



К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Дмитрий ДАБИЖА,

адъюнкт кафедры криминалистики и судебной медицины
Национальной академии внутренних дел

Summary

The question in relation to the receipt of information from informing systems is investigated in the article. Allocated information systems information systems that take up one of the key roles in providing information. Expressed that the destination of information systems, in addition to direct information and analytical support, largely focused on the use of them during the investigation (search) action and investigation of criminal offenses. Stated that the investigation of criminal offenses is the process of finding, researching, and use of reference, orienting, criminalistical information with which formed of the object of knowledge. Selected investigative situation, which often occur in practice and directly affect the effectiveness of the investigation.

Key words: information, account, use of the informative systems, Integrated informative-searching system, inquisitional (criminal investigation actions), investigations of criminal offences, inquisitional situation.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос о получении информации из информационных систем. Выделены информационные системы, которые играют одну из ключевых ролей в информационно-справочном обеспечении. Высказано мнение, что назначение информационных систем, кроме непосредственного информационно-аналитического обеспечения, во многом ориентировано на использование их при проведении следственных (розыскных) действий и расследовании уголовных преступлений. Указано, что расследование уголовных правонарушений представляет собой процесс поиска, исследования и использования справочной, ориентирующей, криминалистически значимой информации, с помощью которой формируется представление об объекте познания. Выделяются следственные ситуации, которые часто возникают в практической деятельности и непосредственно влияют на эффективность расследования.

Ключевые слова: информация, учет, использование информационных систем, Интегрированная информационно-поисковая система, следственные (розыскные) действия, расследование уголовных правонарушений, следственная ситуация.

Постановка проблемы. На современном этапе цивилизационного развития информация превратилась в один из самых важных ресурсов, а учеты и информационные системы стали необходимым инструментарием во многих сферах человеческой деятельности, в том числе при расследовании уголовных преступлений. Данная деятельность представляет собой процесс поиска, исследования и использования информации, с помощью которой формируется представление об объекте познания. От количества и качества информации, ее доступности для работников органов предварительного расследования, оперативных подразделений, которые проводят следственные (розыскные) действия, то есть от уровня их информационной обеспеченности, зависит эффективность данной деятельности.

Актуальность темы. Обычно в криминалистике в широком значении под информацией понимают фактические данные или сведения, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с собы-

тием уголовного правонарушения и характеризуют способ его совершения, лиц, которые его совершили, предметы и вещи преступного посягательства и т. д. Такую информацию считают криминалистически значимой, а ее источниками являются идеальные и материальные следы уголовных правонарушений, следовательно, и все объекты, которые их образуют. Вместе с этим во время досудебного расследования, с целью установления фактов и обстоятельств, которые относятся к предмету доказывания, нередко большое значение имеет исключительно справочная информация, что характеризует индивидуальные и родовые или видовые признаки человека, предметы, вещества, которые часто не имеют причинно-следственных связей с событием, однако способствуют решению идентификационных и других задач. Данная информация имеет потенциально криминалистическое значение. Вместе с тем справочная и криминалистически значимая информация представляет собой криминалистическую информацию, ра-

циональное использование которой возможно только в пределах учетов и информационных систем, которые обеспечивают введение, поиск, обобщение, хранение, накопление и выдачу такой информации.

Теоретические основы по использованию информации при расследовании уголовных преступлений заложили отечественные и зарубежные ученые: Р.С. Белкин, Р.Е. Демина, А.И. Винберг, В.А. Журавель, Е.П. Ищенко, Е.Д. Лукьянчиков, Р.А. Усманов, В.Г. Хахановский, Н.Я. Швец и др. Вместе с тем анализ научных работ свидетельствует, что вопросам использования информации, содержащейся в информационных системах, определенное внимание уделяется только в отдельных работах (Т.В. Аверьянова [9, с. 382–392], В.В. Бирюкова [1, с. 568–621], Н.И. Клименко [2, с. 93–103], В.В. Лысенко [10, с. 13–19], Е.Р. Россинской [11, с. 331–374], С.А. Ялышева [3, с. 104–108]). Последний ученый одним из первых предложил рассматривать вопросы использования информации, полученной из информа-



ционных систем, при расследовании уголовных преступлений, исходя из конкретных следственных ситуаций.

Цель статьи базируется на вопросах информационно-справочного обеспечения в условиях принятого Уголовного процессуального кодекса (далее – УПК) Украины, разработки алгоритмов действий работников органов Национальной полиции Украины, направленных на установление определенных объектов или фактов, получение информации о них с использованием информационных систем при расследовании уголовных преступлений.

Изложение основного материала исследования. Информационно-справочное обеспечение работников следственных подразделений является актуальным, учитывая новации, содержащиеся в законодательстве Украины. В частности, для регистрации заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях в органах полиции введено информационную подсистему «Единый учет» Интегрированной информационно-поисковой системы (далее – ИИПС), что уменьшает вероятность сокрытия заявлений или сообщений об уголовных правонарушениях и является надежным источником информации для внесения соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебного расследования согласно ст. 214 УПК Украины. Указанные информационные системы играют одну из ключевых ролей в информационно-справочном обеспечении, поскольку информация, помещенная в них, является ресурсом для пополнения других массивов, ориентированных, помимо информационно-аналитического обеспечения, на использование при проведении следственных (розыскных) действий и расследовании уголовных преступлений.

В настоящее время наиболее продуктивными являются информационно-справочная, информационно-поисковая, информационно-моделируемая и информационно-консультационная системы [4, с. 175]; наиболее распространенными из них в правоохранительных органах Украины – информационно-спра-

вочная и информационно-поисковая системы. По принципам работы с информацией они подобны и обеспечивают предоставление информации об объекте в таком виде, в котором она была внесена. Более сложной является информационно-модельная система, предназначенная для поиска и обработки данных, но, в отличие от приведенных выше, конечным результатом ее применения выступают определенные информационные модели.

Можно говорить об объектах информационно-справочных учетов, которые являются моделями объектов, имеющих доказательственное значение. Предоставление работникам следственных подразделений такой криминалистической информации позволяет принимать правильные тактические решения в различных сложных следственных ситуациях.

Значительные перспективы имеют информационно-консультационные системы. Именно они на основании анализа исходной информации помогают правильно сформировать следственные версии и содействуют в выборе тактики проведения отдельных следственных (розыскных) действий. Так, следователь может получить данные обо всех возможностях информационно-справочных картотек и коллекций, об объектах, которые в них помещены, о путях получения данной информации при проведении следственных (розыскных) действий, но эта форма применения специальных знаний и криминалистических учетов на практике используется редко [5, с. 24].

В ходе расследования уголовных преступлений в основном используются ИИПС, которые обеспечивают сбор, хранение и выдачу информации по запросу пользователя [6, с. 64]. В свою очередь, автоматизированная информационно-поисковая система создана и внедрена с целью дальнейшего совершенствования централизованного накопления, обработки и поиска справочной, ориентирующей и другой информации [7, с. 44–46].

Особое значение для установления отдельных фактов может иметь место использование ИИПС, которая

позволяет установить взаимосвязь с другими объектами, получить разнобразную информацию. Известно, что в криминалистике выделяют типичные следственные ситуации, которые играют важную роль при расследовании уголовных преступлений. Итак, рассмотрим, каким образом ИИПС, другие информационные системы и учеты могут использоваться для получения информации об определенных обстоятельствах или фактах при расследовании уголовных преступлений в зависимости от следственной ситуации.

В благоприятной ситуации, когда правонарушитель задержан с документами, удостоверяющими его личность, целесообразно проверить его по Единому государственному демографическому реестру о месте жительства или пребывания, по которому с ним может вестись переписка или вручаться официальная корреспонденция. По соответствующим информационным подсистемам ИИПС можно получить информацию относительно фактов совершения других уголовных преступлений, нахождения под административным надзором, наличия в прошлом судимости. При наличии достаточных оснований необходимо изъять имущество или временно ограничить правонарушителя в пользовании специальным правом, следует установить наличие транспортных средств и документов на право управления ими, по Национальной автоматизированной информационной системе установить информацию о зарегистрированных транспортных средствах, разрешении на хранение, ношение, перевозку оружия, а также о предпринимательской деятельности юридических лиц всех форм собственности и форм хозяйствования по соответствующим информационным подсистемам ИИПС.

Другую информацию, характеризующую личность, можно получить по информационным системам и учетам учебных заведений, медицинских учреждений, военкоматов, отделов кадров учреждений, где лицо работает, Государственной регистрационной службы, Государственной фискальной службы Украины и др. Сбор сведений в случаях задержа-



ния правонарушителя, как правило, включает данные о месте и времени задержания, что является оптимальным для выявления у задержанного доказательственной информации (похищенных вещей, наркотических средств), степени агрессивности, образа жизни и связей, отношений с членами семьи и соседями, распорядка его дня и маршрутов.

В ситуации, когда правонарушитель задержан без документов, целесообразно воспользоваться информационной подсистемой ИИПС, в которой могут быть размещены информация о случаях задержания лица работниками органов полиции ранее и его фотоизображение, а также регистрационным учетом Государственной миграционной службы Украины, поскольку данные учеты содержат достаточно исчерпывающие сведения о лицах, получающих паспорт гражданина Украины и подающих соответствующее заявление, свидетельство о рождении и фотографии. В случае необходимости могут быть использованы сведения из журнала контроля прибытия и постановления на учет ранее судимых лиц [12].

В относительно благоприятной ситуации, когда на месте совершения преступления обнаружены документы, которые могли принадлежать правонарушителю, целесообразно провести ряд действий, связанных с установлением лица, его проживания, местонахождения, наличия судимости, розыска и т. д. по информационным системам, приведенным выше. В зависимости от вида обнаруженного на месте преступления документа, используются соответствующие учеты ведомств, учреждений и организаций, которые их выдавали (паспорт – учеты Государственной миграционной службы Украины, разрешение на хранение, перевозку, ношение оружия, спецсредств – учеты Национальной полиции Украины, студенческий (ученический) билет – учеты учебных заведений и т. д.). Кроме того, на месте могут быть обнаружены и похищенные правонарушителем документы, принадлежащие потерпевшим в других уголовных правонарушениях. Это инициирует проверку документа по

надлежащей информационной подсистеме ИИПС.

Если правонарушитель не задержан и сведений о его местонахождении нет, возникает необходимость его розыска путем проведения следственных (розыскных) и других процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий. При этом можно воспользоваться информационными системами как органов полиции, так и других правоохранительных органов, ведомств, учреждений и организаций для поиска объекта и установления места вероятного его нахождения. Способствовать этому могут информационные подсистемы ИИПС, которые содержат информацию о лицах, скрывающихся от органов власти, уклоняющихся от отбывания наказания, пропавших без вести, а также в которых учитываются данные о без вести пропавших лицах, неопознанных трупах, лицах, которые не могут предоставить о себе сведения в силу болезни или малолетнего возраста, других категориях лиц, разыскиваемых. По интегрированной межведомственной автоматизированной системе «Аркан» можно получить информацию о пересечении государственной границы Украины лиц, транспортных средств и грузов. Если факт пересечения границы подтвердится, при содействии РА Укрбюро Интерпола объекты могут быть помещены в международные информационные системы для межгосударственного или международного розыска. Это позволит определить территории поиска объекта. Изучение данных информационных подсистем ИИПС о нераскрытых уголовных преступлениях, уголовных правонарушениях, лицах, которые их совершили или подозреваются в их совершении, а также архивных уголовных производств позволит следователю целенаправленно проводить розыскные мероприятия.

Определенное значение в розыскной деятельности занимают информационные системы с автоматической регистрацией, где фиксируются данные о фактах обращения к данным системам с целью получения определенной услуги, входа на определенные объекты, социальные

сети и т. д. По ним можно установить факт обращения к системе, место нахождения лица, которое разыскивается (системы банковских учреждений, учебных заведений, операторы мобильной связи, администраторы сетей и т. д.). Также могут быть использованы системы видеонаблюдения (банки, банкоматы, казино, вокзалы, аэропорты, военные объекты, магазины). Современные системы видеонаблюдения позволяют создавать и хранить записи достаточно хорошего качества. Кроме того, целесообразно по месту работы или учебы разыскиваемого изучить его личное дело, где содержатся биографические и анкетные данные, информация о родственниках, черты характера, привычки; по учетам медицинских учреждений можно получить информацию о группе крови, наличии травм, хронических заболеваний, а также факты обращения за медицинской помощью и проведения пластической операции.

Большое значение имеет обыск жилища или иного владения лица, разыскиваемого, где могут быть его личные или похищенные вещи, документы, фотографии, переписка, записные книжки, из которых можно узнать, с кем преступник поддерживает связь, где скрывается. Обнаруженные вещи, которые имеют индивидуальные заводские номера, и культурные ценности, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение, необходимо проверить по надлежащим информационным подсистемам ИИПС, поскольку они могут быть предметом посягательства в других уголовных правонарушениях. В зависимости от ситуации, могут быть использованы сведения из других информационных систем (гостиниц, почты, спортивных учреждений, туристических компаний и т. д.).

В ситуации, когда на месте преступления имеются следы, которые могли быть оставлены преступником, особое значение приобретает криминалистические учеты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины (следы пальцев рук или их ладонных поверхностей, об-



уви, орудий взлома, транспортных средств, биологических, запаховых, голосов, речи и т. д.). Для розыска преступника могут быть использованы учеты оперативно-розыскного назначения, что предоставят возможность идентифицировать объекты по следам, которые могли быть оставлены преступником. Среди них – автоматизированная дактилоскопическая информационная система «АДИС ДАКТО-2000», которая вмещает дактилоскопические карты лиц, взятых под стражу или осужденных, задержанных по подозрению в совершении уголовного преступления, задержанных в порядке, определенном Кодексом Украины об административных правонарушениях, и др.

К сожалению, имеют место ситуации, когда правонарушитель с места совершения уголовного преступления скрылся и данные о нем и его местонахождение следовательно неизвестны. Тогда необходимо принять все меры для установления личности. В случае необходимости следователь может дать поручение оперативным подразделениям о проведении следственных (розыскных) действий с использованием информационной подсистемы ИИПС для объективного анализа и контроля результатов выполнения. И только надлежащее взаимодействие органов досудебного расследования, оперативных подразделений и других служб органов полиции является гарантией того, что ни один правонарушитель не уйдет от справедливого наказания. В условиях определения установочных данных о личности совершившего уголовное преступление другая информация о ней может быть получена из информационных систем, приведенных выше.

Выводы. Таким образом, учитывая разнообразие задач проведения следственных (розыскных) действий, необходимость выяснения различных обстоятельств и ситуаций, имеющих значение для расследования уголовного преступления, трудно перечислить все варианты использования информационных систем. Но даже рассмотренные возможности информационных систем свидетельствуют о значительной эффективности их использования для

получения информации в ходе расследования уголовных преступлений и составления криминалистических методик.

Список использованной литературы:

1. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / В.В. Бірюков. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 664 с.
2. Клименко Н.І. Судова експертологія: курс лекцій : [навчальний посібник]. – К. : Ін Юре, 2007. – 528 с.
3. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы : [монография] / С.А. Ялышев. – М. : Академия управления МВС России, 1998. – 140 с.
4. Журавель В.А. Информационное обеспечение процесса расследования: пути и средства / В.А. Журавель // Вісник Академії правових наук. – 2004. – № 2. – С. 175–179.
5. Разумов Е.О. Про вдосконалення непроцесуальної форми використання спеціальних знань / Е.О. Разумов, А.Е. Волкова // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – 2007. – Вип. 1. – С. 23–25.
6. Информационные системы : [учеб. пособ. для студ. вузов] / [О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов]. – М. : Форум, 2007. – 495 с.
7. Дубровин С.В. Методологические аспекты криминалистической диагностики : [монография] / С.В. Дубровин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – С. 44–46.
8. Белкин Р.С. Курс криминалистики : [учеб. пособ. для вузов] / Р.С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 182.
9. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории : [монография] / Т.В. Аверьянова. – М. : Норма, 2006. – 480 с.
10. Лисенко В.В. Інформаційно-довідкове забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з несплатою податків / В.В. Лисенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Спеціальний випуск. – Ч. 1. – № 5. – С. 13–19.

11. Теория судебной экспертизы : [учебник] / [Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин] ; под ред. Е.Р. Россинской. – М. : Норма, 2009. – 382 с.

12. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк : Наказ Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України від 28.03.2012 р. № 478/5/180/375/212/258.