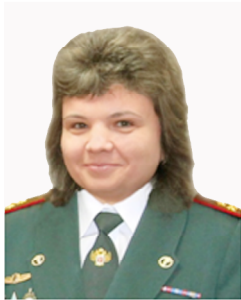




УДК 343.9



**Татьяна Ивановна
ГОЛОЩАПОВА,**

начальник 7 отдела Экспертно-криминалистического управления 9 Департамента ФСКН России (г. Москва), кандидат филологических наук

expert@fskn.gov.ru



**Юлия Андреевна
ЕЛЕМЕШИНА,**

ведущий эксперт 7 отдела Экспертно-криминалистического управления 9 Департамента ФСКН России (г. Москва)

expert@fskn.gov.ru



**Елена Александровна
КРАСОВСКАЯ,**

ведущий эксперт 7 отдела Экспертно-криминалистического управления 9 Департамента ФСКН России (г. Москва)

expert@fskn.gov.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

THE APPLICATION OF THE MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF SPEECH TECHNOLOGIES DURING THE INVESTIGATING AND SOLVING CRIMES COMMITTED BY THE ORGANIZED CRIMINAL COMMUNITIES

Статья посвящена возможностям использования при экспертно-криминалистическом обеспечении оперативно-служебной деятельности различных научно-технических разработок в области речевых технологий для раскрытия и расследования особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованных преступных сообществ.

The article is dedicated to the possibilities of usage of the different modern scientific and technical achievements in the field of speech technologies attached to the expert-criminalistic supporting of operative-investigative activity during the solving and investigating of especially grave crimes committed by the organized criminal communities.

Ключевые слова: организованная преступность, фоноскопическая экспертиза, этнические языки, фоноскопические учеты.

Keywords: organized crime, phonoscopic examination, ethnic languages, criminal database of voiceprint records.

В изменившихся условиях социально-политического и экономического уклада страны, роста преступности, значительного усиления криминальных структур наиболее ярко проявляются опасные формы противодействия раскрытию и расследованию преступлений, нашедшие отраже-

ние в снижении эффективности уголовного преследования. Современный этап развития общества характеризуется значительным ростом преступности, прежде всего ее организованных форм, что создает реальную угрозу национальной безопасности и основам государственного устройства



России. Преступления все чаще представляют собой криминальные операции, выходящие за региональные и национальные границы и совершающиеся на территориях нескольких государств. В значительной мере расширению масштабов транснациональной преступности способствует процесс глобализации: улучшение межгосударственных отношений, повышение прозрачности границ, развитие мировой торговли, увеличение объема международных перевозок, расширение международного рынка труда. В этих условиях многие преступные сообщества нашли более выгодным и предпочтительным действовать сквозь границы государств: организованные преступные группировки контролируют целые регионы страны и все более интегрируются в международные преступные отношения. Таким образом, преступная деятельность все чаще выходит на международный уровень.

В настоящее время в сфере незаконного оборота наркотиков наблюдается устойчивая тенденция роста транснациональной преступности, значительная доля преступлений совершается интернациональными по составу группами и на территориях различных государств, в том числе увеличивается количество противоправных деяний, совершенных в составе организованных преступных групп. Использование афганскими, таджикскими, киргизскими и др. преступными сообществами представителей законодательной, исполнительной и судебной власти своих стран для прикрытия различных операций, создание собственных криминальных банков для легализации наркодоходов, размещение их в различных секторах экономики обеспечивают на высшем уровне создание благоприятных условий для осуществления преступной деятельности и ее расширения в отдельные страны мира, в том числе Российскую Федерацию.

Преступные группы все больше приобретают такие черты, как сплоченность, дифференциация ролей, ужесточение норм поведения. Действия членов преступных групп имеют более широкие границы: могут осуществляться последовательно или

одновременно в нескольких местах. Преступные группировки, занимающиеся поставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, используют современные технологии при реализации наркотиков без личного контакта сбытчика и покупателя, что не только способствует усилению конспиративности, но и существенно осложняет документирование преступной деятельности, связанной с легализацией денежных средств. В преступных группах существует особая психологическая атмосфера круговой поруки, защиты ее членов от привлечения к уголовной ответственности, оказания помощи содержащимся под стражей, что позволяет преступникам чувствовать себя более уверенно и оказывать активное организованное противодействие правоохранительной системе. При этом борьба с этнической преступностью осложняется тем, что все взаимоотношения внутри этнической группы строятся с использованием отличных от русского языков. В данном случае использование оперативно-разыскного инструментария в части внедрения в подобную группировку не всегда может быть реализуемо, поэтому применение новейших научно-технических разработок в области речевых технологий позволит не только своевременно обеспечивать потребности следственных и оперативных подразделений в раскрытии и расследовании такого рода преступлений, но будет способствовать эффективной борьбе с организованной преступностью, в том числе этнической.

Современная методика расследования преступлений развивается и обогащается за счет изучения криминалистических особенностей новых видов преступной деятельности, способов совершения преступлений, формирования типовых моделей преступной деятельности, типичных следственных ситуаций и типовых версий, обобщения опыта расследования конкретных видов преступлений. Активно формируются научные основы этого раздела криминалистики, разрабатываются методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами.



Фоноскопическая экспертиза является эффективной составляющей системы криминалистического обеспечения уголовно-процессуальной деятельности. Зачастую фонограммы переговоров являются единственным источником информации о преступной деятельности субъекта, при этом, помимо виновности конкретного лица, фоноскопическая экспертиза может содержать подтверждение иных обстоятельств, подлежащих доказыванию: времени, места и способа совершения планируемого преступления, его совершения в соучастии, а в последнем случае – роль отдельных соучастников и степень их вины.

Результаты оперативно-разыскного мероприятия "Прослушивание телефонных переговоров" остаются остро востребованными при проведении фоноскопических экспертиз в отношении этнических преступных сообществ и установлении причастности иностранных граждан к незаконному обороту наркотиков. ФСКН России остается единственным органом исполнительной власти в Российской Федерации, выполняющим фоноскопические экспертизы на иностранных языках, в распоряжении которого имеются не только научно обоснованное методическое и аппаратно-программное обеспечение (АПК "Этнос"), но и подготовленные экспертные кадры.

Что касается выбора специалиста, владеющего этническим языком, то следственные подразделения должны проводить заблаговременный подбор экспертов – носителей языка в процессе взаимодействия с этническими диаспорами региона при поддержке руководителей территориальных органов ФСКН России, имеющих широкие полномочия в рамках работы антитеррористических комиссий и являющихся ответственными за организацию и координацию такой работы. При этом следует проверять обстоятельства, исключающие возможность отвода эксперта. В частности, эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу, если он уже участвовал в нем в качестве переводчика (ст. 61, 70 УПК РФ).

Отделом фоноскопических экспертиз и исследований ЭКУ 9 Департамента ФСКН России совместно с Оперативно-разыскным и Следственным департаментами ФСКН России осуществляется непрерывный мониторинг языков оперативной заинтересованности и происходит незамедлительное реагирование на потребности территориальных органов: исходя из анализа криминальной ситуации в области незаконного оборота наркотиков с участием этнических преступных группировок в различных регионах страны формируется потребность и реализуется разработка конкретных программно-инструментальных средств обеспечения криминалистической поддержки. Так, в 2012 г. был успешно интегрирован модуль для производства экспертиз на литовском языке; таким образом, акценты были смещены в сторону Прибалтики, где налажены крупные каналы поставок синтетических наркотиков из Европы в Россию. Для пресечения трафика дизайнерских и синтетических наркотиков и курительных смесей из Китая в 2013 г. в АПК "Этнос" планируется к интеграции дополнительный модуль для идентификации лиц, говорящих на тувинском языке, что в дальнейшем позволит значительно сократить поставку наркотиков через Сибирский регион в остальные области Российской Федерации. На сегодняшний день потребность следственных подразделений в создании надежной доказательственной базы при установлении причастности иностранных граждан к незаконному обороту наркотиков может быть практически полностью удовлетворена.

В период с 2008 г. подразделениями ФСКН России выполнены около 400 фоноскопических экспертиз на различных этнических языках, установлена причастность к совершению особо тяжких преступлений более 100 лиц, пресечена деятельность ряда клановых преступных группировок. Так, в мае 2011 г. по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации)") и ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-



ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") были осуждены 13 членов межрегионального преступного сообщества, руководство которым осуществляли широко известные в таджикских криминальных структурах С. и Б. Участники ОПС получили по 10 лет лишения свободы, а Б. и С. – по 25 лет колоний строгого режима.

Аппаратно-программное обеспечение для производства фоноскопических экспертиз с применением АПК "Этнос" постоянно совершенствуется, происходит непрерывная работа по улучшению программного обеспечения, ежегодно обновляется методическое обеспечение экспертиз на этнических языках. Также осуществляется активное оснащение территориальных органов оборудованием для производства подобного рода экспертиз – до конца 2013 г. 2/3 ЭКП органов наркоконтроля будут иметь в распоряжении необходимые технические средства. Обучение производству фоноскопических экспертиз с применением АПК "Этнос" к началу 2013 г. прошли 56 экспертов и еще 9 экспертов были обучены в первом полугодии 2013 г. Итак, экспертно-криминалистические подразделения ФСКН России своевременно обеспечиваются необходимыми ресурсами для решения стоящих перед ними идентификационных задач.

Для противодействия организованным преступным группам и сообществам перспективным и эффективным направлением экспертно-криминалистического сопровождения оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов наркоконтроля является формирование и ведение экспертно-криминалистических учетов голосов лиц оперативной заинтересованности, позволяющее на этапе проведения оперативно-розыскных мероприятий или на этапе расследования и раскрытия преступлений проводить поиск в отношении лиц, проходящих по делам оперативных разработок или по уголовным делам как неустановленные.

В 2007 г. с этой целью была разработана автоматизированная система "Невод"

– автоматизированная фоноскопическая система поиска и учета лиц, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов, в том числе с учетом состояний наркотического опьянения – специализированный комплекс биометрического поиска по голосу объектов оперативного интереса в каналах связи и автоматизации фоноучетов с возможностью проведения поиска лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

АС "Невод" не только осуществляет упорядоченное хранение моделей голоса и речи лиц, подлежащих учету, но и проводит автоматическое выделение признаков голоса и речи дикторов и поиск лиц с совпадающими или близкими характеристиками голоса и речи на основе методов автоматического сравнения фонограмм речи, устойчивых к вариациям каналов связи и вариациям признаков речи дикторов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вся база голосов систематизирована в трех разделах:

- учет моделей голоса и речи известных лиц (раздел А);
- учет моделей голоса и речи неизвестных лиц (раздел В);
- учет моделей голоса и речи неизвестных лиц, поставленных по заданиям на поиск по фонотеке (раздел С).

Проверка по фонотеке:

- предусматривает оперативную обработку заявок на поиск;
- позволяет определить максимально широкий круг связей преступных групп и сообществ;
- способствует объединению эпизодов преступлений, совершенных одним лицом в разное время, а также объединению уголовных дел;
- способствует установлению сходства неизвестного лица с лицом, ранее совершившим преступление.

Фонотека незаменима при поиске одного и того же лица на разных фонограммах, дифференциации наиболее близких голосов из группы подозреваемых лиц, установ-



лении лиц, уже отбывающих наказание и не оставивших больше никаких физических следов совершения преступления. Надежность применяемых автоматических методов поиска лиц к влиянию вариаций признаков речи дикторов в состоянии наркотического опьянения и устойчивость к типичным искажениям речевой информации обеспечивают эффективную работу в решении задачи поиска информации о лицах, причастных к совершению преступлений.

В настоящее время практически во всех экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов наркоконтроля ведутся региональные, местные фоноскопические учеты. Одним из основных источников их пополнения являются голоса и речь лиц, установленных в результате проведения фоноскопических экспертиз, поэтому формирование массива фонотеки идет достаточно медленными темпами. В настоящее время на учете во всех ЭКП территориальных органов наркоконтроля состоят 7266 объектов в разделе известных лиц, 2361 объект в разделе неизвестных лиц и 90 объектов в разделе учета моделей голоса и речи неизвестных лиц, поставленных по заданиям на поиск по фонотеке. В качестве положительных примеров взаимодействия оперативных и экспертных подразделений можно отметить УФСКН России по Калининградской области, где только за первое полугодие 2013 г. с использованием автоматизированной идентификационной системы "Невод" выявлены 30 фактов, способствующих раскрытию и расследованию преступлений, по 9 уголовным делам; в Региональном управлении ФСКН России по Алтайскому краю – 25 фактов по материалам ДОУ.

Таким образом, эффективность использования фоноучетов в значительной степени зависит от инициативности сотрудников оперативных подразделений, выносящих задания для постановки голоса и речи лиц, находящихся в оперативной разработке.

Между тем для повышения результатов экспертно-криминалистического обеспечения оперативно-розыскной и уголовно-про-

цессуальной деятельности органов наркоконтроля с 2004 г. на постоянной основе с сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений проводятся занятия, в ходе которых освещаются вопросы организации, функционирования и возможностей фонотеки, порядок подготовки материалов для их постановки на учет. Однако, несмотря на весь объем работы, ведущейся в этом направлении, необходимо отметить недостаточный уровень использования потенциала фоноскопических учетов.

Больше 50% всех поступивших заявок с заданиями на постановку/поиск по фонотеке не могут быть исполнены из-за ненадлежащего качества предоставленных спорных фонограмм, а также неправильно оформленного бланков заявок оперативными сотрудниками. Для решения данной проблемы необходимо неукоснительное соблюдение требований Инструкции по формированию, ведению и использованию картотек и коллекций в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденной приказом ФСКН России от 28 декабря 2012 г. № 551дсп, в части, касающейся создания банка голосов, представляющих оперативный интерес.

Данное положение негативно сказывается на процессе документирования разрабатываемых лиц на первоначальных этапах расследования преступлений, что в итоге не позволяет выстроить целостную картину совершения преступлений и может впоследствии создать трудности в процессе доказывания преступной деятельности отдельных лиц и организованных групп.

При этом, учитывая высокую степень конспирации преступных группировок, их постоянное перемещение из одного региона в другой, высокоэффективным стало бы создание централизованных фоноучетов, где содержались бы модели голоса и речи всех лиц, попавших в сферу интересов сотрудников оперативных и следственных подразделений.

Кроме того, в ЭКУ 9 Департамента ФСКН России помимо банка голосов лиц



планируется создание криминалистических коллекций голосов и речи известных лиц. Данные коллекции будут нацелены в первую очередь на хранение образцов голоса и речи лиц, по которым проводилась фоноскопическая экспертиза. На данный момент фонотека представляет систему, создающую с помощью ряда алгоритмов, работающих в автоматическом режиме, некую математическую модель голоса и речи, которая и хранится в базе данных, то есть при необходимости извлечь голос и речь интересующего лица из фонотеки невозможно. Создание коллекции голосов и речи лиц позволит решить проблемы изъятия образцов голоса подозреваемых лиц. В случае если в отношении интересующего лица повторно возбуждается уголовное дело и ранее по нему проводилась фоноскопическая экспертиза, будет возможным использование образцов голоса и речи, хранящихся в коллекциях.

Таким образом, новейшие разработки криминалистического исследования объектов являются приоритетными составляющими эффективной оперативно-розыскной деятельности органов наркоконтроля. Своевременное использование экспертных

возможностей в части ведения фоноучетов, выполнение фоноскопических экспертиз как на русском, так и на этнических языках обозначило обобщение накопленных теоретических и практических знаний и навыков в области речевых технологий; внедрение в экспертную деятельность современных информационных технологий и дальнейшая их интеграция и дифференциация в экспертную практику позволяет значительно сократить сроки расследования уголовных дел, обозначить конкретных подозреваемых лиц из широкой группы разрабатываемых лиц, а также решать многие диагностические задачи. В условиях роста организованной транснациональной преступности единственные и основные задачи, решаемые фоноскопией, ориентированы на мгновенное оказание содействия оперативным и следственным подразделениям ФСКН России. Синтез специальных знаний из информационно емких и технологически сложных отраслей лингвистики и акустики, применяемый в ходе проведения фоноскопической экспертизы, позволяет существенно повысить эффективность ее результатов в ходе доказывания по уголовным делам.

Библиографический список

1. Идентификация иноязычных дикторов на платформе SIS II АПК "Этнос" : методические рекомендации для экспертов / Т.И. Голошапова и др. ; под ред. С.В. Сыромятникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКУ 9 Департамента ФСКН России, 2012. – 142 с.
2. Ищенко, П.П. О некоторых вопросах проведения фоноскопических экспертиз по уголовным делам о преступлениях, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков / П.П. Ищенко, С.П. Яковлев // Наркоконтроль. – 2011. – №2.
3. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Проспект, 2012.