

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОКУМЕНТОВ

Шведова Н.Н.

ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России», Волгоград, Россия (400089, Волгоград, ул. Историческая, 130), e-mail: nshvedova@yandex.ru

Проведен анализ современного состояния информационного обеспечения одного из разделов криминалистической техники – криминалистического исследования документов. Выявлены основные факторы, влияющие на преодоление имеющихся проблем. Предлагается авторская формулировка понятия «информационное обеспечение криминалистического исследования документов». Обозначается основное организационное условие решения проблемы через создание единого информационного пространства предметной области. Обосновывается структура единого информационного пространства криминалистического исследования документа как совокупности соподчиненных элементов. Подчеркивается, что основной методологией решения проблемы следует считать объектно-когнитивный подход, интегрирующий методы объектно-ориентированного анализа и реализуемый через разработку тезауруса данной предметной области. Особо подчеркивается необходимость нормативного закрепления организационных основ информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности, что не нашло отражения в современных проектах нормативных правовых актов.

Ключевые слова: криминалистическое исследование документов, информационное обеспечение, единое информационное пространство.

SOME ORGANIZATIONAL APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY FORENSICS DOCUMENTS

Shvedova N.N.

Volgograd Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia, Volgograd, Russia (400089, Volgograd, street Historical, 130), e-mail: nshvedova@yandex.ru

The analysis of the current state of information provision one of the sections of forensic engineering forensic research document. Identified the main factors affecting overcoming the existing problems. Author offers a definition of the concept "information provision of forensic research document. Indicated basic organizational condition for the solution of problems through the creation of a unified information space of the subject area. The structure of a single information space forensic research document as a set of interacting elements. It is emphasized that the basic methodology of solving the problem should be considered object-cognitive approach, integrating methods of object-oriented analysis, ontological analysis and semantic network knowledge representation, implemented through the development of a thesaurus of subject area. Emphasizes the need to fix the normative organizational foundations of information security forensic activity that was not reflected in current projects of normative legal acts.

Keywords: forensic investigation of documents, information security, unified information space

Проблема информационного обеспечения криминалистических исследований документов продолжает оставаться актуальной – доля выводов экспертов-криминалистов соответствующих подразделений органов внутренних дел в форме «не представляется возможным», объясняемых «отсутствием справочных данных», составляет 17–18 % от общего числа технико-криминалистических экспертиз и исследований документов, причем среди объектов, вызывающих наибольшие трудности в исследовании, преобладает защищенная полиграфическая продукция и различные бланки документов. По мнению автора настоящей статьи, решение названной проблемы зависит от двух основных

обстоятельств: первое из них заключается в достижении определенной устойчивости состояния информационной структуры в течение определенного периода времени, требуемой для стабильного пользования информацией при решении экспертных задач. Второе обстоятельство связано с высокими темпами развития новых компьютерных технологий, что приводит к быстрому устареванию каких-либо частных разработок.

Цель

Представляется, что формирование нового организационного подхода к решению этой проблемы заключается в выработке общих принципов формирования и функционирования системы информационного обеспечения криминалистического исследования документов на основе создания единого информационного пространства.

Результаты исследования

Начальным моментом реализации качественно нового подхода является уточнение границ информационного поля данного вида экспертных исследований. По этому вопросу представляет интерес точка зрения А.А. Эйсмана и Л.Г. Эджубова, высказанная еще в 1980 году, что информационное обеспечение экспертной деятельности в самом общем виде начинается с подготовки эксперта (его обучения) и заключается в возможно более широком охвате сведений, которые используются экспертами в научной и практической деятельности [8]. Представляется верным мнение авторов о том, что эту цель нельзя механически переносить на информационное обеспечение производства конкретных экспертиз, как иногда рекомендуется якобы для повышения информационной производительности эксперта. Авторы полагают, что задача информационной поддержки конкретной экспертной деятельности заключается в снабжении эксперта не максимальным, а минимальным объемом информации, куда должны входить лишь данные, необходимые для решения конкретной экспертной задачи. Присоединяясь к вышеизложенной точке зрения, мы понимаем под информационным обеспечением рассматриваемого вида исследования наиболее узкий, специализированный аспект проблемы – информационное обеспечение процесса конкретных криминалистических экспертиз и исследований документов через создание единого информационного пространства судебно-экспертной деятельности.

В научной литературе сложились две основные формулировки этого понятия информационного обеспечения:

- одна из них сводит информационное обеспечение к деятельности по предоставлению экспертам дополнительной научной и технической информацией, необходимой для решения экспертных задач (Г.Л. Грановский) [2];
- другая фактически ставит знак равенства между обеспечением информацией и самой информацией, необходимой для проведения исследования (А.А. Курин, Н.С. Романов) [3,6].

По мнению автора, ни одна из трактовок не раскрывает полностью содержания информационного обеспечения экспертной деятельности в условиях компьютеризации современного общества. Наиболее отвечающим требованиям действительности является взгляд на информационное обеспечение как на единство сложной, определенным образом организованной структуры данных и способов (средств) их обработки. Учитывая сказанное, считаем необходимым сформулировать обобщенное понятие информационного обеспечения деятельности по криминалистическому исследованию документов.

Итак, под информационным обеспечением криминалистических исследований документов мы понимаем систему, объединяющую организованную совокупность сведений справочно-методического характера с техническими средствами их использования в целях решения поставленных перед исследователем задач.

Основным организационным условием создания эффективной системы информационного обеспечения любого вида криминалистических исследований документов является создание единого информационного пространства данной области науки и практики. В современной литературе под единым информационным пространством понимается совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающее информационное взаимодействие всех субъектов деятельности. Очевидно, что информационное обеспечение одного из подразделов криминалистической техники не может существовать самостоятельно и является составным элементом единого информационного пространства экспертно-криминалистической деятельности.

Считается, что структуру единого информационного пространства какой-либо деятельности составляют собственно информационные ресурсы, содержащие структурированные знания (базы и банки данных), организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие единого информационного пространства, а также средства обеспечения доступа субъектов информационного обеспечения к структурированным информационным ресурсам.

Единство информационного пространства криминалистической деятельности по исследованию документов обеспечивается совокупностью следующих соподчиненных элементов:

- правового и организационного обеспечения криминалистических исследований документов;
- тезауруса данного вида исследований;
- банка данных паспортов сертифицированных методик;

- справочно-информационных фондов (в натурном и описательном виде);
- банков данных экспертно-криминалистических учетов;
- программно-аппаратных комплексов информационной поддержки принятия решений.

Структуру единого информационного пространства можно условно представить следующим образом (см. рис. 1).



Рис.1. Структура единого информационного пространства криминалистического исследования документов

Очевидно, что сама идея единого информационного пространства криминалистических исследований вообще и исследований документов в частности далека от реального воплощения. Для своей реализации данный проект требует объединения усилий законодателей, ученых-криминалистов и практических работников различных министерств и ведомств, являющихся субъектами различных видов криминалистической деятельности, и отправной точкой создания единого пространства является разработка правовых и организационных основ информационного обеспечения предметной области, а также механизма реализации таких правовых норм.

Однако современная законотворческая деятельность идет вразрез с потребностями практики, и в последней редакции законопроекта [4], который в первом чтении принят Государственной Думой, не содержится нормы, регламентирующей информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, существовавшей в предыдущем нормативном акте [7]. По нашему мнению, такое «нововведение» не только не будет способствовать решению проблемы информационного обеспечения криминалистических исследований, но и создаст условия для всевозможных нарушений требований методической базы. Поэтому считаем целесообразным восстановление в тексте указанного законопроекта

нормы, предписывающей организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, предоставлять по запросам руководителей государственных судебно-экспертных организаций справочную информацию, необходимую для проведения экспертных исследований.

Продолжая рассматривать процесс создания единого информационного пространства криминалистических исследований документов, необходимо подчеркнуть, что основной методологией решения проблемы следует считать объектно-когнитивный подход, интегрирующий методы объектно-ориентированного анализа предметной области, онтологического анализа и семантической сети представления знаний. В специальной литературе, посвященной проблемам использования информационных технологий в практической деятельности, онтологический анализ применяется на одном из этапов разработки информационных систем поддержки принятия решений, и заключается в определении и объединении релевантных информационно-логических и функциональных аспектов исследуемой системы [1]. Подчеркнем, что суть объектно-когнитивного подхода заключается в изучении системы с точки зрения будущих классов и объектов, основанном на словаре предметной области. Поэтому вторым этапом формирования единого информационного пространства криминалистического исследования документов является разработка тезауруса данной предметной области.

Учитывая, что в литературе уже имеются различные определения тезауруса, мы присоединимся к позиции О.В. Петунина, понимающего под ним достаточно полный, подробный и систематизированный список (набор, перечень, словарь) терминов, дефиниций, определений, характеристик, который уточняют, конкретизируют какое-либо ключевое понятие или категорию [5].

Изучение понятийного аппарата рассматриваемого раздела криминалистической техники показало, что его категориально-теоретический аппарат нуждается в систематизации, установлении связей и определении иерархических отношений между понятиями. Несмотря на наличие большого количества словарей по различным видам криминалистических исследований, до сих пор в научной литературе и в процессуальных документах по результатам исследований (заключения эксперта) отсутствуют единая терминология и не прослеживаются семантические связи между понятиями. Поэтому первоначальной задачей формирования тезауруса криминалистического исследования документов является отбор терминов, исключаящий близкие по смыслу понятия, а также понятия, чье значение еще не устоялось в науке и практике. Далее отобранные термины классифицируются по заранее выбранным критериям, описываются взаимные связи между ними.

Вообще составление тезауруса предметной области – кропотливая и трудоемкая работа, в которой должны принимать участие не только эксперты в данной области знаний, но и лингвисты. Составление на основе разработанных тезаурусов информационно-поисковых систем является отдельным направлением науки информатики и регламентируется соответствующим нормативным документом (стандарт, сноска). Технология данной процедуры не входит в предмет настоящего научного исследования и далее рассматриваться не будет.

Выводы

Таким образом, становится очевидным, что единство содержательного и технического компонентов единого информационного пространства наглядно проявляется в складывающейся практике компьютеризации информационной поддержки в криминалистического исследования документов. Очевидно, что оптимизация информационных процессов в исследованиях документов связана с использованием компьютерных технологий баз (банков) данных и анализа (обработки) изображений, реализованных в виде интерактивных (диалоговых) компьютерных систем. Представляется, что такие системы должны быть определенным образом структурированы в соответствии с классификацией задач, объектов и методов криминалистических исследований документов.

Список литературы

1. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 2000. – С.143.
2. Грановский Г.Л. О теоретических основах экспертной информатики // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы: тезисы докл. на Всесоюз. науч.-практ. конференции (Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1983. – С.19.
3. Курин А.А. Обоснование телекоммуникационной системы криминалистической регистрации // Судебная экспертиза. – 2013. – № 4(36). – С.135-140.
4. «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№3746п-П4 от 29 июня 2013 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/> (дата обращения 01.08.14).
5. Петунин О.В. Тезаурус как методологическое основание для конструирования тезаурусного поля педагогической проблемы // Знание. Понимание. Умение. – 2008. – № 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/tezaurus-kak->

metodologicheskoe-osnovanie-dlya-konstruirovaniya-tezaurusnogo-polya-pedagogicheskoy-problemy) (дата обращения 10.07.14).

6. Романов Н.С. Вопросы теории информационного обеспечения судебно-экспертных исследований // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы: сб. науч. трудов ВНИИСЭ. – М., 1984. – С.145.

7. Федеральный закон от 31 мая 2011 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: [Принят Гос. Думой 05 апреля 2001 г.: по состоянию на 25.11.2013 г.] // СЗ РФ. – 04.06.2011, № 23. – ст.2291.

8. Эйсман А.А., Эджубов Л.Г. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы // Вопросы судебной экспертизы: сб. науч. трудов ВНИИСЭ. – 1980. – № 43. – С.43-58.

Рецензенты:

Ходякова Н.В., д.п.н., доцент, начальник кафедры информатики и математики Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград;

Зайцева Е.А., д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград.