

В.Б. ШАБАНОВ

*доктор юридических наук, профессор
Государственный институт
повышения квалификации и
переподготовки кадров таможенных
органов Республики Беларусь*

Г.А. ЗОРИН

*доктор юридических наук, профессор
Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы*

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Аннотация

Глобализация информатизации криминалистики - актуальный, необходимый, неизбежный и многогранный процесс. Но на практике глобализация бросает всякой относительно слабой криминалистике два основных вызова.

Первый состоит в превращении информационных технологий в наиболее эффективный вид формирования криминалистического мышления. Если раньше формирование сознания было естественной монополией государства, то в последние годы развитие науки и технологий так удешевили этот процесс, что сделали его доступным для каждого криминалиста. Соответственно, сегодня формированием сознания занимаются все, пренебрегавшие им давно вытеснены из реальности криминалистической среды.

Информационные технологии в сфере преступного бизнеса, которые ярко проявляются при пересечении государственной границы зашли так далеко и глубоко, что консервативная криминалистика испытывает средневековую неготовность при восприятии современных преступных тенденций, в том числе в таможенной сфере.

Именно этим информационно-криминалистическая глобализация отличается от обычной интеллектуальной интеграции: впервые в своей истории криминалистика начала развиваться вследствие изменения не окружающего криминалистического поля, консервативно-признанных знаний, а вследствие разработки новых информационно-аналитических и поисковых технологий, которые по своему содержанию адекватны криминальной проблематике.

Формирование сознания стало ключевым фактором состязательной конкурентоспособности, имеющей место в деятельности работников таможенной среды. Если общество в целом само формирует свое сознание, то оно сохраняет адекватность - способность осознавать свои интересы и действовать ради их достижения. Если же сознание криминалистического общества в целом формируется извне, представителями других сообществ, неминуемо конкурирующих с ним, последнее теряет адекватность и преследует не свои, а чужие интересы, в том числе в части, противоречащей его собственным.

Вместе с технологиями особое ключевое значение приобретает криминалистическая информация, а вместе с ней информатизация криминалистики, информационно-аналитические, информационно-поисковые, коммуникативные и вычислительные системы, которые создают мост между естественным и искусственным интеллектом, который формируется в развитый криминалистический интеллект дознавателя и оперативного работника таможенных органов, наполненный интеллектуальными технологиями.

Глобализация криминалистической информации и информатизации вызвала необходимость разработки информационно-аналитических технологий:

- информационно-аналитические технологии, образуя гиперобъем, вызвали острую необходимость совершенствования процессов криминалистического мышления: естественное криминалистическое мышление детерминирует активизацию сочетания естественного и искусственного развития криминалистического интеллекта, в том числе лиц, обеспечивающих экономическую безопасность государства;

- вышеперечисленные информационные отношения, процессы использования информации в системах естественного и искусственного интеллекта вызвали необходимость разработки криминалистического обеспечения систем информационной безопасности таможенных органов.

Данная работа включает сложный комплекс проблем:

- проблемы глобализации информации, имеющей криминалистическое значение;
- проблемы разработки и создания информационных криминалистических технологий;
- проблемы криминалистического обеспечения информационной безопасности.

Криминалистические информационно-аналитические технологии могут рассматриваться в двух аспектах:

1) исследовательском - технологии используются как инструментарий, предназначенный для оптимизации апробации различных моделей криминалистических отношений, возникающих в деятельности таможенных органов;

2) эксплуатационном - технологии предназначены для информационной поддержки процессов функционирования системы выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности государства, т.е. для решения конкретных практических задач, принятия решений в системе коммуникативных, поисковых, рискогенных технологий.

Информационная криминалистическая технология - это основа комплексного решения задач в сфере информационной безопасности.

В основе большинства используемых методов проектирования информационных криминалистических систем лежит понятие информационной технологии - некоторого целенаправленного формализованного отображения существующей системы информации с дополнением определенных элементов, характеризующих систему управления и управляемый объект.

Построение информационных технологий полностью отвечает современным представлениям о разработке баз данных информационных систем, поскольку обеспечивает необходимый этап - построение моделей концептуального уровня базы данных, а также наполнение базы данных необходимой информацией. Актуальность исследования и разработка создания и использования систем проектирования объясняется факторами, приведенными ниже.

Теория сложности алгоритмов изучает методы получения оценок сложности вычислений различных функций и классов функций. Эти две теории послужили основой создания в рамках информатики раздела, именуемого прикладной теорией алгоритмов и изучающего математические модели дискретных систем, входящих в состав систем криминалистики. Прикладная теория алгоритмов, в значительной мере, определяет основное содержание процессов

исследования функциональных свойств и характеристик элементов систем криминалистики, которые активно алгоритмизируются.

Построение сложных методических, технологических систем криминалистики предполагает необходимость исследования не только методов и алгоритмов обработки, накопления и хранения информации, но и методов ее передачи между отдельными элементами «системы». Это обстоятельство обуславливает использование при исследовании и разработке систем методов теории передачи и использования информации, теории кодирования. Это, в свою очередь, имеет приоритетно-перспективное значение в деятельности таможенных органов.

Теория передачи информации является разделом теории информации, изучающим методы оценивания качества и оптимизации систем связи и систем передачи данных. Теория кодирования является разделом теории информации, изучающим вероятностные и сложностные аспекты кодирования информации.

Теория построения криминалистического тезауруса приобретает особое ключевое значение при построении информационно-поисковой системы энциклопедии криминалистических технологий. Теория криминалистического риска и рискогенного контролинга, теория криминалистической аналитики включают в себя более 60 технологий, в том числе: адаптационный анализ; аналоговый анализ; анализ через синтез; аналитическая актуализация; атрибутивный анализ; версионный анализ; генезисный анализ; дедуктивно-индуктивный анализ; деструктивный анализ; детерминационный анализ; дискретный анализ; доминантный анализ; игровой анализ; идентификационный анализ; интуитивный анализ; креативный (порождающий) анализ; коммуникативный анализ; конструктивный анализ; мотивационный анализ; системный анализ; структурный анализ; субъективно-функциональный анализ; сценарный анализ; ситуалогический анализ; стрессогенный анализ; тактико-стратегический анализ; причинно-следственный анализ; прогнозный анализ; поисковый анализ; рискогенный анализ; ошибочно-генный анализ; «Я»-концептуальный анализ.

Совокупность этих теорий, охватывая различные области организации скрытой передачи данных в системах управления, не позволяет структурировать проблему обеспечения безопасности информации и проводить анализ процессов во всех аспектах функционирования системы (морфологическом, функциональном, информационном и прагматическом). Следовательно, возникает необходимость формирования нового научного направления - теории

криминалистического обеспечения безопасности информации, интегрирующей основные научные положения прикладной теории алгоритмов, теории передачи информации, теории кодирования, методы предотвращения случайного или преднамеренного раскрытия, искажения или уничтожения хранимой, обрабатываемой и передаваемой информации в системах управления, функционирующих на базе средств вычислительной техники и криминалистических технологий.

Новая теория (на основе синтеза методов нескольких разделов кибернетики и информатики) исследует информационные процессы, протекающие в организационно-технических системах, и ориентируется на средства автоматизированной обработки данных, сформировавшись по своему содержанию, должна входить в криминалистику в качестве самостоятельного раздела с четко обозначенной предметной областью.

Интегративная стратегия в гибкой зависимости от ситуаций может изменяться. Криминалистическая стратегия в деятельности таможенных органов не может и не должна быть жесткой, она может быть только гибкой, пластичной, адаптированной к изменяющимся условиям раскрытия и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность государства.

Стратегия предполагает создание интегративной глобальной методологии, обеспечивающей суммируемый гармонический синтез методов для решения задач любой сложности. Стратегическая технология предполагает вычитание и деление отработанных методов (ранее суммируемых и умноженных своими возможностями). Таким образом, от ситуации как объекта исследования произведет переход к механизму исследования процедур доказывания с уходом от позадачного решения проблем.

Интегративная стратегия объединяет отдельные процессуальные действия, отдельные методы в единую структуру. Таможенник-стратег постоянно оценивает прочность «цепи» тактических методов и приемов, он постоянно держит под контролем «слабое звено» обвинительных доказательств, обеспечивает тактические средства и укрепление «цепи» доказательств в системе всех действий.

В криминалистической стратегии пути исследований должны идти от внешнего к внутреннему, субъективно-неизвестному, к системе мотиваций между действием и бездействием с активным использованием материалов уголовного дела и непосредственным доказыванием в судебном заседании.

Интегрированная группа методов имеет свою собственную внутреннюю структуру и свой критерий классификации. Все приемы и методы должны быть в потенциальной сочетаемости. Условность деления методов на группы позволяет включить любой из названных методов в любую «связку» (метод + метод = новый метод или вариация) - излишние интеллектуальные инструменты.

Стратегия ориентирована на интеграцию(объединение) разно направленных и разнофункциональных действий:

- обвинения - защиты;
- предварительного следствия;
- скрытых оперативно-розыскных действий.