

Джееналиева А.Т.

**ПРОФАЙЛИНГ – ЖУРГУНЧҮЛӨРДҮН ЖҮРҮМ-ТУРУМУН
ТАЛДООНУН НЕГИЗИНДЕ БАЖЫ ИШИНДЕГИ МЫЙЗАМ БУЗУУЛАРДЫ
АНЫКТООНУН ЫКМАЛАРЫНЫН, ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН ЖАНА
МЕТОДИКАЛАРЫНЫН КОМПЛЕКСИ КАТАРЫ**

Джееналиева А.Т.

**ПРОФАЙЛИНГ КАК КОМПЛЕКС МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ
И МЕТОДИК ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ**

A. Djeenalieva

**PROFILING AS A SET OF THE METHODS, TECHNOLOGIES
AND TECHNIQUES FOR DETECTING VIOLATIONS IN CUSTOMS BASED
ON THE ANALYSIS OF PASSENGER BEHAVIOR**

УДК: 336.3/4+004

Мамлекеттик чек аранын коопсуздугун укук бузуулардан камсыз кылуу бажы контролунун заманбап техникалык каражаттарын колдонууну болжолдойт. Бул учурда, бул технологиялар мыйзамсыз ниети аныктоого мүмкүндүк бербейт. Бул жерде профилдөө куралдары кирет. Профилдөө маектешинин кызыгуу деңгээлин жана эмоционалдык абалын, анын таанып-билүү процесстеринин жана өзү жөнүндө, дүйнө жөнүндө түшүнүктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн баалоого жана түзүлгөн образдын негизинде иштөөгө мүмкүндүк берет. Бул мүмкүнчүлүк берилген маалыматтын ишенимдүүлүгүн баалоо. Макалада мамлекеттик чек аранын коопсуздугун камсыз кылууда бажы иши чөйрөсүндө активдүү колдонулуп жаткан келечектүү технологиялар катары профайлинг ыкмалары каралат. Профайлинг ыкмалары субъекттин потенциалдуу кооптуулугу жөнүндө эң объективдүү маалыматты алууга мүмкүндүк берет жана чек арада жана адамдар көп топтолгон жерлерде укук бузуулардын алдын алуу боюнча натыйжалуу колдонулушу мүмкүн.

Негизги сөздөр: профайлинг технологиялары, бажы органдарынын кызматкерлери, жүргүнчүлөрдү талдоо, чек ара коопсуздугу, потенциалдуу коркунучтуу адамдар, мыйзамсыз кийлигишүү актылары, тобокелдик профили.

Обеспечение безопасности государственной границы от правонарушений предполагает применение современных технических средств таможенного контроля. При этом данные технологии не позволяют выявить противоправные намерения. Здесь на помощь приходят инструменты профилирования. Профилирование позволяет оценить степень заинтересованности и эмоциональное состояние собеседника, особенности его познавательных процессов и представлений о себе, о мире и действовать на основе составленного образа. Эта возможность оценить достоверность предоставленной информации. В статье рассматриваются методы профайлинга как перспективные технологии, которые все активнее используются в сфере таможенного дела при обеспечении безопасности государственной границы. Методы профайлинга дают возможность получить самую объективную информацию о потенциальной опасности субъекта и могут быть эффективно использованы по предупреждению правонарушений на границе и местах массового скопления людей.

Ключевые слова: технологии профайлинга, должностные лица таможенных органов, анализ пассажиров, безопасность границ, потенциально опасные лица, акты незаконного

вмешательства, профиль риска.

Ensuring the security of the state border from offenses involves the use of modern technical means of customs control. At the same time, these technologies do not allow to identify illegal intentions. Profiling tools come to the rescue here. Profiling allows you to assess the degree of interest and emotional state of the interlocutor, the peculiarities of his cognitive processes and ideas about himself, about the world and act on the basis of the compiled image. This is an opportunity to assess the reliability of the information provided. The article discusses profiling methods as promising technologies that are increasingly being used in the field of customs affairs to ensure the security of the state border. Profiling methods make it possible to obtain the most objective information about the potential danger of the subject and can be effectively used to prevent offenses at the border and crowded places.

Key words: profiling technologies, customs officials, passenger analysis, border security, potentially dangerous persons, acts of unlawful interference, risk profile.

Профайлинг (в переводе от английского слова «profile» – профиль) – технология оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа эмоционального состояния, поведения, внешности, невербальных признаков, а также технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления лиц, способных совершить противоправные действия [1].

Идея профилирования людей и изучения их вербального и невербального поведения существует уже более тысячи лет и реализуется в соответствии с мировоззрением и основными тенденциями различных эпох.

Следует заметить, что профайлинг в том виде, в котором мы его знаем сегодня, возник в XIX веке на стыке психиатрии и криминологии. «Родоначальником» идеи профилирования является Р. Ресслер, который определил профайлинг как «процесс идентификации всех психологических характеристик индивидуума, составляющий общее описание личности, основанный на анализе совершенных им преступлений» [2]. В 1974 году профессор Американской академии ФБР Д. Дуглас (J. Douglas) создал отдел,

занимающийся разработкой вопросов профилирования, и проводил исследования в области личностного криминального профилирования.

Именно тогда технология начала использоваться на практике и впервые появился термин «профайлер» [3]. Д. Дуглас определил профайлинг как «процесс распознавания всех психологических особенностей индивида, которые составляют общую характеристику личности, основанную на анализе совершенных им преступных деяний» [4, с. 3].

Идеи ФБР были быстро переняты службами Израиля, где в то время вопросы общественной и транспортной безопасности занимали особое место. Авиакомпания «El-Al» представила собственную версию «авиационного» профайлинга. Позже, в 1980-х годах, американский психолог Пол Экман внедрил в эту область собственную методику, которая позволила оперативным службам определять истинное психологическое состояние человека по мимике лица. Преимуществом методики стала возможность ее дистанционного применения. В то же время, в 1984 году эта методика была преобразована в собственную модель и внедрена в англоязычную версию авиакомпании ICTS. Благодаря этому, ее начали использовать службы безопасности США и многих стран Европы. Именно тогда спецслужбы всерьез заинтересовались профайлингом как профессиональным инструментом выявления лжи без полиграфа, но с высокой степенью точности и надежности. В настоящее время профайлинг широко применяется правоохранительными органами, в том числе таможенной службой, поскольку применение методов профилирования дает возможность на основе анализа поведения, особенностей внешности человека, его вербальных и невербальных признаков считывать потенциально-опасного нарушителя, а также позволяет составить психологический портрет человека. Это все способствует выполнению служебных обязанностей сотрудниками более эффективно и на высоком уровне [5, с. 7-9].

Обеспечение безопасности государственной границы от правонарушений предполагает применение современных технических средств таможенного контроля – досмотровые рентгенотелевизионные установки для досмотра багажа и ручной клади, инспекционно-досмотровые комплексы, металлодетекторы, различные сканирующие технические средства для персонального досмотра человека. Все эти современные технические средства защиты активно используются при таможенном контроле, основной целью которых является проверка провозимых объектов на наличие запрещенных веществ, выявление предметов, представляющих опасность, взрывных устройств и т.д.

Хотелось бы отметить, что все эти новейшие технологии не могут выявить потенциально опасных

лиц, противоправные действия и намерения. На сегодняшний день только профайлер, умеющий анализировать, определять эмоциональное состояние собеседника, обладающий навыками наблюдения, владеющий техниками и методами определения обмана с высокой долей вероятности способен считывать внутреннюю информацию, определять особенности и динамику поведения человека, и принимать соответствующие оперативные решения [6]. То есть, человеческий фактор играет решающую роль.

Основными функциями сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики при осуществлении таможенного контроля в пунктах пропуска на государственной границе являются: предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, предотвращение контрабанды наркотиков, табачных изделий и других незаконно перемещаемых предметов.

При осуществлении этой деятельности сотрудникам таможенных органов приходится непосредственно общаться с лицами, которые пытаются незаконно провезти указанные предметы в транспортном средстве, ручной клади, личном багаже, под одеждой, на теле и даже внутривещном путем. В таких случаях, инструменты профилирования приходят на помощь - работают надежно, просто и быстро. Все, что нужно знать о человеке отражается во внешних признаках, в особенностях поведения, в эмоциональном состоянии, в его манере речи. Следует только понять, на что нужно обращать внимание и получить интересующую информацию. Сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на государственной границе, должны обладать навыками первичного наблюдения (сенсорной чувствительности) и собеседования (вести краткую опросную беседу). Умение применять эти навыки свидетельствует о степени подготовки сотрудника в области профайлинга. Одной из важных задач сотрудника таможенной службы в профайлинге является анализ первого впечатления по внешнему виду пассажира: во что он одет, в какой обуви, какая у него прическа, какие аксессуары украшения, особые приметы и т.д. На этом этапе сотрудник безопасности должен установить контакт с пассажиром.

Это позволит оценить эмоциональное состояние собеседника, проанализировать ситуацию, в которой могут возникнуть противоправные намерения и действовать на основе составленного образа. Целями сотрудника-профайлера являются:

1. Анализ внешнего вида, поведения пассажира.
2. Проверка путевых документов и сведений, несоответствие данных в паспорте, билете, визе.
3. Анализ соответствия багажа и ручной клади личности.

4. Определить, насколько это соответствует нашим ожиданиям.

5. Найти исключения, любое несоответствие (разные, странные, необычные). Например, нелогичный маршрут поездки, несоответствие одежды погодным условиям – июль месяц, человек одет довольно утеплено для поездки в жаркую страну.

6. Найти признаки девиантного поведения пассажиров/посетителей, так сказать любую аномалию. Например, у пассажира походка «Буратино» – «Одеревенение», неестественно бледный цвет лица, полная «нейтрализация» эмоций.

7. Выявить характерные признаки страха, тревоги, стресса или агрессии, то есть общее состояние неадекватности человека.

8. Разделить пассажиров на группы риска.

9. Подготовить процесс проверки для каждой группы риска.

10. Постоянно изучать и обновлять свой список подозрительных личностей.

Например, если пассажир имеет «Мешковатый» внешний вид, одет в одежду не по сезону, либо имеется перекосящая одежда на теле, имеются признаки непроизвольного контроля оружия, при этом может беспокойно, бесцельно ходить по объекту, пытаясь избежать попадания в поле зрения сотрудников таможенных органов, сотрудников милиции или службы безопасности, то, возможно это лицо является нарушителем, террористом или перевозит наркотические средства.

Профайлер сопоставляет факты: анализирует черты характера, строит гипотезы о возрасте личности, поле, расовой принадлежности, семейном и профессиональном положении, половой зрелости, вероисповедании, о стране рождения или стране проживания, сопоставляет привычки и наклонности личности, анализирует стиль: в повседневной жизни, в отношениях, прогнозирует действия наперед, предотвращая противоправные действия.

Фрейд утверждал «Ни один смертный не способен хранить секрет. Если молчат его губы, говорят кончики пальцев; предательство сочится из него сквозь каждую пору» [7]. Сотруднику-профайлеру следует провести опросную беседу именно по фактам, внушающим сомнения, опасение.

Беседа с пассажиром проводится с целью обнаружения и/или опровержения подозрительных признаков, выявленных на этапе наблюдения, так называемой проверки пассажира.

Опросная беседа проводится с целью идентификации/или опровержения подозрительных признаков, выявленных на этапе наблюдения. Обнаружение лжи, скрываемой информации, уклонение от ответа, невразумительные ответы или не владение значимой ин-

формацией, все это является подозрительными признаками, профилем риска, которые необходимо проверить. Сотрудник-профайлер проверяет такие риски из личных убеждений, которые складываются из первоначального наблюдения.

Темы опросной беседы могут быть следующими: цель поездки, опрос по багажу и ручной клади, опрос по подозрительным признакам, опрос по наличию запрещенных предметов, веществ, наркотиков [8]. Не допустимым является перескакивание с одной темы на другую. Если сомнения возникли на основе анализа билета пассажира, например, необычный маршрут перелета, то в опросной беседе следует сконцентрироваться на цели поездки в ту или иную страну. Вопросы должны быть продуманными и хорошо известными сотруднику, который их задает, чтобы не возникло необходимости конструирования вопроса на ходу. Во время опроса, следует анализировать поведение пассажира, динамику его реакций. Определить признаки лжи, нервного состояния или оцепенения. Если во время опроса обнаружены признаки психологического отклонения, то это усиливает значимость выявленного подозрительного признака. Также, сотруднику таможенной службы необходимо следить, чтобы доминантная позиция оставалась у него во время всей беседы, нельзя упускать инициативу и быть втянутым в продолжительную дискуссию, что может спровоцировать конфликт. Приведу примеры опросной беседы по багажу:

– Кому принадлежит этот багаж? Какого его содержимое?

– Кто упаковывал этот багаж? Когда и каким образом?

– С момента, когда вы упаковывали багаж и до настоящего момента, где он находился? Оставался ли ваш багаж без присмотра?

– Доверяли ли вы свой багаж малознакомым лицам?

– Какие электрические устройства вы везете с собой? Какие жидкости вы везете с собой?

– Какие предметы, переданные вам другими лицами, вы везете с собой?

– Имеются ли у вас в багаже предметы, запрещенные к перевозке?

Профайлинг основан на информации, полученной в результате анализа прошлых событий, который перекрестно ссылается на профиль события или операции. Профайлер использует инстинкты и жизненный опыт для выявления чего-либо подозрительного, необычного в людях и окружающей среде. Система профайлинга должна определять «намерение» с помощью поведенческого анализа человека. Потенциальные неизвестные риски – это, так сказать, новые типы угроз, новые типы преступлений, которые остаются

вне поля зрения правил и систем контроля. Такое аналитическое профилирование позволяет выявлять те самые неизвестные риски.

При анализе грузов, например, учитывается компания-перевозчик, маршрут груза и страна-отправления. При анализе пассажиропотока обычно следует учитывать закономерности и историю перемещений, связи пассажира с людьми или организациями, представляющими высокую степень риска. Сотрудники, задавая простые вопросы пассажирам, могут осуществить объективное профилирование рисков на основе объективных данных и выявлять пассажиров, представляющих высокую степень риска, которым смогут уделить больше времени, при этом уменьшая задержки для всех других пассажиров. Такой подход обеспечивает необходимую экономичность расходования ресурсов, позволяя снизить затраты.

Даже при многочисленных характерных признаках того или иного поведения работа профайлера не сводится к механическому отнесению человека или его состояния к тому или иному типу. Когда классические алгоритмы работы не срабатывают, требуется индивидуальный подход, эмпатия и интеллект самого профайлера, его готовность и способность видеть «истину» человека, жизни, самого себя. В этом и заключается мастерство профайлера – в каждом конкретном случае понять и предвидеть действия непредсказуемого, «типологизировать» непредсказуемое [9, с. 7].

При выявлении у пассажира подозрительных признаков необходимо провести опрос именно по внушающим опасение фактам. Беседа с пассажиром проводится с целью обнаружения или опровержения подозрительных признаков, выявленных на предыдущих этапах проверки пассажира. Вопросы задаются строго по тематике подозрительного момента. Не допускается перескакивание с одной темы на другую (например, если сомнения возникли на основе изучения билета пассажира – необычный маршрут перелета, то в опросе лучше сконцентрироваться на цели поездки). Вопросы должны быть типовыми для каждой ситуации и хорошо известными лицу, которое их задает, чтобы не возникло необходимости в их конструировании на ходу [10]. Во время беседы необходимо следить за поведением пассажира, динамикой его реакций, уделяя особое внимание признакам лжи, стресса, нервного состояния или общей неадекватности. Обнаруженные отклонения в психологическом состоянии при опросе пассажира усиливают значимость выявленного подозрительного признака. Выявление лжи по невербальным признакам определяется по анализу жестов, мимики человека, по признакам волнения, напряженности, по эмблематическим оговоркам, на которые должен обращать внимание тамо-

женный сотрудник при определении, оценке и прогнозированию противоправных действий потенциально опасных лиц, пересекающих таможенную границу. Основной информации поведенческих особенностей человека взяты из анализа невербальных признаков [11, с. 69; 9, с. 128].

Сотрудник таможенной службы должен быть доминантом при проведении беседы, и не должен упускать инициативу разговора, позволяя втягивать себя в длительные дискуссии, что может спровоцировать конфликтную ситуацию.

При наблюдении за пассажирами сотруднику таможенной службы необходимо постоянно задавать себе так называемые «вопросы профилирования»: Что мы ищем? В каком виде? Каковы наши возможности обнаружить? Какие к нас имеются ограничения?

В настоящее время, оперативный профайлинг все чаще применяется в правоохранительных органах. Он реализуется за достаточно короткий промежуток времени и, как правило, сводится к отнесению того или иного пассажира к определенной группе риска. Усиление в современном мире террористических и экстремистских угроз влечет за собой применение новых подходов к организации профессиональной подготовки сотрудников таможенных и правоохранительных органов. Для обеспечения общественной безопасности и антитеррористической устойчивости, а также на досмотре необходимо использовать методы профайлинга на основе анализа поведения пассажиров. Знание сотрудником психологии людей, способных к совершению противоправных действий, способность сотрудника в многолюдном потоке выявить пассажиров высокого риска по внешним признакам и особенностям поведения, все это может предотвратить противоправные действия, включая террористические угрозы.

Условно можно выделить следующие этапы внедрения профайлинга в правоохранительные органы:

1. Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей применение профайлинга.
2. Включение методов профайлинга в оперативные процессы работы.
3. Налаживание взаимодействия между правоохранительными органами, службами безопасности.
4. Решение вопросов, предусматривающих введение штатной единицы сотрудника-профайлера и подбор соответствующих кадров, компетентных в этой области.
5. Подготовка сотрудников правоохранительных органов, отобранных на должность профайлера путем обучения основам профайлинга, постоянное повышение квалификации как внутри страны, так и за рубежом.

В заключении хотелось бы отметить, что основной системой оперативного профайлинга пассажиров в аэропортах США является система поведенческого анализа пассажиров, в которой каждая поведенческая, моторная, эмоциональная и словесная реакция опрашиваемого оценивается офицером службы безопасности по специальной шкале в баллах. Эта система носит название SPOT - Screening of Passengers by Observation Techniques (акроним переводится на русский язык как "определять, выявлять"), которая была внедрена в практику работы аэропортов США в 2006 году. Существуют и другие программы поведенческой оценки потенциальных преступников: Behavior Assessment Screening System, Behavioral Pattern Recognition Programm, Behavioral and Emotional Screening System, Terrorist Activity Recognition and Reaction и другие программы, помогающие работать с потенциальными террористами.

Подобные компьютерные системы автоматического визуального профайлинга учитывают жестикуляцию, мимику, характер движений и рисунок передвижений, движение век и глаз, температуру кожных покровов. Анализируя совокупность вышеуказанных данных автоматизированные визуальные системы анализа поведения людей отмечают пассажиров, посетителей и прохожих, особенности моторики, мимики и физиологических показателей, которые свидетельствуют о состоянии стресса, эмоциях агрессии или страха, либо сильно выраженных других эмоциональных реакциях. Далее, с выявленными подозрительными людьми занимаются сотрудники службы безопасности. Подобные приложения автоматического профайлинга разрабатываются и внедряются для использования в аэропортах, крупных торговых центрах, общественных местах для выявления потенциально опасных лиц.

Таким образом, грамотное применение методов профилирования и использование алгоритма проведения опроса позволит сотрудникам правоохранительных органов снизить возможность совершения актов незаконного вмешательства.

Таким образом, профайлинг, который обычно ассоциируется с западными методами, может быть успешно адаптирован к условиям каждой страны и к любому правоохранительному органу, включая таможенную службу.

Профайлинг в сфере безопасности занял достойное место среди методов ее обеспечения. Нельзя преувеличивать и преуменьшать его значение, главное – обращать внимание на допустимость и применимость доказательств, принятых с использованием этого метода и на обоснованность принимаемых оперативных

решений.

Выделив из профайлинга определенные методы, основанные на анализе поведения личности, апробированные технологические приемы коммуникации с пассажирами, объединив их с опытом местных служб безопасности и правоохранительных служб, можно выработать эффективный подход, нацеленный на предотвращение противоправных действий. Профайлинг со временем станет одной из передовых технологий по защите национальной безопасности страны.

Литература:

- Кулик А. Что такое профайлинг и кто такие профайлеры? URL: <https://srccs.su/chto-takoe-profajling-i-ktotakie-profajlery/>.
- Наварро Д., Карлинс М. Я вижу, о чем вы думаете / пер. с англ. Белошеев О. Г. Минск: Попурри, 2009.
- John Douglas. URL: https://criminalminds.fandom.com/wiki/John_Douglas/.
- Ressler R., Burgess A., Douglas J. Criminal Profiling Research on Homicide. Unpublished Research Report. N.Y., 1982. -70 p.
- Вербов В.Ф. и др. Профайлинг в кинологической деятельности таможенных органов: Уч. пос. - Ростов н/Д: Российская таможенная академия. Ростовский филиал. 2018. 62 с.
- Дормидонтов А.В., Семенова И.А. Профайлинг: Учебное пособие. - Ульяновск: УВАУ ГА(И). 2011. - 111 с.
- Экман. П. "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь". - СПб.: Питер, 2010. - 159 с.
- Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование массовых обследований. - М.: Фонд «Общественное мнение», 2002.
- Шуман Г., Прессер С. Открытый и закрытый вопрос // Социологические исследования. 2010. №3.
- Nowak S. Understanding and Prediction: Essays in the Methodology of Social and Behavioral Research. - Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1976;
- Tourangeau R. Survey questionnaire design // Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science / Ed. by B. Everitt, D. Howell. Vol. 4. - West Sussex: John Wiley, 2005.
- Вольнский-Басманов Ю.М. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: Уч. пос. для студентов вузов. М., 2012. - 223 с.
- Методика выявления потенциально опасных пассажиров путем специального опроса в ходе предполетного обслуживания (профайл-метод): Письмо ФСН в сфере транспорта от 09.11.2004г. No 9.1.16-603. - Режим доступа: <http://avia.servebeer.com>.
- Наварро Д., Карлинс М. Я вижу, о чём вы думаете / пер. с англ. О.Г. Белошеев. - Минск: Попурри, 2009. - 128 с.
- Методические рекомендации по выявлению наркотических, сильнодействующих средств, психотропных веществ и их прекурсоров для должностных лиц оперативных подразделений таможенных органов, а также должностных лиц, непосредственно осуществляющих проведение документального и фактического контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу в регионе деятельности ЦТУ: Письмо ЦТУ РФ от 15.04.2008г. No 21-22/7117. - Режим доступа: <http://www.tks.ru>.