

УДК 343.985.8

С. А. Войтихович

адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии МВД Республики Беларусь
E-mail: sery80@tut.by

СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В данной статье рассматривается сущность информационно-аналитического обеспечения выявления экономических преступлений. С позиции оперативно-розыскной деятельности раскрываются такие понятия, как «информация», «информационное обеспечение», «аналитика», «аналитическая работа», «информационно-аналитическое обеспечение». Определяются сведения, составляющие систему оперативно-розыскной информации, и направления работы с информацией, обозначаются этапы информационно-аналитического обеспечения выявления экономических преступлений.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, аналитическая работа, информационно-аналитическое обеспечение, экономические преступления.

Повышение результативности деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями, напрямую зависит от организации их работы.

Обеспечение успешной организации их деятельности представляет одну из сложных праксеологических задач. В решении данного вопроса первоосновой выступает информация, ее получение, работа с ней и т. д.

Указанные процессы, отраженные в различных понятийных категориях, выступают одними из основных элементов их работы.

Именно поэтому в рассмотрении проблем работы с информацией важен гносеологический подход, позволяющий интерпретировать определенные категории к анализу информационно-аналитического обеспечения выявления экономических преступлений.

Анализируя оперативно-розыскную информацию¹, следует сказать, что она выступает не только инструментом познания объективной действительности, но и определенной возможностью использования ее в правоприменительной деятельности в ходе реализации различных вопросов, связанных с оперативно-розыскной практикой.

Соответственно, восприятие процесса получения интересующих сведений оперативными сотрудниками должно единообразно пониматься и выступать определяющим в выполнении оперативно-розыскных функций, а при необходимости определять направления совершенствования этого процесса.

В научной литературе, посвященной вопросам оперативно-розыскной информации, употребляются следующие понятия: «информация», «информационное обеспечение», «аналитическая работа», «информационно-аналитическая деятельность» и т. д. При этом

¹ Оперативно-розыскная информация – разновидность социальной информации, получаемой с помощью оперативно-розыскных сил, средств, методов и используемой в целях борьбы с преступностью.

встречается различное их толкование, что приводит к неоднозначному их пониманию, внесит путаницу в организацию работы с информацией на практике и, как следствие, сказывается на эффективности выявления экономических преступлений.

В наиболее употребляемом смысле «информация» (от лат. *information* – разъяснение, изложение, истолкование) означает «сведения о чем-либо, передаваемые людям прямо или опосредованно» [1, с. 3–10].

В криминалистике информация понимается как «фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства» [2, с. 381].

Оперативно-розыскная информация определяется как «разновидность социальной информации, специфичной по цели получения (противодействие преступности), методам получения и режиму использования, обеспечивающему конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки сообщаемых сведений и их применение только заинтересованными работниками» [3, с. 621].

Анализ практики показывает, что работа с информацией включает в себя несколько этапов: поиск, фиксация, накопление, обработка и ее реализация.

Поиск информации осуществляется в различных информационных массивах самостоятельно оперативным сотрудником либо конфидентом.

Анализ теоретических и практических обобщений показывает, что в систему оперативно-розыскной информации входят следующие сведения:

1. Полученные от каких-либо лиц, за исключением должностных:
 - 1.1. гласно от граждан;
 - 1.2. анонимно от граждан;
 - 1.3. конфиденциально от граждан однократно в результате оперативного контакта;
 - 1.4. конфиденциально от граждан, сотрудничающих с оперативными подразделениями.
 2. Сведения, поступившие от граждан и должностных лиц, носящие официальный характер:
 - 2.1. заявления граждан;
 - 2.2. сообщения должностных лиц;
 - 2.3. сообщения из других служб и подразделений органов внутренних дел;
 - 2.4. сообщения из других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
 - 2.5. сообщения из иных правоохранительных органов;
 - 2.6. сообщения из международных, зарубежных правоохранительных организаций и органов.
 3. Сведения, получаемые из информационных учетов, систем:
 - 3.1. информационных систем органов внутренних дел;
 - 3.2. информационных систем других правоохранительных органов;
 - 3.3. информационных систем иных организаций и органов;
 - 3.4. информационных систем международных, зарубежных правоохранительных организаций и органов;
 - 3.5. сети Интернет.
 4. Сведения, получаемые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
- Посредством получения информации обеспечивается:
- получение и проверка первичных сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых, совершенных преступлений;
 - выявление лиц, осведомленных о преступлениях, способах и обстоятельствах их совершения;
 - обнаружение, документирование, изъятие при необходимости и сохранение имущества, денег и иных ценностей, добытых преступным путем, сведений, документов и других предметов, которые могут иметь доказательное значение по уголовным делам;

– установление лиц, причастных к совершению преступлений, а также скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших;

– решение иных задач по достижению целей оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Поиск и фиксация информации осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, к которым в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» относятся: оперативный опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и документов; оперативное отождествление; оперативный осмотр; наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативное внедрение; оперативный эксперимент.

Фиксация информации происходит путем закрепления полученных в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности данных на документальных либо цифровых носителях. При этом могут использоваться информационные системы, видео- и аудиозапись, фотосъемка, а также другие технические и иные средства.

Обработка информации предполагает ее изучение с целью установления достоверности и значимости сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, обнаружения признаков преступлений, предупреждения, выявления и пресечения преступных деяний, установления граждан, подготавливающих преступления и т. д.

Обработка оперативно-розыскной информации включает несколько этапов и является результатом многочисленных проводимых тактических приемов, действий, оперативно-розыскных мероприятий. Следовательно, применяемая оперативно-розыскная тактика, которая надлежащим образом осуществляется, позволяет проверять информацию, одновременно создает предпосылки для исходного материала в планировании и проведении других оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, работа с информацией только для получения ее, в значительной степени не является важной, т. к. она должна иметь свою определенную цель, например, что-то обеспечивать или решать оперативно-розыскные задачи.

В толковых словарях русского языка имеется несколько значений понятия «обеспечивать»: «снабдить чем-нибудь в нужном количестве»; «создать все необходимые условия для осуществления чего-либо, гарантировать что-либо» [4, с. 427].

Таким образом, работа с информацией должна обеспечивать деятельность, т. е. удовлетворять определенные потребности. В нашем случае – это удовлетворение информационных потребностей оперативных подразделений при осуществлении деятельности по выявлению экономических преступлений.

Помимо этого, она является общерегулятивным фактором в количественном и качественном увеличении субъектов и участников оперативно-розыскной деятельности, направляющих свое усилие на ее получение, проверку и работу с ней.

С организационной точки зрения эти обстоятельства могут быть связаны с работой или деятельностью по отношению к информации, т. к. в научной литературе, касающейся вопросов применения аналитики в правоохранительной деятельности, можно встретить их одинаково частое употребление.

В толковом словаре русского языка имеется несколько значений понятий «работа» и «деятельность». Так, «работу» определяют как: 1. Процесс превращения одного вида энергии в другой. 2. Занятие, труд, деятельность. 3. Производственная деятельность по созданию, обработке чего-нибудь [4, с. 637]. Под «деятельностью» понимают: во-первых, занятие, труд; во-вторых, работа каких-либо органов, а также сил природы [4, с. 165].

Таким образом, данные понятия имеют сходное значение и могут одинаково употребляться. Между тем, по нашему мнению, работа является более узким понятием в сравне-

нии с деятельностью, т. к. последнее характеризует целое направление деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел – выявление экономических преступлений, работа же в данном случае является только частью этой деятельности, направленная на проверку конкретной информации.

На сегодняшний день процесс обеспечения любой деятельности информацией определяется как «информационное обеспечение». Понятий, определяющих содержание «информационного обеспечения», достаточно много. К сожалению, отсутствует четкое представление о том, что собой представляет указанное понятие в функциональном плане.

Энциклопедический словарь определяет информационное обеспечение как «создание информационных условий, обеспечение необходимой информацией, с помощью средств и методов поиска, получения, хранения, накопления, передачи, обработки информации и организации банков данных» [5, с. 278].

Информационное обеспечение определяется как «совокупность единой системы сбора и получения информации из внешних и внутренних источников, схем информационных потоков, циркулирующих в ходе раскрытия и расследования преступлений, а также методология использования имеющихся баз данных и построения новых баз данных» [6, с. 35].

О. А. Белов, рассматривая проблемы информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предлагает рассматривать данную деятельность в широком и узком смысле. В широком смысле она представляет собой связь между криминалистической информацией и ее пользователем (следователем, дознавателем, оперативным работником и т. д.). В узком смысле под информационным обеспечением понимаются действия по выявлению и представлению (передаче) криминалистически значимой информации ее непосредственному потребителю, в том числе лицу, осуществляющему оперативно-розыскную, следственно-дознательскую и иные виды деятельности, сопряженные с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений [7, с. 18].

Под информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности В. Ю. Голубовский понимает деятельность подразделений и служб органов внутренних дел (оперативных и неоперативных), направленную на получение из гласных и негласных источников оперативно значимых сведений, их хранение, обработку, передачу и использование в целях выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений [8, с. 18–19].

Таким образом, приведенные выше точки зрения свидетельствуют о том, что процесс поиска, получения, хранения, накопления, обработки и передачи информации ее потребителю является информационным обеспечением.

Это обстоятельство со всей очевидностью указывает на то, что изучение функциональной характеристики информационного обеспечения выступает самым широким понятием, не отражающим сущность работы с информацией.

Как было отмечено выше, не всякая информация нужна оперативному сотруднику, а только та, которая представляет для него интерес с точки зрения ее значимости для выявления экономических преступлений.

В этой связи закономерно возникает вопрос, с помощью чего и как можно определить значимость поступающей информации для выявления экономических преступлений с точки зрения ее достоверности, актуальности и полезности?

Ответ очевиден – информация должна анализироваться, и здесь ключевой категорией выступает аналитическая работа оперативных подразделений. Этот вывод основывается на том, что термин «аналитика» образовывается от термина «анализ» (от греч. *Analysis* – разложение, расчленение) и обозначает способ мысленного или реального расчленения объекта познания на части с целью выявления его структурных элементов и отношений между ними [9, с. 12].

Предпосылкой изучения функциональных особенностей работы с оперативно-розыскной информацией должен стать анализ тех сведений, которые имеют значение при выявлении экономических преступлений.

Разбираясь с сущностью аналитической работы необходимо отметить, что термин «анализ» имеет несколько значений:

1. Заключительная и наиболее важная часть информационной работы, связанная с установлением взаимосвязи между истолкованными фактами.

2. Процесс обработки информации, связанной с ее обобщением, упрощением, концентрацией и отбором.

3. Один из этапов процесса подготовки интеллектуальной продукции. На данном этапе собранная информация просматривается с целью выявления наиболее существенных фактов, сравнивается и сопоставляется с другими данными. Затем на основе опыта и знаний аналитика делаются выводы [10, с. 40–41].

Таким образом, термин «аналитика», образованный от термина «анализ», означает глубокое интеллектуальное исследование информации. Такое исследование иначе можно называть аналитической работой. Аналитическая работа, в свою очередь, представляет собой процесс воздействия субъекта на объекты.

Субъектами аналитической работы выступают: оперативный сотрудник, руководитель оперативного подразделения, сотрудники отделов оперативно-информационной работы.

Объектами аналитической работы являются: информация, связанная с событием преступления (лица, предметы, документы, явления); информация, не связанная с событием преступления, но которая может способствовать выявлению экономических преступлений (данные о предприятиях, организациях, лицах, работающих в них, автотранспорте, телефонах, объектах недвижимости, пересечении государственной границы, привлечении к ответственности, участии в коммерческой деятельности и т. д.).

Аналитическая работа, независимо от сферы применения – творческая деятельность, связанная с оценкой имеющейся информации и подготовкой на ее основе оптимальных решений. В сфере ОРД – деятельность, заключающаяся в приведении разрозненных оперативно-розыскных и иных сведений, представляющих оперативный интерес, в логически стройную и обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-следственных и др.), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности [11, с. 69].

В данном случае возникает вопрос как это сделать?

Посредством аналитической работы представляется возможным не только оценить и систематизировать имеющуюся информацию, но и установить взаимосвязь между отдельными ее элементами.

В любом виде анализа применяются общенаучные методы (наблюдение, эксперимент, моделирование, научная абстракция, измерение, описание, сравнение и др.) и приемы логического мышления (анализ, синтез, индукция, дедукция), тесно переплетаясь между собой вне зависимости от его специфики, реализуются в ходе сложного комплекса познавательных действий – установления тождества или различия объектов (идентификация); определения их свойств, соотношений и взаимозависимостей (диагностика), а также определения их возможных состояний в будущем (прогнозирование) [12, с. 311].

Другими словами, посредством применения общенаучных методов и приемов логического мышления оперативный сотрудник осуществляет познание или изучение находящейся в его распоряжении информации с целью использования ее при выявлении экономических преступлений.

Использование же информации представляет собой процесс передачи собранной и обработанной оперативно значимой информации ее потребителям. В данном случае потребителями могут выступать: оперативный сотрудник органов внутренних дел, сотрудники других оперативных подразделений органов внутренних дел, сотрудники оперативных подразделений иных субъектов оперативно-розыскной деятельности, прокуроры, следователи, сотрудники иных правоохранительных органов.

Таким образом, в процессе работы с информацией появляются две самостоятельные категории – «информационное обеспечение» и «аналитическая работа». В этой связи необходимо соотнести данные категории и обозначить их значимость в выявлении экономических преступлений.

Как было обозначено выше, процесс поиска, получения, хранения, накопления, обработки и передачи информации ее потребителю является информационным обеспечением. Самое широкое понятие, не раскрывающее себя в функциональном плане. В свою очередь аналитическая работа является интеллектуальной составляющей информационного обеспечения выявления экономических преступлений. В связи с чем, данные категории должны рассматриваться как единое целое и в совокупности составлять информационно-аналитическое обеспечение деятельности оперативных подразделений по выявлению экономических преступлений.

Ранее отмечалось, что для осуществления эффективной деятельности по выявлению экономических преступлений необходима значимая и своевременная информация. Однако, для того, чтобы информация действительно играла свою роль в деятельности по выявлению экономических преступлений, необходимо определить уровни информационно-аналитического обеспечения.

Анализ литературы свидетельствует, что в сфере борьбы с экономическими преступлениями выделяют два уровня: тактический и стратегический [13, с. 37–40].

Основная цель тактического уровня информационно-аналитического обеспечения – выявление, пресечение и предотвращение экономических преступлений. На этом уровне оперативный сотрудник получает большой массив информации, с помощью аналитики она преобразуется в оперативно значимую и используется для выявления экономических преступлений.

На стратегическом уровне анализируются и обобщаются данные, собранные и накопленные на тактическом уровне. На основании такого анализа прогнозируется возможное развитие оперативной обстановки в экономической сфере и вырабатываются предупредительные меры в случае ее негативного развития.

Обеспечение процесса выявления экономических преступлений предполагает поступление сведений о лицах, событиях, явлениях, представляющих оперативный интерес; вещественных доказательствах; орудиях преступления, материальных ценностях, полученных преступным путем.

Имеющаяся в распоряжении оперативного сотрудника информация может быть использована для установления контактов с лицами, представляющими оперативный интерес, организации работы с конфиденциальными источниками, выбора тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий, организации проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, при проведении исследований предметов и документов, организации проведения следственных действий.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

– под информацией необходимо понимать объективно существующие сведения или данные, описывающие явления либо процессы, которые представляют интерес для их потребителя;

– в условиях дефицита оперативно значимой информации, обусловленного высокой латентностью экономических преступлений, особую актуальность получает информационно-аналитическое обеспечение, которое включает в себя такие категории, как «информационное обеспечение», «аналитическая работа» и является самым широким понятием в работе с информацией и заключается не только в ее получении и хранении, но и посредством построения мыслительных конструкций от простого к сложному, от минимума к максимуму, от одного преступника к преступному формированию, позволяет наиболее эффективно использовать полученную информацию для решения задач выявления экономических преступлений;

– важнейшими факторами, определяющими сущность информационно-аналитического обеспечения выявления экономических преступлений, являются разработанные практикой этапы, рассматривающие порядок работы с поступающими в оперативное подразделение сведениями. В указанном процессе задействованы все субъекты оперативно-розыскной деятельности, занимающиеся получением, фиксацией и обработкой информации, а также изучением, использованием объектов аналитической работы и дальнейшим прогнозированием в вопросах их использования для нужд практики;

– в обеспечении процесса выявления экономических преступлений важное место занимают сведения о лицах, событиях, явлениях, представляющих оперативный интерес; вещественные доказательства; орудия преступления, материальные ценности, полученные преступным путем. Особую значимость приобретают сведения, полученные от конфиденентов, организации и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий, проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, исследования предметов и документов.

Список использованных источников

1. Тавокин, Е. П. Информация как научная категория / Е. П. Тавокин // Социологические исследования. – 2006. – № 11. – 160 с.
2. Криминалистика : учебник для вузов / Р. С. Белкин [и др.] ; под ред. Р. С. Белкина. – 2-е изд., пераб. и доп. – М. : Норма, 2004. – 992 с.
3. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / Ю. С. Блинов [и др.] ; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 832 с.
4. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1999. – 939 с.
5. Барихин, А. Б. Экономика и право : Энциклопедический словарь / А. Б. Барихин. – М. : Книжный мир, 2000. – 928 с.
6. Ишин, А. М. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предварительного следствия в ходе расследования преступлений : моногр. / А. М. Ишин. – Калининград : Калинингр. ЮИ МВД России, 2003. – 194 с.
7. Белов, О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. А. Белов; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2007. – 233 л.
8. Голубовский, В. Ю. Теория и практика информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной милиции : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09 / В. Ю. Голубовский. – СПб., 2001. – 50 с.
9. Кузнецов, В. Г. Словарь философских терминов / В. Г. Кузнецов. – М., 2004. – 731 с.
10. Лекарев, С. В. Бизнес и безопасность : Толковый терминологический словарь / С. В. Лекарев, В. А. Порк; под науч. ред. проф. А. И. Гурова, проф. Б. С. Тетерина. – М. : ЦКСИиМ, «Ягуар», 1995. – 336 с.
11. Кузнецов, И. Н. Информация: сбор, защита, анализ : учебник по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов. – М. : ООО Изд. Яуза, 2001. – 346 с.
12. Халиков, А. Н. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / А. Н. Халиков, Е. Н. Яковец, Н. И. Журавленко. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 472 с.
13. Свирина, М. В. Управление информационно-аналитическим обеспечением органов внутренних дел в сфере борьбы с экономическими преступлениями : дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.05 / М. В. Свирина; Акад. экон. безопасности МВД России. – М., 2007. – 152 л.

Дата поступления: 19.10.2016

S. A. Voitovich

postgraduate student of scientific-pedagogical faculty
of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

**ESSENCE OF THE RESEARCH AND INFORMATION PROVIDING
OF EXPOSURE OF ECONOMIC CRIMES**

This article examines the nature of information and analytical support for the identification of economic crimes. Such concepts as «information», «information support», «analyst», «analytical work», «information and analytical support» are disclosed from the perspective of operational-investigative activity. Information constituting the system of operational and investigative information and direction of work with information are determined, the steps of information-analytical ensure detection of economic crime are denoted.

Keywords: information, information support, analytical work, information and analytical support, economic crimes.

