

УДК 343.985.8

**МЕТОДЫ И МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИИ
СУБЪЕКТАМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

канд. юрид. наук, доц. В. Ч. РОДЕВИЧ, С. А. ВОЙТИХОВИЧ
(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Минск)

Современные условия осуществления деятельности по выявлению экономических преступлений предъявляют повышенные требования к качеству, обоснованности и эффективности получения и использования оперативной информации. Предложенная система методов и методик комплексной оценки информации, основанная на использовании аналитических действий, включающих в себя рефлексивное, интерпретационное и эвристическое восприятие сведений, позволяет расширить возможности оперативных подразделений в части использования оперативной информации, а также вывести современную практику работы с информацией на прикладные теоретические разработки и практические рекомендации.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, анализ, аналитическая работа, экономические преступления.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по выявлению экономических преступлений является сложным системным образованием со своими принципами, законами и критериями функционирования.

В современных условиях противодействия экономической преступности выстроена целая система получения оперативной информации, которая позволяет эффективно решать задачи оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). Тем не менее, анализ практики свидетельствует, что в основе своей оперативный сотрудник свою информационную работу строит по наработанным схемам, повторяющимся из года в год и, как правило, только в части анализа негласной информации. Вместе с тем необходимо отметить, что проблемные вопросы указанной деятельности не могут ограничиваться только работой с негласными источниками информации либо созданием специализированных подразделений, работающих с базами данных специальной информации. Рассмотрение такой деятельности должно происходить в более широком аспекте, включающем в себя открытый формат сведений, используемый для получения оперативно-значимой информации. Построение такой системы обеспечит решение информационных проблем деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел (далее – ОВД), создаст более эффективные условия такой работы, вызовет расширение возможностей осуществления оперативного поиска при выявлении экономических преступлений.

Такой подход лежит в основе развития управленческих и организационных основ информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений, что является необходимой предпосылкой создания эффективной системы управления, способной улавливать происходящие в оперативно-розыскной среде процессы, предвидеть их развитие и в соответствии с этим своевременно реагировать на них, принимать обоснованные управленческие решения. Они должны основываться на широкой информационной обеспеченности сведениями о закономерностях и тенденциях, происходящих в рассматриваемой сфере, реальном состоянии дел на различных уровнях управления, обусловленных объективными потребностями оперативно-розыскной практики [1, с. 82].

Система получения оперативно-розыскной информации о лице, совершающем экономические преступления, основывается на признаках, позволяющих подтвердить такую информацию либо ее опровергнуть. В основе работы по установлению указанных признаков лежит система мероприятий, направленных на установление групповой принадлежности объектов, находящихся в различных информационных системах либо их тождества.

Другими словами, при получении такой информации на оперативного сотрудника ложится обязанность по отысканию разбросанных по различным информационным системам признаков, позволяющих сделать вывод о причастности конкретного лица к совершению экономического преступления. Существенным обстоятельством при этом, на которое необходимо обращать внимание, является то, что такие признаки заранее не установлены и не определены. Работа по их поиску носит вероятностный характер и основывается на общих знаниях оперативного сотрудника об искомом объекте и методах аналитической работы. Посредством применения общенаучных методов и приемов логического мышления оперативный сотрудник осуществляет познание или изучение находящейся в его распоряжении инфор-

мации с целью ее дальнейшего использования. В процессе анализа образуются взаимосвязанные, обусловленные причинно-следственными связями и закономерностями их возникновения цепочки на первый взгляд случайных индивидуальных признаков, соподчиненных общей картине преступного поведения (например, наличие должностных полномочий, явное превышение расходов над доходами и т.д.). Такая работа должна осуществляться непрерывно, так как общая картина преступления может быть сформирована только в том случае, если установленные признаки будут постоянно обогащаться другими сведениями. В этой связи С.С. Овчинский отмечал, что «диалектическая сущность случайности заключена в следующем: расширяя круг поисковых признаков, «стыкующих» информацию о преступлении со сведениями о преступнике, мы создаем условия для того, чтобы случайное становилось закономерным. Это творческое вмешательство в стихийно-эмпирически протекающий процесс познания организует систему информации: улавливает и приводит в систему признаки, идентифицирующие события, вещи, предметы, преступников» [2, с. 141].

При этом выявляемые признаки должны обладать «поисковым эффектом», иначе говоря, должна реально существовать возможность их распознавания в результате осуществления оперативно-розыскных и иных мероприятий. В этом случае распознавание осуществляется путем сравнения признаков, относящихся к тому или иному объекту, с признаками отдельных видов преступлений. Вследствие чего оперативный сотрудник получает ориентирующую информацию и делает предположительный вывод том, что выявленные объекты относятся к экономическому преступлению, т.е. определяется их тождество существующей модели противоправного деяния.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что система получения первичной информации строится на анализе находящихся в различных массивах информации индивидуальных признаков, соподчиненных общей картине преступного поведения. Знание о том, что выявленные признаки взаимозависимы и являются частью одного преступного деяния, формируется посредством применения общенаучных методов и приемов логического мышления, в результате чего оперативный сотрудник осуществляет познание находящейся в его распоряжении информации с целью ее последующего использования при выявлении экономических преступлений. В этой связи весьма уместно высказывание И.Н. Кузнецова, подчеркивающего, что «являясь процессом познания объективной реальности, аналитическая работа базируется на законах диалектики и формальной логики, предполагая применение различных общенаучных методов исследования» [3, с. 60–61].

Анализ практики свидетельствует, что проблема применения таких методов состоит в отсутствии цельной системы аналитической работы, а имеющиеся направления деятельности показывают, что они сформированы в результате осуществления оперативно-розыскной тактики, где диапазон использования сведений определялся и определяется конкретными тактическими категориями, которые в определенном объеме формируют единый интегративный блок необходимых сведений, используемых для выявления экономических преступлений.

При всей ценности такой работы оперативник сталкивается с определенными сложностями построения механизма получения максимального количества оперативно-розыскной информации, а именно ее сбора под один знаменатель как необходимую информацию и ранжирования ее по возможности и необходимости решения задач ОРД. Таким образом, давно назрела необходимость в сосредоточении сведений, представляющих оперативный интерес, на основе аналитических приемов и унификации полученных сведений, используемых в выявлении экономических преступлений.

Следует признать, что выбор конкретных оперативно-тактических категорий определяется сложившейся оперативно-розыскной ситуацией и должен быть направлен на решение конкретных задач. Выбор тех или иных тактических категорий основан на последовательности аналитических действий оперативного сотрудника, которые организованы на рефлексии, т.е. обращении внимания на собственное поведение и на свое сознание, а также на результаты собственной активности в ОРД, поведенческие шаблоны при анализе оперативно-розыскных сведений [4, с. 678]. Интерпретации – осмыслении информации на основе полученных сведений [4, с. 250]. Эвристике – самостоятельном решении стоящей задачи на основе строящихся наводящих вопросов [4, с. 906].

Продолжая анализ теоретического обобщения в устоявшейся методологии аналитической работы, основанной на совокупности указанных приемов и методов, применяемых в вопросах выявления экономических преступлений. Следует заметить, что такая работа сотрудника выступает образующей для прогноза вероятностного поведения лица, его связей и направления документирования лиц, представляющих оперативный интерес. Исходя из данных посылок, оперативник строит модель будущих действий, оценивает собственные возможности и силы других субъектов и участников ОРД в вопросах решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Можно предположить, что интегрирование оперативно-розыскной информации вызовет активную актуализацию всех процессов, подтверждающих либо опровергающих причастность лица к криминалу. Чтобы спланировать и применить различные тактические категории в процессе выявления экономических преступлений, оперативник использует приемы прогнозирования наступления последствий на основе аналогии, повторов, которые не дают цельного, заверщенного представления о возможных процессах применения и осуществления оперативно-розыскной тактики. В данном случае необходимо говорить, что именно аналитическая работа как подсистема информационно-аналитического обеспечения ОРД выступает основой для определения методологии оперативно-розыскной тактики.

Применительно к информационно-аналитическому обеспечению выявления экономических преступлений она должна осуществляться по следующим направлениям:

- сбор сведений о проверяемом лице на причастность его к преступной деятельности;
- сбор сведений о связях проверяемого лица;
- сбор сведений о фактах, подтверждающих причастность его к преступной деятельности (оставленные материальные и идеальные следы);
- проверка алиби проверяемого лица;
- поиск лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе;
- фиксация преступной деятельности проверяемых лиц в ОРД.

В данном процессе все направления должны быть приведены в систему проведения определенных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) с целью получения необходимых сведений, позволяющих выстроить аналитическую работу оперативного сотрудника с позиции точного распознавания конкретных фактов, определяющих его дальнейшие действия.

В данном случае уместно вести речь об **интеграционном анализе**, создающем ценностное единство оперативно-розыскной информации. Такая работа определяется установлением обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 89 УПК Республики Беларусь). Данные сведения должны быть связаны между собой и определять устойчивую связь между ними. Такие познания должны быть отражены в материалах ОРМ и использоваться в оперативной и следственной работе. Условия и порядок использования оперативно-розыскных материалов достаточно четко урегулированы в правовом аспекте (ст. 101 УПК Республики Беларусь) и рассмотрены в теоретическом плане. Однако наряду с такими интегративными законами ценность рассматриваемого анализа заключается в сохраняющем механизм функционирования устойчивых внутренних связей от получения необходимой информации до сохранения ее и использования в различных вариантах (по объекту, субъекту, времени и т.п.).

Интеграционный процесс, связанный с работой оперативно-розыскной информации в выявлении экономических преступлений, – это составляющее трех начал: а) анализ – разложение информации на составляющие с целью понимания ее содержания; б) рассмотрение поведенческих свойств человека в ОРД; в) аналитический синтез полученных сведений. Суммирование признаков подтверждает наличие криминального события либо дополняет объективные и субъективные признаки преступления.

Одним из таких аналитических приемов, используемых оперативными сотрудниками, выступает **логический анализ**, проявляющийся как «мысленное разделение объекта исследования на составные элементы, которые мысленно (условно) отделяются от сложной целостности; наделяются квалифицирующими признаками – символами причастности к определенной группе; подвергаются исследованию с позиций связей между причиной и следствием, между преступлением и его отображением в следах. Логический анализ не может выступать в одиночестве, он всегда играет в дуэте с синтезом» [5, с. 37].

Логический анализ формирует этапы выявления экономических преступлений, которые на прямую связаны с действиями оперативного сотрудника, направленными на выявление потенциальных свидетелей по уголовному делу, выявление предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами по уголовному делу, а также получение других интересующих фактов, которые могут использоваться для организации процесса фиксирования преступных действий лиц, представляющих оперативный интерес и т.д.

Каждое перечисленное направление по объему получаемых сведений может различаться в сторону увеличения или уменьшения информации, но главным в данном процессе выступает анализ полученных данных в алгоритме осуществления основных направлений документирования преступных действий определенных лиц.

На сегодняшний день существующая система информационно-аналитического обеспечения выявления экономических преступлений состоит из двух блоков: информационные ресурсы ОВД (внутренние), информационные ресурсы иных ведомств и иные информационные ресурсы (внешние).

Несмотря на достаточно широкий перечень информационных учетов, позволяющих оперативному сотруднику получать интересующую его информацию, достаточное количество сведений, представляю-

ших оперативный интерес, содержится и в сети Интернет. В своей деятельности для осуществления качественной информационно-аналитической работы оперативный сотрудник может использовать сайты различных организаций (информация о юридическом адресе, должностных лицах, банковских реквизитах, контактах, контрагентах), торговых площадок (Icetrade.by – официальный сайт по государственным закупкам для размещения на нем информации о государственных закупках и актов законодательства, регулирующих сферу государственных закупок), интернет-форумы, интернет-блоги, а также следующие информационные ресурсы:

- система СПАРК – позволяет быстро проверить любую компанию, зарегистрированную в России, Украине, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Кроме этого при ее помощи можно решать такие задачи, как: проверка контрагента на благонадежность или аффилированность с другими предприятиями, пресечение мошеннических сделок, анализ и мониторинг базы клиентов конкретных организаций;

- поисковые системы Google, Yandex, Yahoo, Rambler и др.

Изучение литературы позволяет сделать вывод, что абсолютное большинство ученых рассматривает сеть Интернет как возможность использования его ресурсов для совершения компьютерных преступлений, отмечая в первую очередь уголовно-криминологический аспект [6–8].

С позиции криминалистики и ОРД отдельные направления использования Интернет-ресурсов в раскрытии и расследовании преступлений рассматриваются А.М. Ишиным и В.Е. Козловым [9, 10].

Концептуальное поле Интернет-ресурсов рассматривается как средство получения различной справочной информации, проанализировав которую оперативный сотрудник может использовать при выявлении экономических преступлений. Неоспорим тот факт, что сегодня сведения, содержащиеся в Интернете, позволяют уточнять, дополнять и проверять информацию, полученную из ограниченного количества источников информации.

Примером может явиться использование социальных сетей, где посредством веб-сервиса, позволяющего пользователям создавать открытые или частично открытые профили пользователей; создавать список пользователей, с которыми они состоят в социальной связи; просматривать свой список связей и аналогичные списки других пользователей в рамках одной системы [11].

В настоящее время социальные сети обладают повышенной популярностью, которая обуславливается возможностью установления взаимосвязей между участниками социальной сети (родственные связи, дружба, сексуальные, религиозные, политические, отношения, знания и т.д.), зачастую не знакомыми между собой непосредственно, которые могут находиться в любой точке планеты.

Д.В. Винник, рассматривая феномен социальных сетей, выделяет их следующие типичные характеристики и функции:

- хранение персональных анкет данных участников и информации об их связях («друзья», контакты и т.п.);

- возможность устанавливать связи типа «друг», «знакомый», и т.п. в отношении других участников сети;

- возможность размещать на сайте собственное информационное наполнение (статьи, комментарии), в том числе мультимедийное (фотографии, музыка, видеоролики);

- возможность обмена мгновенными сообщениями с другими участниками сети (чата);

- возможность отслеживать активность (публикуемую информацию) других пользователей и реагировать на нее голосованием, комментированием;

- возможность создавать тематические группы, устанавливать к ним принадлежность;

- наличие рейтингов пользователей по различным параметрам (статистические, вычисляемые), например, популярность, активность, рейтинг отношения или доверия со стороны пользователей;

- расширенные функции, построенные на базе связей участников (например, календарь событий или встреч пользователей с функциями совместного доступа);

- игровой составляющей, создающей дополнительную мотивацию общения и взаимодействия участников (как правило, многопользовательские игры, частично ориентированные на расширение круга контактов пользователя) [12, с. 115–116].

В современном мире социальные сети заняли значимое место в жизни абсолютного большинства людей. В связи с тем, что экономический преступник обладает высоким социальным статусом и уровнем образования, можно предположить, что интересующие оперативных сотрудников личности активно представлены в социальных сетях, а благодаря анализу содержащихся там сведений можно изучить их и сделать соответствующие выводы.

Признавая бесспорным сам тезис, что в век информационных технологий оперативный сотрудник имеет возможность получения достаточного количества информации из информационных систем, что существенно сокращает как временные, так и финансовые расходы. Однако необходимо признать, что

только посредством анализа информации оперативный сотрудник может установить объективно существующие материальные следы совершенного преступления.

Р.С. Белкин предлагает подразделять информацию, носителями которой являются следы, на личностную (о человеке как объекте или субъекте процесса следообразования), вещную (о предмете – следообразующем и следовоспринимающем объектах) и операционную (об операции, приведшей к возникновению следа, т.е. о механизме следообразования). Последняя может содержать в себе элементы личностной информации индивидуально определенного или группового характера [13, с. 52–53]. Данные сведения являются исходными и для опорных тактических категорий, таких как оперативно-розыскные версии и определение на их основе комплексного проведения ОРМ. В качестве базовых положений используются не столько установленные факты (доказательства), сколько версии, построенные по различным основаниям: а) по объективной стороне состава расследуемого преступления (т.е. по механизму преступления); б) по его субъективной стороне (т.е. по субъективному отношению преступника к совершенному, по его эмоциональному состоянию до, в момент и после совершения преступления), которые нашли отражения в следах преступления; в) по субъекту преступления, т.е. по личности преступника [5, с. 89].

Не углубляясь в проблему систематизации сведений, получаемых оперативным сотрудником, подчеркнем лишь необходимость использования в **аналитической работе** такого метода, как **метод адаптации** сведений, основанном на получении, перепроверки и интерпретации информации в уголовный процесс при помощи ее оценки на основе ст. 105 УПК Республики Беларусь, когда формируется внутренняя убежденность о наличии достаточных данных, свидетельствующих о причастности лица к преступной деятельности.

Но даже субъективная оценка должна иметь заключительное выводное знание, которое может, например, проявляться в прекращении дела оперативного учета, вынесении постановления на проведение ОРМ и т.п. Другими словами, оптимизировать оперативно-тактические категории – значит выйти на максимальное получение наиболее качественной информации.

Следует заметить, «что сама по себе информация не приведет к принятию эффективного решения. Поэтому совершенствование информационного обеспечения должно ориентироваться не только на рационализацию правовой базы, но и на оптимизацию самих информационных процессов. В этих целях необходимо вначале решить вопрос об оптимальном распределении информации в соответствии с потребностями оперативных подразделений. Для этого следует выявить всю имеющуюся в рассматриваемой сфере информацию, после чего определить используемую и излишнюю информацию применительно к каждому субъекту ОРД. Такой подход в конечном итоге позволит выделить информацию, необходимую для эффективной организации деятельности оперативных подразделений [14, с. 108].

Поэтому получение достоверной информации должно осуществляться посредством перехода от одной суммы знаний к другой. Причем данный процесс можно представить как процесс познания с осмыслением преступной деятельности конкретных лиц. Следует сказать, что «познающий субъект «вырезает» из реальности только то, что соотносимо с его деятельностью, направленной на приспособление к этой реальности. Знание приобретает не пассивно, через органы чувств или средства коммуникации, знание активно строится действующим субъектом, взаимодействующим с объективностью. Субъект познания и объект его познания составляют единую систему, взаимно детерминируют друг друга. Классическая схема «субъект-объект» приобретает вид «субъект-структура-объект». Не существует предметов знания, которые были бы независимы от субъекта» [15].

Осуществление такой процедуры связано с получением определенных сведений, направленных на выявление экономических преступлений, и здесь надо действовать для познания конкретных признаков преступления. Но с обязательным их осмыслением на основе общих методов познания (индукция, дедукция, анализ, синтез и т.д.), т.к. механизм преобразования оперативно-розыскной информации осуществляется по следующей схеме познания: ценность информации – ее осмысление.

Таким образом, информационно-аналитическая работа представляет собой комбинированный характер различных сведений в различном интерпретированном виде, построенном на внутреннем единстве информации о событии, личности, представляющей оперативный интерес, ее связей, механизме преступного поведения. Все полученные и переработанные сведения должны гармонизировать со структурными элементами, обладать устойчивой связью между интересующимися сведениями, представлять ценность в изменяющихся условиях. Аналитическая работа оперативного сотрудника должна создавать новую интеграционную целостность, которую сотрудник может подвергнуть анализу для получения нового знания.

Основным наиболее сложным объектом оперативно-розыскного исследования является криминальный элемент (лицо, в отношении которого проводятся ОРМ). Здесь оперативный сотрудник решает задачу получения наибольшего количества сведений о личности представляющей оперативный интерес.

Вся информация о личности должна собираться в трех свойствах: а) информация о биологических свойствах и качествах человека; б) информация о социальных свойствах и качествах лица, представляющего оперативный интерес; в) информация о психологических свойствах и качествах гражданина.

Оперативный сотрудник должен стремиться обнаружить причинно-следственные связи между явлениями, событиями, предметами и связями лица и т.п.

Процесс получения достоверной информации представляет собой сложный мыслительный процесс, в основе которого лежат промежуточные вероятностные выводы о соотносимости определенных событий, явлений и фактов единой картине преступления. Такие выводы формируются на основе внутреннего убеждения оперативного сотрудника, исходя из его профессионального опыта, багажа теоретических знаний и логико-аналитических способностей, сформированных на умении применять методы и приемы комплексной оценки информации.

Выводы. ОРД в своем проявлении имеет достаточно разработанную систему проверки, перепроверки и использования оперативной информации. Имеющиеся наработки не в последнюю очередь способствовали научно-обоснованному решению проблем выработки рекомендаций по выявлению и раскрытию преступлений. Однако, в связи со скрытой и законспирированной деятельностью криминала, встают еще более сложные задачи, скрыть источники и методы получения информации, имеющей отношение к выявлению экономических преступлений. Имеющиеся знания у преступников о содержании ОРД, создают такие проблемы, которые выдвигают повышенные требования к качеству, обоснованности и эффективности получения и использования оперативной информации к ОВД. Сделать это возможно на основе разработанной системы методов и методик комплексной оценки информации.

Используемые методы и модели комплексной оценки информации, позволяют расширить возможности оперативных подразделений в использовании оперативной информации. Использование аналитических действий, основанных на рефлексии, интерпретации и эвристическом восприятии сведений, обеспечивающем планирование по делам оперативного учета, добавляет эффективность такой работы при интеграционном анализе, заключающемся в сохранении механизма функционирования устойчивых внутренних связей от получения необходимой информации до сохранения ее и использования в различных вариантах (по объекту, субъекту, времени и т.п.); в логическом анализе, раскрывающем этапы выявления экономических преступлений, которые напрямую связаны с действиями оперативного сотрудника, направленными на выявление лиц, которые могут быть свидетелями по уголовному делу, выявления предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами по уголовному делу, а также получение других интересующих фактов, которые могут использоваться для организации процесса фиксирования преступных действий лиц, представляющих оперативный интерес и т.д.; в методе адаптации сведений, основанном на получении, перепроверки и интерпретации информации в уголовный процесс при помощи ее оценки на основе ст. 105 УПК Республики Беларусь.

Разработка методологических проблем информационно-аналитического обеспечения выявления экономических преступлений связана с созданием целой системы методов и моделей, выводящих современную оперативно-розыскную практику на прикладные теоретические разработки и практические рекомендации. Предложенные подходы все более глубоко проникают в суть получения оперативно-розыскной информации и возможностей ее использования в борьбе с преступностью. Интенсивность такой работы объясняется потребностями более глубокого анализа получения информации и всестороннего изучения сложных процессов восстановления механизма совершения экономических преступлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Токарев, А.Ф. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений : учебник / под ред. проф. В.Д. Малкова, доцента А.Ф. Токарева. – М. : 2000. – 322 с.
2. Овчинский, С.С. Оперативно-розыскная информация / С.С. Овчинский ; под ред.: А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – М., 2000. – 367 с.
3. Кузнецов, И.Н. Информация: сбор, защита, анализ : учебник по информационно-аналитической работе / И.Н. Кузнецов. – М. : ООО Изд. Яуза, 2001. – 346 с.
4. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеол. выражений / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова ; Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп.– М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
5. Зорин, Г.А. Возможности криминалистического анализа в процессе предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам : учеб.-метод. пособие. / Г.А. Зорин, М.Г. Зорина, Р.Г. Зорина. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2001. – 336 с.
6. Дремлюга, Р.И. Интернет-преступность : моногр. / Р.И. Дремлюга. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 240 с.
7. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: Международный опыт : моногр./ А.Л. Осипенко. – М. : Норма, 2004. – 432 с.

8. Серго, А.Г. Компьютерная преступность / А.Г. Серго // Интернет и право. – М. : Бестселлер, 2003. – 272 с.
9. Ишин, А.М. Современные проблемы использования сети Интернет в расследовании преступлений / А.М. Ишин. – Вестн. Балтийского фед. ун-та им. И. Канта. – Вып. 9. – С. 116–123.
10. Козлов, В.Е. Противодействие компьютерной преступности: проблемные вопросы и пути их решения : моногр. / В.Е. Козлов ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь , Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь. – 256 с.
11. Boyd, D. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship / D. Boyd, N. Ellison.// Journal of Computer-Mediated Communication. – 2007. – 13 (1). – Mode of access: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>. – Date of access: 12.05.2017.
12. Винник, Д.В. Социальные сети как феномен организации общества: сущность и подходы к использованию и мониторингу / Д.В. Винник // Философия науки. – 2012. – № 4 (55). – с. 111 – 126.
13. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 1978. – Т. 2. – 410 с.
14. Токалов, Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью : монография / Т.Б. Токалов. – М. : Вива-дАрт, 2007. – 221 с.
15. Александров, А.С. Новая теория доказательств. [Электронный ресурс] / А.С. Александров. – Режим доступа: <http://www.iuaj.net/node/406>. – Дата доступа: 11.05.2017.

Поступила 25.10.2017

**METHODS AND MODELS OF INTEGRATED ASSESSMENT OF INFORMATION
MADE BY SUBJECTS OF DETECTIVE ACTIVITY
IN THE DETECTION OF ECONOMIC CRIMES**

V. RODEVICH, S. VOITICHOVICH

Modern conditions for carrying out activities to identify economic crimes present increased demands on the quality, validity and efficiency of obtaining and using operational information. The proposed system of methods and techniques for integrated assessment of information, based on the use of analytical actions, including reflexive, interpretative and heuristic perception of information, allows to expand the capabilities of operational units in terms of the use of operational information, and to derive modern practice of working with information on applied theoretical developments and practical recommendations.

Keywords: *information, information support, analysis, analytical work, economic crimes.*