

УДК 343

ИНФОРМАЦИОННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

*канд. юрид. наук, доц. А.П. ПАЦКЕВИЧ
(Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск)*

Исследованы отдельные проблемы улучшения работы правоохранительных органов, в частности совершенствования процесса раскрытия и расследования преступлений. Проведен сравнительный анализ данного направления работы с некоторыми странами ближнего и дальнего зарубежья. Выработаны перспективные предложения обеспечения борьбы с преступностью.

На современном этапе стратегическая линия развития нашего общества состоит в совершенствовании демократии, расширении и углублении всех ее сторон и проявлений. Особую остроту приобретает укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, неуклонное соблюдение законности и правопорядка, улучшение работы правоохранительных органов, совершенствование процесса раскрытия и расследования преступлений как средства борьбы с преступностью, развитие его правовых и организационных основ. Требуется повысить эффективность и качество работы следственных органов, что немыслимо без совершенствования организации расследования. В условиях перестройки деятельности правоохранительных органов вопросы организации и расследования приобретают особую актуальность.

Накопленный опыт создания и эксплуатации автоматизированных систем оперативно-розыскного и криминалистического назначения, изучения практики информационно-криминалистического обеспечения ОВД стран СНГ показывает, что без интенсивного применения криминалистической информации в борьбе с квалифицированной и мигрирующей преступностью возможности ОВД становятся все более ограниченными. Наибольший эффект достигается при интеграции общегосударственных и региональных централизованных учетов в единую информационно-вычислительную сетевую структуру ОВД Стран Содружества.

Несмотря на то, что в системе ОВД информацией криминалистического характера обладают многие службы и подразделения, она остается разрозненной, локальной и зачастую труднодоступной. Сложившийся в ОВД процесс формирования и накопления криминалистической информации в виде картотек, коллекций и автоматизированных банков данных пока не способствуют ее эффективному применению в профилактике и раскрытии преступлений, розыске преступников и похищенного имущества.

Исторически компьютеризация учетов информационно-аналитических подразделений происходила по принципу последовательной автоматизации отдельных, наиболее «значимых» учетов. Такой подход до настоящего времени имел ряд положительных ресурсов (временных, технических, людских, материальных). Однако в связи с возрастающим количеством учетов и объемами информации, различием программно-технических комплексов, на базе которых проводилась автоматизация, тенденцией ухода квалифицированных кадров из подразделений все более остро встают проблемы обеспечения надежности, не противоречивости, конфиденциальности и не избыточности хранимой информации. Острее становятся проблемы сопровождения и дальнейшего развития автоматизированных информационно-поисковых систем, получение комплексной информации из разных учетов.

Для реализации информационной поддержки борьбы с межрегиональными и серийными квалифицированными преступлениями необходимо создание механизма, прежде всего способного успешно решать оперативные информационные задачи поиска преступлений-аналогов. Такие задачи выдвигают на первое место методологическое, информационное (криминалистическое описание объектов учета) и программно-математическое (правила сравнения и поиска, методики и алгоритмы оптимизации) обеспечение республиканских учетов. Их успешное решение возможно лишь при проведении всестороннего логического анализа значительных массивов разноплановой криминалистической информации, поступающей с мест.

Исходя из особой роли и значимости информации для результативной деятельности органов внутренних дел необходимо выполнить в минимально возможные сроки целый комплекс мероприятий по решению следующих первоочередных задач:

- наполнить автоматизированные банки данных общего пользования рассредоточенной в нижнем и среднем звеньях управления оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информацией, объединив их в информационно-вычислительную сеть ОВД;
- организовать доступ к информации непосредственно с рабочих мест пользователей;
- обеспечить непрерывный анализ на ЭВМ поступающих в банки данных сведений оперативно-розыскного и криминалистического характера и выдачу ориентирующей, утверждающей информации в помощь конкретным потребителям;

- автоматизировать подготовку процессуальной и учетной документации по уголовным и иным делам непосредственно на рабочих местах сотрудников правоохранительных органов.

Для решения указанных задач предстоит сконцентрировать работу на важнейших направлениях. Основными из этих направлений являются:

- организация подразделений криминалистической информации в ОВД, обслуживающих свою территорию (связанные с областным и республиканским информационно-аналитическими центрами); создание единой снизу доверху информационно-аналитической службы в МВД Республики Беларусь;
- разработка общей нормативно-правовой базы информационно-криминалистического обеспечения;
- организация системы целевого обучения и переподготовки работников ОВД (использование современных методов информационной технологии в борьбе с преступностью);
- модернизация технической базы ЦИАУ МВД Республики Беларусь и ИАЦ ГУВД, УВД, УВДТ.

Создание Службы криминалистической информации (СКИ) в структуре ОВД становится объективной потребностью. Она является тем звеном, которое, аккумулируя зафиксированную в подразделениях криминальной милиции, милиции общественной безопасности, следственных аппаратах, службах исполнения наказания, дежурных частях информацию, будет предоставлять ее непосредственным пользователям в обработанном и систематизированном по объектам и субъектам оперативно-розыскной, следственной и профилактической деятельности виде.

Совместное функционирование связанных через сеть передачи автоматизированных банков криминалистической информации (АБКИ) разных уровней управления, в свою очередь, обеспечит единство информационной поддержки основных стадий уголовно-процессуальной деятельности.

Устойчивость и надежность функционирования Республиканского и региональных и локальных АБКИ связана с решением вопроса об упорядочении информационных потоков. Необходимо точно знать, что, куда и в каком объеме передается, а также, где и какую информацию можно получить.

Сложившуюся совокупность информационных потоков в ОВД предстоит преобразовать в следующую системную схему:

- информационные потоки общего пользования (основные), поступающие для формирования и ведения сквозных централизованных криминалистических учетов (оперативно-справочного, оперативно-розыскного назначения) в Службу криминалистической информации (СКИ) (получаемой от служб криминальной милиции и милиции общественной безопасности, дежурных частей, следственных аппаратов и органов дознания, органов исполнения наказаний, КГБ, судов, прокуратуры, таможенной службы, пограничных войск, органов финансовых расследований и налоговой инспекции, воинских подразделений, МВД других государств);
- информационные потоки специального назначения, циркулирующие внутри служб и поступающие в Службу криминалистической информации ОВД в основном для оказания помощи по конкретным оперативным мероприятиям.

В перспективе в рамках информации концентрируемой в СКИ ОВД могут создаваться интегрированные банки данных (ИБД) регионального уровня (город, область), государственного (республика), международного (страны СНГ). В настоящее время создание таких ИБД уже ведется в Российской Федерации (в рамках ГИЦ МВД РФ и 67 ИЦ МВД, ГУВД УВД субъектов России). Информационной основой ИБД является сбор, накопление и анализ углубленных криминалистически значимых сведений о субъектах и предметах преступлений и связанных с ними событиях. Получение информации в этих учетах является важным процессуально-следственным действием и осуществляется путем обращения в виде запросов в информационно-аналитические подразделения ОВД. Полученная информация может использоваться в следственной, оперативно-розыскной и криминалистической деятельности правоохранительных органов как ориентирующий и диагностический материал, а также в целях идентификации. В России в рамках ИБД ГИЦ МВД в эксплуатации находятся следующие автоматизированные системы, имеющие наибольший объем базы данных и количество обрабатываемых запросов: АИС «картотека»; АИПС «АБД-Центр»; АИПС «Автопоиск»; АИПС «Оружие»; АИПС «Антиквариат»; АИПС «ФР-Оповещение»; АИПС «Опознание»; АИПС «Досье-мошенник»; АИПС «Криминал-И».

Одним из перспективных направлений информационно-криминалистического обеспечения правоохранительных органов является использование полных и объективных сведений о жителях Беларуси. Результативность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел возрастает, когда сотрудники правоохранительных органов располагают исчерпывающей информацией о лицах, проживающих на территории нашей республики. К сожалению, в настоящее время у нас пока еще не востребован в полной мере единый автоматизированный учет населения, хотя в ряде стран он зарекомендовал себя с положительной стороны в борьбе с преступностью.

Так, 23 января 1992 года в Литве, был принят Закон Литовской Республики «О регистре населения», который регламентирует учреждение, ведение, ликвидацию Регистра населения Литовской Республики, представляемые в Регистр данные и порядок их использования, права и ответственность предъявителей и

пользователей данных. Регистр населения Литовской Республики состоит из центрального Регистра населения и местных Регистров населения. В Регистре имеются данные о каждом жителе (лице) по следующим группам показателей: идентификационные данные (код идентификации, фамилия, имя, отчество, коды идентификации родителей, детей, супругов, количество членов семьи); место жительства (прежнее, настоящее, адресные данные, даты прибытия/отбытия); гражданство и родной язык (дата приема/лишения в гражданство, родной язык, паспортные данные); демографические данные (пол, место рождения, семейное положение, дата смерти, причина смерти); занятость (место работы (предпринимательства), профессия по должности, даты принятия/увольнения с работы); учеба (учебное заведение, даты поступления/окончания); образование (специальность); данные о пенсии (вид пенсии, дата назначения/утраты). Банком данных этого Регистра могут бесплатно пользоваться различные государственные структуры, в том числе и правоохранительные органы. Банк данных Регистра может использоваться при организации массивов других государственных банков данных: образования, здоровья, занятости, социальной охраны, паспортов, коммунального хозяйства, налогов. Включение в Регистр населения данных о каждом лице производится только согласно представленным документам.

Аналогичный учет населения существует и в Швеции. Он ведется с 1571 года, когда появились церковные книги, в которых велись записи о важнейших событиях в жизни человека (рождение, первое причастие, венчание, похороны). В 1847 году в этой стране вводится персональный код личности, а с 1960 года начинается электронная обработка данных о человеке и создании Регистра населения. С 1991 года функции учета населения переданы в Государственную Налоговую Администрацию страны. Информация о каждом частном лице, которая отражает проживание в Швеции в настоящее время или его проживание ранее, хранится в Регистре населения Швеции. Совместно с другими персональными данными эта информация образует часть записей в Регистре населения. Эти данные пересылаются в персональные регистры других властных структур, например, в Управление регистрации средств передвижения и в Регистр населения и адресов Швеции. Базовая информация о личности включает идентификатор личности (фамилия, имя, дата рождения, место проживания, гражданство, брачное состояние) для каждого лица, проживающего в Швеции в настоящее время или проживавшего ранее; хранится в Эталонном Регистре населения Швеции. Налоговые органы обязаны проверять соответствие места проживания тому месту, которое занесено в регистр. Налоговые отделы уполномочены требовать сведения от владельцев недвижимости и других лиц, связанных с представлением жилья в наем или работающих в качестве посредников по недвижимости, сообщать о жильцах или собственниках недвижимости. Центральный Эталонный Регистр находится в национальном Налоговом Совете на центральной ЭВМ. К этой ЭВМ имеет терминальный доступ весь персонал, работающий с Регистром населения. Эталонный Регистр используется для присвоения персональных идентификационных номеров и предоставления информации, касающейся локальных налоговых отделов, к которым относится определенное лицо. Персональный идентификационный номер, фамилия и локальное налоговое отделение хранятся в памяти ЭВМ для всех, кто зарегистрирован сейчас или был когда-то зарегистрирован в Швеции. Государственный Совет по полиции уведомляется еженедельно об изменениях в информации, что позволяет системе правоохранительных органов осуществлять обновление информации.

Функционально аналогичные регистры населения действуют в других странах: Латвии (Закон о Регистре населения Республики Латвия от 11 декабря 1991 года); Финляндии (Закон о сборе и хранении демографических регистрационных данных Республики Финляндии от 11 июня 1993 года); Дании; Японии и т.д. Несмотря на национальные особенности работы регистров населения в различных странах, необходимо подчеркнуть характерные общие черты их функционирования: наличие государственного специально уполномоченного органа, осуществляющего эту деятельность и использование персональных идентификационных номеров (ПИН) лиц, учтенных в регистре.

Определенная работа по созданию автоматизированной информационной системы по учету населения проводится и в России. Правовыми основаниями для создания этой системы явились Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1993 года № 319 «Об организационных мерах по созданию общегосударственной автоматизированной системы учета населения и официальных документов, удостоверяющих личность граждан»; Указ Президента России от 13 марта 1997 года № 232 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

С 1995 года в Республике Беларусь осуществляется регистрация населения, которая осуществляется паспортно-визовой службой МВД республики и законодательно утверждена структура ПИН. В настоящее время в нашей республике функционирует система автоматизированной выдачи паспортов, при этом паспорта выдаются только с помощью плоскочастотных принтеров; ручное выписывание паспортов, практиковавшееся ранее, полностью исключено. К сожалению, полная информация о населении республики в централизованном виде отсутствует, но существуют адресно-справочные бюро (АСБ) во всех областных центрах и г. Минске. Часть информации АСБ г. Минска задействовано при решении оперативно-служебных задач в рамках информационно-милицейской системы (ИМС) ГУВД г. Минска.

Положительный опыт использования сведений о населении как определенного региона, так и республики в целом в правоохранительной деятельности предполагает разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Регистр населения» в структуре информационно-аналитических подразделений ОВД (ЦИПАУ МВД, ИАЦ ГУВД, УВД).

Основными задачами создания и внедрения АИС «Регистр населения» в Республике Беларусь являются:

- обеспечение автоматизированного учета всего населения, проживающего на территории как определенного региона, так республики в целом, и поддержание данных учета в актуальном состоянии; ведение эталонного регистра населения;
- интеграция данных о личности, хранящихся в различных отраслевых и ведомственных базах данных о населении;
- обеспечение получения на основе распределенной базы данных (БД) населения оперативных, интегрированных, аналитических и статистических оценок состояния населения;
- информационная поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, министерств, ведомств, государственных учреждений и организаций при принятии решений по вопросам, связанным с решением проблем населения;
- прогнозирование социально-экономического развития данного региона;
- обеспечение высокой степени актуальности, точности информации о населении, проживающем в данном регионе, использование этих сведений в решении оперативно-служебных задач правоохранительных органов.

Разрабатываемая система должна обеспечить автоматизацию следующих функций:

- заполнение электронных формуляров (ЭФ) адресных листков прибытия-убытия;
- контроль полноты и правильности заполнения листков в соответствии со справочниками и классификаторами системы учета населения;
- ввод адресно-справочной картотеки адресных листков;
- ведение справочников фамилий, имен, отчеств, справочника административно-территориального деления;
- ведение адресно-справочной картотеки на основе базы данных регистрации изменений;
- ведение отметок по сторожевым карточкам со сведениями о лицах, объявленных в розыск;
- проверка сторожевых карточек по лицам, зарегистрировавшимся по месту пребывания и месту жительства и (или) снявшимся с регистрационного учета;
- ввод ЭФ адресных листков убытия для лиц, снятых с регистрационного учета;
- снятие с учета на основании сведений из загс;
- оформление уведомлений в органы регистрационного учета по месту жительства лиц, снятых с регистрационного учета;
- уточнение по результатам внесения изменений сведений о лицах, зарегистрированных по нескольким местам жительства; имеющих одинаковые паспортные данные, неполный состав сведений по адресному листку.

Автоматизация учета всего населения республики в рамках Центрального информационно-аналитического управления (ЦИАУ) МВД Республики Беларусь, информационно-аналитических центров (ИАЦ) ГУВД г. Минска, УВД облисполкомов позволит по-другому взглянуть на структуру учетов информационных подразделений органов внутренних дел. На основании точных данных о лице и его адресе могут быть сформированы или уточнены данные всех карточек, автоматизированных в настоящее время в информационно-аналитических центрах: административной практики, розыска, профилактических учетов и т.д. Также будут уточнены данные оперативно-справочной картотеки лиц, являющихся жителями данного региона. При этом фотографическая информация о лице должна быть дополнена данными дактокарт при соблюдении единых для экспертно-криминалистических и информационно аналитических подразделений ОВД форматов этих карт. С помощью данных картотек ОСК, карточки на паспорт ф. 2, которую целесообразно объединить с карточкой на подучетное лицо, может быть сформирован новый массив подучетного элемента, дополненный фотографиями этих лиц и дактилоскопической информацией.

Новый принцип организации учетов информационно-аналитических подразделений будет основан не на позадачном картотечном учете, а на формировании, в первую очередь, базы данных населения региона (республики) и идентификации личности с использованием ПНП, к которому могут быть привязаны на логическом уровне все остальные учеты информационно-аналитических подразделений ОВД.

Множество вопросов возникает и в процессе автоматизации расследования. С целью решения этих проблем, в некоторых странах СНГ (Россия, Украина, Молдова) в рамках единой информационно-вычислительной сети органов внутренних дел создаются специализированные территориально распределенные автоматизированные системы для сотрудников правоохранительных органов.

В Российской Федерации хорошо зарекомендовала себя автоматизированная система руководителя и сотрудника следственного подразделения «Арсенал». Эта система включает в себя комплекс про-

граммных и информационных модулей, структура и состав которых определены на основе анализа работ, выполняемых следователем и руководителем следственного подразделения. Данная система разработана совместными усилиями ученых и практических работников Академии управления МВД Российской Федерации и Главного информационного центра МВД России. Средства автоматизированного рабочего места (АРМ) «Арсенал» обеспечивают автоматизацию основных действий, выполняемых следователем, и получение практически любых статистических и фактических данных для анализа работы как отдельного следователя, так и целого подразделения. Средства АРМ обеспечивают возможность установления связей между входящими в него автоматизированными базами данных «Картотека уголовных дел», «Доказательства» и «Постановления», что позволяет по номеру дела или материала осуществлять подбор необходимой информации в базах. Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Картотека уголовных дел», обеспечивая ввод, накопление и выдачу информации, позволяет контролировать движение дела, соблюдение процессуальных сроков, количество и виды проведенных экспертиз, примененных научно-технических средств и методов, деятельность сотрудников по профилактике преступлений, проводить оценку качества работы и степени нагрузки, накапливать и анализировать информацию по конкретным уголовным делам и отказным материалам. Автоматизированная информационно-поисковая система «Доказательства» отображает стандартные бланки важнейших следственных действий со всеми необходимыми реквизитами. В ходе производства следственных действий следователь или дознаватель вводит значение реквизитов и текст показаний. Вся информация по делу накапливается в базе данных. Система позволяет получать с принтера надлежаще оформленный протокол или объяснение, осуществлять поиск информации по любому реквизиту протокола следственного действия либо поиск по тексту зафиксированных показаний, а также содержательный анализ материалов, полученных в ходе производства следственных действий. В настоящее время в Следственном комитете МВД Российской Федерации разрабатывается автоматизированная система с банками данных «СТРАС-СК». Информационное обеспечение «СТРАС-СК» будет функционировать в виде нескольких подсистем:

а) подсистемы «Расследование», основанной на элементах частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений. Подсистема функционирует в виде автоматизированного рабочего места следователя (АРМ). При ее использовании в процессе расследования конкретного преступления в компьютер вводятся данные о составе и способе преступления, предмете преступного посягательства, потерпевшем и т.д. После их обработки выдаются рекомендации, которые используются при планировании расследования, группировки данных по эпизодам и лицам, проведении конкретных следственных действий. Система позволяет, кроме того, автоматизировать процесс оформления процессуальных документов и анализ материалов уголовного дела;

б) подсистемы «Статистика», позволяющей накапливать информацию о преступлениях (лицах, способах, мотивах и т.д.) и использовать ее в целях получения статистических данных;

д) подсистемы «Контроль», которая позволит автоматизировать учетно-контрольную и вспомогательную деятельность следователя;

г) справочной подсистемы правовой и методической информации по действующему законодательству Российской Федерации, постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственным нормативным актам МВД, МЮ, ГТК, Прокуратуры и других ведомств;

д) подсистемы федеральных, централизованных и региональных банков данных по уголовным делам некоторых категорий (фальшивомонетничество и т.д.);

е) подсистемы связи с оперативно-справочными и криминалистическими учетами некоторых других подсистем.

Концепция современной системы информационно-криминалистического обеспечения борьбы с преступностью предполагает в перспективе пересмотр функциональных возможностей использования криминалистической информации в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.