

УДК 343.98.067

*Кротова Анна Валерьевна*

*магистрант, Саратовская государственная юридическая академия*

*Россия, г. Саратов*

*Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент,*

*доцент кафедры криминалистики*

*ФГБОУ ВО «Саратовской государственной юридической академии»*

*Михайлова Ю.Н.*

## **ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются предусмотренные разделами криминалистики некоторые аспекты моделирования в борьбе с преступностью. В целях более глубокого изучения темы автором сформулированы некоторые преимущества моделирования, которое предоставляет правоохранительным органам мощный инструмент для выявления и расследования преступлений.*

***Ключевые слова:** Криминалистика, моделирование в выявлении и расследовании преступлений, анализ данных, прогнозирование места и времени совершения преступлений, идентификация подозреваемых и следов преступлений.*

***Annotation:** This article examines some aspects of modeling in the fight against crime, as provided by the sections of forensic science. In order to study the topic in more depth, the author has formulated some advantages of modeling, which*

*provides law enforcement agencies with a powerful tool for detecting and investigating crimes.*

**Key words:** *Forensic science, modeling in the detection and investigation of crimes, data analysis, predicting the place and time of crimes, identifying suspects and traces of crimes.*

Наука криминалистика задействует различные виды моделей выявления и расследования преступлений. Анализ вопроса об использовании моделирования в расследовании преступлений в криминалистической литературе неоднократно проводился учеными, одним из которых был заслуженный юрист РСФСР Л.Г. Видонов, именно им было предпринято исследование статистических закономерностей в системе преступной деятельности<sup>1</sup>.

Бесспорно, преступления представляют серьезную угрозу обществу, а моделирование предоставляет правоохрнительным органам новые возможности и способы выявления и расследования преступлений. Необходимо отметить, что помимо деятельностного и системно-структурного подходов, используемых при составлении моделей, криминалистика также использует информационные технологии и искусственный интеллект.

В данной статье мы рассмотрим некоторые преимущества моделирования в борьбе с преступностью, а именно:

#### 1. Анализ данных

Говоря о значимости данного преимущества необходимо отметить, что моделирование осуществляет анализ больших объемов данных (включающих

---

<sup>1</sup> См.: Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978. С. 2.

такую информацию, как время, место совершения преступления и других обстоятельствах), дающих возможность выявлять тренды и закономерности, указывающие на преступные схемы и тенденции. Также моделирование выявляет связи и зависимости между преступлениями, и проанализировав данные и опираясь на них, может даже предсказать возможные преступления.

По мнению доктора юридических наук Д.В. Бахтеева, анализ данных является частью гипотетико-дедуктивного метода, который входит в ряд основных логических методов в инструментальной структуре криминалистического мышления<sup>2</sup>.

## 2. Прогнозирование места и времени совершения преступлений

Прогнозирование преступлений при использовании моделей – это важный инструмент в современной правоохранительной деятельности, что позволяет разрабатывать прогностические модели, способные предсказывать места и времена возможных преступлений, основанных на анализе различных данных, таких как: социальные и экономические факторы, статистика преступлений, паттерны преступности.

Процесс разработки прогностических моделей для предсказания мест и времени возможных преступлений является важным шагом в повышении эффективности работы правоохранительных органов. Развитие таких моделей открывает новые возможности для борьбы с преступностью и защиты общества от преступлений, и является важным инструментом в руках правоохранительных органов.

Используя такие модели, правоохранительные органы могут активнее и эффективнее предотвращать преступления и бороться с ними. Например, они

---

<sup>2</sup> См.: Бахтеев Д.В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений: автореф. Дис. ... д-ра юрид. Наук. Екатеринбург, 2022. С. 12.

могут выделить определенные районы или периоды времени, где вероятность преступлений выше, и направить свои ресурсы на усиленное патрулирование или оперативные мероприятия.

А.А. Бессонов считал, что криминалистическое прогнозирование должно быть в постоянной взаимосвязи и взаимодействии с другими учениями и теориями, прежде всего с такими, как: частная теория криминалистической характеристики преступлений, частная теория о механизме преступления, учение о способе преступления, криминалистическое учение о личности, учение о навыках и привычках человека, учение о причинности, учение о криминалистической регистрации<sup>3</sup>.

Как отмечает В. И. Омигов, основными требованиями к методике прогнозирования являются: комплексность, достаточность информационного обеспечения, выявление и разграничение статистических и реальных изменений в преступности, внимание к "переломам" в тенденциях за прошлый период, учет не только факторов, продуцирующих, поддерживающих и стимулирующих преступность и другие антиобщественные явления, но и антикриминогенных факторов, учет достаточно высокой инертности тенденций преступности и вместе с тем увеличивающейся ее "чувствительности" к уровню борьбы с нею, достаточность качественно-количественных личностных характеристик типов преступников, своевременность выявления и оценки интенсивности развития и возможной распространенности новых тенденций преступности; выделение в этой связи "комплексов" взаимосвязанных криминальных явлений<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> См.: Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений. автореф. дис. ... д-ра юрид. наук Москва, 2017. С. 45

<sup>4</sup> См.: Омигов В. И. Прогноз преступности как эффективное средство противодействия преступности // Юридические записки. 2014. № 1. С. 5-12.

Такой подход позволяет сократить длительность следственных процессов и улучшить результативность правоохранительных органов. Активное использование прогностических моделей в работе с преступным миром также способствует снижению уровня преступности в целом, поскольку преступники становятся более осведомленными о возможности их обнаружения и задержания.

Тем самым, использование моделей для прогнозирования мест и времени возможных преступлений является эффективным инструментом для повышения безопасности общества. Основывая свою работу на солидной научной основе и широком опыте, правоохранительные органы могут активно предупреждать и противостоять преступности, создавая тем самым благоприятную среду для развития и процветания всех членов общества.

### 3. Идентификация подозреваемых и следов преступлений

Моделирование данных играет ключевую роль в идентификации подозреваемых в криминальных расследованиях. Анализируя информацию о предыдущих преступлениях и их характеристиках, правоохранительные органы могут создавать профили потенциальных подозреваемых, а также, идентифицируя следы преступления, исключить причастность данного лица или вещи к делу. Этот процесс позволяет выявить уникальные черты и общие особенности, которые могут быть использованы для более быстрой и точной идентификации преступников.

Рассмотрим один из категории видов идентификации, а именно идентификацию индивидуальную и групповую.

При индивидуальной идентификации производится отождествление единичного, индивидуально-определенного объекта; при групповой

идентификации определяется принадлежность объекта к известному классу, например, принадлежность крови в пятне к известной группе и типу крови.

Индивидуальная идентификация в криминалистике играет первостепенную роль при расследовании преступлений, поскольку позволяет установить конкретного человека, причастного к противоправным действиям. Однако в ряде случаев индивидуальная идентификация может оказаться невозможной из-за недостаточного отображения в следах индивидуальных характеристик объекта-носителя. В таких ситуациях на помощь приходит групповая идентификация, которая позволяет сузить круг потенциальных подозреваемых, отнеся объект-носитель следа к определенной группе по общим признакам. Это значительно облегчает дальнейшие следственные действия и позволяет сконцентрировать усилия на представителях конкретной группы, увеличивая шансы на успешное раскрытие преступления.

Несмотря на то, что индивидуальная идентификация представляет больший интерес при расследовании преступлений, чем групповая, необходимо отметить, что индивидуальная идентификация не всегда возможна. Часто это зависит от неудовлетворительного отображения индивидуальных особенностей объекта в следе. Поэтому, считаю необходимым детальнее рассмотреть групповую идентификацию.

Методы групповой идентификации классифицируют по различным критериям, одной из более распространенных является классификация, которая основана на используемых при исследовании объекта следообразующих свойствах, а именно:

- физическими, такие как: масса, объем, электропроводность, плотность и температура;
- химическими, такие как: химическая активность, состав и строение;

- биологическими, такие как: определение видовой принадлежности и ДНК-профилирование;

- морфологическими, такие как: структура, рисунок, форма и размер.

Также отметим, что групповая идентификация широко применяется в различных областях судебной экспертизы, включая: трасологию, баллистику, судебно-почерковедческую экспертизу, медицинскую экспертизу и товароведческую экспертизу.

Несмотря на то, что групповая идентификация не устанавливает конкретного человека, она играет важную роль в криминалистических исследованиях, и с ее помощью возможно: сужение круга подозреваемых (в данном случае происходит исключение лиц, которые не относятся к установленной группе и фокусирование и концентрация следственных действий на представителях конкретной группы), установление связи между преступлениями (в данном случае открывается возможность предположить причастность одной и той же группы лиц, чему помогает выявление того или иного сходства в характеристиках следов от различных преступлений), установление личности преступника (в данном случае может быть использовано сочетание групповой и индивидуальной идентификации для установления личности).

Таким образом, групповая идентификация является неотъемлемой частью криминалистических исследований. Ее методы позволяют сузить круг подозреваемых, установить связь между преступлениями и в ряде случаев установить личность преступника. Знание принципов и возможностей

групповой идентификации необходимо для эффективного раскрытия и расследования преступлений<sup>5</sup>.

Также, хотелось бы обратить внимание на то, что при сборе и анализе большого объема данных поднимаются вопросы приватности, что затрагивает этический вопрос. Здесь хотелось бы отметить, что вопрос о защите конфиденциальности граждан первостепенен, и для обеспечения правомерного использования данных и анонимности необходимо разработаны определенные механизмы. Кроме того, также необходимо обеспечить объективность и прозрачность в процессе анализа данных, так как некорректное применение тех или иных алгоритмов может привести к несправедливому обвинению.

Таким образом, моделирование предоставляет правоохранительным органам мощный инструмент для выявления и расследования преступлений. Однако его применение требует осторожности и соблюдения этических норм. При правильном использовании оно может значительно улучшить эффективность работы правоохранительных органов и способствовать обеспечению безопасности общества.

### **Список использованной литературы**

1. Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978. С. 2.

---

<sup>5</sup> См.: Терзиев Н. В. Идентификация в криминалистике // Сов. государство и право. 1948. № 12. С. 3



2. Бахтеев Д.В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. Наук. Екатеринбург, 2022. С. 41 с

3. Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений. автореф. дис. ... д-ра юрид. наук Москва, 2017. С. 45 с.

4. Омигов В. И. Прогноз преступности как эффективное средство противодействия преступности // Юридические записки. 2014. № 1. С. 5-12.

5. Терзиев Н. В. Идентификация в криминалистике // Сов. государство и право. 1948. № 12. С. 3