

Тилеубергенов Е.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Е.М. Tileubergenov

USAGE OF INFORMATIONAL SYSTEMS IN LEGAL PROCESSES

УДК: 34:343.1:343.977

Оптимальный путь в совершенствовании юридических процессов в широком аспекте - использование единых систем правоохранительных органов, охватывающих не только органы внутренних дел, но и суд, прокуратуру, налоговую полицию, органы дознания в таможенных и т.п. службах. Наибольшие возможности для функционирования таких систем существуют в органах внутренних дел, которые составляют единую систему в юридических процессах.

Ключевые слова: *юридический процесс, информационные системы, криминалистика, судебная экспертиза, правоохранительные органы.*

The best way to improve legal processes in broad aspect is a usage of united systems of law enforcement bodies which cover not only internal agencies but also court system, prosecutorial system, tax police, custom agencies etc. The highest possibilities for functioning of such systems is in internal law enforcement bodies which are in on united system of legal processes.

Key words: *legal processes, information systems, criminalistica, court expertise, law enforcement bodies.*

В процессе осуществления юридических действий, составляющих этапы юридического процесса в целом, раскрываются огромные резервы повышения эффективности работы правоохранительных органов. Оптимальный путь в совершенствовании юридических процессов в широком аспекте - использование единых систем правоохранительных органов, охватывающих не только органы внутренних дел, но и суд, прокуратуру, налоговую полицию, органы дознания в таможенных и т.п. службах. Наибольшие возможности для функционирования таких систем существуют в органах внутренних дел, которые составляют единую систему в юридических процессах.

Здесь важно решить: что, какая информация необходима всем, а какие информационные задачи должны решаться только в органах следствия и дознания и составляют свою особенную часть правовой информации.

В РК наибольший опыт создания информационных систем следственного аппарата накоплен в г. Астане. Здесь, в последние годы запущена в эксплуатацию локальная компьютерная сеть, охватывающая как следственное управление МВД, так и нижестоящие следственные подразделения. Интересно отметить, что эта система используется как в процессе управления деятельностью следственного аппарата, так и следователями в процессе расследования конкретных уголовных дел.

Базовой структурной единицей системы информационного обеспечения следствия является автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя и руководителя следственного подразделения, в основе которого лежат ПЭВМ с периферийными устройствами и программное обеспечение. АРМ интегрируется в локальные сети, что позволяет объединить всю информацию Следственного управления, с помощью средств коммуникации осуществлять поиск необходимой информации из баз данных системы МВД и из других структур, из учетов ДВД г.Алматы и Алматинской области, из ЦКИ МВД РК и НЦБ Интерпола.

АРМ позволяет отказаться от ручного заполнения следователями учетно-статистических документов. Эта работа выполняется в автоматическом режиме сотрудниками учетных подразделений при обеспечении возможности использования следователями всей необходимой информации, обрабатываемой в Центре криминальной информации МВД г.Астаны.

Интересно, что в одной системе здесь концентрируется информация, необходимая как для осуществления управленческой деятельности, так и для раскрытия и расследования преступлений.

В предмет нашего исследования входит рассмотрение лишь второго аспекта информационного обеспечения деятельности следственного аппарата. Тем более, что АРМ следователя, разработанные в различных регионах Казахстана, имеют в целом близкие характеристики.

Подсистемы АРМ следователя по их функциональному назначению можно разделить на следующие группы:

1. Подсистемы организации работы следователя:

- учеты уголовных дел, материалов, отдельных поручений, выполненных следователем, а также обвиняемых и потерпевших;
- информация о нормативных актах и специальной литературе, которая должна быть использована им в процессе расследования: такая информация в настоящее время все чаще представляется не в виде текстовых файлов, а в виде справочных систем, позволяющих легче ориентироваться в текстах;
- справочные информационные системы, содержащие информацию о телефонах, адресах, фамилиях должностных лиц;

- информация об экспертных учреждениях, экспертах, сведущих лицах-специалистах в различных отраслях знаний;
- календарные планы работы следователя, планы расследования по конкретным уголовным делам, сетевые графики расследования;
- хранение и передача информации на магнитных носителях с использованием модемной связи и сетей "Релком";
- использование современных текстовых редакторов для подготовки деловых и процессуальных документов.

По мере насыщения следственных подразделений современной техникой, развития программных средств в процессе организации работы следователей могут быть реализованы и иные возможности средств вычислительной техники, например:

- использование речевых преобразователей, позволяющих расшифровывать речь человека и превращать ее в текст документа; по существу здесь речь идет о возврате к идее диктомашбюро, но совершенно на ином техническом уровне;
- использование банков данных графической информации (карт, схем, изображений предметов и т.д.). Например, применяются компьютерные карты с изменяющимся масштабом отдельных районов, сопровождаемые различной справочной информацией - такие карты крайне необходимы следователям;

- в условиях усиливающегося противодействия со стороны организованных преступных структур, в качестве обязательных подсистем АРМа, должны быть системы защиты информации, прежде всего, от несанкционированного доступа и изъятия, а также от случайных и умышленных повреждений;

- при развитии компьютерных средств передачи информации все большее значение будет приобретать задача удостоверения исходящей и входящей информации, системы опознавания корреспондента, поскольку без таких систем зачастую теряет смысл сам процесс передачи документов с использованием компьютерных систем связи, т.е. единый порядок удостоверения личности должностных лиц, направляющих информацию с использованием тех или иных видов компьютерной связи;

- необходимой частью АРМ следователя должны быть подсистемы, основанные на использовании разнообразных сканирующих устройств, что позволяет факсимильно считывать любые изображения, превращать графическую информацию в текстовую, использовать, основанные на сканирующих устройствах, программы распознавания подписей должностных лиц.

Необходимо отметить, что экономия времени здесь не только и не столько фактор повышения производительности труда, сколько фактор тактический, позволяющий осуществлять расследование более динамично и наступательно, положительно влияющий на процесс собирания доказательств, когда успех расследования определяется не днями, а часами и минутами.

2. Подсистемы обеспечения процессуальной деятельности:

- создание банков данных процессуальных документов, которые содержат в себе не только образцы такой документации, но и наименования организаций, фамилии должностных лиц, указания на нормы закона, формулировки процессуальных решений; использование развернутых атрибутов процессуальных документов опять-таки не просто экономит время, но и по сути может привести в них определенный алгоритм выработки решений;

- составление протоколов следственных действий, иных документов с использованием текстовых редакторов ПЭВМ позволяет вообще перейти к ведению уголовного производства на магнитных носителях, безусловно, параллельно с распечаткой их на бумажных носителях информации (бланках). Это позволяет, во-первых, сократить затраты на ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела с предоставлением им компьютерных распечаток тех или иных материалов; своевременно предоставлять необходимую информацию оперативным работникам, которые, в настоящее время, затрачивают значительное количество времени на копирование материалов уголовного дела. Во-вторых, использование материалов уголовных дел на магнитных носителях позволяет легко выделять их в отдельное производство, что особенно важно в том случае, если будет реализовано предложение о включении в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющей направлять многоэпизодные уголовные дела о деятельности преступных групп в суд поэтапно. В-третьих, использование материалов дела на магнитных носителях позволяет полноценно использовать имеющуюся информацию всем членам группы следователей и следственно-оперативной группы, своевременно обмениваться ею. Наконец, в-четвертых, при направлении уголовного дела на экспертизу у следователя остается необходимая информация для продуктивной работы по расследованию преступления.

- составление сложных аналитических процессуальных документов (обвинительных заключений, постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и других); решение этой задачи осуществляется с использованием не только текстовых редакторов, но и АИПС, которые позволяют формировать текст, систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности, по предметам преступного посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной ответственности. Использование этих методов в деятельности следственного управления на базе АИПС "Бинар-3" позволило резко сократить

время, затрачиваемое на составление обвинительных заключений, составлять такие документы даже по наиболее сложным и большим по объему уголовным делам в течение нескольких дней.

3. Подсистемы информационного обеспечения работы следователей и работников дознания с доказательственной и ориентирующей информацией. Такие системы, в настоящее время, работают на базе АИПС. Например, система "Арсенал", созданная на базе программного средства "Флинт". Используются и иные АИПС. Различия между ними - в быстродействии, интерфейсе, но не в принципах функционирования. Здесь главным является проектирование структур баз данных, детализация и логическая стройность тезаурусов (классификаторов информации).

В числе основных направлений использования АИПС в деятельности следователей и органов дознания при анализе доказательственной и ориентирующей информации можно назвать следующие:

- анализ информации по одному сложному, многоэпизодному уголовному делу, по которому к уголовной ответственности привлекается несколько человек. Здесь информация группируется по эпизодам, объектам, лицам, времени, месту совершения преступлений, по виду имеющихся доказательств. Это позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и, в необходимых случаях, получать ее в определенной структуре, например, по схеме: лицо - эпизод - доказательства и ориентирующая информация, что очень важно, в частности, при подготовке к проведению сложных допросов, других следственных действий;

- анализ информации по группе уголовных дел, приостановленных за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, возбужденных по многочисленным фактам совершения преступлений, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. В свое время при расследовании многочисленных преступлений, совершенных на почве религиозных отношений, а именно использование АИПС, в которую были включены данные по многим уголовным делам, находящимся в производстве различных следователей, позволило выявить те из них, которые могли быть совершены одними лицами;

- анализ информации о движении товарно-материальных ценностей, документов и т.д. Такой анализ крайне необходим при проведении документальных ревизий, при расследовании многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. Так, в следственном управлении МВД РК на базе системы "Бинар-3" осуществляется анализ информации о поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов СНГ, что позволяет выявлять фирмы, банки и конкретных лиц, участвующих в совершении этих преступлений.

При расследовании деятельности организационных преступных структур возникает необходимость решения поисковых, аналитических задач в графическом режиме, например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке. Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности преступных связей, а также из-за необходимости показать содержание таких связей. Современные компьютерные разработки позволяют во многом решить эту проблему. Так, в настоящее время, заканчивается разработка системы "Спрут" специально ориентированной на выявление и моделирование связей в преступных группировках. Она позволяет фиксировать и информацию, отражающую качественные характеристики таких связей (коррупция, родственные связи и т.д.). Аналогичные системы позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам.

Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы в процессе расследования преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов.

Значительная часть учетов, в настоящее время, ведется на основе использования текстовой информации. И здесь в основе использования АИПС должна лежать система понятий для описания информации и осуществления поиска. Такие понятия, объединенные в классификаторы, даны во внутриведомственных документах МВД РК. Однако необходимо отметить, что такие классификаторы нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании на основе современных информационных подходов.

Одна из наиболее эффективно функционирующих систем - система "Сейф" предназначена для раскрытия и расследования хищений денежных средств из закрытых хранилищ. Ее эффективность определяется разветвленным описанием способов совершения таких хищений, применительно к известным лицам и к преступникам, остающимся нераскрытыми. Обращение к системе "Сейф" позволяет, во-первых, выдвинуть обоснованные версии о причастности к совершению преступлений конкретных лиц, а, во-вторых, выявить серии нераскрытых преступлений, которые могли быть совершены одним лицом или одной преступной группой.

Например, анализ совершения краж из касс на территории Павлодарской области позволил из общей массы таких преступлений выделить группы преступлений, совершенных одними и теми же способами. При этом был сделан вывод о том, что только одна из них базируется в данном регионе, а остальные - группы гастролеров, одновременно совершавших преступления в других областях и республиках. Дальнейший компьютерный анализ информации позволил выявить географию действий "местной" преступной группы, что дало возможность предположительно установить место проживания преступников - станция Узловая. В

результате последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступники были установлены и задержаны.

В последнее время наблюдается тенденция к созданию систем, основанных на данных криминалистических характеристик отдельных видов преступлений и опосредствующие методы социологии, криминологии и математической статистики. В этом плане интересна разработанная во ВНИИ МВД России система "Маньяк", предназначенная для выдвижения версий при расследовании серийных убийств, сопряженных с изнасилованием. В основе базы знаний этой системы - математические закономерности встречаемости тех или иных данных криминалистической характеристики и связей между ними.

Пользователь, на основе материалов конкретных уголовных дел, отмечает те или иные поисковые признаки, отражающие место, время способы совершения убийств, сопряженных с изнасилованием. Затем система в автоматическом режиме обрабатывает эти данные и выдает информацию с количественной оценкой вероятности тех или иных личностных качеств преступника.

Чрезвычайно перспективны системы, позволяющие на основе информации о преступлениях, совершенных в данном регионе, проследить криминогенную связь между отдельными микрорайонами в крупных городах. Это позволяет выдвигать достаточно обоснованные версии о месте жительства, работы или о круге знакомых лиц, причастных к совершению преступлений.

Рецензент: д.ю.н., профессор Арабаев Ч.И.
