

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

**ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

Сборник статей
международной научно-практической конференции
(Новополоцк, 26–27 сентября 2019 г.)

В двух томах

Том 2

Новополоцк
Полоцкий государственный университет
2019

УДК 343.13(063)
ББК 67.410.2я431

Рекомендован к изданию советом юридического факультета
Полоцкого государственного университета (протокол № 6 от 26.08.2019)

Редакционная коллегия:

Д. Н. Лазовский, ректор Полоц. гос ун-та, д-р техн. наук, проф.;
И. В. Вегера, дек. юрид. фак-та Полоц. гос ун-та, канд. юрид. наук, доц. (отв. ред.);
В. Г. Скрицкий, зам. начальника упр. Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской обл., полковник юстиции;
Ю. Л. Приколотина, зав. каф. уголовного права и криминалистики Полоц. гос. ун-та, канд. юрид. наук;
А. И. Смирнов, начальник отд. анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования упр. Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской обл., подполковник юстиции;
О. А. Адамович, зам. начальника отд. анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования упр. Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской обл., подполковник юстиции;
В. А. Куряков, ст. преподаватель каф. уголовного права и криминалистики Полоц. гос. ун-та;
И. Н. Троицкая, ст. преподаватель каф. уголовного права и криминалистики Полоц. гос. ун-та.

Рецензенты:

В. В. Марчук, канд. юрид. наук, доц., директор государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»;
В. М. Хомич, д-р юрид. наук, проф., зав. информационно-методическим кабинетом государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»

Теоретико-прикладные вопросы развития досудебного производства по уголовным делам на современном этапе : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 26–27 сент. 2019 г. : в 2 т. / Полоц. гос. ун-т ; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2019. – Т. 2. – 260 с.
ISBN 978-985-531-661-0.

В настоящий том включены материалы исследований, посвященные применению уголовно-процессуального права, криминалистическому и судебно-медицинскому сопровождению уголовного процесса.

Адресован практическим работникам, преподавателям, студентам юридических специальностей, а также всем, кто интересуется проблемами уголовного процесса, криминалистики и судебно-медицинской экспертизы по уголовным делам.

УДК 343.13(063)
ББК 67.410.2я431

ISBN 978-985-531-661-0 (Т. 2)
ISBN 978-985-531-659-7

© Полоцкий государственный университет, 2019

ганских действий. Демонстрация процесса совершения хулиганских действий (независимо от форм их проявления) стала возможной в режиме реального времени через сеть Интернет с помощью мессенджеров – свободно доступных систем (программ-клиентов) мгновенного обмена сообщениями, таких как Skype, Viber, Face Time, WhatsApp, Kate mobile, Mail Agent, Virole. Современные хулиганы используют такой способ коммуникации как для доказывания искомой категории граждан своего «Я», так и проявления неуважения к обществу – неопределенному кругу лиц. Кроме того, последующая демонстрация хулиганских действий может осуществляться и с помощью распространения соответствующих видео-, фотофайлов, через такой Интернет-ресурс как социальные сети, например, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», «Мой мир». Целью такого «квази-пиара», как правило, является достижение конечного результата совершения хулиганских действий – поддержание и реализация идей определенной настроенной группы лиц, самовыражение и своеобразный вызов обществу и т. д.

Полагаем, что такие тенденции свидетельствуют об определенном увеличении общественной опасности групповых хулиганских проявлений ввиду расширения их распространенности.

Таким образом, исследование компьютерной техники и гаджетов в рамках осмотра позволяет не только изучить личность преступника и виртуальную часть его жизни, но и использовать информацию, сохранившуюся на аккаунтах социальных сетей и мессенджеров, для доказывания его участия в преступлении из хулиганских побуждений.

УДК 343.9

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ю. В. Варавко,

начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь).

Статья посвящена отдельным аспектам информационно-аналитической деятельности за рубежом при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Приводится описание использования информационно-аналитических систем и технологии криминального анализа.

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, криминальный анализ, автоматизированные информационные системы, схема связей, график событий, анализ потоков, анализ телефонных соединений.

The article is devoted to certain aspects of the use of information and analytical activities on detection, disclosure and investigation of crimes in foreign countries. There is a description of the use of information-analytical systems and technology of criminal analysis.

Keywords: information and analytical activities, criminal analysis, automated information systems, link analysis, event charting, flow analysis, telephone analysis.

Развитие и повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий на фоне происходящих процессов информатизации государства и общества повлекли за собой появление и расширение технических возможностей фиксации и хранения больших объемов данных, в том числе значимых для расследования преступлений. Это, в свою очередь, формирует новые подходы к тактике производства отдельных следственных действий, методике, а также в целом организации расследования преступлений.

В данном аспекте особый интерес представляет собой опыт использования информационно-аналитической деятельности при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в практике зарубежных правоохранительных органов.

В первую очередь в работе полицейских органов используются автоматизированные информационные системы, обеспечивающие оперативный доступ к различным базам данным, а также возможность анализа большого объема информации. Например, правоохранительные органы Великобритании при раскрытии и расследовании тяжких преступлений (major crimes) активно используют специализированный программный продукт, получивший название Home Office Large Major Enquiry System 2, или HOLMES 2.

По своей сути программа HOLMES 2 является автоматизированной информационно-поисковой, а также аналитической системой, содержащей сведения из материалов уголовных дел. Формирование базы осуществляется по мере сбора документов, показаний лиц и иных доказательств в ходе расследования. При этом данная система позволяет устанавливать и визуализировать логические связи между криминалистически значимыми данными.

Структурированная информация, такая как данные о лицах и транспортных средствах, будучи каталогизированной, предоставляет лицу, осуществляющему поиск, возможность установить в том числе время появления сведений, интересующих следствие, в других документах.

Одна из подсистем программы HOLMES 2, используя сложные алгоритмы, осуществляет обработку текстовой информации, что позволяет обнаруживать и анализировать неструктурированные данные, такие как показания свидетелей, а также определять их значимость для расследования [1].

Программный продукт HOLMES 2 активно используется лицами, руководящими расследованием, при принятии решений и организации процесса уголовного преследования [2].

Принципы действия информационной системы HOLMES 2, а также перечень решаемых с ее помощью задач позволяют обозначить возможные пути совершенствования отечественной практики информационно-аналитической деятельности. Однако наиболее полно методы и инструменты информационной аналитики, использование которых возможно при расследовании преступлений, нашли свое закрепление в процедурах криминального анализа.

Криминальный анализ как одно из направлений деятельности правоохранительных органов возник в 60-х годах в США в качестве ответа на вызовы и угрозы, которые представляет для общества и государства организованная преступность [3].

Под криминальным анализом понимается деятельность по выявлению взаимосвязей между данными, касающимися организованной преступности, и другим данными, потенциально значимыми для контрразведывательной, полицейской и судебной практики, а также уяснение сущности этих взаимосвязей [4].

Криминальный анализ, по мнению А. Е. Гучка, является аналогом отечественного метода криминалистического анализа и представляет собой деятельность по выяснению и пониманию сущности отношений между криминальными данными и другими данными, потенциально значимыми для полицейской и судебной практики [5, с. 117].

В ходе осуществления процедуры криминального анализа решаются задачи по обеспечению принятия более эффективных решений в ситуации неопределенности либо наличия новых вызовов, предупреждению возможных рисков и угроз, а также в целом поддержки органов, обеспечивающих национальную безопасность, при осуществлении ими оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий и процессуальных действий.

Принято выделять два типа криминального анализа: оперативный (тактический) и стратегический.

Сущность оперативного анализа заключается в достижении целей по выявлению и раскрытию конкретного преступления.

В частности, это может быть аналитическое сопровождение процедур установления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, проведения успешного изъятия орудия преступления либо денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, а также установления связей между членами преступной группы и избрание методов для их нейтрализации.

Стратегический криминальный анализ предусматривает работу на более высоком уровне и затрагивает, например, вопросы состояния преступности на определенных территориях (в отдельной административной единице либо в государстве в целом). При осуществлении данной деятельности

аналитиком решаются задачи установления тенденций развития преступности, потенциальных угроз от противоправной деятельности, а также прогнозирования влияния на преступность развития технологий, изменений демографической либо экономической ситуации в регионе [6].

Оперативный и стратегический криминальный анализ, несмотря на различия в решаемых задачах, объединяют в связи с тем, что при их проведении требуется использовать сходные навыки и знания аналитиков, а также методы и инструменты их деятельности.

В основе любой аналитической деятельности лежит так называемый аналитический цикл. Наиболее распространенным являются следующие этапы осуществления информационно-аналитической деятельности:

- определение цели, которой необходимо достигнуть, и задач, подлежащих решению в рамках проведения аналитической деятельности;
- осуществление поиска, обнаружения и фиксации необходимой информации;
- организация материала в логичной, пригодной для использования форме;
- оценка информации с точки зрения ее достоверности, надежности и полезности для решения поставленной задачи;
- анализ информации в целях получения выводов, определения пробелов в информации и подготовки рекомендаций, соотносящихся с поставленными задачами;
- организация доведения результатов анализа в соответствии с поставленной задачей.

Среди базовых аналитических методов (техник) можно выделить: анализ связей (link analysis), составление графика событий (event charting), анализ потоков (flow analysis), анализ телефонных соединений (telephone analysis).

Так, в ходе анализа связей информация об отношениях между объектами (физическими и юридическими лицами, участками местностями и др.) оформляется в виде графических схем, которые по своему содержанию позволяют уяснить взаимосвязи между объектами и помочь лицам, осуществляющим предварительное расследование, прийти к верным логическим выводам.

Составление графика событий – это аналитический метод, позволяющий вырабатывать представление о взаимосвязанных событиях. Благодаря выстраиванию последовательности элементов происшествия становится возможным наглядно показать ход событий во времени, а также связи между ними.

Метод анализа потоков основывается на том факте, что при совершении отдельных преступлений осуществляется перемещение имущества, денежных средств, предметов преступного посягательства. Анализ схем движения указанных объектов позволяет понять способ совершения

преступления, иерархическую структуру преступной организации, характер взаимоотношений между субъектами, участвующими в криминальной деятельности.

Анализ телефонных соединений представляет собой один из самых распространенных методов криминального анализа, который наглядно демонстрирует высокую результативность и полезность информационно-аналитической деятельности при расследовании преступлений. Данная техника может быть условно разделена на два вида: статистический (количественный) анализ и анализ связей. Целью статистического анализа является формирование криминалистически значимых выводов на основании обработки цифровых данных о телефонных соединениях – времени и дат звонков, их длительности. В ходе проведения анализа связей используются результаты статистического анализа и диаграммы связей для выдвижения версий о целях и содержании телефонных бесед.

Таким образом, наиболее распространенной в мировой практике формой реализации информационно-аналитической деятельности при раскрытии и расследовании преступлений является процедура криминального анализа, в том числе осуществляемого с использованием специализированных аналитических программ. Это позволяет рассматривать криминальный анализ как образец для формирования концепции осуществления информационно-аналитической деятельности следователем, в том числе в подразделениях Следственного комитета.

Список использованных источников

1. Holmes 2 database shows U.K. police what's on file [Electronic resource] : Computerworld from IDG. – Mode of access: <https://www.computerworld.com/article/2562481/business-intelligence/holmes-2-database-shows-u-k--police-what-s-on-file.html>. – Date of access: 10.05.2019
2. Major incident analysis manual (revised edition) 2006 [Electronic resource] : KUPDF Inc. – Mode of access: https://kupdf.net/download/major-incident-analysis-manual_58c9f4b3ee34352a775d33ec_pdf. – Date of access: 10.05.2019
3. Рожко, О. В. Аналитическое обеспечение следственной деятельности / О. В. Рожко // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации : сб. материалов. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12-13 апр. 2018 г. / Следств. ком. Респ. Беларусь ; ред. кол.: С. Я. Аземша [и др.]. – Минск, 2018. – С. 271-275.
4. Землянов, В. М. Своя контрразведка. Практическое пособие / В. М. Землянов. – Минск : Харвест, 2002 г. – 418 с.
5. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А. Е. Гучок. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
6. Criminal intelligence analysis : fact sheets [Electronic resource] : INTERPOL. – Mode of access: [http:// https://www.interpol.int/en/News-and-media/Publications2/Fact-sheets/Criminal-intelligence-analysis](http://https://www.interpol.int/en/News-and-media/Publications2/Fact-sheets/Criminal-intelligence-analysis) – Date of access: 10.05.2019.

Научное издание

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Сборник статей
международной научно-практической конференции

(Новополоцк, 26–27 сентября 2019 г.)

В двух томах

Том 2

Ответственный редактор *И. В. Вегера*

Техническое редактирование *И.Н. Чапкевич*

Компьютерная верстка *Т.А. Дарьяновой*

Дизайн обложки *М. С. Мухоморовой*

Подписано в печать 16.09.2019. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 15,08. Уч.-изд. л. 17,18. Тираж 170 экз. Заказ 810.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014.

Ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк.