

**УДК 343.98**

***К. А. Мартинович***

*следователь Дрибинского районного отдела  
управления Следственного комитета  
Республики Беларусь по Могилевской области*

***С. Ю. Мельников***

*преподаватель кафедры оперативно-розыскной  
деятельности факультета милиции  
Могилевского института МВД (Беларусь)*

## **ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БАНКОВ ДАННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРИМИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В РАМКАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Развитие и повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий на фоне происходящих процессов информатизации государства и общества повлекли за собой появление и расширение технических возможностей фиксации и хранения больших объемов данных, в том числе значимых для раскрытия и расследования преступлений.

По причине расширения возможностей доступа оперативного сотрудника и следователя к массивам криминалистически значимой информации важным элементом осуществления и организации проведения доследственной проверки, а также процедуры уголовно-процессуального доказывания становится криминальный анализ, использование которого в работе оперативного сотрудника и следователя изменяет характер их взаимоотношений между собой как представителей органа дознания и органа предварительного следствия, приводит к отказу от традиционных подходов к собиранию, проверке и оценке доказательств.

Смещение акцентов в данных компонентах правоохранительной деятельности объясняется расширением под влиянием информатизации доступа в равной степени как следователя, так и сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, к открытым и условно открытым источникам информации (информационные базы и банки данных, ресурсы Всемирной сети Интернет).

Процесс информатизации правоохранительных органов в Беларуси еще не закончен, и на данный момент он значительно отстает от уровня многих западных стран, где криминальный анализ уже давно оформился как отдельный институт. Особенно это касается создания и использования различных банков

данных. В связи с этим видится целесообразным обратиться к зарубежному опыту создания банков данных полицейских органов.

Возникшие в 80-х гг. XIX в. на Западе криминалистические картотеки, предназначавшиеся для учета выявляемых преступников, сохранились до настоящего времени практически во всех странах мира. Их объем и содержание определяются местными традициями и всевозрастающей потребностью в соответствующей информации. С усложнением социальных процессов за рубежом появилась острая необходимость в создании централизованных систем сбора и анализа информации, представляющей интерес в сфере борьбы с преступностью [1, с. 98, 116]. Со временем в развитых странах для систематизации и обработки криминально значимой информации стали создаваться мощные автоматизированные комплексы.

Например, в ФБР США применяются информационные системы, позволяющие производить в автоматическом режиме систематизацию и поиск необходимой оперативно-розыскной информации, а также осуществлять на ее базе идентификацию, диагностику и прогнозирование. В настоящее время в ФБР эксплуатируется аппаратно-программный комплекс предупреждения тяжких преступлений (VICAP), позволяющий связывать личность преступника с местом и событием преступления. Центральный компьютер ФБР поддерживает двухстороннюю связь с местными отделениями, контролирующими основные регионы страны, а также с банками информации таких федеральных органов, как Секретная служба, ДЕА, Министерство труда США, Бюро внутренних доходов США и др.

Существующая в Канаде Служба по сбору информации об организованной преступности (КИСК), имеющая Центральное бюро в Оттаве и систему его филиалов по всей стране, занимается уголовной регистрацией, осуществляет автоматизированный сбор, анализ и выдачу криминалистической, криминологической и оперативно-розыскной информации пользователям.

В Германии технической базой для борьбы с уголовной преступностью является информационная система ИНПОЛ, состоящая на вооружении Федерального управления уголовной полиции, выполняющего функции центральной службы сбора, обработки, анализа и выдачи всей информации, представляющей оперативный интерес, заинтересованным службам. Наряду с этим для проведения идентификации личности по отпечаткам пальцев рук и габитоскопическим признакам применяются соответственно автоматизированные аппаратно-программные комплексы «МОРФА» (разработка Франции) и «КРИС» (разработка Германии), использующие криминалистические учеты.

Аналогичный опыт имеется и в Скотленд-Ярде (Великобритания), где с 1982 г. функционирует принципиально новая полицейская структура —

Национальная уголовная разведывательно-информационная служба (НУРИС). Британцам также удалось совместить использование отдельных подвидов криминалистического учета и фактографической оперативно-розыскной информации, связанной с тяжкими преступлениями и лицами, к ним причастными [2, с. 435–440].

Активно развивается обмен данными оперативно-розыскного характера и на международном уровне. Так, государства, ныне входящие в Европейский союз, организовали единую систему учета таких сведений. Для этого создан центральный банк электронной информации, в котором наряду с криминалистической и криминологической информацией хранятся данные о лицах и событиях, представляющих оперативный интерес. Полиция каждого государства — члена Европейского союза, имея компьютерную связь с центральным банком этих данных, располагает возможностью постоянного получения необходимых сведений, использование которых является, по мнению некоторых специалистов, даже эффективнее мер пограничного контроля. Таким образом, Запад интенсивно развивает структуры, осуществляющие полицейскую разведку [3, с. 224].

Большое внимание развитию международной системы обмена полицейской информацией и определенных форм представления данных придается Интерполом. В этих целях его Генеральный секретариат оснащен современными телекоммуникациями, позволяющими национальным центральным бюро во всем мире связываться друг с другом с помощью систем электронной почты. При использовании этого оборудования можно войти в базы данных, содержащие криминалистическую, криминологическую и иную информацию о находящихся в международном розыске преступниках, украденных автомобилях и художественных работах, национальных ценностях, включая изображения. Оперативные сотрудники могут практически незамедлительно получить ответы на запросы по базам данных криминальной информации.

Информация о международных преступлениях и сведения, касающиеся преступников, передаваемые через сеть телекоммуникаций, хранятся в многочисленных базах данных, сосредоточенных в штаб-квартире Интерпола (г. Лион, Франция). Все поступающие сведения автоматически подвергаются перекрестным проверкам с уже имеющейся информацией для выявления совпадений и установления ранее неизвестных связей [4, с. 12–13].

Приведенные примеры позволяют сделать два важных вывода в рассматриваемом аспекте. Во-первых, уголовная полиция зарубежных стран задействует при создании автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) не только свою узкопрофильную информацию, но и сведения других служб и ведомств, в том числе не относящихся к правоохранительным

органам, что позволяет на высоком качественном уровне проводить криминальный анализ.

Во-вторых, обращает на себя внимание комплексное использование при проведении криминального анализа информационных систем криминалистического и оперативно-розыскного назначения.

Передовой зарубежный опыт показывает, что на повестке дня сегодня стоит задача по созданию такой автоматизированной системы учета оперативно-розыскной информации, которая способна обеспечить выявление объектов в учетно-регистрационном массиве и их последующее исследование не только по заранее индексированным, формализованным регистрационным признакам, но и по объективно-ориентированным семантическим сетям в произвольных текстовых документах [5, с. 124].

Таким образом, на современном этапе развития систем и средств информатизации именно данное условие является предпосылкой для создания наиболее эффективного интегрированного банка данных оперативно-розыскного назначения, способного не только интегрировать необходимые оперативно-розыскные и иные сведения, но также распознавать и идентифицировать объекты криминального анализа с учетом текущей оценки и прогнозирования их состояния по соответствующим признакам.

1. Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация : монография. М. : Инфра-М, 2019. 415 с. [Вернуться к статье](#)
2. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / Н. Н. Васильев [и др.] ; под ред. С. В. Степашина. СПб. : Лань, 1999. 704 с. [Вернуться к статье](#)
3. Донован Дж. Незнакомцы на мосту. Дело полковника Абея : пер. с англ. М. : Международные отношения, 1992. 368 с. [Вернуться к статье](#)
4. Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах) : учеб. пособие. 2-е изд. М. : Инфра-М, 2011. 368 с. [Вернуться к статье](#)
5. Кузнецов И. П., Шарнин М. Н., Золотарев О. В. Экспертные решения на основе взаимосвязанных объектов // Системы и средства информатики. 1995. № 7. С. 119–125. [Вернуться к статье](#)