

DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-3-128-132
УДК 343.3

Дата: поступления статьи / Submitted: 12.05.2020
после рецензирования / Revised: 22.06.2020
принятия статьи / Accepted: 28.08.2020



Научная статья / Scientific article

Е. В. Христинина

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, г. Омск, Российская Федерация
E-mail: elena.nikitina83@mail.ru

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И КРИМИНАЛИСТИКЕ

Аннотация: В научной статье исследуется понятие и содержание цифровой криминалистической логистики. Обосновывается тесная взаимосвязь цифровой криминалистической логистики с процессом организации расследования по уголовным делам, построением криминалистических версий, планированием следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Автором представлено несколько направлений криминалистической логистики: логистика доказывания по уголовным делам; логистика общей организации расследования преступлений; логистика планирования (подбора средств и методов расследования); логистика выдвижения версий; логистика принимаемых решений по уголовным делам. В статье делается закономерный вывод, что весь процесс расследования по уголовным делам осуществляется при использовании единой цифровой логистической платформы, включающей алгоритмизацию действий и решений по уголовному делу. Автором установлено, что в основе работы цифровой платформы лежат различные информационные потоки, которыми выступают: цифровые криминалистические учеты; цифровые следы; электронные запросы и поручения; цифровая видеотека, аудиозапись и фотография; электронный помощник следователя (дознателя); цифровые экспертизы; электронные криминалистические рекомендации по расследованию уголовных дел. В заключение делается вывод о необходимости применения цифровой логистики в уголовном процессе и криминалистике для повышения эффективности работы следственных органов при расследовании уголовных преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая логистика, расследование преступлений, информационные потоки, цифровая платформа, цифровизация, алгоритмизация расследования, электронные криминалистические рекомендации по расследованию уголовных дел, средства и методы в расследовании уголовных дел, цифровые следы, цифровые криминалистические учеты.

Цитирование. Христинина Е. В. К вопросу о применении цифровой логистики в уголовном процессе и криминалистике // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6, № 3. С. 128–132. DOI: <https://doi.org/10.18287/2542-047X-2020-6-3-128-132>.

Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

E. V. Christinina

Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, Omsk, Russian Federation
E-mail: elena.nikitina83@mail.ru

ON THE USE OF DIGITAL LOGISTICS IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND CRIMINALISTICS

Abstract: The scientific article explores the concept and content of digital forensic logistics. The author substantiates the close relationship of digital forensic logistics with the process of organizing criminal investigations, building forensic versions, planning investigative actions and operational search activities. The author presents several areas of forensic logistics: logistics of evidence in criminal cases; logistics of the overall organization of the investigation of crimes; logistics of planning (selection of means and methods of investigation); logistics of putting forward versions; logistics of decisions made in criminal cases. The article makes a logical conclusion that the entire process of criminal investigation is carried out using a single digital logistics platform that includes algorithmization of actions and decisions in a criminal case. The author has established that the digital platform is based on various information flows, which are: digital forensic records; digital traces; electronic requests and instructions; digital video library, audio recording and photography; electronic assistant to the investigator; digital expertise; electronic forensic recommendations for the investigation of criminal cases. In conclusion, it is concluded that it is necessary to use digital logistics in criminal proceedings and criminalistics to improve the efficiency of investigative bodies in the investigation of criminal crimes.

Key words: forensic logistics, investigation of crimes, information flows, digital platform, digitalization, algorithmization of investigations, electronic forensic recommendations for the investigation of criminal cases, tools and methods in the investigation of criminal cases, digital traces, digital forensic records.

Citation. Christinina E. V. *K voprosu o primeneniі tsifrovoi logistiki v ugovnom protsesse i kriminalistike* [On the use of digital logistics in criminal proceedings and criminalistics]. *Iuridicheskii vestnik Samarskogo universiteta* [Juridical Journal of Samara University], 2020, Vol. 6, no. 3, pp. 128–132. DOI: <https://doi.org/10.18287/2542-047X-2020-6-3-128-132> [in Russian].

Information about the conflict of interests: author declares no conflict of interests.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

© Елена Викторовна Христинина – кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права, Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 644008,

© Elena V. Christinina – Candidate of Juridical Sciences, assistant professor of the Department of Philosophy, History, Economic Theory and Law, Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, 1, Institutskaya Square, Omsk,

Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Омская область, г. Омск, Институтская площадь, 1.

Тема кандидатской диссертации: «Особенности расследования получения взятки в системе высшего образования». Автор более 40 научных работ, в том числе учебного пособия: «Особенности расследования получения взятки в системе высшего образования» (2017), монографии «Расследование получения взятки в системе высшего образования: криминалистические аспекты и некоторые вопросы квалификации» (2018).

Область научных интересов: уголовный процесс, криминалистика, расследование взяточничества, цифровизация уголовного процесса и криминалистики.

Основу расследования по уголовному делу составляет управление следователем поступающими информационными потоками, имеющими значение для уголовного дела. Информационные потоки различаются между собой: информационные потоки над материальными следами и информационные потоки над идеальными следами. Материальный информационный поток представляет собой логистические операции следователя по расследованию преступления, где доказательствами вины преступника выступают материальные следы преступления (вещественные доказательства по уголовному делу). Идеальный информационный поток представляет собой логистические операции следователя по получению идеальных следов преступления в процессе производства отдельных следственных действий. Криминалистическая логистика является важнейшим инструментом в расследовании уголовного дела, позволяющим следователю достичь оперативных и тактических целей. Поэтому важна взаимосвязь криминалистической логистики с теорией организации и планированием расследования. Весь процесс доказывания по уголовным делам строится на основании управления следователем информационными потоками, получаемыми в ходе логистических операций (следственных и оперативно-розыскных мероприятий) для достижения целей раскрытия и расследования уголовных преступлений.

Эффективность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, во многом зависит от решения логических, алгоритмических, автоматических, математических и правовых задач по работе с большими данными (Big Data) (накопления, обработки, анализа информации), поступающими из различных источников, для дальнейшего наиболее оптимального использования полученных результатов по уголовным делам [1, с. 105].

Для этого требуются научно обоснованные рекомендации по определению криминалистически значимых познавательных (информационных) потоков информации, подлежащей компьютерной и аналитической обработке с помощью современных технических средств и специального программного обеспечения, не исключая привлечение возможностей искусственного интеллекта.

Термин «цифровая криминалистическая логистика» следует понимать как систему управления информационными потоками в процессе рассле-

Оmsk region, Siberian Federal District, 644008, Russian Federation.

Subject of Candidate's thesis: «Features of the investigation of bribery in the higher education system». Author of more than 40 scientific papers, including a textbook: «Features of the investigation of bribery in the system of higher education» (2017), monographs «Investigation of bribery in the higher education system: forensic aspects and some questions of qualification» (2018).

Research interests: criminal procedure, criminalistics, investigation of bribery, digitalization of criminal procedure and criminalistics.

дования по уголовным делам, когда вся электронная документация и иная цифровая информация, имеющая криминалистическое значение, используется следователем в качестве логических (оптимальных) цепочек (алгоритмов), позволяющих эффективно решать задачи по раскрытию и расследованию преступлений, используя единую цифровую среду.

В цифровой криминалистике все следы преступления (как материальные – оставленные на предметах и документах, так и идеальные – отраженные в сознании людей) представляют собой информацию, которая образует соответствующие потоки, поступающие в единую цифровую среду (портал, платформу). Логистические операции, совершаемые следователем или ЭВМ, позволяют с помощью алгоритмизации и автоматизации процессов осуществлять подбор оптимальных средств установления лица, совершившего преступление. Правильное распределение информационных потоков – залог успешного проведения следственных действий, определения тактики расследования [2, с. 51].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая криминалистическая логистика направлена на разрешение в процессе расследования тактических и оперативных задач с помощью цифровой информации.

Цифровая криминалистическая логистика тесно связана с процессом организации расследования по уголовным делам, построением криминалистических версий, планированием следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В процессе установления преступного события, доказывания вины подозреваемого следователь получает информацию и, управляя информационным потоком, осуществляет наиболее приемлемый (оптимальный) набор процессуальных (следственных действий) и непроцессуальных средств (оперативно-розыскных мероприятий) установления истины по уголовному делу. В основе таких логистических операций лежит единая цифровая платформа, состоящая из полученных данных [3, с. 618].

Цифровая криминалистическая логистика, применяемая при расследовании уголовного дела, способствует не только эффективному управлению информационными потоками, но и качественному планированию, ведомственному контролю через определенные информационные ресурсы. Ее применение должно базироваться на систем-

ном подходе, включая использование криминалистических учетов, электронное взаимодействие следователя с другими подразделениями и службами правоохранительных органов, управление информационными потоками, направленными на раскрытие и расследование преступлений.

Следовательно, предметом цифровой криминалистической логистики выступает информационный поток, облеченный в цифровую форму, а также данные, накопленные в результате осуществления следственной и оперативно-розыскной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Цифровая криминалистическая логистика включает в себя несколько направлений: логистика доказывания по уголовным делам; логистика общей организации расследования преступлений; логистика планирования (подбора средств и методов расследования); логистика выдвижения версий; логистика принимаемых решений по уголовным делам.

Логистика, используемая в доказывании вины обвиняемого, состоит в том, что при собирании и исследовании электронных доказательств следователь строит системообразующую совокупность информационных сведений о событии преступления и виновности лица его совершившего. Данное направление предполагает путем проведения ряда логистических приемов и операций по собиранию сведений формирование совокупности доказательственных аргументов (рычагов), позволяющих менять направление (состояние) всей системы, предлагать оптимальные решения и набор средств и методов достижения истины по уголовному делу [4, с. 60].

Накопление цифровой информации позволяет свести к минимуму неопределенность, то есть устранить энтропию [5, с. 41]. Действия следователя при расследовании уголовного дела должны строиться по принципу логических алгоритмов, то есть быть закономерными и осуществляемыми по заранее определенному стандарту. Это может быть проверка оперативной электронной информации о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении; проведение совместных следственно-оперативных мероприятий (электронное наблюдение, задержание подозреваемого и т. п.). Эффективность работы всей системы будет во многом зависеть от налаживания информационных потоков и определения приоритетов в решении задач. Для качественной работы требуется совершенствование применяемых цифровых технологий, способных обеспечить необходимую алгоритмизацию процесса доказывания.

Например, алгоритмизация доказывания по взятничеству может осуществляться путем наполнения цифровой информацией определенных шаблонных кластеров (моделей) и с учетом наиболее часто встречаемых схем получаемых доказательств, распределением их значимости для данной категории дел. Таких моделей может быть несколько [6, с. 78].

Логистика планирования (подбора средств и методов) предполагает выдачу следователю наиболее оптимального набора следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в определенной последовательности и комбинированности для решения оперативных и тактических задач. Например, для проведения дистанционного допроса свидетеля следователь может негласно использовать наблюдение за поведением допрашиваемого лица одновременно с допросом сотрудника оперативного подразделения или руководителя следственного органа. Допрос может записываться для дальнейшего повторного просмотра и изучения. В дальнейшем система может предложить дополнительные способы проверки полученной информации.

Таким образом, тактические приемы, применяемые следователем в ходе допроса, являются связующим звеном логистических операций, подбор которых происходит посредством автоматизированного управления информационными потоками и алгоритмизации планирования и проведения следственно-оперативных мероприятий.

Следовательно, любое следственное действие может стать элементом автоматизированного алгоритма с оптимальным набором средств и методов дальнейшей обработки (проверки) информации.

Логистика выдвижения криминалистических версий состоит в том, что следователь (дознатель) путем умозаключений, опираясь на имеющиеся сведения о совершенном событии, в автоматическом режиме управляет информационным потоком и делает обоснованные предположения о возможном лице, совершившем преступление. В целом криминалистическая версия является результатом аналитического мышления следователя (дознателя), использующего в качестве электронного помощника автоматизированную систему обработки информации с помощью компьютерного программного обеспечения.

Криминалистическое значение построения версий состоит в том, что в ходе первоначального этапа расследования следователь (дознатель), использует электронные сведения, позволяющие ему получить с определенной степенью вероятности предположения об обстоятельствах, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Логистика выдвижения криминалистических версий предполагает дополнение информации и перемешивание основных и дополнительных версий, выдвижение новых. Могут меняться обстоятельства, сведения о которых через соответствующий информационный поток поступают в систему, меняют ход и направление расследования [7, с. 216].

Логистика выдвижения криминалистических версий на этапе расследования преступлений состоит из следующих логистических операций (алгоритмов):

- 1) поступление в систему первичных сведений в электронном виде;
- 2) определение возможных информационных потоков накопления информации;

3) распределение информации по заданным критериям (каналам);

4) обработка и анализ цифровой информации;

5) формирование предположений о лице, совершившем преступление, его наборе качеств;

6) постоянный добор информации в ходе расследования;

7) корректировка криминалистических версий с учетом вновь поступившей информации в систему.

Таким образом, логистика выдвижения криминалистических версий – это система программного накопления, обработки, анализа и дальнейшего использования информации о преступлении, поступающая к следователю (дознавателю) для формирования обоснованного предположения о лице, совершившем преступление, в целях его обнаружения и задержания.

Логистика принимаемых решений по уголовным делам в идеале представляет собой электронного помощника, наделенного искусственным интеллектом или специальной компьютерной программой, способного на основе определения криминалистической значимости полученной цифровой информации (электронных доказательств) предлагать следователю решения, способные изменить ход расследования и перевести всю информационную систему в новое состояние. Критерии оценки устанавливаются заранее и могут меняться в зависимости от модели преступления, набора фактических обстоятельств и формирующейся следственной практики. Система настраивается с учетом научно обоснованных ожидаемых показателей. Предложения системы носят для следователя ориентирующий (рекомендательный) характер и не обязательны. Вместе с тем следователь должен быть готов объяснить, почему он не поступает согласно предложенному компьютером варианту поведения.

Максимально полезная реализация представленных форм достигается при использовании единой цифровой логистической платформы, включающей алгоритмизацию действий и решений по уголовному делу. В основе работы данной цифровой платформы лежит циркуляция информационных потоков по заранее заданным моделям совершаемых преступлений с учетом имеющейся информации по конкретно выявленному противоправному деянию.

Такими информационными потоками будут выступать:

1) Цифровые криминалистические учеты;

2) Цифровые следы;

3) Электронные запросы и поручения;

4) Цифровая видеотека, аудиозапись и фотография;

5) Электронный помощник следователя (дознавателя);

6) Цифровые экспертизы;

7) Электронные криминалистические рекомендации по расследованию уголовных дел.

1) Цифровые криминалистические учеты представляют собой урегулированную законом

информационную систему, необходимую для сосредоточения и представления органам предварительного расследования и суду сведений, имеющих значение для расследования уголовных дел и предупреждения преступности. Учет ведется в виде информационных картотек, содержащих сведения об объекте учета (следы следов рук и т. д.)

2) Цифровые следы представляют собой информационный поток, где информация содержится в виде электронных следов и документов, которые затем трансформируются в доказательства по уголовным делам. Например, констатируется, что при расследовании получения взятки в системе высшего образования следователем часто фиксировались электронные следы, указывающие на подготовительные действия преступника (предварительная договоренность о встречах взяткодателя со взяткополучателем, согласие на участие в качестве посредника при передаче-получении взятки), так как преступное общение между взяткодателем и взяткополучателем было не при личном контакте, а при использовании средств компьютерной техники, мобильных устройств, когда информационный обмен осуществлялся с помощью SMS-сообщений, электронных писем, а фиксация факта передачи-получения взятки была на электронных информационных носителях [8, с. 56].

3) Электронные запросы и поручения представляют собой стандартные шаблоны запросов следователя в различные организации, фиксация поручений оперативным работникам для получения необходимой информации в ходе расследования уголовных дел.

4) Цифровая видеотека, аудиозапись и фотография, где содержатся видеозаписи и аудиозаписи следственных действий, фотографии с мест происшествия, являющиеся важным средством фиксации криминалистически значимой информации.

5) Электронный помощник следователя (дознавателя) направлен на ведение учета значимой для следователя (дознавателя) информации (правовая информация, состоящая из законов и иных нормативных правовых актов; материалы предварительных проверок; шаблоны процессуальных документов).

6) Цифровые экспертизы, на основании которых могут происходить анализ электронного документооборота, исследование цифровых изображений, применяемые при автоматизации рабочих мест эксперта.

7) Электронные криминалистические рекомендации по расследованию уголовных дел содержат элементы частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений и рекомендации по организации и производству расследования по уголовным делам (криминалистические характеристики, типичные следственные ситуации, типовые следственные версии, алгоритм расследования по уголовным делам).

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая логистика в уголовном процессе и криминалистике играет огромную роль, потому что в целях

повышения эффективности работы следственных органов важно применение научных положений логистики при расследовании уголовных преступлений, так как происходит управление информационными потоками.

Библиографический список

1. Бахтеев Д. В. Большие данные и искусственный интеллект в следственной и экспертной деятельности // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы Международной науч.-практ. конф. Иркутск, 2019. С. 104–107. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37602314>.

2. Вехов В. Б. Электронная криминалистика в XXI веке: тенденции развития // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы ежегодной всероссийской науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2019. С. 51–54. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42372296>.

3. Зуев С. В. О современной концепции развития информационных технологий в уголовном судопроизводстве (ритвус) // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 618–629. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38548935>.

4. Балакшин В. С., Литвин И. И. Современные технические средства и проблемы их применения в доказывании на досудебных стадиях уголовного процесса. Москва, 2020. 168 с.

5. Основы теории электронных доказательств: монография / под ред. С. В. Зуева. Москва, 2019. 400 с.

6. Смахтин Е. В., Христинина Е. В. Особенности расследования получения взятки в системе высшего образования. Москва; Берлин, 2017. 148 с.

7. Смахтин Е. В. Уголовный процесс и криминалистика: соотношение предметной сферы в работе с электронно-цифровыми носителями информации // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности: материалы науч.-практ. конф. с международным участием. Москва, 2019. С. 215–220. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41126247>.

8. Никитин Е. В. О новых возможностях применения современных цифровых технологий в

правоохранительной деятельности // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4. С. 55–59. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36547549>.

References

1. Bakhteev D. V. Big data and artificial intelligence in investigative and expert activities. In: *Actual problems of criminalistics and forensic expertise: materials of the International research and practical conference*. Irkutsk, 2019, pp. 104–107. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37602314> [in Russian].

2. Vekhov V. B. Electronic criminalistics in the XXI century: development trends. In: *Criminalistics – science without borders: traditions and innovations: materials of the annual all-Russian research and practical conference*. Saint Petersburg, 2019, pp. 51–54. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42372296> [in Russian].

3. Zuev S. V. About the contemporary concept of development of information technologies in criminal prosecution (RITVUS). *Perm Legal Almanac*, 2019, no. 2, pp. 618–629. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38548935> [in Russian].

4. Balakshin V. S., Litvin I. I. Modern technical means and problems of their application in proving at pre-trial stages of criminal proceedings. Moscow, 2020, 168 p. [in Russian].

5. Zuev S.V. (Ed.) *Fundamentals of the theory of electronic evidence: monograph*. Moscow, 2019, 400 p. [in Russian].

6. Smakhtin E. V., Khristinina E. V. *Features of the investigation of bribery in the system of higher education*. Moscow; Berlin, 2017. 148 p. [in Russian].

7. Smakhtin E. V. Criminal process and criminalistics: the ratio of the subject area in working with electronic and digital media. In: *Modern problems of digitalization of criminalistic and forensic activities: materials of a research and practical conference with international participation*. Moscow, 2019, pp. 215–220. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41126247> [in Russian].

8. Nikitin Ye. V. About new opportunities of using modern digital technologies in law enforcement. *Legal Order: history, theory, practice*, 2018, no. 4, pp. 55–59. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36547549> [in Russian].