

ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА У ГАЛУЗІ ПОРТРЕТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ОКРЕМИХ ЕТАПАХ OSINT РОЗСЛІДУВАНЬ

Олексій Андрійович КОЖЕВНІКОВ,

*завідувач відділу досліджень у сфері
інформаційних технологій Харківського науково-
дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України*

Суттєвим чинником, що впливає на ефективну боротьбу з тероризмом в умовах воєнного стану, є своєчасне та якісне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів розслідування. Одним з перспективних джерел для отримання корисної та значущої (для кримінального провадження) інформації можна розглядати технологію отримання даних під назвою Open source intelligence (OSINT) – розвідка на основі аналізу відкритих джерел інформації. Базова ідея OSINT – цілеспрямований збір інформації щодо об'єкта зацікавленості з метою подальшої обробки та різновекторного контент-аналізу отриманих даних (створення “портрету” особи, виявлення неочевидних фактів чи зв'язків, прогноз її поведінки тощо)[1].

Процес пошуку та добування даних з використанням наведеної технології не є шаблонним, проте в ньому можна виділити окремі умовні етапи: підготовчі дії, збирання даних, порівняння даних, оцінка та обробка, аналіз, підготовка висновків.

Збирання інформації з відкритих джерел розпочинається з вивчення вхідних даних, або визначення ідентифікаторів, що окреслюють об'єкт пошуку. На цьому етапі аналізуються можливі напрямки пошуку та логічні зв'язки між вхідними даними, які здатні підвищити ефективність застосовуваних рішень. Зображення зовнішнього вигляду людини є достатньо поширеним ідентифікатором OSINT розслідувань [2,3, 4].

В процесі OSINT пошуку на етапах підготовчих дій, а також порівняння даних, критично важливим є використання спеціальних знань для повного, всебічного та науково-обґрунтованого вивчення відображень зовнішності людини. Специфікою даного виду розслідувань є потреба у якісному та водночас оперативному опрацюванні значної кількості зображень зовнішності з метою розмежування “схожих” та “тотожних” осіб [5, с. 23-24]. Наслідком попереднього хибного висновку, щодо тотожності/відмінності зображень осіб, яке ґрунтується на підставі суб'єктивного сприйняття ознак зовнішності, може бути некоректний кінцевий результат розслідування [6].

Структура зовнішнього вигляду людини складна й містить систему елементів – частин, деталей зовнішнього вигляду, які можуть бути цілком виразно виділені при візуальному вивченні. Криміналістично значущими елементами є помітні деталі зовнішньої будови органів і ділянок голови, обличчя, тіла, кінцівок людини, предметів одягу й носильних речей, наочні функціональні прояви людини, загальнофізичні дані (стать, вік та ін.).

З точки зору криміналістики зовнішній вигляд людини є предметом вивчення криміналістичної габітоскопії, що досліджує закономірності відображення ознак зовнішності людини на різних носіях інформації, розробляє рекомендації щодо застосування техніко-криміналістичних засобів та методів збирання, дослідження та використання даних про зовнішність з метою встановлення істини у кримінальному провадженні [7]. Найбільш суттєва роль в ідентифікації особи належить криміналістичній портретній експертизі, за результатами проведення якої встановлюється факт тотожності. Уповноваженими на проведення даного виду досліджень є спеціалісти, що мають кваліфікацію за експертною спеціальністю 6.2 “Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями” [8].

Під час проведення ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями вирішується *дві основні групи завдань* – ідентифікаційні та діагностичні:

- ідентифікаційні завдання - встановлення тотожності або відмінності осіб, зображених на фото/відеозаписах або інших об’єктивних відображеннях зовнішнього вигляду людини.

- діагностичні завдання – встановлення факту придатності/непридатності для ідентифікації за ознаками зовнішності, визначення расово-етнічної, статевої, вікової належності людини.

В науковій літературі спеціальні знання визначаються як результат оволодіння певним рівнем знань і навичок діяльності в конкретній професії та спеціальності. Загальновизнаними є дві процесуальні форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні — судова експертиза та участь спеціаліста під час проведення процесуальних дій [9, с. 278–286]. З огляду на специфіку проведення OSINT розслідувань найбільш оптимальною формою використання спеціальних знань у галузі габітоскопії є консультація спеціаліста під час проведення слідчої дії.

Проведений аналіз дає підстави для висновку про те, що розвідувальна діяльність із використанням відкритих джерел збільшує можливості спеціальних служб, але в її роботі є критичні компоненти, на які необхідно звернути увагу. Найбільш вагомим є об’єктивна потреба в кваліфікованому експертному вивченні зовнішності осіб на окремих етапах OSINT розслідувань, що підвищує ефективність та результативність процесу прийняття кінцевих рішень.

Список використаних джерел:

1. Буслов П. В., Зоренко Д. С., Рябуха Ю. М. Використання технологій OSINT для отримання пошукової інформації : практичний poradnik. Х.: ІПЮК для СБ України, 2021. 28 с.
2. Шепітько В. Ю., Білоус В. В. Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні особи злочинця. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики* : зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 14. С. 5–11.
3. Ідентифікація російського військового-мародера з Polaroid та виправлення помилки Мінцифри. URL <https://informnapalm.org/ua/identyfikatsiia-rosiiskoho-viiskovo/> (дата звернення: 17.08.2022).

4. Мародерство в Бучі: встановлені особи 10 військових рф. URL <https://www.slovoidilo.ua/2022/06/02/novyna/suspilstvo/maroderstvo-buchi-vstanovleni-osoby-10-vijskovux-rf> (дата звернення: 17.08.2022).

5. С.О. Шевцов, О.А. Кожевніков. Консультації спеціаліста на стадії досудового розслідування : практ. посібник / М-во внутр. справ України; Експертна служба; Харківський наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр./ Харків, 2020. 43 с.

6. Каткування та вбивство українського полоненого: Molfar ідентифікує військових злочинців URL <https://www.molfar.global/blog/terrorist> (дата звернення: 17.08.2022).

7. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Пясковського. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Філія вид-ва “Право”, 2020. 752 с.

8. Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями / уклад. Ковальов К.М., Коструб А.М., Павленко О.С., Чашницька Т.Г. Вид. 2-ге, перероб. і допов. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2021 48 с.: з іл.;

9. Мединська Л. В. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні України. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Вип. 2 (5). С. 278–286