

УДК 343.14

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ

В. А. Мещеряков

Поступила в редакцию 3 сентября 2013 г.

Аннотация: рассмотрены вопросы использования в процессе доказывания по уголовным делам электронных интеллектуальных карт, нашедших широкое применение в исследованиях по искусственному интеллекту. Приведен пример построения интеллектуальной карты применительно к ст. 272 УК РФ и сформулированы основные этапы создания таких карт, высказаны наиболее эффективные варианты их использования в доказывании по уголовным делам.

Ключевые слова: интеллектуальные карты, отражение, этапы построения интеллектуальных карт для отражения составов преступлений, возможности использования интеллектуальных карт в доказывании по уголовным делам.

Abstract: in this article we overviewed the questions of using electronic intelligent card in the process of proving in criminal cases, that (this intelligent card) has already become widely used in researches concerned with machine intelligence. There is also an example of construction of this intelligent card relating to the article 272 of the Criminal Code of the Russian Federation and a formulation of the main stages of its formation. As well here expressed the most efficient alternatives of using intelligent cards in the process of proving in criminal cases.

Key words: intelligent card, reflection, stages of construction of intelligent cards for reflection component elements of a crime, possibility of using intelligent cards in the process of proving in criminal cases.

Наличие хорошо разработанного в кибернетике и информатике методического аппарата работы с текстовой информацией на естественных языках всегда вызывало огромное желание использовать его в интересах решения задач в сфере уголовного права, уголовного процесса и в криминалистике.

Первыми в этом направлении, несомненно, были криминалисты, поскольку синтетическая роль науки криминалистики предполагает широкое использование опыта и методов всех естественных и гуманитарных наук в расследовании преступлений. Весьма заметными в данном контексте являются работы таких известных криминалистов, как Д. А. Керимов¹

363

¹ См.: Керимов Д. А. Кибернетика и право // Советское государство и право. 1962. № 11. С. 98–104.

Р. М. Ланцман², Н. С. Полевой³, Л. Г. Эджубов⁴, А. А. Эйсман⁵ и ряд других⁶. Однако первые восторги от использования кибернетических подходов быстро поутихли, а действительно значимые для практики результаты были получены только в достаточно узких направлениях криминалистической деятельности (например, экспертно-криминалистическом исследовании почерка, исследовании механизма дорожно-транспортных происшествий и др.).

В уголовном праве подобные попытки в первую очередь были связаны с использованием интеллектуальных карт (интеллект-карт)⁷ для описания конкретных составов преступлений и решения задач квалификации деяний в тех или иных практических случаях⁸. Определенную пользу данный подход может оказать и в процессе доказывания по уголовным делам.

Действительно, создание интеллектуальных карт позволяет визуализировать основные понятия, используемые при построении статей уголовного кодекса, их взаимосвязи, а также отразить природу установленных между ними связей. Наличие подобной карты позволит ничего не упустить в процессе доказывания и наглядно отслеживать текущее состояние дел по формированию доказательственной базы.

Пример построения подобной интеллект-карты для ст. 272 УК РФ представлен на рис. 1. Состав этой карты строго определен содержанием названной статьи. Как правило, на этом уровне останавливаются специалисты в сфере информатики, и полученные результаты не выдерживают

² См.: Ланцман Р. М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка. М., 1968.

³ См.: Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика. Теория и практика математизации и автоматизации информационных процессов и систем в криминалистике : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1989 ; *Его же*. Криминалистическая кибернетика. Теория информационных процессов и систем в криминалистике : учеб. пособие. М., 1982.

⁴ См.: Шляхов А. Р., Эджубов Л. Г. Современное состояние и некоторые проблемы использования кибернетики в праве // Советское государство и право. 1965. № 6. С. 83–92.

⁵ Кудрявцев В. Н., Эйсман А. А. Кибернетика в борьбе с преступностью. М., 1964.

⁶ См., например: Клименко Н. И., Биленчук П. Д. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике : учеб. пособие. Киев, 1988.

⁷ См.: Джонассен Д. Х. Применение компьютерных семантических сетей в качестве инструмента познания [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hr-portal.ru/article/primenenie-kompyuternykh-semanticheskikh-setei-v-kachestve-instrumenta-rozpoznaniya> (дата обращения: 02.09.2013).

⁸ См.: Воронина И. Е., Красов П. В. Проблемы онтологического моделирования в уголовно-правовой сфере // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2011. № 2 ; Воронина И. Е., Харченко Т. Ю. Проблемы формализации принятия судебных решений в уголовном праве при создании систем поддержки принятия решений // Материалы двенадцатой науч.-метод. конф. «Информатика : проблемы, методология, технологии» (г. Воронеж, 9–10 февраля 2012 г.). Воронеж, 2012. Т. 1. С. 426–427.

критики со стороны представителей юридической науки. Вместе с тем данная стадия является лишь началом серьезной и кропотливой работы специалистов уголовного права и уголовно-процессуальной науки по формированию всего набора фактов, требующих своего подтверждения в ходе расследования конкретного уголовного дела, а также набора процессуальных и следственных действий, обеспечивающих юридически значимое закрепление добытых следствием фактов.

В. А. Мещеряков. Визуализация процесса доказывания на основе... карт

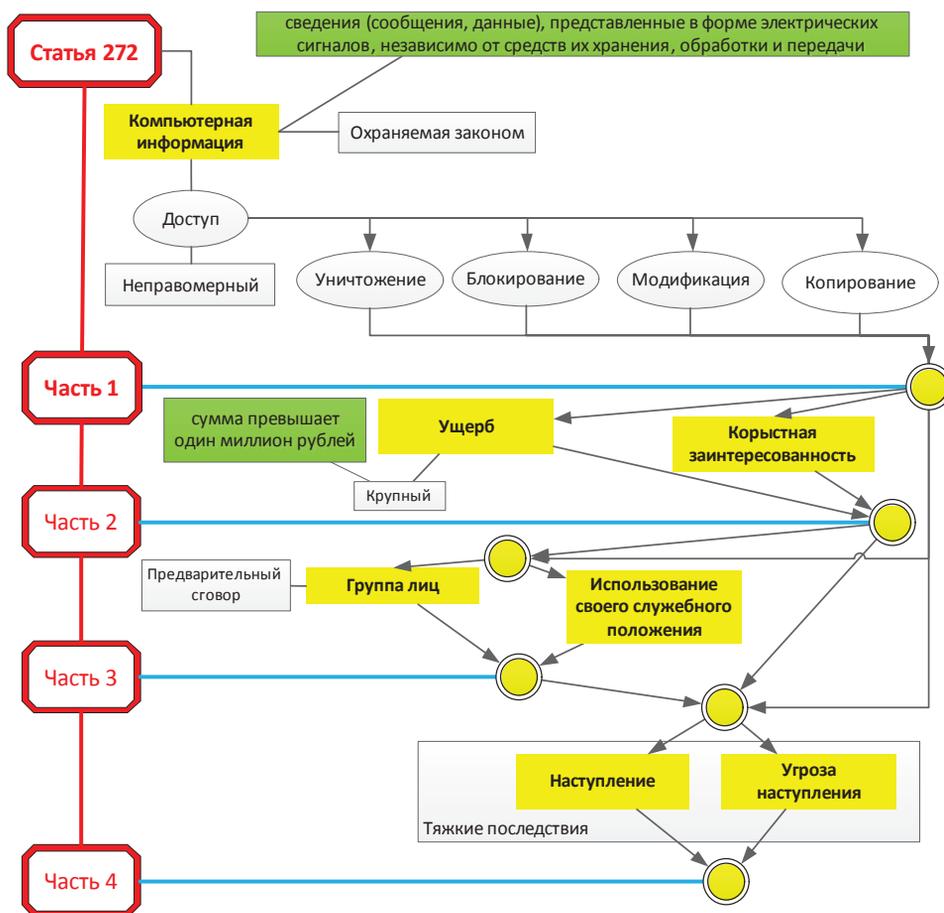


Рис. 1. Пример построения интеллектуальной карты для описания содержания ст. 272 УК РФ

Следует отметить, что основным достоинством подобных карт является всего лишь визуальное (графическое и цветовое) представление информации и использование исчерпывающего перечня основных понятий и категорий, применяющихся при формулировании статей уголовного кодекса. При их построении не существует жестких правил, какими фигурами что обозначать, какими типами линий отражать существующие взаимосвязи между категориями и каким цветом выделять наличие или

отсутствие определенного состояния. В связи с этим рассчитывать на построение какой-либо формализованной модели преступного деяния, пригодной для анализа или использования в автоматизированных системах, не приходится.

Другим фактором, сводящим к нулю всю полезность подобных интеллектуальных карт для процесса доказывания, является ее содержательная неполнота как по объему сведений, входящих в предмет доказывания, так и по глубине рассмотрения соответствующих категорий. Так, в приведенном примере интеллектуальной карты ст. 272 УК РФ отсутствуют сущности, отражающие субъект и субъективную сторону преступления, да и не только это. Использованные понятия «корыстная заинтересованность», «использование своего служебного положения» являются достаточно общими и требуют значительной детализации.

Представляется, что для получения полезной в практической деятельности семантической сети на основе интеллектуальной карты описания соответствующей статьи УК необходимо выполнить ряд действий, последовательно уточняющих ее содержание.

1. Дополнение или конкретизация наиболее часто используемых сущностей, исходя из классического представления уголовного права о составе преступления: объект, субъект, объективная и субъективная стороны.

2. Детализация или конкретизация составных и сложных сущностей, используемых при формировании семантической сети. Основными информационными источниками в этой работе будут законодательные акты, энциклопедии, толковые словари, комментарии нормативных правовых актов, а также специальные статьи по соответствующей тематике.

3. Уточнение семантической сети исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), отражающих обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Кроме того, весьма полезным будет введение жестких правил на графическое обозначение сущностей и взаимосвязей между ними. Огромный опыт в этом направлении накоплен в объектно-ориентированном подходе к программированию, активно используемом в настоящее время при создании современных информационных систем⁹.

Придерживаясь названной выше последовательности действий и накопленного опыта доказывания при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ¹⁰, можно детализировать некоторые достаточно общие категории, использованные в первоначальной интеллектуальной карте, основанной лишь на текстовальном описании ее диспозиции (рис. 2).

Отражение текущего состояния процесса доказывания будет осуществляться с использованием традиционного инструментария интеллекту-

⁹ См., например: Шлеер С., Меллор С. Объектно-ориентированный анализ : моделирование мира в состояниях : пер. с англ. Киев, 1993.

¹⁰ См.: Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 1999 ; Евдокимов К. Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Рос. следователь. 2012. № 6.

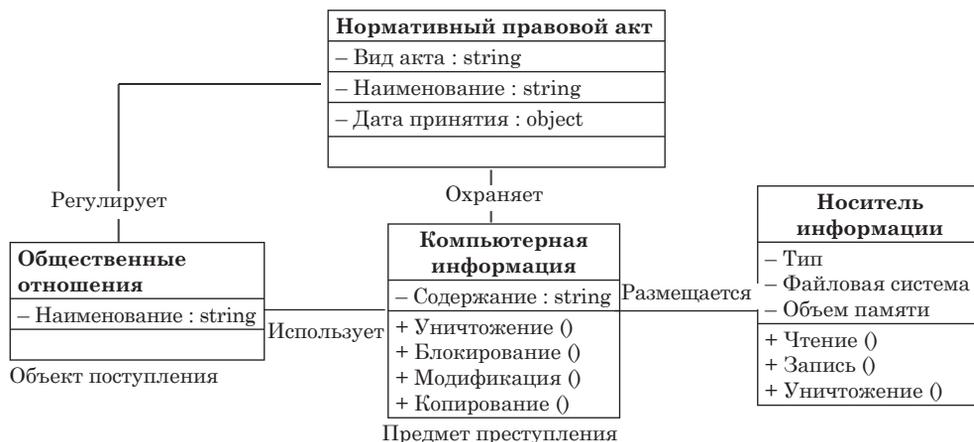


Рис. 2. Детализация категории «компьютерная информация»

альных карт – выделение цветом (например, зеленым – подтвержденный элемент, красным – получение противоречивых фактов), вставкой иконок (например, «рисунок видеокассеты» – наличие доказательств, закрепленных видеозаписью, «лист бумаги с головой человека» – протокол допроса и др.). Поскольку подобная карта готовится и используется с помощью компьютерной техники, то изначально становится возможным использование механизма гиперссылок на источник доказательства (например, документа Word с текстом протокола следственного действия, файла изображения, содержащего фотографию места проведения следственного осмотра, и др.), а также меток на конкретных участках внутри соответствующих файлов, отражающих процессуальное закрепление соответствующих фактов.

Представляется, что подобная интеллект-карта благодаря своей графической форме и формализованной основе базовых элементов будет весьма полезна как для анализа текущего состояния расследования уголовного дела и оценки имеющегося арсенала доказательств, так и для планирования дальнейших следственных и процессуальных действий.

Кроме того, использование подобных интеллектуальных карт будет очень эффективно при оценке обоснованности предъявленного обвинения на судебной стадии уголовного преследования. Изучив материалы уголовного дела, можно достаточно быстро «разметить» типовую интеллектуальную карту для соответствующей статьи УК фактическими данными, добытыми на предварительном следствии, отражая процессуальные формы закрепления соответствующих доказательств.

Воронежский государственный университет

Мещераков В. А., доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики

*E-mail: netshuttle@mail.ru
Тел.: 8(473) 220-85-14*

Voronezh State University

Mescheryakov V. A., Doctor of Legal Sciences, Professor of the Criminalistics Department

*E-mail: netshuttle@mail.ru
Tel.: 8(473) 220-85-14*