

УДК 343.98

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОГРЕСТІ ЖЕДЕЛДЕТУ ДӘУІРІНДЕГІ КРИМИНАЛИСТИКА

Т.И. Зинкевич¹

¹ Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық Заң Академиясы, з. г. К., Қазақстан Республикасы, Алматы қ., tam.nik2011@yandex.kz

Түйіндеме. Криминалистика үшін қазіргі кезеңде басты міндет қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу әдістерін жүйелі жетілдіру болып табылады. Ақпараттық технологиялар саласындағы білімнің тұрақты өсуі қылмыстың осы түрінің өсуін болжауға және қылмыстық процесте дәлелдемелерді бағалауға мүмкіндік береді. Тәжірибеге тергеушілерге, сарапшыларға, мамандарға әртүрлі тергеу құралдарын қолдануға көмектесетін жаңа сәйкестендіру әдістері белсенді түрде енгізілуде. Барлық ғылыми жаңалықтар мен жаңалықтардың энтузиастары Ганс Гросс болды, ол істі қарауда бәрі пайдалы болуы мүмкін деп сенді. Оның пікірінше, әр салада білім қажет болды. Бүгінгі таңда криминалистика барлық дерлік ғылыми салалардың шекарасында тепе-теңдікті сақтайды деп айтуға болады. Сот сараптамасы саласындағы ғылыми зерттеулер теориялық зерттеулерге қарағанда пайдалы. Бұл қызмет құзыретті мекемелер шындықты тиімді және объективті түрде бекіте алатын тиісті құралдарды әзірлеуден тұрады. Сот сараптамасы мен жаңа технологиялардың синергиясы қыл-

мыстық процестің қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етеді. Көптеген онжылдықтар бойы ғалымдардың, криминалист-практиктердің және процессуалистердің жаратылыстану және техникалық ғылымдар өкілдерімен өзара іс-қимылы криминалистика және жалпы қылмыстық сот ісін жүргізу үшін ғылыми-техникалық әдістерді тиімді әзірлеуге және енгізуге, соның салдарынан қылмыстық құқық бұзушылықтарды дәлелдеу және тергеу процесін жаңғыртуға мүмкіндік береді деген пікір бар.

Қазір жиі айтылатын жасанды интеллект қылмыстың алдын алу үшін көбірек қолданылады деп болжануда. Цифрлық технологияның мүмкіндіктері үлкен деректер жиынтығын жылдам өңдеуге мүмкіндік береді және бұл оң перспективаларды көруге мүмкіндік береді, сондықтан Ақпараттық технологиялар саласындағы зерттеу бастамаларын тежеуге жол берілмейді.

Түйінді сөздер: Интернет, киберқылмыс, киберкеңістік, ғылыми-техникалық прогресс, сот сараптамасы, Ақпараттық технологиялар, Цифрлық іздер.

КРИМИНАЛИСТИКА В ЭПОХУ УСКОРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Т.И. Зинкевич¹

¹ Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева, Республика Казахстан, г. Алматы, tam.nik2011@yandex.kz

Аннотация. Для криминалистики, на современном этапе, главной задачей является систематическое совершенствование методов расследования уголовных правонарушений. Регулярный прирост знаний в сфере информационных технологий, позволяет прогнозировать

рост данного вида преступлений и оценки доказательств в уголовном процессе. В практику активно вводятся новые методы идентификации, помогающие следователям, экспертам, специалистам, использовать различные инструменты расследования, еще на стадии обнару-

жения следов. Энтузиастом всех научных открытий и новшеств был Ганс Гросс, который считал, что все может пригодиться в ведении дела. По его мнению, знания в каждой области были необходимы. Сегодня можно сказать, что криминалистика балансирует на границе практически всех научных областей. Более полезными, чем теоретические, являются научные исследования в области судебной экспертизы. Эта деятельность заключается в разработке соответствующих инструментов, с помощью которых компетентные учреждения могут эффективно и объективно утверждать истину. Синергия криминалистики и новых технологий способствует удовлетворению потребностей уголовного процесса. В течение многих десятилетий существует мнение, что взаимодействие ученых, практиков-криминалистов и процессуалистов с представителями естественных и

технических наук позволяет эффективно разрабатывать и внедрять научно-технические методы для криминалистики и в целом уголовного судопроизводства и, как следствие, для модернизации процесса доказывания и расследования уголовных правонарушений.

Предполагается, что искусственный интеллект, который сейчас так часто упоминается, будет использоваться все чаще для предотвращения преступности. Возможности цифровых технологий позволяют быстро обрабатывать огромные наборы данных, и в этом можно увидеть положительные перспективы, следовательно, недопустимо сдерживать исследовательские инициативы в сфере информационных технологий.

Ключевые слова: Интернет, киберпреступления, киберпространство, научно-технический прогресс, судебная экспертиза, информационные технологии, цифровые следы.

CRIMINALISTICS IN THE ERA OF ACCELERATING SCIENTIFIC, TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROGRESS

T.I. Zinkevich¹

¹ Eurasian Law Academy named after D.A. Kunaev, Republic of Kazakhstan, Almaty, tam.nik2011@yandex.kz

Abstract. For criminalistics, at the present stage, the main task is the systematic improvement of methods of investigation of criminal offenses. The regular increase in knowledge in the field of information technology makes it possible to predict the growth of this type of crime and the evaluation of evidence in criminal proceedings. New identification methods are being actively introduced into practice, helping investigators, experts, and specialists to use various investigative tools, even at the stage of trace detection. Hans Gross was an enthusiast of all scientific discoveries and innovations, who believed that everything could be useful in the conduct of business. In his opinion, knowledge in every field was necessary. Today we can say that criminology is balancing on the border of almost all scientific fields. Scientific research in the field of forensic examination is more useful than theoretical research. This activity con-

sists in the development of appropriate tools through which competent institutions can effectively and objectively assert the truth. The synergy of criminology and new technologies contributes to meeting the needs of the criminal process. For many decades, there has been an opinion that the interaction of scientists, practitioners, criminologists and processualists with representatives of natural and technical sciences makes it possible to effectively develop and implement scientific and technical methods for criminalistics and criminal proceedings in general and, as a result, to modernize the process of proving and investigating criminal offenses.

It is assumed that artificial intelligence, which is now so often mentioned, will be used more and more often to prevent crime. The possibilities of digital technologies allow us to quickly process huge data sets, and this can be seen as positive prospects,

therefore, it is unacceptable to restrain research initiatives in the field of information technology.

Keywords: *Internet, cybercrime, cyberspace, scientific and technological progress, forensic examination, information technology, digital traces.*

DOI 10.61995/bela/2023.1.121

Криминалистика рассматривается как наука, принадлежащая к системе юридических наук, прикладная, междисциплинарная, которая концентрирует свой интерес на преступлении. Она прочно укоренилась, прежде всего, в уголовном процессе. В некотором смысле это гибридная дисциплина, объединяющая правовые и эмпирические вопросы. Именно эта эмпирическая природа и своеобразный технооптимизм делает ее нестабильной дисциплиной. Ее интерес распространяется на уголовные правонарушения.

Криминалистика не была создана одним человеком: криминалистические знания накапливались, агрегировались, получали прикладное значение для расследования преступлений в течение многих лет, во многих странах, содержались в трудах целой плеяды ученых и практических работников полиции, судебных чиновников [1].

Поэтому технологическое ускорение, которое мы испытываем на современном этапе, является своего рода проблемой для криминалистики. Результатом научно-технического прогресса являются новые формы преступности. Между тем, в расследовании уголовных правонарушений, поставленные перед криминалистикой задачи остаются неизменными. Поэтому она остается в курсе технологических достижений и использует интегрированные достижения многих дисциплин, науки и техники, для разработки новых или совершенствования уже используемых методов, способов исследования или инструментов расследования.

Промышленные революции в некотором смысле являются поворотным моментом в развитии криминалистики. На пороге третьего десятилетия XXI века, в эпоху Четвертой промышленной революции и новых технологических достижений, стоит вспомнить несколько исторических фактов, связанных с истоками этой

дисциплины.

Формирование новой науки криминалистики в мире шло по трем направлениям: 1) разработка и совершенствование средств уголовной криминалистической регистрации; 2) разработка научных методов исследования вещественных доказательств; 3) разработка и систематизация приемов и методов организации и планирования расследования, средств, приемов и методов обнаружения, фиксации и использования доказательств [2].

Без сомнения, для криминалистики заметной фигурой является Ганс Гросс. В 1893 году был опубликован его справочник под названием «Руководство для судебных следователей». Этот момент считается условной датой рождения криминалистики (судебной экспертизы). В упомянутом учебнике Г. Гросс включил фундаментальные принципы этой науки. Стоит отметить, что Г. Гросс знал закон и его потребности. По его мнению, многие из этих потребностей могут быть удовлетворены путем получения знаний из ресурсов естественных наук и технических, развитие которых он наблюдал. Он утверждал «что судебная экспертиза начинается там, где закон больше ничего не может сказать» [3]. Крайне ненадежными оказались методы расследования, основанные только на знании преступной среды, ее наблюдениях и примитивных методах допроса. Настоятельной оказалась необходимость совершенствования методов расследования преступлений (кстати, стоит добавить, что такое положение дел выявляется и в настоящее время). Тогда требовались современные методы идентификации и регистрации уголовных дел, а также усовершенствования методов допроса. Вообще в XIX в. через другую призму стали восприниматься доказательства и способы их получения.

Предполагается, что одной из первых предпосылок возникновения судебной экспертизы были потребности правоохранительных органов и системы правосудия. Уголовный процесс столкнулся с проблемой использования следов в целях доказательства. Отмечается, что бороться с преступностью может любое достижение в области естественных и технических наук.

В конце концов, достижения судебной экспертизы стали последовательно применяться в целях доказывания, ранг вещественных доказательств невероятно возрос. Следует отметить, что начало второй промышленной технологической революции стали годами интенсивного научного развития. Достижения Г. Гросса стали последовательно использоваться для установления истины при расследовании преступлений. Благодаря криминалистике появились возможности доказывать преступления на основе научно-технических методов. Эдмонд Локар, в свое время сказал: «... в изучении техники преступления криминалистика объединяет различные науки...» [4]. Это наблюдение, без сомнения, вне времени. В настоящее время, в эпоху Четвертой промышленной революции, эти слова вызывают размышления о разрабатываемых информационных технологиях, а также об ожидаемых киберпреступлениях.

Учитывая, что разрабатываемые информационные технологии направлены на интеграцию физического, цифрового и биологического мира, в этом контексте актуален вопрос о задачах криминалистики и судебной экспертизы при изучении техники новых форм преступности. Не менее важным является вопрос о последствиях, вытекающих из разработки новых технологий для области юридических вопросов. Достаточно лишь упомянуть о необходимости описания юридическим языком новых видов киберпреступлений. Уголовное право не может быть пассивным по отношению к технологиям, вступающим в сосуществование с человеком. Есть много вопросов. Ответы должны предоставить некоторый запас знаний о новых методах получения, защиты и использования доказательственной информации. Конечно, уголовное право должно склоняться к разработке конструкций и новых решений, которые соответствуют новой технической реальности. Целостный подход к сложной материи, которой является сам технологический прогресс, а также сопутствующие ему процессы, указывает на новые задачи и для уголовного процесса, и для криминалистики и судебной экспертизы. Следует отметить, что

технологические достижения в значительной степени влияют на смену парадигмы, которую сейчас переживает эта наука.

Целесообразно было бы сослаться на роль судебной экспертизы в уголовном процессе в эпоху научно – технического ускорения, стимулирующего развитие цивилизации и в то же время вмешивающегося в отношения человека и машины. В синтетическом виде представлены технологические столпы четвертой промышленной революции и возможности информационных технологических правонарушений. С такой точки зрения поднимается вопрос о необходимости правовых и этических требований, которые должны быть адаптированы к реалиям, создаваемым опытным научно-техническим прогрессом, ведущим к так называемому «техническому» человеку.

Технологический прогресс - неотъемлемая часть развития цивилизации. Об этом свидетельствуют новые промышленные революции, которые создают это развитие. Кроме того, последовательно прогрессирует, как уже было сказано, процесс «отехничивания» человека.

Предполагается, что наука ориентирована на истину, а техника - на полезность. Все технологии обладают уникальной способностью изменять мышление и действие, идентичность и реальность; в некотором смысле они лишают человека свободы воли. Глобальная задача нынешнего времени состоит в том, чтобы определить пределы допустимого во взаимодействии человека и природы. Отчётливо обозначилась ситуация, получившая название «варварство профессионалов», так как приоритеты развития человека и общества выглядят антиприродными. Актуален вопрос - имеется ли потенциал развития природы человека или стал реальностью постчеловек, то есть качественно новое существо, природа которого претерпела изменения с помощью технических средств [5].

Первенство приобретает инструментализация действий. Причины такого положения вещей можно увидеть в том, что человек решает отдать слишком много привилегий машине. Важно отметить, что в эпоху цифровой трансформации

этот процесс будет ускоряться. Технология, несомненно, также является источником негативного вдохновения. Стоит проиллюстрировать это следующим примером: научно-техническое развитие последних нескольких десятилетий привело к появлению информационных технологий. Увеличилась площадь функционирования человека. Одним из продуктов информационной революции является дополнительное социальное пространство – киберпространство. Со временем новое пространство человек начал использовать не по назначению. В результате было выявлено новое преступление. В заключение, технологическое благо, использованное не по назначению, способствовало возникновению киберпреступности. Каталог криминалистических следов был дополнен новым типом следа, который является результатом действий преступника в киберпространстве (речь идет о цифровом следе). Стоит еще упомянуть, что характерный для последних десятилетий прошлого века стремительный рост Интернета (понятие киберпространства часто приравнивается к интернету) представлял и продолжает бросать вызов правовым системам отдельных государств. Это инструмент, используемый для совершения всех видов киберпреступлений. Этот пример хорошо иллюстрирует, как технологии меняют мышление и влияют на действия человека.

В дополнение к аспектам, связанным с тем, как человек использует технологические достижения, важно признать проблему ужесточения человека – машинных отношений. В заключение, будущее несет явления, опасности которых в настоящее время нами еще не оценены. Перед лицом технологических достижений четвертой промышленной революции это актуальная проблема, особенно с точки зрения стремления к интеграции человека с машиной. Предполагается, что антропоморфизация, хотя и является отдаленной перспективой, неизбежна.

Для современного общества существует третья промышленная революция, называемая научно-технической. Ее контрактное начало датируется 1960-ми годами. XX в. Это было время компьютеризации и автоматизации производ-

ственных и сервисных процессов, точнее – время оцифровки. Возросло значение электроники, совершенствовались средства телекоммуникаций и транспорта, развивались такие области, как биотехнология или ядерная энергетика.

Микропроцессоры, IT-системы и автоматизация называются визитными карточками третьей промышленной революции. В сумме индустрия высоких технологий значительно развивалась, и в то же время происходило все большее вмешательство в личную сферу человека. Стоит отметить, что это были времена, когда машина предназначалась для замены человека во многих областях. В последующие десятилетия этот процесс набирал силу, и в настоящее время, как уже упоминалось, говорят об исчезновении барьера между людьми и машинами.

Четвертая промышленная революция, называемая Индустрия 4.0, является результатом прогрессивного развития человека и производимых им решений. Однако это касается не только технологий, но и функционирования в цифровой реальности.

Индустрия 4.0 запустила повсеместную цифровизацию. Наблюдается сдвиг процессов принятия решений из реального мира в виртуальный (речь идет о решениях, принимаемых вне человеческого сознания, в компьютерных системах, интегрированных платформах данных). Для нее характерно развитие связи между человеком и устройством и между самими машинами, а также поиск все более совершенных технологий производства товаров с участием машин и Интернета. Также наблюдается прогрессивная интеграция людей, машин и процессов. Можно прийти к выводу, что грань между физическим и цифровым миром постепенно исчезает. Индустрия 4.0 – это процесс, который продолжается, поэтому точную характеристику давать еще рано.

Прогресс делает процесс «закрепления» человека и его деятельность чем-то продвинутым. Неоспоримо будет утверждать, что наука и техника – это одно сложное предприятие человечества, которое со временем человек использует не по назначению. Эта закономерность застав-

ляет смотреть на новые технологии через призму возможных злоупотреблений. В то же время есть основания рассматривать их как источник вдохновения, и именно такая точка зрения характерна для криминалистики, подверженной влиянию научно-технической культуры. Она в огромной степени адаптирует конкретные технологические достижения или адаптирует некоторые решения к своим потребностям; она также разрабатывает свои собственные методы. Характерно стремление к совершенствованию методов идентификации людей и вещей.

В целом можно сделать вывод, что без инструментов, способов и методов исследования, разработанных криминалистикой и судебной экспертизой менее чем за 130 лет, было бы невозможно эффективно проводить как обнаружение следов, так и доказательную деятельность.

Не будет преувеличением воспринимать преступника с точки зрения человека с высоким интеллектуальным уровнем и разбирающегося в принципах и методах работы правоохранительных органов. Именно поэтому эти органы должны постоянно искать новые тактические и технические решения для повышения уровня и эффективности своей работы. Практика указывает на новые проблемы и тем самым заставляет, проявлять инициативу в поисках более эффективных или совершенно новых методов и инструментов расследования.

Список использованной литературы

1. Тебекин А.В., Глазунова И.В. Влияние технологических укладов на развитие криминалистики в XVIII-XX веках // Вестник Российской таможенной академии. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnologicheskikh-ukladov-na-razvitie-kriminalistiki-v-hviii-xx-vekah> (дата обращения: 17.05.2023).
2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Под ред. Р.С. Белкина. - Москва: Издат. группа НОРМА - ИНФРА-М, 1999. - 971 с.
3. Сокол В.Ю. Ганс Гросс – основатель современной криминалистики // Вестник КРУ МВД России. 2012. №3 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gans-gross-osnovatel-sovremennoy-kriminalistiki> (дата обращения: 28.05.2023).
4. Локар, Эдмонд. Руководство по криминалистике [Текст] / Эдмонд Локар; Пер. проф. С.В. Познышева и Н.В. Терзиева; Под ред. С.П. Митричева; Всес. ин-т юрид. наук НКЮ СССР. - Москва: Юриздат, 1941. - 544 с.
5. Четверикова Н.А. Постчеловеческий вектор высоких технологий // МНИЖ. 2021. №1-3 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postchelovecheskiy-vektor-vysokih-tehnologiy> (дата обращения: 04.06.2023).