

ИНТЕГРАЦИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

АМИНЕВ Ф.Г.

Аннотация. В статье показано, что в обеспечении экономической безопасности и предупреждении криминальных проявлений в различных сферах социально-экономической жизни страны особая роль отводится использованию специальных знаний, в первую очередь, судебной экспертизы. Рассмотрены отдельные роды и виды судебных экспертиз, оказывающие серьезное влияние на успех в борьбе с преступностью: судебные экономические, компьютерно-технические, строительно-технические, молекулярно-генетические и другие экспертизы. Предложено при производстве судебных экспертиз использовать высокотехнологичные справочно-информационные фонды, с внедрением компьютерных программных комплексов анализа больших данных (Big Data) на базе нейронных сетей в целях определения модели и цвета автомобиля, типа, размеров перевозимого груза, отслеживания разыскиваемых транспортных средств, установления психофизиологического портрета неизвестного преступника по различным видам оставленных им следов и т.д. Показана значимость судебно-экспертной деятельности в обеспечении успешного судопроизводства и, соответственно, экономической безопасности страны.

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровизация, технология, судебная экспертиза, нейронные сети, судопроизводство, справочно-информационные фонды.

Для цитирования: Аминев Ф.Г. Интеграция судебно-экспертной деятельности в экономическую безопасность страны – веление времени// Вестник криминалистики. 2023. № 4. С.13-19.

Введение. Уровень экономического развития страны зависит от многих факторов, в том числе от уровня обеспечения экономической безопасности. К сожалению, многие направления экономической деятельности Российской Федерации не могут достигнуть высокого уровня развития из-за сложной криминогенной обстановки.

Во многом, это объясняется многочисленными преступлениями в сфере экономики, материальный ущерб от указанных преступлений в 2022 году составил 339,1 млрд руб.¹. В России сохраняется высокий уровень криминализации сферы экономической деятельности. Увеличение числа криминальных проявлений в различных сферах экономической деятельности диктует необходимость совершенствования методов борьбы с ними.

И чтобы их пресекать (предупреждать) и если они совершены, успешно расследовать и наказать виновных, следует умело использовать специальные знания в форме, в первую очередь, судебной экспертизы.

Цель работы. Обосновать значимость судебно-экспертной деятельности в обеспечении экономической безопасности страны.

Материал. Исследованы материалы более 1200 уголовных и 300 гражданских дел; 1200 судебных экспертиз, из них 150 молекулярно-генетических, строительно-технических, судебно-экономических, компьютерно-технических экспертиз, проведенных за 2021-2023 гг.

Обсуждение.

1. Для выявления и полного расследования экономико-криминальных схем совершения хищений, налоговых и иных преступлений в различных сферах экономической деятельности особая роль отводится использованию специальных экономических знаний в виде судебно-экономической экспертизы.

Большое значение приобретают судебно-экономические экспертизы при расследовании преступлений: связанных с легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем; в экономико-криминальной сфере, связанной с коррупцией и контрабандой; с промышленным и гражданским строительством, с криминальным предпринимательством и со страховым сектором экономики.

По результатам проведенных судебно-экономических экспертиз следственным и оперативным подразделениям по борьбе с экономической преступностью удается не только в соответствии с версионно-аналитическим подходом сформировать систему доказательств по уголовному делу, но провести анализ механизма преступной деятельности в сфере экономики, и сформулировать предложения по профилактике экономических преступлений.

2. Большое значение в обеспечении экономической безопасности страны

¹ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/> (дата обращения 20 октября 2023г.).

имеют не только судебно-экономические экспертизы.

Как известно, высокие технологии внедряются в экономику в виде следующих форм: цифровые образовательные технологии в учебном процессе; телемедицина и развитие системы мониторинга состояния здоровья населения; совершенствование подготовки специалистов путем создания IT-парков; создание единых платформенных решений в сфере промышленности, сельского хозяйства; создание нефтегазового IT-центра и т.д.

Но одновременно с переводом экономики в цифровой формат увеличивается опасность перехвата не только технологических процессов, но и отслеживание транснациональным организованным преступным сообществом всех процессов, происходящих в обществе в целом.

Как известно, преступность, как негативное социально-правовое явление, закономерно обладает возможностью реализовывать все достижения человечества во всех сферах: в экономике, культуре, науке и т.д. Особенно интенсивно проходит этот процесс в современных условиях технологизации и цифровизации. В настоящее время в преступных целях применяются новейшие цифровые технологии: начиная от совершения преступлений с помощью дистанционных технологий до использования технологий искусственного интеллекта.

В борьбе с такой изощренной преступностью правоохранительные органы должны противопоставить более высокотехнологичные средства и методы, основанные на последних научных разработках.

В этой ситуации решающую роль в борьбе с преступностью должно выполнять судебно-экспертное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, основанное на использовании инновационных цифровых технологий. В таких случаях должны назначаться и проводиться компьютерно-технические экспертизы, в том числе, судебные экспертизы по исследованию объектов, полученных в результате преступного применения искусственного интеллекта.

3. Вместе с тем, отметим, что, кроме судебно-экономических и компьютерно-технических, в обеспечение экономической безопасности в той или иной мере, прямо или косвенно вносят свою лепту практически все иные виды и роды судебных экспертиз (те же строительно-технические, судебные дактилоскопические, почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов, судебные экспертизы материалов веществ и изделий и т.д.).

И набирающее темпы внедрение новейших методов и средств в практическую деятельность по выявлению и исследованию доказательств на базе «использования IT-технологий в экспертных исследованиях любых объектов судебной экспертизы» [1, с. 264] позволяет успешно использовать современные технологии в правоприменительной практике.

Необходимо уделить внимание возможностям использования результатов тех судебных экспертиз, которые связаны с применением цифровых справочно-вспомогательных учетов. Так, имеются высокотехнологичные разработки и цифровизация справочно-информационных баз у генетиков с применением новых методов оцифровки ДНК: цифровые панели полиморфных локусов [2, с. 13-15]; компьютерные поисковые программы установления видов растений и животных, разрабатываемые отечественными учеными в рамках импортозамещения.

Предполагается, что с помощью молекулярно-генетических исследований, геномной регистрации появится возможность установления лиц, причастных к совершению не только преступлений против личности, но и преступлений против собственности, включая многие виды мошенничества, а также – дачи и получения взятки, незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств и психотропных веществ и других. Это позволит значительно сократить материальный ущерб, наносимый названными преступлениями.

Современные цифровые технологии судебно-экспертной деятельности крайне востребованы и дадут положительные результаты в интегрированных учетах (системах криминалистических и оперативно-справочных учетов: по способу совершения преступлений, по субъекту, по объекту преступного посягательства и т.д.) и других видах криминалистической регистрации, в том числе, с использованием больших данных (Big Data) на базе нейронных сетей.

Достижения в науке и технике постоянно приводят к появлению новых объектов исследования. Поэтому справочно-информационные фонды должны постоянно пополняться актуальными для конкретного времени объектами, которые должны сразу же подвергаться цифровой обработке и предстать в удобном для восприятия и проведения судебно-экспертного исследования виде. Это позволит производить полноценный анализ информации, производить ее обмен между судебно-экспертными организациями, находить многочисленные корреляционные связи между элементами обширных информационных массивов (включая большие

данные), использовать актуальные справочные сведения в производстве судебных экспертиз, повысить результативность судебных экспертиз и, соответственно, уровень положительного влияния судебно-экспертной деятельности на судопроизводство в целом. А, как известно, от результатов судопроизводства напрямую зависит социально-экономическое состояние всего общества.

Выводы. Вышеназванными направлениями судебно-экспертной деятельности не ограничиваются возможности использования судебных экспертиз в обеспечении успешного уголовного, гражданского, арбитражного, административного судопроизводства. Следует признать, что практически все роды и виды судебных экспертиз, являясь значимым продуцентом доказательств в судопроизводстве, будучи интегрированными в систему борьбы с преступностью и иными правонарушениями, прямым или косвенным образом, влияют на обеспечение экономической безопасности страны. Поэтому осуществление дальнейшей интеграции судебно-экспертной деятельности в систему экономической безопасности страны должно стать приоритетным направлением в совершенствовании правового, организационного, методического и информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности.

Библиографический список:

1. Россинская Е.Р. Учение о цифровизации судебно-экспертной деятельности в системе частных теорий судебной экспертологии // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы VIII Международной научно-практической конференции. МГЮУ, 28-29 января 2021 г. С. 261-267.
2. Аминев Ф.Г., Анисимов А.В. Об организационном аспекте современной технологии всеобщей ДНК-регистрации граждан // Правовое государство: теория и практика. Уфа, 2020. № 2 (60). С. 11-19.

References:

1. Rossinskaya E.R. The doctrine of digitalization of forensic activity in the system of private theories of forensic expertise // Theory and practice of forensic examination in modern conditions: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. Moscow State Law University, January 28-29, 2021, pp. 261-267. (In Russ.)
2. Aminev F.G., Anisimov A.V. On the organizational aspect of modern technology for universal DNA registration of citizens // Rule of law: theory and practice. Ufa, 2020. No. 2 (60). pp. 11-19. (In Russ.)

FARIT G. AMINEV

INTEGRATION OF FORENSIC EXPERT ACTIVITIES TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY – THE DIRECTION OF THE TIME

Abstract: The article shows that in ensuring economic security and preventing criminal manifestations in various spheres of the country's socio-economic life, a special role is given to the use of special knowledge, primarily forensics. Certain types and types of forensic examinations that have a serious impact on success in the fight against crime are considered: forensic economic, computer-technical, construction-technical, molecular genetic and other examinations. It is proposed to use high-tech reference and information funds when conducting forensic examinations, with the introduction of computer software systems for big data analysis (Big Data) based on neural networks in order to determine the model and color of the car, the type, size of the cargo being transported, tracking wanted vehicles, and establishing a psychophysiological portrait an unknown criminal based on various types of traces he left, etc. The importance of forensic activity in ensuring successful legal proceedings and, accordingly, the economic security of the country is shown.

Keywords: economic security, digitalization, technology, forensic examination, neural networks, legal proceedings, reference and information funds.

Сведения об авторе:

Аминев Фарит Гизарович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Института права Уфимского университета науки и технологий, Член Президиума Союза «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», академик РАЕН, Заслуженный юрист Республики Башкортостан, Почетный сотрудник МВД России,

Адрес электронной почты: faminev@mail.ru

Information about the Author:

Farit G. Aminev – Doctor of Sciences (Law), Professor, Professor of the Department of Criminalistics, Institute of Law, Ufa University of Science and Technology, Member of the Presidium of the Union “Chamber of Forensic Experts” named after Yu.G. Korukhov (SUDEX), academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Honored Lawyer of the Republic of Bashkortostan, Honorary Officer of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

E-mail: faminev@mail.ru

© Аминеv Ф.Г., 2023