

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра
Уголовного процесса

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Современные информационные технологии при производстве
предварительного расследования: проблемы и перспективы развития»

Выполнил: Мазарченков Владислав Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной
(специальность, год набора, № группы)
безопасности, набор 2019 г., 191 уч. группа

Руководитель: преподаватель кафедры уголовного
процесса КЮИ МВД РФ, майор полиции
(ученая степень, ученое звание, должность)

Кузнецов Дмитрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент: Заместитель начальника следственной
(должность, специальное звание)

части ГСУ МВД по Республике Татарстан,
подполковник юстиции Шарафутдинов Булат
Фаритович
(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: «__» _____ 2024 г. Оценка _____

Казань 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. Уголовно-процессуальная форма современных информационных технологий: понятие, правовое регулирование	7
§1. Информационные технологии как предмет уголовно-процессуального регулирования.....	7
§2. Особенности и свойства уголовно-процессуальной формы информационных технологий в уголовном процессе Российской Федерации.....	11
§3. Зарубежный опыт нормативного регулирования информационных технологий в уголовном процессе и возможные варианты его использования в Российской Федерации	15
ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.	23
§1. Информационные технологии в правоприменительной деятельности и методология их применения.	23
§2. Основные проблемы и перспективы развития компьютерных сетей и информационных технологий в органах предварительного расследования	33
ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОБЛЕМ.	39
§1. Актуальные проблемы использования информационных технологий при производстве по уголовным делам в России и способы их решения.	39
§2. Практические особенности использования современных информационных технологий при расследовании уголовных дел в зарубежных странах.	45

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество на протяжении нескольких лет находится под мощным воздействием процессов цифровизации, вызванных, прежде всего, прогрессом науки и техники. Практически каждый день создаются, а точнее, разрабатываются всё новые и новые технические средства, программные обеспечения, призванные удовлетворить самые разнообразные потребности человека, начиная с биологических («заказать еду, не выходя из дома») и заканчивая культурно - досуговыми (компьютерная техника, социальные сети). Информационное пространство становится отдельной сферой, областью общественных отношений, открывающей новые возможности для человечества. Одни занимаются предпринимательской деятельностью, реализуя продукцию через маркетплейсы (Яндекс.Маркет, Ozon и т.д.), продвигают товары и услуги через различные социальные сети (Вконтакте, Инстаграмм), вторые используют интернет-пространство в целях решения творческих задач (создание произведений искусства, осуществление блогерской деятельности и т.д.), третьи пользуются государственными услугами (запись к врачу, оплата штрафов ГИБДД и др.).

Иными словами, практически не существует какой - либо сферы общественной жизни, которая функционировала бы без «вмешательства» высоких технологий.

Результаты развития информационных технологий, а также их активное применение при совершении преступлений не могли не отразиться и в деятельности правоохранительных органов. Цифровизация заставляет органы внутренних дел внедрять новые технологии в повседневную деятельность, так как данное решение позволяет ускорить достижение поставленных целей и решение задач правоохранительной деятельности. Это касается, с одной стороны, задач по противодействию преступности, так как под влиянием процесса развития высоких технологий меняется характер преступлений, что требует от органов внутренних дел совершенствовать имеющиеся методы и

средства, с другой стороны, использование достижений науки и техники способствует эффективному осуществлению организационно-управленческой деятельности (например, использование системы электронного документооборота). Поэтому органы внутренних дел должны подстраиваться под современные процессы цифровизации, так как это является залогом их успешного функционирования в системе правоохранительных органов государства. Особое внимание должно быть уделено внедрению цифровых технологий в процесс предварительного расследования. Расследование преступлений – трудоемкий и в большинстве случаев длительный процесс. Как показывает практика, срок производства предварительного расследования во-многом затягивается вследствие отсутствия у следователя, дознавателя физической возможности проведения всех необходимых процессуальных действий в установленный уголовно-процессуальным законодательством срок.

Следовательно, внедрение и активное применение современных технологий позволило бы снизить нагрузку на следователей, дознавателей, а также оперативных сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования. В современных условиях, характеризующихся острым дефицитом кадров в органах внутренних дел, в первую очередь, в оперативных подразделениях, подразделениях следствия и дознания,

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в области применения современных информационных технологий при производстве предварительного расследования: проблемы и перспективы развития.

Предметом исследования выступают нормы отечественного законодательства, регламентирующие вопросы использования информационных технологий при производстве предварительного расследования, материалы судебно-следственной практики, научные статьи, публикации, материалы, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном исследовании особенностей использования современных информационных технологий при производстве предварительного расследования.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) раскрыть сущность информационных технологий как предмета уголовно-процессуального регулирования;
- 2) выявить особенности и свойства уголовно-процессуальной формы информационных технологий в уголовном процессе Российской Федерации;
- 3) рассмотреть зарубежный опыт нормативного регулирования информационных технологий в уголовном процессе и возможные варианты его использования в Российской Федерации;
- 4) дать характеристику видам информационных технологий, используемых в правоприменительной деятельности, и методологию их применения;
- 5) выявить основные проблемы и перспективы развития компьютерных сетей и информационных технологий в органах предварительного расследования;
- 6) определить актуальные проблемы использования информационных технологий при производстве по уголовным делам в России и способы их решения
- 7) исследовать практические особенности использования современных информационных технологий при расследовании уголовных дел в зарубежных странах.

Теоретическая основа исследования. При написании дипломной работы исследованы нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, а также научные труды, авторами которых являются А. А. Амадаев, Т.И.Гарипов, Н.А. Моругина, Т.С. Демичева, И. О. Замураева, И. О. Несмиянова, Н. В. Разумов, Д. Г. Запрутин, Г. В. Романова и др.

Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания, с помощью которых проведено исследование:

диалектический метод, методы системного и сравнительного анализа. Использовались также такие частные научные методы, как формально - юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, которые позволили рассмотреть явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Эмпирической основой исследования послужили официально опубликованные материалы судебно-следственной практики, а также собственные наблюдения и практический опыт, полученный во время прохождения производственной (в том числе преддипломной) практики.

Работа структурно состоит из введения, трёх глав, разделенных на параграфы, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. Уголовно-процессуальная форма современных информационных технологий: понятие, правовое регулирование

§1. Информационные технологии как предмет уголовно-процессуального регулирования

Перед непосредственным исследованием вопросов применения информационных технологий в предварительном расследовании, необходимо раскрыть сущность самого понятия «информационные технологии».

Отношения, связанные с использованием информационных технологий, регламентируются нормами Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»¹. В указанном законодательном акте под «информационными технологиями» понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Понятие и сущность информационных технологий нередко выступает в качестве предмета исследования отечественных учёных – специалистов в различных отраслях науки. Так, В.С. Володченко, Д.С. Ланцова, Т.А. Миронова в своих исследованиях указывают на то, что «информационные технологии представляют собой использование компьютеров, программного обеспечения (операционной системы / инструментов и приложений), коммуникаций и сетей для обеспечения удовлетворения информационных потребностей организации»².

Авторами также выделены требования к информационным технологиям, это:

¹ Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.09.2024).

² Володченко В.С., Ланцова Д.С., Миронова Т.А. Понятие и классификация информационных технологий. Достижения науки и образования. – 2020. – № 12 (66). – С. 41-43.

- обеспечение высокой степени разделения процесса обработки информации на этапы, операции, действия;

- включение в себя всех необходимых элементов для достижения поставленной цели;

- информационная технология должна иметь регулярный характер.

А.А. Амадаевым сформулировано следующее определение информационных технологий:

«совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности»¹.

Согласно мнению И.О. Несмияновой, «информационные технологии – это совокупность определенных методов и средств, которые реализуются в интересах конкретного пользователя для получения, сбора, накопления, обработки, хранения, передачи, представления и использования информации»².

В целом, дефиниции понятия информационных технологий, встречающиеся в монографиях, научных статьях и публикациях, преимущественно основываются на законодательном определении исследуемой категории. Большинство авторов, формулируя соответствующие дефиниции, указывают на назначение информационных технологий – обеспечение поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения соответствующей информации.

¹ Амадаев А. А. Понятие и классификация информационных технологий / А. А. Амадаев, И. И. Начхоев // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 12. – С. 869-873.

² Несмиянова И. О. Информационные технологии: этапы развития, понятие и классификация / И. О. Несмиянова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 149-155.

Далее необходимо определить сущность и значение информационных технологий, используемых в уголовном судопроизводстве. Для этого следует обратиться к науке уголовного процесса.

В рамках диссертационного исследования М.О. Медведева рассматривает данную категорию как «определенную совокупность средств, приемов и способов собирания (поиска, обнаружения, фиксации, изъятия), обработки и передачи должностными лицами органов дознания и предварительного следствия первичной информации о расследуемом событии для получения уголовно-процессуальных доказательств, позволяющих в ходе производства по уголовному делу устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для расследования конкретного преступления»¹.

Т.С. Демичева в своих исследованиях отмечает, что «целью информационных технологий в уголовном судопроизводстве является преобразование информации в удобную для восприятия субъектом расследования форму, что в дальнейшем позволит принять на ее основе соответствующее процессуальное решение». Также автор указывает на необходимость закрепления понятия «информационные технологии» в уголовно-процессуальном законодательстве.

Согласно мнению Т.С. Демичевой, «целесообразно дополнить ст. 5 уголовно-процессуального кодекса понятием информационная технология, под которой следует понимать совокупность информационных процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, с целью получения доказательств и иных сведений в рамках осуществления уголовного судопроизводства»².

¹ Медведева М.О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современное состояние и основные направления развития: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Медведева Мария Олеговна; [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - Москва, 2018. - 28 с.

² Демичева Т. С. Понятие информационных технологий в уголовном процессе / Т.С. Демичева // Криминологический журнал. – 2022. – № 4. – С. 65-68.

Н. В. Разумов под информационными технологиями в уголовном судопроизводстве понимает «определенную совокупность средств, приемов и методов собирания (поиска, обнаружения, фиксации, изъятия), а также обработки и передачи основной информации о расследуемом происшествии для получения уголовно-процессуальных доказательств, позволяющих в процессе производства по уголовному делу устанавливать наличие либо отсутствие обстоятельств, которые подлежат доказыванию, а также других обстоятельств, которые имеют значение для расследования конкретного преступления»¹.

При исследовании особенностей применения современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве, Г. В. Романова оперирует понятием технико-криминалистическое расследование преступлений, под которым понимает «систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников криминалистических подразделений, следственных органов использовать научные криминалистические рекомендации, применять современные криминалистические средства, методы и технологии в расследовании и раскрытии преступлений»².

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что информационные технологии в уголовном судопроизводстве могут быть использованы для решения задач организационного и практического характера. Благодаря информационным технологиям следователь, дознаватель, орган дознания осуществляют сбор, проверку доказательств в рамках расследования по уголовному делу, включая проверку сообщения о преступлении. Современные информационные технологии позволяют организовать взаимодействие между следователем (дознавателем) и органом дознания

¹ Разумов Н. В. Использование информационных технологий в уголовном судопроизводстве / Н. В. Разумов, Д. Г. Запрутин // Правопорядок: история, теория, практика. – 2018. – № 4(19). – С. 13-17.

² Романова Г. В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел / Г. В. Романова, В. И. Романов // Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 1(29). – С. 106-115.

(направление поручений), а также между субъектами предварительного расследования и другими организациями (направление запросов).

§2. Особенности и свойства уголовно-процессуальной формы информационных технологий в уголовном процессе Российской Федерации

Уголовно-процессуальная форма информационных технологий в уголовном процессе может быть определена как установленный нормами уголовно-процессуального законодательства порядок и условия применения информационных технологий в ходе производства по уголовному делу.

По мнению М.О. Медведевой, «для уголовно-процессуальной формы информационных технологий характерны следующие свойства:

1) участие «особенных» участников уголовного процесса -специалистов ввиду того, что производство действий и использование их результатов требуют специальных познаний;

2) регулирование в УПК РФ исключительно юридической стороны процессуальной формы таких действий, притом, что их техническая сторона уголовно-процессуальными нормами не регулируется;

3) использование информационной (технической) терминологии (например, составление протокола о выемке электронного носителя информации) требует конкретизации названного объекта с технической точки зрения с целью индивидуализации конкретного устройства как видового от аналогичных родовых»¹.

Для того, чтобы определить уголовно-процессуальную форму информационных технологий, необходимо проанализировать нормы отечественного уголовно-процессуального законодательства, содержащие

¹ Медведева М.О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современное состояние и основные направления развития: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Медведева Мария Олеговна; [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - Москва, 2018. - 28 с.

«информационный элемент», то есть, понятия, связанные с информационными технологиями.

К категории «информационные элементы» относится применение технических средств поиска, сбора, представления информации, имеющей значение для расследования преступного деяния. Так, в статье 164 определены общие условия производства следственных действий. Согласно части шестой вышеуказанной статьи, при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств.

Информационные элементы, связанные с применением технических средств, также содержатся в статье 170, посвященной участию понятых. Данная статья допускает возможность фиксации хода и результатов следственных действий с помощью технических средств без привлечения понятых.

Действующим уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен порядок проведения следственных действий, направленных на изъятие электронных носителей информации (статья 164.1). Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

В статье 166 Уголовно-процессуального закона, посвященной вопросам составления протокола следственного действия, указано, что данный

процессуальный документ может быть изготовлен с помощью технических средств.

Помимо общих правил производства следственных действий, в уголовно-процессуальном законодательстве закреплены главы, посвященные отдельным следственным действиям, в которых содержатся нормы с информационными элементами (применение технических средств).

В статье 180 УПК РФ установлены требования к протоколам осмотра и освидетельствования, среди которых можно выделить обязательное указание технических средств, примененных при производстве данных следственных действий. Аналогичные требования содержатся в статье 190 (протокол допроса). При производстве таких следственных действий, как контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, также применяются информационные технологии.

Новшеством в уголовном судопроизводстве стало внедрение в уголовный процесс системы видеоконференцсвязи, которая используется при производстве допроса, очной ставки и опознания. Согласно ст. 189.1 УПК РФ, проведение данного мероприятия возможно при наличии технической возможности, которая, к сожалению, отсутствует во многих подразделениях, осуществляющих деятельность по расследованию преступлений. Организационные функции при производстве следственных действий с использованием видеоконференцсвязи выполняют сотрудники подразделений, расположенных по месту жительства лица, с участием которого проводится то или иное следственное действие (потерпевший, свидетель, подозреваемый и т.д.). Следователь, дознаватель либо сотрудники органа дознания составляют протокол соответствующего следственного действия.

Информационные технологии применяются в целях осуществления контроля за соблюдением подозреваемым, обвиняемым запретов, возложенных в рамках меры пресечения (ст. 105.1 УПК РФ. Запрет определённых действий). В вышеназванной статье законодатель допускает применение в отношении

подозреваемых и обвиняемых аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля.

Следует отметить, что более развитой в плане использования информационных технологий является стадия судебного разбирательства. Исполнительный лист вместе с копиями приговора, определения, постановления суда может направляться судом для исполнения в органы принудительного исполнения Российской Федерации в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Часть шестая УПК РФ посвящена регулированию вопросов использования в уголовном судопроизводстве электронных документов (Часть 6. Электронные документы и бланки процессуальных документов). В Главе 56 определен порядок использования электронных документов и бланков процессуальных документов. В статье 474 законодатель допускает возможность выполнения процессуальных документов электронным способом. Статья 471.1 содержит положения, которые позволяют подавать в суд ходатайства, заявления, жалобы и представления, не содержащие тайну, в электронном виде при наличии усиленной электронной подписи. В целом, положения, закрепленные в части шестой УПК РФ, не затрагивают вопросы использования информационных технологий непосредственно в рамках производства предварительного расследования по уголовному делу.

Таким образом, в Уголовно-процессуальном Кодексе содержатся следующие нормы, определяющие уголовно-процессуальную форму информационных технологий:

1. Уголовно-процессуальные нормы, содержащие «информационный» элемент (то есть, понятия, употребляемые в сфере информации и техники), которые относятся к институту производства следственных действий, применения мер пресечения.

2. Уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие вопросы применения информационных технологий при изготовлении процессуальных документов.

§3. Зарубежный опыт нормативного регулирования информационных технологий в уголовном процессе и возможные варианты его использования в Российской Федерации

Информационные технологии являются составной частью уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран. Рассмотрим процессуальные законы некоторых государств постсоветского пространства, а именно: Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Грузии, Эстонии.

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь также содержатся положения, имеющие отношение к информационным технологиям. Так, к примеру, в статье 68 указано, что допрос лица, в отношении которого применяются меры безопасности, может быть осуществлён с использованием видео-технических средств, обеспечивающих его неузнаваемость. В законодательстве РБ также содержится отдельная статья, регламентирующая вопросы производства следственных действий с применением системы видеоконференцсвязи (ст. 224.1).

Помимо вышесказанного, в УПК Беларуси предусмотрена разновидность следственного осмотра - осмотр компьютерной информации.

Уголовно-процессуальное законодательство Таджикистана, несмотря на то что государство заметно отстает в плане экономического и социального развития, характеризуется наличием информационных элементов. Так, в качестве доказательств УПК Республики Таджикистан признает электронные, видео - и аудиозаписи наблюдения (ст. 72). Уголовно-процессуальное законодательство Таджикистана к доказательствам относит и иные документы, в том числе и электронные источники информации. Как и процессуальное

законодательство России и Беларуси, УПК Таджикистана предусматривает производство допроса дистанционно с использованием телекоммуникационных систем, а также электронной почты с составлением протокола, подтвержденного цифровой подписью¹.

Рассмотрим уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан. В статье 204 УПК Узбекистана, посвященной письменным доказательствам, указано, что к данной категории доказательств относятся документы или иные записи в словесной, цифровой, графической либо другой знаковой форме. Система видеоконференцсвязи также внедрена в уголовное судопроизводство Узбекистана. В отличие от законодательства предыдущих государств, в УПК Узбекистана закреплены требования к использованию данной технологии:

- качеству изображения - разрешение 1920×1080, 50 кадров в секунду;
- качеству звука - частота диапазона 100 - 12 000 Гц;
- обеспечению информационной безопасности - с использованием защищенного канала связи VPN².

Более усовершенствованным в плане законодательного регулирования вопросов, связанных с использованием информационных технологий в уголовно-процессуальной деятельности, является УПК Республики Казахстан. В отличие от УПК РФ и РБ, на законодательном уровне закреплено понятие электронного документа:

- документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.

Анализ положений УПК Казахстана позволяет сделать вывод о том, что уголовное судопроизводство в данном государстве постепенно переходит в

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан: Закон Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года № 564 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 год, №12, Ст. 816.

² Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: Закон Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013-ХП «Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан» 1995 г. № 2.

цифровой формат. Так, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрена возможность производства предварительного расследования в электронном формате (статья 42-1). Для этого, лицо, осуществляющее предварительное расследование, выносит соответствующее мотивированное постановление. Аналогичные положения относятся и к этапу доследственной проверки – заявления и сообщения об уголовных правонарушениях могут приниматься в форме электронного документа, тогда как в УПК РФ предусмотрены только устная и письменная формы.

Также следует остановиться на институте негласных следственных действий, значительная часть которых производится с использованием информационных технологий. Это – негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации. Вопросам, связанным с производством негласных следственных действий посвящена отдельная глава УПК РК.

Помимо норм уголовно-процессуального кодекса, отношения, связанные с применением информационных технологий в уголовном судопроизводстве, регулируются Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года № 2 «Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате»¹.

Вопросы, связанные с использованием информационных технологий, подробно регламентированы и в уголовно-процессуальном законодательстве Грузии. В УПК Грузии закреплены такие категории, относящиеся к исследуемой теме, как компьютерная система, компьютерные данные, данные

¹ Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года № 2 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.10.2023).

интернет-трафика. В 2017 году в УПК Грузии внесены изменения, в результате чего институт следственных действий дополнен такими мероприятиями технической направленности, как снятие и фиксация информации с канала связи; снятие и фиксация информации с компьютерной системы; скрытое прослушивание и запись телефонной коммуникации. Помимо этого, законодатель закрепляет за следователем право, согласно которому следователь предъявляет требование компании, функционирующей в сфере электронных коммуникаций, о фиксировании факта активации мобильного коммуникационного оборудования, присвоенного в результате возможного совершения преступления, и незамедлительном сообщении о фиксировании факта его активации. Также следователь вправе потребовать от компании ограничить (заблокировать) функционирование мобильного коммуникационного оборудования и незамедлительно сообщить о результатах следователю (статья 37).

Помимо вышесказанного, «информационные элементы» нашли отражение в Главе 15 УПК Грузии, регламентирующей процессуальный порядок производства отдельных следственных действий. Это - возможность проведения опроса и допроса путем применения технических средств коммуникации, предъявления для опознания фотографий в электронном виде, мониторинг банковских счетов в текущем режиме. Подробную регламентацию получила процедура производства следственных действий, связанных с компьютерными данными – истребование документа или информации, текущий сбор данных интернет-трафика, сбор содержательных данных, получение компьютерных данных или документов из иностранного государства без представления ходатайства об оказании правовой помощи.

В 2018 году газета The New Yorker назвала Эстонию самым цифровым государством в мире¹. Процессы цифровизации, происходящие в данном

¹ Estonia, the Digital Republic - [Электронный ресурс] // The New Yorker URL: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic> (дата обращения: 21.10.2023).

государстве, не могли не отразиться на его уголовно-процессуальном законодательстве.

Так, в Уголовно-процессуальном законе Эстонии содержится статья 160.1 «Уголовное дело»¹. Анализ положений указанной статьи позволяет сделать вывод о том, что законодатель допускает возможность ведения уголовного дела в электронно-цифровой форме. Если дело ведется в электронно-цифровой форме, то документы на бумажном носителе сканируются и записываются в системе электронного дела «e-toimik» в разделе для соответствующего производства. Система «e-toimik» автоматически сохраняет время записи документа в систему и данные записывающего. Бумажные документы, записанные в системе «e-toimik», заменяют документы на бумажном носителе. Документ на бумажном носителе, не подлежащий возврату, уничтожается или же при необходимости хранится у лица, ведущего производство, которое записало его в систему электронного дела².

Система электронного дела «e-toimik» используется и в целях передачи электронно-цифровых документов.

Несмотря на то, что уголовные дела ведутся в цифровой форме, сообщения о преступлении, согласно ст. 195 УПК Эстонии, подаются в письменной либо устной форме.

Рассмотрим особенности уголовно-процессуального регулирования информационных технологий в европейских государствах, таких как Германия, Франция, Швейцария.

Уголовный процесс Германии характеризуется развитостью электронного делопроизводства. В 2017 году принят Федеральный закон «О внедрении электронного документооборота в уголовное судопроизводство и дальнейшем развитии электронных правовых отношений». Указанный Закон предписывает оформлять результаты предварительного расследования в электронном

¹ Уголовно-процессуальный Эстонии: Закон от 12.02.2003 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2024).

² E-toimik - [Электронный ресурс] // Registrate ja Infosüsteemide Keskus URL: <https://www.rik.ee/et/e-toimik> (дата обращения: 23.10.2023).

формате. Уголовное дело в виде электронного досье формируется из оформленных в виде цифровых файлов процессуальных решений и таких же оцифрованных доказательств. Все «аналоговые» доказательства подлежат обязательной оцифровке путем сканирования, цифрового фотографирования или видеозаписи, после чего приобщаются к уголовному делу в виде файла, заверенного цифровой подписью. В цифровом виде оформляются обвинительное заключение, судебные решения, принятые на досудебной стадии производства, заключения прокурора. Жалобы, ходатайства, исковые заявления стороны защиты также подаются в виде электронного документа и приобщаются к делу. Подача документов в бумажном виде допускается только при отсутствии технической возможности изготовления электронного документа¹.

Информационной модификации в УПК Швейцарии подверглись также и классические следственные действия. Статья 144 уголовно-процессуального закона предусмотрено производство допроса лица посредством технологий видеоконференцсвязи в случаях, если допрашиваемый не может явиться на допрос, либо его явка потребует несоразмерных расходов и издержек. Допрос с помощью видеоконференцсвязи может быть осуществлен как на досудебной, так и судебной стадии уголовного процесса.

Роднит УПК Французской Республики с уголовно-процессуальными законами других стран континентальной Европы содержащееся в нем регулирование акустического и визуального наблюдения (*Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules*, ст. 706-96 УПК ФР). Данный вид наблюдения предусматривает установку технических средств аудио- и фото-фиксации на транспортных средствах либо в жилищах и публичных местах, в том числе для записи

¹ Романова Г. В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел / Г. В. Романова, В. И. Романов // Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 1(29). – С. 106-115.

частных и конфиденциальных переговоров подозреваемого или обвиняемого. Акустическое и визуальное наблюдение проводится в течение срока, не превышающего 4 месяца, по решению суда сотрудниками судебной полиции.

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

В российском уголовном судопроизводстве информационные технологии применяются в целях решения задач организационного и практического характера. Информационные технологии позволяют следователю, дознавателю, органу дознания осуществить сбор, проверку доказательств в рамках расследования по уголовному делу, включая проверку сообщения о преступлении. Организационная функция информационных технологий заключается в обеспечении взаимодействия между следователем (дознавателем) и органом дознания (направление поручений), а также между субъектами предварительного расследования и другими организациями (направление запросов).

Анализ положений действующего уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить следующие категории норм, определяющих уголовно-процессуальную форму информационных технологий:

- нормы, содержащие «информационный» элемент (то есть, понятия, употребляемые в сфере информации и техники), которые относятся к институту производства следственных действий, применения мер пресечения.
- нормы, регламентирующие вопросы применения информационных технологий при изготовлении процессуальных документов.

В уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран правовую регламентацию получили вопросы, связанные с производством следственных действий с применением системы видеоконференцсвязи, использованием в доказывании электронных доказательств в виде электронных документов. В отдельных странах, в частности, в Казахстане, наблюдается переход уголовного судопроизводства в цифровой формат. Процессы информатизации и цифровизации коснулись законодательства Грузии, которая

содержит такие понятия, как компьютерная система, компьютерные данные, данные интернет-трафика.

Органы предварительного расследования зарубежных стран проводят такие следственные действия, как текущий сбор данных интернет-трафика, сбор содержательных данных, получение компьютерных данных или документов из иностранного государства без представления ходатайства об оказании правовой помощи.

Зарубежное законодательство также предусматривает возможность ведения производства по делу в электронном виде, к примеру, Германия, Казахстан, Эстония и т.д.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.

§1. Информационные технологии в правоприменительной деятельности и методология их применения.

Анализ содержания уголовно-процессуального законодательства, иных нормативно-правовых актов, а также практический опыт, полученный в результате прохождения производственной практики, позволяют выделить следующие разновидности информационных технологий, используемых в правоприменительной деятельности.

1. Информационные технологии, непосредственно используемые при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
2. Информационные технологии – источники справочной информации.
3. Информационные технологии, обеспечивающие взаимодействие между правоохранительными органами и иными органами государственной власти, местного самоуправления, а также учреждениями и организациями.
4. Технологии видеонаблюдения.
5. Иные информационные технологии.

Рассмотрим каждую категорию информационных технологий подробнее. В качестве примера возьмем информационные технологии, используемые в правоохранительной деятельности органов внутренних дел.

Следует отметить, что в качестве правовой основы использования информационных технологий службами и подразделениями органами внутренних дел, помимо Уголовно-процессуального закона, Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», выступает Закон «О полиции». В статье 11 указанного нормативно-правового акта закреплено положение, согласно которому, полиция в своей деятельности использует достижения науки и

техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру¹. Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем является одним из основополагающих принципов деятельности современной полиции.

В подпункте 8 пункта 12 Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» закреплено право МВД России формировать и вести в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные учеты, информационные системы, в том числе банки данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической и иной информации, а также пользоваться в установленном порядке учетами и информационными системами других федеральных органов исполнительной власти².

Правовым актом, непосредственно регулирующим деятельность органов внутренних дел по внедрению цифровых технологий, является Распоряжение МВД России от 11.01.2022 № 1/37 «Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2022 - 2024 годы»³.

1. Информационные технологии, непосредственно используемые при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Рассмотрим информационные технологии, используемые при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных

¹ О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.11.2023)

² Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.11.2023)

³ Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2022 - 2024 годы: Распоряжение МВД России от 11.01.2022 № 1/37 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2023).

мероприятий. Это, как правило, средства фотографирования, аудио и видеофиксации. Как показывает практика, значительная часть сотрудников органов внутренних дел, в частности, следователи, дознаватели, оперативные сотрудники (за исключением сотрудников оперативно-технических мероприятий, экспертов-криминалистов), при проведении тех или иных мероприятий используют личные мобильные устройства, производительность которых намного выше, чем у устройств, которыми обеспечивает МВД России.

В 2011 году в систему уголовного судопроизводства внедрена видеоконференцсвязь. Вопросы производства следственных действий с использованием данной технологии регламентированы в статье 189.1. УПК РФ (Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи). Анализ положений данной статьи позволяет сделать вывод о том, что система видео-конференц-связи используется следователем, дознавателем при проведении допроса, очной ставки, опознании при наличии технической возможности

Информационные технологии активно применяются при производстве экспертиз. Так, в системе экспертно-криминалистических учреждений МВД России функционирует программно-аппаратный комплекс «Мобильный Криминалист». Путем использования данного программного обеспечения сотрудники экспертно-криминалистических подразделений извлекают данные, содержащиеся в мобильных устройствах, облачных сервисах, персональных компьютерах. «Мобильный Криминалист» позволяет считывать из телефона максимум информации, которую можно получить без использования технически сложного оборудования: данные о самом телефоне и SIM-карте, список контактов (телефонные номера, фото, e-mail, адреса, факсы и т.д.), группы абонентов, быстрые наборы, история звонков (пропущенные, исходящие и входящие вызовы), SMS (стандартные и пользовательские папки), MMS и e-mail (с вложениями) сообщения (включая служебные данные по ним), расписание событий календаря, список дел, текстовые заметки, фотографии,

видео, звуковые, Java и иные файлы, сохраненные в памяти телефона или на флэш-карте, аудиозаписи, режимы, журнал событий, станции FM-радио и т.д.¹.

При производстве предварительного расследования могут быть проведены психофизиологические исследования (полиграф).

Так, в отдел полиции обратилась гражданка В., с заявлением о пропаже своей дочери З. По данному факту, по истечении 10 суток с момента исчезновения оперуполномоченным уголовного розыска было заведено розыскное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что исчезновение З. носит криминальный характер. Подозреваемым стал её муж М. Так как оперативными сотрудниками был проведен осмотр жилища, где проживали подозреваемый и без вести пропавшая З., в ходе которого были обнаружены характерные повреждения дверей, которые были похожи на следы ударов затылком, а также следы замывания пятен. М. свою причастность отрицал, других способов проверки причастности М. к безвестному исчезновению не было.

Поэтому оперативными сотрудниками было инициировано проведение проверки показаний подозреваемого К. на полиграфе. Для чего было использовано содействие специалиста-полиграфолога. В ходе исследования М. признался в содеянном, рассказал, что задушил супругу и расчленил её труп в ванной комнате. Далее в ходе осмотра места происшествия М. указал место, где находятся расчлененные части тела супруги.²

В России разработана система «Криминалист», которая позволяет анализировать данные из разных источников, таких как базы данных МВД, ФСБ, ФСИН, СКР, ФНС, Росфинмониторинга и др. Алгоритм также изучает открытые источники, например, социальные сети и различные СМИ. «Криминалист» может обнаруживать потенциальных преступников,

¹ Мобильный Криминалист Эксперт - [Электронный ресурс] // МКО Системы URL: <https://mko-systems.ru/mobile-kriminalist> (дата обращения: 15.11.2023).

² Приговор Евпаторийского городского суда (Республика Крым) № 1-144/2018 от 9 октября 2018 г. по делу № 1-144/2018 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ryIor3ok02gg/> (дата обращения: 16.11.2023).

группировки, места совершения преступлений, а также предлагать оптимальные решения для правоохранителей.

2. Информационные технологии – источники справочной информации.

Своевременному раскрытию и расследованию преступлений способствует применение информационных технологий, обеспечивающих службы и подразделения органов внутренних дел информацией справочного характера.

В марте 2012 года МВД утвердило концепцию создания единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России в 2012-2014 гг. Она представляет собой совокупность используемых в министерстве автоматизированных систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и программно-технических средств, а также систем связи и передачи данных, необходимых для обеспечения служебной деятельности ведомства.

В настоящее время ИСОД включает в себя множество сервисов. В рамках данной выпускной квалификационной работы рассмотрим такие структурные элементы ИСОД, используемые при раскрытии и расследовании преступлений, как интегрированные банки данных – ИБД-Ф, ИБД-Р.

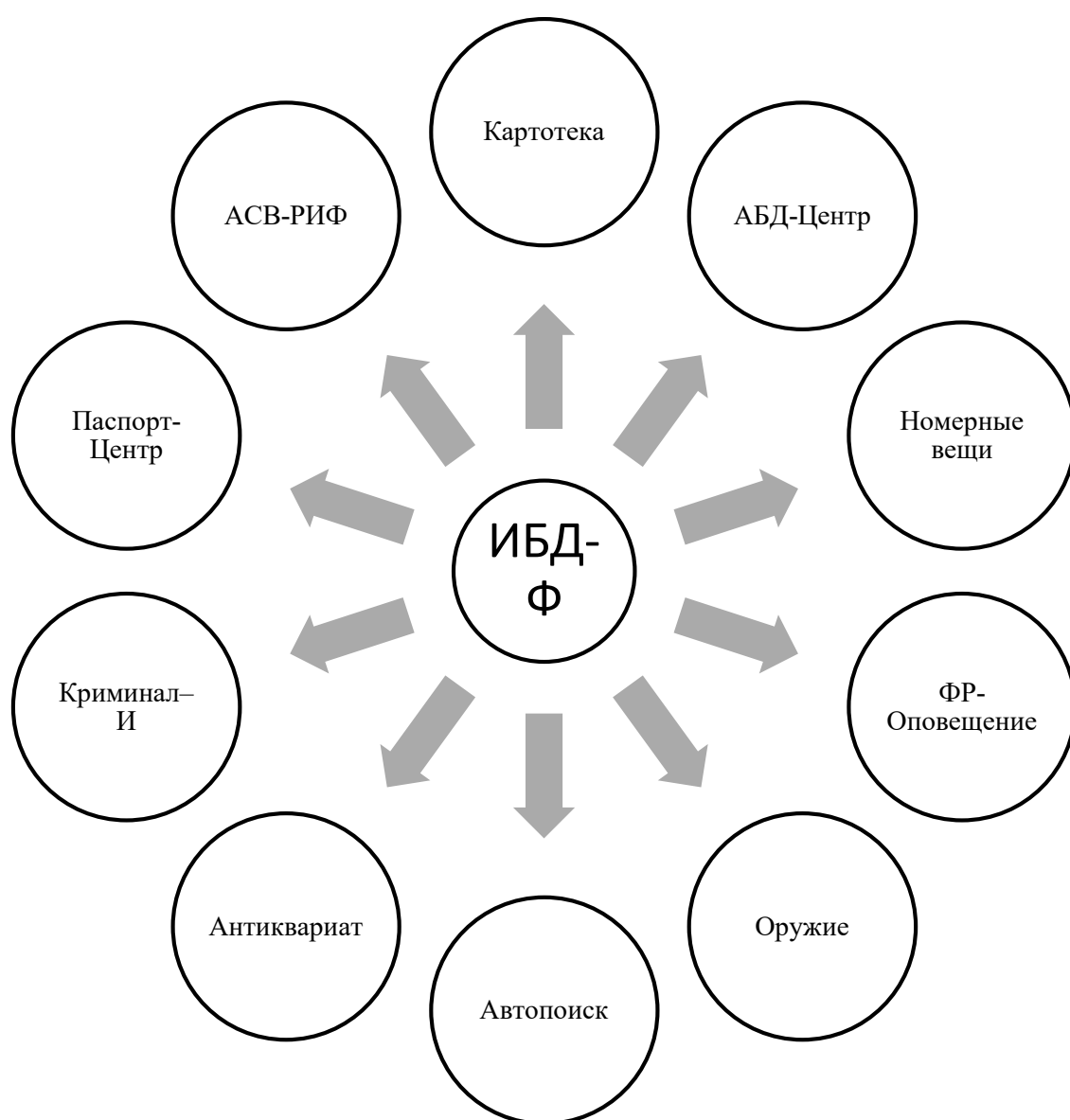
Цель функционирования ИБД-Ф (Интегрированный банк данных федерального уровня) заключается в обеспечении формирования, ведения централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных и иных учетов органов внутренних дел. ИБД-Ф предназначен для информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и других федеральных органов государственной власти по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, по установлению местонахождения лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный

розыск, а также для подтверждения наличия (отсутствия) сведений о судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания¹.

Структуру ИБД-Ф образуют подсистемы – автоматизированные информационно-поисковые системы (Рисунок 1. Структура Интегрированного банка данных федерального уровня).

Рисунок 1.

Структура Интегрированного банка данных федерального уровня



¹ Портал ФГИС КИ - [Электронный ресурс] // Интегрированный банк данных федерального уровня URL: <https://portal.eskigov.ru/fgis/213> (дата обращения: 20.11.2023).

Раскроем сущность и содержание каждой из подсистем. Так, в рамках подсистемы «Картотека» органами внутренних дел осуществляется оперативно-справочный (пофамильный) учет, «АБД-Центр» – учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении; «Номерные вещи» – учет похищенных и изъятых номерных вещей и документов. «ФР-Оповещение» позволяет вести учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.

Подсистема «Оружие» позволяет вести учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения, а также их владельцев. Данная автоматизированная информационно-поисковая система играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Так, сотрудниками отдела уголовного розыска получена оперативная информация о том, что гражданин П. возможно хранит в своем домовладении огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В целях проверки данной информации организовано и проведено оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого фигурант был задержан. Далее, с согласия гражданина П. проведен осмотр места происшествия – домовладения, в ходе которого обнаружены и изъяты охотничья винтовка и патроны.

В ходе проверочных мероприятий в отделение лицензионно-разрешительной работы направлен соответствующий запрос. Ответ получен в виде справки о том, что гражданин П. на учете сервиса централизованного учета оружия (СЦУО АИПС «Оружие МВД») как владелец гражданского оружия не значится. Лицензию на приобретение гладкоствольного, нарезного оружия не имеет¹.

Назначение подсистемы «Автопоиск» заключается в учете разыскиваемых транспортных средств и информационное взаимодействие с

¹ Приговор Михайловского районного суда Волгоградской области от 10.02.2023 по делу № 1-40/2023 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/76569031/extended> (дата обращения: 24.11.2023).

автоматизированной системой оперативного информирования органов внутренних дел Российской Федерации о похищенных автотранспортных средствах, состоящих на учете в Генеральном секретариате Интерпола.

«Антиквариат» представляет собой учет похищенных предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность;

«Криминал-И» – учета правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также в отношении их;

«Паспорт-Центр» – учет выдаваемых, утраченных и похищенных паспортов (бланков паспортов);

«АСВ-РИФ» – Регистра Федерального интегрированного информационного фонда на основе сведений, содержащихся в базах данных ИБД-Ф и автоматизированных систем подразделений центрального аппарата МВД России, а также заинтересованных министерств и ведомств.

Следует отметить, что помимо ИБД-Ф, в системе МВД России функционирует ИБД-Р, то есть интегрированный банк данных территориальных органов МВД России (регионов).

Указанные подсистемы ИБД-Ф были определены путем обращения к материалам, находящимся в свободном доступе в сети Интернет.

Далее были проанализированы материалы правоприменительной практики, в ходе которого установлено, что, помимо вышеуказанных информационно-поисковых систем, органами внутренних дел используются иначе разновидности АИПС.

Например, АИСП «Фейс Айди». Так, гражданин С. работал водителем такси. После выполнения заказа гражданки Т., на заднем сидении автомобиля он обнаружил банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты и решил использовать её для покупки товаров. Фигурант расплатился банковской картой, принадлежащей. Т. в пекарне, а также на нескольких заправочных станциях.

Обнаружив утрату банковской карты, а также факты списания денежных средств (у потерпевшей подключена функция смс-оповещения), Т. обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант оплачивал похищенной банковской картой на АЗС "GSM". Далее осуществлены изъятие и осмотр видеозаписи с камеры видеонаблюдения, сделан скриншот фрагмента видеоматериала, на котором запечатлены признаки внешности предполагаемого подозреваемого. Результаты направлены в АИПС "Face ID" для идентификации фотоизображения для установления лица по изображению. Согласно полученному ответу, банковской картой оплачивал гражданин С., который был задержан и признан в содеянном¹.

Помимо АИПС «Фейс Айди», на практике известны случаи использования в процессе расследования и раскрытия преступлений АИПС «Портрет».

Так, гражданин В. вместе с друзьями распивал спиртные напитки в баре, расположенном в городе Н. В. решил выйти в гардеробную, где обнаружил верхнюю одежду друзей, и решил проверить карманы. Обнаружив в кармане пальто, принадлежащем гражданину З., банковскую карту, а в кармане куртки, принадлежащей Т., фигурант скрылся с похищенным с места преступления.

Далее В. направился в ближайший магазин, где приобрёл продукты на похищенную карту, так как она была оснащена технологией NFC. Убедившись в том, что в карте имеются денежные средства, совершил аналогичные действия в иных магазинах.

Как и в предыдущем примере, факт хищения стал известен благодаря смс-оповещению о списании денежных средств. После возбуждения уголовного дела, потерпевший З. и потерпевший Т. пояснили, что возможно к краже имеет причастность их друг - гражданин В. Установив магазины, в которых фигурант

¹ Приговор Центрального районного суда г. Красноярск от 15.09.2022 по делу № 1-614/2022 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/70828446/extended> (дата обращения: 02.12.2023).

покупал продукты, были опрошены продавцы, один из них (свидетель Л.) пояснил, что незнакомый мужчина предлагал ему приобрести сотовый телефон, который совпадает по описанию с похищенным.

Далее, свидетель Л. по базе данных АИПС «Портрет-поиск» опознал гражданина В¹.

В территориальных органах внутренних дел (МВД субъектов) также происходит внедрение собственных информационных технологий. Так, в системе МВД по Республике Татарстан функционирует программный комплекс «ТОР». Основу базы данных задачи ПК «ТОР» составляют объекты учета (Лицо, ОПФ, Организация, Адрес, Оперинформация, Документ, Телефон, Транспорт, Оружие, Вещь, Событие, Дело оперучета, Телефонное устройство) и связи между ними. Между любыми объектами возможны те или иные связи (глубина цепочки до 50). Есть возможность создать карту связей и просмотреть ее графическое представление.

3. Информационные технологии, обеспечивающие взаимодействие между правоохранительными органами и иными органами государственной власти, местного самоуправления, а также учреждениями и организациями.

Для организации взаимодействия также используются сервисы ИСОД, такие как Система электронной почты, Сервис электронного документооборота.

4. Технологии видеонаблюдения.

Среди технологий видеонаблюдения высокой эффективностью обладает система «Безопасный город». Данная технология имеет три уровня: муниципальный, региональный, федеральный. Система «Безопасный город» позволяет:

- 1) осуществить контроль над оперативной обстановкой в регионе;

¹ Приговор Краснокаменского городского суда Забайкальский края от 04.04.2022 по делу № 1-129/2022 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/67493725/extended> (дата обращения: 06.12.2023).

2) координировать межведомственное взаимодействие на соответствующем уровне;

3) обеспечить оперативное управление службами и ведомствами в случае чрезвычайных ситуаций и в критических ситуациях.

5. Иные информационные технологии.

К категории иных информационных технологий следует отнести информационные технологии, находящиеся в свободном доступе, которые не привязаны к правоохранительным органам. В качестве примера можно привести бот «Глаз Бога», функционирующий в мессенджере «Телеграмм», путем использования которого можно получить информацию о лице – ФИО, дата и место рождения, возможные адреса, транспортные средства, социальные сети, в которых зарегистрировано лицо, и т.д.

§2. Основные проблемы и перспективы развития компьютерных сетей и информационных технологий в органах предварительного расследования

Информатизация системы МВД России, в том числе и развитие компьютерных сетей и информационных технологий в органах предварительного расследования, осуществляется на основании соответствующего распоряжения МВД России. В настоящее время отношения, связанные с внедрением новых технологий и модернизацией имеющихся, регулируются Распоряжение МВД России от 11.01.2022 № 1/37 «Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2022 - 2024 годы»¹. Проанализируем основные положения данного правового акта.

Распоряжение «Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2022 - 2024 годы» (далее – Распоряжение)

¹ Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2022 - 2024 годы: Распоряжение МВД России от 11.01.2022 № 1/37 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.12.2023).

содержит соответствующие цели и задачи. Применительно к предварительному расследованию можно выделить следующие цели и задачи:

1. Переход на использование отечественного программного обеспечения и оборудования.
2. Создание и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и технологических сервисов МВД России.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем МВД России.
4. Ликвидация имеющихся отставаний по вопросам применения технологий искусственного интеллекта.

Достижение вышеуказанных целей и реализация задач в полном объеме не представляется возможным из-за существования ряд проблем объективного и субъективного характера, которые выступают преградой к развитию компьютерных сетей и информационных технологий в органах внутренних дел, в том числе и в органах предварительного расследования. Следует отметить, что данные проблемы напрямую связаны с проблемами развития информационных технологий в России в целом.

Первая проблема заключается в отсутствии конкурентоспособного компьютерного оборудования в России. Так, к важнейшим элементам компьютерного оборудования, используемого в решении задач, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, относится процессор. Как было отмечено ранее, в настоящее время существует тенденция перехода к отечественным процессорам, таким как Baikal, Эльбрус и т.д. Данная тенденция характерна как для правоохранительных органов, так и для организаций, не имеющих отношения к правоохранительной деятельности.

Так, специалисты компании «Инфосистемы Джет» провели сравнительное тестирование процессоров Baikal-M BE-M1000 (отечественный) и Intel Core i5-10210U (зарубежный)¹.

Тесты проводились в нескольких бенчмарках. Во всех тестах «американец» превзошел «Байкал». Правда, в некоторых бенчмарках, например, EntityFX Bench, это преимущество практически незаметно. Во время работы процессор Intel показывал скорость в 2–6 раз выше, чем у отечественного решения. Превосходил Intel Core i5-10210U чип «Байкал» и в частоте работы: 2,4 ГГц против 1,5 ГГц.

Таким образом, компьютерное оборудование, программное обеспечение, разрабатываемые зарубежными странами значительно превосходят технические достижения отечественных производителей. Возникает вопрос: почему нельзя использовать зарубежное оборудование до тех пор, пока отечественное оборудование достигнет должного уровня производительности?

На данном этапе возникает другая проблема, которая носит субъективный характер. Дело в том, что многие руководители не признают превосходства технических средств зарубежных стран над отечественными, и придерживаются правила, согласно которому, отказ от зарубежной техники - поддержка российского.

Универсальной проблемой в системе органов внутренних дел, которая касается практически любого направления их деятельности, является кадровая проблема. Для того, чтобы внедрить ту или иную технологию, к примеру, в систему предварительного расследования, оперативно-розыскную деятельность, необходимо наличие специалистов, которые обладают знаниями в области применения данной технологии. Привлечение специалистов с соответствующим образованием, а также умениями и навыками в сфере современных технологий в настоящее время является крайне затруднительной

¹ Отечественный процессор «Байкал» сравнили с процессором Intel Core i5-10210U - [Электронный ресурс] // Процессоры.Новости. Клуб DNS URL: <https://club.dns-shop.ru/digest/75184-otechestvennyii-protssessor-baikal-sravnili-s-protssessorom-intel-co/> (дата обращения 24.12.2023).

задачей. Прохождение курсов по повышению квалификации, к сожалению, не трансформирует, к примеру, оперативного сотрудника или следователя в IT-специалиста, поэтому предложения, связанные с обучением действующих сотрудников, постепенно теряют свою актуальность. Поэтому необходимо признать, что органы внутренних дел нуждаются в готовых специалистах, прошедших обучение в специализированных образовательных учреждениях. Однако, в силу ряда объективных проблем, служба в органах внутренних дел на данный момент не является привлекательной, поэтому и кадровая проблема остается не решенной.

К актуальным направлениям развития компьютерных сетей и информационных технологий в органах предварительного расследования следует отнести внедрение технологии искусственного интеллекта (ИИ). Так, в 2020 появилась информация о том, что МВД внедрит ИИ для составления фотороботов и выявления серийных преступлений¹. Искусственный интеллект должен быть использован:

- в программном обеспечении, которое должно позволить автоматически выявлять признаки серийных (взаимосвязанных) преступлений;
- в программном обеспечении, которое позволит определять внешние анатомические признаки преступников (цвет глаз и волос, форму лица и головы) по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови².

Определенные достижения в области развития технологии искусственного интеллекта в России уже имеются. Например, в России

¹ МВД внедрит ИИ для составления фотороботов и выявления серийных преступлений [Электронный ресурс] // Хабр <https://habr.com/ru/news/528212/> (дата обращения 26.12.2023).

² МВД внедрит нейросети для поиска серийных убийц и создания «фотороботов» [Электронный ресурс] // РБК URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/11/2020/5fae6ad49a79470ca94aff66 (дата обращения 27.12.2023).

разработан алгоритм распознавания лиц FindFace¹. Согласно сведениям, представленным на официальном сайте разработчика данной технологии – компании NtechLab, основу FindFace составляет нейронная сеть, которая обучена определять уникальные характеристики лица, чтобы затем находить похожие лица в базе. Алгоритм NtechLab работает с базами лиц глобального масштаба, выполняя поиск за доли секунды. Сеть находит и присваивает каждому лицу вектор признаков или, по-другому, биометрический шаблон лица. Признаки лица, которые выделяет для себя система, называются атрибутами. По таким признакам можно осуществлять быстрый поиск в базах мониторинга, например — найти все лица в очках. Каждый из атрибутов определяется отдельной нейронной сетью, при этом все задействованные сети работают параллельно.

Алгоритм NtechLab использует несколько нейронных сетей для поиска и идентификации по изображению лица. Одна из сетей детектирует лицо на фото или видеопотоке, другая извлекает биометрический шаблон, прочие работают с атрибутами (пол, возраст, очки, борода и другие).

Таким образом, в настоящее время правоохранительные органы, в том числе и органы, реализующие задачи в сфере уголовного судопроизводства, используют следующие виды информационных технологий:

- технологии, применяемые при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- технологии, используемые в целях получения справочной информации;
- технологии, обеспечивающие взаимодействие между правоохранительными органами и иными органами государственной власти, местного самоуправления, а также учреждениями и организациями;
- технологии видеонаблюдения и иные информационные технологии.

¹ Система идентификации и верификации лиц [Электронный ресурс] // Технология распознавания человека по изображению FindFace NtechLab URL: <https://ntechlab.ru/technology/> (дата обращения 27.12.2023).

Проблемы, не позволяющие внедрить достижения науки и техники в правоприменительную деятельность:

1. Уровень производительности российской компьютерной техники не соответствует требованиям современных программ.
2. Большинство руководителей придерживаются политики поддержки отечественного производителя путем отказа от зарубежного.
3. В правоохранительных органах, в частности, в системе органов внутренних дел отсутствуют высококвалифицированные кадры, имеющие образование в сфере высоких технологий.

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОБЛЕМ.

§1. Актуальные проблемы использования информационных технологий при производстве по уголовным делам в России и способы их решения.

В настоящее время в области использования информационных технологий при производстве по уголовным делам существует ряд проблем, от степени разрешённости которых во многом зависит эффективность уголовного судопроизводства. Одной из главных проблем, характерных не только для уголовного процесса, но и для остальных видов правоохранительной деятельности, является наличие «цифрового консерватизма», что выражается в отсутствии действенных решений по модернизации существующих информационных технологий. В качестве примера следует привести обеспечение сотрудников подразделений ОВД старым компьютерным оборудованием, которые в настоящее время не позволяют выполнять даже несложные процессы и задачи, такие как работа в текстовых и графических редакторах.

Рассмотрим особенности «цифрового консерватизма» в уголовном судопроизводстве. Так, для отечественного уголовного процесса характерен приоритет бумажных носителей информации над электронными. Уголовные дела и процессуальные документы все еще имеют бумажный формат, что в современных условиях может оцениваться как отсталость в информационно-техническом развитии. К тому же, предпосылки к полной либо частичной цифровизации российского уголовного судопроизводства, можно сказать, отсутствуют. До сих пор не предприняты попытки внедрения технологии электронного уголовного дела, как это имеет место в уголовном процессе

Грузии, а также технологий, позволяющих осуществить органами внутренних дел следственные и иные процессуальные действия с помощью технического оборудования. При этом необходимо отметить, что вышеуказанные положения в большей степени распространяются на систему МВД России. Уровень информационно-технического обеспечения в других правоохранительных органах, уполномоченных на производство предварительного расследования, является более высоким и эффективным.

Другой признак «цифрового консерватизма» – неприменение следователями, дознавателями положений уголовно-процессуального законодательства, позволяющих использовать базовые цифровые технологии. Как показывает практический опыт, полученный в результате прохождения производственной практики, при производстве следственных действий, в которых следователь, дознаватель вправе вместо привлечения понятых использовать технические средств фото- и видеофиксации, предпочтение отдается последнему. По мнению следователей и дознавателей, привлечение понятых является более надежным способом удостоверения факта проведения следственного действия и его результатов, чем видеозапись. Результаты следственных действий, которые сопровождаются применением технических средств видеофиксации, нередко становятся предметом обжалования. Сторона защиты, как правило, заявляет, что видеозапись смонтирована и для установления её подлинности необходимо провести экспертизу. Данное заявление имеет место и в тех случаях, когда при производстве следственного действия принимали участие понятые. Вышеуказанное мнение находит свое подтверждение в материалах судебно-следственной практики.

Так, сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин И., в отношении которого имела информация о его причастности к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Далее, на основании судебного решения в домовладении фигуранта проведен обыск, ход и результаты которого зафиксированы путем применения средства

видеозаписи. В ходе обыска в гараже обнаружены и изъяты патроны калибра 5,6 мм.

В судебном заседании гражданин И. заявил, что изъятие патроны ему не принадлежат. По словам фигуранта, гараж он ранее сдавал и после того, как арендатор освободил помещение, обнаружил в одном из ящиков патроны калибра 5,6. Подсудимый также пояснил, что видеозапись не соответствует действительности и она смонтирована дознавателем¹.

Для совершенствования процесса предварительного расследования, предлагаются следующие решения.

1. Постепенное внедрение сервиса «Электронное уголовное дело» (Рисунок 1. Начальная страница сервиса «Электронное уголовное дело»):

- для указанного сервиса следует выделить отдельный сервер;
- каждое электронное уголовное дело будет иметь свою страницу, а также ID – уникальный индивидуальный номер. К ID привязывается номер уголовного дела.
- следователю, дознавателю, прокурору, а также сотрудникам органа дознания предоставляется соответствующий аккаунт (личный кабинет);
- временный аккаунт предоставляется потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому и иным участникам уголовного судопроизводства (переводчик, эксперт и др.), а также доступ к конкретным материалам дела;
- каждый из участников расследования по уголовному делу имеет цифровую подпись.

¹Приговор Волгодонского районного суда (Ростовская область) от 11 февраля 2015 г. по делу № 1-37/2015 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/MxQsCDScGNgK/> (дата обращения 30.01.2024).

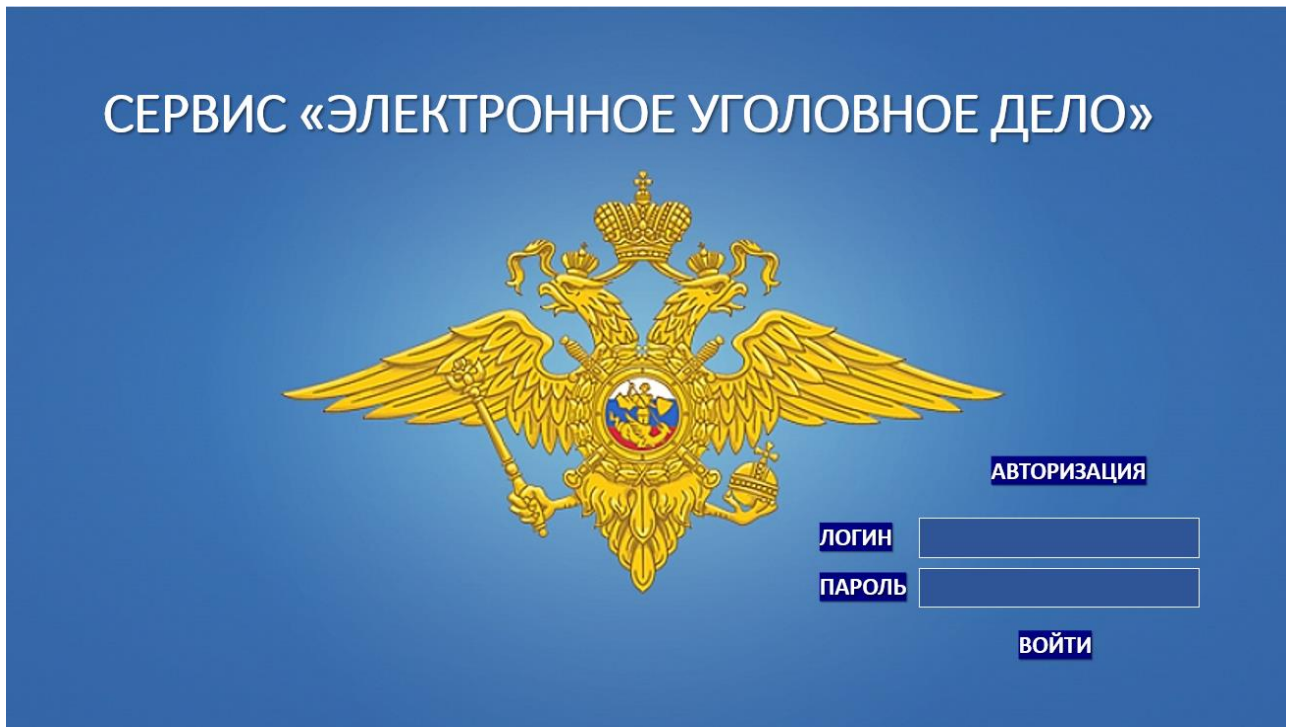


Рисунок 1. Начальная страница сервиса «Электронное уголовное дело»

Определим типичную структуру и содержание личного кабинета участников уголовного судопроизводства, а именно следователя и дознавателя (Рисунок 2. Структура и содержание личного кабинета следователя (дознавателя))



Рисунок 2. Структура и содержание личного кабинета следователя
(дознавателя)

Страница уголовного дела должна иметь следующую структуру и содержание (Рисунок 3. Страница уголовного дела в сервисе «Электронное уголовное дело»).



Рисунок 3. Страница уголовного дела в сервисе «Электронное уголовное дело»

Пояснения:

1. На странице уголовного дела указывается, кем осуществлен вход.
2. Раздел «УЧАСТНИКИ» включает в себя 4 подраздела – «ЗАЩИТА», «ОБВИНЕНИЕ», «ИНЫЕ УЧАСТНИКИ», «СУД», в которых содержится полная информация об участниках уголовного процесса – анкетные данные, место жительства, номер телефона и т.д.
3. В Разделе «МАТЕРИАЛЫ» представлены материалы, содержащиеся в уголовном деле: результаты проверки сообщения (заявления о преступлении), процессуальные решения (возбуждение уголовного дела, решения об избрании меры пресечения, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт и заключение и др.), результаты следственных действий –

протоколы, заключение эксперта, а также материалы, поступившие от органа дознания (результаты мероприятий, проведенных в рамках сопровождения уголовного дела, результаты работы по поручению следователя).

4. В Разделе «ДЕЙСТВИЯ» представлены функции, которыми наделен следователь, дознаватель в рамках сервиса «Электронное уголовное дело»:

- создать/загрузить документ. К примеру, протокол ознакомления с заключением эксперта.
- заявить ходатайство, например, о проведении обыска в жилище.
- направить запрос, например, в образовательную организацию в целях получения сведений, характеризующих личность подозреваемого.
- направить материалы прокурору, к примеру, обвинительное заключение с материалами дела.
- направить поручение в орган дознания: о производстве отдельных следственных действий и ОРМ.

В сервисе «Электронное уголовное дело» также можно реализовать функцию видеоконференцсвязи:

- следователь, дознаватель осуществляют допрос;
- предварительный протокол допроса будет находиться в деле;
- допрашиваемый, используя аккаунт, заходит на страницу уголовного дела и знакомится с содержанием протокола, после чего подписывает его цифровой подписью либо заявляет о наличии ошибок, после чего следователь в режиме реального времени принимает меры по их устранению.

2. Обеспечение возможности использования органами предварительного расследования при производстве выездных следственных действий технических средств составления протокола следственного действия (ноутбук, планшет) и устройств, предназначенных для вывода текстовой информации (портативный принтер).

В качестве примера рассмотрим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Так, незаконный сбыт наркотиков в последнее время совершается бесконтактным способом, то

есть, путем оборудования тайниковых закладок с наркотиками. На практике распространены случаи, когда преступная деятельность фигурантов выявляется после того, как они оборудовали тайниковые закладки. Изъятие наркотиков из тайников осуществляется путем осмотра места происшествия. Каждая оборудованная закладка – это самостоятельный состав преступления, поэтому осмотр и изъятие наркотиков с каждого тайника – отдельное следственное действие, ход и результаты которого отражаются в протоколе. Составление процессуальных документов, в нашем случае протокола ОМП, традиционным способом, то есть, ведение бумажного протокола, занимает значительное время, в связи с чем следственные действия затягиваются, что не позволяет следователю, дознавателю, прежде всего дежурному, осуществить выезд для производства следственных действий по другим преступлениям. В условиях дефицита кадров, данное обстоятельство становится еще более актуальным. Обеспечение органов предварительного расследования современной техникой, позволяющей составлять протоколы, не прибегая к традиционному способу их заполнения, способствовало бы производству следственных действий в максимально короткий срок.

§2. Практические особенности использования современных информационных технологий при расследовании уголовных дел в зарубежных странах.

Рассмотрим особенности использования информационных технологий при расследовании уголовных дел в Соединенных Штатах Америки. В правоохранительную систему США активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Так, для упрощения процесса решения аналитических задач, связанных с выявлением связей между двумя и более расследуемыми преступлениями, в США разработан алгоритм «Patterniz», который, согласно сведениям, представленным в открытых источниках,

функционирующих в сети Интернет, умеет сравнивать между собой десятки преступлений, совершенных в разных городах, а также находить между ними общее. Данная программа позволяет значительно сэкономить время при изучении материалов уголовных дел¹.

Для своевременного выявления, пресечения, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием огнестрельного оружия, в США функционирует технология ShotSpotter – акустическая система обнаружения выстрелов, которая предупреждает правоохранительные органы практически обо всех выстрелах в зоне действия ShotSpotter в городе в течение 60 секунд, позволяя полиции обеспечивать последовательное, быстрое и точное реагирование².

Технологии искусственного интеллекта, выполняющие функции аналитического характера, активно применяются в странах Европы. В Нидерландах, к примеру, используется машинный алгоритм на основе нейротехнологий, который, изучая различные данные, помогает органам предварительного расследования классифицировать и готовить к расследованию материалы уголовных дел, совершая это за пару дней, тогда как обычный сотрудник может заниматься этим несколько недель. Искусственный интеллект, в частности, разбирает и изучает документы, анализирует доказательства и определяет вероятный уровень сложности материала³.

В Великобритании также используют искусственный интеллект в расследовании преступлений, что позволяет местным органам быстрее обрабатывать огромные массивы данных. Яркий пример — антикоррупционное

¹В Нью-Йорке полиция начала использовать нейросети для поиска преступников [Электронный ресурс] // Вести.Ru: новости, видео и фото дня URL: <https://www.vesti.ru/article/1328872> (дата обращения 17.02.2024).

²Platform Technology [Электронный ресурс] // SoundThinking URL: <https://www.shotspotter.com/safetysmart-platform/> (дата обращения 18.02.2024).

³Искусственный интеллект помогает голландской полиции вести расследования [Электронный ресурс] // «Life.ru» — информационный портал URL: <https://life.ru/p/1119609> (дата обращения 18.02.2024).

расследование против Rolls-Royce Holdings Plc. Вести его детективам помогал робот, который изучил 30 млн документов, просматривая по 600 тысяч различных файлов в день. На весь процесс у него ушло всего пять дней, а в «аналоговом» режиме на это потребовалось бы несколько месяцев¹.

К числу наиболее развитых в вопросах использования нейросетевых технологий в правоохранительной деятельности является Китайская Народная Республика (КНР). Система распознавания лиц применяется на всей территории страны и охватывает более 20 млн камер слежения. Особенности данной системы заключаются в том, что она способна анализировать также действия лиц. На основе анализа информации о времени и месте нахождения конкретного человека нейросетью может быть построена информация о возможности его причастности к совершению преступления. Дополнительно системой может быть использована информация о покупках субъектом ряда предметов, которые потенциально могут быть орудиями совершения преступлений и средствами его сокрытия².

Помимо использования нейросетей, в США внедрена технология «электронного уголовного дела». Следует отметить, что в отличие от уголовных дел, существующих в отечественном уголовном судопроизводстве, которые представлены в бумажном виде, в американском уголовном процессе в бумажном виде представлены сведения, относящиеся к личности подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, и к движению уголовного дела.

Документирование мероприятий, осуществляемых в ходе расследования, выполняется традиционным для полиции способом - посредством записей (notes) и отчетов (reports). Например, согласно п. 14 разд. 725.15 Кодекса Департамента полиции Милуоки офицеры, получившие сообщение о происшествии, должны полно и точно отмечать в записных книжках все, что ими обнаружено по прибытии на место (собрать досье). Эти записи в

¹ Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом [Электронный ресурс] // Коммерсантъ URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4081359> (дата обращения: 29.02.2024).

² Завьялов И.А. Зарубежный опыт использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 228-236.

дальнейшем используются лицом, проводящим расследование, для составления итогового отчета. Все сотрудники, работавшие на месте происшествия, также составляют отчеты, отражающие выполненную ими работу и ее результаты (п. 4 разд. 725.20), в том числе обнаружение улик (п. 7 разд. 725.25), после этого все собирается воедино¹.

Доказательства представляются сторонами в электронном виде по сети Интернет прямо в административный аппарат судов, где они регистрируются и приобщаются к материалам электронного уголовного дела, которое ведется с использованием специализированной системы электронного документооборота CM/ECF (Case Management and Electronic Case Files) - это система управления делами и электронной судебной регистрации для большинства федеральных судов США².

Для получения доступа к этой системе сотрудники полиции, прокуроры и адвокаты должны зарегистрироваться на специальном сайте, предоставляющем публичный доступ к электронным документам дел, находящихся в производстве судов (Public Access to Court Electronic Records - PACER), или на сайтах конкретных судов, рассматривающих дело³.

Приводимый в действие программой электронного открытого доступа Административного Офиса Судов США PACER является сервисом открытого электронного доступа, который позволяет пользователям получать сведения о судебных делах и материалы судебных дел из федеральных судов.

Суды США предоставляют участникам уголовного процесса пошаговую инструкцию по предоставлению доказательств. Так, на сайте суда штата

¹ Гарипов Т.И., Моругина Н.А. Анализ зарубежного опыта применения электронного уголовного дела в процессуальной деятельности органов предварительного расследования и суда. Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2021. – № 12 (4 (46)). – С. 585-594.

² Гарипов Т.И., Моругина Н.А. Изучение зарубежного опыта правового регулирования создания электронных образов уголовных дел в сфере программного обеспечения и технических средств, используемых для создания электронных образов уголовных дел. Вестник Воронежского института МВД России. – 2022. – № (1). – С. 146-154.

³ Замураева, И. О. Актуальные вопросы цифровизации уголовного судопроизводства и использования электронных доказательств в зарубежных странах / И. О. Замураева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 20 (415). — С. 286-289.

Миссури представлена следующая информация, касающаяся порядка подачи электронных документов по гражданским и уголовным делам (гайд):

1. Выберите тип документа для подачи.
2. Введите номер дела, в рамках которого должен быть подан документ.
3. Укажите сторону, в отношении которого(-ых) подается документ.
4. Укажите сторону(-ов), подающую(-ых) документ.
5. Укажите имя файла PDF и местоположение документа, который будет сохранен.
6. Отправьте документ в CM/ECF.
7. Получите уведомление об электронной подаче¹.

Переход на электронный формат осуществления уголовно-процессуальной деятельности, активное внедрение иных современных информационных технологий, характерны не только для передовых государств наподобие США, а также представителей Западной Европы, но и для стран СНГ. Как было отмечено ранее, уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан предусмотрена возможность производства предварительного расследования в электронном формате.

Вопросы, связанные с порядком ведения уголовного судопроизводства в электронном формате на стадии досудебного расследования, регламентированы ведомственным нормативно-правовым актом – Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года № 2 «Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате»². Проанализируем положения данного законодательного акта и определим особенности электронного судопроизводства в Республике Казахстан.

¹ CM/ECF Civil and Criminal Administrative Procedures Manual and Users Guide Western - [Электронный ресурс] // District of Missouri URL: <https://www.mow.uscourts.gov/sites/mow/files/AdministrativeGuideandUserManual.pdf> (дата обращения: 03.03.2024).

² Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате: приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 г. № 2 - [Электронный ресурс] // Законы, Постановления, Приказы, Кодексы в РК URL: <https://online.zakon.kz/> (дата обращения: 04.03.2024).

Реализация целей и задач уголовного судопроизводства осуществляется в рамках Единого реестра досудебных расследований, который содержит следующую информацию:

- поводы к началу досудебного расследования;
- принятые по ним процессуальные решения;
- произведенные органами расследования действия;
- участники производства по делу;
- движение уголовного дела.

«Электронное уголовное дело» является структурным элементом вышеназванного реестра.

Ведение уголовного судопроизводства на стадии досудебного расследования в электронном формате осуществляется путем реализации следующих функций (Рис. 4. Функции сервиса «Электронное уголовное дело»).

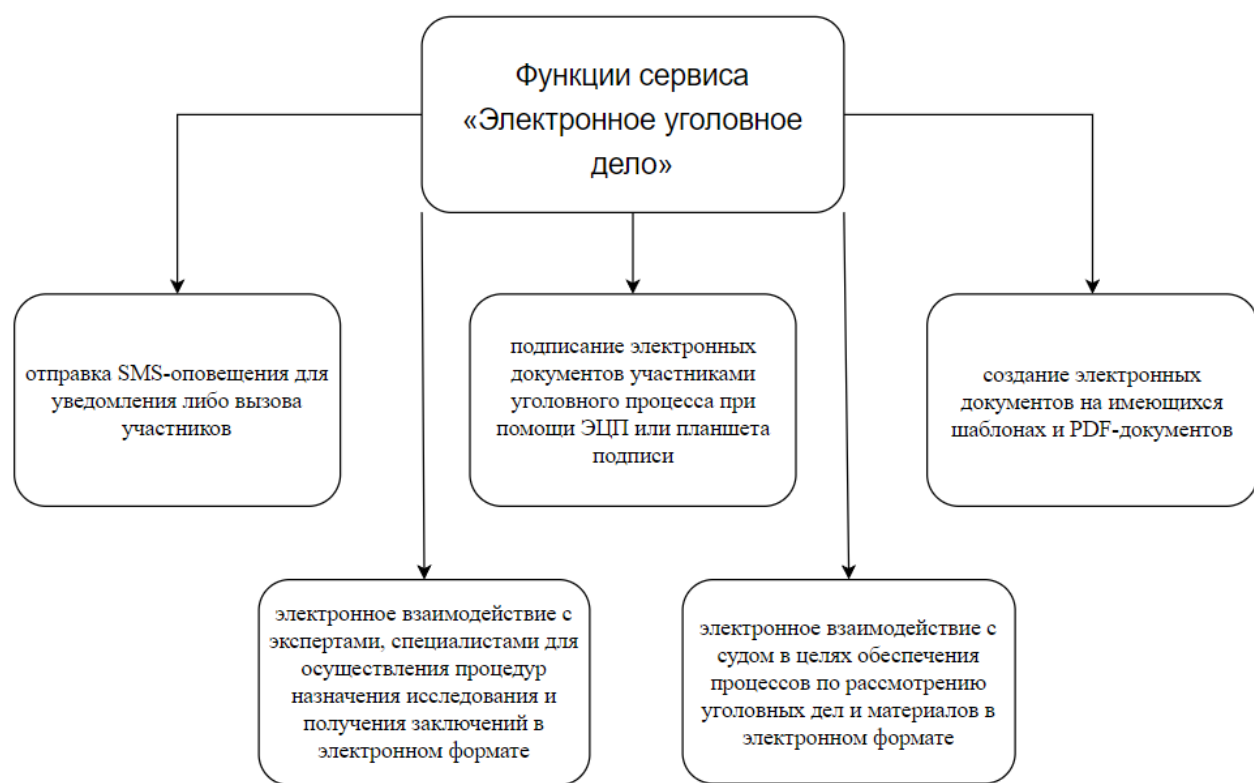


Рисунок 4. Функции сервиса «Электронное уголовное дело».

Для реализации вышеуказанных функций должностное лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу, должно получить доступ

к ведению электронного уголовного дела. Законодательство Республики Казахстан определяет следующие способы прохождения процессов авторизации и аутентификации:

- 1) использование электронно-цифровая подпись (ЭЦП);
- 2) использование персональный идентификационный номер-код;
- 3) идентификация с использованием биометрического считывателя (пункт 9 Приказа).

Что касается участников уголовного судопроизводства со стороны защиты, иных участников процесса, то, согласно положениям статьи 26 Приказа, участник уголовного процесса с момента приобретения процессуального статуса с соблюдением требований статьи УПК РК вправе посредством публичного сектора получить доступ к имеющимся и иным сведениям в ЕРДР о принятых процессуальных решениях, материалам уголовного дела в отношении себя или о защищаемом им лице. Под «публичным сектором» в законодательстве Казахстана понимается соответствующий функционал Единого реестра досудебных расследований. Помимо получения доступа к материалам расследования, информации о процессуальных решениях, публичный сектор позволяет заявлять ходатайства и подавать жалобы на действия (бездействие) органов расследования¹.

Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре, предоставляется лицом, осуществляющим досудебное расследование. Для работы с публичным сектором участникам уголовного процесса необходимы подключение к Интернету, наличие ЭЦП и регистрация на публичном секторе. Указанные положения вытекают из Приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных

¹ Шульгин Е.П. Правовые и организационные основы деятельности органов досудебного расследования МВД Республики Казахстан, осуществляющих производство в электронном формате: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.11 / Шульгин Евгений Петрович; [Место защиты: ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»]. - Москва, 2021. - 262 с.

правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований»¹.

Личный кабинет участника уголовного судопроизводства представлена в следующем виде (Рис.5 Сервис «Электронное уголовное дело». Кабинет пользователя).

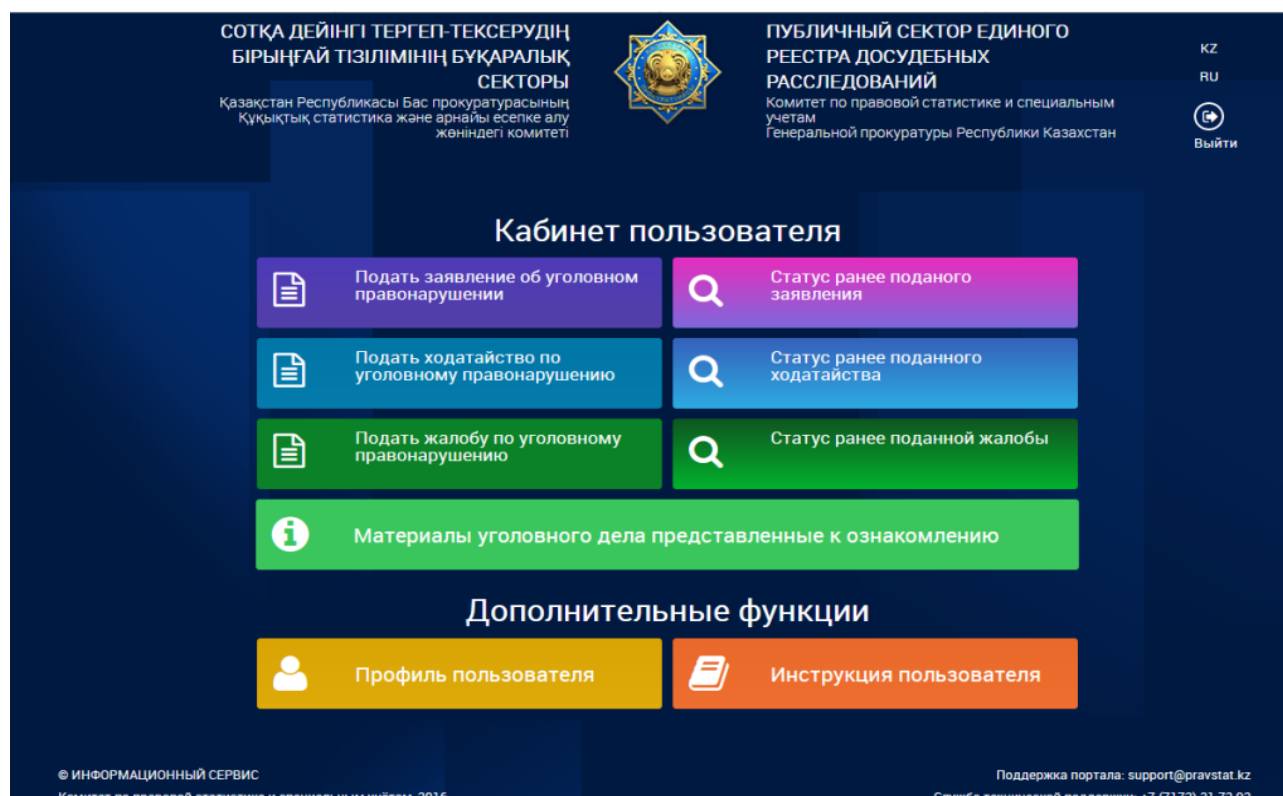


Рисунок 5. Сервис «Электронное уголовное дело». Кабинет пользователя.

Функция ознакомления с материалами уголовного дела реализована следующим образом (Рис.6. Сервис «Электронное уголовное дело». Материалы уголовного дела, представленные к ознакомлению).

¹ Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований: Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 - [Электронный ресурс] // Законы, Постановления, Приказы, Кодексы в РК URL: <https://online.zakon.kz/> (дата обращения: 13.03.2024).

Материалы уголовного дела представленные к ознакомлению

Введите номер ЕРДР

ОТПРАВИТЬ

Номер ЕРДР должен состоять из 15 цифр

#	Номер ЕРДР	Решения	Кем приняты	Даты решения	Орган, где находится дело	ОБНОВИТЬ ЗАПИСИ	Вложения
14386	15711303100000000000	Зарегистрировано в ЕРДР Принятие к своему производству после регистрации в ЕРДР Прерывание срока по ст.45 ч.7 п.1 УПК РК		26.10.2015 09:54:58 09.11.2015 19:57:00	УВД района Сарыарка ДВД города Астана УВД района Сарыарка ДВД города Астана		
14737	17111003100000000000	Такой пользователь не имеет прав доступа к информации					
14755	17234003100000000000	Зарегистрировано в ЕРДР					
14360	15711303100000000000	Зарегистрировано в ЕРДР Принятие к своему производству после регистрации в ЕРДР		26.10.2015 09:43:32	УВД района Сарыарка ДВД города Астана		
14763	17234003100000000000	Зарегистрировано в ЕРДР Принятие к своему производству после регистрации в ЕРДР		15.12.2017 11:47:59	ОВД Индерского района		

12

Рисунок 6. Сервис «Электронное уголовное дело». Раздел «материалы уголовного дела, представленные к ознакомлению».

Исследования, проведенные в рамках настоящей главы, позволяют сделать следующие выводы.

К числу актуальных проблем использования информационных технологий относится «цифровой консерватизм», который преимущественно выражается приоритет бумажных носителей информации над электронными. Уголовные дела и процессуальные документы все еще имеют бумажный формат, что в современных условиях может оцениваться как отсталость в информационно-техническом развитии. Другой признак «цифрового консерватизма» – неприменение следователями, дознавателями положений уголовно-процессуального законодательства, позволяющих использовать базовые цифровые технологии, ввиду того, что результаты следственных действий, зафиксированных указанным способом, нередко становятся предметом обжалования, так как сторона защиты нередко заявляет о фактах монтажа, поэтому распространено привлечение понятых, что практически гарантирует отсутствие указанных негативных последствий.

Для совершенствования процесса предварительного расследования предлагается:

- разработать и внедрить сервис «Электронное уголовное дело».
- обеспечить возможность использования органами предварительного расследования при производстве выездных следственных действий технических средств составления протокола следственного действия (ноутбук, планшет) и устройств, предназначенных для вывода текстовой информации (портативный принтер).

В зарубежных странах имеется опыт внедрения системы электронного уголовного дела, в частности, в Соединенных Штатах Америки, в Республике Казахстан. Помимо перехода в цифровой формат производства по делу, в США, а также в европейских странах активно используются возможности искусственного интеллекта, преимущественно для решения аналитических и идентификационных задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведенные в рамках настоящей дипломной работы, позволяют сделать следующие выводы.

В рамках первой главы рассмотрена уголовно-процессуальная форма современных информационных технологий, представляющая собой установленный нормами уголовно-процессуального законодательства порядок и условия применения информационных технологий в ходе производства по уголовному делу. Определена сущность информационных технологий, основное назначение которых, применительно к досудебному этапу уголовного судопроизводства, заключается:

- в обеспечении процесса сбора, проверки доказательств в рамках расследования по уголовному делу, включая проверку сообщения о преступлении;
- в организации взаимодействия между следователем (дознавателем) и органом дознания (направление поручений), а также между субъектами предварительного расследования и другими организациями (направление запросов).

Далее осуществлен анализ норм действующего уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих вопросы использования информационных технологий в расследовании преступлений, содержащие в себе «информационный элемент». Так, в статье 164 УПК РФ законодатель предоставил возможность применения технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. К тому же, некоторые следственные действия могут быть проведены без участия понятых, с применением технических средств фиксации хода и результатов. Протоколы следственных действий могут быть изготовлены с помощью технических средств.

Также действующим уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен порядок проведения следственных действий, направленных на изъятие электронных носителей информации (статья 164.1). Новшеством в

российском уголовном судопроизводстве стало внедрение в уголовный процесс системы видеоконференцсвязи, которая используется при производстве допроса, очной ставки и опознания.

Информационные технологии применяются в целях осуществления контроля за соблюдением подозреваемым, обвиняемым запретов, возложенных в рамках меры пресечения (ст. 105.1 УПК РФ. Запрет определённых действий). В вышеназванной статье законодатель допускает применение в отношении подозреваемых и обвиняемых аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля.

Следует признать, что уровень нормативно-правового регулирования вопросов использования информационных технологий в отечественном уголовном судопроизводстве далек от совершенства. Об этом свидетельствует анализ уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран, которые содержат более детальную регламентацию некоторых вопросов применения информационных технологий в деятельности по расследованию преступлений. К примеру, в УПК Республики Узбекистан закреплены требования к системе видеоконференцсвязи, связанные с качеством изображения, звука, обеспечением информационной безопасности при проведении данного мероприятия. В законодательстве Таджикистана самостоятельными доказательствами признаются электронные, видео - и аудиозаписи наблюдения, а также электронные источники информации. Анализ положений УПК Казахстана позволяет сделать вывод о том, что уголовное судопроизводство в данном государстве постепенно переходит в цифровой формат. Так, уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан предусмотрена возможность производства предварительного расследования в электронном формате (статья 42-1). В УПК Грузии подробную регламентацию получила процедура производства следственных действий, связанных с компьютерными данными – истребование документа или информации, текущий сбор данных интернет-трафика, сбор содержательных данных, получение компьютерных данных или документов из иностранного государства без представления

ходатайства об оказании правовой помощи. Процессы цифровизации также коснулись США и западноевропейских стран, в частности, Германию, Швейцарию, Францию и т.д.

В рамках второй главы исследовано современное состояние информационного обеспечения предварительного расследования. Анализ содержания уголовно-процессуального законодательства, иных нормативно-правовых актов, а также практический опыт, полученный в результате прохождения производственной практики, позволили выделить следующие разновидности информационных технологий, используемых в правоприменительной деятельности:

1. Информационные технологии, непосредственно используемые при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
2. Информационные технологии – источники справочной информации.
3. Информационные технологии, обеспечивающие взаимодействие между правоохранительными органами и иными органами государственной власти, местного самоуправления, а также учреждениями и организациями.
4. Технологии видеонаблюдения.
5. Иные информационные технологии.

Среди технологий, используемых при производстве следственных действий и проведении ОРМ, следует выделить систему видеоконференцсвязи, основным назначением которой является проведение допроса, очной ставки, опознания. При производстве экспертиз применяется программно-аппаратный комплекс «Мобильный Криминалист», позволяющий извлечь информацию из технических средств, преимущественно из мобильных телефонов. При производстве предварительного расследования могут быть проведены психофизиологические исследования (полиграф). Задачи аналитического характера реализуются путем использования системы «Криминалист».

К источникам информации справочного характера относятся интегрированные банки данных – ИБД-Ф, ИБД-Р, структуры которых

определяют такие подсистемы, как «Картотека», «АБД-Центр», «ФР-Оповещение», «Оружие» и т.д. Также рассмотрен положительный опыт применения автоматизированных информационно-поисковых систем, в частности, «Портрет», «Фейс Айди».

Для организации взаимодействия также используются сервисы ИСОД, такие как Система электронной почты, Сервис электронного документооборота. Среди технологий видеонаблюдения высокой эффективностью обладает система «Безопасный город».

Среди иных информационных технологий, не имеющих прямого отношения к правоохранительным органам, следует выделить бот «Глаз Бога», функционирующий в мессенджере «Телеграмм», путем использования которого можно получить информацию о лице – ФИО, дата и место рождения, возможные адреса, транспортные средства, социальные сети, в которых зарегистрировано лицо, и т.д.

Несмотря на наличие значительного количества информационных технологий, используемых в ходе расследования преступлений, существует ряд проблем, не позволяющих использовать достижения науки и техники в полном объеме. Во-первых, в России отсутствует конкурентоспособное компьютерное оборудование. При исследовании был приведен пример со сравнением отечественных и зарубежных процессоров. Иностранное оборудование превосходит российское во всех показателях. Во-вторых, многие руководители не признают превосходства технических средств зарубежных стран над отечественными, и придерживаются правила, согласно которому, отказ от зарубежной техники - поддержка российского. В-третьих, в органах внутренних дел отсутствуют высококвалифицированные кадры, с умениями и навыками в сфере информационных технологий. В современных условиях, учитывая низкий уровень привлекательности нашей профессии, решение данной проблемы не представляется возможным.

В третьей главы определены актуальные проблемы использования информационных технологий при производстве по уголовным делам в России

и способы их решения. Основной акцент был сделан на изучении «цифрового консерватизма» в уголовном судопроизводстве. Сущность данной проблемы заключается в следующем. Во-первых, для отечественного уголовного процесса характерен приоритет бумажных носителей информации над электронными. Уголовные дела и процессуальные документы все еще имеют бумажный формат, что в современных условиях может оцениваться как отсталость в информационно-техническом развитии. Во-вторых, действующие следователи, дознаватели при производстве следственных действий не реализуют процессуальные права, связанные с применением информационных технологий. Так, при производстве следственных действий, в которых следователь, дознаватель вправе вместо привлечения понятых использовать технические средств фото- и видеофиксации, предпочтение отдается последнему. Это связано с тем, что результаты следственных действий, проведенных с участием понятых, не вызывают сомнений у суда, а также не являются распространенным предметом обжалования со стороны защиты, что нельзя сказать о применении средств фото- и видеофиксации.

Для совершенствования предварительного расследования предлагается внедрить сервис «Электронное уголовное дело». В ходе исследования были обозначены следующие основные положения, касающиеся данной технологии:

- для указанного сервиса следует выделить отдельный сервер;
- каждое электронное уголовное дело будет иметь свою страницу, а также ID – уникальный индивидуальный номер. К ID привязывается номер уголовного дела.
- следователю, дознавателю, прокурору, а также сотрудникам органа дознания предоставляется соответствующий аккаунт (личный кабинет);
- временный аккаунт предоставляется потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому и иным участникам уголовного судопроизводства (переводчик, эксперт и др.), а также доступ к конкретным материалам дела;
- каждый из участников расследования по уголовному делу имеет цифровую подпись.

Также было отмечено о необходимости обеспечения возможности использования органами предварительного расследования при производстве выездных следственных действий технических средств составления протокола следственного действия (ноутбук, планшет) и устройств, предназначенных для вывода текстовой информации (портативный принтер). Это мотивировано тем, что производство следственных действий по некоторым категориям уголовных дел затягивается вследствие ведения бумажного протокола. В качестве примера рассмотрен незаконный сбыт наркотиков бесконтактным способом, когда каждая оборудованная закладка – это самостоятельное преступление, вследствие чего каждый факт изъятия должно быть зафиксирован отдельным протоколом. В условиях дефицита кадров, данное обстоятельство становится еще более актуальным. Иными словами, если в отделе полиции один следователь и он изымает закладки на протяжении нескольких часов, то как быть с другими сообщениями о преступлении? Обеспечение органов предварительного расследования современной техникой, позволяющей составлять протоколы, не прибегая к традиционному способу их заполнения, способствовало бы производству следственных действий в максимально короткий срок.

Также в рамках настоящей дипломной работы проанализированы вопросы использования современных технологий в уголовном судопроизводстве зарубежных стран. В ходе исследования установлено, что зарубежные страны активно применяют технологию искусственного интеллекта, позволяющего решать задачи как идентификационного, так и аналитического характера. Например, в США разработан алгоритм «Patterniz», который, согласно сведениям, представленным в открытых источниках, функционирующих в сети Интернет, умеет сравнивать между собой десятки преступлений, совершенных в разных городах, а также находить между ними общее. В КНР функционирует система распознавания лиц, которая применяется на всей территории страны и охватывает более 20 млн камер слежения.

В некоторых странах наблюдается активный переход к электронному уголовному судопроизводству. В частности, уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан предусмотрена возможность производства предварительного расследования в электронном формате. В государстве функционирует Единый реестр досудебных расследований. Сервис «Электронное уголовное дело» является структурным элементом вышеназванного реестра. Данная система позволяет реализовать такие функции, как подписание электронных документов участниками уголовного процесса, создание электронных документов, электронное взаимодействия с судебными органами, экспертами, отправка СМС-оповещений для уведомления либо вызова участников. Помимо Казахстана, электронное уголовное дело является неотъемлемой частью уголовного судопроизводства США.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. № 0001202007040001 (дата обращения: 11.10.2023).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 249.
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.09.2024).
4. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.11.2023).
5. Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2022 - 2024 годы: Распоряжение МВД России от 11.01.2022 № 1/37 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2023).
6. Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года № 2 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.10.2023).
7. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.11.2023)

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан: Закон Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года № 564 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 год, №12, Ст. 816.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: Закон Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013-XII «Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан» 1995 г. № 2.

10. Уголовно-процессуальный Эстонии: Закон от 12.02.2003 - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2024).

11. Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате: приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 г. № 2 - [Электронный ресурс] // Законы, Постановление, Приказы, Кодексы в РК URL: <https://online.zakon.kz/> (дата обращения: 04.03.2024).

12. Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований: Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 - [Электронный ресурс] // Законы, Постановление, Приказы, Кодексы в РК URL: <https://online.zakon.kz/> (дата обращения: 13.03.2024).

II. Монографии, учебники, учебные пособия:

13. Гриненко, А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Гриненко. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 361 с.

14. Манова, Н. С. Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров, Н. О. Овчинникова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 276 с.

15. Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть) : учебно-методическое пособие / Н. Е. Крылова, А. В. Малешина, А. В. Серебренникова; Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, юрид. ф-т. - М. : Статут, 2019.

16. Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебник / под редакцией О. В. Химичевой, Н. В. Угольниковой. — Москва: Эксмо, 2023 — 688 с.

17. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.]; ответственный редактор Г. М. Резник. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 526 с.

III. Статьи, научные публикации:

18. Амадаев А. А. Понятие и классификация информационных технологий / А. А. Амадаев, И. И. Начхоев // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 12. – С. 869-873.

19. Володченко В.С., Ланцова Д.С., Миронова Т.А. Понятие и классификация информационных технологий. Достижения науки и образования. – 2020. – № 12 (66). – С. 41-43.

20. Гарипов Т.И., Моругина Н.А. Анализ зарубежного опыта применения электронного уголовного дела в процессуальной деятельности органов предварительного расследования и суда. Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2021. – № 12 (4 (46)). – С. 585-594.

21. Гарипов Т.И., Моругина Н.А. Изучение зарубежного опыта правового регулирования создания электронных образов уголовных дел в сфере программного обеспечения и технических средств, используемых для создания электронных образов уголовных дел. Вестник Воронежского института МВД России. – 2022. – № (1). – С. 146-154.

22. Демичева Т. С. Понятие информационных технологий в уголовном процессе / Т.С. Демичева // Криминологический журнал. – 2022. – № 4. – С. 65-68.

23. Завьялов И.А. Зарубежный опыт использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 228-236.

24. Замураева, И. О. Актуальные вопросы цифровизации уголовного судопроизводства и использования электронных доказательств в зарубежных странах / И. О. Замураева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 20 (415). — С. 286-289.

25. Несмиянова И. О. Информационные технологии: этапы развития, понятие и классификация / И. О. Несмиянова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 149-155.

26. Медведева М.О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современное состояние и основные направления развития: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Медведева Мария Олеговна; [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - Москва, 2018. - 28 с.

27. Разумов Н. В. Использование информационных технологий в уголовном судопроизводстве / Н. В. Разумов, Д. Г. Запрутин // Правопорядок: история, теория, практика. – 2018. – № 4(19). – С. 13-17.

28. Романова Г. В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел / Г. В. Романова, В. И. Романов // Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 1(29). – С. 106-115.

29. Шульгин Е.П. Правовые и организационные основы деятельности органов досудебного расследования МВД Республики Казахстан, осуществляющих производство в электронном формате: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.11 / Шульгин Евгений Петрович; [Место защиты: ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»]. - Москва, 2021. - 262 с.

30. Приговор Евпаторийского городского суда (Республика Крым) № 1-144/2018 от 9 октября 2018 г. по делу № 1-144/2018 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ryIor3ok02gg/> (дата обращения: 16.11.2023).

31. Приговор Михайловского районного суда Волгоградской области от 10.02.2023 по делу № 1-40/2023 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/76569031/extended> (дата обращения: 24.11.2023).

32. Приговор Центрального районного суда г. Красноярск от 15.09.2022 по делу № 1-614/2022 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/70828446/extended> (дата обращения: 02.12.2023).

33. Приговор Краснокаменского городского суда Забайкальский края от 04.04.2022 по делу № 1-129/2022 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/67493725/extended> (дата обращения: 06.12.2023).

34. Приговор Волгодонского районного суда (Ростовская область) от 11 февраля 2015 г. по делу № 1-37/2015 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/MxQsCDScGNgK/> (дата обращения 30.01.2024).

V. Справочная литература:

35. В Нью-Йорке полиция начала использовать нейросети для поиска преступников [Электронный ресурс] // Вести.Ru: новости, видео и фото дня URL: <https://www.vesti.ru/article/1328872> (дата обращения 17.02.2024).

36. МВД внедрит ИИ для составления фотороботов и выявления серийных преступлений [Электронный ресурс] // Хабр <https://habr.com/ru/news/528212/> (дата обращения 26.12.2023).

37. МВД внедрит нейросети для поиска серийных убийц и создания «фотороботов» [Электронный ресурс] // РБК URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/11/2020/5fae6ad49a79470ca94aff66 (дата обращения 27.12.2023).

38. Искусственный интеллект помогает голландской полиции вести расследования [Электронный ресурс] // «Life.ru» — информационный портал URL: <https://life.ru/p/1119609> (дата обращения 18.02.2024).

39. Мобильный Криминалист Эксперт - [Электронный ресурс] // МКО Системы URL: <https://mko-systems.ru/mobile-kriminalist> (дата обращения: 15.11.2023).

40. Отечественный процессор «Байкал» сравнили с процессором Intel Core i5-10210U - [Электронный ресурс] // Процессоры.Новости. Клуб DNS URL: <https://club.dns-shop.ru/digest/75184-otechestvennyii-protssessor-baikal-sravnil-s-protssessorom-intel-co/> (дата обращения 24.12.2023).

41. Портал ФГИС КИ - [Электронный ресурс] // Интегрированный банк данных федерального уровня URL: <https://portal.eskigov.ru/fgis/213> (дата обращения: 20.11.2023).

42. Система идентификации и верификации лиц [Электронный ресурс] // Технология распознавания человека по изображению FindFace NtechLab URL: <https://ntechlab.ru/technology/> (дата обращения 27.12.2023).

43. Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом [Электронный ресурс] // Коммерсантъ URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4081359> (дата обращения: 29.02.2024).

44. CM/ECF Civil and Criminal Administrative Procedures Manual and Users Guide Western - [Электронный ресурс] // District of Missouri URL: <https://www.mow.uscourts.gov/sites/mow/files/AdministrativeGuideandUserManual.pdf> (дата обращения: 03.03.2024).

45. Estonia, the Digital Republic - [Электронный ресурс] // The New Yorker URL: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic> (дата обращения: 21.10.2023).

46. E-toimik - [Электронный ресурс] // Registrate ja Infosüsteemide Keskus URL: <https://www.rik.ee/et/e-toimik> (дата обращения: 23.10.2023).

47. Platform Technology [Электронный ресурс] // SoundThinking URL: <https://www.shotspotter.com/safetysmart-platform/> (дата обращения 18.02.2024).