

Алексей Васильевич Холопов,
кандидат юридических наук, доцент
заведующий криминалистической лабораторией
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
E-mail: alekseiholopov@yandex.ru

Автоматизированная система управления расследованием преступлений: проблемы создания и перспективы

Аннотация

Статья посвящена теоретическим вопросам автоматизации процесса расследования преступлений. Результатом такого процесса является создание автоматизированной системы управления расследованием преступлений. Автор рассматривает следующие проблемы: автоматизация или цифровизация расследования преступлений; автоматизация аналитической деятельности следователя для обеспечения познания преступления; информационно-аналитический ресурс автоматизированной системы управления расследованием преступлений. По мнению автора, решение данных проблем позволит создать автоматизированную систему управления расследованием преступлений в виде специальной компьютерной программы для следователя. Также рассматриваются архитектура (структура и иерархия) автоматизированной системы управления и перспективы ее использования в уголовном судопроизводстве. Автор приходит к выводу, что такая автоматизированная система является инструментом в работе следователя, позволяющим обеспечить организацию и управление расследованием преступлений как процессом познания.

Ключевые слова и словосочетания: *автоматизация; расследование преступлений; автоматизированная система управления; компьютерная программа; познание преступления.*

С точки зрения теории систем и теории управления, исходя из принципов объективности, целостности и эффективности, система, функционирующая в условиях временных ограничений с целью повышения степени организованности и оптимизации происходящих в ней процессов, требует решения проблем их автоматизации для создания условий и высвобождения времени субъекту управле-

ния на выполнение основной задачи. Примером этому может служить деятельность по набору текстов с помощью компьютерных программ текстовых редакторов, которые освободили автора текста от совершения рутинных операций, связанных с набором текста (например, исправление ошибок, форматирование и т. д.), по сравнению с набором текста на печатных машинках.

Целью данной статьи является рассмотрение проблем, связанных с созданием специальной компьютерной программы, позволяющей следователю организовывать и управлять процессом расследования преступлений.

По нашему мнению, этапу создания подобной компьютерной программы должен предшествовать этап автоматизации процессов расследования преступлений, фактически являющийся научным исследованием, цель которого – алгоритмизировать операции и процессы в деятельности следователя для предоставления ему инструмента (программы), обеспечивающего познание преступления.

Процесс расследования преступлений можно представить как совершение следователем системы мыслительных операций, направленных на управление процессами поиска, получения, обработки, анализа и систематизации различной криминалистически значимой информации о событии преступления.

Полагаем, что в криминалистике накоплено достаточное количество теоретических знаний и практических навыков в области научной организации труда следователей, а также по планированию расследования преступлений, позволяющих приступить к решению проблем автоматизации процесса расследования преступлений.

Отметим, что разработка подобной специальной компьютерной программы призвана стать основой автоматизированной системы управления расследованием преступлений (далее – АСУРП).

Автоматизация представляет собой «применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации. Автоматизируются... 3) организация, планирование и управление в рамках цеха, предприятия, строительства, отрасли, войсковой части, соединения и др.; 4) научные исследования, медицинское и техническое диагностирование, учет и обработка статистических данных, программирование, инженерные расчеты и др. Цель автоматизации – повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья» [1].

Отметим, что в конце 60-х гг. XX в. в рамках такого направления научных исследований, как правовая кибернетика и криминалистическая кибернетика [8] исследовались проблемы, например, «использования кибернетического подхода к проблемам доказывания в уголовном процессе; возможности кибернетического моделирования и программирования процесса расследования и квалификации преступлений; автоматизации справочно-информационной службы в области права и т. д.» [9, с. 55–56]. В этих исследованиях указывалась целесообразность автоматизации процесса расследования преступлений, например, в области делопроизводства, планирования и получения справочной информации.

В учебниках криминалистики также рассматривались вопросы автоматизации процесса расследования преступлений, отмечалось, что «следователь должен переработать огромный массив информации, вычленив из нее криминалистически значимую и не допустить при этом ошибок, связанных как с недостатком этой информации и трудностями в ее получении, так и с дефицитом времени и часто невысоким профессиональным уровнем. При этом весьма значительное время тратится на рутинную работу по составлению различных документов процессуального и непроцессуального характера: протоколов, постановлений, запросов и др.» [7, с. 462].

Следует констатировать, что в настоящее время наиболее автоматизированной областью в уголовном судопроизводстве являются судебные экспертизы, например, автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система «Папилон» и т. д.

По нашему мнению, задача по созданию полноценной АСУРП, основанной на специальной компьютерной программе, связана с решением следующих основных проблем:

1. Автоматизация или цифровизация расследования преступлений. В среде ученых-криминалистов рассматриваются различные варианты модернизации процесса управления расследованием преступлений с помощью современных технологий, например цифровизация расследования преступлений [10] и электронное уголовное дело [6]. На наш взгляд, данные термины не отражают содержания и сложности решаемых проблем в области управления процессом расследования преступлений. Деятельность следователя направлена на познание преступления и по своей природе является творческой. Поэтому, решая проблемы управления расследованием преступлений, целесообразно исследовать механизмы и закономерности познавательной деятельности следователя, например ее описание с помощью алгоритмов. Другими словами, создать ком-

пьютерную программу, в которой какая-то часть процессов в деятельности следователя выполнялась бы автоматически и тем самым сэкономила ему время. В этом смысле цифровизацию можно рассматривать как инструмент или способ, а электронное уголовное дело как результат или форму, в основе которых положена автоматизация процесса расследования преступлений.

Отметим, что в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации в разные годы проводились теоретические научные исследования в области автоматизации расследования преступлений, например исследования профессора Г. А. Густова по вопросам применения программно-целевого метода в расследовании преступлений [4] и компьютеризации расследования преступлений [5], а также исследования профессора М. Б. Вандера по алгоритмизации отдельных следственных действий [2]. Более того, институт являлся одним из разработчиков компьютерной программы «Автоматизированное рабочее место следователя». Данная программа в основном автоматизировала процессы делопроизводства и работу со справочной информацией. Однако такая компьютерная программа не является полноценной АСУРП, так как она не решает главной задачи – автоматизации аналитической деятельности следователя в процессе расследования преступлений.

2. Автоматизация аналитической деятельности следователя для обеспечения познания преступления. Автоматизация расследования преступлений в первую очередь направлена на избавление следователя от рутинных процессов. Это необходимо для того, чтобы он концентрировался на познании события преступления и не тратил времени, например, на создание различных таблиц и схем планирования, схем проверки версий, планов проведения следственных действий, сетевых схем доказательств и т. д. Конечно же, это не значит, что следователь не будет прилагать к созданию таких аналитических схем никаких усилий, но их создание может быть максимально автоматизировано. Автоматизация аналитической деятельности следователя может быть построена на модуле организации, управления и планирования подготовкой и производством отдельных следственных действий и других операций. Данный модуль взаимосвязан с модулем анализа информации и представляет следователю возможность использования различных аналитических технологий с функцией графической визуализации, то есть автоматизации аналитической деятельности в виде построения аналитических схем, диаграмм, графиков, таблиц, обеспечивающих деятельность следователя по познанию

преступления, например, построение графических схем версионного анализа, сетевых схем, имеющих в уголовном деле доказательств, сетевых схем всех участников расследования преступления, общей логистической схемы всего процесса расследования и т. п.

3. Информационно-аналитический ресурс АСУРП. Для обеспечения деятельности по познанию преступлений следователю необходима не только справочная (учебная) информация из криминалистических методик, но и систематизированная информация о схожих уголовных делах и наиболее эффективных действиях следователей, то есть прямой, регулярный, систематизированный свободный доступ к опыту своих коллег. Другими словами, необходимо получение информации об опыте расследования похожих преступлений. Такое возможно, если АСУРП объединить в глобальную государственную иерархичную сеть, в которой могут осуществляться поиск, аккумуляция и обобщение наиболее эффективной деятельности следователя. В данном случае можно говорить об автоматизации обмена опытом, функционирующего в режиме реального времени. Другим информационно-аналитическим ресурсом АСУРП являются массивы завершенных и незавершенных уголовных дел, хранящихся в архивах, которые необходимо оцифровать с помощью специализированных промышленных книжных сканеров. Полученные большие массивы данных в виде оцифрованных уголовных дел возможно анализировать с помощью специально разработанных методов (например, метод вероятно-статистических закономерностей (связей), разработанный Л. Г. Видоным в 70-х гг. прошлого века [3]) с целью изучения преступной деятельности и выявления новых закономерностей в расследовании и предупреждении преступлений. Такие возможности могут быть осуществлены в АСУРП с помощью создания информационно-аналитических центров на федеральном и региональном уровнях.

4. Архитектура АСУРП представляет собой создание абстрактной, идеализированной модели компонентов системы, ее уровней, связей и взаимодействий между ними. Как уже отмечалось выше, основу АСУРП составляет специальное программное обеспечение, своего рода автоматизированное рабочее место следователя, но с возможностями управления и организации расследования преступлений как процессом познания. Структура АСУРП состоит из федерального, регионального и районного уровней. Для обеспечения функционирования АСУРП в части организации и управления аналитической деятельностью следова-

теля необходимо создание на федеральном и региональном уровнях информационно-аналитических центров, необходимость которых рассматривалась выше.

Отметим, что в данной статье рассмотрены лишь некоторые проблемы автоматизации процесса расследования преступлений и описаны контуры АСУРП.

К перспективам создания и функционирования АСУРП следует отнести реализацию криминалистических организационных технологий в расследовании преступлений, так как уголовное дело является «краеугольным камнем» уголовного судопроизводства.

АСУРП может выполнять роль организующего, систематизирующего и дисциплинирующего инструмента в деятельности следователя, например в случае недостаточности профессионального опыта. В этом смысле АСУРП может стать проводником между теорией и практикой, то есть технологией реализации в практической следственной деятельности криминалистических научных исследований. Другими словами, криминалистические рекомендации по расследованию преступлений будут восприниматься следователем как появление новых функций в работе программы вследствие установки регулярного пакета обновления.

В этой связи для следователя вся сложная архитектура АСУРП выражена в виде специальной компьютерной программы, которая по функционалу и внешнему виду (интерфейсу) может быть сравнима с компьютерными программами 1С: Бухгалтерия и 1С: Предприятие.

Полагаем, что подобная АСУРП призвана стать основой автоматизации информационно-познавательных процессов в уголовном судопроизводстве в целом. По нашему мнению, необходимо в структуре Следственного комитета Российской Федерации создать научно-исследовательский институт, основная задача которого будет заключаться в исследовании проблем автоматизации процесса расследования преступлений и, как результат, создании и обслуживании АСУРП.

В заключение отметим, что АСУРП не является искусственным интеллектом и не способна расследовать преступления вместо следователя. Напротив, АСУРП можно назвать средой функционирования и развития естественного интеллекта следователя. В этом смысле АСУРП является инструментом в работе следователя, позволяющим максимально системно, объективно, эффективно и качественно осуществлять организацию и управление расследованием преступлений как процессом познания.

Список литературы:

1. Большой Энциклопедический словарь. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/encЗр/46706> (дата обращения: 23.05.2022).
2. *Вандер М. Б.* Схемы криминалистических алгоритмов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 1999.
3. *Видонов Л. Г.* Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Методические рекомендации к использованию систем типовых версий. Горький, 1978.
4. *Густов Г. А.* Программно-целевой метод организации раскрытия убийств : учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. СПб., 1997.
5. *Густов Г. А., Кононов А. А.* Компьютеризация расследования преступлений : учеб. пособие. СПб., 1997.
6. *Зуев С. В.* Электронное уголовное дело: за и против // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4.
7. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 2000.
8. Криминалистическая кибернетика. Теория и практика математизации и автоматизации информационных процессов и систем в криминалистике : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1989.
9. Основы применения кибернетики в правоведении / Н. В. Витрук и др. М., 1977.
10. *Рудых А. А.* О некоторых направлениях цифровизации расследования преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 3 (25).