

На правах рукописи

ПАРШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Специальность- 12.00.09: Уголовный процесс, криминалистика
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ижевск 2004



Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Лысов Николай Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор
Баев Олег Яковлевич
кандидат юридических наук, профессор
Кальницкий Владимир Васильевич

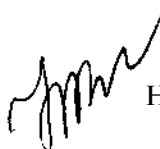
Ведущая организация: Калининградский юридический
институт МВД России

Защита состоится «25» декабря 2004 года в 10.00 на заседании диссертационного совета К 212.275.06. при ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».

Автореферат разослан « ____ » _____ 2004 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



Н.В.Кузнецова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. XX век вошел в историю как период колоссальных изменений, связанных, прежде всего, с быстрым научно-техническим и технологическим развитием. Неотвратимо проявляется мультипликативный эффект открытий и изобретений, в первую очередь в области обработки информации и телекоммуникации. И каждый информационно-технологический прорыв оказывается все более глобальным, изменяющим облик цивилизации.

Вместе с тем, глобализация информационных процессов, сопровождающая общую мировую экономическую и социальную интеграцию, не только открыла новые доселе невиданные впечатляющие возможности для прогрессивного развития человечества, но и вызвала одновременно ряд качественно новых глобальных угроз, в том числе - необычную уязвимость мирового сообщества перед преступными посягательствами. Современные технологии дали толчок не только свободной торговле, глобализации и виртуализации экономической деятельности, но и стимулировали преступную деятельность. Указанное определяет новые цели и задачи деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, обуславливающие необходимость совершенствования имеющихся и разработки новых методов и средств ее осуществления.

С содержательной точки зрения эта деятельность представляет собой процесс познания события преступления, одной из важнейших особенностей которого является то обстоятельство, что событие преступления по отношению к познающему его субъекту - это всегда событие прошлого. Выявление, анализ и оценка собираемой в процессе раскрытия и расследования преступления информации составляют главную сущность познавательного аспекта деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а сам этот процесс имеет ярко выраженный информационный характер.

Таким образом, обеспечение субъекта расследования необходимой информацией является одной из важнейших задач расследования, а разработка теоретических основ информационного обеспечения предварительного расследования, методов и средств, обеспечивающих получение разносторонней и максимально значимой информации, необходимой и достаточной в последующем для построения на ее основе системы судебных доказательств, - насущной задачей теории и практики борьбы с преступностью. Чем совершеннее эти средства и методы, т.е. чем больше они основаны на новейших достижениях научно-

технической революции, тем точнее и быстрее решаются задачи, сопряженные с раскрытием и расследованием преступлений.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что понятие «информация» является одним из центральных научных категорий в криминалистике: наряду с преступной деятельностью и судебно-следственной практикой, информация, порождаемая преступлением и связанная с ним, выступает в качестве одного из объектов отечественной криминалистики. Понимание той роли, которую играет информация в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений закономерно обусловило появление достаточно большого количества научных исследований в данной области, что нашло свое отражение в работах Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, М.К. Каминского, В.Я. Колдина, В.В. Крылова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Н.Н. Лысова, В.М. Мешкова, В.А. Мещерякова, В.А. Образцова, Н.С. Полевого, М.В. Салтевского, М.Н. Хлынцова, Н.П. Яблокова и других авторов.

Изложенные в этих работах научные положения и практические рекомендации, безусловно, внесли значительный вклад в развитие теории и практики борьбы с преступностью. Однако, в них затрагиваются лишь отдельные аспекты информационной составляющей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки целостной концепции информационного обеспечения предварительного расследования, в которой следует учесть не только его современное состояние, но и определить основные направления совершенствования с учетом новейших достижений в области информации и кибернетики.

Вместе с тем, очевидно, что с информационной точки зрения проблема повышения результативности деятельности органов предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений не может быть сведена только к вопросу разработки и использования более эффективных методов и средств собирания необходимой криминалистически значимой информации. Она носит многофакторный характер и обусловлена проявлением, наряду с объективными, также и субъективных факторов, без учета которых невозможна разработка никаких криминалистических рекомендаций. Отбрасывать проявления всех этих факторов, действовать без их учета - значит утверждать, что процесс расследования преступления происходит в идеальных условиях, в отсутствие противодействия расследованию со стороны преступных сообществ.

Последнее в настоящее время представляется особенно актуальным, учитывая стремительную профессионализацию и «технизацию» преступного мира. Криминальная деятельность все шире базируется на

современных средствах телекоммуникаций, специальных средствах разведывательного назначения. По сути, в рамках раскрытия и расследования преступлений сотрудники правоохранительных органов ведут настоящую борьбу за информацию, которая осуществляется в условиях усиливающегося информационно-технического противодействия со стороны преступных формирований. И выиграет в этой схватке том, кто сможет наиболее эффективно защитить свою информацию.

Отмеченное предопределяет то обстоятельство, что в рамках предварительного расследования преступлений, помимо действий, направленных на сбор, исследование, оценку и использование криминалистически значимой информации, необходимо совершаются и действия, связанные с обеспечением ее защиты.

В криминалистике данная проблема изучена недостаточно. В целом, тем или иным аспектам обеспечения защиты информации при производстве предварительного расследования посвящен ряд работ В.В. Войникова, С.Ю. Журавлева, Г.Г. Камаловой, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, М.В. Кулинко, С.Л. Марченко, А.Е. Маслова, А.Н. Петровой, О.Л. Стулина, В.В. Трухачева, Н.И. Шумилова и других авторов. Однако, хотя в специальной литературе отмеченные вопросы в той или иной мере и получили свое отражение, комплексное рассмотрение проблемы защиты криминалистически значимой информации, как важнейшей составляющей информационного обеспечения предварительного расследования, в ее взаимосвязи с информационными процессами, осуществляемыми в ходе следственной деятельности, осталось вне рамок научных исследований, хотя необходимость в таком исследовании очевидна.

Как представляется все вышесказанное и определяет, в конечном итоге, актуальность предпринятого исследования.

Объектом диссертационного исследования является Деятельность правоохранительных органов по получению и использованию криминалистически значимой информации при раскрытии и расследовании преступлений, ее защите в ходе предварительного расследования.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности возникновения, получения и защиты криминалистически значимой информации при производстве предварительного расследования.

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении закономерностей осуществления информационных процессов, необходимо реализуемых в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, разработке целостной концепции информационно-

информационного обеспечения этой деятельности, выработке научно-обоснованных предложений по его совершенствованию и организации защиты криминалистически значимой информации в процессе расследования.

В соответствии с поставленной целью ставятся следующие **задачи**:

- провести анализ развития представлений об информации в криминалистике, выявить ее сущность и значение в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;
- определить понятие, структуру и содержание информационного обеспечения предварительного расследования, выявить основные проблемы его осуществления и пути их решения;
- разработать практические рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения;
- исследовать сущность защиты информации в информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений, ее содержание;
- разработать вопросы организации и тактики защиты криминалистически значимой информации при производстве предварительного расследования;
- разработать и обосновать предложения по организации рабочего места следователя в соответствии с требованиями защиты информации.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический подход к анализу социально-правовых процессов и явлений. Были использованы принципы системного, сравнительного и комплексного анализа проблемы, ставшей предметом диссертации. В качестве методов исследования применялись статистический, социологический, системно-структурный методы, метод сравнительного анализа и другие.

Основу диссертационного исследования составили работы по теории, тактике и методике расследования преступлений ученых-криминалистов Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, Г.А. Зорина, М.К. Каминского, В.Я. Колдина, В.В. Крылова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Н.Н. Лысова, В.М. Мешкова, В.А. Образцова, Н.С. Полевого, М.В. Салтевского, Л.Д. Самыгина, М.Н. Хлынцова, Н.П. Яблокова и других авторов. При написании работы диссертантом было также использовано действующее российское законодательство и ведомственные нормативные акты МВД РФ, труды ученых в области уголовного права, уголовного процесса, философии, кибернетики, психологии, теории информации и управления, других наук.

Научная новизна заключается в том, что рассмотренный комплекс вопросов является оригинальным и не разработанным в криминалистической литературе. На основе анализа существующих научных представлений об информации и информационном взаимодействии, в том числе и лежащих в основе общей теории криминалистики, разработаны основные подходы к исследованию информационного обеспечения предварительного расследования и защиты криминалистически значимой информации, как его важнейшей составляющей, позволившие определить их понятие, структуру, содержание и основные направления реализации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Анализ становления и развития представлений об информации и информационном взаимодействии в криминалистике и основанные на его результатах выводы о сущности и значении информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

2. Понятие, структура и содержание информационного обеспечения предварительного расследования.

3. Практические рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, использованию при его осуществлении современных информационных и коммуникационных технологий.

4. Понятие, содержание и основные направления организации защиты криминалистически значимой информации, ее место в системе информационного обеспечения предварительного расследования.

5. Общие положения, методы и средства технической защиты информации в деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений.

6. Предложения по организации рабочего места следователя по требованиям защиты информации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы определяются правильно сформулированной целью исследования, перечнем научных задач для достижения цели, использованием автором апробированных методов научного исследования и выбором принятых ограничений и допущений, подтверждаются апробацией и внедрением полученных теоретических положений и практических результатов.

Практическая и теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в приращении и систематизации знаний о процессах, лежащих в основе информационного обеспечения и защиты информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступ-

лений. На основе анализа положений криминалистики, современной нормативной базы проведено комплексное исследование теоретических аспектов информационного обеспечения и защиты информации в предварительном расследовании. По мнению автора, полученные теоретические выводы, сформулированные в диссертации, способствуют развитию общей теории криминалистики, а также разделов криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, могут быть использованы для выработки практических мер и рекомендаций по повышению эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, в научно-исследовательской работе по вопросам обеспечения информационной безопасности предварительного расследования преступлений, а также при подготовке специалистов в учебных заведениях юридического профиля.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены в трех публикациях автора, приняты для использования в учебном процессе Нижегородской академии МВД России и Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского; используются в деятельности правоохранительных органов Нижегородской области, а также докладывались на трех научно-практических конференциях и семинарах.

Структура работы. Структура диссертации предопределяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, методологические и методические основы диссертации, раскрывается научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, дается характеристика теоретического и практического значения работы, приводятся сведения об апробации полученных результатов.

Глава 1. «Криминалистическая сущность информации и информационного обеспечения в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Генезис представлений об информации и информационном взаимодействии в криминалистике» анализируется процесс становления и развития криминалистических представлений об информации, подходов к определению ее сущности и значения в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а также та роль, которую играет информация в современном мире.

Не смотря на то, что в настоящее время понятие информации является одним из центральных в науке и практике, оно до сих пор вызывает ошеломительное количество споров и дискуссий. Не является исключением и область научных знаний, связанных с исследованием вопросов, касающихся различных аспектов деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. С одной стороны, информация рассматривается как нечто объективно существующее, возникающее с момента формирования механизма преступления и пополняющееся в течение всего времени его функционирования. С другой стороны, в криминалистической литературе информация рассматривается как нечто, непосредственно связанное с человеком - ее потребителем. При этом в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что информация, порождаемая преступлением и связанная с ним, наряду с преступной деятельностью и судебно-следственной практикой, выступает в качестве одного из объектов отечественной криминалистики.

В России термин «информация» появился в петровскую эпоху, но широкого распространения не получил. Лишь в начале XX века он стал использоваться в документах, книгах, газетах и журналах и употреблялся в смысле сообщения, осведомления, сведения о чем-либо.

Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать, обратившись и к научным источникам по вопросам деятельности по раскрытию и расследованию преступлений того периода. Анализ работ как зарубежных (Э. Анушат, Р. Гейндль, Г. Гросс, Р.А. Рейсс, Г. Шнейкерт, В. Штибер и др.) так и отечественных криминалистов (Я.И. Баршев, И.И. Белоусов, Б.Л. Бразоль, Е.Ф. Буринский, В.А. Линовский, Н.П. Макаренко, Г.Ю. Маннс, А.И. Паскевич, С.М. Потапов, С.Н. Трегубов, И.Н. Якимов др.) периода конца XIX - начала XX века свидетельствует о том, что для обозначения информационных процессов, осуществляемых в рамках деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, ими используются такие понятия, как сведения и данные, в смысле сообщения, передачи знаний от человека человеку. Данные обстоятельства в полной мере отражают существовавший в то время «донаучный» уровень представлений об информации и о той роли, которую она играет в человеческой деятельности.

Подлинно научное осмысление понятия информации стало возможным, по сути, только лишь благодаря стремительному развитию в 20-х годах прошлого века средств и систем связи, зарождению информатики и кибернетики, что потребовало разработки соответствующей теоретической базы.

Становление научной теории информации неразрывно связано с именем американского ученого-исследователя Клода Шеннона, разработавшего в 1948 году математическую (статистическую) теорию информации, основывающуюся на представлении об информации как о некой субстанции, существующей в реальном мире независимо от человека.

Сформулированная К. Шенноном теория информации оказала заметное влияние на самые различные области знаний. Ее значение заключалось еще и в том, что впервые было предложено научное определение информации, удовлетворительное, в том числе, и с философской точки зрения: *информация есть устраненная неопределенность.*

С данной точки зрения деятельность по раскрытию и расследованию преступлений можно охарактеризовать как *процесс-устранения информационной неполноты*, характеризующей, как правило, событие преступления как объект познания. При этом информацию в этой деятельности можно рассматривать не только как фактор устранения исходной информационной неопределенности о событии преступления, как об объекте этой деятельности, но и как фактор упорядочения самой этой деятельности.

Дальнейшее развитие учений об информации, взглядов и подходов к определению ее сущности привело к тому, что информация переросла из интуитивно понятной категории обыденного общения в категорию общенаучную, потребовавшую и своего философского осмысления. Попытки выработки не специально-научного, а философского определения информации, охватывающего все ее аспекты и не противоречащего ни одной из существующих частных теорий, привели к появлению концепций информации, базирующихся на таких философских категориях, как «различие», «разнообразие», «отражение».

В западной философской мысли (Г. Бейтсон, Н. Луман, У.Эшби) наиболее распространенной точкой зрения является мнение о связи понятия информации с такой философской категорией, как «различие», «разнообразие». В рамках данной философской концепции информация в расследовании преступлений выступает как результат выбора, ограничения разнообразия информации о событии преступления,

формирующего основу для принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

В отечественной науке развитие философского осмысления феномена информации осуществлялось в рамках теории отражения, оказавшей поистине огромное влияние на теорию криминалистики. По мнению автора, применительно к решению криминалистических задач, данный подход, изложенный в работах А.Н. Васильева, А.И. Винберга, Р.С. Белкина, В.Я. Колдина, Н.С. Полевого, М.В. Салтевского, Н.П. Яблокова и других ученых-криминалистов, является наиболее продуктивным. В рамках данного подхода информация о преступлении представляет собой содержательный аспект изменений, вызванных отражением преступной деятельности в окружающей действительности и представляющих собой не что иное, как информационный сигнал, выступающий в предметной (вещественной) и мысленной (образной) формах.

Несмотря на многозначность и многоаспектность понятия информации, общим для рассмотренных подходов к определению ее сущности в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений является признание того, что информация выступает основой этой деятельности, ее образующим и формирующим началом. Исходя из этого обеспечение субъекта расследования необходимой информацией является одной из важнейших задач расследования, а разработка теоретических основ, форм, методов и средств оптимизации информационного обеспечения предварительного расследования – насущной задачей теории и практики борьбы с преступностью.

Во втором параграфе **«Гносеологическая сущность, понятие и цели информационного обеспечения предварительного расследования»** рассматривается сущность информационного обеспечения следственной деятельности, а также его понятие.

В современных условиях информационное обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию преступлений составляет основу этой деятельности, а его эффективность является определяющим фактором оптимизации и повышения результативности борьбы с преступностью. Вместе с тем, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что само понятие «информационное обеспечение предварительного расследования» толкуется крайне противоречиво, зачастую оно дифференцируется в зависимости от рода деятельности того или иного органа внутренних дел.

Опираясь на деятельностный подход, как основу исследования деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, автор приходит к выводу, что в общем случае обеспечение представляет со-

бой совокупность деятельности по обеспечению, средств обеспечения и субъектов обеспечения.

Как можно заметить, важнейшей составляющей обеспечения является деятельность по обеспечению, которая, как и любая иная предметная деятельность, носит целенаправленный характер, т.е. направлена на достижение некоторой заданной цели. В качестве таковой диссертант полагает необходимым определить удовлетворение *потребностей* деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, выступающих как объективное явление, отражающее сложившуюся (либо складывающуюся) ситуацию и обусловленную этим необходимость внесения соответствующих изменений в ее организацию, приемы и средства осуществления.

Информационный характер деятельности по раскрытию и расследованию преступлений предопределяет выделение в качестве основной потребности следственной деятельности потребность информационную, понимаемую как нужда или недостаток в информации, необходимой для решения стоящих перед органами предварительного расследования задач.

Исходя из изложенного, под информационным обеспечением предварительного расследования автор полагает необходимым понимать *целенаправленную деятельность должностных лиц, уполномоченных осуществлять предварительное расследование, подразделений и служб органов внутренних дел, направленную на удовлетворение информационных потребностей субъектов расследования, а также создание оптимальных условий для эффективного использования информации в целях раскрытия и расследования преступлений.*

Таким образом, с точки зрения деятельностного подхода основным назначением информационного обеспечения предварительного расследования преступлений является удовлетворение информационных потребностей субъектов расследования, т.е. своевременное формирование и выдача достоверной информации для раскрытия и расследования преступления, установления и изобличения виновных в нем лиц.

В третьем параграфе **«Структура и содержание информационного обеспечения следственной деятельности»** рассматривается структура информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, его компоненты и их содержание.

Как известно, структура есть внутренняя организация исследуемого объекта, его составные части, взятые во взаимосвязи. Установить структуру - значит определить основные элементы исследуемого объекта с их наиболее устойчивыми связями.

Исходя из сказанного, в структуре информационного обеспечения следственной деятельности автор полагает возможным выделить несколько уровней:

- *правовой*, определяющий правовые основы информационного обеспечения;
- *организационный*, определяющий формы работы с информацией, используемой в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;
- *методический*, определяющий методику работы с информацией, используемой в предварительном расследовании;
- *технический*, включающий технические средства, используемые для осуществления информационных процессов в рамках предварительного расследования;
- *кадровый*, охватывающий субъектов информационного обеспечения.

Содержание же информационного обеспечения предварительного расследования может быть представлено как совокупность следующих элементов:

- информации, используемой в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и ее источников;
- деятельности, по обеспечению субъектов расследования информацией, необходимой для раскрытия и расследования преступления, а также созданию оптимальных условий для эффективного использования;
- технических средств, обеспечивающих эту деятельность;
- субъектов данной деятельности.

1. Информация, используемая в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и ее источников. В рамках расследования преступлений используется самая различная информация. Анализ научной литературы по данному вопросу позволяет диссертанту сделать вывод о целесообразности использования для обозначения подобного рода информации понятия «криминалистически значимая информация», поскольку оно отражает прагматический (целевой) аспект деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и поскольку, вне этого аспекта информация существовать не может. В любой деятельности, в том числе и деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, информация неразрывно связана с целью этой деятельности и с решениями, принимаемыми в процессе ее осуществления.

В специальной литературе понятием «криминалистически значимая информация», по существу, охватывается любая информация, используемая для решения криминалистических задач, вне зависимо-

сти от ее рода и источника. В этой связи под *криминалистически значимой информацией* автор полагает необходимым понимать *информацию, имеющую значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, или способствующую получению таковой, а также любую иную информацию, имеющую значение для достижения целей уголовного судопроизводства.*

В исследованиях, посвященных информационным аспектам предварительного расследования, криминалистически значимая информация классифицируется по самым различным основаниям. Наибольший интерес представляет ее классификация по значению в процессе расследования. С данной точки зрения криминалистически значимая информация может быть подразделена на две основные группы: доказательственная и ориентирующая.

Содержание первой группы составляет та часть криминалистически значимой информации, которая непосредственно связана с событием преступления и представляет собой содержательный аспект изменений, вызванных отражением события преступления в окружающей среде. Значение этой информации в расследовании преступления состоит, прежде всего, в том, что она, при соблюдении определенных процессуальных норм, может стать доказательственной информацией, то есть служить средством доказывания.

В качестве ориентирующей информации при расследовании уголовного дела выступает та криминалистически значимая информация, которая не имеет причинно-следственных связей с событием преступления, носит по отношению к процессу расследования вспомогательный характер, но выступает в этом процессе как ценная информация с точки зрения достижения установленных законом целей предварительного расследования. С помощью этой информации субъекты расследования ориентируются в явлениях, фактах, так или иначе связанных как с расследуемым преступлением, так и собственно процессом расследования.

В свою очередь ориентирующая криминалистически значимая информация также может быть подразделена на две основные группы: а) ориентирующая информация, связанная с отражением события преступления в окружающей среде: б) ориентирующая информация, не связанная с отражением события преступления в окружающей среде.

Источниками криминалистически значимой информации могут быть как люди, идеально отражающие реальную действительность и хранящие информацию о преступлении в памяти в виде мысленных образов (личностные источники), так и материальные объекты (вещи)

- материальные следы отображения преступления в окружающей среде (вещественные источники).

2. *Деятельность по обеспечению субъектов расследования информацией, необходимой для раскрытия и расследования преступления, а также созданию оптимальных условий для эффективного использования.* Деятельностный подход, выбранный за основу анализа информационного обеспечения предварительного расследования, позволяет к предмету его рассмотрения отнести не только криминалистически значимую информацию и ее источники, но и процессы ее обработки, т.е. информационные процессы.

В системе предварительного расследования основными операциями информационного процесса являются следующие:

- *поиск информации*, имеющий своей целью вовлечение носителей криминалистически значимой информации в сферу уголовного судопроизводство;

- *сбор информации*, сущность которого заключается в восприятии обнаруженных ранее носителей информации и «извлечении» зафиксированной на них информации;

- *обработка информации* - ее анализ, синтез, группировка, структурирование, схематизация, преобразование, моделирование и актуализация с целью установления ее достоверности и использования в целях раскрытия и расследования преступления;

- *накопление информации*, осуществляемой посредством ведения регистрационных учетов, создания массивов сведений, собираемых и систематизируемых в автоматизированных банках, картотеках, делах органов внутренних дел, а также собственно фиксации криминалистически значимой информации в материалах уголовного дела;

- *хранение информации*, т.е. ее сбережение на длительный период времени даже в том случае, если она уже реализована или еще не востребована, но может быть полезна для решения задач деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;

- *потребление информации*, целью которого является получение сведений, необходимых ему для решения задач деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

3. *Технические средства информационного обеспечения предварительного расследования.* Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений немыслима без использования различных технических средств, приборов, инструментов, для обозначения которых в криминалистической и уголовно-процессуальной литературе используются понятия: «научно-технические средства» и средства «технокриминалистические».

Применение технических средств в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений связано, прежде всего, с необходимостью не только облегчения, но и расширения границ чувственного познания окружающего мира. Кроме того, технические средства позволяют перерабатывать, анализировать, сохранять и передавать воспринятую информацию.

Однако, помимо технико-криминалистических, к техническим средствам информационного обеспечения предварительного расследования также следует отнести *информационные сети и сети связи* (в том числе и общего пользования), а также *информационные технологии* - процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

4. Субъекты информационного обеспечения предварительного расследования. Основным субъектом информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений выступает, конечно, следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом (п.41 ст.5 УПК РФ).

Помимо следователя, неocenимое значение для информационного обеспечения предварительного расследования преступлений имеет и деятельность таких участников уголовного судопроизводства, как специалист и эксперт. Кроме того, в смысле положений ст. 86 УПК РФ, к числу субъектов информационного обеспечения предварительного расследования следует отнести также подозреваемого, обвиняемого и их защитника; потерпевшего и его представителя. И, наконец, к субъектам информационного обеспечения относятся сотрудники оперативных аппаратов и других подразделений ОВД, если их деятельность направлена на удовлетворение информационных потребностей субъектов расследования.

Таким образом, информационное обеспечение предварительного расследования преступлений - это комплексная система, состоящая из целого ряда подсистем. Автор полагает целесообразным включить в это понятие три взаимосвязанных в едином технологическом процессе аспекта системы:

- *содержательный*, включающий в себя систему криминалистически значимой информации, используемой в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;

— *организационный*, представляющий собой совокупность методов и средств удовлетворения заданных информационных потребностей субъектов предварительного расследования;

— *технический*, состоящий в определении организационно-технических средств, которые гарантируют наилучшие показатели осуществления информационных процессов, необходимо осуществляемых в предварительном расследовании.

В четвертом параграфе **«Основные направления совершенствования информационного обеспечения расследования преступлений»** рассматриваются некоторые проблемы информационного обеспечения предварительного расследования и основные направления их разрешения.

В настоящее время эффективность информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в значительной степени определяется целым рядом проблем в данной сфере к числу которых следует отнести: отсутствие комплексного подхода к созданию системы информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, неудовлетворительное взаимодействие следователей и оперативно-розыскных органов при решении ими задач информационного обеспечения, информационная разобщенность служб и подразделений правоохранительных органов, выполняющих свои специфические задачи, недостаточный уровень научно-методического обеспечения следственной деятельности, недостаточный уровень технической оснащенности правоохранительных органов, низкий уровень профессиональной компетентности субъектов предварительного расследования.

Безусловно, данный перечень проблем в сфере информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений не является исчерпывающим. Вместе с тем, он с очевидностью свидетельствует о настоятельной необходимости оптимизации информационного обеспечения следственной деятельности, как одном из неперемных условий повышения ее эффективности.

Существует достаточно много направлений совершенствования информационной основы деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, важнейшими из которых, по мнению автора, являются следующие.

1. Использование в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений современных информационно-телекоммуникационных технологий для получения необходимой криминалистически значимой информации. Речь идет о таком достаточно новом направлении развития информационного обеспечения органов

внутренних дел, как «компьютерная разведка», сущность которой заключается в поиске и получении криминалистически значимой информации из компьютерных систем и сетей, в том числе и из глобальной электронной сети Интернет, с ее последующей верификацией и аналитической обработкой.

2. Комплексная автоматизация органов предварительного следствия, которая, по мнению автора, даст возможность сотрудникам органов предварительного следствия оперативно получать точную и достоверную информацию в масштабе реального времени, что необходимо при расследовании уголовных дел, а руководителям, кроме того, повышать эффективность и оперативность принимаемых управленческих решений.

3. Совершенствование системы криминалистических учетов. Диссертант полагает целесообразным создание единой распределенной межведомственной базы данных правоохранительных органов в каждом из субъектов Российской Федерации с последующей их поэтапной интеграцией в единую взаимосвязанную систему: на 1-ом этапе - на уровне федеральных округов, на 2-ом - на федеральном уровне.

Глава 2. «Организация защиты криминалистически значимой информации в предварительном расследовании» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «**Защита криминалистически значимой информации в системе информационного обеспечения предварительного расследования**» рассматриваются роль и значение защиты информации в системе информационного обеспечения предварительного расследования.

Статистика состояния преступности, а также анализ закономерностей, лежащих в информационной основе деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, позволяют сделать вывод о том, что проблема результативности предварительного расследования носит многофакторный характер и обусловлена целым рядом как объективных, так и субъективных обстоятельств, практические проявления которых обуславливают необходимость обеспечения информационной безопасности расследования.

Исследуя изложенные в нормативных правовых актах Российской Федерации и специальной литературе различные подходы к определению понятий безопасности и информационной безопасности, диссертант приходит к выводу, что в основу определения понятия информационной безопасности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений должен быть положен деятельностный подход, в

рамках которого обеспечение информационной безопасности этой деятельности с содержательной точки зрения представляет собой процесс создания таких «благоприятных» условий осуществления расследования уголовного дела, при которых обеспечивается достижение его целей в информационном плане, т.е. обеспечивается выявление и блокирование потенциальных информационных угроз, а также предотвращение и минимизация информационных потерь.

Исходя из этого под информационной безопасностью предварительного расследования преступлений диссертант полагает необходимым понимать такую совокупность условий его осуществления, при которых потенциально опасные информационные угрозы деятельности по раскрытию и расследованию преступлений либо предупреждались, либо сводились к уровню, обеспечивающему достижение целей этой деятельности.

При этом, по мнению автора, под информационными угрозами деятельности по раскрытию и расследованию преступлений следует понимать *множество событий, явлений, процессов, обстоятельств, которые могут представлять опасность для деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в информационном плане.*

С учетом отмеченного представляется вполне очевидным то обстоятельство, что в рамках предварительного расследования преступлений помимо действий, направленных на поиск, собирание, обработку, накопление, хранение и потребление криминалистически значимой информации, совершаются действия по ее защите, представляющие собой *деятельность субъектов расследования или уполномоченных на то лиц, направленную на обеспечение информационной безопасности предварительного расследования.*

Как представляется, *указанный вид деятельности является атрибутивной характеристикой процесса расследования*, поскольку она (эта деятельность) обусловлена проявлением, наряду с объективными, также и субъективных факторов негативного воздействия, без учета которых невозможна разработка никаких криминалистических рекомендаций. Отбрасывать проявления всех этих факторов, действовать без их учета - значит утверждать, что процесс расследования преступления происходит в идеальных условиях, в каком-то замкнутом пространстве, в отсутствии противодействия расследованию со стороны преступных сообществ, каналов информационного обмена с внешней средой.

Таким образом, защита криминалистически значимой информации является неотъемлемой составной частью информационного обеспечения предварительного расследования преступлений, определяю-

щей не только успешное осуществление информационных процессов, необходимо реализуемых при производстве предварительного расследования, но и создание оптимальных условий для эффективного использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

Исходя из этого диссертант приходит к выводу, что информационное обеспечение предварительного расследования включает в себя два вида деятельности:

- 1) получение необходимой информации о событии преступления и причастных к нему лицах и предметах;
- 2) обеспечение информационной безопасности процесса раскрытия и расследования преступлений, реализуемое путем защиты криминалистически значимой информации.

Во втором параграфе **«Становление представлений о защите информации в криминалистике, ее содержание и основные направления организации в предварительном расследовании»** рассматривается развитие представлений о защите информации в криминалистике и подходах к ее осуществлению, а также структура и содержание защиты информации в расследовании преступлений.

Условно весь исторический путь развития подходов к решению проблемы защиты информации в раскрытии и расследовании преступлений можно разделить (с известной долей условности) на три этапа:

- 1) эмпирический, связанный с разработкой методов и средств, направленных на решение частных проблем практики расследования преступлений;
- 2) эмпирико-концептуальный, связанный с формированием общей теории криминалистики и разработкой на ее основе различных аспектов защиты криминалистически значимой информации;
- 3) теоретико-концептуальный, заключающийся в разработке, на основе общетеоретических положений, целостной концепции защиты информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Последнее подразумевает определение цели, структуры и содержания защиты информации при производстве предварительного расследования.

С криминалистической точки зрения целью защиты информации в следственной деятельности является формирование благоприятной ситуации расследования, т.е. ситуации, благоприятствующей достижению целей расследования, а задачами: а) формирование стабильных защищенных каналов информационного обмена в рамках предварительного расследования; б) прогнозирование и своевременное выявление

ние информационных угроз деятельности по раскрытию и расследованию преступлений; в) создание механизма и условий оперативного реагирования на информационные угрозы предварительному следствию, их эффективное предупреждение и (или) блокирование; г) минимизация негативных последствий проявлений информационных угроз расследованию.

Структура защиты информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений включает в себя а) объект защиты; б) угрозы объекту защиты.

Объектом защиты при производстве предварительного расследования является любая конфиденциальная информация участников уголовного судопроизводства и третьих лиц, разглашение которой может нанести вред их законным правам и интересам, а также любая информация, сохранность которой диктуется целями и интересами следствия, а также тактической необходимостью.

Выявление угроз криминалистически значимой информации при производстве предварительного расследования целесообразно проводить на основе анализа взаимодействия логической цепочки: источник угрозы - уязвимость - угроза (действие).

Источники угрозы - это потенциальные носители угрозы безопасности информации, которые в своей совокупности могут быть разделены на объективные и субъективные. Последние, в свою очередь, могут быть подразделены на антропогенные (обусловленные действиями субъекта) и техногенные (обусловленные использованием технических средств в расследовании преступлений).

Под уязвимостью в контексте деятельности по раскрытию и расследованию преступлений диссертант полагает необходимым», понимать причины, приводящие к нарушению установленного режима защиты криминалистически значимой информации при производстве предварительного расследования, к которым можно отнести недостатки в организации защиты информации; недостаточность законодательного и нормативного регулирования информационного обмена в правоохранительной сфере; отсутствие единой методологии сбора, обработки и хранения информации оперативно-разыскного, справочного, криминалистического и статистического характера и др. Эти причины предопределяют возможность практического проявления соответствующих информационных угроз деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, к которым автор относит:

- *уничтожение криминалистически значимой информации* - такое воздействие на ее носители, которое делает невозможным их даль-

нейшее использование (а значит и использование содержащейся на них информации) в целях расследования по уголовному делу;

- *утрата криминалистически значимой информации и (или) ее носителей*, т.е. «выведение» носителей криминалистически значимой информации и, как следствие, - собственно информации, из сферы деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, приводящем к невозможности ее (информации) дальнейшего использования в целях доказывания;

- *искажение криминалистически значимой информации и (или) ее носителей* - такое изменение содержания информации, которое приводит к ее неверной интерпретации;

- *фальсификация криминалистически значимой информации и (или) ее носителей* - подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей;

- *блокирование криминалистически значимой информации и (или) ее носителей*, заключающееся в создании условий, препятствующих доступу субъектов расследования к криминалистически значимой информации и (или) ее носителям, или вообще делающих невозможным такой доступ;

- *разглашение или неправомерное ознакомление с криминалистически значимой информацией* - ознакомление с этой информацией лиц, не имеющих доступа к ней на законном основании.

- *навязывание ложной информации (дезинформации) субъекту расследования* - создание и распространение новой информации, отражающей ложную модель реальности, созданную заинтересованным лицом и призванную ввести в заблуждение следователя относительно истинного положения вещей.

В ходе исследования диссертант приходит к выводу, что обеспечение защиты информации при производстве предварительного расследования может быть реализовано путем принятия ряда мер, носящих как общесистемный характер, так и непосредственно связанных с решением тех или иных задач расследования, к числу которых относятся: социально-экономические, научно-технические, научно-методические, правовые, организационные, технические, тактические и психологические.

Третий параграф «Организация защиты информации в условиях противодействия преступной среды» посвящен проблемным вопросам защиты криминалистически значимой информации в условиях противодействия расследованию со стороны криминального мира.

В настоящее время деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется в условиях усиливающегося информационно-технического противодействия со стороны преступных формирований. Дознание и следствие зачастую часто сводятся на нет по той причине, что криминальные элементы с помощью новейших технических средств негласного получения информации легко заполучают необходимые сведения о конкретной направленности деятельности органов расследования и без особого труда и опасности парализуют их работу. В следствии этого на первый план выходит проблема обеспечения защиты криминалистически значимой информации, находящейся в распоряжении органов внутренних дел при производстве предварительного расследования, от ее утечки по техническим каналам, как один из определяющих факторов повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Канал утечки информации из системы деятельности по раскрытию и расследованию преступлений представляет собой не однородный объект, а совокупность взаимосвязанных элементов: а) информация и ее носитель, используемый для хранения и передачи информации в рамках раскрытия и расследования преступлений и послуживший источником утечки; б) сигнал, используемый для передачи по каналу утечки информации, и среда его распространения; в) субъект - несанкционированный получатель информации. Для технических каналов утечки информации характерно наличие технических устройств, выполняющих функции приемников, передатчиков и получателей сигналов.

Существует достаточно много оснований классификации каналов утечки информации. Говоря о технических каналах утечки, наиболее значимым, с точки зрения построения эффективной системы защиты информации, представляется их классификация в зависимости от физического принципа, лежащего в их основе. С данной точки зрения они подразделяются на: акустический, виброакустический, электромагнитный, проводной, оптический.

Однако, на практике преступными группировками реально могут использоваться и используются далеко не все. Для правильной организации защиты информации при производстве по конкретному уголовному делу следователь или дознаватель с привлечением соответствующих подразделений органов внутренних дел должны проанализировать вероятности реализации угроз перехвата информации, используемой в ходе расследования, по тем или иным каналам. Диссертант полагает возможным предложить следующий алгоритм осуществления

подобного анализа: а) построение обобщенной модели возможного нарушителя, формирование перечня угроз утечки информации; б) оценка вероятности возникновения угрозы утечки информации; в) анализ фактического состояния существующей системы защиты информации; г) оценка вероятности реализации угрозы утечки информации из системы деятельности по раскрытию и расследованию преступлений; д) «просчитать» возможные негативные последствия такой утечки.

Для предотвращения утечки криминалистически значимой информации существует большое количество самых разнообразных средств защиты информации. В общем случае обеспечение защиты информации, используемой в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, от ее утечки по техническим каналам может осуществляться по следующим основным направлениям.

- построение системы ограничения и контроля доступа на объект;
- организация рабочего места следователя по требованиям защиты информации;
- осуществление поисковых мероприятий в целях обнаружения технических средств негласного получения информации;
- использование средств связи в защищенном исполнении;
- защита информации, хранящейся и обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В четвертом параграфе **«Организация защиты информации в условиях противодействия преступной среды»** рассматриваются вопросы организации рабочего места следователя с точки зрения обеспечения защиты информации, используемой им в своей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Одним из ключевых моментов в построении системы защиты криминалистически значимой информации является организация рабочего места следователя по требованиям защиты информации. С точки зрения автора, выполнение данного условия позволит существенно снизить риск несанкционированной утечки информации, способной воспрепятствовать ходу предварительного расследования.

Обобщенный анализ наиболее вероятных каналов утечки информации из системы предварительного расследования позволяет выдвинуть следующие основные условия по организации и оборудованию рабочего места следователя по требованиям защиты информации.

1. При выборе служебного кабинета следователя необходимо, чтобы его окна выходили во внутренний двор, если он конечно имеется. Указанное позволит без привлечения специальных технических

средств перекрыть некоторые из возможных каналов утечки, требующих прямой видимости источника информации.

2. Служебные кабинеты следователя не должны располагаться в угловых помещениях, не должны являться смежными с помещениями других организаций. Окна служебных кабинетов рекомендуется закрывать шторами (жалюзи). При проведении следственных действий и конфиденциальных переговоров окна кабинета должны быть закрыты, а жалюзи - опущены.

3. Представляется целесообразным обеспечить звукоизоляцию кабинета следователя в местах возможного перехвата информации, которая должна исключать возможное прослушивания ведущихся в нем разговоров из-за пределов кабинета.

4. Необходимо предусматривать организационные меры, направленные на исключение несанкционированного доступа в кабинет следователя.

5. Для защиты акустической информации от ее перехвата с помощью закладных устройств, скрытно установленных в предметах мебели, бытовой техники и т.п. следует оборудовать кабинет следователя генераторами «белого» шума, генераторами виброакустического шума, а также шумогенераторами, исключаящими утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений.

6. Представляется целесообразным оборудовать рабочее место следователя портативными системами обнаружения и подавления технических средств негласного получения информации: портативные обнаружители диктофонов, системы подавления сотовых телефонов.

7. Во время проведения следственных действий или важных разговоров, требующих обеспечения конфиденциальности, следует запретить пользоваться радиотелефонами, средствами сотовой, пейджинговой и транкинговой связи. Для того, чтобы избежать утечки акустической информации из служебного кабинета через сотовый телефон, принадлежащий следователю, в случае его негласной дистанционной активизации, следует использовать портативные акустические устройства для защиты сотовых телефонов от негласной активации.

При установке в рабочем кабинете следователя телефонных и факсимильных аппаратов с автоответчиком или спикерфоном, а также телефонных аппаратов с автоматическим определителем номера их следует отключать от сети на время проведения этих мероприятий или использовать соответствующие средства защиты.

8. Для исключения возможности скрытного подключения к телефонной сети и прослушивания ведущихся в служебном кабинете следователя разговоров не рекомендуется устанавливать в них цифровые

телефонные аппараты цифровых АТС, имеющих выход в городскую АТС.

9. В целях обеспечения защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, представляется целесообразным использовать различные аппаратные, программные и аппаратно-программные средства.

Многообразие технических средств защиты информации и их сложность предопределяют необходимость рассмотрения вопроса о введении должности технических помощников следователя. Осуществление этого позволило бы разрешить сразу целый ряд проблем, связанных как чисто технической стороной защиты информации, так и с большой загруженностью следователя, необходимостью отвлечения его внимания на вопросы, непосредственно не связанные с доказыванием по уголовному делу.

В заключении приведены основные выводы и положения, наиболее значимые из которых изложены в тексте настоящего автореферата, а также предложения по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.

Основные положения диссертационного исследования изложены в опубликованных работах:

1. Паршина Е.Н. Проблемы использования и защиты криминалистически значимой информации, полученной оперативно розыскными методами.// Актуальные проблемы правоохранительной деятельности. Труды Калининградского юридического института МВД России. Выпуск X. - Калининград, 2004 г. (0,3 п.л.)
2. Паршина Е.Н. Понятие, сущность и содержание информационного обеспечения предварительного расследования.// Актуальные проблемы законодательства и правоохранительной деятельности в сфере борьбы с преступностью. Материалы Межвузовской научно-практической конференции. Труды Сыктывкарского государственного университета. - Сыктывкар, 2004 г. (0,4 п.л.)
3. Паршина Е.Н. Основные направления совершенствования информационного обеспечения предварительного расследования преступлений. // Российское право в период социальных реформ. Материалы научно-практической конференции Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.- Н.Новгород, 2004 г., (0,4 п.л.)

Зак. 1902. Тир 100 экз.

Типография Нижегородского государственного университета

Лицензия № 18-0099

603000. г. Н.Новгород, ул. Б. Покровская, 17