

вление внеплановой проверки комиссией вышестоящего органа, одним из членов которой будет являться подобранный оперативным сотрудником специалист, и др.

Безусловно, для создания указанных искусственных условий необходимы определенные силы, средства, материальные и иные ресурсы. Кроме того, в некоторых ситуациях осуществление замысла оперативного сотрудника будет невозможным без наличия договоренностей с руководством организации либо без участия иных лиц (сотрудников других подразделений органов внутренних дел, конфиденентов). В связи с этим проведение оперативной комбинации, направленной на обеспечение доступа специалиста к объекту с целью изучения последнего, должно осуществляться исходя из имеющейся оперативно-розыскной ситуации, особенностей поведения лиц, представляющих оперативный интерес, с использованием как организационных, так и тактических возможностей осуществления ОРД.

В ряде случаев в качестве способа осуществления специалистом исследования по местонахождению объекта может быть использована тактическая операция. Данная тактическая категория заимствована теорией ОРД из криминалистики. Теоретические основы тактической операции нашли свое отражение в трудах Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, В.И. Шиканова, В.Б. Ястребова и др. В настоящее время в криминалистике существует немало разработанных и апробированных на практике тактических операций, например «Атрибуция трупа», «Видеоконференция», «Криминалистическая оценка психического состояния подсудимого», «Сбор информации», «Установление завышения объемов и (или) стоимости строительных работ».

В теории ОРД тактическая операция определяется как совокупность ОРМ, следственных и иных действий, осуществляемых в процессе предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, расследования уголовных дел.

Тактическая операция может использоваться как для непосредственного обеспечения проведения специалистом исследования по местонахождению объекта, так и для некоторых подготовительных действий. В частности, изучение практики оперативных подразделений органов внутренних дел показывает, что на первоначальном этапе проведения ОРМ «исследование предметов и документов, компьютерной информации» осуществляется сбор информации об интересующем оперативного сотрудника объекте, его местонахождении, лицах, имеющих к нему какое-либо отношение. В связи с этим тактическая операция, целью которой является сбор информации, в большинстве случаев включает в себя проведение комплекса ОРМ («оперативный опрос», «контроль в сетях электросвязи», «контроль почтовых отправлений»); использование тактических приемов в виде маскировки, имитации, инсценировки (например, представление оперативного сотрудника работником вышестоящего или контролирующего органа); проведение оперативных комбинаций и др.

Таким образом, в ряде случаев для предоставления лицу, обладающему специальными знаниями, возможности взаимодействовать с интересующим оперативного сотрудника объектом могут использоваться такие тактические инструменты, как тактические приемы, оперативные комбинации и тактические операции. Выбор наиболее оптимального тактического построения должен осуществляться оперативным сотрудником в каждом конкретном случае исходя из задач, стоящих перед органом, осуществляющим ОРД, поставленных целей, складывающейся оперативно-розыскной ситуации, а также иных обстоятельств, влияющих на выполнение задач ОРД.

УДК 343.985.8

В.Ю. Мезяк

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время одним из ключевых направлений, которое стремительно развивается в мире, является информатизация, охватывающая такие понятия, как создание информационных технологий, электронное обеспечение общества, расширение возможностей подачи информации в сети Интернет. В этой связи для преступного элемента открываются большие возможности для противоправных действий. Вместе с тем разрабатывается большое количество программных продуктов прикладного характера, способствующих решению всевозможных задач в различных областях науки, которые могут и должны использоваться оперативными подразделениями в оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

В настоящее время отсутствует единая и четкая классификация программных продуктов, которые могут использоваться для решения задач ОРД, что может негативно повлиять на принятие правильных управленческих решений, выработку методических рекомендаций и др.

Анализ изученной литературы по вопросу применения компьютерных технологий в ОРД показывает, что учеными рассматриваются только классификации применяемых информационных систем и ресурсов, различных баз данных, учетов, ресурсов, размещенных в сети Интернет, но при этом игнорируются программные продукты, которые могут быть использованы оперативными сотрудниками для эффективного решения задач ОРД, а также не рассматривается классификация направлений применения компьютерных технологий в ОРД.

При изучении данного вопроса нами были выделены следующие направления применения программных продуктов для решения задач ОРД, при этом следует отметить, что описанные программные продукты будут повторяться в нескольких направлениях, что связано универсальностью рассматриваемых программ, а умение их использования зависит от навыков оперативного сотрудника: программы накопления данных, программы редактирования и анализа данных, программы по визуализации данных.

К программам накопления данных следует отнести следующие программы.

Программы общего назначения ориентированы на широкий круг пользователей в различных проблемных областях, позволяют автоматизировать наиболее часто используемые функции и работы. Программы общего назначения можно разделить на графические (Adobe Photoshop, Corel Draw) и текстовые (Microsoft Word, Wordpad, Microsoft Publisher, Corel Ventura и Adobe PageMaker) редакторы, табличные процессоры (Microsoft Excel), мультимедийные (Media Player Codek Pack, K-Lite Codek Pack, Quick Time Player и др.).

Программы по работе с системами управления базами данных, информационными системами – ведение различных учетов в системе МВД реализуются в течение всего периода существования правоохранительного органа. Первоначально учет оперативной информации и интересуемых лиц велся в письменном виде, в последующем применялась система перфорированных карточек и только потом ведение различных учетов и баз данных было перенесено в электронный вид. Для работы с системами управления базами данных используется Microsoft Access, а также иные утилиты.

Как таковой программы при работе с информационными системами нет, так как работа с ними осуществляется через браузерные утилиты, такие как Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera и др.

К программам редактирования и анализа данных следует отнести программы для решения задач числового анализа, статистических задач, т. е. с математической и аналитической составляющими.

Программы по обработке больших табличных данных используются для проведения анализа табличных данных в оперативных подразделениях, применяются две программы: MS Excel и IBM i2 Analyst's Notebook (IBM i2). MS Excel имеет возможность самостоятельно создавать электронные таблицы, импортировать данные из различных источников, а также логически связывать электронные таблицы между собой. При достаточной квалификации оперативного сотрудника в работе с MS Excel по анализу данных дополнительно применяется IBM i2, которая помимо наличия аналитической составляющей может визуализировать данные для последующего проведения умозрительного анализа.

Программы бизнес-аналитики – системы бизнес-аналитики редко используются в работе оперативных подразделений, так как требуют определенных навыков в работе с ними, при этом их использование позволяет решать множество задач, так как работа таких программ построена на анализе электронных таблиц в различных аналитических сценариях при осуществлении построения логических связей между таблицами. На территории СНГ распространение получила система Power BI от компании Microsoft.

Снятие информации с различных накопителей информации – задачей таких программ является снятие данных как с машинных накопителей информации, так и с мобильных телефонов и иных носителей. Успешно применяется в системе МВД программа «Мобильный криминалист», которая используется для снятия данных с мобильных устройств.

Программы визуализации данных имеют большое значение при проведении анализа имеющихся сведений, а также при предоставлении сведений в иные органы. Следует разграничивать визуализацию данных на визуализацию блок-схем на основе текстовых данных, сведений, опирающихся на временные промежутки и пр., а также на визуализацию цифровых данных, например сведений о телефонных соединениях, банковских данных и пр. Более совершенными продуктами визуализации данных является Xmind, iThoughtsX, IBM i2, с использованием которых имеется возможность визуализировать как сложные схемы преступной деятельности, так и различные бизнес-процессы.

Для визуализации цифровых данных в системе МВД используется программа MS Excel в виде диаграмм, графиков и пр. Реже используются программы Tableau, Maltego. Программа IBM i2 поддерживает работу с электронными таблицами для визуализации размещенных в них данных, а также обладает возможностями построения временных шкал с отражением на них необходимых данных. Она имеет возможность не только анализировать банковские транзакции, телефонные соединения интересуемых лиц и пр., но и визуализировать полученные сведения.

Таким образом, оперативные сотрудники должны овладеть навыками использования соответствующих прикладных программ для решения повседневных задач ОРД, которые в настоящее время весьма востребованы и могут помочь в решении соответствующих задач. Важно быть в курсе последних технологий и достижений в программных продуктах, поскольку они могут значительно повысить эффективность и результативность их работы.

Предложенная классификация используемого программного обеспечения в ОРД требует дальнейшей научной разработки с целью последующего использования при разработке методических и иных рекомендаций на основе обобщения имеющейся практики.

УДК 343.9

М.Н. Мещеряков

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В последние десятилетия теория оперативно-розыскной деятельности (ОРД) стремительно развивается, что во многом обусловлено открытым правовым регулированием данного вида юридической деятельности начиная с принятия в 1992 г. первого в истории суверенной Беларуси Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

На основе сложившихся подходов в теории права и теории ОРД исследователи при определении объекта, предмета и элементов структуры криминалистической и оперативно-розыскной характеристики (ОРХ) преступлений выделяют сходные черты.