

Бузурманкулов Б.Ж.

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ В ИНТЕРЕСАХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

B.J. Buzurmankulov

FORENSIC TECHNICAL TOOLS AND TECHNIQUES IN THE CREATION AND USE OF INFORMATION BASE FOR ANTI-TERRORIST ACTIVITY

УДК:343. 918(04)

Использование технико-криминалистических средств и методов в создании информационной базы при антитеррористической деятельности по предупреждению,

Касаясь социального, нравственного и экономического аспектов, известно, что выгоднее предотвратить преступление, чем его раскрывать, расследовать, а кроме того, и компенсировать его последствия. Эта мысль отражает специфику и особенности борьбы с преступлениями, связанными с терроризмом. Преимущества превентивных действий, обеспечивающих упреждающую деятельность правоохранительных органов, владение инициативой, дают возможность уже на ранних стадиях подготовки актов терроризма пресекать их и изобличать преступников. Основу обеспечения таких действий составляет информация⁵¹.

Это обусловлено тем, что особенностью нынешнего времени является переход от индустриального общества к информатизированному, в котором информация считается не менее важным ресурсом, чем материальные или энергетические. В контексте анализируемого вопроса это означает качественное изменение природы противостояния социально-аномальной среды и правоохранительных

выявлению и пресечению преступлений, связанных с терроризмом.

The use of techniques of forensic tools and techniques to develop an information base anti-terrorism activity to prevent detection and suppression of crimes related to terrorism.

сил: от силового - к основанному на информационном превосходстве.

Важность рассматриваемого вопроса вытекает из природы рассматриваемого конфликта, для которого характерно, что ни одна из противоборствующих сторон заранее не знает решений, принимаемых противником, т.е. вынуждена действовать в условиях неопределенности, сопряженной с определенной степенью риска. Это предопределяет необходимость максимального количества информации, с одной стороны, об объектах антитеррористической деятельности, а с другой - о ее субъектах (силами террористических формирований). Кто в этом преуспеет, тот получит реальные шансы оптимизировать избранную тактику действий и решить конкретный конфликт в сфере указанного противостояния в свою пользу⁵².

Информация, добываемая и используемая в антитеррористической деятельности - это данные о лицах, предметах, фактах, событиях и процессах, получаемые в соответствии с законами, касающимися правоохранительной деятельности, материально зафиксированные и систематизированные.

Целью сбора такой информации является содействие антитеррористической деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с терроризмом.

Поскольку преступный замысел по совершению акта терроризма, в известной мере, не причиняет общественно-опасных последствий, то принятые меры по предупреждению преступления носят превентивный, упреждающий характер по устранению условий и возможностей совершения преступления.

В данном случае речь идет об информации, получаемой в инфраструктуре и среде террористических формирований. Такая информация проходит по определенным этапам ее реализации: оценка, анализ, интерпретация с другой информацией, использование в правовом режиме и т.д.

Получение такой информации (обеспечивающей превентивные действия правоохранительных орга-

⁵¹ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года N 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» (В редакции Закона КР от 26 сентября 2011 года N 154). Ст. 13. гласит «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них настоящим Законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить, дела оперативного учета. Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-6 части первой статьи 8 настоящего Закона, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами...». А также Закона КР «Об органах внутренних дел (В редакции Закона 18 октября 2011 года N 178)(Введен в действие постановлением Жогорку Кенеша КР от 11 января 1994 года Ч 1361 -ХП)//Ведомости Жогорку Кенеша КР 1994 год N 3.ст.9.В перечень норм-задач Закона об ОВД входит задача «безвозмездно пользоваться средствами массовой информации в целях предупреждения преступлений и других правонарушений, укрепления правопорядка, установления обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших, розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших».

⁵² Основы оперативно-розыскной деятельности учебник / Под ред. В. Б. Рушайло. Изд-2-е, испр. и доп. - СПб., 2000. -С. 360.

нов) связаны, прежде всего, с разведывательно-поисковой деятельностью проникающего (интрузивного⁵³) характера. Выявление информации о противоправных действиях по подготовке террористических актов, и лицах их замышляющих, как правило, связано со сбором и обработкой отдельных «сырых» (сигнальных, индикативных) сведений с целью превращения их в фактический материал, пригодный для обеспечения контртеррористической деятельности. Такая информация может быть получена в основном путем использования методов и возможностей оперативно-розыскной деятельности с рациональным использованием технико-криминалистических средств и методов получения, фиксации и изъятия информации.

Что касается использования всесторонней работы по добыванию подобной информации целесообразно отметить, что «...разведывательную деятельность ведут полицейские службы во всем мире. Речь идет о получении упреждающей, превентивной информации о замышляемых и готовящихся преступлениях с целью их предотвращения еще на этих стадиях. С этой целью приходится осуществлять непростые оперативные комбинации, использовать современные технические средства»⁵⁴.

Получение информации и ее всесторонний анализ составляет основу информационно-аналитической работы правоохранительных органов в ходе превентивных действий по пресечению террористической деятельности. Информационно-аналитическая работа должна включать сбор, накопление, обработку, систематизацию и всесторонний комплексный анализ всей имеющейся информации, ее переработка и исследование. Такой аналитический процесс представляет собой анализ и синтез информационных данных, внешне не имеющих взаимными связями, в единую логическую систему.

На основе информационно-аналитической работы строится прогнозирование ситуации и выработка обоснованных решений по проведению конкретных действий, с этой целью все «...Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, обязаны своевременно предоставлять средствам массовой информации объективные сведения о фактах подготовки, осуществления и пресечения актов терроризма, при условии соблюдения положений статьи 2 настоящего Закона, а также всемерно способствовать по пресечению террорис-

тической деятельности, замышляемых и готовящихся преступлениях с целью их предотвращения на всех стадиях»⁵.

В ходе сбора и анализа информации относительно террористической деятельности решаются следующие основные задачи:

- построение логической схемы, связывающей отдельные информационные блоки;
- конструирование некоторой модели преступной деятельности, касающейся сферы терроризма;
- прогнозирование деятельности террористических формирований обоснование потребности в недостающей информации;
- определение приоритетных направлений поиска новой информации.

Таким образом, вполне допустимо говорить о конкретном информационном обеспечении с применением технико-криминалистических средств и методов в решении следующих вопросов:

- выбор субъектов сбора информации, их компетенции;
- определение сроков, порядка и способов получения, фиксации, обработки и систематизации получаемой информации;
- анализ информации в рамках определенной процедуры с применением типовых методик и привлечением соответствующих специалистов;
- организация использования результатов анализа информации в практической деятельности правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Систематизация информации является важнейшим элементом рассматриваемой базы данных, позволяющая эффективно собирать, хранить, извлекать, передавать и использовать необходимые сведения. Такая информационная система должна быть структурирована по отдельным направлениям, касающимся данных о лицах, предметах, событиях и процессах, которые в той или иной мере могут способствовать пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и розыску лиц, их совершивших. Указанная систематизация может быть реализована в виде АИПС.

Субъектами сбора превентивной информации о террористической деятельности в большинстве случаев выступают оперативно-розыскные службы во взаимодействии с подразделениями технико-криминалистического обеспечения.

Объектом сбора указанной информации является не только среда и инфраструктура традиционно рассматриваемых социально-аномальных проявлений преступной деятельности, но и сфера религиозных, культурных (общинных) отношений, различного рода патриотических движений,

Полу закрытых молодежных и иных организаций. Общеизвестно, что ничто так не сплачивает людей как общий секрет и тайность их отношений от общества. Такого рода общества с оттенком романтической тайности могут быть той питательной средой, формирующей преступные замыслы, маскируемые под справедливые идеи. Это отражает особенность объекта сбора информации о

³ Термин обозначает методы разведывательного расследования, обеспечивающие проникновение в социально-аномальную среду и получение сведений, требующихся для привлечения объектов преступной деятельности к ответственности.

⁵⁴ И. Карпец. Неизвестная разведка // Щит и меч. 1990.

⁵ Постановление межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ «О новой редакции модельного закона «О борьбе с терроризмом». Принят на двадцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление N 23-5 от 17 апреля 2004 года). Ст.8.

террористической деятельности, обусловленной спецификой системы оперативно-розыскной деятельности - «от лица - к организации и ее замыслам» и «от организации - к лицам (конкретным организаторам и исполнителям)».

Между указанными субъектами и объектами сбора информации о террористической деятельности складывается система сложных отношений, которые характеризуются ярко выраженным противоборством. Это вполне закономерно, так как субъекты сбора информации о террористической деятельности решают задачи по пресечению преступной деятельности. В свою очередь объекты сбора указанной информации - физические лица - прилагают усилия для маскировки и сокрытия своих преступных замыслов. В определенном смысле процесс получения такой информации (сокрытия информации со стороны террористических формирований) носит состязательный характер. Однако такая состязательность имеет некоторые ограничения в рамках законов, основанных на соблюдении прав и свобод человека, что нередко используют в своих интересах всякого рода националистические и сепаратистские организации, осуществляющие террористическую деятельность.

Известно, что совершение преступления, связанного с терроризмом, содержит несколько стадий: приготовление к акту терроризма; покушение на преступление; окончание преступления. В процессе оперативно-розыскной деятельности, а также в ходе расследования могут быть обнаружены признаки преступления на всех трех стадиях. В зависимости от указанных стадий могут применяться те или иные меры и средства обнаружения, раскрытия и предотвращения преступлений.

На стадии подготовки к совершению акта терроризма, когда осуществляются подготовительные действия по созданию условий и средств совершения преступления, органы дознания и следствия могут иметь возможность предотвратить действия по реализации преступного замысла. Для пресечения преступления на стадии его подготовки необходимо располагать информацией о планируемом преступлении, лицах, участвующих в его подготовке. Такая информация, по нашему Мнению, должна касаться данных о месте, времени, способе совершения преступления, связанного с терроризмом, а также о лицах, в той или иной мере, участвующих в планировании и реализации преступления.

Характер организации сбора указанной информации, по нашему мнению, следует разделять на два типа:

Первый тип относится к сбору стратегической информации в течение длительного периода (от нескольких месяцев до нескольких лет) с последовательным накоплением данных, их анализом и обменом с последующей реализацией в ходе превентивных действий. Получаемая информация накапливается, систематизируется и анализируется из многочисленной и весьма разнообразной базы данных о лицах, подозреваемых к причастности к террористическим формированиям, включая даже такие данные, которые на первый взгляд не имеют

непосредственного отношения к противоправной деятельности. Стратегическая информация отражает «болевые» точки терроризма, сферы, регионы, тенденции и масштабы деятельности. Здесь важно то, что стратегическая информация это не только совокупность отдельных фактов, отражающих реальную картину действительности, но и результаты аналитической работы. Стратегическая информация является основой выводов относительно складывающейся обстановки на региональном, национальном и международном уровне.

При этом аналитический этап исследования стратегической информации можно определить как стадию логического синтеза отдельных элементов информации, внешне не обладающих реляционными отношениями, в систему информации целевой направленности. Конечным «продуктом» этого этапа является новое знание, определяемое не как конкретный факт или элемент информации, но как результат изучения, проверки, оценки и обобщения последних⁵⁵. Такая информация касается структуры, тенденций и масштабов террористической деятельности, ее географических масштабов, планов и возможностей.

На основе этой информации строится концепция превентивных действий, реализуемых в ходе комплексных мер антитеррористической деятельности (в сфере финансов, оборота оружия, нелегального бизнеса, миграция, в деятельности отдельных религиозных конфессий).

Ко второму типу относятся массивные и концентрические действия правоохранительных органов по сбору информации об объектах террористической деятельности. Такие действия реализуются в ходе операций «Антитеррор», «Перехват» и др. В ходе таких действий реализуется тактический сбор информации в реальном масштабе времени действий правоохранительных сил. Здесь полученная информация, в большинстве случаев, реализуется в качестве источников получения доказательств для расследования преступления. Tактическая информация имеет свойство быстрого «старения», поэтому ее реализация должна быть проведена в течение нескольких часов-суток. Наиболее ценная тактическая информация реализуется по задержанию подозреваемых и формированию доказательств по уголовному делу.

Важно отметить необходимость постоянного обмена необходимой информацией как по горизонтали (между правоохранительными органами различного территориального подчинения на одном уровне управления), так и по вертикали (между региональными и областными аппаратами управления).

При формировании банков данных относительно информации о террористической деятельности необходимо выделить некоторые существенные моменты:

⁵⁵ Основы оперативно-розыскной деятельности учебник /Под. ред. В. Б. Рушайло. Изд.2-е, испр. и доп. - СПб., 2000. -С. 447.

Во-первых, следует осторожно отмежеваться от некоторых стереотипов при сборе сведений о так называемых лицах, представляющих оперативный интерес. Традиционно к этой категории относились лица, поведение которых, личностные качества, образ жизни указывали на то, что от них можно ожидать криминальных последствий. Проведенный анализ исследований показывает, что большая часть участников террористических организаций (особенно террористов-смертников) по выделенным критериям нельзя относить к традиционной криминальной среде. Это, как принято называть, обычные люди с разным уровнем образования, разным жизненным опытом, с разными взглядами относительно справедливости и нравственности.

Во-вторых, при выборе направлений сбора информации важно выделить, так называемые векторы мотивации участия отдельных лиц в террористической деятельности и группы «риска», способные на основе выявленных мотиваций включиться в террористическую деятельность. В основе мотиваций могут быть религиозные взгляды, традиции и обычаи, корыстные мотивы и др.

В третьих, информационная база должна включать наибольшее количество сопровождающей (факультативной) информации, относительно способов совершения актов терроризма. Например, данные о лицах, обучающихся вождению летательных аппаратов (применительно к событиям 11 сентября 2000 года в США); данные о тяжелых грузовых автомобилях, используемых как взрывные тараны важных объектов и т.п.

В четвертых, следует повсеместно и интенсивно использовать технические средства сбора информации. Использование средств негласного аудио и визуального контроля при сборе информации является одним из наиболее эффективных путей документирования информации о лицах и фактах, входящих в сферу террористической деятельности.

В пятых, при исследовании массива накопленной информации необходимо анализировать надежность источника информации, ее достоверность и целенаправленность.

Накопленная информация может динамично реализовываться в сборе более детальных сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, для исследования их действий по принципу «от лица - к преступлению». Из имеющейся информации следует выделить приоритетное направление с тем, чтобы в случае обнаружения признаков подготовки акта терроризма перейти к действиям по задержанию членов террористического формирования, с последующим включением в работу свидетельской базы, материальных доказательств, легализации информации, полученной в ходе ОРД, в том числе с применением технических средств.

Важно отметить, что при сборе информации о лицах представляющих оперативный интерес в отношении террористической деятельности может формироваться особый перечень таких объектов.

Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Одним из направлений подобной работы является создание информационной

системы по учету лиц, имеющих опыт ведения взрывных работ. Следует отметить, что в Кыргызстане на сегодняшний день нет данных о лицах имеющих знания и навыки основ взрывного дела и способных изготовить простейшее ВУ с использованием огневого или электрического способа взрыва, обладающими знаниями в способах минирования и разминирования, использования взрывателей различной конструкции и принципа действия. В РФ такие сведения имеются например «не менее десяти тысяч человек являются профессионалами в области ведения взрывных работ и организации минной войны»⁵⁶.

Связи в сфере экономики и финансов. Без экономической и финансовой поддержки не может существовать ни одна террористическая организация. В качестве источников экономической и финансовой помощи могут выступать:

- прямые инвестиции из влиятельных зарубежных организаций и частных лиц (как правило, арабские страны Ближнего Востока);
- материальная поддержка диаспор, проживающих за рубежом;
- сбор средств или, так называемые добровольные пожертвования с соотечественников (например, чеченцев), имеющих определенный достаток и проживающих, как правило, за пределами Чеченской республики;
- финансовые махинации и фальшивомонетничество;
- теневая экономика (например в Чечне, незаконная добыча и переработка нефти);
- преступная деятельность (вымогательство, получение выкупа за заложников, операций с недвижимостью, кража транспортных средств, контрабанда и др.).

С другой стороны в качестве источника получаемой информации эти данные насыщены разнообразными и пестрыми событиями, в результате которых наблюдается снижение конспирации, проявляются интересные связи, объекты и действия. Чаще всего это связано с приездом гостей и сопровождающих их лиц. Информационные данные могут пополняться за счет фиксации (в том числе скрытой) лиц, автомобилей, телефонных переговоров, корреспонденции, подарков и т.п.

Радио переговоры между террористическими организациями и их членами. Наряду с прослушиванием телефонных переговоров оперативными (специализированными) подразделениями могут производиться радиоперехваты сообщений от абонентов с различными позывными. Снятие информации с радиоканалов осуществляется в соответствии с правилами конспирации. Указанные действия основаны на применении специальных средств пеленгации и радиоперехвата, контроля и фиксации на информационном носителе - магнитной ленте или

⁵⁶ Кантор И.В. О причине роста преступлений, связанных со взрывом. Материалы научно-практической конференции // Криминалистика на службе следствия. - Волгоград, 1998. - С.56-57.

средствах, основанных на компьютерных технологиях.

Эффективность радио борьбы по перехвату зависит от уровня квалификации сотрудников - специалистов радиоэлектронной борьбы, переводчиков, криптоаналитиков, а также аппаратным парком технических средств.

Учет перемещение лиц, представляющих оперативный интерес. К подобным источникам информации следует относиться ежесуточный сбор информации о поселившихся в гостиницах лиц, пребывающих из Афганистана и не благополучных регионов. С этой целью могут использоваться компьютерные базы данных с системой электронной почты.

Важное значение также может иметь разработка информационной системы учета пассажиров авиационного транспорта. В базу данных могут заноситься сведения о пассажире: национальность и возраст пассажира; где приобретен билет; имеются ли льготы; форма оплаты; летит один или с детьми, с семьей, в составе группы; билет приобретен в один конец или туда и обратно и другие данные. Совокупность данных определяет степень внимания служб безопасности к данному пассажиру при личном досмотре и досмотре его багажа.

Одним из направлений получения информации может быть организованный совместно с военными комиссариатами учет лиц, уволенных с воинской службы по контракту и из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, проходившим службу в период боевых действий в очагах напряженности (в том числе и просторах СНГ) на предмет поддержания преступных связей с членами незаконных военных формирований.

К методам сбора информации с использованием технико-криминалистических средств и методов в интересах превентивных действий в отношении преступлений, связанных с терроризмом, относятся: сбор данных путем наблюдения; сбор данных с использованием скрытых технических средств визуального наблюдения (фотографирование, видеозапись); сбор данных с использованием скрытых технических средств для прослушивания и записи разговоров; сбор данных с электронных носителей информации и другие.

Таким образом, информационная база, необходимая для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом, представляет собой систему сведений о ранее зарегистрированных объектах. В этом плане, необходимо изучение возможности создания единой информационной базы данных о незаконных вооруженных формированиях, их лидерах и учас-

тниках, их местонахождении и передвижении, круге знакомых и родственников, в том числе осужденных и отбывающих наказания в местах лишения свободы.

В основу организации и использования указанной информационной базы лежит ряд общих и специальных принципов. Общие принципы касаются соблюдения законности в сборе и использовании учетной, аналитической и справочной информации; полнота, объективность и информативность сосредотачиваемых сведений; быстрота и своевременность получения и использования информации. К специальным принципам можно отнести: типовую формализацию учетных сведений; своевременное пополнение информации и перерегистрация имеющейся по мере получения оперативных данных; возможность автоматизации использования, передачи и пополнения баз данных.

Литература:

1. Конституция Кыргызской Республики (принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года) Бишкек 2010 г.
2. Уголовно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики от 30.06.1999 г. №62, по состоянию на 16.11.2011 г, Изд-во Академия. Бишкек, 2011.
3. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997 г. по состоянию на 21.12.2011 г., Изд-во Академия. Бишкек, 2011.
4. Закон Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» (В редакции Законов КР от 6 февраля 2009 года N 39, 17 марта 2009 года N 83).
5. Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.09.2010 г.).
6. Постановление правительства КР «О развитии и совершенствовании судебно - экспертной деятельности государственного центра судебных экспертиз при Министерстве Юстиции КР» от 27 декабря 2001 г. № 818;
7. Постановление межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ «О новой редакции модельного закона «О борьбе с терроризмом». Принят на двадцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление N 23-5 от 17 апреля 2004 года). Ст. 8.
8. Инструкция «О производстве судебных экспертиз в государственном центре судебных экспертиз при Министерстве Юстиции КР» от 15 октября 1999 г.;
9. Основы оперативно-розыскной деятельности учебник / Под. ред. В. Б. Рушайло. Изд.2-е, испр. и доп. - СПб., 2000.
10. И. Карпец. Неизвестная разведка // Щит и меч. 1990.
11. Кантор И.В. О причине роста преступлений, связанных со взрывом. Материалы научно-практической конференции // Криминалистика на службе следствия. - Волгоград, 1998.

Рецензент: д.ю.н., профессор Сманалиев К.М.