

НОВЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

© 2022 г. О.А. Галустьян¹, *, А. Г. Соломатина², **

¹Московский областной институт управления и права, г. Ивантеевка

²Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя

*E-mail: o1939@yandex.ru

**E-mail: A. Smorodina@mail.ru

Поступила в редакцию 21.09.2021 г.

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы и перспективы совершенствования процесса расследования преступления и отправления правосудия с помощью достижений научного прогресса. Особую актуальность данные средства приобретают в процессе доказывания при производстве по уголовному делу, а также при хранении и архивировании полученной информации, т.к. она может стать востребованной по прошествии времени.

Исследован вопрос об использовании в качестве доказательств информации баз данных социальных сетей, видеоконтента сети Интернет, мобильных приложений, геоданных, методов финансовой разведки и др., которые могут быть получены в целях расследования преступлений не только органами предварительного расследования и суда, но и обычными гражданами — случайными свидетелями преступлений или пользователями сети Интернет.

В связи с этим проанализировано соответствие существующих норм УПК РФ, регламентирующих доказывание, процедуре использования в качестве доказательств информации, полученной посредством применения информационных технологий.

Ключевые слова: уголовный процесс, правосудие, искусственный интеллект, геопространственный искусственный интеллект, краудсорсинг, искусственные нейронные сети, доказательства, процесс доказывания, информационные технологии, финансовая разведка.

Цитирование: Галустьян О.А., Соломатина А.Г. Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве // Государство и право. 2022. № 4. С. 166–170.

DOI: 10.31857/S102694520019563-0

NEW FORMS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS

© 2022 O. A. Galustyan¹, *, A. G. Solomatina², **

¹Moscow Regional Institute of Management and Law, Ivanteevka

²Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

*E-mail: o1939@yandex.ru

**E-mail: A. Smorodina@mail.ru

Received 21.09.2021

Abstract. In this article considered problems and prospects for improving the process of crime investigation and the administration of justice with the help of the achievements of scientific progress. These tools become particularly relevant in the process of proving during criminal proceedings, as well as when storing and archiving the information received, since it may become in demand over time.

The article examines the issue of using as evidence information from social network databases, Internet video content, mobile applications, geodata, financial intelligence methods, etc., which can be obtained for the purpose of investigating crimes not only by preliminary investigation bodies and courts, but also by ordinary citizens — random witnesses of crimes or Internet users.

In this regard, the compliance of the existing norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation concerning evidence with the procedure for using information obtained through the use of technologies as evidence is analyzed.

Key words: criminal procedure, justice, artificial intelligence, geospatial artificial intelligence, crowdsourcing, artificial neural networks, evidence, proof process, information technologies, financial intelligence.

For citation: Galustyan, O.A., Solomatina, A.G. (2022). New forms of using information technologies in criminal proceedings // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 4, pp. 166–170.

Последние годы характеризовались важными переменами в сфере уголовного судопроизводства — осуществление транснационального уголовного судопроизводства органами предварительного расследования различных государств, а также появление новых участников, пользующихся новейшими технологиями, — граждан, желающих оказать содействие органам предварительного расследования.

Эта реальность сформировала новый тренд институциональных изменений в сфере уголовного процесса, способствовала созданию «нового поколения» механизмов, направленных на сбор, проверку и оценку информации и, что не менее важно — ее сохранность в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Уже не актуален вопрос о том, способны ли новые технологии помочь в расследовании преступлений, важно другое: какие риски возможны при их использовании? Как уберечь цифровые доказательства от фальсификации и использования их в компрометирующих целях? Будет ли устранена субъективность при сборе, проверке и оценке доказательств с использованием новых технологий? Возможно ли использовать краудсорсинг при осуществлении уголовного судопроизводства?

Изменяют ли цифровые доказательства их сущность? Каким образом должны проверяться и оцениваться цифровые доказательства, особенно онлайн-материалы с открытым исходным кодом? Какими компетенциями должен обладать правоприменитель в эпоху информационных технологий? Как лучше обеспечить безопасность и сохранность источников при работе с цифровым контентом и проведении цифровых расследований?

В Российской Федерации и других государствах имеется богатый опыт использования новых технологий при расследовании преступлений. Ценность собранной с помощью них информации заключается в том, что она может быть востребована по прошествии времени. В связи с этим необходимо обеспечить должное хранение и архивирование огромных баз данных, гарантируя их подлинность, конфиденциальность, чтобы не допустить ее искажение, использование в клеветнических целях и иных манипуляциях. Представляется, что заимствование доказательств из информационного пространства может свершить революцию в сфере расследования преступлений.

В настоящее время нет единого понимания термина «новые технологии». Это обширное и прогрессивное понятие, включающее в себя множество методик и средств. Если обратиться к английскому языку, то слово “innovation” трактуется как использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации обслуживания и управления. Американский ученый К. Уэйк в конце XX в. назвал признаки понятия «новые технологии»: стохастичность (непредсказуемость), непрерывность, независимость, абстрагированность¹. В связи

с этим по мере развития новейших технологий необходимо синхронно задействовать их возможности для сферы уголовного судопроизводства.

В процессе доказывания по уголовному делу применяется видеоконференцсвязь, видеозапись следственных действий и судебного заседания. Современные технологии кардинально изменили условия использования обычной речи, став средством для ее записи, преобразования в текст, распознавания, искажения. Доказательства пребывания человека в определенном месте можно найти по фотографии лица, биометрических данных. Не секрет, что если даже целенаправленно не фиксировать свои действия в интернет-пространстве, все равно остается цифровой след поисковых и иных действий в Сети. Более того, смартфоны, цифровые часы, браслеты благодаря запрограммированным в них «новым технологиям» фиксируют геолокацию, речь, состояние здоровья, активность и др., даже если устройство не используется.

Но научно-технический прогресс не стоит на месте, что порождает постоянное устаревание имеющихся технологий и появление новых, более современных. Так, процессу доказывания могут способствовать методологии расследования с открытым исходным кодом; использование методов машинного обучения, искусственных нейронных сетей, применение программного обеспечения для распознавания невербальных коммуникаций, методы сетевого анализа; использование виртуальной реальности и интерактивных платформ для воссоздания мест преступлений; крупномасштабное цифровое архивирование; дистанционное зондирование и др.

Более того, современные технологии совершенствуют многие возможности методов расследования преступлений. Такие действия, как поиск и фиксация доказательственной информации, наблюдение, являющиеся прерогативой государственных органов, стали доступны для каждого человека, имеющего смартфон, позволяя ему задокументировать и разместить в сети Интернет информацию о произошедшем событии. Фиксацию и документирование события стало возможно осуществлять даже дистанционно, не присутствуя на месте происшествия, например, с помощью современных средств, таких как ZOOM, Whatsapp, Discord и др.

Рассмотрим некоторые прогрессивные направления технологий цифровой индустрии, способные вывести возможности уголовно-процессуальной деятельности на новые рубежи:

географическая информационная система (ГИС) — комплекс программ, осуществляющих сбор, отображение, обработку и анализ изображений, а также использование глобальной системы определения местоположения (GPS), спутниковых изображений данных (в реальном и прошлом времени); указанных в явном виде географических координат.

В уголовном судопроизводстве такие технологии могут применяться для мониторинга помещений, прилегающих территорий, перемещения людей и транспортных средств в режиме реального и прошлого времени; обнаружения большого скопления людей, выявление и картирование объектов и др. Особое значение данные технологии

¹ См.: Weick K.E. Technology as equivoque: Sensemaking in New Technologies / In Paul S. Goodman, Lee S. Sproull and Associates (eds.), Technology and Organizations. San Francisco, 1990. P. 5–44.

приобретают в целях наблюдения и сбора информации в любых точках земного шара, водного и воздушного пространства.

Подобные задачи можно решить, используя технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из Космоса, представляющие незаменимое средство изучения и постоянного мониторинга планеты Земля².

Оценить и проанализировать полученную информацию способен геопространственный искусственный интеллект — GeoAI (Geospatial Artificial Intelligence)³. Анализ ситуации на дорогах — наиболее известная иллюстрация нового направления деятельности искусственного интеллекта. Геопространственные технологии, такие как LiDAR, спутниковые снимки, картография дронов, съемка наземных камер, позволяют получать точные данные с трехмерной информацией, найти любой искомый объект, в т.ч. и разыскиваемого человека, позволяют снизить трудозатраты органов предварительного расследования и повысить точность расчетов и прогнозов.

Привлечение обычных пользователей сети Интернет к поиску доказательств преступления становится эффективным способом установления объективной истины произошедшего события. Данный метод получил название «краудсорсинг»⁴.

Так, в сентябре 2014 г. в США было совершено избиение двух подростков, из показаний которых следовало, что на них напали хорошо одетые молодые мужчины. Других описаний не было. Камеры видеонаблюдения зафиксировали данный инцидент, но из-за плохого качества изображения невозможно было распознать лиц нападавших. Сотрудники полиции разместили данный видеоматериал на канале YouTube. Очень быстро обычные пользователи данной Сети по размещенному видео нашли в социальных сетях фотографии и аккаунты подозреваемых лиц, которые впоследствии были задержаны⁵. Описанный случай демонстрирует эффективность краудсорсинга, а полученная таким образом информация может послужить доказательствами по уголовному делу, ускорить и улучшить процесс доказывания по уголовному делу.

Интересной представляется такая форма использования новых технологий, как online-расследование преступлений, осуществляемое на основе открытых источников (англ. *Open source intelligence, OSINT*). Это инновационная технология, суть которой состоит в поиске, выборе и сборе

разведывательной информации из общедоступных источников (поисковые системы Интернет, социальные сети, форумы, блоги, веб-сообщества, вики-справочники; публичные отчеты органов государственной власти, материалы пресс-конференций, публичные выступления и заявления; профессиональные и научные отчеты, конференции, доклады, статьи, включая литературу, относящуюся к «желтой прессе»), а также её анализ. Множество открытых источников позволяет в ходе расследования по уголовному делу осуществить поиск, сбор, проверку необходимой для доказывания информации, а их доступность предоставляет такую возможность каждому пользователю Интернет.

Органы предварительного следствия, компетентные в работе с сервисами и базами данных сети Интернет, поиске, анализе и проверке фактических данных, способны осуществлять расследование преступлений на более высоком уровне.

Следующей инновационной формой можно назвать финансовую разведку — сбора информации о банковских и других операциях подозреваемых и обвиняемых в целях установления их неправомерной деятельности, сокрытия доходов, легализации денежных средств и других финансовых махинациях. Проверка и оценка полученных данных состоит из скрупулёзного исследования потока транзакций с использованием алгоритмов интеллектуального анализа, с выявлением лиц, вовлеченных в финансовую деятельность, и сопоставления полученной информации с другими имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами.

Интерес для уголовного судопроизводства представляют технологии документирования информации, начиная от простых фотоаппаратов и заканчивая специализированным программным обеспечением, таким как новаторская программа «EyeWitness to Atrocities», позволяющая каждому отправлять записанный с метаданными фото- и видеоконтент в единую базу программы, владельцы которой предоставляют информацию правоохранительным органам в целях содействия отправлению правосудия⁶.

Появившиеся возможности для документирования преступления любым пользователем смартфона предполагает анализ норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих использование данной информации в уголовно-процессуальном доказывании.

Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86). Устранив слово «письменные», законодатель исключит указание на конкретный вид документов, что позволит использовать доказательства, полученные с использованием новых технологий в доказывании по уголовному делу.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства путем получения «иных сведений», следовательно, получение информации с сервисов

² См.: Лупян Е.А. Саворский В.П., Шокин Ю.И. и др. Современные подходы и технологии организации работы с данными дистанционного зондирования Земли для решения научных задач // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из Космоса. 2012. Т. 9. № 5. С. 21–44.

³ См.: Фатеев О., Носов Н. Искусственный интеллект в географии // ИКС. 2021. № 1. URL: <https://www.iksmidia.ru/articles/5695009-Iskusstvennyj-intellekt-v-geografii.html> (дата обращения: 10.09.2021).

⁴ Харитонова О.В., Бугаева Т.Н. Краудсорсинг в государственном и муниципальном управлении: сущность и перспективы использования // Вестник евразийской науки. 2020. № 2. URL: <https://esj.today/91ecvn220.html> (дата обращения: 10.09.2021).

⁵ См.: Solving a crime through crowdsourcing, or the need to use the HD standard. URL: <http://conf.secuteck.ru/articles2/videoabl/raskrytie-prestupleniya-cherez-kraudsorsing-ili-neobhodimost-primeneniya-hd-standarta/> (дата обращения: 10.09.2021).

⁶ См.: Андреев А.С. Поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, как элемент механизма преступления: от постановки научной проблемы к результатам исследования // Вестник Томского гос. ун-та. Право. 2018. № 27. С. 5–17.

Интернет сети и других названных в этой статье не противоречит нормам УПК РФ.

Полученная цифровая информация относится к иным документам, что также позволяет использовать ее как доказательства.

Бесспорно, информация, заимствованная из сети Интернет может оказаться необъективной, поддельной, однако в offline-расследовании также встречаются ложные свидетельства, заключения и документы. Несомненно, всю полученную информацию в соответствии со ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. «Оценка достоверности свидетельских показаний прежде всего определяется на основе здравого смысла, который каждый день используется разумными людьми, чтобы определить говорит ли человек правду. Нет никакой магической формулы для оценки достоверности свидетельских показаний»⁷.

* * *

Подводя итог сказанному, следует отметить, что преимущества цифровых документальных свидетельств очевидны — они могут оказаться более точными, чем показания свидетелей; применимы где угодно, позволяя субъекту доказывания осуществлять мониторинг, документирование и расследование в условиях дистанционного режима работы; способны демократизировать процесс установления фактов о преступлении, т.к. такие методы доступны всем, имеющим смартфон, камеру, учетную страницу в социальных сетях и точку доступа к сети Интернет; позволяют смягчить субъективность, присущую традиционным методам доказывания.

Приведенный в статье перечень является лишь малой частью тех возможностей, которые предоставляют новые технологии для эффективного расследования преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А.С. Поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, как элемент механизма преступления: от постановки научной проблемы к результатам исследования // Вестник Томского гос. ун-та. Право. 2018. № 27. С. 5—17.
2. Доказательные аспекты в судебных делах по торговле людьми // Сборник судебных решений. Организация объединенных наций. Вена, 2017. С. 14.
3. Лупян Е.А. Саворский В.П., Шокин Ю.И. и др. Современные подходы и технологии организации работы с данными дистанционного зондирования Земли для решения научных задач // Современные проблемы

⁷ Доказательные аспекты в судебных делах по торговле людьми // Сборник судебных решений. Организация Объединенных Наций. Вена, 2017. С. 14.

дистанционного зондирования Земли из Космоса. 2012. Т. 9. № 5. С. 21—44.

4. Фатеев О., Носов Н. Искусственный интеллект в географии // ИКС. 2021. № 1. URL: <https://www.iksmedia.ru/articles/5695009-Iskusstvennyj-intellekt-v-geografii.html> (дата обращения: 10.09.2021).
5. Харитонов О.В., Бугаева Т.Н. Краудсорсинг в государственном и муниципальном управлении: сущность и перспективы использования // Вестник евразийской науки. 2020. № 2. URL: <https://esj.today/91ecvn220.html> (дата обращения: 10.09.2021).
6. Solving a crime through crowdsourcing, or the need to use the HD standard. URL: <http://conf.secuteck.ru/articles2/videonabl/raskrytie-prestupleniya-cherez-kraudsorsing-ili-neobhodimost-primeneniya-hd-standarta/> (дата обращения: 10.09.2021).
7. Weick K.E. Technology as equivoque: Sensemaking in New Technologies / In Paul S. Goodman, Lee S. Sproull and Associates (eds.), Technology and Organizations. San Francisco, 1990. P. 5—44.

REFERENCES

1. Andreev A.S. Behavior (activity) of persons who accidentally turned out to be participants in a criminal event as an element of the crime mechanism: from the formulation of a scientific problem to the results of the study // Herald of the Tomsk State University. Law. 2018. No. 27. P. 5—17 (in Russ.).
2. Evidentiary aspects in court cases on human trafficking // Collection of court decisions. The United Nations. Vienna, 2017. P. 14 (in Russ.).
3. Lupyanyan E.A. Savorsky V.P., Shokin Yu. I., etc. Modern concepts and technology of remote sensing data of the Earth for scientific solutions // Modern problems of remote sensing of the Earth from Space. 2012. Vol. 9. No. 5. P. 21—44 (in Russ.).
4. Fateev O., Nosov N. Artificial intelligence in geography // IKS, 2021. No. 1. URL: <https://www.iksmedia.ru/articles/5695009-Iskusstvennyj-intellekt-v-geografii.html> (accessed: 10.09.2021) (in Russ.).
5. Kharitonova O.V., Bugaeva T.N. Crowdsourcing in state and municipal management: the essence and prospects of use // Herald of Eurasian Science. 2020. No. 2. URL: <https://esj.today/91ecvn220.html> (accessed: 10.09.2021) (in Russ.).
6. Solving a crime through crowdsourcing, or the need to use the HD standard. URL: <http://conf.secuteck.ru/articles2/videonabl/raskrytie-prestupleniya-cherez-kraudsorsing-ili-neobhodimost-primeneniya-hd-standarta/> (accessed: 10.09.2021).
7. Weick K.E. Technology as equivoque: Sensemaking in New Technologies / In Paul S. Goodman, Lee S. Sproull and Associates (eds.), Technology and Organizations. San Francisco, 1990. P. 5—44.

Сведения об авторах**ГАЛУСТЬЯН Оскиан Аршакович —**

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин Московского областного института
управления и права; 141280 Московская
область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 14

СОЛОМАТИНА Анна Георгиевна —

кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры уголовного процесса Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя;
117997 г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Authors' information**GALUSTYAN Oskian A. —**

Doctor of Law, Professor, Professor of the
Department of Criminal Law Disciplines of the
Moscow Regional Institute of Management and
Law; 14 Pervomayskaya str.,
141280 Moscow region, Ivanteevka, Russia

SOLOMATINA Anna G. —

PhD in Law, associate Professor, associate Professor
of the Department of Criminal Procedure of the
Kikot Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia;
12 Akademika Volgina str.,
117997 Moscow, Russia