

что можно видоизменить традиционную тексто-графическую "начинку", сопроводив реальными аудио- и видеофрагментами. Это является критическим моментом для проверки знаний в практической медицине. Например, по рентген-снимкам, ультразвуковым наблюдениям, другой аудиовизуальной информации медик должен уметь поставить диагноз или выявить явную патологию. Характерные шумы в сердце, полученные посредством аускультативного обследования, могут быть записаны в wav файл, который можно присоединить к вопросу теста.

Необходимость проведения дистанционного тестирования привела к выбору решения на основе Internet/Intranet. Протокол языка гипертекстовой разметки (HTML) играет роль интерфейса системы. В качестве языка программирования выступает исполняемый на стороне сервера язык активных серверных страниц ASP (Active Server Pages). ASP наделен широкими возможностями взаимодействия с различными СУБД. В качестве последней выбрана СУБД корпоративного уровня MySQL. Данная система управления БД позволяет одновременно подключаться множеству пользователей, ограниченному по числу только вычислительными ресурсами сервера. Таким образом, в тестировании одновременно могут участвовать целые группы участников. Вместе с этим, не прекращая процесс тестирования по готовым тестам, система может дополняться новыми тестовыми заданиями.

Система не имеет программных ограничений на количество и содержание тестов, эти параметры зависят только от емкости жесткого диска и вычислительной мощности сервера, функционирующего под управлением операционной системы MS

Windows NT 4.0 и web-сервера Internet Information Services. Программа может быть настроена на персональное использование, это может быть полезным при подготовке к сдаче теста, если для установки локализованной версии необходима ОС MS Windows 9x или выше с установленным web-сервером Personal Web Server или Internet Information Services, если используется ОС MS Windows 2000.

Для тестовых заданий предусмотрена возможность задания ограничения на продолжительность процесса тестирования.

По окончании прохождения очередного теста пользователю выводится результат. В нем отражается перечень вопросов теста с выбранными вариантами ответов. В случае правильности ответа помечается пиктограммой со знаком "+" или "-", соответственно, в случае неправильного ответа. Далее выводится статус — пройден тест или нет. Если процент правильных ответов больше или равен заданному разработчиком теста числу, то тест считается успешно сданным.

Контроль времени здесь выступает в качестве системообразующего фактора. Идея создания тестов заключается в возможности быстрой и относительно точной оценки знаний большого контингента тестируемых.

Важно отметить, что дистанционное тестирование является наиболее эффективным способом контроля знаний во всё более развивающейся отрасли получения знаний — дистанционном образовании.

*Материал поступил в редакцию 04.12.03.*

УДК [002:004]:339.54

А. Е. Акимов

## Роль и место информационного и аналитического обеспечения в деятельности таможенных органов РФ

*Формулируются основные задачи информационного и аналитического обеспечения на стадиях оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.*

Информационное и аналитическое обеспечение<sup>1</sup> является одним из видов оперативно-служебной деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, посредством которой реализуется ряд возложенных на таможенные органы функций и задач. Главная цель данного вида оперативно-служебной деятельности заключается в обеспечении полного, достоверного, оперативного информационного отражения и последующего ана-

лиза процессов, связанных, с одной стороны, с преступной деятельностью в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), с другой стороны — с оперативно-розыскной деятельностью (ОРД) таможенных органов.

Функционально информационно-аналитическое обеспечение ОРД таможенных органов зависит от норм права, регулирующих (1) таможенное дело (ТК РФ), (2) оперативно-розыскную деятельность

<sup>1</sup> Информационное и аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов — далее — ИАО ОРД

(ФЗ Об ОРД) таможенных органов<sup>2</sup>. На основе положений ст.ст. 2, 6, 10 ФЗ Об ОРД, ст. 43 ТК РФ формулируются задачи информационно-аналитического обеспечения ОРД:

1. Создавать и использовать информационные системы, необходимые для: выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также выявления и установления лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществления розыска лиц, скрывающихся от таможенных органов как органов дознания; добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

2. Обеспечивать информационно-аналитическую поддержку борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела, в том числе: участвовать в добывании информации, необходимой для пресечения незаконного оборота через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других товаров; обеспечивать информационное взаимодействие с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с таможенными правонарушениями.

В целом информационно-аналитическое обеспечение ОРД направлено на выполнение двух наиболее общих задач, которые присущи таможенным органам, как и любым иным сложным системам: управленческих и предметных.

В целях выработки оптимальных управленческих решений специализированные информационно-аналитические подразделения таможенных органов: участвуют в организации и реализации мероприятий текущего и перспективного планирования ОРД; разрабатывают и внедряют в специальные информационные системы, методики и технологии взаимодействия оперативно-розыскных подразделений между собой и иными правоохранительными органами; разрабатывают и реализуют методологию информационно-аналитического обеспечения ОРД; готовят аналитические, обзорные, справочные документы в инстанции.

<sup>2</sup> Среди иных источников регулирования ИАО ОРД — законодательные акты РФ, устанавливающие уголовную ответственность за таможенные преступления (УК РФ), регламентирующие уголовный процесс (УПК РФ), а также законодательные акты, устанавливающие порядок и правила обращения информации (*прим. автора*)

<sup>3</sup> См. ст. 6 ФЗ Об ОРД.

<sup>4</sup> Под анализом внешнеэкономической деятельности возможных объектов оперативного интереса понимается работа по выявлению признаков противоправных деяний с применением базовых методов и специальных методик, имеющих статистическую и математическую основу (*прим. автора*).

<sup>5</sup> Под сбором данных об объектах оперативного интереса понимается целенаправленная работа по отслеживанию деятельности субъектов внешней торговли, а также лиц, иным образом участвующих в таможенных правоотношениях (*прим. автора*).

<sup>6</sup> В таможенных органах используется комплекс программных средств (КПС) «БК-Информ-Поиск», позволяющий проводить первичную установку участников ВЭД и получать данные об их ВЭД, осуществлять поиск зарегистрированных правонарушителей. КПС объединяет информационные ресурсы правоохранительных и взаимодействующих подразделений таможенных органов в единое информационное пространство.

<sup>7</sup> Под стадиями оперативно-розыскного процесса понимаются порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых таможенными органами в ходе работы по предотвращению совершения преступления и познанию деяния как возможно преступного, а также розыску лиц, совершивших преступление.

<sup>8</sup> Оперативно-розыскная деятельность: Учебник под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 439 с.

Предметные задачи находят выражение в виде участия информационно-аналитических подразделений в реализации оперативно-розыскных мероприятий посредством специальных информационных систем<sup>3</sup>.

Деятельность по сбору и анализу данных<sup>4</sup> об оперативной обстановке, возможных объектах оперативного интереса<sup>5</sup>, признаках противоправных деяний, отнесенных к области компетенции таможенных органов, определяется как выявление в потоке информации, используемой для таможенных целей (возможно с привлечением иных специальных информационных ресурсов и сведений), аномальных признаков, могущих свидетельствовать о совершении латентных таможенных правонарушений, а также систематизация информации о способах и схемах совершения правонарушений.

Деятельность по осуществлению информационной поддержки ОРД определяется как автоматизированное предоставление оперативному работнику по его запросу информации краткого справочного характера с возможностью документирования результата обработки запроса в виде юридически значимого документа<sup>6</sup>.

Информационно-аналитическое обеспечение ОРД реализуется на всех стадиях оперативно-розыскного процесса<sup>7</sup>: оперативного поиска, проверки, разработки и контроля, розыска.

На стадии оперативного поиска (или превентивно-поискового этапа<sup>8</sup>) ОРД заключается в поиске первичной оперативно-значимой информации уголовно-правового характера с применением специальных информационных систем. Для начала оперативного поиска не требуется наличия определенных конкретных сведений о преступлении и (или) о лице, его совершившем. Результатом информационно-аналитического обеспечения ОРД на этом этапе является получение оперативно-значимой информации, требующей предварительной проверки. Информационно-аналитическое обеспечение ОРД проводится по инициативе информационно-аналитического подразделения, либо по заданию иных оперативно-розыскных подразделений таможенного органа.

С учетом того, что таможенные преступления совершаются в особой сфере правоотношений и имеют особые квалифицирующие признаки (способ совершения преступления и непосредственные

объекты преступного посягательства), информационно-аналитическое обеспечение ОРД на стадии оперативного поиска предполагает анализ данных электронных массивов по таможенному оформлению и контролю (совместно с иными специальными массивами). Анализ проводится с целью определения объектов возможного оперативного интереса, изучения элементов оперативной обстановки, связанных с перемещением возможных объектов контрабанды, выявления возможных схем уклонения от уплаты таможенных платежей, выявления признаков иных таможенных правонарушений.

Материалы, полученные в ходе информационно-аналитического обеспечения ОРД, могут становиться поводом для возбуждения дел оперативного учета.

Методология информационно-аналитического обеспечения ОРД на данной стадии должна учитывать угрозы и криминогенные факторы, влияющие на выполнение таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности страны; влияние изменений в международном, федеральном законодательстве и ведомственной нормативно-правовой базе на оперативную обстановку с последующей формализацией и проверкой возможных версий; отклонения от расчетных параметров, характеризующих оперативную обстановку в "нормальном" состоянии.

Формой документирования информационно-аналитического обеспечения ОРД на данной стадии является подборка оперативных материалов.

На стадии проверки содержания информационно-аналитического обеспечения ОРД является проверка в установленном ФЗ Об ОРД и нормативными актами ГТК России порядке уже имеющейся информации о вероятном совершении таможенного преступления. На данной стадии могут применяться как гласные, так и негласные методы проверки информации. Информационно-аналитическое подразделение выполняет на данной стадии работу в формах: постоянного либо периодического наблюдения (мониторинг) за деятельностью объектов либо объекта оперативного интереса; сбора либо добывания данных о внешнеэкономической и иной хозяйственной деятельности объекта (объектов) оперативного интереса и их анализа с целью нахождения подтверждающих либо опровергающих сведений о причастности указанных объектов к совершению таможенного преступления; добывания информации, указывающей на документы, содержащие оперативно-значимую и процессуально-значимую информацию, и лица, которые ими располагают.

Документирование результатов информационно-аналитического обеспечения ОРД на данной стадии осуществляется в рамках соответствующего подразделения.

На стадии разработки информационно-аналитического обеспечения ОРД участвует в контроле внешнеэкономической деятельности изучаемого лица в связи с его прошлой преступной деятельностью и в подготовке к реализации материалов, добытых в ходе ОРД. Формой документирования информации является дело оперативного учета. Как правило, на стадии разработки информационно-аналитического обеспечения ОРД используется для следующих целей: установления связей лиц, являющихся фигурантами; отслеживания внешнеэкономических операций фигурантов; планирования перечня необходимых текущих оперативно-розыскных мероприятий; оценки ущерба, причиненного преступной деятельностью фигурантов; планирования наиболее выгодных места, времени, способа процессуальной фиксации факта преступной деятельности.

Информационно-аналитическое обеспечение ОРД на данной стадии осуществляется в рамках поставленных задач.

На стадии розыска информационно-аналитическое обеспечение ОРД используется собственно для розыска лиц, причастных к совершению преступления. С учетом специфики деятельности таможенных органов, наряду с розыском лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступления, специальные информационные системы должны предусматривать возможность розыска материальных и нематериальных активов фигуранта, в том числе товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами преступной деятельности. На данной стадии информационно-аналитическое обеспечение осуществляется в рамках поставленных задач.

Таким образом информационно-аналитическое обеспечение в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов является эффективным средством повышения наблюдаемости состояния правопорядка в сфере внешнеэкономической деятельности; влияет на управляемость оперативно-розыскных сил и средств и эффективность их использования; позволяет оптимально планировать оперативно-розыскную деятельность; является одним из средств реализации задач оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

*Материал поступил в редакцию 12.01.04.*