

343.98.068

Ю. В. Варавко
*начальник отдела методического обеспечения
предварительного расследования
центрального аппарата Следственного комитета
Республики Беларусь*

ТИПОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ США

В связи с переходом к информационному обществу мировой тенденцией в сфере правоохранительной деятельности стало использование различных методов и инструментов анализа широкого спектра сведений как непосредственно относящихся к преступной деятельности, так и имеющих опосредованную связь с данным негативным социальным явлением.

Одним из методов, нашедших широкое применение в зарубежной практике раскрытия и расследования преступлений, является криминальный анализ, который представляет собой деятельность по выяснению и пониманию сущности отношений между криминальными данными и другими данными, потенциально значимыми для полицейской и судебной практики [1, с. 117].

В ходе осуществления процедуры криминального анализа решаются задачи по обеспечению принятия более эффективных решений в ситуации неопределенности либо наличия новых вызовов, по предупреждению возможных рисков и угроз, а также в целом информационной поддержки органов, обеспечивающих национальную безопасность, при осуществлении ими оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий.

Полагаем возможным согласиться с мнением О. В. Рожко, который, рассмотрев практику использования упомянутого метода работы правоохранительных органов зарубежных стран, пришел к выводу о том, что применение криминального анализа на стадии предварительного следствия может качественно повысить уровень расследования многоэпизодных, сложных, а также резонансных уголовных дел [2].

В этой связи особый интерес представляет типология криминального анализа, вытекающего из практики правоохранительных органов США, где в 60-е годы XX века рассматриваемый метод стал разрабаты-

ваться в качестве способа повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.

За основу типологии криминального анализа в США мы возьмем классификацию, а также определения и описания, изложенные Д. Кеннеди-Коллар (Deniese Kennedy-Kollar) в пособии «Руководство для детективов» (Detective Handbook's), которое подготовлено в целях оказания помощи в совершенствовании следственных навыков у представителей правоохранительных органов [3].

Д. Кеннеди-Коллар выделяет семь типов криминального анализа:

1. Криминалистическая картография (Crime Mapping).
2. Административный и операционный анализ (Administrative and Operational Analysis).
3. Стратегический криминальный анализ (Strategic Crime Analysis).
4. Разведывательный анализ (Intelligence Analysis).
5. Уголовно-следственный анализ (Criminal Investigative Analysis).
6. Географическое профилирование (Geographic Profiling).
7. Tактический анализ преступлений (Tactical Crime Analysis).

Сущность криминалистической картографии состоит в создании визуального представления о характеристике места преступления. Процесс включает нанесение на карту, выполненную в цифровом виде, информации о географическом расположении места происшествия в целях анализа влияния на причины противоправных деяний окружающей обстановки (например, дорог, парков, школ). Криминалистическая картография базируется на концепции предопределенности места происшествия.

Административный анализ позволяет путем визуализации статистических данных о совершении преступлений в определенном месте или, например, о частоте производимых задержаний продемонстрировать руководству правоохранительных органов или иным лицам, вовлеченным в процесс предупреждения преступности, эффективность осуществления полицейских операций. Операционный анализ служит цели оптимального распределения ресурсов правоохранительного органа для осуществления деятельности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Например, аналитик может по результатам проведенного анализа предложить наиболее рациональное размещение полицейских патрулей для выявления фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Стратегический криминальный анализ состоит в аналитической обработке криминалистически значимой информации, содержащейся в ба-

зах данных, для установления моделей деятельности полиции и их оценки. Анализу подвергается всевозможная информация по определенному субъекту правонарушений (например, сведения о привлечении ранее к ответственности лица, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения) либо объекту (например, сообщения о действиях, нарушавших общественный порядок, по интересующему полицию адресу).

Разведывательный анализ применяется в целях выявления преступных групп и криминальных сетей, а также установления их структуры. Данный тип криминального анализа может быть полезным при расследовании наркотрафика, интернет-мошенничества, деятельности террористических организаций и лиц, занимающихся торговлей людьми. В процессе разведывательного анализа используются данные, полученные в ходе досудебного расследования (показания свидетелей, результаты проведенных ОРМ, сведения о телефонных и иных соединениях, информация о перемещении лиц и т. п.). Конечной целью аналитика в рассматриваемом случае является установление связей между лицами и иными объектами, представляющими оперативный интерес, и определение их взаимоотношений, а также роли каждого внутри определенной системы.

Уголовно-следственный анализ — это альтернативное и, со слов Д. Кеннеди-Коллар, более предпочтительное название криминального профилирования. Целью данной деятельности является создание профиля неустановленного преступника для его идентификации либо сужения круга лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Аналитик, исследуя особенности преступного поведения и места происшествия, разрабатывает профиль подозреваемого, включающий его характеристику, в том числе криминальное прошлое, персональные черты личности, особенности пред- и посткриминального поведения, привычки, семейное положение, род занятий и др.

Одним из видов профилирования, который обычно интересует аналитика, специализирующегося на криминалистической картографии, является так называемое географическое профилирование. Как и в других видах профилирования, целью здесь является помощь правоохранительным органам в идентификации подозреваемых или сужение круга таких лиц. Для выводов о характеристике правонарушителя географические профайлеры используют сведения о месте совершения преступления, чтобы определить примерную территорию проживания неустановленного серийного преступника.

Наиболее распространенным типом анализа, используемым в ходе расследования преступлений, является тактический криминальный анализ. Целями данного типа аналитической деятельности являются выдвижение следственных версий, установление обстоятельств совершения преступлений и подозреваемых, а также иные направления работы по уголовным делам. Осуществление данного типа анализа возможно при расследовании различных категорий преступлений, но он наиболее эффективно применим при расследовании преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, особенно если преступление является серийным. В конечном итоге тактический криминальный анализ служит решению таких задач предварительного расследования, как установление механизма совершения преступления и лиц, подлежащих привлечению к ответственности, соединение уголовных дел о серийных преступлениях в целях получения более полной криминалистически значимой информации для их раскрытия.

Таким образом, в деятельности правоохранительных органов США по противодействию преступности складывается определенное направление работы — криминальный анализ. При этом данный вид деятельности используется как при осуществлении полицейских операций по охране общественного порядка и пресечению преступности, так и непосредственно при раскрытии и расследовании преступлений. Изучение типологии криминального анализа, по нашему мнению, позволяет более четко понять суть данного метода, а также выработать предложения по интеграции зарубежного положительного опыта в отечественную практику досудебного уголовного производства.

Список основных источников

1. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А. Е. Гучок. — Минск : Тесей, 2012. — 228 с. [Вернуться к статье](#)
2. Рожко, О. В. Аналитическое обеспечение следственной деятельности / О. В. Рожко // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апр. 2018 г. / Следств. комитет Респ. Беларусь ; ред.: С. Я. Аземша [и др.]. — Минск, 2018. — С. 271–275. [Вернуться к статье](#)
3. The detective's handbook / J. A. Eterno [et al.] ; ed.: J. A. Eterno, C. Roberson. — New York : CRC Press, 2015. — 380 p. [Вернуться к статье](#)