

А.М.Сайтбеков, И.В.Кондратьев

Карагандинская академия МВД РК им. Б.Бейсенова
(E-mail: caterinka_2002@mail.ru)

Возможности использования аналитических программ в борьбе с организованной преступностью

В статье рассмотрены роль и значение аналитических программ, позволяющих визуализировать отношения между людьми, организациями и транзакциями со стороны организованных криминальных групп. Определено значение данных программ для борьбы с расследованием убийств, отмыванием денег, кражами чужого имущества, сетевыми мошенничествами и т.п. Показана специфика проведения анализа с использованием возможностей современных методик, практикуемых правоохранительными и специальными органами ведущих стран мира. Предпринята попытка выделить следственный и оперативный анализ как ключевые методы при проведении расследования, обозначить основные направления анализа по информационным сообщениям, рассмотреть схемы связей, событий и действий преступных групп.

Ключевые слова: компьютерное обучение, автоматизированные системы, расследование, аналитические программы, информация, сокрытие доходов, анализ телефонных звонков.

Концепция правовой политики РК на период с 2010 до 2020 гг. предполагает принятие мер по повышению эффективности борьбы с преступностью, в том числе организованной [1].

В 2014 г. криминогенная ситуация в стране несколько улучшилась, произошло снижение общего количества преступлений на 5,2 процента — с 359 до 341 тыс. По итогам 2014 г. на 18,2 процента уменьшилось количество особо тяжких (с 2629 до 2150) и на 17,4 процента — тяжких преступлений (с 33836 до 27941), в том числе убийств — на 19,3 процента (с 1120 до 903), причинения тяжкого вреда здоровью — на 13,5 процента (с 1780 до 1539), изнасилований — на 19,8 процента (с 3150 до 2527), грабежей — на 24 процента (с 18832 до 14317), разбоев — на 29 процентов (с 1361 до 957), вымогательств — на 19,2 процента (с 875 до 707) и хулиганства — на 15 процентов (с 29989 до 25494) [2]. Снижению количества регистрируемых преступлений способствовала качественная нормативно-правовая база, системные меры, обеспечивающие как режим законности в стране и стабильность правовой системы, так и поступательное развитие национального права в рамках действующей Конституции.

Вместе с тем необходимо активизировать работу подразделений по борьбе с организованной преступностью в духе приверженности принципу прав и свобод человека как высшей ценности, согласно общепризнанным нормам международного права. Это тем более актуально сегодня, когда происходят изменения в качественном состоянии преступной среды, распространившей свое влияние на все сферы общественной жизни нашего общества и государства [3].

Учеными и практическими работниками разработано большое количество методов и способов, которые могли бы эффективно повысить раскрываемость совершённых преступлений и оптимизировать процесс расследования, в том числе организованной преступности. Поэтому стоит обратить внимание на новые методы работы, их правильное и оптимальное применение органами, отвечающими за раскрытие и предупреждение организованной преступности.

Применение новых технологий, методик в расследовании преступлений — это, в том числе, и внедрение в практику органов внутренних дел, и освоение ими новых программных продуктов по существующим в других службах и ведомствах методикам анализа следственно-оперативной информации. Сегодня организованные преступные группы преобразуются в криминальные бизнес-структуры. В связи с этим возникает необходимость в изучении структурных образований организованной преступности, лиц, действующих в этих структурах, общей численности и состава, дислокации организованных преступных групп и сообществ, лидеров, возглавляющих структурные элементы организованной преступности, сложившихся между ними отношений.

Появляются новые правовые механизмы, информационные возможности для предупреждения и профилактики коррупционных и финансовых преступлений, отмывания денежных средств и т.д. Так, например, в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции внедрены аналитические комплексы, которые путем анализа сведений их информационных источников моде-

лируют сомнительные схемы преступлений и тем самым позволяют на ранних стадиях выявлять готовящиеся или уже совершенные коррупционные и экономические преступления, принимать своевременные меры по нейтрализации угроз для предотвращения нерационального использования бюджетных средств. Это не единый процесс, а комплекс более мелких мероприятий, которые в совокупности позволяют сделать логические, рациональные и обоснованные выводы. Эти мероприятия заключаются в следующем: 1) подразделение имеющихся наборов данных на отдельные информационные фрагменты, релевантные для проблемы, решаемой с помощью работы с источниками информации; 2) отбор, сопоставление и реструктурирование соответствующих элементов информации; 3) понимание, выявление и отбор соответствующих аналитических методов для работы с различными типами и наборами следственных данных; 4) определение разумных и устойчивых точек зрения, которые обеспечивают необходимое понимание для объяснения проблемы, решаемой с помощью работы с информацией (следственной, оперативно-розыскной); 5) виды информационных данных об организованной преступности: информация, указывающая на основные направления и тенденции, происходящие в преступной среде, либо в конкретных преступных группировках; информация оперативного характера, требующая незамедлительной реализации со стороны оперативных спецподразделений и заинтересованных служб ОВД; информация доказательственного характера, которая достоверно может быть использована на стадии следствия либо судебного разбирательства; информация высшего порядка, собираемая в течение относительно длительного времени, для последующего суммирования, которая отражает общую картину жизнедеятельности организованных преступных групп.

В правоохранительной деятельности такие программы эффективны для расследования организованной преступности, терроризма, незаконного оборота наркотических средств в международном масштабе, краж чужого имущества, сетевых мошенничеств, кибератак и т.п. Так, например, при расследовании заказного убийства необходимо установить связи между потерпевшим, подозреваемыми, местом преступления и вещественными доказательствами, которые являются краеугольными элементами в структуре доказывания при расследовании и успешном судебном рассмотрении дела по существу. Без изучения анализа таких связей и их проверки сложно выстроить доказательственную базу в отношении подозреваемых лиц.

Такого рода программы позволяют установить связи между людьми, местами, предметами, датами и временем; из выдвигаемых версий сделать оценочное суждение, основанное на информации; сократить дублирование при работе; выявить пробелы в информации, в сборе сведений и показателей, характеризующих ситуацию до момента события преступления, в период и после его совершения; подготовить четкие и краткие информационные справки, что помогает в организации расследования преступлений. Анализ связей представляет собой методику, которая призвана установить наличие связи или связующего звена между двумя или более элементами криминалистически значимой информации. Как правило, эта методика используется в сочетании со следственным, оперативным анализом. Анализ позволяет извлекать релевантную информацию и использовать ее для сокращения степени неопределенности и прогнозирования того, что с определенной долей вероятности может произойти, сделать логические, рациональные и обоснованные выводы по уголовному делу. «Анализ всегда включает выявление элементов структуры исследуемого объекта, их связей и взаимовлияния. Поэтому при психологическом анализе на предварительном следствии структурный подход должен найти самое широкое применение. Такой подход гарантирует выявление всей совокупности элементов структуры объекта, помогает вскрыть особенности и пути развития тех или иных элементов, их влияние на другие компоненты системы (структуры), что дает возможность определить способы управления процессом изменения взаимосвязей элементов и т. д. Структурный метод применим для выявления соотношений способов взаимодействия различных частей и элементов исследуемого объекта, выделения наиболее устойчивых связей, установления временных, закономерных и случайных их проявлений в той или иной структуре (системе). Наконец, данный вид анализа позволяет выявить различные уровни структурной организации систем и подсистем (их зависимости, подчиненность по вертикальной и горизонтальной линиям, условия проявления связей и т. д.)» [4; 13].

Аналитические методики представляют собой сочетание: расчленения — подразделения сложной проблемы на более мелкие части в целях рассмотрения, которое всегда должно начинаться с уточнения выдвигаемых версий; синтеза — сведения воедино соответствующих данных для получения доказательственной информации; объединения аргументов и контраргументов для выявления и преодоления противоречий; объединения — слияния разных элементов в нечто единое с оценкой альтернатив и подготовкой и проведением следственных действий.

Существуют три основные функции анализа: факты — проверенная информация, связанная с проблемой, решаемой с помощью работы с данными; выводы — экспертные знания, основанные на систематизированной информации, которые говорят о том, где имеются тенденции к росту, сокращению, изменению, или о том, где возникают новые тенденции развития организованной преступности; прогнозы — оценочные суждения, основанные на фактах и выводах, использующие язык вероятности и подкрепленные убедительной и ясной аргументацией. В процессе сведения информация распределяется по категориям и сохраняется для последующего извлечения в ходе анализа. Поскольку в результате расследований преступлений образуются большие объемы информации, их обработка часто предполагает использование электронных баз данных и других прикладных средств с использованием информационных технологий.

В процессе оценки определяются действительность информации и надежность источников информации. Правоохранительные органы должны использовать только ту информацию, которая является правдоподобной, вероятной и которая подтверждается или подкрепляется другими сведениями. Источники информации должны быть надежными, максимально приближенными к объекту интереса и адекватными. Информация, которая не отвечает этим двум требованиям, не должна включаться в анализ.

Анализ основывается на применении строгих методов критического мышления к качественным данным и на подготовке обоснованного заключения. Анализ может извлекать релевантную информацию и использовать ее для сокращения степени неопределенности и прогнозирования того, что с определенной долей вероятности может произойти.

Как правило, выделяют следующие аналитические методики: анализ связей, анализ распределения средств, финансовый анализ, коммуникационный анализ, криминологическое картографирование, анализ конкурирующих гипотез.

Эти аналитические методики являются общепризнанными и широко используются в большинстве расследований и при анализе полученной информации. Методически анализ организованной преступности можно дифференцировать по основным этапам: сбор информации; ее обработка; анализ полученных данных и их оценка.

Сбор информации является исключительно ответственным этапом. В этой связи ведущее место принадлежит определению цели, от которой зависит содержание информации, подлежащей сбору, основные направления предстоящего анализа, его характер и методика.

Столь же важно определить объем необходимой информации. Объем данных, необходимых для анализа и принятия решения, индивидуален. Между тем практика накопила ряд требований, которыми следует руководствоваться при его определении. К их числу относятся: минимальность, достаточность, всесторонность. Избыточность затушевывает основное содержание изучаемых явлений, засоряет информационный массив, влечет неоправданные затраты на его переработку. Недостаточность информации ведет к поверхностной, неглубокой оценке факторов и, как следствие, — к однобоким решениям.

Большое значение для правильного сбора информации имеет знание источников, из которых могут быть почерпнуты сведения о состоянии организованной преступности и противодействующей ей системы. Эти источники различаются между собой по целому ряду признаков. В основе исходной информации могут лежать знания и опыт экспертов — высококвалифицированных специалистов в области проводимых исследований. Данная информация может быть использована как в качестве исходной, так и дополнительной. Однако в отличие от статистических данных данные, полученные посредством экспертного опроса, трудно поддаются формализации.

Обработка собранных исходных данных является следующим ответственным этапом работы, от которого зависит адекватность выводов о фактическом состоянии преступности. Он начинается, как правило, с оценки собранной информации, определения ее качества, полноты и достоверности. Наиболее полной и достоверной может быть признана та информация, которая в нормативном порядке поступает или собирается для включения в статистическую отчетность. В качестве дополнительной информации могут быть использованы данные, полученные посредством выборочных исследований. Статистическая информация, образующаяся в различных ведомствах, дополнит и позволит расширить рамки анализа [5; 2, 3].

В качестве одной из таких методик можно использовать аналитические программные продукты изучения преступной деятельности.

Релевантность, пригодность к использованию, достоверность и объективность являются взаимосвязанными характеристиками информационных продуктов, которые готовятся на основе данных в процессе анализа и направлены на получение информации.

Аналитические продукты, подготовленные в процессе анализа (доклады, схемы, графики и т.д.), должны быть релевантными (иметь отношение к рассматриваемому вопросу или быть связаны с ним) для лица, принимающего решения, что достигается обеспечением пригодности продукта к использованию, его достоверностью и объективностью. Релевантность означает, что информация подобрана и систематизирована с учетом применимости к потребностям процесса доказывания, при этом имеется четкое представление о потенциальных последствиях и значении информации применительно к ситуации расследования.

Более тесное общение со следователем, принимающим решения, позволяет повысить релевантность информационного продукта. В некоторых случаях релевантность зависит от способности сотрудника или аналитика организовать общение с лицом, принимающим решения, и понять его отдельные поручения.

К стандартам релевантности относятся: выделение доказательств и предположений, которые имеют отношение к обстоятельствам и предполагаемому использованию информационного продукта; определение значительных последствий, которые могут иметь наиболее приемлемые и вызывающие версии в контексте тактических операций и применительно к обстоятельствам преступления.

Пригодность к использованию означает, что передача всей информации осуществляется в такой форме, которая обеспечивает простоту понимания и незамедлительное использование в процессе расследования по делу. Пригодность к использованию касается формы информационного продукта, а не его содержания, и может относиться к таким аспектам, как расположение информации, объем и т.д., носители информации и условия ее хранения. Чтобы обеспечить пригодность информационного продукта к использованию, сотрудник должен предоставлять следователю его в такой форме, чтобы лицо, принимающее решения, могло получить к нему доступ и прочесть его. Например, продукт должен быть подготовлен на носителе, к которому лицо, принимающее решения, может получить доступ.

Достоверность означает, что все источники данных оцениваются (или были оценены) на предмет возможного наличия ошибки, неправильного понимания и попыток преступников ввести в заблуждение.

Сотрудник должен использовать какой-либо метод для проверки достоверности (надежности) источников и действительности (правильности) информации. Проявления необъективности, например, зеркальное отображение, негативно отражаются на достоверности в процессе работы с полученными данными.

К стандартам достоверности относятся: использование системного метода для подтверждения подлинности источника и проверки данных; подтверждение подлинности источника информации в части мотивации и уровня доступа; проверка всех данных; проверка документации до передачи информационного продукта, подготовленного на основе системного метода; проверка документирования исходных предположений и сомнений, высказанных в ходе процессов проверки и подтверждения подлинности информации.

Объективность означает, что все оценочные суждения были оценены на предмет возможного преднамеренного внесения искажений или манипулирования в корыстных целях (например, отмывания денежных средств). Соответственно, вся информация представляется без какого-либо влияния ведомственных позиций, предвзятости или влияния со стороны правоохранительного органа или его сотрудников.

К стандартам объективности относятся: использование систематического и документированного аналитического метода для проверки последовательности оценочных суждений; разработка и ведение списка конкурирующих гипотез; допущение возможности наличия ошибок, случайностей и нехарактерных проявлений иррациональности; составление списка всех доказательств, используемых в рамках гипотезы, которая делает эти доказательства правдоподобными; учет предположений и характеристик для их последовательного применения при возникновении новых доказательств; проверка и переоценка аргументации; проверка предположений на предмет наличия необъективности.

Из всех существующих методик анализа следственно-оперативной информации, принятых на вооружение правоохранительными органами большинства развитых стран мира, наиболее часто используются программные продукты «i2» и «Анасар». Полагаем, что в недалеком будущем данные программы будут приняты и у нас, подобно уже активно используемым программам «Образ+» и «Папилон». Такие программные решения визуального анализа данных и извлечения знаний предна-

значены для следователей, чья деятельность связана с необходимостью аналитической обработки информационных потоков и данных, представленных в различных форматах.

То, что следователи смогут на практике применять навыки работы с данными программами, будет огромным вкладом в повышение уровня подготовки практических сотрудников правоохранительных органов и поможет достигать положительных результатов в их повседневной деятельности.

Остановимся кратко на данных программных продуктах.

Программный продукт «i2» представляет собой компьютерное программное обеспечение на базе «SQL-server» (т.е. компьютерное обеспечение прямого назначения), призванное, по большому счету, обобщать, анализировать, выдвигать вероятностные связи, а также визуализировать в реальном времени обмен информацией. Данное программное обеспечение является набором совместимых между собой различных программ, выполняющих соответствующие специфические функции на всех этапах раскрытия и расследования преступлений.

На сегодня аналитическая линия продуктов i2 представлена 11-ю основными элементами, которые способны решить подавляющее большинство аналитических задач как в отдельности, так и в их различной комбинации:

Analyst's Notebook — ключевой элемент аналитической платформы. Рабочее место аналитика (следователя). Позволяет производить визуальный анализ и обработку данных.

Analyst's Notebook – Esri® Edition — Analyst's Notebook с поддержкой системных карт.

Analyst's Workstation — комплексное решение для проведения анализа. Включает в себя инструмент визуального анализа и комплект модулей для взаимодействия с базами данных.

iBase — специализированная объектно-ориентированная СУБД. Представляет собой комплексное решение для обработки и хранения, разграничения уровня доступа к информации и данным.

iBase IntelliShare — специализированный web-модуль для iBase, позволяющий производить самостоятельный доступ к данным, хранящимся в iBase.

iXv Visualizer — способствует более быстрой работе уже существующих приложений и WEB проектов. Также возможна совместная работа над документами пользователей Analyst's Notebook.

iBridge — дополнительный программный продукт. Позволяет аналитику использовать в качестве источника данных уже существующие базы данных, повышая скорость и оперативность аналитической работы.

iXa — инновационный поисковый сервис, увеличивающий производительность аналитической группы за счет автоматизации и ускорения длительного процесса исследования, обогащения и сопоставления данных.

TextChart — является самым быстрым способом для извлечения, структурирования, визуализации и хранения информации, находящейся в свободных текстовых документах, со 100%-ной точностью. К примеру, можно загружать материалы ежедневных сводок о совершенных преступлениях, а также материалы уголовных дел, следственных действий.

ChartReader — бесплатный программный продукт, предназначенный для просмотра документов, созданных при помощи Analyst's Notebook.

PatternTracer — программный модуль, обеспечивающий мощное расширение для Analyst's Notebook, позволяет форсировать исследование транзакций, телефонных звонков и т.д., что способствует быстрому выявлению наиболее «интересных» объектов и повторяющихся событий для прогнозирования будущих событий [6].

Данное программное обеспечение может внести неопределимый вклад в учебную и научно-исследовательскую работу и практическую деятельность правоохранительных органов РК, поскольку не только позволит применять эффективные методики анализа следственной и оперативной информации в практической деятельности, но и явилось бы подспорьем в различных повседневных научно-исследовательских проектах по сбору необходимых данных.

Среди пользователей данной операционной аналитической системы можно выделить не только правоохранительные органы США и Канады (ФБР, ЦРУ, DEA, NSA, RCMP, ЦАРИКЦ), но и Интерпол, Европол, а также МВД, ФСКН, Министерство обороны Российской Федерации и даже ведущие вузы России.

Программный продукт «Anasara Sciences Inc.» представляет собой передовую методику расследования преступлений и анализа оперативной информации. Нам уже известны типичные алгоритмы проведения расследований, применяемых на практике. Сходная методика изучения криминогенной обстановки применяется в штабах ОВД при составлении аналитических справок, а также руководи-

телями подразделений. Однако данные методы носят, скорее, субъективный характер и зависят от степени квалифицированности сотрудников, приобретаемой годами практической деятельности, и являются, образно говоря, «дедовскими методами». Распространенные в настоящее время обычные «статистические» методики оперируют, в основном, количественными характеристиками. Примером может служить типовой анализ наркоситуации. В специализированных же ИАС уже закладываются возможности поиска скрытых связей и визуализации данных.

Anasara Sciences Inc. (США) — компания, занимающаяся распространением данного программного продукта, — сегодня известна большинству сотрудников правоохранительных органов Запада. Anasara Sciences Inc. стояла у истоков разработки специальных аналитических методик для сферы безопасности и еще в 1971 г. начала проведение обучающих курсов по подготовке специалистов-аналитиков. К сегодняшнему дню компанией проведено более 700 обучающих курсов для аналитиков, следователей, агентов, адвокатов, офицеров спецслужб и других заинтересованных лиц из более чем 1500 различных ведомств, учреждений по всему миру. На данный момент Anasara Sciences Inc. предлагает следующие 4 базовых курса: 1) анализ информации в ходе проведения расследований Criminal Intelligence Analysis (CIA); 2) аналитические методы расследования Analytical Investigation Methods (AIM); 3) анализ финансовых махинаций Financial Manipulation Analysis (FMA); 4) углубленный анализ с использованием компьютерных технологий Computer-Aided Analysis (CAA) [7].

Использование аналитических программ при анализе данных обеспечивает целый ряд преимуществ, которые помогают повысить эффективность и результативность работы субъектов доказывания.

По мере сведения информации осуществляются ее каталогизация и ввод в систему контроля и поиска информации, которая позволяет легко находить требуемую информацию и получать к ней доступ. Для этого применяется автоматизированный электронный документооборот базы данных. Программные продукты являются достаточно гибкими, приспособлены для содержания уже собранной информации. Они также могут быть адаптируемы к дополнительной информации, которая поступит в будущем. В ходе следствия и анализа в информационную систему могут вводиться новые разделы и подразделы. Например, в процессе анализа может возникнуть необходимость введения подтвержденных и неподтвержденных данных. Информационная система в состоянии воспринять эти изменения без повторного монтажа системы. Данные программные продукты способны воспринимать огромные объемы информации, которые обычно образуются в ходе расследования преступлений. Система обеспечена средствами безопасности для ограничения доступа к следственной информации. Кроме того, она периодически осуществляет резервное архивирование файлов (в некоторых случаях ежедневно) для защиты следствия и анализа от потери информации в результате сбоя.

Получение сведений закладывается в основу последующих этапов процесса работы с доказательствами. Собранные сведения наряду с ранее имевшимися в наличии отчетами определяют концептуальную модель расследования в целом и помогают в установлении следственной и оперативной информации. Сбор сведений из нескольких источников повышает вероятность получения ключевой доказательственной информации и обеспечивает возможность подтверждения и проверки достоверности сведений. Полученные с помощью указанных программных продуктов данные определяются на основе плана расследования, составленного сотрудником полиции. Информация, полученная по различным каналам, помогает сотрудникам правоохранительных органов принимать соответствующее решение.

Таким образом, внедрение информационно-аналитических программ в деятельность правоохранительных органов доказывает свою эффективность и в настоящее время, в связи с принятием нового законодательства Республики Казахстан и реформирования правоохранительной деятельности РК, они могут быть успешно использованы в работе следственных и оперативных служб нашей страны.

Список литературы

- 1 Концепция правовой политики РК на период с 2010 до 2020 г., утвержденная Указом Президента РК от 24.08.2009 г. № 858. — [ЭР]. Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_
- 2 [ЭР]. Режим доступа: <https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/20825824/?frommail=1>
- 3 Государственная программа дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014–2020 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 720. — [ЭР]. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000720>
- 4 Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. — М.: Юрид. лит., 1973. — 168 с.

5 Методические рекомендации для сотрудников правоохранительных органов государств-участников СНГ по анализу и прогнозированию криминальной обстановки и внедрению в эту деятельность современных научных методов // НИЦ ВНИИ МВД России. — 2012. — № 1. — С. 2, 3.

6 [ЭР]. Режим доступа: http://www.geoline.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=26:i2&catid=10:soft&Itemid=26

7 [ЭР]. Режим доступа: http://www.spi2.ru/services/training_centre/

А.М.Сайтбеков, И.В.Кондратьев

Ұйымдасқан қылмыстылықпен күресудегі сараптамалық бағдарламаларды пайдаланудың мүмкіндіктері

Мақалада ұйымдасқан қылмыстық топтар тарапынан адамдар, ұйымдар және транзакциялар арасындағы қарым-қатынастарды бейнелеуге мүмкіндік беретін аналитикалық бағдарламалардың рөлі мен маңыздылығы талқыланды. Кісі өлтіру, ақшаны жылыстату, бөтен мүлікті ұрлау, желлік алаяқтық, кибершабуылды және т.б. тергеу бойынша осы бағдарламалардың мәні анықталды. Өлемнің жетекші елдерінің құқық қорғау органдары мен арнаулы органдарымен қолданылатын қазіргі заманғы әдістемелер мүмкіндіктерін пайдалана отырып, талдау жүргізудің ерекшелігі көрсетілді. Тергеуді өткізу кезінде қосымша әдістер ретінде тергеу және жедел талдауды бөлу әрекеті қолданылды, ақпараттық жаңалықтар бойынша талдаудың негізгі бағыттарын белгілеу, қылмыстық топтардың байланыс, оқиға және әрекет ету сызбалары қарастырылды.

A.M.Saytbekov, I.V.Kondratyev

The possibility of using analytical programs to combat organized crime

In the article discusses the role and importance of analytical programs to visualize the relationships between people, organizations and transactions by organized criminal groups. Determine the value of these programs to investigate the killings, money laundering, theft of another's property, wire. Shows the specifics the analysis with use of opportunities of modern techniques practiced by law enforcement and special bodies of the leading countries of the world. An attempt distinguish investigative and operational analysis as key techniques during the investigation, the main directions of analysis on news reports, consider the circuit connections, events and activities of criminal groups.

References

1 Concept of Legal Policy Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020, approved by Presidential Decree of 24.08.2009, № 858, [ER]. Access mode: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858>

2 [ER]. Access mode: <https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/20825824/?frommail=1>

3 State program of further modernization of the law enforcement system of the Republic of Kazakhstan for 2014-2020: Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated December 31, 2013 № 720, [ER]. Access mode: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000720>

4 Duloy A.V. *Foundations of psychological analysis the preliminary investigation*, Moscow: Legal literature, 1973, 168 p.

5 *SIC Institute of the Ministry of Interior Russia*, 2012, 1, p. 2-3.

6 [ER]. Access mode: http://www.geoline.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=26:i2&catid=10:soft&Itemid=26

7 [ER]. Access mode: http://www.spi2.ru/services/training_centre/