

Сейчас объективно востребовано документирование правоохранными органами фактов принятия информационных технологий лицами, причастными к организации массовых беспорядков. Данные сведения могут использоваться для разработки мер по их предупреждению, установления иных лиц, причастных к рассматриваемому преступлению (активных участников и лиц, которые финансировали массовые беспорядки, и др.).

УДК 343.985

С.В. Пилюшин

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, что многие явления социальной жизни все в большей мере находят отражение в глобальной сети Интернет. Проявление к ней интереса привело к массовому пользованию социальными сетями. Сегодня почти у каждого современного человека есть своя страница в социальной сети и в большинстве случаев человек сам оставляет о себе сведения, представляющие интерес в том числе и для правоохранительных органов.

В отличие от рядовых пользователей, которые ищут информацию о лице, чтобы связаться с ним либо просто из-за любопытства, оперативные сотрудники должны получать оперативно значимую информацию, способствующую реализации задач оперативно-розыскной деятельности.

Выявляя преступления экономической направленности, оперуполномоченный должен знать: что конкретно указывает на возможную причастность лица к противоправной деятельности; какие сведения позволяют добыть доказательства; какие есть возможности для применения специальных технических средств. Необходимо только знать, как, где и при помощи чего искать необходимые сведения, поэтому оперативный поиск информации в компьютерных сетях – это одно из наиболее востребованных направлений оперативно-розыскной деятельности.

В профессиональной деятельности сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) поиск информации складывается в основном вокруг таких составляющих, как лица и факты, представляющие оперативный интерес, причем в роли лиц, выступают не только граждане, но и субъекты хозяйствования. Факты – это

событийная информация, касающаяся взаимоотношений физического и юридического лиц. Для того чтобы найти необходимую информацию о человеке в глобальной сети Интернет, есть большое количество ресурсов, и, в первую очередь, это социальные сети. Как правило, интерес представляют контактная информация, фото, видео и сфера общения.

Так как одним из направлений поиска является установление материального положения изучаемого лица, то, анализируя личные страницы пользователей в социальных сетях, важно обращать внимание на фотографии. Если основной фигурант не активный пользователь, то необходимо просматривать фотоснимки, размещенные на личных страницах родственников и знакомых; наибольший интерес представляют изображения: на фоне транспортных средств, частных домовладений, в местах отдыха (поездки за границу или отдых с друзьями) и др. Изучение фотографий может привести к выводам, например, о состоявшихся финансовых расходах; наличии в собственности недвижимого имущества и его поэтапном строительстве; незаконном привлечении к выполнению работ в личных целях подчиненных работников, специальной и специализированной техники; нарушениях природоохранного законодательства.

При отработке связей лица следует использовать полученную информацию для выявления тех лиц, через которых сотрудник БЭП может установить оперативные подходы к лицу, представляющему оперативный интерес. Это позволяет получить более детальную информацию о лице, подобрать кандидата для конфиденциального сотрудничества, «подвести своего человека» для проведения таких оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), как проверочная закупка, оперативный эксперимент и т. д.

Анализ социальных групп лица в социальных сетях и выявление его связей могут проводиться с помощью соответствующих программных продуктов. В рамках наиболее популярной социальной сети «ВКонтакте» можно использовать веб-сервис (социальный граф) «YASIV», который предоставляет визуальное отображение связей пользователя; на основе круга лиц, выбранных для анализа, будет построена графическая схема связей.

Получить структурированные данные о связях лица можно также при помощи такого продукта (парсера), как «VKGLASS». Информация сохраняется в форме таблиц формата *exe*, что дает возможность подвергнуть ее анализу при помощи программы IBM i2 Analyst's Notebook, которая представляет собой визуальную аналитическую среду, позволяющую максимально эффективно использовать неограниченные объемы любой накопленной информации.

При установлении связей проверяемого лица нередко возникает необходимость выяснения личности тех, кто находится рядом с ним на совместном фотоснимке или видеоизображении, либо установления лица по отдельно взятому изображению. В этом случае эффективны сервисы поиска по фотографии (с положительной стороны зарекомендовал себя сервис FindFace, который разработан для пользователей социальной сети «ВКонтакте»). Благодаря ему в виртуальном пространстве можно отыскать практически любого человека лишь по одной фотографии. В связи с этим сотрудникам БЭП рекомендовано использовать сервис:

для поиска страницы в социальной сети или иных данных, размещенных в глобальной сети Интернет;

при подготовке к проведению наблюдения, до принятия объекта под контроль, в ходе наблюдения за лицом, выявляя его связи, и последующего установления личных данных;

установления личности рабочих, незаконно задействованных на строительстве (ремонте) объектов недвижимости;

установления личности лиц, снимающих денежные средства в банке (при выявлении фактов хищений).

Интернет-пространство содержит огромное количество объявлений о реализации гражданами различного рода имущества. Задача оперативного сотрудника состоит в том, чтобы выявить среди них тех, кто имеет отношение к нарушению действующего законодательства. Для сотрудников подразделений БЭП наибольший интерес представляют объявления по реализации транспортных средств, ювелирных изделий из драгоценных металлов, алкогольной и спиртосодержащей продукции и проч. Для более эффективного мониторинга объявлений целесообразно использовать мобильное приложение Telewom, с помощью которого можно быстро проверить мобильный номер на его присутствие в Интернете и получить некоторую информацию о звонящем. Данный продукт анализирует частные объявления с белорусских интернет-ресурсов и позволяет не только анонимно оценивать все контакты пользователя и приложения, но и следить за характеристиками других пользователей; задавать анонимные вопросы о любом человеке и организации; получать краткую информацию по абонентскому номеру до того, как начнется тот или иной разговор.

Таким образом, использование информационных технологий в повседневной деятельности позволяет сотрудникам подразделений БЭП осуществлять эффективный поиск необходимой информации, использовать полученные данные при планировании и осуществлении ОРМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В СОВРЕМЕННОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Рост числа террористических актов в странах Европы, напряженная политическая обстановка на Ближнем Востоке, порождающая сложные миграционные процессы, нахождение соседней Украины в состоянии фактической гражданской войны предопределяют возможное ухудшение криминогенной ситуации и в Республике Беларусь. Незаконный оборот наркотиков и распространение терроризма также весьма актуальная проблема. Преступный мир, в сущности, бросил вызов мировому сообществу. Изошренность способов совершения преступлений, повышение уровня организованности и технической вооруженности преступников, другие негативные тенденции, проявляющиеся в динамике и структуре преступности, – все это требует принятия адекватных мер со стороны правоохранительных органов.

Безусловно, необходимо расширять технико-тактический и методический арсенал оперативно-розыскных и следственных органов, искать новые средства и формы борьбы с преступностью, однако, на наш взгляд, не стоит отказываться и от традиционных методов. Полагаем, что возможности использования служебных собак в целях выявления, пресечения, раскрытия и профилактики преступлений необоснованно недооценены.

В 2004 г. в Республике Беларусь были упразднены питомники служебного собаководства УВД облисполкомов; работа специалистов-кинологов по поиску наркотических средств, психотропных веществ (далее – НС и ПВ), их прекурсоров и аналогов, криминальных задержаний была сведена к нулю и в течение нескольких лет не велась вообще. Позднее функции по использованию служебных собак в указанном направлении были возложены на внутренние войска МВД Республики Беларусь.

Специалисты-кинологи внутренних войск и подразделения органов внутренних дел, проводящие оперативные мероприятия, находятся в разных структурах МВД, что негативно влияет на использование служебных собак при проведении оперативно-розыскных или профилактических мероприятий для поиска НС и ПВ, криминальных задержаний. Военнослужащие внутренних войск не имеют такой специ-