Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»

(национально-исследовательский университет)

Юридический институт

Кафедра Правоохранительной деятельности и национальной безопасности

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

на тему: Информационные технологии в деятельности следователя

|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководитель научно-исследовательской работы, старший преподаватель кафедры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Агаркова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  Автор научно-исследовательской работы,  студент группы Ю-404  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф. Ахметгалеева  Работа защищена с оценкой (прописью, цифрой)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

Челябинск, 2021

Введение.

Эффективность следственной деятельности по конкретному уголовному делу существенно зависит от того массива криминалистически значимой информации, которым располагает следователь и лица, привлекаемые им к взаимодействию.

Информационно-аналитическая работа лиц, расследующих преступления, состоит в собирании, хранении, систематизации и анализе доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных тактических решений. Источниками такой информации являются:

а) заявления и сообщения о преступлениях;

б) результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

в) выводы экспертов и заключения специалистов;

г) данные криминалистических и иных учетов;

д) сведения, предоставляемые различными участниками уголовного судопроизводства;

е) сообщения средств массовой информации;

ж) материалы уголовных дел и отказные материалы;

з) сводки оперативных данных, ориентировки;

и) информация, поступающая от различных организаций, учреждений, предприятий и др.

Следователь должен переработать огромный массив информации, вычленить из него криминалистически значимую, не допустив при этом ошибок, связанных как с недостатком этой информации и трудностями ее получения, так и с дефицитом времени, а часто и невысоким профессиональным уровнем. При этом весьма значительное время тратится на рутинную работу по составлению различных документов процессуального характера: протоколов, постановлений, запросов и др.

1. Понятие Информации и Технологий.

В современной науке существует много различных подходов к определению термина «информационные технологии» (ИТ). Данный термин связан с двумя понятиями: информация и технология. Прежде всего, обратимся к определению категорий «информация» и «технология».

Технология (от греческих «techne» — мастерство, искусство и «logos» — понятие, учение) определяется как совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, при которых происходит качественное изменение объекта. В ином понимании технология — это совокупность процессов, приемов обработки или переработки материалов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве, а также научное описание способов производства, совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, при которых происходит качественное изменение объекта.

Термин «информация» (от латинского «informatio» — разъяснение, изложение) первоначально обозначает сведения, передаваемые от одного человека к другому устно, письменно или посредством каких-либо условных сигналов или с использованием каких-либо технических средств. С середины XX века понятие информации стало общенаучным. Этим понятием стали обозначать любые сведения, передаваемые: от человека к человеку, от человека к автоматическому устройству, от одного автоматического устройства к другому, от одной клетки живого вещества к другой, от одного организма к другому, от одной организации к другой и т. п. Существует также иная трактовка понятия: информация — это сведения о состоянии каких-либо объектов, их предыстории и программах их дальнейшего существования, хранимые в их памяти, или видоизменяемые ими для достижения заданных или задаваемых целей, или передаваемые ими другим объектам.

Учитывая выше сказанное, определим термин «ИТ» исходя из совокупности рассмотренных нами выше понятий: технологии и информации.

Таким образом, информационная технология — сочетание процедур, реализующих функции сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи информации в организационной структуре с использованием средств вычислительной техники, или, иными словами, совокупность процессов циркуляции и переработки информации и описание этих процессов. Целью ИТ является качественное формирование и использование информационных ресурсов в соответствии с потребностями пользователя. Методами ИТ являются методы обработки данных. В качестве средств ИТ выступают математические, технические, программные, информационные, аппаратные и др. средства.

1. Информационные технологии в деятельности следователя.

Работа следователя — творческий процесс расследования преступного деяния, формы деятельности следователя по существу не изменились с прошлого века. В следственной практике по-прежнему преобладают рукописное оформление процессуальных документов и машинописные работы без применения современных технических средств. Характерным примером является задача по контролю за расследованием уголовных дел.

Компьютеризация работы следствия сдерживается не в последнюю очередь потому, что компьютер используется в основном как пишущая машинка. Однако даже применение текстовых процессоров снижает технические трудозатраты на составление основных процессуальных документов и обвинительных заключений примерно в 3-6 раз.

Для перестройки работы следователя следует использовать новые информационные технологии. Цели информатизации следственной деятельности следующие:

• автоматизация процесса следственного производства -создания процессуальных и иных документов;

• автоматизация составления календарных планов и сетевых графиков расследования;

• накопление и анализ информации по уголовным делам, особенно объемным и многоэпизодным, для автоматизированного составления следственных документов, постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения;

• получение справочной информации по уголовным делам из оперативно-справочных и оперативно-розыскных учетов;

• разработка автоматизированных методик расследования уголовных дел по различным видам преступлений;

• сбор данных о расследуемых уголовных делах, статистический анализ по установленным формам;

• автоматизация контроля за соблюдением процессуальных сроков, выполнением планов;

• создание и использование баз данных в составе АИПС для получения необходимой в ходе следствий информации;

• анализ информации о преступлениях лет.

2.1. Концептуальная модель автоматизированного рабочего места следователя (АРМС).

Концептуальная модель автоматизированного рабочего места следователя (АРМС) — это многофункциональный аппаратно-программный комплекс, создаваемый на базе персонального компьютера и других средств, включенных в вычислительную сеть МВД (территориальную, локальную, региональную), обеспечивающий реализацию компьютерной технологии в деятельности следователя. В состав АРМС могут входить все виды АИС — начиная от АСОД и кончая ЭС.

Важнейшими компонентами программного обеспечения (ПО), входящими в состав АРМС, следует считать ПО расследования уголовного дела и ПО обработки сопутствующей информации, непосредственно связанной с уголовно-процессуальной деятельностью.

Программное обеспечение расследования уголовного дела решает следующие задачи:

• создание процессуальных документов (протоколы, постановления и т.д.);

• получение информации по запросам (справки, характеризующие материалы и т.д.);

• анализ процессуальных документов (формула обвинения, обвинительное заключение, постановление о прекращении уголовного дела и т.д.).

Отсюда следует и перечень автоматизируемых функций:

• заполнение процессуальных документов;

• поиск необходимых сведений в имеющихся материалах уголовного дела (фамилии, имени, клички, даты, суммы, эпизоды, протоколы, постановления и т.д.);

• оформление характеризующего материала;

• составление материалов профилактических мероприятий;

• систематизация материалов уголовного дела;

• составление формулы обвинения;

• составление обвинительного заключения и других необходимых документов;

• подготовка справочных материалов для направления в суд.

В следственно-процессуальной деятельности именно возможность быстрой текстовой компоновки и подготовки документов по стандартным бланкам имеет решающее значение.

Программное обеспечение обработки сопутствующей информации и дополнительного анализа материалов уголовного дела нацелено на решение следующих задач:

• получение сведений о лицах, проходящих по делу;

• поиск и анализ связей лиц, проходящих по делу;

• получение сведений о вещественных доказательствах (описание, денежная оценка, место хранения, как появились в деле и т.д.);

• поиск и анализ данных об эпизодах преступлений (место, время, участники, способ совершения, вещественные доказательства и т.д.).

Соответственно, автоматизации подлежат функции поиска, анализа и выдачи информации:

• о лицах, сведения о которых имеются в деле;

• о связях лиц, проходящих по данному делу;

• о вещественных доказательствах;

• об эпизодах преступлений.

Удельный вес перечисленных факторов сильно меняется в зависимости от количественных и качественных характеристик уголовных дел:

• количества эпизодов, участников следственного процесса;

• вида и состава преступлений.

В результате проведенного рассмотрения можно сформулировать основные общие требования к программному обеспечению АРМС:

1. Возможность эффективной работы с текстовой, документальной информацией:

• лексическая проверка подготавливаемых документов;

• печать выходных документов в машинописном виде;

2. Поддержка архива стандартных документов, форм отчетности.

3. Интерактивный поиск и компоновка текстовых фрагментов.

4. Автоматизированная подборка данных в табличном виде, простейшие статистические расчеты.

5. Поиск и анализ информации в структурированном, формализованном виде.

6. Возможность работы в диалоговом режиме, обеспечивающем поддержку принятия решений, анализ процессуальных документов на предмет наличия связей и т.д.

2.2. Диалоговый Конструктор (ЦК) БИНАР-3.

Диалоговый Конструктор (ЦК) БИНАР-3 предназначен для решения задач информационной поддержки принятия решений, информационно-логических задач, построения цепочек связей и идентификации объектов учета на совокупности взаимосвязанных объектов учета. Позволяет хранить и обрабатывать структурированные символьные, числовые данные, а также, с подключением текстового редактора, и текстовые фрагменты, имеет развитые средства настройки базы данных и получения отчетов по запросам.

База данных ДК БИНАР формируется в виде совокупности информационных массивов, называемых объектами учета (ОУ):

1. Информация по уголовному делу:

• учетная карточка на расследуемое уголовное дело, а также на нераскрытые преступления (объект учета — КАРТОЧКА);

• содержимое эпизодов уголовного дела (ОУ ЭПИЗОД);

• сведения о причастных лицах (ОУ ЛИЦО);

• сведения об организациях (ОУ ОРГАНИЗАЦИЯ).

2. Источники получения доказательств:

• показания лиц (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и др.) (ОУ ПОКАЗАНИЯ);

• описание вещественных доказательств (ОУ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА);

• сведения о документах, фигурирующих в деле, в том числе и процессуальных, и финансовых (ОУ ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ).

В процессе ввода информации пользователь устанавливает необходимые связи между объектами учета. Структура и характер связей задаются при настройке базы данных.

Состав и структура базы данных могут и расширяться до 32 различных объектов учета. Объем записей по каждому объекту учета практически составляет до 1 000 000.

Встроенные средства формирования отчетов ДК БИНАР обеспечивают вывод на экран или принтер следующей информации:

• реквизитов отдельных экземпляров объектов учета, а также связанных с ними объектов;

• перечня как прямых, так и косвенных связей выбранного экземпляра объекта с другими объектами учета, причем глубину связей, т.е. число звеньев в цепочке, можно варьировать;

• статистических данных, например, распределения числа причастных лиц, сумм хищений и т.д.;

• сведений по допрашиваемому лицу из базы данных в бланк допроса, сформированный пользователем;

• фрагментов обвинительного заключения, в пакетном режиме, по взаимосвязанным объектам, например, содержимого эпизодов в сопровождении документов и показаний лиц.

К системе подключается календарь с возможностью записи плановых мероприятий по дням и часам.

* 1. Система анализа и учета уголовного дела (САУД-М).

Система анализа и учета уголовного дела (САУД-М),

созданная на основе интегрированного пакета МАСТЕР, включает в себя:

• текстовый процессор;

• электронную таблицу;

• простую СУБД;

• пакет графического отображения данных;

• коммуникационный пакет.

САУД-М позволяет систематизировать материалы уголовного дела и производить их анализ. В основе работы системы находится семичленная формула расследования, включающая классические элементы состава преступления, подлежащие доказыванию:

• субъекты – лица, проходящие по делу;

• объекты преступного посягательства;

• иные материальные предметы;

• время совершения преступления;

• место совершения преступления;

• способ совершения преступления;

• мотив совершения преступления.

Порядок работы в САУД выглядит следующим образом. По каждому из эпизодов уголовного дела проходит ряд лиц: обвиняемые, свидетели и др., а также процессуальные доказательства — документы и выписки из них. Объекты — лица и доказательства — связаны с различными эпизодами. Задача пользователя системы состоит в подготовке выписок из процессуальных документов и установлении их связи с объектами. В результате, например, находясь в конкретном эпизоде, можно узнать, кто из обвиняемых и свидетелей проходит по нему, какие доказательства к нему относятся, какие мероприятия намечены. Характер связей не детализируется. Набор однотипных объектов характеризуется описателем, который представляется пользователю в виде меню.

В САУД-М включен аппарат индексации по системе ключевых слов, определяемых с помощью тезауруса, для проведения выборки нужных документов. Имеется также набор бланков процессуальных документов, которые пользователь может загрузить и заполнить в текстовом редакторе, и подсистема ведения календаря и регистрации плановых мероприятий.

К основным недостаткам системы следует отнести отсутствие поддержки работы в локальной сети и невозможность работы с формализованной информацией.

* 1. Гипертекстовая система ИНТЕЛТЕКСТ.

Гипертекстовая система ИНТЕЛТЕКСТ предназначена для создания текстовых документов — отчетов, обзоров, рекомендаций, обосновывающих и аналитических материалов. ИНТЕЛТЕКСТ обеспечивает ведение базы текстовых документов, установление семантических связей между ее элементами и построение из них новых текстов. Основной информационной единицей является фрагмент текста. Имеются средства и для создания текстовых фрагментов, и для их компоновки из первичных документов.

На экране дисплея фрагмент представляется в текстовом окне.

Каждый фрагмент характеризуется набором необязательных атрибутов:

• ключевых слов, которые используются системой для автоматической или интерактивной простановки связей. В каждой информационной базе ведется собственный список ключевых слов;

• рубрик — типов фрагментов, например, «допросы», «показания», «протоколы осмотра», «лица» и т.д.;

• ссылок — библиографических ссылок на источник, из которого взят текст документа либо комментарии.

Источники имеют свой каталог.

Связи могут проставляться пользователем как в интерактивном режиме, так и в автоматическом режиме с помощью системы. В последнем случае производится подбор вариантов на связь с данным фрагментом по заданным ключевым словам, и результат представляется пользователю для анализа. Можно задать некоторое пороговое значение количества общих ключевых слов, при котором связи будут проставлены системой автоматически.

По смысловой сети связей пользователь может осуществлять навигацию как автоматически, так и вручную: он выбирает начальный фрагмент, смотрит список смежных с ним фрагментов, выделяет интересующий его текст, затем смотрит смежные с ним фрагменты и т.д. Созданная пользователем тематическая подборка преобразуется в единый текстовый документ, который может быть отредактирован с помощью встроенного редактора, выведен в файл, на принтер и т.д.

В интерфейсе системы ИНТЕЛТЕКСТ поддерживается концепция «поверхности рабочего стола». Текстовое окно может иметь от одного до трех полей — текст, аннотация, заголовок. Поддерживается свободное расположение и перемещение окон по экрану, изменение формата окна или его полей, изменений набора полей, прокрутка, масштабирование и т.д.

ИНТЕЛТЕКСТ поддерживает также альтернативные методы поиска информации в базе текстовых документов -по строке текста, по тексту заголовка, по подстроке аннотации и т.д.

2.5. Специальная информационная система (SIS).

Специальная информационная система (SIS) представляет собой комплекс программ учета следственных действий, предназначенный для автоматизации следственных действий следственных подразделений, анализа деятельности следователей и подразделений, выявления тенденций и выработки управленческих решений. Система SIS содержит следующие связанные между собой общей логической схемой модули:

• Модуль учета уголовных дел — учет обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей и собственно уголовных дел. Является основой комплекса, поскольку позволяет вводить и корректировать данные.

• Модуль работы с документами — формирование следственных документов по уголовным делам, начиная от простых бланков и кончая генерацией запросов и обвинительных заключений.

• Модуль контроля дел и сроков — контроль уголовных дел по срокам, как в подразделениях, так и закрепленных за конкретными следователями.

• Архив уголовных дел выполняет две функции:

1) хранение информации о делах, направленных в суд;

2) хранение исполненных документов с целью разгрузить рабочие базы системы для ускорения обработки информации.

• Модуль дела отчетного периода — статистический учет и формирование документов статистики по уголовным делам.

• Сервисные функции — необходимые для работы с системой справочники и ряд других подсистем.

• Модуль настройки и утилит — настройка на аппаратные средства, поддержка обслуживания баз данных системы и резервного копирования информации.

В системе SIS все учетные операции выполняются в течение определенного периода, называемого расчетным. В пределах этого периода все документы сохраняются в оперативном ведении. Продолжительность периода устанавливается пользователями системы. По истечении срока, когда информация в базе данных системы полностью введена и проверена, расчетный период закрывается. При этом данные о делах, направленных в суд, переносятся в архивную базу данных и становятся доступными только для печати и просмотра. Возврат к закрытым периодам в системе SIS программно не поддерживается. Закрытие периода может выполняться в произвольный момент времени. Так, закрытие января может быть произведено в феврале, марте, декабре и т.д.

2.6. Экспертные системы.

Экспертные системы, применяющиеся в следственной практике занимают особое место среди программного обеспечения. Существует несколько видов ЭС раскрытия и расследования преступлений.

1. ЭС прогнозирования преступлений: системы позволяют установить зависимость между личностными качествами преступников и выбором места совершения преступления.

2. ЭС выявления скрытых преступлений, например выявления признаков скрытых хищений на производстве. Анализ показателей деятельности предприятия позволяет сделать вывод о предполагаемом хищении, который потом проверяется оперативным путем или с помощью ревизии.

3. ЭС поиска и установления личности преступника, например ЭС «ПОИСК». Система после анализа первичной информации, полученной на месте происшествия, выдает типовые версии о личности подозреваемого, сужает круг подозреваемых лиц и по мере поступления новых данных уточняет типологические свойства личности неизвестного преступника.

Приведем в качестве примера экспертную систему для расследования убийств. Основа системы — база знаний, состоит из трех модулей:

• базы знаний о преступлении как системы уголовно-релевантного события;

• базы знаний о криминалистической характеристике убийств;

•базы знаний о системе способов собирания, фиксирования и использования информации об элементах преступления, их уголовно-процессуальной регламентации.

Заключение.

Информационная технология – это совокупность процессов, благодаря которым возможны сбор, хранение обработка и другие взаимодействия над информацией. Классификация ИТ необходимо для правильной оценки и применения информационных технологий не только в следственной деятельности, но в различных сферах жизни общества.

Следователь должен переработать огромный массив информации, вычленить из него криминалистически значимую, не допустив при этом ошибок, связанных как с недостатком этой информации и трудностями ее получения, так и с дефицитом времени, а часто и невысоким профессиональным уровнем. При этом весьма значительное время тратится на рутинную работу по составлению различных документов процессуального характера: протоколов, постановлений, запросов и др., а развитие и усовершенствование новых информационных технологий позволяют ускорить заполнение различных документов.

Напоследок попробую сделать краткий прогноз об использовании будущем применении компьютеров и информационных технологий в следственной деятельности:

• будут активно использоваться системы оптического распознавания почерков, отпечатков пальцев, признаков внешности, что позволит упростить процессы ввода информации и идентификации объектов;

• начнут активно применяться голосовые технологии, которые заменят собой утомительное «набивание» с клавиатуры;

 Работа следователя - творческий процесс расследования преступного деяния, формы деятельности следователя по существу не изменились с прошлого века. В следственной практике по-прежнему преобладают рукописное оформление процессуальных документов и машинописные работы без применения современных технических средств. Характерным примером является задача по контролю за расследованием уголовных дел.

Компьютеризация работы следствия сдерживается не в последнюю очередь потому, что компьютер используется в основном как пишущая машинка. Однако даже применение текстовых процессоров снижает технические трудозатраты на составление основных процессуальных документов и обвинительных заключений примерно в 3—6 раз.

Для перестройки работы следователя следует использовать новые информационные технологии. *Цели информатизации следственной деятельности* следующие:

* автоматизация процесса следственного производства - создания процессуальных и иных документов;
* • автоматизация составления календарных планов и сетевых графиков расследования;
* • накопление и анализ информации по уголовным делам, особенно объемным и многоэпизодным, для автоматизированного составления следственных документов, постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения;
* • получение справочной информации по уголовным делам из оперативно-справочных и оперативнорозыскных учетов;
* • разработка автоматизированных методик расследования уголовных дел по различным видам преступлений;
* • сбор данных о расследуемых уголовных делах, статистический анализ по установленным формам;
* • автоматизация контроля за соблюдением процессуальных сроков, выполнением планов;
* • создание и использование баз данных в составе АИПС для получения необходимой в ходе следствий информации;
* • анализ информации о преступлениях лет.

Список источников:

1. Белов О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: автореф. дисс. канд. юрид. наук, М., 2011

2. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. Уч. пособ. 3-е изд.// Москва/ 2011;

3. Загвоздкин Н.Н. Автоматизированное рабочее место следователя: проблемы разработки и внедрения в практику // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. № 1 (9). - С. 67-75.

4.Зуев С.В., Никитин Е.В. Информационные технологии в решении уголовно-процессуальных проблем // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. - С. 587-595.

5. Ишин А.М. Некоторые подходы к информационному обеспечению предварительного расследования преступлений // Сборник трудов XVI Международной научной конференции "Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов". М., 2012;

6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко — Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005 г.

7. Кузнецов А.В. Обоснование рациональных методов и средств формирования, накопления, обмена и проверки информации по пулегильзотекам при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. канд. юрид. наук / Хабаровск, 2013;

8. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика: ЛексЭс, М., 2012;

9. Минаев В.А. Информатика и вычислительная техника в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. М., 1996.

10. Минаев В.А, Женило В.Р. Компьютерные технологии в криминалистических фоноскопических исследованиях и экспертизах- Учеб. пособие. — М.: Акад. МВД РФ, 1994.

11. Ржавский К.В. Информационная безопасность: практическая защита информационных технологий и телекоммуникационных систем: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012;

12.Смагин П.Г. Использование информационных технологий при принятии следователем процессуальных решений по уголовному делу // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 2. С. 250-256.

13. Селиванов Н. А. Криминалистические основы компьютеризации расследования // Москва, 2011;

14. Федюнин А.Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере уголовного судопроизводства: автореф. дис. докт. юрид. наук, Акад. упр. МВД РФ, М., 2011;