании такого анализа определяются тенденции преступности, выявляются наиболее уязвимые объекты и участки территории, железных дорог, портов, готовятся прогностические выводы о количестве, структуре и наиболее возможных местах совершения преступлений [7, с. 270].

Понятно, что при анализе определенной ситуации, сложившейся в процессе раскрытия конкретного преступления, в зависимости от его цели учитывается вся имеющаяся информация относительно того или иного ее фактора. При этом информация о том факторе, который содержится в информационных системах, составляет лишь часть той, которая подлежит анализу. Опираясь на результаты анализа, оперативный работник принимает обоснованные решения.

К анализу как первичной информации, так и той, что хранится в информационных системах, правоохранители прибегали и раньше. Предпринимались попытки установить связи между отдельными объектами, информация о которых могла быть помещена как в одну информационную систему, так и в разные. Для лучшего восприятия информации использовали различные методы визуализации: рисовали схемы связей лиц для получения наглядного представления о местах совершения определенных преступлений, пользовались топографическими картами и планами. Такой анализ давал положительный эффект, способствовал принятию взвешенных решений, раскрытию преступлений.

Аналитическая работа в оперативно-розыскной деятельности обычно предшествует принятию решений, выдвижению версий, планированию работы, т. е. тщательный анализ способствует выдвижению наиболее вероятных версий и планированию работы по их отработке, позволяет выбирать пути получения достоверной, полноценной информации. Вместе с тем основательный анализ невозможно провести без необходимой информации. Такая информация в зависимости от ситуации может быть получена из материалов уголовных дел, дел оперативно-розыскного назначения и других АИС независимо от их прямого назначения и ведомственной принадлежности.

Так, Е.А. Антонова и А.Д. Ульянов, характеризуя аналитическую работу, подчеркивают, что она является не просто элементом логического познания, но и «переводит деятельность правоохранительных органов на более высокий уровень» [1, с. 4]. В этой связи без преувеличения можно утверждать, что реализация аналитической функции – это ключ к решению проблем эффективности борьбы с преступностью, обеспечению общественного порядка и безопасности.

Сегодня правоохранительные органы для анализа оперативной обстановки все шире используют возможности компьютерной техники.

Эффективность внедрения автоматизированных информационно-поисковых систем подтверждают примеры региональных интегрированных информационно-поисковых систем (ИИПС) – информационные подсистемы «Армор», «Сова», «Аргус», которые созданы и успешно функционируют в УМВД Украины в Луганской области и других территориальных подразделениях МВД [2, с. 89].

Безусловно, именно внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем в деятельность правоохранительных органов создает реальные условия для совершенствования оперативно-розыскной деятельности.

Мы согласны с мнением А.С. Овчинского и М.К. Каретникова, что применение современных информационных технологий в борьбе с преступностью позволяет внести новое наполнение как в традиционные направления ОРД, так и непосредственно в ее информационное обеспечение. В частности, применение современных компьютерных технологий в аналитической работе позволяет не только накапливать и анализировать оперативную, статистическую информацию, но и непосредственно добывать ее с помощью электронных средств, а также моделировать и прогнозировать развитие ситуации [6, с. 130–131].

Наряду с термином «аналитическая деятельность» употребляются термины «аналитический поиск», «аналитическая разведка», «криминальный анализ».

Так, М.П. Яблоков аналитическую деятельность называет «аналитическим поиском» и подчеркивает, что сущность аналитического поиска в отличие от оперативного сводится не к проведению оперативно-розыскных мероприятий и операций, а к качественному, логически выверенному анализу фактов, событий, отношений, связей, признаков преступной деятельности, материалов старых и новых дел оперативного учета, несущих важную информацию для оценки проведенной работы и определения направления разведывательной деятельности [8, с. 22].

Вместе с тем под понятие аналитического поиска подпадает не любая аналитическая деятельность. Главное отличие аналитического поиска от информационного заключается в том, что помимо обычной разведки в информационной среде аналитический поиск нацелен на получение новых знаний о разведывательном объекте или явлении на основе аналитической обработки информации. Когда речь идет об анализе имеющейся информации, содержащейся в материалах уголовных дел или дел оперативного учета, криминалистический анализ в основном заключается в проверке информации, систематизации ее, установлении связей между объектами, которые нашли отражение в существующих документах. Термин «аналитический поиск» считается более целесообразным, когда речь идет об анализе информации в информационных системах.

Международная организация уголовной полиции «Интерпол» и государства, которые в нее входят, много внимания уделяют направлению деятельности, которое получило на Западе название «криминальный анализ». Криминальный анализ означает выявление и обеспечение понимания сущности отношений между криминальными и другими данными, имеющих потенциальное значение для полицейской и судебной практики [9, с. 8].

С.С. Овчинский, характеризуя аналитическую разведку, отмечает, что она включает изучение материалов статистических данных, сведений, содержащихся в государственных и негосударственных автоматизированных банках данных и информационных системах [7, с. 8].

Сегодня, когда любое учреждение имеет в распоряжении довольно значительные информационные массивы, аналитический поиск или, по терминологии ряда специалистов, «аналитическая разведка» становится первым учредительным этапом информационной работы, когда структурированные данные в виде электронных баз и банков данных выступают как источники исходных данных, которые предшествуют оперативным и оперативно-техническим мероприятиям и ориентируют последние на конкретных лиц и события, связанные со сферой оперативных интересов субъектов оперативной деятельности [3, с. 243].

Для информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений ОВД Украины используются информационно-поисковые системы «Орион», «Скорпион», ИИПС ОВД Украины и др.

Так, ИИПС создана с целью объединения существующих в ОВД информационных подсистем в единый информационно-аналитический комплекс с использованием современных информационных технологий, компьютерного и телекоммуникационного оборудования и поддержки оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел, существенное укрепление их способности противодействия и профилактики преступности.

Главной целью информационно-аналитического обеспечения деятельности оперативных подразделений милиции является формирование новых знаний о скрытых возможностях совершения преступлений, предполагаемых планах фигурантов на основе применения методов и средств поиска и сравнительного анализа разнообразной информации, имеющей значение для дела, прежде всего оперативных данных.

По нашему мнению, информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности – это предусмотренная действующим законодательством и урегулированная ведомственными нормативными правовыми актами система мероприятий, направленных на сбор, обработку, обобщение, анализ, хранение и использование информации, в том числе ограниченного доступа, которая имеет значение для решения задач ОРД, в интересах уголовного судопроизводства, безопасности граждан, общества и государства.

Библиографические ссылки

1. Антонова Э.А., Ульянов А.Д. Организация информационно-аналитической работы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями ОВД : учеб. пособие. М. : [б. и.], **2005**.
2. Задорожный Ю.А. Проблемы информационно-аналитического обеспечения ОРД в современных условиях // Выявление, фиксация и использование доказательств в процессе досудебного следствия. Вестн. ЛАВД им. 10-летия независимости Украины : спец. вып. Луганск, **2005**.
3. Захаров В.П., Рудешко В.И. Проблемы информационного обеспечения правоохранительных структур : учеб.-практ. пособие. Львов : ЛьвГУВД, **2007**.
4. Лукьянчиков Е.Д. Методологические основы информационного обеспечения расследования преступлений : монография. Киев : Нац. акад. внутр. дел Украины, **2005**.
5. Международная полицейская энциклопедия : в 10 т. / отв. ред. В.В. Коваленко [и др.]. Киев : Атика, **2010**. Т. 6 : Оперативно-розыскная деятельность полиции (милиции).
6. Овчинский А.С., Каретников М.К. Проблемы подготовки специалистов в области применения современных информационных технологий // Вестн. МВД России. **2000**. № 4–5.
7. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. М. : ИНФРА-М, **2000**.
8. Яблоков Н.П. Укрепление законности и борьба с преступностью // Вестн. Москов. ун-та. Сер. 11, Право. **2001**. № 6.
9. Яковец Е.Н. Проблемы аналитической работы в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : монография. М. : ИД Шумиловой И.И., **2005**.

Дата поступления в редакцию: **22.06.2011**